

## XX318 号集合资金信托计划

### 尽职调查报告

## 目录

一、项目概况 .....	3
二、发行人—安吉国控 .....	4
(一) 基本情况 .....	4
(二) 经营情况 .....	11
(三) 财务状况 .....	13
(四) 指标分析 .....	20
(五) 融资情况 .....	21
(六) 担保情况 .....	37
(七) 征信诉讼 .....	42
三、流贷缺口分析 .....	43
四、区域情况 .....	44
(一) 湖州市 .....	44
1. 区域环境 .....	44
2. 区域经济 .....	44
3. 区域财政情况 .....	45
(二) 安吉县 .....	46
1. 区域情况 .....	46
2. 区域经济 .....	47
3. 财政收支 .....	48
五、交易方案 .....	49
(一) 信托要素 .....	49
(二) 交易结构 .....	50

## 一、项目概况

湖州市，浙江省辖地级市，长江三角洲中心区城市。截至 2022 年，全市下辖 2 个区、3 个县，2022 年末湖州市常住人口 341.3 万人。2023 年，湖州市实现地区生产总值 4015.09 亿元，比上年增长 5.8%；全市全体居民人均可支配收入增速 5.6%，其中，城镇居民人均可支配收入 74399.60 元，增长 4.7%。2023 年，湖州市实现一般公共预算收入 410.50 亿元，同口径比上年增长 6%，其中税收收入 346.50 亿元。地方财政自给率总体维持在较高水平，2023 年地方财政自给率为 67.63%。

安吉县紧邻杭州，地处长三角地理中心，是上海黄浦江的源头，县域面积 1886 平方公里，境内“七山一水两分田”，下辖天荒坪、孝丰、梅溪、天子湖、鄣吴、杭垓、报福、章村 8 个镇，溪龙、山川、上墅 3 个乡，昌硕、递铺、灵峰、孝源 4 个街道，共 217 个村（社区），常住人口 59.6 万。安吉县 2023 年全年生产总值(GDP)615.12 亿元，同比增长 5.1%。实现一般公共预算收入 65.10 亿元，增长 4.2%，其中税收收入 59.20 亿元。地方财政自给率 69.48%，维持在较高水平。

安吉县资产规模前五名平台公司情况如下：

序号	名称	注册资本	资产规模	债券余额	外部评级	YY 评级	控股股东	主营业务
1	浙江安吉两山国有控股集团有限公司	50.00	1275.67	83.00	AA+	6-	安吉县财政局	安吉县土地、公共水务及设施建设工程业务的重要实施主体。。
2	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	40.00	568.36	142.57	AA+	7+	安吉县财政局	安吉县基础设施建设和社会主义新农村建设的主体，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。
3	浙江安吉建设控股集团有限公司	30.00	518.88	0.00	AA+	7+	安吉县财政局	通过下属子公司开展代建、膨润土销售、物业、停车费、土地整理以及各项经营性业务。
4	浙江安吉城市运营管理集团有限公司	80.00	507.56	30.40	AA+	7+	浙江安吉两山国有控股集团有限公司	实业投资，市政公用工程、节能环保工程、电力工程施工，自来水生产和供应，建材销售，生物质能发电，房地产开发经营，房屋租赁，物业管理，管道检测服务，初级食用农产品、苗木的种植、销售，环保技术、新能源技术的开发、推广、服务。
5	安吉县城市建设投	60.00	407.85	69.30	AA	7+	浙江安吉城市	在组织架构上，形成“1+4”模式，即作为运

资集团有限公司						运营管理集团有限公司	营平台的城投集团和建设集团、房产集团、水务集团、文创集团。聚焦实业投资，绿化工程、城市道路与桥梁工程、城市基础设施建设，土地整理，房地产开发经营，物业管理。
---------	--	--	--	--	--	------------	--

发行人浙江安吉国控建设发展集团有限公司（以下简称“安吉国控”或“发行人”）成立于 2010 年 8 月，法定代表人：胡可立，注册资本 40.00 亿元。公司股东及股权占比为：安吉县财政局 100%，公司公开发债主体评级 AA+级，评级展望为稳定。公司不在融资平台名单内。截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并资产总额 631.04 亿元，负债合计 379.03 亿元，资产负债率 60.06%。

XX 信托（以下简称“XX 信托”或“受托人”）拟发起设立“XX318 号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”），信托总规模不超过 5 亿元，可分期发行。信托计划以集中管理运用的方式进行组合投资运作，信托计划为固定收益类信托产品，信托资金运用方式包括专项债权计划投资、国债、国债逆回购、银行存款、货币基金、信托业保障基金、我司管理的固定收益类信托产品投资等形式，受托人有权根据市场资产情况选择其中一类或多类投融资资金运用形式进行资产配置。其中不低于 80%的信托资金用于投资安吉国控的专项债权计划，不超过 20%投资于高流动性资产如银行存款、货币基金、国债、国债逆回购或我司管理的标准化债券池等。信托资金用于投资安吉国控发行的专项债权计划的部分，安吉国控将收到的信托资金用于自身及其非房全资子公司偿还其金融机构借款、债券。发行前提供合同和用款申请，用款后提供用款依据。合同中明确信托资金不能用于固定资产、股权、房地产领域等投资，不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。

## 二、发行人—安吉国控

### （一）基本情况

#### 1、基本信息

公司基本信息如下：

基本信息			
注册号/统一社会信用代码	91330523559688598Q	名称	浙江安吉国控建设发展集团有限公司
类型	其他有限责任公司（国有独资）	法定代表人	胡可立
注册资本	400,000.00 万元	成立日期	2010 年 08 月 11 日
营业期限	2010-08-11 至 2030-08-10		
住所	安吉县递铺镇胜利西路 1 号六楼		
经营范围	农村基础设施建设；新农村项目的投资；农村宅基地整理；农业综合开发；水利工程建设；旅游项目开发，土地整理；物业管理。		
登记机关	安吉县市场监督管理局	核准日期	2022-12-20
股东信息	安吉县财政局		
经营状态	开业		

## 2、历史沿革

### 设立情况

根据《关于同意设立安吉县绿洲新农村建设有限公司的函》（安政函[2010]79号），为进一步加快现代化新农村建设，安吉县人民政府同意由浙江省安吉经济开发区管理委员会出资设立安吉县绿洲新农村建设有限公司。

安吉县绿洲新农村建设有限公司成立于 2010 年 8 月 11 日，系经湖州市安吉工商行政管理局核准，由浙江省安吉经济开发区管理委员会以货币形式出资设立，初始注册资本为人民币 12,000.00 万元，由浙江省安吉经济开发区管理委员会缴足，占注册资本的 100%，该出资业经湖州弘大会计师事务所有限公司审验，并出具了《湖弘会验报字（2010）165 号验资报告》。公司设立之初，取得注册号为 330523000035170 的企业法人营业执照。公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
浙江省安吉经济开发区管理委员会	12,000.00	100.00
合计	12,000.00	100.00

### 历次工商变更及股东变化情况

2011 年 7 月 10 日，经公司股东决定，浙江省安吉经济开发区管理委员会以货币资金对公司增资 20,000.00 万元。同时，公司修改了《安吉县绿洲新农村建设有限公司章程》。此次增资业经湖州弘大会计师事务所有限公司审验，并出具了《湖弘会验字（2011）第 148 号验资报告》，增资完成后公司的注册

资本变更为 32,000.00 万元。2011 年 7 月 14 日，经湖州市安吉工商行政管理局核准，公司完成上述注册资本变更事宜。此次增资后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
浙江省安吉经济开发区管理委员会	32,000.00	100.00
合计	<b>32,000.00</b>	<b>100.00</b>

2012 年 8 月 22 日，根据《安吉县人民政府关于同意安吉县绿洲新农村建设有限公司增加注册资本的批复》（安政函[2012]35 号），浙江省安吉经济开发区管理委员会以货币资金对公司增资 20,000.00 万元，其中 10,000.00 万元于 2012 年 9 月 7 日前缴足，其余部分自变更之日起两年内缴足，并修改了公司章程。此次增资业经湖州弘大会计师事务所有限公司审验，并分别于 2012 年 9 月 7 日及 2012 年 9 月 11 日出具了《湖弘会验字（2012）第 193 号验资报告》及《湖弘会验字（2012）第 196 号验资报告》，公司分两次收到股东新增货币出资 20,000 万元，本次增资完成后，公司的注册资本变更为 52,000.00 万元，实收资本为 52,000.00 万元。2012 年 9 月 10 日及 9 月 13 日，经湖州市安吉工商行政管理局核准，公司先后完成了注册资本变更及实收资本变更。此次增资后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
浙江省安吉经济开发区管理委员会	52,000.00	100.00
合计	<b>52,000.00</b>	<b>100.00</b>

2016 年 1 月，根据《安吉县绿洲新农村建设有限公司股东（出资人）决定》，安吉县财政局以货币形式对公司增资 23,000.00 万元。本次增资完成后，公司注册资本变更为 75,000.00 万元，股东变更为浙江安吉经济开发区管理委员会和安吉县财政局，分别出资 52,000.00 万元和 23,000.00 万元，持有公司 69.33%、30.67%的股份。公司已完成工商变更登记并换发《企业法人营业执照》。本次增资后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
浙江省安吉经济开发区管理委员会	52,000.00	69.33
安吉县财政局	23,000.00	30.67
合计	<b>75,000.00</b>	<b>100.00</b>

2019 年 12 月，公司名称变更为浙江安吉国控建设发展集团有限公司，同时依据《安吉县人民政府办公室公文处理简复单》（安政办简复 2019 第 222

号)，安吉县人民政府批准同意将浙江省安吉经济开发区管理委员会持有的公司 70%的股权无偿划转到安吉县财政局名下，成为安吉县财政局全资下属国企。2020 年 1 月 20 日，公司完成上述股权变更的工商变更登记。此次变更后，公司的股权结构如下：

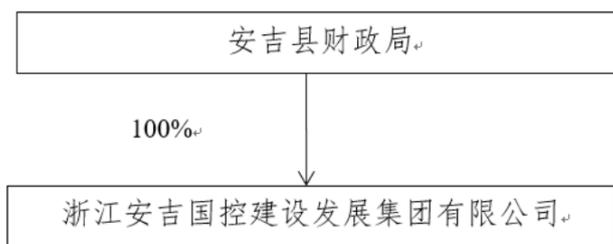
股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
安吉县财政局	75,000.00	100.00
合计	75,000.00	100.00

2022 年 3 月，根据《安吉县财政局关于同意国诚（浙江）咨询管理有限公司等 6 家公司股权划转等事宜的批复》，安吉县财政局对公司增资 325,000.00 万元。其中 125,000.00 万元已于 2022 年 4 月缴足，其余部分于 2030 年前缴足，并修改了公司章程，变更后公司注册资本变更为 400,000.00 万元。

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
安吉县财政局	400,000.00	100.00
合计	400,000.00	100.00

### 3、股权结构

截至本报告出具日，股东结构图如下：



公司控股股东和实际控制人均为安吉县财政局。安吉县财政局代表国家履行国有资产出资人职责，持有浙江安吉国建设发展集团有限公司 100%的股份。公司控股股东、实际控制人所持有公司的股份不存在质押、争议的情形，不存在持有公司债券的情形。公司控股股东、实际控制人报告期内不存在涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施或者存在严重失信行为、不存在债务违约等严重负面情形、重大负面舆情。

## 4、公司治理

公司为有限责任公司，根据《公司法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，建立了由股东、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。股东、董事会、监事会及经营管理层均根据《公司法》、《公司章程》规定的内容行使职权履行义务。

### 股东会

公司不设股东会，由股东行使股东会职权，依照公司法行使下列职权：

- (1) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (3) 审议批准董事会的报告；
- (4) 审议批准监事会的报告；
- (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (7) 对公司增加或者减少注册资本作出决定；
- (8) 对发行公司债券作出决定；
- (9) 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决定；
- (10) 审议批准为公司股东或者实际控制人提供担保；
- (11) 修改公司章程；。

### 董事会

公司设董事会，成员为 10 人，其中非职工代表董事 8 人，由股东委派；职工代表董事 2 人，由职工代表大会民主选举产生。董事会设董事长一人，由股东从董事会成员中指定。董事会对股东负责，行使下列职权：

- (1) 向股东报告工作；
- (2) 执行股东的决定；
- (3) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
- (7) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- (8) 决定公司内部管理机构的设置；
- (9) 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬，并根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；
- (10) 制定公司的基本管理制度。

### **监事会**

公司设监事会，成员为 5 人，其中非职工代表监事 3 人，由股东委派；职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。监事会设主席一人，由股东从监事会成员中指定。监事的任期每届为三年，监事任期届满，连选可以连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事会行使下列职权：

- (1) 检查公司财务；
- (2) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (3) 当董事、高级管理人员行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (4) 依照《公司法》的有关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

### **总经理**

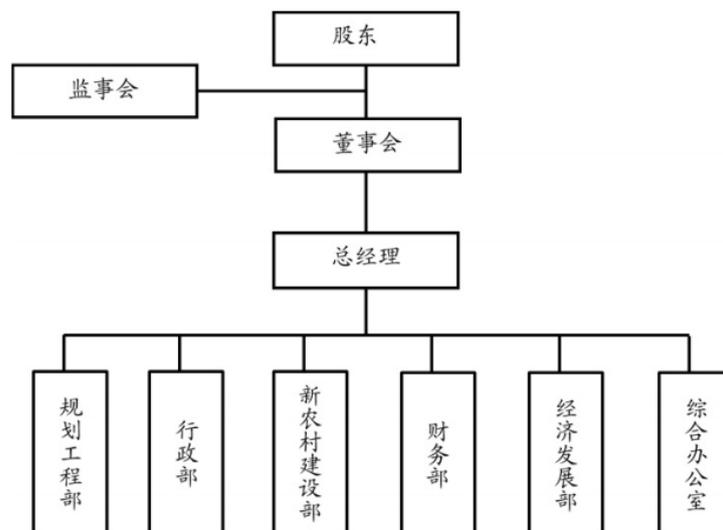
公司设总经理一名，总理由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责，行使以下职权：

- (1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
- (2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (3) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (4) 拟订公司的基本管理制度；
- (5) 制定公司的具体规章；
- (6) 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
- (7) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- (8) 董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

## 5、公司组织架构

公司组织结构图如下：



## （二）经营情况

### 1、主营业务总体情况

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，主要负责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。经过多年来不断的发展，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。公司收入和毛利润主要来源于基础设施建设、旅游开发业务，未来随着项目完工进入回款期间，公司营业收入将保持一定增长。

2020 年-2023 年 6 月，公司分别实现主营业务收入 169,257.20 万元、204,302.59 万元、155,278.05 万元以及 78,110.43 万元，主要来源于城市基础设施建设、旅游开发及租赁业板块。公司主营业务收入表现稳定，总体经营较为稳健。其中，旅游开发及租赁业业务收入在报告期内增长较多。2021 年度及 2022 年度，旅游开发业务均有所增加，主要系公司承接的旅游开发项目近两年结算验收导致收入增加所致。报告期内租赁业收入呈上升趋势，主要系租赁价格的上涨及管廊租赁业务拓展所致。

#### 近三年及一期主营业务收入情况

单位：万元、%

项目	2023年6月		2022年		2021年度		2020年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
城市基础设施建设	39,923.13	51.11	73,792.48	47.52	136,901.05	67.01	119,066.38	70.35
旅游开发	22,595.20	28.93	42,221.66	27.19	38,037.12	18.62	30,395.57	17.96
租赁业务	12,661.47	16.21	28,071.09	18.08	29,364.42	14.37	19,795.25	11.70
贸易收入	2,930.64	3.75	11,192.81	7.21				
合计	78,110.43	100	155,278.05	100	204,302.59	100	169,257.20	100

### 2、主要板块经营情况

#### 城市基础设施建设业务

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，公司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。

2020年-2023年6月，城市基础设施建设业务营业收入分别为119,066.38万元、136,901.05万元、73,792.48万元和39,923.13万元，占总营业收入的比例为70.35%、67.01%、47.52%和51.11%。公司的城市基础设施建设业务采用委托代建和自建两种模式开展，且以委托代建模式为主。

### **旅游开发业务**

为完善安吉县辖区内重要的两大旅游景点周边设施，提升景点环境价值，公司承接了安吉七彩灵峰旅游开发有限公司委托的代建项目，主要内容为安吉县区域内两大旅游景点大竹海生态休闲旅游区 and 横山坞 3A 级乡村旅游景区的开发建设。报告期内，公司的旅游开发项目业务主要为大竹海生态休闲旅游区建设工程、横山坞 3A 级乡村旅游景区（一期）等。

2020年-2023年6月，旅游开发业务营业收入分别为30,395.57万元、38,037.12万元、42,221.66万元和22,595.20万元，占总营业收入的比例为17.96%、18.62%、27.19%和28.93%。公司旅游开发业务为安吉七彩灵峰旅游开发有限公司及安吉紫梅实业有限公司委托的代建项目。

### **租赁业务**

2020年-2023年6月，公司租赁业务收入分别为19,795.25万元、29,364.42万元、28,071.09万元和12,661.47万元。2020-2022年，房屋租赁业务收入分别为10,631.47万元、18,392.19万元和17,098.86万元，管廊出租业务收入分别为9,163.77万元、10,972.22万元和10,972.22万元。

### **贸易业务**

公司的贸易业务为2022年新增业务板块，以公司子公司安吉戛纳文创产

业发展有限公司作为贸易业务运营主体，积极参与安吉县白砂糖物资供应贸易并签订购销合同，销售价格主要采用市场定价模式与成本加成结合的定价模式，在市场价格的基础上考虑成本，根据提供增值服务含量进行价格加成。贸易业务客户主要为白砂糖贸易经销商，主要采用银行转账方式结算，交货当月结算。2023年上半年，公司贸易收入为2,930.64万元。

### （三）财务状况

根据公司提供的2020年-2023年9月的审计报告，公司主要财务数据如下。

#### 1、资产负债表分析

#### 资产负债表（合并）

单位：万元

	2023-09-30	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	284,266.06	227,938.60	430,042.59	371,308.38
交易性金融资产	7,517.69	7,632.15	7,647.23	51,125.11
应收票据及应收账款	85,377.31	45,440.89	34,680.77	59,932.03
应收票据	800.00	1,000.00		
应收账款	84,577.31	44,440.89	34,680.77	59,932.03
预付款项				6,183.23
其他应收款(合计)	14,212.94	13,410.41	26,867.82	27,579.81
其他应收款		13,410.41	26,867.82	27,579.81
存货	4,002,517.63	3,690,152.47	3,209,035.00	2,760,308.27
其他流动资产			715.89	715.89
<b>流动资产合计</b>	<b>4,393,891.63</b>	<b>3,984,574.52</b>	<b>3,708,989.31</b>	<b>3,277,152.72</b>
<b>非流动资产：</b>				
投资性房地产	22,321.75	22,781.18	93,461.65	95,909.02
固定资产(合计)	323,743.73	190,941.99	211,330.80	207,875.59
固定资产		190,941.99	211,330.80	207,875.59
固定资产清理				
在建工程(合计)	1,043,944.44	952,255.59	610,460.31	377,047.64
在建工程		952,255.59	610,460.31	377,047.64
无形资产	515,867.87	522,734.62	548,682.72	614,529.48
递延所得税资产	653.95	343.62	268.15	347.65
其他非流动资产	9,957.50	9,957.50	10,423.00	21,270.85
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,916,489.23</b>	<b>1,699,014.50</b>	<b>1,474,626.64</b>	<b>1,316,980.23</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,310,380.87</b>	<b>5,683,589.03</b>	<b>5,183,615.95</b>	<b>4,594,132.95</b>

<b>流动负债：</b>				
短期借款	339,382.75	114,250.00	202,050.00	24,300.00
应付票据及应付账款	48,824.17	67,926.37	68,523.55	104,693.79
应付票据	10,000.00	30,000.00	30,000.00	65,000.00
应付账款	38,824.17	37,926.37	38,523.55	39,693.79
合同负债		23,355.90		
应付职工薪酬	20.60			
应交税费	41,333.79	38,930.36	51,774.64	43,846.77
其他应付款(合计)	47,829.18	56,096.63	45,983.62	30,243.11
应付利息		56,096.63	45,983.62	28,623.10
其他应付款				1,620.01
一年内到期的非流动负债	853,497.99	441,848.07	395,217.32	299,427.61
其他流动负债	47,262.60	85,034.27	199,751.76	99,754.25
<b>流动负债合计</b>	<b>1,378,151.07</b>	<b>827,441.59</b>	<b>963,300.89</b>	<b>602,265.53</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	601,475.00	852,241.50	632,579.00	916,370.00
应付债券	1,736,667.79	1,575,634.71	1,370,172.02	897,924.68
租赁负债				
长期应付款(合计)	73,957.79	58,662.26	65,175.85	61,180.78
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,412,100.58</b>	<b>2,486,538.47</b>	<b>2,067,926.87</b>	<b>1,875,475.45</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,790,251.66</b>	<b>3,313,980.06</b>	<b>3,031,227.76</b>	<b>2,477,740.98</b>
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>				
实收资本(或股本)	265,000.00	265,000.00	75,000.00	75,000.00
资本公积金	2,067,500.34	1,926,933.12	1,922,794.71	1,924,406.79
盈余公积金	14,521.62	14,521.62	13,719.07	12,891.61
未分配利润	173,107.24	163,154.22	140,874.41	104,093.57
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>2,520,129.21</b>	<b>2,369,608.97</b>	<b>2,152,388.19</b>	<b>2,116,391.97</b>
少数股东权益				
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,520,129.21</b>	<b>2,369,608.97</b>	<b>2,152,388.19</b>	<b>2,116,391.97</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>6,310,380.87</b>	<b>5,683,589.03</b>	<b>5,183,615.95</b>	<b>4,594,132.95</b>

### 资产结构分析

近三年及最近一期，公司总资产分别为 4,594,132.95 万元、5,183,615.95 万元、5,683,589.03 万元和 6,310,380.87 万元。从构成情况来看，公司总资产以流动资产为主、非流动资产为辅。近三年及最近一期，流动资产占总资产的比例分别为 71.33%、71.55%、70.11%和 69.63%。占比较大。具体而言，总资产主要由存货、在建工程 and 无形资产等构成。

### (1) 存货

近三年及一期末，公司存货账面价值分别为 2,760,308.27 万元、3,209,035.00 万元、3,690,152.47 万元和 4,002,517.63 万元，占资产总计的比重分别为 60.08%、61.91%、64.93%和 63.43%。由于公司主要从事的城市基础设施建设、旅游开发业务属于资金密集型行业，项目建设周期较长、前期投资大，故存货在资产总额中占比较大，而且随着公司业务规模的不断扩大，近三年的存货规模也不断扩大。

公司存货主要由开发成本和待开发土地资产构成。开发成本主要包括在建的基础设施项目及旅游项目开发建设成本等；土地资产主要系公司通过出让形式取得的土地，该类土地将用于后续项目建设等。

### (2) 在建工程

公司近三年及一期末在建工程金额分别为 377,047.64 万元、610,460.31 万元、952,255.59 万元和 1,043,944.44 万元，占资产总计的比重分别为 8.21%、11.78%、16.75%和 16.54%。2021 年末较 2020 年末增加 233,412.67 万元，上升 61.91%，主要系新增长三角大型云数据中心建设项目及乌象坝流域生态整治项目投入导致在建工程账面增加所致。2022 年末在建工程较 2021 年末增加 341,795.28 万元，增幅 55.99%，主要系安吉开发区（递铺街道、孝源街道）市政管网更新改造升级工程、安吉县两山高效精品农业示范项目、安吉两山高新技术产业园区智慧能源建设项目及安吉经济开发区智慧园区产业培育提质增效建设项目建设投入增加所致。

### (3) 无形资产

公司近三年及一期无形资产账面金额分别为 614,529.48 万元、548,682.72 万元、522,734.62 万元和 515,867.87 万元，占资产总计的比重分别为 13.38%、10.58%、9.20%和 8.17%。2021 年末较 2020 年末减少 65,846.75 万元，主要系部分土地资产拟于未来用于土地流转出让或项目开发用途转入存货科目所致。2022 年末较 2021 年末减少 25,948.11 万元，减幅为 4.73%，变动较小。

截至 2022 年末，公司无形资产均为土地使用权。其中，部分地块为浙江省

安吉经济开发区管理委员会作为国有资本注入，其余土地为企业通过参与招拍挂出资购买，购买土地资产的资金来源于公司的自有资金。目前，公司的主要建筑业务为安吉经济开发区内的基础设施建设及旅游项目配套工程设施的建设工业务，尚未涉足房屋建筑业，亦未涉及房地产开发业。截至 2022 年末，公司不存在公立学校、公立医院、公园、事业单位资产等公益性资产。

### 负债结构分析

近三年及一期末，公司流动负债分别为 602,265.53 万元、963,300.89 万元、827,441.59 万元和 1,378,151.07 万元，占负债总额比例分别为 24.31%、31.78%、36.36%。截至 2023 年 9 月末，公司流动负债主要由一年内到期的非流动负债构成；非流动负债主要由长期借款及应付债券构成。

#### (1) 一年内到期的非流动负债

近三年及一期末，公司一年内到期的非流动负债分别为 299,427.61 万元、395,217.32 万元、441,848.07 万元 853,497.99 万元，占负债合计比例分别为 12.08%、13.04%、13.33%和 22.52%，主要系一年内到期的长期借款、一年内到期的应付债券和一年内到期的长期应付款。

#### (2) 长期借款

近三年及一期末，公司长期借款余额分别为 916,370.00 万元、632,579.00 万元、852,241.50 万元和 601,475.00 万元，占负债合计比例分别为 36.98%、20.87%、25.72%和 15.87%，2021 年末较上年末减少 283,791.00 万元，降幅 30.97%，主要系部分长期借款到期重分类计入一年内到期的借款所致。2022 年末较上年末增加 219,662.50 万元，增幅 34.72%，主要系本年公司按照集团用款需求新增长期借款规模增加所致。

#### (3) 应付债券

近三年及一期末，公司应付债券余额分别为 897,924.68 万元、1,370,172.02 万元、1,575,634.71 万元和 1,736,667.79 万元，占负债合计比例分别为 36.24%、45.20%、47.55%和 45.82%。

## 所有者权益分析

近三年及最近一期末，公司所有者权益分别为 2,116,391.97 万元、2,152,388.19 万元、2,369,608.97 和 2,520,129.21 万元。公司所有者权益以实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润为主。

## 2、利润表分析

### 利润表（合并）

单位：万元

	2023-09-30	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
<b>营业总收入</b>	106,216.75	155,278.05	204,302.59	169,257.20
营业收入	106,216.75	155,278.05	204,302.59	169,257.20
其他类金融业务收入				
<b>营业总成本</b>	118,663.72	164,916.14	200,870.86	176,854.11
营业成本	87,126.69	127,715.04	167,882.77	143,361.04
税金及附加	3,048.38	1,200.28	1,169.64	764.09
管理费用	10,551.59	12,963.38	13,527.26	18,713.30
财务费用	17,937.05	23,037.44	18,291.19	14,015.67
其中：利息费用	19,574.94	26,723.96	22,046.92	16,466.77
减：利息收入	1,753.13	3,999.63	3,947.14	2,478.41
加：其他收益	23,000.00	34,000.00	36,600.00	35,000.00
投资净收益	428.80		994.65	1,474.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				-19.84
公允价值变动净收益	-114.46	-15.09	57.74	3,605.96
资产减值损失				52.93
信用减值损失	-1,241.33	-301.86	317.99	
资产处置收益		2,315.40	369.09	
<b>营业利润</b>	9,626.04	26,360.37	41,771.21	32,536.41
加：营业外收入	18.30	3.65	0.00	0.26
减：营业外支出	1.65	180.00	0.65	4.16
<b>利润总额</b>	9,642.69	26,184.02	41,770.56	32,532.51
减：所得税	-310.33	3,101.66	4,162.26	2,554.90
<b>净利润</b>	9,953.02	23,082.36	37,608.30	29,977.61

2020-2022 年末及 2023 年 9 月末，公司分别实现主营业务收入 169,257.20 万元、204,302.59 万元、155,278.05 万元以及 106,216.75 万元。公司期间

费用以管理费用与财务费用为主,近三年及最近一期公司期间管理费用与财务费用合计分别为 32,728.97 万元、31,818.45 万元、36,000.82 万元和 28,488.64 万元。

近三年及一期,公司利润总额为 32,532.51 万元、37,608.30 万元、23,082.36 万元和 9,953.02 万元。2020-2022 年,公司获得政府补助分别为 35,000 万元、36,600 万元和 34,000 万元。

### 3、现金流量表分析

#### 现金流量表（合并）

单位：万元

	2023/9/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
<b>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	27,432.73	177,180.45	233,550.01	169,764.35
收到其他与经营活动有关的现金	47,036.52	91,798.23	114,736.65	105,326.73
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>74,469.25</b>	<b>268,978.68</b>	<b>348,286.66</b>	<b>275,091.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	308,131.97	482,142.76	455,113.94	266,282.03
支付给职工以及为职工支付的现金	1,565.39	1,405.58	1,216.34	1,072.98
支付的各项税费	399.69	19,144.54	723.48	1,283.47
支付其他与经营活动有关的现金	24,050.47	40,835.66	76,754.75	61,072.79
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>334,147.51</b>	<b>543,528.54</b>	<b>533,808.51</b>	<b>329,711.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-259,678.27</b>	<b>-274,549.86</b>	<b>-185,521.85</b>	<b>-54,620.18</b>
<b>投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金			43,535.62	36,293.99
取得投资收益收到的现金	428.8		994.59	1,494.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,670.98	52,240.56	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>428.8</b>	<b>92,670.98</b>	<b>96,770.77</b>	<b>37,788.26</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,512.36	293,345.64	253,603.83	96,978.57
投资支付的现金				
支付其他与投资活动有关的现金			0.72	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>95,512.36</b>	<b>293,345.64</b>	<b>253,604.55</b>	<b>96,978.57</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-95,083.56</b>	<b>-200,674.66</b>	<b>-156,833.78</b>	<b>-59,190.31</b>
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金		190,000.00		

取得借款收到的现金	887,027.70	1,241,760.23	1,062,760.30	922,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	104,540.22	231,162.50	165,314.30	37,893.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>991,567.92</b>	<b>1,662,922.74</b>	<b>1,228,074.60</b>	<b>960,393.00</b>
偿还债务支付的现金	366,492.50	1,001,035.50	488,492.00	442,903.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,230.24	176,125.01	156,673.95	155,038.99
支付其他与筹资活动有关的现金	80,964.67	195,626.40	235,947.28	88,687.91
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>558,687.40</b>	<b>1,372,786.90</b>	<b>881,113.23</b>	<b>686,630.05</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>432,880.52</b>	<b>290,135.83</b>	<b>346,961.37</b>	<b>273,762.95</b>
汇率变动对现金的影响		6.97		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>78,118.69</b>	<b>-185,081.72</b>	<b>4,605.74</b>	<b>159,952.46</b>
期初现金及现金等价物余额	87,296.10	272,377.82	267,772.08	107,819.63
期末现金及现金等价物余额	165,414.79	87,296.10	272,377.82	267,772.08

### 经营性现金流

近三年及最近一期末,公司经营活动现金流量净额分别为-54,620.18 万元、-185,521.85 万元、-274,549.86 万元以及-259,678.27 万元。最近三年,公司经营活动现金流量总体呈现净流出的状态,主要系公司近年来开展基础设施建设及旅游开发业务,相关业务前期投入具有规模较大,回款时间较长的特点,导致公司经营活动现金流出规模较大。未来随着项目完工并实现收入,公司的经营性现金流将得到改善,能够产生稳定的经营性现金流入。

### 投资性现金流

近三年及最近一期末,公司投资活动产生的现金流量净额分别为 59,190.31 万元、-156,833.78 万元、-200,674.66 万元和-95,083.56 万元。最近三年,公司投资活动产生的现金流量净额为负的原因为其构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较大,主要系投资于公司自建在建项目规模较大所致。

### 筹资性现金流

近三年及一期末,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 273,762.95 万元、346,961.37 万元、290,135.83 万元和 432,880.52 万元,公司的筹资的方式主要为金融机构借款和发行债券,筹资现金流出主要为到期偿还前述债务的本金和利息。近年来,公司根据投资项目的实际需求和资金状况,合理安排融资规

模，积极筹集建设资金，很好地补充了经营活动与投资活动之间的缺口，有效支持公司各项业务的发展。

#### （四）指标分析

##### 1、偿债能力分析

	2023 年 9 月	2022 年	2021 年	2020 年
短期偿债能力				
1、流动比率	3.19	4.82	3.85	5.44
2、速动比率	0.28	0.36	0.52	0.86
长期偿债能力				
1、资产负债率（%）	60.06	58.31	58.48	53.93
2、权益乘数	2.50	2.40	2.41	2.17

近三年及一期末，公司资产负债率分别为 53.93%、58.48%、58.31%以及 60.06%。最近三年及一期，公司资产负债率逐年增大，主要系公司应付债券等有息负债增长较快所致。

近三年及一期末，公司流动比率分别为 5.44、3.85、4.82 和 3.19；速动比率分别为 0.86、0.52、0.36 和 0.28。2022 年末流动比率较上年末有所上升，主要系公司短期借款、以及其他非流动负债持续减少，导致流动负债降幅较大所致。公司流动比率和速动比率差异较大，主要系公司流动资产中存货占比较大，占流动资产比例较高所致。

##### 2、盈利能力分析

	2022 年	2021 年	2020 年
盈利能力			
1、毛利率（%）	17.75	17.38	15.3
2、净利润率（%）	14.87	18.41	17.71

近三年，公司毛利率分别为 15.3%、17.38%和 17.75%，持续增长。公司净利润率分别为 17.71%、18.41%和 14.87%，总体来看盈利能力尚可。

## (五) 融资情况

截至 2023 年 9 月末，安吉国控共对外借款余额 3,625,243.92 万元，具体借款明细如下所示：

出借方	2023 年 9 月余额 (元)	借款日	到期日	担保方式
恒丰银行湖州分行	67,500,000.00	2023 年 8 月 11 日	2024 年 8 月 8 日	保证
华夏银行	300,000,000.00	2023 年 1 月 12 日	2024 年 1 月 12 日	保证
北京银行杭州分行	95,000,000.00	2023 年 1 月 13 日	2024 年 1 月 12 日	保证
平安银行湖州分行	50,000,000.00	2023 年 7 月 31 日	2024 年 7 月 28 日	保证
南京银行	400,000,000.00	2023 年 5 月 26 日	2024 年 5 月 26 日	信用（理财直融）
绍兴瑞丰银行	187,500,000.00	2023 年 3 月 9 日	2024 年 2 月 20 日	信用（理财直融）
宁波银行湖州分行	200,000,000.00	2023 年 3 月 17 日	2024 年 3 月 15 日	信用（理财直融）
中信银行安吉支行	270,000,000.00	2023 年 3 月 21 日	2024 年 3 月 19 日	信用（理财直融）
陆家嘴信托	19,500,000.00	2022 年 11 月 4 日	2023 年 11 月 4 日	保证
陆家嘴信托	150,000,000.00	2023 年 3 月 1 日	2024 年 3 月 1 日	保证
	50,000,000.00	2023 年 3 月 10 日	2024 年 3 月 10 日	保证
光大兴陇信托	3,600,000.00	2023 年 9 月 22 日	2024 年 9 月 22 日	保证
	56,800,000.00	2023 年 9 月 28 日	2024 年 9 月 27 日	保证
南京银行	70,000,000.00	2023 年 6 月 9 日	2024 年 6 月 8 日	保证
杭州银行湖州分行（理财直融）	200,000,000.00	2023 年 1 月 20 日	2024 年 1 月 20 日	保证
北京银行杭州分行	180,500,000.00	2023 年 1 月 17 日	2024 年 1 月 16 日	质押
首都银行	60,000,000.00	2023 年 3 月 21 日	2024 年 3 月 30 日	保证
光大银行杭州分行	150,000,000.00	2023 年 3 月 23 日	2024 年 3 月 11 日	质押
杭州联合银行	60,000,000.00	2023 年 4 月 3 日	2024 年 3 月 26 日	担保+抵押
	40,000,000.00	2023 年 4 月 30 日	2024 年 3 月 26 日	担保+抵押
光大银行杭州分行	200,000,000.00	2023 年 8 月 29 日	2023 年 8 月 28 日	保证
恒丰银行湖州分行	75,500,000.00	2023 年 8 月 11 日	2024 年 8 月 8 日	保证
浙商银行安吉支行	200,000,000.00	2023 年 6 月 7 日	2024 年 6 月 5 日	担保+抵押
南京银行	40,000,000.00	2023 年 1 月 1 日	2023 年 12 月 20 日	保证
	30,000,000.00	2023 年 1 月 13 日	2024 年 1 月 10 日	保证
兴业银行湖州分行	98,000,000.00	2023 年 3 月 29 日	2023 年 12 月 22 日	质押
兴业银行湖州分行	49,000,000.00	2023 年 4 月 10 日	2023 年 12 月 15 日	质押
杭州银行湖州分行	40,000,000.00	2023 年 2 月 1 日	2024 年 11 月 7 日	保证

宁波银行安吉支行	4,666,364.00	2023年3月27日	2024年3月27日	保证
宁波银行安吉支行	9,943,500.00	2023年3月21日	2024年3月21日	保证
宁波银行安吉支行	2,524,201.31	2023年4月7日	2024年4月7日	保证
宁波银行安吉支行	2,516,861.70	2023年4月14日	2024年4月13日	保证
宁波银行安吉支行	5,022,058.00	2023年6月19日	2024年6月20日	保证
宁波银行安吉支行	3,435,608.00	2023年7月12日	2024年7月12日	保证
宁波银行安吉支行	3,195,680.00	2023年8月4日	2024年8月4日	保证
宁波银行安吉支行	6,928,910.00	2023年8月8日	2024年8月8日	保证
宁波银行安吉支行	2,694,300.00	2023年9月8日	2024年8月7日	保证
光大银行杭州分行	10,000,000.00	2023年9月28日	2024年7月27日	保证
中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行	8,000,000.00	2016年9月26日	2023年12月31日	保证+质押
中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行	10,000,000.00	2016年9月26日	2024年6月30日	保证+质押
中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行	10,000,000.00	2016年9月26日	2025年9月25日	保证+质押
中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行	10,000,000.00	2017年1月9日	2023年12月31日	保证+质押
中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行	10,000,000.00	2017年1月9日	2024年6月30日	保证+质押
中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行	10,000,000.00	2017年1月9日	2024年12月31日	保证+质押
中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行	11,550,000.00	2017年1月9日	2025年6月30日	保证+质押
中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行	8,950,000.00	2017年1月10日	2025年9月25日	保证+质押
上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行	25,000,000.00	2017年2月3日	2023年12月25日	保证
浙商银行(北京金融资产交易所)	74,940,000.00	2020年10月27日	2026年4月27日	保证+抵押
南京银行杭州分行(北京金融资产交易所)	600,000,000.00	2020年12月10日	2023年12月10日	信用
南京银行杭州分行(北京金融资产交易所)	200,000,000.00	2021年4月16日	2024年4月15日	信用
杭州银行(湖州分行)	300,000,000.00	2022年3月25日	2024年5月4日	保证
广发银行	3,375,000.00	2022年6月27日	2023年12月26日	保证
广发银行	57,375,000.00	2022年6月27日	2024年6月26日	保证
广发银行	625,000.00	2022年8月30日	2024年2月29日	保证
广发银行	10,625,000.00	2022年8月30日	2024年8月29日	保证
光大银行杭州分行	199,000,000.00	2023年3月27日	2024年6月28日	保证
温州银行杭州分行	40,000,000.00	2022年8月12日	2024年8月10日	信用
温州银行杭州分行	140,000,000.00	2022年8月12日	2025年8月10日	信用

中铁信托	400,000,000.00	2022年10月28日	2024年3月31日	信用
陆家嘴信托	32,600,000.00	2023年5月25日	2025年5月24日	保证
陆家嘴信托	67,400,000.00	2023年5月26日	2025年5月25日	保证
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	79,000,000.00	2017年1月24日	2024年1月23日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	1,000,000.00	2017年1月26日	2024年7月23日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	63,000,000.00	2017年1月24日	2025年1月23日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	29,300,000.00	2017年1月26日	2025年1月23日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	1,000,000.00	2017年2月15日	2025年7月23日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	87,300,000.00	2017年2月15日	2026年1月23日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	1,000,000.00	2017年2月15日	2026年7月23日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	85,400,000.00	2017年2月15日	2027年1月23日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	1,000,000.00	2017年1月24日	2027年1月23日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	340,000,000.00	2017年3月29日	2027年3月26日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	80,000,000.00	2017年7月14日	2025年7月12日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	80,000,000.00	2017年7月14日	2026年7月12日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	70,000,000.00	2017年7月14日	2024年7月12日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	60,000,000.00	2017年7月14日	2027年7月12日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	8,000,000.00	2017年7月14日	2027年1月12日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	4,000,000.00	2017年7月14日	2025年1月12日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	4,000,000.00	2017年7月14日	2026年1月12日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	2,000,000.00	2017年7月14日	2024年1月12日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	15,000,000.00	2018年1月4日	2024年1月23日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	25,000,000.00	2018年1月4日	2024年7月23日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	26,700,000.00	2018年1月4日	2025年1月23日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	30,000,000.00	2018年1月4日	2025年7月23日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	20,000,000.00	2018年1月4日	2026年1月23日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	26,700,000.00	2018年1月4日	2026年7月23日	质押
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	47,600,000.00	2018年1月4日	2027年1月23日	质押
中国工商银行股份有限公司安吉支行	45,000,000.00	2017年4月5日	2023年12月21日	保证
中国工商银行股份有限公司安吉支行	45,000,000.00	2017年3月8日	2024年6月21日	保证
中国工商银行股份有限公司安吉支行	45,000,000.00	2017年3月8日	2024年12月21日	保证
上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行 (工行银团)	5,000,000.00	2017年5月12日	2023年12月21日	保证
上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行 (工行银团)	5,000,000.00	2017年5月12日	2024年6月21日	保证
上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行 (工行银团)	5,000,000.00	2017年5月12日	2024年12月21日	保证
中国农业银行股份有限公司安吉县支行	100,000,000.00	2017年5月12日	2028年12月29日	保证

金华银行湖州分行	48,000,000.00	2021年5月31日	2024年5月28日	质押
杭州银行（湖州分行）	160,000,000.00	2022年11月10日	2024年11月7日	保证
股交中心	200,000,000.00	2021年11月11日	2024年11月11日	信用
民泰商业银行	20,000,000.00	2023年4月7日	2025年3月5日	保证
光大银行杭州分行	40,000,000.00	2023年7月14日	2025年7月13日	保证
兴业银行	49,500,000.00	2022年1月13日	2024年1月13日	质押
安吉农商行	1,000,000.00	2023年3月7日	2023年12月12日	保证
安吉农商行	1,000,000.00	2023年3月7日	2024年12月20日	保证
安吉农商行	8,000,000.00	2023年3月7日	2025年12月20日	保证
华夏银行（湖盛租赁通道）	66,000,000.00	2021年9月29日	2024年8月20日	保证
宁波银行	177,000,000.00	2021年12月24日	2029年9月21日	保证
股交中心	42,110,000.00	2022年6月22日	2025年6月21日	保证
股交中心	58,140,000.00	2022年6月27日	2025年6月21日	保证
股交中心	12,810,000.00	2022年6月28日	2025年6月22日	保证
股交中心	11,000,000.00	2022年6月30日	2025年6月22日	保证
股交中心	21,940,000.00	2022年7月1日	2025年6月22日	保证
股交中心	4,000,000.00	2022年7月6日	2025年6月22日	保证
兴业银行	198,000,000.00	2022年1月13日	2024年1月13日	质押
安吉农商行	1,000,000.00	2023年4月3日	2023年12月12日	保证
安吉农商行	1,000,000.00	2023年4月3日	2024年12月20日	保证
安吉农商行	28,000,000.00	2023年4月3日	2025年12月20日	保证
建行安吉支行	166,666.67	2023年9月21日	2025年10月1日	保证
建行安吉支行	166,666.67	2023年9月21日	2026年4月1日	保证
建行安吉支行	180,555.56	2023年9月21日	2026年10月1日	保证
建行安吉支行	180,555.56	2023年9月21日	2027年4月1日	保证
建行安吉支行	194,444.44	2023年9月21日	2027年10月1日	保证
建行安吉支行	194,444.44	2023年9月21日	2028年4月1日	保证
建行安吉支行	222,222.22	2023年9月21日	2028年10月1日	保证
建行安吉支行	222,222.22	2023年9月21日	2029年4月1日	保证
建行安吉支行	347,222.22	2023年9月21日	2029年10月1日	保证
建行安吉支行	347,222.22	2023年9月21日	2030年4月1日	保证
建行安吉支行	361,111.11	2023年9月21日	2030年10月1日	保证
建行安吉支行	361,111.11	2023年9月21日	2031年4月1日	保证

建行安吉支行	416,666.67	2023年9月21日	2031年10月1日	保证
建行安吉支行	416,666.67	2023年9月21日	2032年4月1日	保证
建行安吉支行	555,555.56	2023年9月21日	2032年10月1日	保证
建行安吉支行	555,555.56	2023年9月21日	2033年4月1日	保证
建行安吉支行	555,555.56	2023年9月21日	2033年10月1日	保证
建行安吉支行	555,555.56	2023年9月21日	2034年4月1日	保证
建行安吉支行	611,111.11	2023年9月21日	2034年10月1日	保证
建行安吉支行	611,111.11	2023年9月21日	2035年4月1日	保证
建行安吉支行	833,333.33	2023年9月21日	2035年10月1日	保证
建行安吉支行	833,333.33	2023年9月21日	2036年4月1日	保证
建行安吉支行	833,333.33	2023年9月21日	2036年10月1日	保证
建行安吉支行	833,333.33	2023年9月21日	2037年4月1日	保证
建行安吉支行	916,666.67	2023年9月21日	2037年10月1日	保证
建行安吉支行	916,666.67	2023年9月21日	2038年4月1日	保证
建行安吉支行	1,166,666.67	2023年9月21日	2038年10月1日	保证
建行安吉支行	1,166,666.67	2023年9月21日	2039年4月1日	保证
建行安吉支行	1,222,222.22	2023年9月21日	2039年10月1日	保证
建行安吉支行	1,222,222.22	2023年9月21日	2040年4月1日	保证
建行安吉支行	1,277,777.78	2023年9月21日	2040年10月1日	保证
建行安吉支行	1,277,777.78	2023年9月21日	2041年4月1日	保证
建行安吉支行	1,388,888.89	2023年9月21日	2041年10月1日	保证
建行安吉支行	1,388,888.89	2023年9月21日	2042年4月1日	保证
建行安吉支行	1,527,777.78	2023年9月21日	2042年10月1日	保证
建行安吉支行	1,527,777.78	2023年9月21日	2043年4月1日	保证
建行安吉支行	1,666,666.67	2023年9月21日	2043年10月1日	保证
建行安吉支行	1,666,666.67	2023年9月21日	2044年4月1日	保证
建行安吉支行	1,805,555.56	2023年9月21日	2044年10月1日	保证
建行安吉支行	1,805,555.56	2023年9月21日	2045年4月1日	保证
建行安吉支行	1,944,444.44	2023年9月21日	2045年10月1日	保证
建行安吉支行	1,944,444.44	2023年9月21日	2046年4月1日	保证
建行安吉支行	2,083,333.33	2023年9月21日	2046年10月1日	保证
建行安吉支行	2,083,333.33	2023年9月21日	2047年4月1日	保证
建行安吉支行	2,222,222.22	2023年9月21日	2047年10月1日	保证
建行安吉支行	2,222,222.22	2023年9月21日	2048年4月1日	保证
建行安吉支行	5,000,000.00	2023年9月21日	2048年9月21日	保证
杭州银行湖州分行	80,000,000.00	2019年12月30日	2024年12月29日	保证
安吉交银村镇银行	14,000,000.00	2020年7月5日	2026年6月29日	保证
江苏银行杭州分行	150,000,000.00	2017年1月25日	2026年9月20日	保证
江苏银行杭州分行	195,000,000.00	2017年2月24日	2026年9月20日	保证
江苏银行杭州分行	300,000,000.00	2017年5月27日	2026年9月20日	保证
江苏银行杭州分行	75,000,000.00	2017年6月23日	2026年9月20日	保证

中信银行股份有限公司湖州安吉支行	12,000,000.00	2018年3月26日	2024年3月20日	抵押+质押
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	8,000,000.00	2019年1月8日	2024年9月20日	抵押+质押
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	12,000,000.00	2019年1月8日	2025年3月20日	抵押+质押
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	8,000,000.00	2019年1月8日	2025年9月20日	抵押+质押
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	12,000,000.00	2019年1月8日	2026年3月20日	抵押+质押
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	8,000,000.00	2019年1月8日	2026年9月20日	抵押+质押
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	12,000,000.00	2018年3月26日	2027年3月20日	抵押+质押
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	8,800,000.00	2018年3月26日	2027年9月20日	抵押+质押
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	13,200,000.00	2018年3月26日	2028年3月20日	抵押+质押
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	8,800,000.00	2018年3月26日	2028年9月20日	抵押+质押
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	13,200,000.00	2018年3月26日	2029年3月20日	抵押+质押
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	8,800,000.00	2018年3月26日	2029年9月20日	抵押+质押
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	13,200,000.00	2018年3月26日	2030年3月20日	抵押+质押
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	8,800,000.00	2018年3月26日	2030年9月20日	抵押+质押
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	13,200,000.00	2018年3月26日	2031年3月20日	抵押+质押
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	8,800,000.00	2019年1月8日	2031年9月20日	抵押+质押
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	13,200,000.00	2019年1月8日	2032年3月20日	抵押+质押
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	8,800,000.00	2019年1月8日	2032年9月20日	抵押+质押
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	21,200,000.00	2019年1月8日	2033年3月2日	抵押+质押
农商行	28,000,000.00	2022年2月10日	2024年12月30日	保证
杭州银行湖州分行	100,000,000.00	2022年3月28日	2024年3月27日	保证
杭州银行湖州分行	15,000,000.00	2023年1月17日	2026年6月1日	保证+抵押
杭州银行湖州分行	15,000,000.00	2023年1月17日	2026年12月1日	保证+抵押
杭州银行湖州分行	20,000,000.00	2023年1月17日	2027年12月1日	保证+抵押
杭州银行湖州分行	20,000,000.00	2023年1月17日	2028年6月1日	保证+抵押
杭州银行湖州分行	20,000,000.00	2023年1月17日	2028年12月1日	保证+抵押
杭州银行湖州分行	25,000,000.00	2023年1月17日	2029年6月1日	保证+抵押
杭州银行湖州分行	25,000,000.00	2023年1月17日	2029年12月1日	保证+抵押
杭州银行湖州分行	10,000,000.00	2023年1月29日	2023年12月1日	保证+抵押
杭州银行湖州分行	10,000,000.00	2023年1月29日	2024年6月1日	保证+抵押
杭州银行湖州分行	10,000,000.00	2023年1月29日	2024年12月1日	保证+抵押
杭州银行湖州分行	15,000,000.00	2023年1月29日	2025年6月1日	保证+抵押
杭州银行湖州分行	15,000,000.00	2023年1月29日	2025年12月1日	保证+抵押
杭州银行湖州分行	20,000,000.00	2023年1月29日	2027年6月1日	保证+抵押
杭州银行湖州分行	25,000,000.00	2023年1月29日	2030年6月1日	保证+抵押
杭州银行湖州分行	25,000,000.00	2023年1月29日	2030年12月1日	保证+抵押
杭州银行湖州分行	5,000,000.00	2023年1月29日	2031年6月1日	保证+抵押
杭州银行湖州分行	5,000,000.00	2023年1月29日	2031年12月1日	保证+抵押
杭州银行湖州分行	5,000,000.00	2023年1月29日	2032年6月1日	保证+抵押
杭州银行湖州分行	5,000,000.00	2023年1月29日	2032年12月1日	保证+抵押
宁波通商银行	54,000,000.00	2022年4月29日	2025年4月29日	保证

宁波通商银行	36,000,000.00	2022年5月5日	2025年4月29日	保证
北京银行安吉支行	92,500,000.00	2022年6月29日	2024年10月12日	保证
兴业银行	150,000,000.00	2022年11月9日	2025年11月8日	保证
光大银行杭州分行	184,000,000.00	2022年8月19日	2024年2月5日	质押
湖州银行股份有限公司	40,000,000.00	2018年10月26日	2023年10月24日	抵押
宁波银行股份有限公司湖州分行	70,000,000.00	2020年5月13日	2025年4月29日	保证+抵押
中国农业发展银行安吉县支行	20,000,000.00	2019年5月23日	2023年11月23日	保证
中国农业发展银行安吉县支行	35,000,000.00	2019年7月24日	2023年11月23日	保证
中国农业发展银行安吉县支行	20,000,000.00	2019年7月24日	2024年5月22日	保证
兴业银行	299,000,000.00	2021年12月27日	2031年12月26日	保证
农商行	19,000,000.00	2022年3月9日	2025年2月20日	保证
光大银行杭州分行	300,000,000.00	2022年5月13日	2031年12月31日	保证
股交中心	150,000,000.00	2022年6月22日	2025年6月21日	保证
华夏银行安吉支行	240,000.00	2023年4月27日	2024年9月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	240,000.00	2023年4月27日	2025年3月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	360,000.00	2023年4月27日	2025年9月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	360,000.00	2023年4月27日	2026年3月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	480,000.00	2023年4月27日	2026年9月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	480,000.00	2023年4月27日	2027年3月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	600,000.00	2023年4月27日	2027年9月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	600,000.00	2023年4月27日	2028年3月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	600,000.00	2023年4月27日	2028年9月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	600,000.00	2023年4月27日	2029年3月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	640,000.00	2023年4月27日	2029年9月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	640,000.00	2023年4月27日	2030年3月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	760,000.00	2023年4月27日	2030年9月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	760,000.00	2023年4月27日	2031年3月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	800,000.00	2023年4月27日	2031年9月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	800,000.00	2023年4月27日	2032年3月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	840,000.00	2023年4月27日	2032年9月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	840,000.00	2023年4月27日	2033年3月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	960,000.00	2023年4月27日	2033年9月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	960,000.00	2023年4月27日	2034年3月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	920,000.00	2023年4月27日	2034年9月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	920,000.00	2023年4月27日	2035年3月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	880,000.00	2023年4月27日	2035年9月21日	保证+抵押

华夏银行安吉支行	880,000.00	2023年4月27日	2036年3月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,000,000.00	2023年4月27日	2036年9月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,000,000.00	2023年4月27日	2037年3月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	920,000.00	2023年4月27日	2037年9月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	920,000.00	2023年4月27日	2038年4月14日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	360,000.00	2023年5月25日	2024年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	360,000.00	2023年5月25日	2025年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	540,000.00	2023年5月25日	2025年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	540,000.00	2023年5月25日	2026年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	720,000.00	2023年5月25日	2026年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	720,000.00	2023年5月25日	2027年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	900,000.00	2023年5月25日	2027年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	900,000.00	2023年5月25日	2028年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	900,000.00	2023年5月25日	2028年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	900,000.00	2023年5月25日	2029年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	960,000.00	2023年5月25日	2029年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	960,000.00	2023年5月25日	2030年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,140,000.00	2023年5月25日	2030年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,140,000.00	2023年5月25日	2031年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,200,000.00	2023年5月25日	2031年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,200,000.00	2023年5月25日	2032年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,260,000.00	2023年5月25日	2032年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,260,000.00	2023年5月25日	2033年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,440,000.00	2023年5月25日	2033年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,440,000.00	2023年5月25日	2034年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,380,000.00	2023年5月25日	2034年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,380,000.00	2023年5月25日	2035年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,320,000.00	2023年5月25日	2035年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,320,000.00	2023年5月25日	2036年5月21日	保证+抵押

华夏银行安吉支行	1,500,000.00	2023年5月25日	2036年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,500,000.00	2023年5月25日	2037年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,380,000.00	2023年5月25日	2037年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,380,000.00	2023年5月25日	2038年5月24日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	240,000.00	2023年6月27日	2024年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	240,000.00	2023年6月27日	2025年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	360,000.00	2023年6月27日	2025年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	360,000.00	2023年6月27日	2026年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	480,000.00	2023年6月27日	2026年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	480,000.00	2023年6月27日	2027年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	600,000.00	2023年6月27日	2027年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	600,000.00	2023年6月27日	2028年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	600,000.00	2023年6月27日	2028年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	600,000.00	2023年6月27日	2029年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	640,000.00	2023年6月27日	2029年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	640,000.00	2023年6月27日	2030年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	760,000.00	2023年6月27日	2030年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	760,000.00	2023年6月27日	2031年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	800,000.00	2023年6月27日	2031年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	800,000.00	2023年6月27日	2032年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	840,000.00	2023年6月27日	2032年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	840,000.00	2023年6月27日	2033年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	960,000.00	2023年6月27日	2033年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	960,000.00	2023年6月27日	2034年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	920,000.00	2023年6月27日	2034年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	920,000.00	2023年6月27日	2035年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	880,000.00	2023年6月27日	2035年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	880,000.00	2023年6月27日	2036年5月21日	保证+抵押

华夏银行安吉支行	1,000,000.00	2023年6月27日	2036年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,000,000.00	2023年6月27日	2037年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	920,000.00	2023年6月27日	2037年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	920,000.00	2023年6月27日	2038年5月24日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	719,760.00	2023年7月26日	2024年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	719,760.00	2023年7月26日	2025年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,079,640.00	2023年7月26日	2025年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,079,640.00	2023年7月26日	2026年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,439,520.00	2023年7月26日	2026年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,439,520.00	2023年7月26日	2027年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,799,400.00	2023年7月26日	2027年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,799,400.00	2023年7月26日	2028年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,799,400.00	2023年7月26日	2028年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,799,400.00	2023年7月26日	2029年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,919,360.00	2023年7月26日	2029年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,919,360.00	2023年7月26日	2030年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	2,279,240.00	2023年7月26日	2030年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	2,279,240.00	2023年7月26日	2031年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	2,399,200.00	2023年7月26日	2031年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	2,399,200.00	2023年7月26日	2032年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	2,519,160.00	2023年7月26日	2032年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	2,519,160.00	2023年7月26日	2033年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	2,879,040.00	2023年7月26日	2033年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	2,879,040.00	2023年7月26日	2034年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	2,759,080.00	2023年7月26日	2034年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	2,759,080.00	2023年7月26日	2035年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	2,639,120.00	2023年7月26日	2035年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	2,639,120.00	2023年7月26日	2036年5月21日	保证+抵押

华夏银行安吉支行	2,999,000.00	2023年7月26日	2036年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	2,999,000.00	2023年7月26日	2037年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	2,759,080.00	2023年7月26日	2037年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	2,759,080.00	2023年7月26日	2038年5月24日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	480,000.00	2023年8月22日	2024年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	480,000.00	2023年8月22日	2025年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	720,000.00	2023年8月22日	2025年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	720,000.00	2023年8月22日	2026年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	960,000.00	2023年8月22日	2026年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	960,000.00	2023年8月22日	2027年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,200,000.00	2023年8月22日	2027年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,200,000.00	2023年8月22日	2028年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,200,000.00	2023年8月22日	2028年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,200,000.00	2023年8月22日	2029年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,280,000.00	2023年8月22日	2029年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,280,000.00	2023年8月22日	2030年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,520,000.00	2023年8月22日	2030年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,520,000.00	2023年8月22日	2031年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,600,000.00	2023年8月22日	2031年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,600,000.00	2023年8月22日	2032年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,680,000.00	2023年8月22日	2032年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,680,000.00	2023年8月22日	2033年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,920,000.00	2023年8月22日	2033年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,920,000.00	2023年8月22日	2034年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,840,000.00	2023年8月22日	2034年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,840,000.00	2023年8月22日	2035年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,760,000.00	2023年8月22日	2035年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,760,000.00	2023年8月22日	2036年5月21日	保证+抵押

华夏银行安吉支行	2,000,000.00	2023年8月22日	2036年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	2,000,000.00	2023年8月22日	2037年5月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,840,000.00	2023年8月22日	2037年11月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	1,820,000.00	2023年8月22日	2038年5月24日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	130,000.00	2023年9月20日	2025年2月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	130,000.00	2023年9月20日	2025年8月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	190,000.00	2023年9月20日	2026年2月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	190,000.00	2023年9月20日	2026年8月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	250,000.00	2023年9月20日	2027年2月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	250,000.00	2023年9月20日	2027年8月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	310,000.00	2023年9月20日	2028年2月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	310,000.00	2023年9月20日	2028年8月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	310,000.00	2023年9月20日	2029年2月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	310,000.00	2023年9月20日	2029年8月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	330,000.00	2023年9月20日	2030年2月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	330,000.00	2023年9月20日	2030年8月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	390,000.00	2023年9月20日	2031年2月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	390,000.00	2023年9月20日	2031年8月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	410,000.00	2023年9月20日	2032年2月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	410,000.00	2023年9月20日	2032年8月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	430,000.00	2023年9月20日	2033年2月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	430,000.00	2023年9月20日	2033年8月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	490,000.00	2023年9月20日	2034年2月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	490,000.00	2023年9月20日	2034年8月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	470,000.00	2023年9月20日	2035年2月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	450,000.00	2023年9月20日	2035年8月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	450,000.00	2023年9月20日	2036年2月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	510,000.00	2023年9月20日	2036年8月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	510,000.00	2023年9月20日	2037年2月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	470,000.00	2023年9月20日	2037年8月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	470,000.00	2023年9月20日	2038年2月21日	保证+抵押
华夏银行安吉支行	270,000.00	2023年9月20日	2038年9月19日	保证+抵押
交银村镇银行营业部	10,000,000.00	2020年7月8日	2026年6月29日	保证
金华银行湖州分行	9,800,000.00	2021年6月15日	2024年6月15日	质押
农商行	19,000,000.00	2022年3月9日	2024年12月30日	保证
绍兴银行	224,100,000.00	2022年1月10日	2036年12月15日	保证+抵押
中国农业发展银行安吉县支行	2,000,000.00	2019年11月22日	2031年10月28日	保证

中国农业发展银行安吉县支行	25,000,000.00	2021年3月30日	2031年10月28日	保证
中国农业发展银行安吉县支行	175,000,000.00	2021年6月24日	2031年10月28日	保证
安吉农商行	1,000,000.00	2023年4月3日	2023年12月12日	保证
安吉农商行	1,000,000.00	2023年4月3日	2024年12月20日	保证
安吉农商行	28,000,000.00	2023年4月3日	2025年12月20日	保证
农业银行	90,000,000.00	2023年9月28日	2045年9月27日	保证+抵押
工行	150,000,000.00	2021年3月31日	2032年3月31日	保证+质押
中国银行	100,000,000.00	2021年4月30日	2035年9月1日	保证+质押
工行	100,000,000.00	2021年9月18日	2033年3月1日	保证+质押
工行	100,000,000.00	2022年5月31日	2035年9月1日	保证+质押
光大银行杭州分行	480,000,000.00	2022年1月1日	2031年12月29日	保证
浙商金汇信托	54,100,000.00	2022年4月15日	2024年3月31日	保证
浙商金汇信托	51,400,000.00	2022年4月22日	2024年4月7日	保证
浙商金汇信托	10,600,000.00	2022年4月28日	2024年4月13日	保证
浙商金汇信托	1,900,000.00	2022年5月6日	2024年5月6日	保证
浙商金汇信托	7,700,000.00	2022年5月13日	2024年5月12日	保证
浙商金汇信托	11,300,000.00	2022年5月19日	2024年5月19日	保证
安吉农商行	1,000,000.00	2023年3月29日	2023年12月12日	保证
安吉农商行	1,000,000.00	2023年3月29日	2024年12月20日	保证
安吉农商行	8,000,000.00	2023年3月29日	2025年12月20日	保证
甘肃兰银金融租赁股份有限公司	18,050,670.08	2018年10月30日	2023年10月30日	信用
华融金融租赁股份有限公司	22,000,000.00	2019年4月24日	2023年10月10日	信用
华融金融租赁股份有限公司	44,000,000.00	2019年12月20日	2024年6月10日	信用
华融金融租赁股份有限公司	37,215,313.28	2021年3月18日	2024年3月10日	信用
浙江省富浙融资租赁有限公司	30,000,000.00	2019年6月10日	2023年12月19日	信用
浙江省富浙融资租赁有限公司	30,000,000.00	2019年6月10日	2024年6月7日	信用
浙江物产融资租赁有限公司	72,676,989.00	2019年8月1日	2024年7月31日	信用
永赢金租	30,000,000.00	2021年9月1日	2024年3月3日	信用
永赢金租	30,000,000.00	2021年9月1日	2024年9月1日	信用

永赢金租	30,000,000.00	2021年9月1日	2025年3月4日	信用
永赢金租	30,000,000.00	2021年9月1日	2025年9月1日	信用
永赢金租	30,000,000.00	2021年9月1日	2026年3月4日	信用
永赢金租	30,000,000.00	2021年9月1日	2026年9月1日	信用
江苏金租	16,777,071.00	2022年2月23日	2023年11月23日	信用
江苏金租	17,054,731.00	2022年2月23日	2024年2月23日	信用
江苏金租	17,336,987.00	2022年2月23日	2024年5月23日	信用
江苏金租	17,623,914.00	2022年2月23日	2024年8月23日	信用
江苏金租	17,915,590.00	2022年2月23日	2024年11月23日	信用
江苏金租	18,212,093.00	2022年2月23日	2025年2月23日	信用
远东国际	9,833,333.34	2022年5月30日	2023年11月30日	信用
远东国际	9,833,333.34	2022年5月30日	2024年2月29日	信用
远东国际	9,833,333.34	2022年5月30日	2024年5月30日	信用
远东国际	9,833,333.34	2022年5月30日	2024年8月30日	信用
远东国际	9,833,333.34	2022年5月30日	2024年11月30日	信用
远东国际	9,833,333.34	2022年5月30日	2025年2月28日	信用
远东国际	9,833,333.26	2022年5月30日	2025年5月30日	信用
浙商融资租赁	5,000,000.00	2023年4月19日	2023年10月19日	信用
浙商融资租赁	5,000,000.00	2023年4月19日	2024年4月19日	信用
浙商融资租赁	20,000,000.00	2023年4月19日	2024年10月19日	信用
浙商融资租赁	30,000,000.00	2023年4月19日	2025年4月19日	信用
浙商融资租赁	50,000,000.00	2023年4月19日	2025年10月19日	信用
浙商融资租赁	50,000,000.00	2023年4月19日	2026年4月19日	信用
浙商融资租赁	10,000,000.00	2023年4月19日	2026年10月19日	信用
浙商融资租赁	30,000,000.00	2023年4月19日	2027年4月19日	信用
浙江兴长融资租赁有限公司	200,000,000.00			信用
越秀租赁	18,630,269.02	2022年6月30日	2023年12月30日	信用
越秀租赁	19,143,226.98	2022年6月30日	2024年6月30日	信用
越秀租赁	19,670,308.50	2022年6月30日	2024年12月30日	信用
越秀租赁	20,211,902.46	2022年6月30日	2025年6月30日	信用
越秀租赁	20,768,408.44	2022年6月30日	2025年12月30日	信用

越秀租赁	21,340,237.02	2022年6月30日	2026年6月30日	信用
越秀租赁	21,927,810.09	2022年6月30日	2026年12月30日	信用
越秀租赁	22,531,561.15	2022年6月30日	2027年6月30日	信用
浙商融资租赁	3,125,000.00	2023年9月22日	2023年12月22日	信用
浙商融资租赁	3,125,000.00	2023年9月22日	2024年3月22日	信用
浙商融资租赁	3,125,000.00	2023年9月22日	2024年6月22日	信用
浙商融资租赁	3,125,000.00	2023年9月22日	2024年9月22日	信用
浙商融资租赁	3,125,000.00	2023年9月22日	2024年12月22日	信用
浙商融资租赁	3,125,000.00	2023年9月22日	2025年3月22日	信用
浙商融资租赁	3,125,000.00	2023年9月22日	2025年6月22日	信用
浙商融资租赁	3,125,000.00	2023年9月22日	2025年9月22日	信用
浙商融资租赁	3,125,000.00	2023年9月22日	2025年12月22日	信用
浙商融资租赁	3,125,000.00	2023年9月22日	2026年3月22日	信用
浙商融资租赁	3,125,000.00	2023年9月22日	2026年6月22日	信用
浙商融资租赁	3,125,000.00	2023年9月22日	2026年9月22日	信用
浙商融资租赁	3,125,000.00	2023年9月22日	2026年12月22日	信用
浙商融资租赁	3,125,000.00	2023年9月22日	2027年3月22日	信用
浙商融资租赁	3,125,000.00	2023年9月22日	2027年6月22日	信用
浙商融资租赁	3,125,000.00	2023年9月22日	2027年9月22日	信用
19安吉01	1,000,000,000.00	2019年3月28日	2024年3月27日	信用
19安吉02	900,000,000.00	2019年8月21日	2024年8月20日	信用
20安吉01	500,000,000.00	2020年9月15日	2023年9月15日	信用
20安吉02	500,000,000.00	2020年9月15日	2023年9月15日	信用
G20安吉1	719,000,000.00	2020年7月17日	2025年7月16日	信用
G20安吉2	679,572,054.79	2020年11月24日	2025年11月13日	信用
22安城01	717,789,643.84	2022年2月9日	2029年2月9日	信用
22安吉西北PPN002	289,011,616.44	2022年6月14日	2025年6月14日	信用
20安控01	798,126,290.41	2020年4月2日	2025年4月1日	信用
20安控02	997,456,986.30	2020年5月19日	2025年5月18日	信用
20安控03	448,557,534.25	2020年10月22日	2023年10月22日	信用
21安吉国控PPN001	999,598,904.11	2021年6月4日	2024年6月3日	信用
21安吉国控PPN002	499,430,410.96	2021年11月30日	2024年11月29日	信用
G19绿洲1	1,048,836,410.96	2019年5月31日	2024年5月30日	信用

21 安控 01	498,204,931.51	2021 年 10 月 27 日	2026 年 10 月 26 日	信用
22 安控 01	507,956,506.85	2022 年 3 月 9 日	2027 年 3 月 9 日	信用
22 安控 07	522,034,784.66	2022 年 9 月 2 日	2027 年 9 月 2 日	信用
23 安控 01	523,681,746.58	2023 年 1 月 13 日	2025 年 1 月 13 日	信用
23 安吉 03	934,672,749.59	2023 年 8 月 4 日	2028 年 8 月 4 日	信用
22 安吉国控 MTN001	299,078,454.79	2022 年 5 月 10 日	2025 年 5 月 10 日	信用
23 安吉国控 MTN001	1,093,586,849.32	2023 年 8 月 30 日	2026 年 8 月 30 日	信用
22 安吉专项债 01	715,802,263.56	2022 年 8 月 30 日	2027 年 8 月 30 日	担保
22 安吉专项债 02	715,802,263.56	2022 年 8 月 30 日	2027 年 8 月 30 日	信用
22 安控 02	1,173,137,709.59	2022 年 5 月 25 日	2027 年 5 月 25 日	信用
22 安控 08	248,906,849.32	2022 年 12 月 7 日	2027 年 12 月 7 日	信用
23 安吉 01	955,249,972.60	2023 年 3 月 24 日	2026 年 3 月 24 日	信用
23 安吉 02	134,305,397.26	2023 年 5 月 4 日	2026 年 5 月 4 日	信用
21 修竹 01	1,258,324,602.74	2021 年 4 月 1 日	2026 年 4 月 1 日	信用
21 修竹 02	239,519,561.64	2021 年 7 月 2 日	2026 年 7 月 2 日	信用
21 修竹 03	249,462,367.12	2021 年 11 月 19 日	2025 年 11 月 19 日	信用
G21 修竹 1	848,458,356.16	2021 年 8 月 30 日	2026 年 8 月 30 日	信用
22 修竹 01	798,120,087.88	2022 年 1 月 23 日	2027 年 1 月 23 日	信用
安吉国控 B2402	472,626,000.00	2023 年 2 月 27 日	2024 年 2 月 26 日	信用
<b>总计</b>	<b>36,522,439,205.12</b>			

融资结构详见下表：

融资方式	合计金额（万元）	占比（%）
银行	1,159,730.75	31.75
债券	2,228,631.13	61.02
信托	91,690.00	2.5
租赁	122,192.04	3.35
其他	50,000.00	1.37
合计	3,652,243.92	100

安吉国控融资渠道较为多样，以银行及债券为主，截止 2023 年 9 月末，安吉国控通过银行融资余额 1,159,730.75 万元，占比 31.75%，通过债券融资余额 2,228,631.13 万元，占比 61.02%，信托渠道融资余额 91,690.00 万元，占比 2.5%，租赁融资余额 115,308.71 万元，占比 3.16%，通过其他方式融资余额 56,883.33 万元，占比 1.56%。

到期时间	余额（万元）	占比（%）
------	--------	-------

2023	278,384.89	7.62
2024	1,130,475.44	30.95
2025	610,777.67	16.72
2026	629,922.71	17.25
2027年及以后	1,002,683.72	27.45
合计	3,652,243.92	100

债务期限结构方面，安吉国控有息负债以长期负债为主，2023年到期有息负债278,384.89万元，占比7.62%；2024年到期有息负债1,130,475.44万元，占比30.95%；2025年到期有息负债610,777.67万元，占比16.72%；2026年到期有息负债629,922.71万元，占比17.25%；2027年及以后到期的有息负债1,002,683.72万元，占比27.45%。

#### （六）担保情况

截至2023年9月26日，安吉国控对外担保金额为139.72亿元，全部为地方国有企业或国有控股企业提供的担保。其中具体明细如下：

序号	担保公司	被担保单位	担保类型	贷款期限		担保余额
1	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉县城西北开发有限公司	信用担保	2023.4.3	2024.3.26	2000
2	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉县城西北开发有限公司	信用担保	2023.1.1	2023.12.20	4000
3	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉县城西北开发有限公司	信用担保	2023.1.13	2024.1.12	3000
4	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉县城西北开发有限公司	信用担保	2023.3.7	2025.12.20	1000
5	浙江安吉国控建设发展集团有限公司担保+浙江安吉经建实业有限公司抵押	安吉县城西北开发有限公司	信用+抵押	2023.6.7	2024.6.5	20000
6			信用+抵押	2023.6.7	2024.6.5	
7	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	浙江安吉修竹绿化工程有限公司	信用担保	2023.6.9	2024.6.8	7000
8	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	浙江安吉修竹绿化工程有限公司	信用担保	2023.1.20	2024.1.20	20000
9	浙江安吉国控建设发展集团有限公司担保+浙江安吉修竹绿化工程有限公司抵押	浙江安吉修竹绿化工程有限公司	信用+抵押	2023.1.17	2029.12.1	14000

10	浙江安吉国控建设发展集团有限公司担保+浙江安吉修竹绿化工程有限公司抵押	浙江安吉修竹绿化工程有限公司	信用+抵押	2023.1.29	2032.12.1	16000
11	浙江安吉国控建设发展集团有限公司担保+浙江安吉修竹绿化工程有限公司抵押	浙江安吉修竹绿化工程有限公司	信用+抵押	2023.4.3	2024.3.26	6000
12	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	浙江安吉修竹绿化工程有限公司	信用担保	2023.4.19	2027.4.19	20000
13	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉两山云数据有限公司	信用担保	2023.3.29	2025.12.20	1000
14	浙江安吉国控建设发展集团有限公司+安吉两山高新技术园区开发有限公司	安吉两山高新技术园区开发有限公司	信用+抵押	2022.5.13	2031.12.31	20000
15	浙江安吉国控建设发展集团有限公司+安吉两山高新技术园区开发有限公司	安吉两山高新技术园区开发有限公司	信用+抵押	2023.2.21	2031.12.31	10000
16	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉戛纳文创产业发展有限公司	信用担保	2023.3.27	2024.3.27	1461
17	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉戛纳文创产业发展有限公司	信用担保	2023.3.21	2024.3.21	504
18	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉智城教科文园区开发有限公司	信用担保	2023.3.6	2025.12.20	3000
19	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉绿色家居产业园区开发有限公司	信用担保	2023.4.3	2025.12.20	3000
20	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉绿色家居产业园区开发有限公司	信用担保	2023.9.21	2048.9.21	5000
21	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉县城北污水处理厂	信用担保	2023.3.6	2025.12.20	3000
22	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉城北污水处理有限公司	信用担保	2023.6.29	2024.6.29	500
23	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	浙江安吉经源商贸有限公司	信用担保	2023.3.22	2025.12.20	1000
24	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	浙江安吉经源商贸有限公司	信用担保	2023.6.30	2024.6.29	1000
25	浙江安吉国控建设发展集团有限公司+安吉县城西北开发有限公司	浙江安吉世界植物博览综合园区投资发展有限公司	信用担保	2021.6.25	2024.6.24	12000
26	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	浙江安吉世界植物博览综合园区投资发展有限公司	信用担保	2021.1.4	2024.1.4	5000
27	浙江安吉国控建设发展集团有限公司+安吉县城西北开发有限公司	安吉嘉豪建设有限公司	信用担保	2021.6.2	2026.6.2	8000
28	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉嘉豪建设有限公司	信用担保	2023.6.16	2025.6.15	1000

29	浙江安吉国控建设发展集团有限公司+安吉县城西北开发有限公司	安吉清泉污水处理有限公司	信用担保	2018.11.30	2023.11.30	10000
30	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉清泉污水处理有限公司	信用担保	2023.1.1	2024.1.1	5000
31	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉清泉污水处理有限公司	信用+抵押	2023.5.24	2028.5.24	10000
32	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉清泉污水处理有限公司	信用担保	2023.6.30	2024.6.30	1000
33	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	浙江安吉博越教育科技有限公司	信用担保	2022.3.30	2032.3.20	20000
34	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	浙江安吉博越教育科技有限公司	信用担保	2023.1.1	2032.3.29	8000
35	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	国成(浙江)实业发展有限公司	信用担保	2023.1.3	2028.1.3	20000
36	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	国成(浙江)实业发展有限公司	信用担保	2023.1.6	2024.1.6	10000
37	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	国成(浙江)实业发展有限公司	信用担保	2023.2.1	2031.1.31	6900
38	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	国成(浙江)实业发展有限公司	信用担保	2023.2.17	2025.2.16	10000
39	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	国成(浙江)实业发展有限公司	信用担保	2023.6.30	2024.6.30	7000
40	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	浙江安吉新型城镇化基础设施有限公司	信用担保	2023.1.1	2028.12.21	8000
41	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	浙江安吉新型城镇化基础设施有限公司	信用担保	2023.1.29	2027.6.21	2000
42	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	浙江安吉新型城镇化基础设施有限公司	信用担保	2023.4.13	2024.4.12	20000
43	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	浙江安吉经诚贸易有限公司	信用担保	2023.5.31	2024.5.30	10000
44	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	浙江安吉经诚贸易有限公司	信用担保	2023.6.29	2024.6.29	500
45	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉紫梅实业有限公司	信用担保	2021.4.13	2024.4.12	50000
46	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉县交通投资发展集团有限公司	信用担保	2019.5.22	2024.5.22	10000
47	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉县交通建设工程有限公司	信用担保	2020.12.28	2023.12.28	8000
48	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉县产业投资发展集团有限公司	信用担保	2022.6.20	2025.6.20	15000
49	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉绿金开发建设有限公司	信用担保	2020.2.27	2023.12.6	5000

50	安吉县城西北开发有限公司	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	信用担保	2022.6.30	2027.6.30	20000
51	安吉县城西北开发有限公司	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	信用担保	2023.3.1	2024.3.1	15000
52	安吉县城西北开发有限公司	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	信用担保	2023.3.10	2024.3.10	5000
53	安吉县城西北开发有限公司	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	信用担保	2023.5.24	2025.5.24	3260
54	安吉县城西北开发有限公司	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	信用担保	2023.5.25	2025.5.25	6740
55	安吉县城西北开发有限公司	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	信用担保	2023.7.31	2024.7.28	5000
56	安吉县城西北开发有限公司	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	信用担保	2023.9.22	2024.9.22	360
57	安吉县城西北开发有限公司	安吉两山高新技术产业园区开发有限公司	抵押担保	2018.10.26	2023.10.26	5000
58	安吉县城西北开发有限公司	安吉两山高新技术产业园区开发有限公司	信用担保	2022.6.22	2025.6.22	15000
59	安吉县城西北开发有限公司	安吉绿色家居产业园区开发有限公司	信用担保	2022.6.22	2025.6.22	12406
60	安吉县城西北开发有限公司	浙江安吉新型城镇化基础设施有限公司	信用担保	2023.9.1	2024.9.20	50000
61	安吉县城西北开发有限公司	安吉绿涛现代农林发展有限公司	信用担保	2019.8.31	2035.8.31	85000
62	安吉县城西北开发有限公司	安吉清泉污水处理有限公司	信用担保	2022.6.24	2028.3.23	4000
63	安吉县城西北开发有限公司担保 +浙江安吉修竹绿化工程有限公司抵押	安吉清泉污水处理有限公司	信用担保	2022.12.02	2023.11.27	5000
64	安吉县城西北开发有限公司	安吉乡土农业发展有限公司	信用担保	2023.2.22	2024.2.23	800
65	安吉县城西北开发有限公司	天子湖农业综合开发有限公司	信用担保	2021.1.6	2024.1.5	20000
66	安吉县城西北开发有限公司	浙江合港建设有限公司	信用担保	2019.06.25	2025.11.25	20000
67	安吉县城西北开发有限公司	安吉县交通投资发展集团有限公司	信用担保	2019.5.30	2024.5.15	35000
68	浙江安吉修竹绿化工程有限公司	安吉两山高新技术产业园区开发有限公司	信用担保	2019.5.23	2024.5.23	27000
69	浙江安吉修竹绿化工程有限公司	安吉智城教科文园区开发有限公司	信用担保	2019.11.22	2031.11.22	19200
70	浙江安吉修竹绿化工程有限公司	浙江安吉新型城镇化基础设施有限公司	信用担保	2023.3.16	2024.3.15	8900

71	浙江安吉修竹绿化工程有限公司	安吉嘉豪建设有限公司	信用担保	2016.3	2031.4	22000
72	浙江安吉修竹绿化工程有限公司	安吉嘉豪建设有限公司	信用担保	2022.5.5	2027.4.25	17000
73	浙江安吉修竹绿化工程有限公司	安吉嘉豪建设有限公司	信用担保	2022.9.8	2025.9.5	10000
74	浙江安吉修竹绿化工程有限公司	安吉嘉豪建设有限公司	信用	2023.4.23	2024.4.22	10000
75	浙江安吉修竹绿化工程有限公司	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	信用担保	2023.8.11	2024.8.8	7550
76	浙江安吉修竹绿化工程有限公司	安吉县城西北开发有限公司	信用担保	2023.8.11	2024.8.8	7550
77	浙江安吉修竹绿化工程有限公司	安吉县交通投资发展集团有限公司	信用担保	2021.6.9	2024.6.9	9700
78	浙江安吉修竹绿化工程有限公司	浙江安吉新型城镇化基础设施有限公司	信用担保	2022.12.29	2023.12.28	1000
79	浙江安吉修竹绿化工程有限公司	浙江安吉新型城镇化基础设施有限公司	信用担保	2023.1.1	2023.12.31	5000
80	浙江安吉经建实业有限公司	浙江安吉修竹绿化工程有限公司	抵押担保	2018.3.26	2033.3.25	30000
81	安吉智城建设发展有限公司	安吉七兴建设有限公司	信用担保	2020.1.14	2024.1.14	2900
82	安吉两山高新技术园区开发有限公司	安吉两山高新技术园区开发有限公司	抵押担保	2020.5.13	2025.4.29	17000
83	国成（浙江）实业发展有限公司	浙江安吉经诚贸易有限公司	信用担保	2023.2.8	2024.2.7	2000
	国成（浙江）实业发展有限公司	浙江安吉经诚贸易有限公司	信用担保	2023.2.2	2024.1.31	6000
	国成（浙江）实业发展有限公司	浙江安吉经诚贸易有限公司	信用担保	2023.2.8	2024.2.7	2000
84	国成（浙江）实业发展有限公司	浙江安吉经诚贸易有限公司	信用担保	2023.9.12	2025.12.20	3000
85	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	浙江安吉两山国有控股集团有限公司	信用担保	2022.6.10	2029.6.13	80000
86	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉交通运输发展有限公司	信用担保	2019.1.29	2024.2.15	10000
87	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉县国有资本投资运营有限公司	信用担保	2021.1.19	2024.1.18	20000
88	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	浙江天子湖实业投资有限公司	信用担保	2021.7.6	2024.7.15	100000
89	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉天赋城乡开发建设有限公司	信用担保	2020.9.28	2025.9.27	11000

90	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	浙江安吉创新创业产业园区发展有限公司	信用担保	2022.12.1	2024.12.31	70000
91	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	浙江安吉新型城镇化基础设施有限公司	信用担保	2023.2.1	2025.2.31	80000
92	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	浙江安吉城西北开发区有限公司	信用担保	2023.9.22	2026.9.22	15000
93	浙江安吉国控建设发展集团有限公司	安吉县现代农业科技投资发展有限公司	信用担保	2023.1.18	2033.01.18	20000
94	安吉县城西北开发有限公司	浙江安吉安熙绿化工工程股份有限公司	信用担保	2023.3.27	2025.8.27	10000
95	安吉县城西北开发有限公司	浙江安吉欣融城镇建设股份有限公司	信用担保	2023.3.27	2025.8.27	10000
96	安吉县城西北开发有限公司	浙江安吉安彩农业综合开发股份有限公司	信用担保	2023.6.14	2025.11.14	11000
97	安吉县城西北开发有限公司	浙江安吉联城建设发展股份有限公司	信用担保	2023.8.20	2025.9.20	20000
合计						1397231

## （七）征信诉讼

### 1、征信情况

根据公司提供的中国人民银行企业信用报告（自主查询版），截至 2024 年 1 月 23 日，公司本部未结清信贷中有 0 笔关注类记录、无不良类记录，已结清信贷中有 0 笔关注类记录、无不良类记录，贷款均正常还款。截至本报告出具日，公司在资本市场发行的债务融资工具均已按时支付本息。

### 2、被执行情况

经项目组查询，截至本报告完成日，经查询中国执行信息公开网上登记信息，显示企业无条被执行信息，具体情况如下：

**中国执行信息公开网**  
司法为民 司法便民

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称: 浙江安吉国控建设发展集团有限公司

身份证号码/组织机构代码: 91330523559688598Q

执行法院范围: 全国法院 (包含地方各级法院)

验证码: 83KG

验证码正确!

查询

**查询结果**

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 91330523559688598Q 浙江安吉国控建设发展集团有限公司相关的结果。

### 3、被诉讼情况

截至本报告完成日, 经查询中国裁判文书网, 发现安吉国控涉及诉讼文书 1 起, 非被告。经了解上述诉讼文件对公司的经营不构成实质影响。

**中国裁判文书网**  
China Judgements Online

高级检索 输入案由、关键词、法院、当事人、律师 搜索 ?

已选条件: 全文: 浙江安吉国控建设发展集团有限公司

共检索到 1 篇文书

法院层级 裁判日期 审判程序

浙江安吉国控建设发展集团有限公司与湖州帕克森控制系统有限公司、秦世萍借款合同纠纷一审民事判决书

安吉县人民法院 (2020) 浙0523民初3525号 2020-10-19

### 三、流贷缺口分析

根据安吉国控截至 2023 年 9 月末财务数据流动资金缺口测算, 预计需要新增流动资金贷款额度 118,399.18 万元。

项目	数据
销售收入 (万元)	106,216.75

销售成本（万元）	118,663.72		
利润总额（万元）	9642.69		
预计年增长率	10.00%		
销售利润率	9.08%		
<b>项目</b>	<b>期末</b>	<b>期初</b>	<b>平均余额</b>
存货（万元）	4,002,517.63	3,690,152.47	3846335.05
应收账款（万元）	84,577.31	44,440.89	64509.1
预付账款（万元）	0.00	0.00	0
应付账款（万元）	38,824.17	37,926.37	38375.27
预收账款（万元）	0.00	0.00	0
<b>项目</b>	<b>算式</b>		
存货周转天数	8751.709988		
应收账款周转天数	163.9803233		
预付账款周转天数	0		
应付账款周转天数	87.31668702		
预收账款周转天数	0		
营运资金周转次数	0.040777613		
营运资金需求金额	3,473,522.49		
自有资金（万元）	3,015,740.56		
现有流动资金借款（万元）	339,382.75		
营运资金缺口（万元）	118,399.18		

## 四、区域情况

### （一）湖州市

#### 1. 区域环境

湖州市位于长三角中心区域、浙苏皖三省交汇处，北濒太湖，区位优势 and 生态环境较好；湖州市具有一定人口吸附能力，近年常住人口持续增长，但受上海、杭州等周边大城市人口虹吸效应影响，人口密度低于浙江省平均水平。湖州市是长三角中心区城市，位于太湖南岸，接受多重高能级经济圈层辐射，交通便捷，具有较好区位优势。

#### 2. 区域经济

湖州市经济总量及综合财力近年经济增速高于全省及全国水平，固定资产投

资为经济增长的最主要引擎；全市产业结构以制造业为主导，重点发展数字产业、高端装备、新材料和生命健康四大战略性新兴产业，近年产业转型升级成效明显；上市公司以中小民企为主。

湖州市整体经济发展水平较高，近年经济发展势头较好，固定资产投资为经济增长的最主要引擎。2022 年，湖州市实现 GDP 3,850.00 亿元，在浙江省 11 个地市中位列第 8，在长三角中心区 27 城中位列第 20，同比增长 3.3%，近三年平均增速 5.4%，高于全省及全国平均水平，发展势头较好；人均 GDP 为全国人均 GDP 的 1.32 倍，总体经济发展水平较高。近年固定资产投资成为拉动全市经济增长的重要力量，主要增长来源为高新技术产业投资，其次为交通投资、生态环保与公共设施投资，2019-2022 年高新技术产业投资分别增长 48.1%、23.8%、31.5%和 18.6%。近年外贸进出口总体呈较快增长态势。

2023 年，湖州市实现地区生产总值(GDP)4,015.09 亿元，按可比价格计算，同比增长 5.8%；全市全体居民人均可支配收入 63,972 元，同比名义增长 5.6%。其中，城镇居民人均可支配收入 74,399.60 元，增长 4.7%；农村居民人均可支配收入增长 7.6%。2023 年，湖州市高新技术产业投资增长 35.20%。

### 3. 区域财政情况

#### 一般公共预算

湖州市综合财力在浙江省处于中下水平，受益于产业转型升级成效明显，近年财政收入质量较高；在留抵退税、土地市场走弱等因素影响下，2022 年湖州市财政实力及财政自给能力有所下降，土地财政依赖度仍较高。近年湖州市综合财政实力有所波动，2022 年为 1,086.66 亿元，位居省内第 8；实现一般公共预算收入 387.30 亿元，同口径增长 1.4%；其中税收收入占比 88.7%，为全省最高。近年湖州市产业转型升级成效明显，税源具有较好支撑，财政收入质量较高；同期，湖州市财政自给率为 64.3%，略低于全省平均水平，财政自给能力尚可。

2023 年，湖州市一般公共预算收入 410.50 亿元，增长 6%；其中税收收入 346.50 亿元，增长 0.9%。2023 年，湖州市一般公共预算支出 607.00 亿元。

指标	2023	2022	2021	2020
一般公共预算收入（亿元）	410.50	387.30	413.52	336.56
税收收入（亿元）	346.50	343.46	379.59	312.93
政府性基金收入（亿元）	546.64	546.19	646.31	529.25
国有资本经营收入（亿元）	18.66	18.32	2.43	3.72
一般公共预算支出（亿元）	607.00	601.92	524.49	484.42

### 地方政府债务

2022 年，湖州市地方政府限额为 1,189.43 亿元，地方政府债务余额为 1,189.34 亿元，控制在限额范围内。2022 年湖州市负债率为 30.89%。

指标	2023	2022	2021	2020
地方政府债务限额（亿元）	1363.76	1,189.43	1,033.22	869.34
地方政府债务余额（亿元）	1363.68	1,189.34	1,023.41	837.47
财政自给率（%）	67.63%	64.34%	78.84%	69.48%
负债率（%）	33.96%	30.89%	28.07%	26.14%
债务率（%）（（地方政府债务余额/一般公共预算收入+基金收入+转移性收入））	98.58%	84.85%	67.97%	67.98%

## （二）安吉县

### 1. 区域情况

安吉县紧邻杭州，地处长三角地理中心，是上海黄浦江的源头，县域面积

1886 平方公里，境内“七山一水两分田”，下辖天荒坪、孝丰、梅溪、天子湖、鄣吴、杭垓、报福、章村 8 个镇，溪龙、山川、上墅 3 个乡，昌硕、递铺、灵峰、孝源 4 个街道，共 217 个村（社区），常住人口 59.6 万。

安吉深入践行绿色发展理念，依托良好的生态环境和区位优势，大力发展低碳循环经济，初步构建了包括“椅”“竹”“茶”“旅”四大富民产业和生命健康、数字经济、电子信息三大未来产业的“4+3”现代产业体系，连续四年跻身全国绿色发展百强县，位居中国县域综合竞争力百强县之列。重大投资项目方面，坚持县领导作表率、乡镇部门齐上阵，每周开展外出招商。2023 年上半年累计引进固投 3 亿元以上项目 46 个。举办“数·智”创新（上海）投资洽谈会，集中签约项目 35 个，其中重大战略性新兴制造业项目 3 个，总投资 288 亿元，签约新经济总部上市项目 3 个，其余各类新经济项目 17 个，市场总估值 417.5 亿元。

## 2. 区域经济

初步核算，安吉县 2022 年全年生产总值(GDP)582.37 亿元，同比增长 0.9%。其中，第一产业和第三产业实现增加值 30.04 亿元和 279.86 亿元，分别增长 2.7%和 4.2%；第二产业增加值 272.47 亿元，同比下降 2.8%。三次产业增加值结构由上年的 4.9:48.4:46.7 调整为 5.2:46.8:48.0。全县实现财政总收入 109.69 亿元，同比下降 1.0%，其中地方财政收入 62.48 亿元，下降 5.1%。从主要税种看，增值税 16.90 亿元，下降 19.7%；企业所得税 10.61 亿元，同比增长 8.5%；个人所得税为 9.55 亿元，同比增长 56.0%。全县财政支出 94.19 亿元，同比增长 6.2%。从支出类别看，一般公共服务支出为 7.38 亿元，增长 22.2%；公共财政民生支出 76.24 亿元，同比增长 4.8%。

2023 年，安吉县全体居民人均可支配收入 60,165.00 元，同比增长 5.9%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入 71,704.00 元，同比增长 4.76%；农村居民人均可支配收入 45,469.00 元，增长 8.1%。2023 年，安吉县经济运行呈现持续回暖态势，实现国内生产总值 615.12 亿元，按可比价格计算，同比增长 5.1%；

其中一产增长 5.4，二产下降 8.9%，三产增长 8.9%。2023 年，安吉县固定资产投资增速 22.6%。

### 3. 财政收支

2022 年度全县实现财政总收入 109.69 亿元，同比下降 1.0%，其中地方财政收入 62.48 亿元，下降 5.1%。从主要税种看，增值税 16.90 亿元，下降 19.7%；企业所得税 10.61 亿元，同比增长 8.5%；个人所得税为 9.55 亿元，同比增长 56.0%。全县财政支出 94.19 亿元，同比增长 6.2%。从支出类别看，一般公共服务支出为 7.38 亿元，增长 22.2%；公共财政民生支出 76.24 亿元，同比增长 4.8%。公共财政民生支出中占比前五的教育支出 16.40 亿元，增长 5.8%；节能环保支出 10.43 亿元，下降 7.1%；卫生健康支出 10.10 亿元，增长 8.7%；农林水支出 9.13 亿元，增长 13.5%；城乡社区支出 8.26 亿元，下降 11.6%。

2023 年安吉县实现一般公共预算收入 65.10 亿元，增长 4.2%。其中，税收收入 59.20 亿元。一般公共预算支出为 93.70 亿元，同比下降 0.5%。2023 年，安吉县城投平台有息债务 1,097.00 亿元。财政自给率 69.48%，财政自给能力较好。

指标	2023	2022	2021	2020
一般公共预算收入（亿元）	65.10	62.48	65.83	59.76
税收收入（亿元）	59.20	57.07	60.60	53.60
政府性基金收入（亿元）	128.18	89.54	67.95	74.57
土地出让收入（亿元）	117.97	85.72	47.65	57.17
GDP（亿元）	615.12	582.37	566.33	487.06
GDP 增速（%）	5.1	0.9	10.8	4.3
人均 GDP（元）			95,826.00	83,839.00
地方债务指标				
地方政府债务余额（亿元）	218.61	222.83	206.37	182.01
一般债务余额（亿元）	108.46	127.95	140.33	140.58

财政自给率 (%)	69.48%	66.34%	74.24%	69.31%
负债率 (%)	35.54%	38.26%	36.44%	37.37%
债务率 (%) ( (地方政府债务余额/一般公共预算收入+基金收入+转移性收入) )	111.73%	122.76%	154.14%	135.41%

## 五、交易方案

### (一) 信托要素

- **信托名称：**XX318 号集合资金信托计划；
- **信托类型：**集合资金信托计划；
- **产品类型：**固定收益类；
- **风险等级：**R2；
- **委托人/受益人：**合格投资者；
- **受托人：**XX 信托；
- **交易对手：**安吉国控（发行人）；
- **信托规模：**不超过 5 亿元，可分期设立，具体以合同约定为准；
- **信托期限：**信托总期限预计不超过 36 个月，每期不超过 24 个月，具体以认购风险说明书为准；
- **专项金钱债权：**是指安吉国控定向向 XX 信托发行的专项金钱债权，每 1 元专项金钱债权的认购金额为人民币 1 元，XX 信托向安吉国控支付合同约定的投资对价款后，XX 信托即相应取得对安吉国控的专项金钱债权，安吉国控按照合同约定的利率向 XX 信托偿还债权投资本息，并承担合同约定的其他责任；
- **信托资金用途：**信托计划以集中管理运用的方式进行组合投资运作，信托计划为固定收益类信托产品，信托资金运用方式包括专项债权计划投

资、国债、国债逆回购、银行存款、货币基金、信托业保障基金、我司管理的固定收益类信托产品投资等形式，受托人有权根据市场资产情况选择其中一类或多类投融资资金运用形式进行资产配置。其中不低于 80% 的信托资金用于投资安吉国控的专项债权计划，不超过 20% 投资于高流动性资产如银行存款、货币基金、国债、国债逆回购或我司管理的标准化债券池等；

- **专项债权利息支付：**专项金钱债权投资期限内，安吉国控于每年 6 月 20 日、12 月 20 日、各期专项金钱债权计划到期日支付，各期信托单位成立日至该成立日届满 24 个月的当月对应日为到期日，如当月对应日为非工作日，则为该月对应日的前一工作日；
- **信托利益分配方式：**受托人在扣除信托费用后每半年分配一次信托收益（每年 6 月 20 日、12 月 20 日、该期信托单位终止日后十个工作日内进行分配），本信托计划终止后，受托人以信托财产为限向受益人分配信托财产；
- **信托业保障基金：**投向专项债权计划部分的信保基金由发行人或指定的第三方认购，认购份额按本信托认购专项债权计划金额的 1% 计算，信托存续期间按照人民银行一年期存款基准利率计息，如本信托顺利退出并分配，则在信托终止时将返还认购方本益，如本信托到期时未能退出，则认购资金本益用于补偿本信托的收益；投向二级市场低风险资产部分的信保基金由信托财产承担，如具体投向为我司管理的标债池，则在标债池层面缴纳，本信托计划申请免缴；
- **增值税及附加：**印花税双方各自按责承担，律师费和第三方等中介机构费用由信托财产承担，受托人因运用信托财产需缴纳的增值税及附加税费由信托财产承担。

## （二）交易结构

我司拟发起设立“XX318 号集合资金信托计划”，信托总规模不超过 5 亿元，可分期发行。信托计划以集中管理运用的方式进行组合投资运作，信托计

划为固定收益类信托产品，信托资金运用方式包括专项债权计划投资、国债、国债逆回购、银行存款、货币基金、信托业保障基金、我司管理的固定收益类信托产品投资等形式，受托人有权根据市场资产情况选择其中一类或多类投融资资金运用形式进行资产配置。其中不低于 80%的信托资金用于投资安吉国控的专项债权计划，不超过 20%投资于高流动性资产如银行存款、货币基金、国债、国债逆回购或我司管理的标准化债券池等。

### 交易流程：

#### ➤ 投入：

(1) 委托人将合法所有资金委托给 XX 信托设立“XX318 号集合资金信托计划”；

(2) 委托人分别与受托人签署《资金信托合同》，并各自交付信托资金；

(3) XX 信托与发行人签署《专项债权投资合同》、与保管行签订《账户保管协议》等相关协议/文件（届时以实际签署合同/协议名称为准）；

(4) XX 信托分次投资安吉国控定向发行的专项债权及二级市场低风险资产。

#### ➤ 退出：

信托存续期间，债务人及所投低风险资产支付利息，到期后偿还本息，实现信托资金退出；受托人按照信托合同约定在扣除信托费用后向受益人分配信托利益，信托利益分配完毕，本信托计划结束。