
安吉县城西北开发有限公司
公司债券中期报告
(2023年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至本报告批准报出日，公司面临的主要风险因素与《安吉县城西北开发有限公司公司债券年度报告（2022 年）》中“重大风险提示”章节内容无重大变化。

目录

| | |
|--------------------------------|----|
| 重要提示 | 2 |
| 重大风险提示 | 3 |
| 释义 | 5 |
| 第一节 发行人情况 | 6 |
| 一、 公司基本信息 | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人 | 6 |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 | 7 |
| 五、 公司业务和经营情况 | 8 |
| 六、 公司治理情况 | 11 |
| 第二节 债券事项 | 12 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列） | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 | 15 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 | 19 |
| 四、 公司债券募集资金情况 | 20 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 | 20 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 | 20 |
| 第三节 报告期内重要事项 | 23 |
| 一、 财务报告审计情况 | 23 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 | 23 |
| 三、 合并报表范围调整 | 23 |
| 四、 资产情况 | 24 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借 | 25 |
| 六、 负债情况 | 25 |
| 七、 利润及其他损益来源情况 | 27 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 | 27 |
| 九、 对外担保情况 | 27 |
| 十、 重大诉讼情况 | 28 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 | 28 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息 | 28 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 | 28 |
| 一、 发行为可交换债券发行人 | 28 |
| 二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 | 28 |
| 三、 发行为绿色债券发行人 | 28 |
| 四、 发行为可续期公司债券发行人 | 30 |
| 五、 发行为扶贫债券发行人 | 30 |
| 六、 发行为乡村振兴债券发行人 | 30 |
| 七、 发行为一带一路债券发行人 | 30 |
| 八、 科技创新债或者双创债 | 30 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券 | 30 |
| 十、 纾困公司债券 | 30 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项 | 30 |
| 第六节 备查文件目录 | 31 |
| 财务报表 | 33 |
| 附件一： 发行人财务报表 | 33 |

释义

| | | |
|------------------|---|---|
| 发行人、公司、本公司、安吉城西北 | 指 | 安吉县城西北开发有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2023年1-6月 |
| 海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 国金证券 | 指 | 国金证券股份有限公司 |
| 太平洋证券 | 指 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 中央国债登记公司 | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司 |
| 中国证券登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》(2021年修订) |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》(2019年修订) |
| 公司章程 | 指 | 《安吉县城西北开发有限公司章程》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日) |
| 工作日 | 指 | 每周一至周五，不含法定节假日或休息日 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|--|
| 中文名称 | 安吉县城西北开发有限公司 |
| 中文简称 | 安吉城西北 |
| 外文名称（如有） | Anji County In Northwest Development Co.,Ltd |
| 外文缩写（如有） | Anji County In Northwest |
| 法定代表人 | 黄伟 |
| 注册资本（万元） | 200,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 150,000.00 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市 递铺镇胜利西路 1 号 6 楼 |
| 办公地址 | 浙江省湖州市 递铺镇胜利西路 1 号 6 楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 313300 |
| 公司网址（如有） | - |
| 电子信箱 | - |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|-------------------------|
| 姓名 | 黄伟 |
| 在公司所任职务类型 | √董事 √高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事长、总经理 |
| 联系地址 | 安吉县递铺镇胜利西路 1 号（发展大厦）6 楼 |
| 电话 | 0572-5129178 |
| 传真 | 0572-5129178 |
| 电子信箱 | 603578976@qq.com |

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：浙江安吉国控建设发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：安吉县财政局

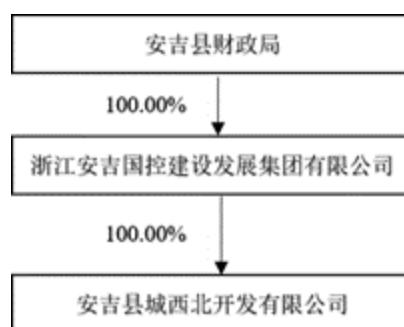
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100.00%，均未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，均未受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|-----------------|----------|
| | | | | | |

¹均包含股份，下同。

| | | | | | |
|------------|-----|------|----|-----------|-----------|
| 董事 | 章文君 | 原董事长 | 离任 | 2023-6-28 | 2023-6-28 |
| 董事 | 程永文 | 原董事 | 离任 | 2023-6-28 | 2023-6-28 |
| 董事 | 戴先平 | 原董事 | 离任 | 2023-6-28 | 2023-6-28 |
| 监事 | 张云 | 原监事 | 离任 | 2023-6-28 | 2023-6-28 |
| 监事 | 卢斌 | 原监事 | 离任 | 2023-6-28 | 2023-6-28 |
| 监事 | 朱强洪 | 原监事 | 离任 | 2023-6-28 | 2023-6-28 |
| 监事 | 杨征 | 原监事 | 离任 | 2023-6-28 | 2023-6-28 |
| 高级管理人 员 | 章文君 | 原总经理 | 离任 | 2023-6-28 | 2023-6-28 |
| 董事 | 黄伟 | 董事长 | 新任 | 2023-6-28 | 2023-6-28 |
| 董事 | 王平 | 董事 | 新任 | 2023-6-28 | 2023-6-28 |
| 董事 | 何建宾 | 董事 | 新任 | 2023-6-28 | 2023-6-28 |
| 监事 | 胡叶萍 | 监事 | 新任 | 2023-6-28 | 2023-6-28 |
| 监事 | 章晴 | 监事 | 新任 | 2023-6-28 | 2023-6-28 |
| 高级管理人 员 | 黄伟 | 总经理 | 新任 | 2023-6-28 | 2023-6-28 |

注：发行人于 2023 年 8 月 30 日召开董事会会议审议并通过如下决议：因公司发展需要，免除韩婷财务负责人职务，任命董峰杰为财务负责人。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：8 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 88.89%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：黄伟

发行人的董事长或执行董事：黄伟

发行人的其他董事：王平、何建宾

发行人的监事：胡叶萍、潘亦雯、章晴

发行人的总经理：黄伟

发行人的财务负责人：董峰杰

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司业务板块主要包括旅游开发及管网租赁业务两大板块。

（1）旅游开发业务

公司旅游开发业务主要由安吉城西北区域旅游项目前期开发及配套设施建设和“中国美丽乡村”社会主义新农村建设等组成。公司成立以来，先后承担安吉城西北区域内塘浦、康山、双河等旅游项目建设工程、配套设施建设以及其他“中国美丽乡村”社会主义新农村建设项目，并且为上影安吉影视产业园、安吉乐翻天嬉水王国、中国白茶城、浙江省自然博物园及戛纳（中国）影视城项目等主要旅游项目提供基础设施建设保障。

业务模式方面，报告期内公司主要采用委托代建模式开展相关业务，即在浙江省安吉经济开发区管理委员会监督管理下，浙江安吉国控建设发展集团有限公司将安吉经济开发区内旅游项目前期开发及配套设施建设（主要系为旅游项目服务的基础设施建设）和“中国

美丽乡村”社会主义新农村建设项目委托给公司，由公司实施建设，控制项目的投资、质量和工期。

项目建成或按进度完成相应工程量后，发行人将其移交给委托人，并收取相应的委托代建款项。

（2）租赁业务

公司的管廊出租为2019年增加的业务板块，国网浙江安吉县供电公司、中国电信股份有限公司安吉分公司、安吉县管道燃气有限公司、浙江安吉水务有限公司分别与公司签订《意向性合作框架协议书》，就安吉经济开发区城西北区块的12条主要道路下城市综合管廊（总长度40,600米）的建造与出租使用事宜进行了约定。

公司采取自建模式开发安吉经济开发区城西北区块城市综合管廊建设项目。自建项目均按照规定完成前期可研并报发改批复、确认，根据立项文件及时间要求筹措资金建设。

公司负责对城市综合管廊进行投资、建设及后续维护修理工作，建设内容包括综合管廊廊体建设，以及供电、照明、排水、通风、消防以及监控与通讯系统等附属工程的建设。管廊入廊费用约为直埋费用上浮60%，分五年收取；后续按年收维护费用。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

安吉县经济开发区管委会贯彻安吉县委县政府按照生态立县理念，注重领导方式、思想观念、载体平台、制度政策、服务方式的五大创新，以打造“中国美丽乡村”为抓手，将旅游产业发展与新农村建设相结合，形成独特的新农村建设模式。力求使农村特色主导产业、农民专业合作和现代家庭工业、农村休闲旅游等产业相结合发展。

未来，随着上影安吉影视产业园项目建设的推进，安吉乐翻天嬉水王国一期项目正式运营及二期项目的开工建设，中国白茶城经营业务的拓展，浙江省自然博物馆的整体建设完工，戛纳（中国）影视城的入驻和中国美丽乡村建设的推进，安吉县城西北园区将进入建设发展的新阶段。自此，与旅游产业相配套的项目建设和社会主义新农村建设也将成为区域建设的重点，随着旅游业的日益发展与中国美丽乡村建设的不断推进，为公司业务的未来发展提供了广阔空间和更多机遇。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

否

（二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | 上年同期 |
|------|----|------|
|------|----|------|

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
|--------|------|------|---------|----------|------|------|---------|----------|
| 旅游开发项目 | 1.75 | 1.42 | 18.86 | 76.09 | 2.67 | 2.17 | 18.73 | 82.92 |
| 管网租赁 | 0.55 | 0.40 | 27.27 | 23.91 | 0.55 | 0.38 | 30.91 | 17.08 |
| 合计 | 2.30 | 1.83 | 20.43 | 100.00 | 3.22 | 2.56 | 20.50 | 100.00 |

(2)各产品（或服务）情况

适用 不适用

无

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

旅游开发项目：本期营业收入、营业成本较上年同期分别下降 34.46%和 34.56%，变幅相当，主要系本期受工程项目结算影响，收入和成本有所下降。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司计划在未来 3-5 年间，依托现有的旅游设施建设和新农村建设的平台，以旅游产业为核心，提升现有业务的发展规模和水平，加快项目引进建设，着力打造美丽乡村精品区。

全力拓宽融资渠道，创新融资方式。公司将继续保持同各金融机构的良好合作关系，多渠道筹集资金，通过发行公司债券等多种方式，为开发区的开发建设和经济发展提供资金上的支持。

公司以市场化模式经营，所处的旅游项目前期开发及配套设施建设和“中国美丽乡村”社会主义新农村建设属于国家扶持产业，产业发展可持续、市场和业务稳定、持续盈利能力较强、经营的资产均具有长期稳定的投资收益。随着安吉县经济的不断发展、人民生活水平的不断提高、旅游业建设的不断推进，公司将面临更大的发展机遇，公司的业务量和效益将同步增加。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）公司未来 3-5 年规划建设项目投资金额较大，公司计划以自有资金、未来的收入、银行贷款、直接融资等方式来补充流动资金。未来融资能力受到较多不确定因素影响，如宏观经济环境、融资政策环境、行业发展、企业经营情况的变化等。如果公司无法及时获得经营和发展所需资金，将影响投资项目的进度，进而影响公司的业务发展。

（2）公司目前主要从事基础设施代建及管网租赁业务，收入来源渠道较为单一。未来土地出让收入受宏观经济和房地产调控政策的影响，存在一定的不确定性。如果公司不能获得持续稳定的收入、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响公司的运营效益。

公司已全力拓宽融资渠道，创新融资方式，继续保持同各金融机构的良好合作关系，多渠道筹集资金，支持公司业务发展。同时公司将积极开拓市场化业务，进一步增强盈利能力。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司建立了健全有效的董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》及《公司章程》规定在各自职责范围内独立决策。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。公司及其职能部门与股东单位（包括其他关联方）及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东和实际控制人及其控制的其他企业非正当干预公司机构设置、生产经营活动的情况。

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易的决策权限及决策程序

根据《安吉县城西北开发有限公司对外资金拆借管理办法》、《安吉县城西北开发有限公司关联交易管理制度》等规定，公司关联交易的决策权限及决策程序如下：

（1）关联交易的决策权限

公司与其他政府部门或公司发生借贷往来必须签订借款合同，注明对方还款时间，利息计算方法，利率等，同时应关注对方还款担保抵押物，防范资金风险。对外拆借一次性1,000.00万元以下的审批程序为：财务部项目人员→财务部部长→董事长；对外拆借一次性1,000.00万元以上的审批程序为：财务部项目人员→财务部部长→董事长→股东。

公司与关联自然人之间的单笔交易金额在人民币300万以下的关联交易（含300万，公司提供担保除外）或者公司与关联法人之间的单笔交易金额在人民币5,000万元以下的关联交易（含5,000万，公司提供担保除外），应由总经理向董事会提交议案，经董事会审议批准后生效。

公司与关联自然人发生的交易金额超过人民币300万元的关联交易（公司提供担保除外），或者公司与关联法人发生的交易金额超过人民币5,000万元的关联交易（公司提供担保除外），以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易，应由董事会审批通过后提交股东批准。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东批准。

。

（2）关联交易的决策程序

发行人业务部门在其经营管理过程中拟进行关联交易的，须将有关关联交易情况以书面形式报告总经理。总经理应召集有关人员进行专题研究，对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行初步审查；初审认为必须发生关联交易的，总经理须责成有关部门草拟关联交易协议（合同），并将关联交易的具体内容及时书面报告董事会。

发行人董事会办公室在收到总经理报告后，向全体董事发出召开董事会会议的通知。董事会会议应对有关关联交易的必要性和合理性进行审查与讨论。董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，并不得代理其他董事行使表决权。董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，董事会应当将该交易提交股东批准。

对于需要股东批准的关联交易，应当在董事会审议通过后提交股东批准。

2、关联交易的定价机制

根据《安吉县城西北开发有限公司关联交易管理制度》的规定，关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

- （1）有国家定价（指政府物价部门或应执行国家规定的计价方式）的依国家定价；
- （2）若没有国家定价，则适用市场价格定价；
- （3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合

理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的采用协议定价方式。

关联交易双方根据事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议（合同）中予以明确。

3、信息披露安排

为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，发行人根据相关法律、行政法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了信息披露管理制度。该制度规定公司将法律、法规要求披露的及可能对公司偿债能力产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向专业投资者公布。在债务融资工具存续期内，企业发生可能影响其偿债能力的重大事项时，应及时向市场/专业投资者披露。

（四）发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 安吉县城西北开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一） |
| 2、债券简称 | 20 安吉 01 |
| 3、债券代码 | 167611.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 9 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 9 月 17 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 9 月 17 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.90 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国金证券 |
| 13、受托管理人 | 国金证券 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措 | 不适用 |

| | |
|---|--|
| 施 | |
|---|--|

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 安吉县城西北开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二） |
| 2、债券简称 | 20 安吉 02 |
| 3、债券代码 | 167682.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 9 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 9 月 17 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 9 月 17 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.90 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国金证券 |
| 13、受托管理人 | 国金证券 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 安吉县城西北开发有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券（第二期） |
| 2、债券简称 | G20 安吉 2 |
| 3、债券代码 | 177182.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 11 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 11 月 24 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2023 年 11 月 24 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 11 月 24 日 |
| 8、债券余额 | 6.80 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.00 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 太平洋证券 |
| 13、受托管理人 | 太平洋证券 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 安吉县城西北开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 19 安吉 01 |
| 3、债券代码 | 151342.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 3 月 26 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 3 月 28 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024 年 3 月 28 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国金证券 |
| 13、受托管理人 | 国金证券 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 安吉县城西北开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期） |
| 2、债券简称 | 19 安吉 02 |
| 3、债券代码 | 151994.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 8 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 8 月 21 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024 年 8 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 9.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.00 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国金证券 |
| 13、受托管理人 | 国金证券 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 1、债券名称 | 安吉县城西北开发有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第一期) |
|--------|-------------------------------------|

| | |
|----------------------------|---|
| 2、债券简称 | G20 安吉 1 |
| 3、债券代码 | 167140.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 7 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 7 月 17 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 7 月 17 日 |
| 8、债券余额 | 7.19 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.00 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 太平洋证券 |
| 13、受托管理人 | 太平洋证券 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 2022 年安吉县城西北开发有限公司公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 22 安城 01、22 安城债 01 |
| 3、债券代码 | 184238.SH、2280047.IB |
| 4、发行日 | 2022 年 1 月 27 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 2 月 9 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2027 年 2 月 9 日 |
| 7、到期日 | 2029 年 2 月 9 日 |
| 8、债券余额 | 7.20 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.40 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 海通证券 |
| 13、受托管理人 | 海通证券 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 151342.SH |
|------|-----------|

| | |
|--|--|
| 债券简称 | 19安吉01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>条款的具体约定内容：</p> <p>(1) 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在上交所指定的信息披露载体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>(2) 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。投资者未进行回售的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券。</p> <p>触发执行的具体情况：报告期内未触发 对投资者权益的影响：无</p> |

| | |
|--|---|
| 债券代码 | 151994.SH |
| 债券简称 | 19安吉02 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>条款的具体约定内容：</p> <p>(1) 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在上交所指定的信息披露载体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>(2) 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。投资者未进行回售的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券。</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>券。</p> <p>触发执行的具体情况：报告期内未触发</p> <p>对投资者权益的影响：无</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| 债券代码 | 167140.SH |
| 债券简称 | G20 安吉 1 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 是 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>条款的具体约定内容：</p> <p>（1）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在上交所指定的信息披露载体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>（2）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。投资者未进行回售的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券。</p> <p>触发执行的具体情况：根据《安吉县城西北开发有限公司2020年非公开发行绿色公司债券（第一期）2023年票面利率不调整公告》，发行人决定不调整本期债券第4年至第5年的票面利率；根据《安吉县城西北开发有限公司2020年非公开发行绿色公司债券（第一期）2023年债券回售实施结果公告》，本期债券回售有效期登记数量为81,000手，回售金额为81,000,000元。</p> <p>对投资者权益的影响：无</p> |

| | |
|--------------|--|
| 债券代码 | 177182.SH |
| 债券简称 | G20 安吉 2 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |

| | |
|--|--|
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>条款的具体约定内容：</p> <p>(1) 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在上交所指定的信息披露载体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>(2) 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。投资者未进行回售的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券。</p> <p>触发执行的具体情况：报告期内未触发 对投资者权益的影响：无</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 184238.SH、2280047.IB |
| 债券简称 | 22安城01、22安城债01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>条款的具体约定内容：</p> <p>(1) 在本期债券存续期的第5年末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调0-300个基点（含本数），最终调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。发行人将于本期债券存续期内第5个计息年度付息日前的第20个交易日，在监管机构指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限的票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>(2) 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券的第5个计息年度付息日即为回售支付日。</p> <p>触发执行的具体情况：报告期内未触发 对投资者权益的影响：无</p> |

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

| | |
|------------------------|-------------------|
| 债券代码 | 151342.SH |
| 债券简称 | 19 安吉 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 加速清偿保护条款 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 未触发投资者权益保护条款，情况正常 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| 债券代码 | 151994.SH |
| 债券简称 | 19 安吉 02 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 加速清偿保护条款 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 未触发投资者权益保护条款，情况正常 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| 债券代码 | 167611.SH |
| 债券简称 | 20 安吉 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 加速清偿保护条款 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 未触发投资者权益保护条款，情况正常 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| 债券代码 | 167682.SH |
| 债券简称 | 20 安吉 02 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 加速清偿保护条款 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 未触发投资者权益保护条款，情况正常 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| 债券代码 | 177182.SH |
| 债券简称 | G20 安吉 2 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 加速清偿保护条款 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 未触发投资者权益保护条款，情况正常 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| 债券代码 | 2280047.IB、184238.SH |
| 债券简称 | 22 安城债 01、22 安城 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 加速清偿保护条款 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 未触发投资者权益保护条款，情况正常 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| 债券代码 | 167140.SH |
| 债券简称 | G20 安吉 1 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 加速清偿保护条款 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 未触发投资者权益保护条款，情况正常 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

四、公司债券募集资金情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

- 适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

- 适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

- 适用 不适用

债券代码：151342.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 19 安吉 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、本期债券无增信。 2、偿债计划本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 3、其他偿债保障措施设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 本期债券均按时还本付息，偿债计划执行良好。 |

债券代码：151994.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 19 安吉 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、本期债券无增信。 2、偿债计划本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 3、其他偿债保障措施设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 本期债券均按时还本付息，偿债计划执行良好。 |

债券代码：167140.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | G20 安吉 1 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、本期债券无增信。 2、偿债计划本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 3、其他偿债保障措施设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 本期债券均按时还本付息，偿债计划执行良好。 |

| | |
|-----|--|
| 行情况 | |
|-----|--|

债券代码：167611.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 20 安吉 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>1、增信机制：浙江安吉国控建设发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>2、偿债计划本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。</p> <p>3、其他偿债保障措施设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 本期债券均按时还本付息，偿债计划执行良好。 |

债券代码：167682.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 20 安吉 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>1、增信机制：浙江安吉国控建设发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>2、偿债计划本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。</p> <p>3、其他偿债保障措施设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 本期债券均按时还本付息，偿债计划执行良好。 |

债券代码：177182.SH

| | |
|----------------------|--|
| 债券简称 | G20 安吉 2 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>1、增信机制：浙江安吉国控建设发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>2、偿债计划本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。</p> <p>3、其他偿债保障措施设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p> |

| | |
|---|-----------------------|
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 本期债券均按时还本付息，偿债计划执行良好。 |

债券代码：2280047.IB、184238.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 22 安城债 01、22 安城 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、增信机制：浙江安吉国控建设发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 2、偿债计划本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 3、其他偿债保障措施发行人较强的自身偿付能力；募投项目收益；设立专门的偿付工作小组、制定偿债计划财务安排、设立偿债资金专户、聘请债权代理人、设立债券持有人会议规则 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行良好 |

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称 | 主要构成 |
|------|---|
| 存货 | 城市基础设施工程项目 |
| 在建工程 | 浙江省安吉经济开发区科创园建设项目、安吉经济开发区海绵城市生态旅游建设项目、安吉经济开发区城西北区块城市综合管廊建设项目建设项目等自营项目 |

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 2022年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|---------|-------|----------|---------|--------------------------------|
| 货币资金 | 7.85 | 3.40 | 130.88 | 主要系本期银行借款增加所致 |
| 应收账款 | 5.47 | 3.91 | 39.90 | 主要系本期应收浙江安吉国控建设发展集团有限公司代建款增加所致 |
| 递延所得税资产 | 0.04 | 0.03 | 33.33 | 主要系信用减值损失增加导致递延所得税资产增加 |

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分) | 资产受限部 分账面价值 | 受限资产评估 价值(如有) | 资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例(%) |
|--------|--------------------------------|----------------|------------------|--|
| 货币资金 | 7.85 | 0.01 | — | 0.13 |
| 固定资产 | 13.23 | 8.38 | — | 63.34 |
| 无形资产 | 20.30 | 0.11 | — | 0.54 |
| 合计 | 41.38 | 8.50 | — | — |

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：0.00亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为81.97亿元和83.20亿元，报告期内有息债务余额同比变动1.50%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|---------------|----------|-------|------------|
| | 已逾期 | 6个月以内（含） | 6个月（不含）至1年（含） | 超过1年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 19.32 | 10.00 | 26.25 | 55.57 | 66.79% |
| 银行贷款 | 0.00 | 3.66 | 5.22 | 14.22 | 23.09 | 27.75% |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 1.40 | 0.89 | 0.25 | 2.54 | 3.05% |
| 其他有息债务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.40% |
| 合计 | 0.00 | 24.38 | 16.10 | 42.72 | 83.20 | — |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额43.79亿元，企业债券余额8.89亿元，非金融企业债务融资工具余额2.89亿元，且共有16.79亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为90.36亿元和89.45亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.01%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|---------------|----------|-------|------------|
| | 已逾期 | 6个月以内(含) | 6个月(不含)至1年(含) | 超过1年(不含) | | |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 19.32 | 10.00 | 26.25 | 55.57 | 62.12% |
| 银行贷款 | 0.00 | 5.75 | 5.22 | 16.88 | 27.84 | 31.12% |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 1.40 | 0.89 | 0.25 | 2.54 | 2.84% |
| 其他有息债务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 3.91% |
| 合计 | 0.00 | 26.47 | 16.10 | 46.88 | 89.45 | — |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 43.79 亿元，企业债券余额 8.89 亿元，非金融企业债务融资工具余额 2.89 亿元，且共有 16.79 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022 年余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------|-------|----------|----------|-----------------------------------|
| 短期借款 | 5.33 | 2.48 | 114.92 | 主要系本期新增保证借款、质押借款所致 |
| 合同负债 | - | 0.14 | -100.00 | 主要系本期预收工程款减少所致 |
| 其他应付款 | 29.21 | 20.62 | 41.66 | 主要系本期应付往来款减少所致 |
| 长期应付款 | 0.25 | 1.14 | -78.07 | 主要系本期一年内到期的融资租赁借款分类至一年内到期的非流动负债所致 |

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：0.37亿元

报告期非经常性损益总额：0.80亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|------|------|-------------|------|
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损益 | - | - | - | - |
| 资产减值损失 | - | - | - | - |
| 营业外收入 | - | - | - | - |
| 营业外支出 | - | - | - | - |
| 其他收益 | 0.80 | 政府补助 | 0.80 | 可持续 |

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：43.17亿元

报告期末对外担保的余额：34.91亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-8.26亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：3.50亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%： 是 否

单位：亿元 币种：人民币

| 被担保人姓名/名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务 | 被担保人资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|----------------|---------------|----------|------------|----------|------|-------|-----------|-------------|
| 安吉绿涛现代农林发展有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 农业产品种植及销售等 | 良好 | 保证 | 12.75 | 2036年7月3日 | 无重大不利影响 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 12.75 | — | — |

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------|-----------|
| 债券代码 | 167140.SH |
| 债券简称 | G20 安吉 1 |
| 专项债券类型 | 绿色公司债 |
| 债券余额 | 7.19 |

| | |
|--------------------|--|
| 绿色项目进展情况 | 截至报告期末，安吉经济开发区海绵城市生态旅游建设项目尚未完工。 |
| 预期或实际环境效益 | 根据联合赤道环境评价股份有限公司出具的《安吉县城西北开发有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券存续期跟踪评估认证报告》，G20 安吉 1 募投项目预计总投资为 22.09 亿元，G20 安吉 1 募集资金中用于“安吉经济开发区海绵城市生态旅游建设项目”共计 5.60 亿元，已全部使用完毕，募投项目按照资金使用比例对所产生的环境效益进行折算，则 G20 安吉 1 募集资金对应的募投项目每年可收集雨水 49.22 万 t，SS 削减量为 61.52t，固碳量（以 CO ₂ 计）为 39.53t，释氧量（以 O ₂ 计）为 28.66t，滞尘量为 1034.62kg。 |
| 评估意见或认证报告的主要内容（如有） | 联合赤道环境评价股份有限公司跟踪评估了本次评估认证涉及绿色公司债券存续期间发行人在项目评估与筛选、募集资金管理与使用、信息披露与报告方面的执行情况，绿色项目进展及环境效益目标实现情况，已投项目的合规性及环境影响，认定本次评估认证涉及绿色公司债券募集资金已使用部分符合《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》（证监会公告[2017]6 号）、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——特定品种公司债券》（上证发[2020]87 号）、《绿色债券评估认证行为指引（暂行）》（中国人民银行、证监会公告[2017]第 20 号）、《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》及《绿色产业指导目录（2019 年版）》的相关要求。 |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|--------------------|--|
| 债券代码 | 177182.SH |
| 债券简称 | G20 安吉 2 |
| 专项债券类型 | 绿色公司债 |
| 债券余额 | 6.80 |
| 绿色项目进展情况 | 截至报告期末，安吉经济开发区海绵城市生态旅游建设项目尚未完工。 |
| 预期或实际环境效益 | 根据联合赤道环境评价股份有限公司出具的《安吉县城西北开发有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券存续期跟踪评估认证报告》，G20 安吉 2 募投项目预计总投资为 22.09 亿元，G20 安吉 2 募集资金中用于“安吉经济开发区海绵城市生态旅游建设项目”共计 4.77 亿元，已全部使用完毕，募投项目按照资金使用比例对所产生的环境效益进行折算，则 G20 安吉 2 募集资金对应的募投项目每年可收集雨水 41.92 万 t，SS 削减量为 52.40t，固碳量（以 CO ₂ 计）为 33.67t，释氧量（以 O ₂ 计）为 24.41t，滞尘量为 881.27kg。 |
| 评估意见或认证报告的主要内容（如有） | 联合赤道环境评价股份有限公司跟踪评估了本次评估认证涉及绿色公司债券存续期间发行人在项目评估与筛选、募集资金管理与使用、信息披露与报告方面的执行情况，绿色项目进展及环境效益目标实现情况，已投项目的合规性及环境影响，认定本次评估认证涉及绿色公司债券募集资金已使用部分符合《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》（证监会公告[2017]6 号）、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——特定品种公司债券》（上证发[2020]87 号）、《绿色债券评估认证行为指引（暂行）》（中国人民银行、证监会公告[2017]第 20 号）、《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》及《绿色产业指导目录（2019 年版）》的相关要求。 |

| | |
|------|---|
| 其他事项 | 无 |
|------|---|

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
[http://www.sse.com.cn/。](http://www.sse.com.cn/)

（以下无正文）

(以下无正文，为《安吉县城西北开发有限公司 2023 年公司债券中期报告》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：安吉县城西北开发有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023 年 06 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 785,000,989.36 | 340,070,515.13 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 547,192,507.70 | 390,872,432.76 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | | |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 10,915,152,311.33 | 10,700,502,865.38 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 12,247,345,808.39 | 11,431,445,813.27 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,323,429,615.63 | 1,288,877,467.64 |
| 在建工程 | 5,321,015,630.48 | 4,885,693,600.09 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,030,483,310.32 | 2,018,686,664.26 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,230,869.91 | 3,022,209.53 |
| 其他非流动资产 | 61,500,000.00 | 61,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 8,740,659,426.34 | 8,257,779,941.52 |
| 资产总计 | 20,988,005,234.73 | 19,689,225,754.79 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 492,500,000.00 | 248,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 24,369,496.62 | 24,369,496.62 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | 14,485,280.65 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 41,893.10 | |
| 应交税费 | 110,965,390.99 | 104,446,032.75 |
| 其他应付款 | 2,921,151,436.65 | 2,061,523,819.04 |
| 其中: 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,764,557,744.20 | 3,223,048,860.19 |
| 其他流动负债 | | 87,436.30 |
| 流动负债合计 | 6,313,585,961.56 | 5,675,960,925.55 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,038,000,000.00 | 2,545,500,000.00 |
| 应付债券 | 3,625,136,931.51 | 2,905,536,712.33 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 25,089,690.00 | 113,885,817.94 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,688,226,621.51 | 5,564,922,530.27 |
| 负债合计 | 12,001,812,583.07 | 11,240,883,455.82 |
| 所有者权益 (或股东权益): | | |
| 实收资本 (或股本) | 1,500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,151,661,740.18 | 6,151,661,740.18 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 131,253,918.11 | 131,253,918.11 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,203,276,993.37 | 1,165,426,640.68 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | 8,986,192,651.66 | 8,448,342,298.97 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益 (或股东权益) 合计 | 8,986,192,651.66 | 8,448,342,298.97 |
| 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 | 20,988,005,234.73 | 19,689,225,754.79 |

公司负责人: 黄伟 主管会计工作负责人: 董峰杰 会计机构负责人: 董峰杰

母公司资产负债表
2023 年 06 月 30 日

编制单位:安吉县城西北开发有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023 年 06 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 719,548,855.12 | 154,856,299.05 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 547,192,507.70 | 390,872,432.76 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | | |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 9,117,140,877.74 | 9,005,778,677.74 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 10,383,882,240.56 | 9,551,507,409.55 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 317,859,626.41 | 317,859,626.41 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,323,425,800.54 | 1,288,869,129.48 |
| 在建工程 | 4,980,661,016.70 | 4,555,676,650.95 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,030,483,310.32 | 2,018,686,664.26 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,230,869.91 | 3,022,209.53 |
| 其他非流动资产 | 61,500,000.00 | 61,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 8,718,160,623.88 | 8,245,614,280.63 |
| 资产总计 | 19,102,042,864.44 | 17,797,121,690.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 492,500,000.00 | 105,500,000.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 24,369,496.62 | 24,369,496.62 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 41,893.10 | |
| 应交税费 | 101,405,001.99 | 94,969,124.98 |
| 其他应付款 | 1,694,043,128.74 | 1,075,298,381.44 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,555,557,744.20 | 3,118,048,860.19 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,867,917,264.65 | 4,418,185,863.23 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,622,000,000.00 | 1,954,500,000.00 |
| 应付债券 | 3,625,136,931.51 | 2,905,536,712.33 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 25,089,690.00 | 113,885,817.94 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,272,226,621.51 | 4,973,922,530.27 |
| 负债合计 | 10,140,143,886.16 | 9,392,108,393.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,092,474,115.72 | 6,092,474,115.72 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 131,253,918.11 | 131,253,918.11 |
| 未分配利润 | 1,238,170,944.45 | 1,181,285,262.85 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,961,898,978.28 | 8,405,013,296.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,102,042,864.44 | 17,797,121,690.18 |

公司负责人: 黄伟 主管会计工作负责人: 董峰杰 会计机构负责人: 董峰杰

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 229,689,537.87 | 322,284,136.68 |
| 其中: 营业收入 | 229,689,537.87 | 322,284,136.68 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 268,213,204.07 | 330,028,427.64 |
| 其中: 营业成本 | 182,818,028.48 | 255,854,116.48 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,579,356.78 | 1,789,520.18 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 30,039,292.33 | 32,241,901.74 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 52,776,526.48 | 40,142,889.24 |
| 其中: 利息费用 | 59,246,509.59 | 54,745,960.97 |
| 利息收入 | 6,503,822.21 | 14,632,481.15 |
| 加: 其他收益 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 | | |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,834,641.49 | 1,793,957.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 36,641,692.31 | 74,049,667.01 |
| 加：营业外收入 | | 14,028.23 |
| 减：营业外支出 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 36,641,692.31 | 74,063,695.24 |
| 减：所得税费用 | -1,208,660.38 | 448,489.50 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 37,850,352.69 | 73,615,205.74 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 37,850,352.69 | 73,615,205.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,850,352.69 | 73,615,205.74 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | |
| （3）可供出售金融资产公允价值变 | | |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 动损益 | | |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | | |
| (7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | | |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 37,850,352.69 | 73,615,205.74 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,850,352.69 | 73,615,205.74 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：- 元，上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：黄伟 主管会计工作负责人：董峰杰 会计机构负责人：董峰杰

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 215,116,820.92 | 322,284,136.68 |
| 减：营业成本 | 170,674,097.69 | 255,854,116.48 |
| 税金及附加 | 2,553,993.40 | 1,789,520.18 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 27,155,515.26 | 29,514,027.91 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 34,221,551.86 | 19,127,299.03 |
| 其中：利息费用 | 40,489,945.42 | 33,607,316.41 |
| 利息收入 | 6,295,880.97 | 14,507,561.00 |
| 加：其他收益 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,834,641.49 | 1,793,957.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 55,677,021.22 | 97,793,131.05 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 55,677,021.22 | 97,793,131.05 |
| 减：所得税费用 | -1,208,660.38 | 448,489.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,885,681.60 | 97,344,641.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,885,681.60 | 97,344,641.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套 | | |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 期损益的有效部分) | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 56,885,681.60 | 97,344,641.55 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人：黄伟 主管会计工作负责人：董峰杰 会计机构负责人：董峰杰

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,958,898.88 | 388,521,589.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 899,905,754.37 | 94,646,509.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 959,864,653.25 | 483,168,098.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,830,860.82 | 71,790,973.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,758,967.54 | 2,274,359.53 |
| 支付的各项税费 | 16,619.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 287,317.21 | 611,654,550.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,893,765.32 | 685,719,883.51 |
| 经营活动产生的现金流量净 | 809,970,887.93 | -202,551,784.59 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 额 | | |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 549,040,671.71 | 1,203,108,778.42 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 549,040,671.71 | 1,203,108,778.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -549,040,671.71 | -1,203,108,778.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 500,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 517,000,000.00 | 2,043,060,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 400,011,025.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,117,000,000.00 | 3,063,071,025.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 453,500,000.00 | 1,116,848,398.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 221,684,216.26 | 212,818,169.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157,815,525.73 | 100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 832,999,741.99 | 1,429,666,568.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 284,000,258.01 | 1,633,404,456.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 544,930,474.23 | 227,743,893.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 239,107,785.13 | 235,838,510.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 784,038,259.36 | 463,582,404.43 |

公司负责人：黄伟 主管会计工作负责人：董峰杰 会计机构负责人：董峰杰

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,798,599.00 | 388,521,589.54 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 658,814,942.82 | 94,507,561.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 718,613,541.82 | 483,029,150.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,314,121.80 | 18,592,386.67 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 84,970.61 | 961,785.50 |
| 支付的各项税费 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,708.45 | 278,768,607.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,474,800.86 | 298,322,779.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 687,138,740.96 | 184,706,370.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 538,703,007.07 | 1,124,071,829.28 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 538,703,007.07 | 1,124,071,829.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -538,703,007.07 | -1,124,071,829.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 500,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 487,000,000.00 | 1,589,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 400,011,025.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,087,000,000.00 | 2,609,511,025.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 210,000,000.00 | 1,064,568,398.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202,927,652.09 | 191,679,525.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157,815,525.73 | 100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 570,743,177.82 | 1,356,247,924.13 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 516,256,822.18 | 1,253,263,101.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 664,692,556.07 | 313,897,642.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,856,299.05 | 106,201,496.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 719,548,855.12 | 420,099,139.24 |

公司负责人：黄伟 主管会计工作负责人：董峰杰 会计机构负责人：董峰杰

