

债券简称:22 安控 05/22 安吉专项债 01

债券代码:184554.SH /2280390.IB

债券简称: 22 安控 06/22 安吉专项债 02

债券代码: 184555.SH /2280391.IB

财通证券股份有限公司
关于
2022 年第一期浙江安吉国控建设发展
集团有限公司农村产业融合发展专项债
券
之
2022 年度债权代理事务报告

2023 年 6 月

重要声明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江安吉国控建设发展集团有限公司（以下简称“安吉国控”、“发行人”或“公司”）对外公布的《浙江安吉国控建设发展集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 本期债券概要	3
第二节 发行人 2022 年度经营情况和财务情况	5
第三节 发行人偿债能力和能力分析	7
第四节 募集资金使用及专项账户运行情况	8
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施变化情况	9
第六节 本期债券本息偿付情况	10
第七节 债券持有人会议召开情况	11
第八节 债权代理人履职情况	12
第九节 其他重大事项	13

第一节 本期债券概要

一、本期债券发行的核准情况

浙江安吉国控建设发展集团有限公司经国家发展改革委注册(发改企业债券[2021]225号)，公开发行不超过14.4亿元的公司债券。本期债券发行人一次发行，于2022年9月2日发行2022年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券（品种一全称：2022年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券（品种一），品种一简称“22安吉专项债01”，发行规模为7.2亿元；品种二全称：2022年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券（品种二），品种二简称“22安吉专项债02”，发行规模为7.2亿元），总计发行规模14.4亿元。

二、本期债券的主要条款

(一) 发行人：浙江安吉国控建设发展集团有限公司

(二) 债券名称：2022年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券（品种一全称：2022年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券（品种一），品种一简称“22安吉专项债01”；品种二全称：2022年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券（品种二），品种二简称“22安吉专项债02”）。

(三) 债券简称：22安吉专项债01/22安控05、22安吉专项债02/22安控06

(四) 债券代码：2280390.IB(银行间债券)/184554.SH(上海证券交易所)、2280391.IB(银行间债券)/184555.SH(上海证券交易所)

(五) 上市地点：银行间市场、上海证券交易所

(六) 发行总额：本期债券计划发行规模为人民币14.4亿元，其中品种一7.2亿元，品种二7.2亿元。

(七) 债券期限及利率：本期债券期限为 7 年期（5+2），在债券存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。品种一债券利率为 3.51%，品种二债券利率为 3.80%。

(八)还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

本期债券投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 5 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。

(九) 债券上市时间：发行首日：2022 年 8 月 30 日

(十) 承销团成员：本期债券主承销商为财通证券股份有限公司。

(十一) 担保方式：本期债券品种一由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；本期债券品种二无担保。

(十二) 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+ 级，评级展望为“稳定”。本期债券品种一的信用等级为 AAA，本期债券品种二的信用等级为 AA+。

第二节 发行人 2022 年度经营情况和财务情况

一、发行人基本情况

- 1、中文名称：浙江安吉国控建设发展集团有限公司
- 2、注册资本：人民币 75,000 万元
- 3、实缴资本：人民币 52,000 万元
- 4、住所：安吉县递铺镇胜利西路 1 号六楼
- 5、法定代表人：胡可立
- 6、成立日期：2010 年 8 月 11 日
- 7、经营范围：农村基础设施建设；新农村项目的投资；农村宅基地整理；农业综合开发；水利工程建设；旅游项目开发，土地整理；物业管理。
- 8、联系人：胡可立
- 9、联系电话：0572-5129178

二、发行人 2022 年经营状况

发行人主营业务涉及土地开发、工程代建、安置房销售、商品销售、租赁及贸易等业务。报告期内，公司主营业务收入结构如下：

项目	2022 年度		2021 年度	
	金额	比例	金额	比例
租金收入	28,071.09	18.08	29,364.42	14.37
贸易收入	11,192.81	7.21	-	-
旅游开发项目收入	42,221.66	27.19	29,194.33	14.29
基础设施配套设施项目收入	73,792.48	47.52	145,743.84	71.34
合计	155,278.05	100.00	204,302.59	100.00

2022 年度，发行人营业收入较 2021 年度有所降低，主要系基础设施配套设施项目业务收入下降所致。

三、发行人 2022 年主要财务数据

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2023）第 222041 号），发行人 2022 年度主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末
资产总计	5,683,589.03	5,183,615.95
负债总计	3,313,980.06	3,031,227.76
归属于母公司所有者权益合计	2,369,608.97	2,152,388.19
所有者权益合计	2,369,608.97	2,152,388.19

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度
营业总收入	155,278.05	204,302.59
营业总成本	164,916.14	200,870.86
营业利润	26,362.73	35,250.18
利润总额	26,184.02	41,770.56
净利润	23,082.36	37,608.30

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	-274,549.86	-185,521.85
投资活动产生的现金流量净额	-200,674.66	-156,833.78
筹资活动产生的现金流量净额	290,135.83	346,961.37
期末现金及现金等价物余额	87,296.10	272,377.82

第三节 发行人偿债能力和能力分析

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

财务指标	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产（万元）	5,683,589.03	5,183,615.95
总负债（万元）	3,313,980.06	3,031,227.76
所有者权益（万元）	2,369,608.97	2,152,388.19
流动比率（倍）	4.82	3.85
速动比率（倍）	0.36	0.52
资产负债率（合并）（%）	58.31	58.48

1、短期偿债能力分析

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人的流动比率和速动比率分别为 4.82 和 0.36，短期偿债能力良好。

2、长期偿债能力分析

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人资产负债率为 58.31%，较上年末略有下降，总体保持在行业的平均水平，发行人长期偿债良好。

综上，报告期内，资产规模进一步壮大，各项偿债指标保持稳定，总体来说，发行人盈利能力较优，偿债能力良好，与偿债能力相关的各项财务指标未发生重大变化，偿债意愿加强，整体偿债风险较低。

第四节 募集资金使用及专项账户运行情况

一、募集资金的运用情况

根据《2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券募集说明书》约定，本期债券募集资金 14.4 亿元，全部用于安吉县两山高效精品农业示范项目和补充公司营运资金。

根据发行人提供的债券募集资金使用情况说明，截至报告披露日具体情况如下：

单位：万元、%

项目名称	投资总额	募集资金	使用额度	项目使用资金与总投资比例
安吉县两山高效精品农业示范项目(不含民宿及国际露营基地部分)	103,578.00	72,000.00	72,000.00	69.51
补充营运资金	-	72,000.00	72,000.00	-
合计	103,578.00	144,000.00	144,000.00	-

二、账户及资金监管情况

浙江富阳农村商业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司湖州分行及嘉兴银行股价有限公司湖州安吉支行已对品种一募集资金使用专户及偿债账户进行监管，募集资金专户运行情况良好。

华夏银行股份有限公司湖州分行、金华银行股份有限公司湖州分行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司营业部、浙江禾城农村商业银行股份有限公司、绍兴银行股份有限公司湖州安吉支行已对品种二募集资金使用专户及偿债账户进行监管，募集资金专户运行情况良好。

第五节 内外部增信机制、偿债保障措施变化情况

一、内外部增信机制变化情况

本期债券品种一由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；本期债券品种二无担保。截至 2022 年末，湖北省融资担保集团有限责任公司总资产为 183.19 亿元，净资产为 49.55 亿元；2022 年度实现营业收入为 12.50 亿元，净利润为 7.82 亿元。担保人偿债能力较强，报告期内偿债能力未发生不利变化。

报告期内，内外部增信机制未发生变化。

二、偿债保障措施变化情况

截至本报告出具日，本期债券偿债保障措施执行情况较好，未发生重大变化。

第六节 本期债券本息偿付情况

本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 9 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

截至本报告出具日，尚未到本期债券的付息日。

第七节 债券持有人会议召开情况

本报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第八节 债权代理人履职情况

财通证券股份有限公司为本期债券的债权代理人，能够按照有关规定及《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等约定对发行人履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。

第九节 其他重大事项

一、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，发行人不存在对公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

二、报告期内公司破产重整事项

报告期内，发行人不存在破产重整事项。

三、公司及其控股股东实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

截至本报告出具日，不存在发行人及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

四、董事、监事、高级管理人员的变更情况

2022年12月，发行人董事长兼总经理由张凌变更为胡可立。上述变动主要因工作需要而进行的机构调整，不会对公司组织机构运行、生产经营、债务偿还等产生重大不利影响，不影响公司对已发行债券的偿债能力。截至本报告出具日，发行人董事、监事、高级管理人员不存在其他变更情况。

(此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于 2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券之 2022 年度债权代理事务报告》之盖章页)

债权代理人：财通证券股份有限公司

