

---

**浙江安吉国控建设发展集团有限公司**  
**公司债券中期报告**  
**(2025 年)**

二〇二五年八月

## 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（如有）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。

本公司未设置监事会及监事，暂未设置审计委员会。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价及投资本公司债券时，应认真考虑各种可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”章节及上一期报告的“重大事项提示”章节相比未发生重大变化。

## 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.....	7
一、  公司基本信息.....	7
二、  信息披露事务负责人.....	7
三、  控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、  董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、  公司业务和经营情况.....	9
六、  公司治理情况.....	15
第二节    债券事项.....	16
一、  公司债券情况.....	16
二、  公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	26
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.....	30
四、  公司债券募集资金使用情况.....	34
五、  发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	36
六、  公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	37
第三节    报告期内重要事项.....	45
一、  财务报告审计情况.....	45
二、  会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	45
三、  合并报表范围调整.....	45
四、  资产情况.....	45
五、  非经营性往来占款和资金拆借.....	49
六、  负债情况.....	50
七、  利润及其他损益来源情况.....	51
八、  报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	52
九、  对外担保情况.....	52
十、  重大诉讼情况.....	52
十一、  报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	52
十二、  向普通投资者披露的信息.....	52
第四节    专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	52
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	53
第六节    备查文件目录.....	54
财务报表.....	56
附件一：  发行人财务报表.....	56

## 释义

安吉国控、发行人、公司、本公司	指	浙江安吉国控建设发展集团有限公司
募集说明书	指	《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》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)募集说明书》
报告期	指	2025年1-6月
报告期末	指	2025年6月末
本报告、本中期报告	指	浙江安吉国控建设发展集团有限公司公司债券中期报告（2025年）

债券受托管理人	指	天风证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
其他债券和债务工具	指	除公司债以外的债券和债务工具，包括企业债、可转换债券、可交换债券、专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借款等
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	浙江安吉国控建设发展集团有限公司
中文简称	安吉国控
外文名称(如有)	-
外文缩写(如有)	-
法定代表人	胡可立
注册资本(万元)	400,000.00
实缴资本(万元)	278,300.00
注册地址	浙江省湖州市 安吉县递铺镇胜利西路1号六楼
办公地址	浙江省湖州市 安吉县递铺镇胜利西路1号六楼
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	胡可立
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	浙江省湖州市安吉县递铺镇胜利西路1号六楼
电话	0572-5129178
传真	0572-5035832
电子信箱	-

### 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：浙江国创控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：安吉县财政局

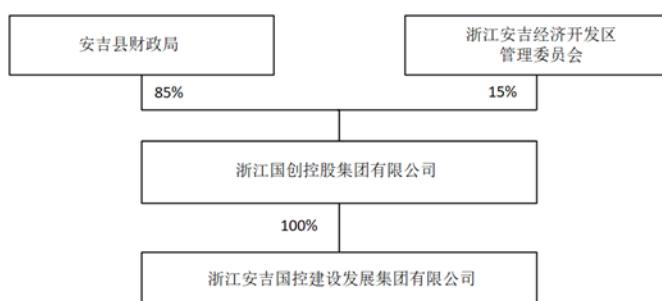
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：100%、股权未受限

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：85.00%、股权未受限

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，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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至报告期末，浙江国创控股集团有限公司持有发行人 100% 股份，为发行人控股股东。除发行人股权外，其持有包括浙江两山高新控股集团有限公司等多家公司的股权，其受限资产主要包括固定资产、无形资产、投资性房地产、货币资金、长期股权投资、存货。

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二） 报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

#### （三） 报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

#### （一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任职的生效时间	工商登记完成时间
监事	周颖	监事	辞任	2025-1-16	2025-01-17
监事	江浩	监事	辞任	2025-1-16	2025-01-17
监事	池荷芬	监事	辞任	2025-1-16	2025-01-17
监事	胡欢	监事	辞任	2025-1-16	2025-01-17
监事	蒋焱	监事	辞任	2025-1-16	2025-01-17
董事	梁仁龙	董事	辞任	2025-5-15	2025-05-22
董事	吴建华	董事	新任	2025-5-15	2025-05-22

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6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的37.50%。

## （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：胡可立

发行人的董事长或执行董事：胡可立

发行人的其他董事：王光伟、胡承钰、吴建华、李文龙、贾湛、彭川、周建东、潘司方、黄伟、姚红

发行人的监事：无

发行人的总经理：王光伟

发行人的财务负责人：胡可立

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

公司经营范围为：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：农村集体经济组织管理；土地整治服务；智能农业管理；旅游开发项目策划咨询；物业管理；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司是安吉县负责基础设施建设和社会主义新农村建设的骨干企业，自成立至今，主要负担安吉县的城市基础设施项目建设、美丽乡村建设实施等方面的职能。经过多年不断发展，公司已经形成了较为清晰的主业框架，即城市基础设施建设、旅游开发、出租收入业务板块。

#### （1）基础设施建设业务

公司城市基础设施建设业务主要包括新农村工程建设、河道综合整治工程、工业园区基础设施建设等。近年来，发行人完成的工程项目包括兰田、古城、垅坝、横塘村土地综

合整治工程及浒溪河道、银湾新农村建设工程、安吉县新农村建设项目、安吉县塘浦工业园区项目、西港溪清水入河项目、安吉县康山新农村建设项目等。公司在区域内的基础设施建设行业中处于垄断地位，其通过与项目业主签订代建协议来锁定项目收益。

### 1) 委托代建模式

公司采用委托代建模式开展基础设施建设业务，主要是在浙江安吉经济开发区管委会监督管理下，由浙江安吉经济开发区管理委员会、安吉嘉豪建设有限公司、浙江安吉创新创业产业园区发展有限公司等单位将安吉经济开发区内“中国美丽乡村”社会主义新农村建设等基础设施项目委托给发行人，由发行人实施建设，控制项目的投资、质量和工期。

公司接受项目业主的授权委托建设安吉县范围内的基础设施工程项目，与项目业主签订委托代建协议，协议中约定项目建设质量、工期、投资额、工程款支付安排等双方权利义务关系。发行人以项目管理方的身份招标确定施工单位，将工程转交至具有建设工程资质的项目第三方执行。项目建设期间，发行人负责项目管理，并遵照施工合同按项目进度向施工单位支付工程款。工程阶段性完工后，经审计审定合格确认收入，待项目竣工决算后，最终移交至项目业主，并全额结转剩余收入成本。

### 2) 自建模式

发行人采用自建模式开展基础设施建设业务主要指的是公司自主建设的城市基础设施建设项目，由发行人在县城城镇化建设规划和县城总体规划的基础上，自主计划、投资、建造、运营，项目收入来源于项目建成后的运营收入，包括但不限于停车场收入、厂房租赁收入等。

发行人采取自建模式开发的项目为安吉椅艺创新服务综合体项目、浙江省安吉经济开发区科创园建设项目、安吉经济开发区生态环境建设改造工程、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和安吉开发区乌象坝流域生态整治项目等。上述项目基本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。

报告期内，公司基础设施建设业务开展良好，当期确认基础设施建设业务收入 2.61 亿元。

### (2) 旅游开发业务

为完善安吉县辖区内旅游景点周边设施，提升景点环境价值，公司承接了浙江安吉经济开发区管理委员会等委托的代建项目，主要内容为安吉县区域内安吉经济开发区王母山区块“两山”重要思想实践示范基地项目、安吉县乡村振兴建设项目和安吉县梅溪镇小城镇环境综合整治项目的开发建设。

报告期内，公司旅游开发业务确认收入 2.53 亿元。

### (3) 租赁业务

发行人通过出租自有房产和管廊、管网取得相应的租赁收入。

报告期内，公司租赁业务开展良好，当期确认收入 2.09 亿元。

**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**

### (1) 公司所处行业情况

#### 1) 基础设施建设行业

我国目前正处于城市化高速发展阶段，根据国家统计局最新统计，1978 至 2024 年，我国城镇常住人口从 1.70 亿人增加至 9.44 亿人，城镇化率从 17.9% 提升至 67.00%。城市已成为我国国民经济发展的重要载体，但仍远低于发达国家 80% 的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家 60% 的平均水平，我国城镇化水平依然滞后，城镇化进程依然有着巨大的发展空间。“十五五”期间，深入实施以人为本的新型城镇化战略，农业转移人口落户城市渠道进一步畅通，常住地提供基本公共服务制度进一步健全，常住人口城镇化率提升至接近 70%，培育形成一批辐射带动力强的现代化都市圈，城市安全韧性短板得到有效补齐，更好支撑经济社会高质量发展。以人为核心的新型城镇化，需要通过良好的基础设施来吸引人才和承载人口。

城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，对于改善人居环境、增强城市

综合承载能力、提高城市运行效率、稳步推进新型城镇化具有重要作用。城市基础设施建设主要包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。

近年来，全国各地区城市建设资金来源和渠道日益丰富，城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城市基础设施不断完善。2022-2024年，中国国内生产总值分别为1,210,207.20亿元、1,260,582.00亿元和1,349,084.00亿元。在中国经济发展新常态的背景下，加强城市基础设施建设成为扩大有效投资、稳定经济增长的必要举措。

2013年9月，国务院出台《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号），明确当前要围绕改善民生、保障城市安全、投资拉动效应明显的重点领域，加快城市基础设施转型升级，全面提升城市基础设施水平；抓好项目落实，加快基础设施建设进度，对重大基础设施建设项目探索建立审批“绿色通道”，对经审核具备开工条件的项目要尽快开工建设。2022年8月，由住房城乡建设部、国家发展改革委组织编制的《“十四五”全国城市基础设施建设规划》正式发布实施，明确到2025年，城市建设方式和生产生活方式绿色转型成效显著，基础设施体系化水平、运行效率和防风险能力显著提升，超大特大城市“城市病”得到有效缓解，基础设施运行更加高效，大中城市基础设施质量明显提升，中小城市基础设施短板加快补齐。到2035年，全面建成系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化城市基础设施体系，建设方式基本实现绿色转型，设施整体质量、运行效率和服务管理水平达到国际先进水平。“十四五”时期以高质量发展为主题，以建设系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的新型基础设施体系为导向，深化技术创新和制度创新，强调加速新型基础设施形态的培育和发展，夯实建设现代化强国的先进物质基础和条件。为加快我国新型基础设施发展，“十四五”时期强调深化制度创新，推动有效市场和有为政府更好的结合。一方面，要营造良好市场环境，通过深化体制机制改革、降低市场准入门槛、明确监管规则等措施，吸引更多社会企业参与新型基础设施的建设和应用发展；另一方面，要丰富资金投入渠道，根据不同基础设施发展阶段、投资规模、建设周期、盈利能力、带动效应等特点，发挥财政资金引导带动作用，发展多种融资组合方式，引导社会资本参与新型基础设施建设。

综上，城市基础设施建设是推动我国经济增长的重要举措，是改善民生的重要途径并受到政府的大力支持，有着较好的发展前景。

安吉县为浙江省湖州市下辖县，位于长三角经济圈的几何中心，是杭州都市经济圈重要的西北节点。安吉经济开发区成立于1992年，1994年8月经浙江省人民政府批准为省级经济开发区，其经济总量占全县一半以上。

随着安吉县经济的高速增长，城市基础设施建设也在快速推进。根据安吉县近两年的政府工作报告，安吉县基础配套设施逐渐完善，2017-2024年，地区生产总值从390亿元增加到675.57亿元。政府高效利用专项债资金，高质量推进专项债项目建设，并做好未开工项目的方案设计、政策处理，协助各村做好安置区规划工作。开展乡村有机更新工作，围绕全域土地整治和项目推进，有效改善农村人居品质，腾出发展空间，持续深化美丽城镇建设，让建设成果惠及更多百姓。

未来，安吉县新局面的展开将进一步推动城市基础设施建设，为了抓住新局面新发展，安吉县也将开展大量的城市基础设施建设工程，其基础设施建设行业也将有较好发展前景。

## 2) 旅游行业

根据《“十四五”旅游业发展规划》，“十四五”时期文化和旅游发展的重点任务是全面推进“一个工程、七大体系”，分别是：实施社会文明促进和提升工程，构建新时代艺术创作体系，完善文化遗产保护传承利用体系，健全现代公共文化服务体系，健全现代文化产业体系，完善现代旅游业体系，完善现代文化和旅游市场体系，建设对外和对港澳台文化交流和旅游推广体系。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出加快发展旅游业和促进文旅融合发展：关于“加快发展现代服务业”指出，“推动生活性服务业向高品质和多样化升级，加快发展健康、养老、育幼、文化、旅游、体育、家政、物业等服务业”；关于“健全现代文化产业体系”指出，“推动文化和旅游融合发展，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区，发展红色旅游和乡村旅游”。

2024年国内旅游总花费为5.75万亿元，比上年增加0.84万亿元，同比增长17.1%。其中，城镇居民出游花费4.93万亿元，同比增长18.0%；农村居民出游花费0.83万亿元，同比增长12.2%。随着全面建成小康社会持续推进，旅游已经成为人民群众日常生活的重要组成部分，我国旅游业进入大众旅游时代。自国务院于2016年底发布《十三五旅游业发展规划》以来，国家旅游局等部委陆续发布了系列文件，推动十三五规划的落实，以大力发展战略性新兴旅游业为着力点，重点完善旅游基础设施，完成旅游扶贫，以旅游带动农村发展；推动精品景区建设，重点支持中西部地区观光旅游产品精品化发展。“十四五”时期，中国旅游业将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，把握“五大发展潜力”，深化旅游供给侧改革，加强旅游需求侧管理，着力实现需求牵引供给、供给创造需求的高水平动态平衡，推动旅游产业质量、效率、动力的变革，创新推进现代旅游业体系建设，实现高质量发展。

综上，我国旅游投资增速处于较高水平，旅游开发空间广阔，居民旅游意愿逐步上升，我国旅游业将快速发展，旅游开发行业前景可期。

安吉县位于浙江省西北部，旅游资源较为丰富，是长江三角洲经济区迅速崛起的一个对外开放景区。

近年来，安吉县纵深推进“县域大景区”建设，将全县作为一个大景区来规划，加快“全域旅游”步伐，已形成酒店产业集聚化、亲子旅游产业集聚化、乡村旅游产品集聚化和市场营销全域化、行业管理全域化的“产业集聚”发展大格局。2017年，安吉县被列入浙江省首批25个“全域旅游示范县”创建名单。2018年，创建省级全域旅游示范县、山川省级旅游度假区，4A级景区达到7家，在全省县级城市中4A级景区数量最多，首次出现3家超亿元营收企业，旅游业对全县国民经济的贡献不断增强。乡村旅游火爆，完成51个各类省级创建项目，包括山川乡村旅游产业集聚区、天荒坪全域旅游示范乡镇、长潭、龙王乡村旅游示范村、8个3A级景区村庄，30个A级景区村庄，7个高等级民宿。2019年着力推动中国最美县域建设驶上高质量发展快车道，成功入选绿色发展、投资潜力、营商环境、创新和县域旅游竞争力、旅游综合实力6个全国“百强县”。2020年，安吉旅游总人次2,105万，旅游总收入305.04亿，同比分别为-6.2%和-1.8%，旅游业增加值51.6亿元，占GDP的10.6%。旅游产业主要复苏指数列全市之首、全省前列，产业综合实力不断增强，产业韧劲大大提高。同年，安吉县成立全国首个“零零联盟”，开展“请你来安吉”系列主题营销，旅游业增加值恢复到2019年同期，获评全省文旅消费试点。2021年，成功举办第四届安吉县旅游商品博览会（第二届“两山”旅游商品联盟峰会），活动盛况在学习强国、浙江卫视、人民传播平台、中国网、凤凰新闻、党报头条网、网易新闻等媒体报道。2023年牵头成立世界最佳旅游乡村联盟，探索旅游新品发布机制，首批推出云上滑雪等六大户外运动新品，全年接待游客突破3000万人次，实现旅游总收入448亿元，连续五年位居全国县域旅游综合实力百强县榜首，长三角户外运动首选地品牌持续打响。消费潜力加快释放，发放消费券2300万元，撬动消费超5亿元，全社会消费品零售总额增长8.2%。现已成为全国首批全域旅游示范区，余村入选世界最佳旅游乡村。

综上，安吉县旅游资源丰富，安吉县政府全面推进当地旅游产业发展，未来安吉县旅游开发业也将继续保持良好的发展态势。

### 3) 商业地产租赁行业

随着互联网时代消费习惯变革，商业地产行业的新格局将逐渐形成。

互联网时代以来，网络购物成为居民消费的重要方式，实物商品网上零售额占比持续提升，线上消费对线下实体商业经营产生一定冲击。一方面，新兴业态持续扩张，推动零售商业企业实现线上与线下的加速融合发展。另一方面，零售商业企业提供的无接触、自助式零售等服务更受消费者青睐，同时社区商业价值获得快速提升。

在促消费政策的扶持下，中国经济将逐步释放内需潜力，消费升级的势头亦将持续。随着消费市场活力不断恢复，实体商业和商户经营也有望逐渐回归正常水平；预计未来，我国重点城市商铺租金有望恢复平稳运行态势。

根据安吉县《2024年政府工作报告》，安吉县人民政府提出要聚力抓品质、强能级，在优化高质量发展支撑上再攻坚。高标准完善城市形态。开展城乡管理提标行动，探索建立城乡管理总体督导机制，大力实施“两圈三改四治五管”幸福民生工程，实施老旧小区改造3个，建成美丽小区、美丽街巷各20个，新增城区公共停车位200个以上。全面提速

“两山”未来科技城建设，科技人才中心、国际会展中心等地标性建筑主体建成。多元化激发城市活力。加快繁荣夜间经济、商圈经济，持续提升九州昌硕广场、经典1958等一批城市商圈品质功能，力争“安市集”“长乐市集”建成运营，积极争创省级夜间经济试点及高品质消费街区，以浓郁文化味、青春活力范、生活烟火气，高质量打造一批“年轻态”消费场景。支持建筑业做大做强，建筑业产值增长10%以上。全面落实房地产新政，促进房地产市场差异化、特色化、国际化、品质化发展。

随着安吉县城市建设的不断推进，安吉县商业地产租赁行业将迎来较好机遇。

### （2）公司所处的行业地位

公司是安吉经济开发区基础设施建设、美丽乡村建设最重要的主体，承担了区内大部分旅游项目前期工程及配套设施建设、美丽乡村项目建设，在区内基础设施建设领域具有垄断地位。作为安吉经济开发区建设的关键主体，公司在资金注入、资产划拨、财政补贴及政策优惠等方面获得了安吉县人民政府及财政局的有力支持。

安吉县是湖州经济发展的大平台，在安吉经济开发区冲刺升级为国家级高新区、全力打造长三角有地位、有实力、有竞争力、有可持续发展力的产业园区的过程中，公司承担了大量的配套基础设施等项目的建设工作，为园区的基础设施建设做出了不可替代的贡献，也为浙北（安吉）物流园、阳光工业园、省级示范区智能装备产业园等园区后续的招商引资、转型升级奠定了坚实基础。

### （3）公司面临的主要竞争情况

公司的业务具有明显的区域性特点，在主要的基础设施建设和旅游开发业务板块，发行人在区域内均有一定竞争优势，竞争压力较小，但随着政府鼓励在基础设施建设市场进行有序竞争，以及基础设施建设市场开发领域的扩大及开发程度的加深，基础设施建设的市场化进程必然进一步发展，公司目前的行业地位可能面临挑战。

上述面对的未来经营风险发行人已做好充足的应对准备，在日后的经营活动，公司开展不仅仅限于对政府补贴依赖较高的主营业务，为日后向国有企业高度市场化运营的目标靠拢，公司拟在日后开展更多元的主营业务，拓宽收入渠道，增加市场化运营收入。

## 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

公司收入和毛利润主要来源于基础设施建设业务，未来随着项目完工进入回款期间，发行人营业收入将保持一定增长。报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业未发生重大变化，不会对发行人偿债能力造成不利影响。

## （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毛利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

适用 不适用

## （三）主营业务情况

### 1. 分板块情况

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 (%)
租金收入	2.09	1.53	26.62	28.94	1.45	0.95	34.59	20.76
旅游开发	2.53	2.3	8.93	34.97	1.91	1.72	9.81	27.26

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 (%)
项目								
基础设施配套项目	2.61	2.17	16.67	36.10	3.64	3.03	16.67	51.98
合计	7.22	6.01	16.84	100.00	7.00	5.70	18.52	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

2025 年 1-6 月公司租赁业务收入及成本较上年同期收入及成本增加幅度超过 30%，主要系 2024 年 10 月公司将 254 座山塘水库进行出租取得租赁收入所致。

2025 年 1-6 月公司旅游开发业务收入及成本较上年同期收入及成本增加幅度均超过 30%，主要系发行人结算项目规模较大，导致收入及同步结转成本大幅增加所致。

## （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

**租赁业务：**根据安吉县《2024 年政府工作报告》，安吉县人民政府提出要高标准完善城市形态，多元化激发城市活力。开展城乡管理提标行动，探索建立城乡管理总体督导机制，大力实施“两圈三改四治五管”幸福民生工程，实施老旧小区改造 3 个，建成美丽小区、美丽街巷各 20 个，新增城区公共停车位 200 个以上。全面提速“两山”未来科技城建设，科技人才中心、国际会展中心等地标性建筑主体建成。加快繁荣夜间经济、商圈经济，持续提升九州昌硕广场、经典 1958 等一批城市商圈品质功能，力争“安市集”“长乐市集”建成运营，积极争创省级夜间经济试点及高品质消费街区，以浓郁文化味、青春活力范、生活烟火气，高质量打造一批“年轻态”消费场景。支持建筑业做大做强，建筑业产值增长 10%以上。全面落实房地产新政，促进房地产市场差异化、特色化、国际化、品质化发展。随着安吉县城市建设的不断推进，安吉县商业地产租赁行业将迎来较好机遇。

**旅游开发业务：**近年来，安吉县纵深推进“县域大景区”建设，将全县作为一个大景区来规划，加快“全域旅游”发展步伐，已形成酒店产业集聚化、亲子旅游产业集聚化、乡村旅游产品集聚化和市场营销全域化、行业管理全域化的“产业集聚”发展大格局。《安吉县旅游业发展“十四五”规划》提出，到 2025 年，实现旅游产业向现代化发展，价值链向高端化延伸、旅游业态向未来化迭代推进、旅游市场从亲子游向全龄游拓展、旅游空间从区域发展向全域推动、旅游服务向数字化高品质转变、助力共同富裕机制更加完善，塑造具有国内外重要影响力的绿色旅游品牌，建成全国文旅融合示范地、全国全域旅游样板地、长三角全家出游轻奢度假地。综上，安吉县旅游资源丰富，安吉县政府全面推进当地旅游产业发展，未来安吉县旅游开发业也将继续保持良好的发展态势。

**基础设施建设业务：**随着安吉县经济的高速增长，城市基础设施建设也在快速推进。根据安吉县近两年的政府工作报告，安吉县基础配套设施逐渐完善，项目要素保障全面增强，统筹推进“两未”土地处置、“百千万亩方”建设，消化“两未”土地 6905 亩，完成供地 9109 亩，全域土地整治相关案例入选全国生态产品价值实现典型案例。实现农村人均可支配收入 45,461 元，增幅为 8.1%，有效改善农村人居品质，腾出发展空间，持续深化美丽城镇建设，让建设成果惠及更多百姓。未来，安吉县也将继续加快城市基础设施建设进程，高标准完善城市形态。开展城乡管理提标行动，探索建立城乡管理总体督导机制，大力实施“两圈三改四治五管”幸福民生工程，实施老旧小区改造 3 个，建成美丽小区、美

丽街巷各 20 个，新增城区公共停车位 200 个以上。全面提速“两山”未来科技城建设，科技人才中心、国际会展中心等地标性建筑主体建成。做好城市有机更新后半篇文章，芝里、气象弄等地块安置房全面交付，云鸿路综合改造建成通车，后寨路、灵峰路等启动改造，同步开展小规模、高品质有机更新，全力争创国家级城市更新试点。实施“五山五水”改造提升工程，深化城市门户、城市会客厅等细胞创建，确保凤凰山公园（二期）竣工投用，全面展现具有“国际范”的城市新形象。

未来，安吉县新局面的展开将进一步推动城市基础设施建设，为了抓住新局面新发展，安吉县也将开展大量的城市基础设施建设工程，其基础设施建设行业也将有较好发展前景。发行人未来发展目标为促进产业发展和做强做优做大企业自身，在日后的经营活动中，发行人将开展不仅仅限于对政府补贴依赖较高的主营业务，为日后向国有企业高度市场化运营的目标靠拢，发行人拟在日后开展更多元的主营业务，拓宽收入渠道，增加市场化运营收入。

## 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

发行人是安吉县基础设施建设和社会主义新农村建设的重要主体，安吉县内大部分基础设施建设项目配套工程、新农村建设、工业园区建设项目均为在项目业主监督管理下，由项目业主委托发行人进行建设。因此，安吉县的经济发展水平及未来经济发展趋势将对发行人的经营活动及盈利能力产生较大的影响。若浙江省或安吉县的经济增长放缓或出现衰退，可能对发行人的盈利能力产生负面影响。

发行人的业务具有明显的区域性特点，在主要的基础设施建设和旅游开发业务板块，发行人在区域内均有一定竞争优势，竞争压力较小，但随着政府鼓励在基础设施建设市场进行有序竞争，以及基础设施建设市场开发领域的扩大及开发程度的加深，基础设施建设的市场化进程必然进一步发展，发行人目前的行业地位可能面临挑战。

上述面对的未来经营风险发行人已做好充足的应对准备，在日后的经营活动中，发行人将开展不仅仅限于对政府补贴依赖较高的主营业务，为日后向国有企业高度市场化运营的目标靠拢，发行人拟在日后开展更多元的主营业务，拓宽收入渠道，增加市场化运营收入。

## 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、业务经营等方面相互独立情况

报告期内，发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

### （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

公司在《关联交易管理制度》中，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，主要包括：

#### （1）决策权限

1) 公司与关联自然人发生的交易金额在 600 万元以上、不足 2,000 万元的关联交易；或公司与关联法人发生的交易金额在 2,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上、不足 5,000 万元且不足 5%的关联交易，由董事长审议批准。

2) 公司与关联方发生的重大关联交易，除上述第 1) 条情形外，由董事会审议批准。公司财务部应当同时对该关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报

告监事会。

3) 公司与关联自然人、关联法人发生的特别重大关联交易以及与关联方进行的在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 5%的事项，经公司董事会审议后，由公司股东审议批准。公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东审议。

4) 股东预先授权批准的关联交易，可免于总经理、董事长、董事会审议批准。

#### (2) 决策程序

属于上述“(1) 决策权限”之第 3) 条规定的由董事会审议批准的关联交易，按照下列程序决策：

1) 公司有关职能部门拟订该项关联交易的详细书面报告和关联交易协议，经总经理初审后提请董事会审议；

2) 董事会对该项关联交易进行表决，通过后方可实施。

#### (3) 定价机制

1) 有国家定价或应执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定，交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

2) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

3) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

4) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

#### (4) 信息披露安排

公司已按照《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》等规定，对关联交易情况进行披露。

### (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

#### 公司债券基本信息列表（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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 安控 07
3、债券代码	137763.SH
4、发行日	2022 年 9 月 2 日

5、起息日	2022年9月8日
6、2025年8月31日后的最近回售日	2025年9月8日
7、到期日	2027年9月8日
8、债券余额	5.24
9、截止报告期末的利率(%)	3.72
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，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之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交,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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 安控 08
3、债券代码	114339.SH
4、发行日	2022年12月7日
5、起息日	2022年12月9日
6、2025年8月31日后的最近回售日	2025年12月9日
7、到期日	2027年12月9日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.19
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,财通证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 安吉 01
3、债券代码	250427.SH
4、发行日	2023年3月23日

5、起息日	2023年3月24日
6、2025年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年3月24日
8、债券余额	9.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，浙商证券股份有限公司，国金证券股份有限公司，财通证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 安吉 02
3、债券代码	250904.SH
4、发行日	2023年4月27日
5、起息日	2023年5月4日
6、2025年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年6月4日
8、债券余额	1.35
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，国金证券股份有限公司，浙商证券股份有限公司，财通证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 安吉 03
3、债券代码	115737.SH
4、发行日	2023年8月2日

5、起息日	2023年8月4日
6、2025年8月31日后的最近回售日	2026年8月4日
7、到期日	2028年8月4日
8、债券余额	9.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.24
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，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之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交,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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 安控 01
3、债券代码	253641.SH
4、发行日	2024年1月25日
5、起息日	2024年1月29日
6、2025年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年1月29日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司，财通证券股份有限公司，天风证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
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 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业发展专项债券(品种一)
2、债券简称	22 安吉专项债 01、22 安控 05
3、债券代码	2280390.IB、184554.SH

4、发行日	2022年8月30日
5、起息日	2022年9月2日
6、2025年8月31日后的最近回售日	2027年9月2日
7、到期日	2029年9月2日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.51
10、还本付息方式	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%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交,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)
2、债券简称	22安吉专项债02、22安控06
3、债券代码	2280391.IB、184555.SH
4、发行日	2022年8月30日
5、起息日	2022年9月2日
6、2025年8月31日后的最近回售日	2027年9月2日
7、到期日	2029年9月2日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	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%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交,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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
--------	--

2、债券简称	22 安控 02
3、债券代码	194545.SH
4、发行日	2022 年 5 月 25 日
5、起息日	2022 年 5 月 27 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 5 月 27 日
8、债券余额	6.67
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
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，第三年末设投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权，投资者可在第三年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,财通证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	24 安控 03
3、债券代码	254081.SH
4、发行日	2024 年 3 月 5 日
5、起息日	2024 年 3 月 7 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 7 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司, 天风证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	24 安控 05
3、债券代码	254442.SH
4、发行日	2024 年 4 月 23 日
5、起息日	2024 年 4 月 26 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 26 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.84
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司，财通证券股份有限公司，天风证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 安控 08
3、债券代码	241793.SH
4、发行日	2024 年 10 月 18 日
5、起息日	2024 年 10 月 22 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 10 月 22 日
8、债券余额	10.25
9、截止报告期末的利率(%)	3.36
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交,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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	24 安吉 01
3、债券代码	256312.SH
4、发行日	2024 年 10 月 30 日
5、起息日	2024 年 11 月 1 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 11 月 1 日
8、债券余额	5.91
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	25 安控 01
3、债券代码	257143.SH
4、发行日	2025 年 1 月 13 日
5、起息日	2025 年 1 月 14 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2030 年 1 月 14 日
7、到期日	2035 年 1 月 14 日
8、债券余额	4.90
9、截止报告期末的利率(%)	2.64
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2025 年面向专业
--------	-----------------------------

	投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	25 安控 03
3、债券代码	242493.SH
4、发行日	2025 年 2 月 26 日
5、起息日	2025 年 2 月 27 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 2 月 27 日
8、债券余额	5.10
9、截止报告期末的利率(%)	2.83
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交,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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	25 安控 06
3、债券代码	257771.SH
4、发行日	2025 年 3 月 17 日
5、起息日	2025 年 3 月 18 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2030 年 3 月 18 日
7、到期日	2035 年 3 月 18 日
8、债券余额	5.19
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2025 年面向专业
--------	-----------------------------

	投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	25 安控 07
3、债券代码	259146.SH
4、发行日	2025 年 6 月 27 日
5、起息日	2025 年 6 月 27 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 6 月 27 日
8、债券余额	5.10
9、截止报告期末的利率(%)	2.63
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	25 安控 09
3、债券代码	259633.SH
4、发行日	2025 年 8 月 8 日
5、起息日	2025 年 8 月 11 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 8 月 11 日
8、债券余额	10.60
9、截止报告期末的利率(%)	2.68
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司,财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2025 年面向专业
--------	-----------------------------

	投资者非公开发行公司债券(第一期)品种二
2、债券简称	25 安控 02
3、债券代码	257144.SH
4、发行日	2025 年 1 月 13 日
5、起息日	2025 年 1 月 14 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2035 年 1 月 14 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
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	185451.SH
债券简称	22 安控 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	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）	条款的具体约定内容：（1）公司有权在本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日调整本期债券后续计息期间的票面利率；（2）债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。触发执行的具体情况：本期债券本年度下调后两个计息年度票面利率至 1.70%，回售有效登记数量为 510,000 手，回售金额为 510,000,000 元。对投资者权益的影响等：不适用。

债券代码	137763.SH
债券简称	22 安控 07
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）	条款的具体约定内容：（1）公司有权在本期债券存续期的第3个计息年度付息日调整本期债券后续计息期间的票面利率；（2）债券持有人有权在本期债券存续期的第3个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。触发执行的具体情况：未触发。对投资者权益的影响等：不适用。

债券代码	114339.SH
债券简称	22安控08
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>条款具体约定：</p> <p>（1）调整票面利率选择权：公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的1个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。</p> <p>（2）回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p> <p>触发执行情况：未触发。 对投资者权益的影响：无。</p>

债券代码	115737.SH
债券简称	23安吉03
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）公司有权在本期债券存续期的第3个计息年度付息日调整本期债券后续计息期间的票面利率；</p> <p>（2）债券持有人有权在本期债券存续期的第3个计息</p>

	年度付息日将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 触发执行的具体情况：未触发。 对投资者权益的影响等：不适用。
--	---

债券代码	2280390. IB、184554. SH
债券简称	22 安吉专项债 01、22 安控 05
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) 调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，公司有权决定是否上调或下调本期债券的票面利率；</p> <p>(2) 投资者回售选择权：公司刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。</p> <p>触发执行的具体情况：未触发。 对投资者权益的影响等：不适用。</p>

债券代码	2280391. IB、184555. SH
债券简称	22 安吉专项债 02、22 安控 06
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：(1) 调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，公司有权决定是否上调或下调本期债券的票面利率；(2) 投资者回售选择权：公司刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。触发执行的具体情况：未触发。对投资者权益的影响等：不适用。</p>

债券代码	194545. SH
------	------------

债券简称	22 安控 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	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>条款具体约定：</p> <p>(1) 调整票面利率选择权：公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的1个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度(如有)的公告。</p> <p>(2) 回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p> <p>触发执行情况：本期债券本年度下调后两个计息年度票面利率至2.40%，回售有效登记数量为510,000手，回售金额为510,000,000元。</p> <p>对投资者权益的影响：无。</p>

债券代码	257143.SH
债券简称	25 安控 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 checked="" 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>(一) 发行人调整票面利率选择权 发行人有权在本期债券存续期的第5年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。</p> <p>(二) 发行人赎回选择权 发行人有权在本期债券存续期间的第5年末赎回本期债券全部未偿份额。</p> <p>(三) 投资者回售选择权 债券持有人有权在本期债券存续期的第5年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p>

债券代码	257771.SH
债券简称	25 安控 06

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 checked="" 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>(一) 发行人调整票面利率选择权 发行人有权在本期债券存续期的第5年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。</p> <p>(二) 发行人赎回选择权 发行人有权在本期债券存续期间的第5年末赎回本期债券全部未偿份额。</p> <p>(三) 投资者回售选择权 债券持有人有权在本期债券存续期的第5年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</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	137763.SH
债券简称	22 安控 07
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺条款、救济措施条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发债券约定的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
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）	不适用

债券代码	114339.SH
债券简称	22 安控 08
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺条款。
债券约定的投资者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
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）	不适用

债券代码	250427.SH
债券简称	23 安吉 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺条款、救济措施条款

债券约定的投资者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
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）	不适用

债券代码	250904.SH
债券简称	23安吉02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺条款
债券约定的投资者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
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）	不适用

债券代码	115737.SH
债券简称	23安吉03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺条款、救济措施条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发债券约定的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
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）	不适用

债券代码	253641.SH
债券简称	24安控01
债券约定的投资者保护条款名称	行为限制承诺条款、资信维持承诺条款、救济措施条款
债券约定的投资者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
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）	不适用

债券代码	194545.SH
债券简称	22安控02

债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺条款、救济措施条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发债券约定的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
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）	不适用

债券代码	254081.SH
债券简称	24 安控 03
债券约定的投资者保护条款名称	行为限制承诺条款、资信维持承诺条款、救济措施条款
债券约定的投资者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
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）	不适用

债券代码	254442.SH
债券简称	24 安控 05
债券约定的投资者保护条款名称	行为限制承诺条款、资信维持承诺条款、救济措施条款
债券约定的投资者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
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）	不适用

债券代码	241793.SH
债券简称	24 安控 08
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺条款、救济措施条款
债券约定的投资者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
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）	不适用

债券代码	256312.SH
债券简称	24 安吉 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺条款
债券约定的投资者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
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）	不适用

债券代码	257143.SH
债券简称	25 安控 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者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
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）	不适用

债券代码	242493.SH
债券简称	25 安控 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺条款、救济措施条款
债券约定的投资者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
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）	不适用

债券代码	257771.SH
债券简称	25 安控 06
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者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
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）	不适用

债券代码	259146.SH
债券简称	25 安控 07
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺条款、救济措施条款
债券约定的投资者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
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）	不适用

债券代码	257144.SH
债券简称	25 安控 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者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
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）	不适用

#### 四、公司债券募集资金使用情况

- 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

##### （一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
257143.SH	25 安控 01	否		4.90	0.00	0.00
257144.SH	25 安控 02	否		2.00	0.00	0.00
242493.SH	25 安控 03	否		5.10	0.00	0.00
257771.SH	25 安控 06	否		5.19	0.00	0.00
259146.SH	25 安控 07	否		5.10	0.00	0.00
241793.SH	24 安控 08	否		10.25	0.00	0.00

**(二) 报告期内募集资金用途涉及变更调整**适用 不适用**(三) 报告期内募集资金的使用情况****1. 实际使用情况（此处不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还利息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
257143.SH	25 安控 01	4.90	-	4.90	-	-	-	-
257144.SH	25 安控 02	2.00	-	2.00	-	-	-	-
242493.SH	25 安控 03	5.10	-	5.10	-	-	-	-
257771.SH	25 安控 06	5.19		5.19				
259146.SH	25 安控 07	5.10	-	5.10	-	-	-	-
241793.SH	24 安控 08	5.25	-	5.25	-	-	-	-

**2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务**适用 不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
257143.SH	25 安控 01	2025 年 1 月，发行人发行 4.90 亿元用于偿还发行人 20 安控 01 债券本金	-
257144.SH	25 安控 02	2025 年 1 月，发行人发行 2.00 亿元用于偿还发行人 20 安控 01 债券本金	-
242493.SH	25 安控 03	2025 年 2 月，发行人发行 5.10 亿元用于偿还发行人 22 安控 01 债券本金。	
257771.SH	25 安控 06	2025 年 3 月，发行人发行 5.19 亿元用于偿还发行人 20 安控 02 债券本金	
259146.SH	25 安控 07	置换回售的公司债券“22 安控 02”本金 5.10 亿元	
241793.SH	24 安控 08	2025 年 1 月，发行	

		人将5.25亿元募集资金用于偿还发行人23安控01债券本金。	
--	--	--------------------------------	--

**3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）**适用 不适用**4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目**适用 不适用**5. 募集资金用于其他用途**适用 不适用**6. 募集资金用于临时补流**适用 不适用**(四) 报告期内募集资金使用的合规性**

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
257143.SH	25安控01	偿还债券本金	偿还债券本金	是	是	是	是
257144.SH	25安控02	偿还债券本金	偿还债券本金	是	是	是	是
242493.SH	25安控03	偿还公司债券本金	偿还公司债券本金	是	是	是	是
257771.SH	25安控06	偿还公司债券本金	偿还公司债券本金	是	是	是	是
259146.SH	25安控07	置换回售的公司债券本金	置换回售的公司债券本金	是	是	是	是
241793.SH	24安控08	偿还公司债券本金	偿还公司债券本金	是	是	是	是

**报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况**适用 不适用**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整**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：137763.SH

债券简称	22 安控 07
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为存续期内每年的 9 月 8 日，若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 9 月 8 日。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2027 年 9 月 8 日；若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2025 年 9 月 8 日。其他偿债保障措施：设立募集资金使用与专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、严格的信息披露。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响。
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	不适用

债券代码：114339.SH

债券简称	22 安控 08
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信措施。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为存续期内每年的 12 月 9 日，若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2025 年 12 月 9 日。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2027 年 12 月 9 日；若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2025 年 12 月 9 日。其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括设立募集资金使用与专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	无
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	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：250427.SH

债券简称	23 安吉 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为存续期内每年的 3 月 24 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；顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2026 年 3 月 24 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；顺延期间兑付款项不另计利息。其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括设立募集资金使用与专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	无
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	不适用

债券代码：250904.SH

债券简称	23 安吉 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信措施。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为存续期内每年的 5 月 4 日。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2026 年 5 月 4 日。其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括设立募集资金使用与专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	无
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	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：115737.SH

债券简称	23 安吉 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为存续期内每年的 8 月 4 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；顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2028 年 8 月 4 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2026 年 8 月 4 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。其他偿债保障措施：设立募集资金使用与专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、严格的信息披露、发行人承诺和设置投资者保护条款
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响。
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	不适用

债券代码：253641.SH

债券简称	24 安控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信措施。偿债计划：本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起支付。2025 年至 2027 年每年的 1 月 29 日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）；本期债券的兑付日为 2027 年 1 月 29 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	无
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	不适用

债券代码：2280390.IB、184554.SH

<b>债券简称</b>	<b>22 安吉专项债 01、22 安控 05</b>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券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。偿债计划：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的 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。其他偿债保障措施：设置提前偿还及回售条款、制定《债券持有人会议规则》、聘请债权代理人、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、设立募集资金专项账户和专项偿债账户。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响。
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	不适用

债券代码：2280391.IB、184555.SH

<b>债券简称</b>	<b>22 安吉专项债 02、22 安控 06</b>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无担保。偿债计划：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的 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。其他偿债保障措施：设置提前偿还及回售条款、制定《债券持有人会议规则》、聘请债权代理人、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、设立募集资金专项账户和专项偿债账户。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响。
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	不适用

债券代码：194545.SH

<b>债券简称</b>	<b>22 安控 02</b>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信措施。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为存续期内每年的 5 月 27 日，若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年 5 月 27 日、2024 年 5 月 27 日及 2025 年 5 月 27 日。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2027 年 5 月 27 日；若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2025 年 5 月

	<b>27</b> 日。其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括设立募集资金使用与专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	无
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	不适用

债券代码：254081.SH

债券简称	<b>24 安控 03</b>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信措施。偿债计划：本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 3 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）；本期债券的兑付日为 2029 年 3 月 7 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	无
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	不适用

债券代码：254442.SH

债券简称	<b>24 安控 05</b>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信措施。偿债计划：本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 4 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）；本期债券的兑付日为 2029 年 4 月 26 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发

	行为人已按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	无
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	不适用

债券代码：241793.SH

债券简称	24 安控 08
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信措施。偿债计划：本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 10 月 22 日。(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息)；本期债券品种二的兑付日为 2029 年 10 月 22 日。(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息)；其他偿债保障措施：切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务、设置募集资金专项账户、制定募集资金管理与使用制度。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响。
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	不适用

债券代码：256312.SH

债券简称	24 安吉 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信措施。偿债计划：1、利息的支付（1）本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。（2）本期债券利息的支付将通过上交所和登记机构办理。利息支付的具体事项将按照有关规定，由公司在上交所指定媒体上发布的公告中加以说明。（3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。2、本金的偿付（1）本期债券本金兑付日为 2029 年 11 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。（2）本期债券本金的兑付通过登记机构

	办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在上交所指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响。
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	本期债券暂未涉及付息、兑付事项，未触发增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：257143.SH

债券简称	25 安控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无担保偿债计划：本期债券品种一的兑付日期为 2035 年 1 月 14 日。若投资者在本期债券品种一第 5 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2030 年 1 月 14 日。若发行人在本期债券品种一第 5 年末行使赎回选择权，则本期债券品种一的兑付日为 2030 年 1 月 14 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
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）	无
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	不适用

债券代码：242493.SH

债券简称	25 安控 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信措施。偿债计划：本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 2 月 27 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）；其他偿债保障措施：切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务、设置募集资金专项账户、制定募集资金管理与使用制度。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响。
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	不适用

债券代码：257771.SH

债券简称	25 安控 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无担保偿债计划：本期债券的兑付日期为2035年3月18日。若投资者在本期债券第5年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2030年3月18日。若发行人在本期债券第5年末行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2030年3月18日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
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）	无
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	不适用

债券代码：259146.SH

债券简称	25 安控 07
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为存续期内每年的6月27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；顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为2030年6月27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；顺延期间兑付款项不另计利息。其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括设立募集资金使用与专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	无
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	不适用

债券代码：257144.SH

债券简称	25 安控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无担保偿债计划：本期债券品种二的兑付日为2035年1月14日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

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）	无
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	不适用

### 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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### (一) 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例(%)	变动比例超过 30%的，说明原因
应收账款	应收工程款	8.09	43.69	主要系应收工程款主要在下半年回款
预付款项	预付工	-	100.00	系预付款项确认为成本费用所致

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
	程款			
其他应收款	往来款	2.65	-32.39	主要系收到浙江国创控股集团有限公司及浙江安吉新型城镇化基础设施建设有限公司往来款回款
存货	基础设施项目建设及旅游项目开发建设成本、待开发土地	460.31	3.85	-
其他流动资产	待抵扣进项税	0.39	103.49	系新增待抵扣进项税
固定资产	主要系生产经	84.76	-1.44	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
	营所需的房屋、建筑物和机器设备及山塘、水库资产等。			
在建工程	浙江省安吉经济开发区科创园建设项目、安吉	122 .84	3.49 %	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
	经济开发区海绵城市生态旅游建设项目、安吉开发区乌巷坝流域生态整治项目等项目			

## (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	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账 面价值)	资产受限部 分的账面价 值	受限资产评 估价值(如 有)	资产受限金额占 该类别资产账面 价值的比例(%)
货币资金	33.36	8.46		25.36
存货	460.31	2.58		0.56
投资性房地产	2.12	1.61		75.94
固定资产	84.76	2.69		3.17
无形资产	39.62	5.84		14.74
合计	620.17	21.18	—	—

## 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：3.92亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.53亿元，收回：1.80亿元；

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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.65亿元，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：0.12亿元。

### (二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，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：0.84%，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 206.14 亿元和 205.49 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.32%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	14.22	122.79	137.01	66.67
银行贷款	-	20.55	5.43	25.98	12.64
非银行金融机构贷款	-	29.71	12.79	42.50	20.68
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	64.48	141.01	205.49	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 97.71 亿元，企业债券余额 14.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 22.16 亿元。

#### 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 414.86 亿元和 414.15 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.17%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	34.76	158.52	193.28	46.67
银行贷款	-	51.25	58.56	109.81	26.51
非银行金融机构贷款	-	54.66	56.40	111.06	26.82
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	140.67	273.48	414.15	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 145.70 亿元，企业债券余额 21.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 22.16 亿元。

#### 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，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 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）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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	46.27	-12.76	-
其他应付款	14.35	338.02	主要系新增与浙江两山智控科技产业投资集团有限公司往来款
一年内到期的非流动负债	94.67	-0.44	-
其他流动负债	-	-100.00	主要系归还到期短期债券
长期借款	72.95	-3.01	-
应付债券	158.52	2.46	-

#### （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：4,879.98 万元

报告期非经常性损益总额：19,015.13 万元

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：万元 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	0.31	主要为税收返还	0.31	具有一定不确定性
营业外支出	46.23	主要为捐赠及滞纳金	-46.23	具有一定不确定性
其他收益	19,072.42	政府补助	19,072.42	具有一定可持续性
信用减值损失	-11.89	应收款项坏账损失	-11.89	具有一定不确定性
资产处置收益	0.52	固定资产处置收益	0.52	具有一定不确定性

##### （二）投资状况分析

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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行 人子公司	持股比例	主营业务 经营情况	总资产	净资产	主营业务 收入	主营业 务利润

安吉县城西北开发有限公司	是	100.00%	租赁业务、基础设施建设	232.63	126.94	4.02	0.55
浙江安吉修竹绿化工程有限公司	是	100.00%	租赁业务、基础设施建设	228.78	153.88	3.59	1.25

**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**适用 不适用**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：155.25亿元

报告期末对外担保的余额：153.20亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.05亿元

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：50.24亿元

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发行人合并口径净资产的10%： 是 否**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 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项**适用 不适用<sup>2</sup> 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

截至报告期末，22 安吉专项债 01 募集资金 7.20 亿元已全部用于安吉县两山高效精品农业示范项目，募投项目正处于施工阶段，尚未产生收益。

## 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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

(以下无正文)

(以下无正文，为《浙江安吉国控建设发展集团有限公司公司债券中期报告（2025年）》盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：浙江安吉国控建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,335,773,183.46	3,773,852,050.12
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	56,190,310.70	
应收账款	808,500,446.17	562,653,526.20
应收款项融资		
预付款项		2,203,362.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	265,177,098.66	392,202,273.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,030,692,330.71	44,323,892,951.56
其中：数据资源		
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	38,985,864.56	19,159,016.99
流动资产合计	50,535,319,234.26	49,073,963,181.11
<b>非流动资产：</b>		
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	212,497,217.40	215,560,143.54
固定资产	8,476,334,567.23	8,600,417,527.00
在建工程	12,284,081,069.50	11,869,277,528.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	105,928,787.89	112,159,893.07
无形资产	3,961,527,192.24	4,370,133,093.70
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,453,853.70	29,462,920.17
其他非流动资产	207,828,200.00	171,465,321.32
非流动资产合计	25,276,650,887.96	25,368,476,427.72
资产总计	75,811,970,122.22	74,442,439,608.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,626,589,999.73	5,303,572,107.48
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	648,000,000.00	
应付账款	74,312,034.90	76,212,919.31
预收款项		
合同负债		
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	218,915.18	175,017.23
应交税费	429,795,148.13	468,476,262.73
其他应付款	1,435,432,053.24	327,710,177.03
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	9,466,712,988.45	9,508,414,355.76
其他流动负债		462,290,934.61
流动负债合计	16,681,061,139.63	16,146,851,774.15
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,294,740,175.24	7,521,174,791.34
应付债券	15,851,758,117.81	15,471,578,460.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	103,796,580.35	108,377,695.59
长期应付款	4,183,906,588.54	3,227,250,615.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	26,482,196.97	28,039,973.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,460,683,658.91	26,356,421,535.93
<b>负债合计</b>	<b>44,141,744,798.54</b>	<b>42,503,273,310.08</b>
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	2,783,000,000.00	2,733,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,581,030,289.81	27,032,661,504.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,569,641.11	157,569,641.11
一般风险准备		
未分配利润	2,065,799,479.57	2,016,494,839.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,587,399,410.49	31,939,725,985.56
少数股东权益	82,825,913.19	-559,686.81
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>31,670,225,323.68</b>	<b>31,939,166,298.75</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>75,811,970,122.22</b>	<b>74,442,439,608.83</b>

公司负责人：胡可立 主管会计工作负责人：胡可立 会计机构负责人：董峰杰

#### 母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：浙江安吉国控建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025年06月30日	2024年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,004,125,341.34	658,479,576.26
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	253,035,585.28	377,680,708.23
应收款项融资		
预付款项		2,080,950.00
其他应收款	6,486,553,957.31	7,203,685,000.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,425,997,431.64	17,153,972,919.04
其中：数据资源		
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	26,169,712,315.57	25,395,899,153.89
<b>非流动资产:</b>		
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	12,623,899,028.94	12,478,899,028.94
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	231,389,991.99	238,700,737.22
在建工程	933,400,919.46	932,891,927.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	105,928,787.89	112,159,893.07
无形资产	947,575,555.75	1,288,497,218.13
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	29,871,749.59	31,121,205.93
其他非流动资产	45,759,000.00	39,175,400.00
非流动资产合计	14,917,825,033.62	15,121,445,411.19
资产总计	41,087,537,349.19	40,517,344,565.08
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,832,553,826.54	3,162,826,387.93
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	146,000,000.00	
应付账款	715,744,378.38	446,809,192.20
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	29,034,845.57	102,812,384.42
其他应付款	3,747,314,520.45	3,184,411,662.81
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	3,631,536,804.91	3,972,463,653.08
其他流动负债		
流动负债合计	11,102,184,375.85	10,869,323,280.44
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,586,400,000.00	1,883,490,000.00
应付债券	12,278,800,293.15	11,372,382,690.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	103,796,580.35	108,377,695.59
长期应付款	228,197,257.42	230,967,050.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	26,482,196.97	28,039,973.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,223,676,327.89	13,623,257,409.16
负债合计	25,325,860,703.74	24,492,580,689.60
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	2,783,000,000.00	2,733,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	12,092,091,491.53	12,414,358,644.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,871,017.25	98,871,017.25
未分配利润	787,714,136.67	778,534,214.18
所有者权益（或股东权益）合计	15,761,676,645.45	16,024,763,875.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,087,537,349.19	40,517,344,565.08

公司负责人：胡可立 主管会计工作负责人：胡可立 会计机构负责人：董峰杰

合并利润表  
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	722,418,523.32	700,092,319.12
其中：营业收入	722,418,523.32	
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	863,759,568.25	740,179,639.19
其中：营业成本	600,755,468.87	570,450,871.90
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	48,533,443.63	15,591,169.68
销售费用		
管理费用	92,787,598.79	75,939,515.65
研发费用		
财务费用	121,683,056.96	78,198,081.96
其中：利息费用	125,466,466.92	118,074,587.62
利息收入	18,054,628.68	38,199,106.93
加：其他收益	190,724,215.53	178,847,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）		928,927.93
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）	-118,940.66	-3,808.09
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-5,156.31	-222,585.38
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	49,259,073.63	139,462,414.39
加：营业外收入	3,055.45	10,264,188.81
减：营业外支出	462,289.75	7,558,002.47
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	48,799,839.33	142,168,600.73
减：所得税费用	-504,800.62	-952.02
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	49,304,639.95	142,169,552.75
（一）按经营持续性分类	49,304,639.95	142,169,552.75
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	49,304,639.95	142,169,552.75
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类	49,304,639.95	142,169,552.75
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	49,304,639.95	142,316,427.99
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）		-146,875.24
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	49,304,639.95	142,169,552.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	49,304,639.95	142,316,427.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-146,875.24
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：胡可立 主管会计工作负责人：胡可立 会计机构负责人：董峰杰

#### 母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	252,612,480.08	169,095,219.34
减：营业成本	230,066,011.00	154,002,932.00
税金及附加	6,085,393.79	1,061,739.32
销售费用		
管理费用	48,165,004.94	36,220,278.12
研发费用		
财务费用	9,868,390.88	-26,222,604.24

其中：利息费用	9,264,748.53	5,100,430.04
利息收入	2,212,980.78	31,408,329.15
加：其他收益	50,000,000.00	30,000,000.00
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）	842,618.80	-2,359,251.12
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）	9,270,298.27	31,673,623.02
加：营业外收入	2,351.12	41,513.00
减：营业外支出	401,046.86	7,411,372.83
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	8,871,602.53	24,303,763.19
减：所得税费用	-308,319.96	-589,812.78
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	9,179,922.49	24,893,575.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	9,179,922.49	24,893,575.97
（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	9,179,922.49	24,893,575.97
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：胡可立 主管会计工作负责人：胡可立 会计机构负责人：董峰杰

#### 合并现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	587,668,141.86	815,582,180.12
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	1,886,863,053.52	2,892,421,266.71
经营活动现金流入小计	2,474,531,195.38	3,708,003,446.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,228,550,599.34	924,157,837.03
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	15,157,406.63	12,879,073.20
支付的各项税费	42,366,671.96	12,736,993.40
支付其他与经营活动有关的现金	162,312,192.06	59,905,609.68
经营活动现金流出小计	1,448,386,869.99	1,009,679,513.31
经营活动产生的现金流量净额	1,026,144,325.39	2,698,323,933.52
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		77,194,291.25
取得投资收益收到的现金		928,927.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,743.69	
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	2,743.69	78,123,219.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	453,618,263.96	999,142,485.85
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	453,618,263.96	999,142,485.85
投资活动产生的现金流量净额	-453,615,520.27	-921,019,266.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	133,385,600.00	
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	6,985,680,352.24	10,620,952,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,653,614,212.16	2,485,920,009.00
筹资活动现金流入小计	9,772,680,164.40	13,106,872,009.00
偿还债务支付的现金	8,341,322,760.00	11,874,672,427.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,175,673,290.85	1,342,068,117.17
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	1,257,490,833.34	610,238,502.13
筹资活动现金流出小计	10,774,486,884.19	13,826,979,046.70

筹资活动产生的现金流量净额	-1,001,806,719.79	-720,107,037.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-429,277,914.67	1,057,197,629.15
加：期初现金及现金等价物余额	2,918,743,589.54	2,533,915,690.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,489,465,674.87	3,591,113,319.73

公司负责人：胡可立 主管会计工作负责人：胡可立 会计机构负责人：董峰杰

#### 母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	378,058,767.00	375,946,315.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,232,967,081.49	61,408,329.15
经营活动现金流入小计	2,611,025,848.49	437,354,645.07
购买商品、接受劳务支付的现金	703,124,266.36	67,562,210.25
支付给职工及为职工支付的现金	6,944,232.28	6,088,559.10
支付的各项税费	6,017,754.39	1,007,407.09
支付其他与经营活动有关的现金	912,150,405.40	612,498,845.30
经营活动现金流出小计	1,628,236,658.43	687,157,021.74
经营活动产生的现金流量净额	982,789,190.06	-249,802,376.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	600,668.54	1,974,045.10
投资支付的现金	145,000,000.00	36,018,064.95
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	145,600,668.54	37,992,110.05
投资活动产生的现金流量净额	-145,600,668.54	-37,992,110.05

<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,876,357,500.00	5,570,755,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	92,188,317.72	560,000,009.00
筹资活动现金流入小计	5,018,545,817.72	6,130,755,009.00
偿还债务支付的现金	4,869,600,000.00	5,630,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	579,821,816.35	633,002,808.52
支付其他与筹资活动有关的现金	416,666,757.81	43,833,811.74
筹资活动现金流出小计	5,866,088,574.16	6,307,776,620.26
筹资活动产生的现金流量净额	-847,542,756.44	-177,021,611.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-10,354,234.92</b>	<b>-464,816,097.98</b>
加：期初现金及现金等价物余额	658,479,576.26	1,496,872,645.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>648,125,341.34</b>	<b>1,032,056,547.16</b>

公司负责人：胡可立 主管会计工作负责人：胡可立 会计机构负责人：董峰杰

