

# **绍兴柯岩建设投资有限公司**

## **公司债券年度报告**

**(2020 年)**

二〇二一年五月

## 重要提示

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项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风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险因素”等有关章节的内容。

截至本报告出具日，本公司所面临的风险因素与 2019 年年度报告相比没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介 .....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	16
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	18
五、 偿债计划.....	21
六、 专项偿债账户设置情况.....	22
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	24
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	24
第三节 业务经营和公司治理情况.....	26
一、 公司业务和经营情况.....	26
二、 投资状况.....	28
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	28
四、 公司治理情况.....	28
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	29
第四节 财务情况.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	31
四、 主要会计数据和财务指标.....	32
五、 资产情况.....	33
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	36
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	36
九、 对外担保情况.....	37
第五节 重大事项.....	40
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	40
二、 关于破产相关事项.....	40
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	40
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	41
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	42
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	42
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	42
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人 .....	42
四、 发行人为永续期公司债券发行人 .....	42
五、 其他特定品种债券事项 .....	42
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第八节 备查文件目录.....	43
财务报表.....	45

附件一： 发行人财务报表.....	45
担保人财务报表.....	51
附件二： 担保人财务报表.....	51

## 释义

发行人/公司/本公司	指	绍兴柯岩建设投资有限公司
本报告	指	绍兴柯岩建设投资有限公司公司债券年度报告（2020 年）
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
债券持有人	指	根据债券登记托管机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的合格投资者
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	《绍兴柯岩建设投资有限公司公司章程》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾的法定假日）
工作日/交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	绍兴柯岩建设投资有限公司
中文简称	柯岩建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李华
注册地址	浙江省绍兴市 柯桥区柯岩街道州山项里
办公地址	浙江省绍兴市 柯桥区柯岩街道鉴湖旅游度假区管委会
办公地址的邮政编码	312000
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	冯祖庆
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道鉴湖旅游度假区管委会
电话	0575-84366520
传真	0575-84366527
电子信箱	fengzqydq@163.com

### 三、信息披露网址及置备地

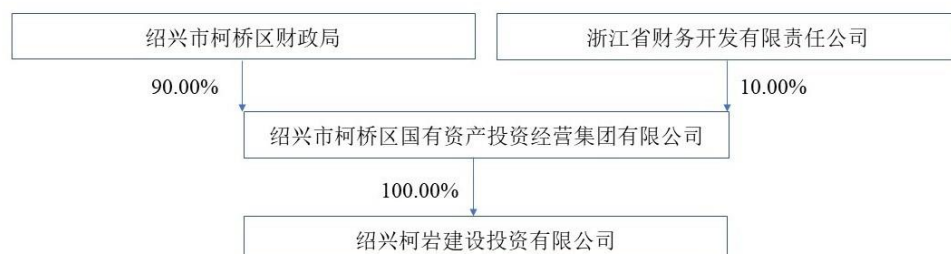
登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
年度报告备置地	绍兴市柯桥区柯岩街道鉴湖旅游度假区管委会

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

报告期末实际控制人名称：绍兴市柯桥区财政局

公司与控股股东、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）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

##### 1、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

2020 年 6 月 23 日，根据绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司《关于刘思佳等同志职务任免的通知》，刘思佳、冯祖庆、吴益春、穆祖燕、傅红梅为公司董事，组成新一届董事会，提名刘思佳为董事长、法定代表人，原董事会成员沈秀萍、洪晔楠自行免去；李华、杨钟、邵宁宁、章祥源、娄佳为公司监事，组成公司新一届监事会，提名李华为监事会主席，原监事会成员徐蕾、阮芳自行免去。

##### 2、新任董事、监事、高级管理人员的简历

吴益春，女，1987 年 2 月出生，2010 年 7 月毕业于宁波大学；2010 年 7 月-2017 年 12 月，在绍兴市会计人员服务中心任职；2018 年 1 月-至今，绍兴市柯桥区鉴湖旅游度假区旅游发展管理中心主办会计；2020 年 6 月-至今，兼任绍兴柯岩建设投资有限公司董事。

傅红梅，女，1981 年 6 月出生，本科学历；2009 年 6 月-2018 年 6 月，在柯桥区信达担保有限公司工作；2018 年 7 月-至今，在绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司任财务部副经理；2020 年 6 月-至今，兼任绍兴柯岩建设投资有限公司董事。

章祥源，男，1987 年 1 月出生，本科学历；2010 年 1 月-至今，在绍兴市柯桥区鉴湖旅游度假区旅游发展管理中心工作；2020 年 6 月-至今，兼任绍兴柯岩建设投资有限公司监事。

娄佳，女，1983 年 11 月出生，硕士毕业于英国斯旺西大学；2010 年 6 月-2012 年 3 月



，中信证券理财经理；2012 年 3 月-2015 年 9 月，杭州灯虎网络科技有限公司人事主管；2015 年 10 月-至今，绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司融资部副经理；2020 年 6 月-至今，兼任绍兴柯岩建设投资有限公司监事。

### 3、2021 年 3 月公司董事、监事、高级管理人员变更情况

#### （1）原相关人员任职情况，变动原因

刘思佳，男，汉族，1979 年 8 月出生，本科学历。曾任绍兴柯岩建设投资有限公司董事长、总经理。

李华，男，汉族，1981 年 1 月出生，本科学历，高级工程师，曾任绍兴柯岩建设投资有限公司监事会主席。

因工作需要，根据公司股东绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司出具的《关于李华等同志职务任免的通知》（绍柯国投【2021】8 号），决定免去刘思佳的董事长、总经理职务；免去李华的监事会主席职务。

#### （2）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况等

现李华为公司法定代表人、董事长、总经理；冯祖庆、吴益春、穆祖燕和傅红梅为公司董事；赵祥为公司监事会主席；杨钟、邵宁宁、章祥源和娄佳为公司监事。公司现任董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表：

姓名	职务	性别	简历	持有公司股份
李华	董事长、总经理	男	曾在中铁建工集团有限公司、绍兴市汽车运输集团有限公司、浙江永洋建设有限公司、柯桥区鉴湖旅游度假区建筑业管理处工作。	无
吴益春	董事	女	曾任职于绍兴市会计人员服务中心。	无
冯祖庆	董事	男	曾任绍兴县房地产开发总公司员工，绍兴县建设局科员。	无
傅红梅	董事	女	曾任职于柯桥区信达担保有限公司。	无
穆祖燕	董事	女	曾在华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部、绍兴县鉴湖-柯岩旅游度假区管委会经发局工作。	无
赵祥	监事会主席	男	曾在杭州萧山城乡测绘公司、绍兴县测绘院、绍兴县钱清镇人民政府、绍兴袍江经济技术开发区管委会建投公司、鉴湖旅游度假区管委会建设处工作。	无
杨钟	监事	男	曾在绍兴县鉴湖-柯岩旅游度假区建筑业管理处工作。	无
邵宁宁	监事	男	曾在绍兴市城区房地产开发公司、绍兴县鉴湖柯岩旅游度假区城监中队、绍兴县柯岩规划所、绍兴县鉴湖-柯岩旅游度假区建筑业管理处工作。	无
娄佳	监事	女	曾任中信证券理财经理，杭州灯虎网络科技有限公司人事主管。	无
章祥源	监事	男	从业至今，一直在绍兴市柯桥区鉴湖旅游度假区旅游发展管理中心工作。	无

## 六、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市江干区圣奥中央商务大厦 1403 室
签字会计师姓名	陈刚、章力铭

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152038.SH、1880274.IB
债券简称	18 柯岩债、18 绍兴柯岩债
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层
联系人	王崇赫
联系电话	010-85156322

债券代码	127138.SH、1580077.IB
债券简称	PR 柯岩债、15 绍兴柯岩债
名称	中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行
办公地址	绍兴市柯桥区柯桥街道湖西路 428 号天马大厦
联系人	程燕
联系电话	0575-84568688

债券代码	162578.SH、166686.SH
债券简称	19 柯岩 01、20 柯岩 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼
联系人	吴舒
联系电话	021-68826021

债券代码	152707.SH、2080430.IB、2180137.IB、152833.SH
债券简称	20 柯专 01、20 绍兴柯岩专项债 01、21 绍兴柯岩专项债 01、21 柯专 01
名称	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号
联系人	傅晓敏
联系电话	13676871671

### （三）资信评级机构

债券代码	127138.SH、1580077.IB、152038.SH、1880274.IB
债券简称	PR 柯岩债、15 绍兴柯岩债、18 柯岩债、18 绍兴柯岩债
名称	大公国际资信评估有限公司

办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901
债券代码	152707.SH、2080430.IB、2180137.IB、152833.SH
债券简称	20 柯专 01、20 绍兴柯岩专项债 01、21 绍兴柯岩专项债 01、21 柯专 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

#### （四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127138.SH、1580077.IB
2、债券简称	PR 柯岩债、15 绍兴柯岩债
3、债券名称	2015 年绍兴县柯岩建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 3 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 24 日
8、债券余额	1.60
9、截至报告期末的利率(%)	6.28
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金 20%，最后 5 期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	152038.SH、1880274.IB
--------	----------------------

2、债券简称	18 柯岩债、18 绍兴柯岩债
3、债券名称	2018 年绍兴柯岩建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 12 月 4 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 4 日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.88
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。本期债券的本金在 2021 年至 2025 年分期兑付，自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别按照发行总额的 20%的比例兑付债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	162578.SH
2、债券简称	19 柯岩 01
3、债券名称	绍兴柯岩建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
4、发行日	2019 年 11 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 11 月 26 日
7、到期日	2024 年 11 月 26 日
8、债券余额	18.50
9、截至报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本次债券设置了第三年末的发行人调整票面利率选择权，报告期内未触发特殊条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本次债券设置了第三年末的投资者回售选择权，报告期内未触发特殊条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	不适用

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	166686.SH
2、债券简称	20 柯岩 01
3、债券名称	绍兴柯岩建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
4、发行日	2020 年 4 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 4 月 23 日
7、到期日	2025 年 4 月 23 日
8、债券余额	11.50
9、截至报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本次债券设置了第三年末的发行人调整票面利率选择权，报告期内未触发特殊条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本次债券设置了第三年末的投资者回售选择权，报告期内未触发特殊条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	152707.SH、2080430.IB
2、债券简称	20 柯专 01、20 绍兴柯岩专项债 01
3、债券名称	2020 年绍兴柯岩建设投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）
4、发行日	2020 年 12 月 28 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 12 月 28 日
7、到期日	2027 年 12 月 28 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.75
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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权在本期债券存续期第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，报告期内未触发特殊条款
15、报告期内投资者回售选	本次债券设置了第 5 年末的投资者回售选择权，报告期

择权的触发及执行情况	内未触发特殊条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	2180137.IB、152833.SH
2、债券简称	21 绍兴柯岩专项债 01、21 柯专 01
3、债券名称	2021 年绍兴柯岩建设投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）
4、发行日	2021 年 4 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2026 年 4 月 23 日
7、到期日	2028 年 4 月 23 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未发行，不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权在本期债券存续期第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的 35 个工作日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内不适用。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。报告期内不适用。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127138.SH、1580077.IB

债券简称	PR 柯岩债、15 绍兴柯岩债
募集资金专项账户运作情况	公司在中信银行绍兴轻纺城支行设立“募集资金托管账户”，专门用于存放本期债券募集资金，确保账户内资金严格按照本期债券最终核准的用途使用。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金全部用于鉴湖水庄安置小区三期工程项目，堰东、堰西、丁巷拆迁安置小区工程项目，湖塘安置小区（一期）工程项目，竹林阮社安置小区（二期）项目，按募集说明书约定的程序使用资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152038.SH、1880274.IB

债券简称	18 柯岩债、18 绍兴柯岩债
募集资金专项账户运作情况	公司在中信银行杭州分行设立“募集资金托管账户”，专门用于存放本期债券募集资金，确保账户内资金严格按照本期债券最终核准的用途使用。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券拟募集资金总额为不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元），其中 9.60 亿元用于鉴湖水庄安置小区四期工程项目，2.40 亿元用于补充营运资金，公司按募集说明书约定的程序使用资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162578.SH

债券简称	19 柯岩 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与《募集说明书》的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	18.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用的募集资金均严格按照募集说明书中约定用途使用，已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166686.SH

债券简称	20 柯岩 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与《募集说明书》的相关承诺

	一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	11.50
募集资金期末余额	0.06
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用的募集资金均严格按照募集说明书中约定用途使用，已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152707.SH、2080430.IB

债券简称	20 柯专 01、20 绍兴柯岩专项债 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与《募集说明书》的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	5.952
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用的募集资金均严格按照募集说明书中约定用途使用，已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180137.IB、152833.SH

债券简称	21 绍兴柯岩专项债 01、21 柯专 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与《募集说明书》的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	6.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用的募集资金均严格按照募集说明书中约定用途使用，已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127138.SH、1580077.IB
债券简称	PR 柯岩债、15 绍兴柯岩债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上交所网站



评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致，对投资者权益不存在重大不利影响。

债券代码	152038.SH、1880274.IB
债券简称	18 柯岩债、18 绍兴柯岩债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上交所网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致，对投资者权益不存在重大不利影响。

债券代码	152707.SH、2080430.IB
债券简称	20 柯专 01、20 绍兴柯岩专项债 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 12 月 14 日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上交所网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	2180137.IB、152833.SH
债券简称	21 绍兴柯岩专项债 01、21 柯专 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2021 年 3 月 26 日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上交所网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用
---------------------------	-----

## （二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制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情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152038.SH、1880274.IB

债券简称	18 柯岩债、18 绍兴柯岩债
保证人名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	33.12
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	5.22
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产包括货币资金、存货、可供出售金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程等,保证人的部分货币资金、应收账款、存货、投资性房地产、固定资产和在建工程受到权利限制。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152707.SH、2080430.IB

债券简称	20 柯专 01、20 绍兴柯岩专项债 01
保证人名称	绍兴市柯桥区建设集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	81.96
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	39.23
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常

情况	
----	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180137.IB、152833.SH

债券简称	21 绍兴柯岩专项债 01、21 柯专 01
保证人名称	绍兴市柯桥区建设集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	81.96
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	39.23
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常

## 2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

## 2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

## 3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127138.SH、1580077.IB

债券简称	PR 柯岩债、15 绍兴柯岩债
其他偿债保障措施概述	本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，公司较好的盈利能力及较为充裕的现金流将为本次债券本息的偿付提供有利保障。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152038.SH、1880274.IB

债券简称	18 柯岩债、18 绍兴柯岩债
其他偿债保障措施概述	本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，公司较好的盈利能力及较为充裕的现金流将为本次债券本息的偿付提供有利保障。

其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162578.SH

债券简称	19 柯岩 01
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：166686.SH

债券简称	20 柯岩 01
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152707.SH、2080430.IB

债券简称	20 柯专 01、20 绍兴柯岩专项债 01
其他偿债保障措施概述	制定债券持有人会议规则并签订债权代理协议和偿债资金专户监管协议、绍兴市柯桥区建设集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保等为本期债券还本付息提供了有力的保障。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：2180137.IB、152833.SH

债券简称	21 绍兴柯岩专项债 01、21 柯专 01
其他偿债保障措施概述	发行人良好的财务状况和发展前景是本期债券偿付的基础；发行人持有的可变现资产是本期债券还本付息的保障；本期债券募投项目将带来可观的经济及社会收益；柯桥区政府对发行人给予大力支持；柯桥区经济健康快速的发展是本期债券偿付的保障；制定债券持有人会议规则并签订债权代理协议和偿债资金专户监管协议保障债券持有人权利；绍兴市柯桥区建设集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127138.SH、1580077.IB

债券简称	PR 柯岩债、15 绍兴柯岩债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20%偿还本金，最后一期利息随本金一同支付。为此，发行人将根据发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152038.SH、1880274.IB

债券简称	18 柯岩债、18 绍兴柯岩债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20%偿还本金，最后一期利息随本金一同支付。为此，发行人将根据发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
--------	--

债券代码：162578.SH

债券简称	19 柯岩 01
偿债计划概述	债券起息日为 2019 年 11 月 26 日，采用单利，按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166686.SH

债券简称	20 柯岩 01
偿债计划概述	债券起息日为 2020 年 4 月 23 日，采用单利，按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152707.SH、2080430.IB

债券简称	20 柯专 01、20 绍兴柯岩专项债 01
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：2180137.IB、152833.SH

债券简称	21 绍兴柯岩专项债 01、21 柯专 01
偿债计划概述	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127138.SH、1580077.IB

债券简称	PR 柯岩债、15 绍兴柯岩债
------	-----------------

账户资金的提取情况	公司在中信银行绍兴轻纺城支行设立偿债账户并签订偿债资金专户监管协议，该账户专门用于本期债券的兑付工作，公司将切实保障偿债资金按时、足额存入偿债账户，并由中信银行绍兴轻纺城支行对偿债账户进行监管，以确保本期债券本息按期兑付。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：152038.SH、1880274.IB

债券简称	18 柯岩债、18 绍兴柯岩债
账户资金的提取情况	公司在中信银行杭州分行设立偿债账户并签订偿债资金专户监管协议，该账户专门用于本期债券的兑付工作，公司将切实保障偿债资金按时、足额存入偿债账户，并由中信银行杭州分行对偿债账户进行监管，以确保本期债券本息按期兑付。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：162578.SH

债券简称	19 柯岩 01
账户资金的提取情况	公司已按照募集说明书的约定开设偿债资金专户，专项用于本期债券的本息偿付。专项账户资金的提取情况一切正常。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：166686.SH

债券简称	20 柯岩 01
账户资金的提取情况	公司已按照募集说明书的约定开设偿债资金专户，专项用于本期债券的本息偿付。专项账户资金的提取情况一切正常。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：152707.SH、2080430.IB

债券简称	20 柯专 01、20 绍兴柯岩专项债 01
------	------------------------

账户资金的提取情况	公司已按照募集说明书的约定开设偿债资金专户，专项用于本期债券的本息偿付。专项账户资金的提取情况一切正常。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：2180137.IB、152833.SH

债券简称	21 绍兴柯岩专项债 01、21 柯专 01
账户资金的提取情况	公司将按照募集说明书的约定开设偿债资金专户，专项用于本期债券的本息偿付。专项账户资金的提取情况一切正常。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

## 七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	152038.SH、1880274.IB
债券简称	18 柯岩债、18 绍兴柯岩债
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	为维护本期债券全体债券持有人的权益，公司聘请了中信建投证券股份有限公司为本期债券的债权代理人，双方签署了债权代理协议。债权代理人对公司履行募集说明书及债权代理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	2180137.IB、152833.SH
债券简称	21 绍兴柯岩专项债 01、21 柯专 01
债券受托管理人名称	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	为维护本期债券全体债券持有人的权益，公司聘请了浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司为本期债券的债权代理人，双方签署了债权代理协议。债权代理人对公司履行



	募集说明书及债权代理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	152707.SH、2080430.IB
债券简称	20 柯专 01、20 绍兴柯岩专项债 01
债券受托管理人名称	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	为维护本期债券全体债券持有人的权益，公司聘请了浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司为本期债券的债权代理人，双方签署了债权代理协议。债权代理人对公司履行募集说明书及债权代理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	166686.SH
债券简称	20 柯岩 01
债券受托管理人名称	国金证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人尽职履职，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，切实督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，披露地址为： <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 。

债券代码	162578.SH
------	-----------

债券简称	19 柯岩 01
债券受托管理人名称	国金证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人尽职履职，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况进行了持续跟踪，切实督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，披露地址为： <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 。

债券代码	127138.SH、1580077.IB
债券简称	PR 柯岩债、15 绍兴柯岩债
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行
受托管理人履行职责情况	为维护本期债券全体债券持有人的权益，公司聘请了中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行为本期债券的债权代理人，双方签署了债权代理协议。债权代理人对公司履行募集说明书及债权代理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

绍兴柯岩建设投资有限公司营业执照载明的经营范围：辖区内土地开发、城市基础设施投资开发建设、公益性项目投资开发建设；房地产开发、物业管理（凭有效资质证书经营）；停车服务。

绍兴柯岩建设投资有限公司成立于 2003 年 1 月 29 日，主要负责绍兴市柯桥区南部区域的城市基础设施建设、土地开发及安置房建设工作。十多年来，发行人实力逐步增强，目前已成为区域内资产规模最雄厚、盈利能力最强的国有资产运营主体，形成了以城市基

基础设施建设、土地开发和安置房建设为主要业务板块的成熟业态模式。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整理及 拆迁业务	55,011.89	50,010.81	9.09	42.38	43,059.96	39,145.42	9.09	20.12
基础设施项目	26,408.64	24,007.85	9.09	20.35	166,373.86	151,248.96	9.09	77.73
安置房销售	48,150.88	43,653.80	9.34	37.10	4,531.70	3,367.60	25.69	2.12
租赁收入	231.40	0.00	100.00	0.18	64.90	0.00	100.00	0.03
合计	129,802.81	117,672.47	9.35	-	214,030.42	193,761.98	9.47	-

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司的主要业务经营模式为委托代建。

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

2020 年度公司基础设施项目业务收入、成本均大幅下降，主要系本期完工结算的基础设施代建项目减少，当地政府根据当年财政实力、项目具体情况以及公司的实际状况确定项目结算清单以及项目收益加成比例；安置房销售业务收入、成本较上年大幅增加，毛利率较上年有所下降，主要系本期公司多数安置房处于完工状态，完工结算的安置房项目较多，不同安置房项目的收益加成比例有所不同，由委托方和代建方共同确定，各年毛利率有所波动属正常现象；2020 年度公司租赁业务收入较上年增加较大，主要系本期房屋租赁等收入有所增加所致。

## （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☐适用 ☒不适用

其他说明

公司的主营业务主要为土地整理及拆迁业务、基础设施项目和安置房销售业务，发行人的业务采取委托建设模式，项目的主要委托方及主要付款方为绍兴市柯桥区鉴湖-柯岩旅游度假区管委会。

## （四）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

#### （五） 公司未来展望

未来，柯桥区将不断优化土地供应结构，实行差别化的土地供应政策，坚持有保有压，推进产业结构调整；优化空间布局，落实城市建设规划发展意图和土地利用总体规划地块功能定位，统筹安排城乡用地；强化集约节约用地，加强土地管理，提高土地利用效率，充分发挥市场配置资源的基础性作用。这些具体措施的实施将进一步推进柯桥区土地开发行业的发展和繁荣。

### 二、投资状况

#### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

#### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

### 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

### 四、公司治理情况

#### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

##### （1）业务独立

公司是柯桥国资公司全资子公司，公司具有独立的法人地位，在政府授权的范围内实行独立核算、自主经营、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。公司最近三年均不存在以承包、委托经营、租赁或者其他类似方式依赖出资人、实际控制人或其他关联方进行生产经营活动的情节。

##### （2）资产独立

公司拥有独立、完整的经营所需的资产、辅助系统及配套设施，包括土地房产、机器设备等。公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，目前公司的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

##### （3）人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员系按照《公司章程》等有关规定，由出资人、董事会通过合法程序进行选举或任免。公司具有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度，并与聘用人员签订了劳动合同、聘用合同，建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等各项管理制度。

##### （4）财务独立

公司设立了独立的财务部门，制定了独立的财务管理制度；公司的财务核算体系独立，财务核算采用独立核算、集中管理的原则；公司的资金管理独立，有独立的纳税登记号，依法独立纳税；公司财务决策不受控制人干预。公司独立作出财务决策，自主决策资金使用，不存在政府部门干预资金使用的情况。

**（5）机构独立**

公司根据经营管理和业务发展的需要设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，其内部机构与政府主管部门不存在从属关系。公司各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，不存在控股股东直接干预公司机构设置及经营活动的情况。

**（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

☐是 ☒否

**（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况**

☐是 ☒否

**（四） 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

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

**（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

本公司将与公司主营业务的开展存在直接或间接关联关系的往来款项定义为经营性往来款，将与公司主营业务的开展没有关联关系的往来款项定义为非经营性往来款。

**（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：**

是。

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：9.62，占合并口径净资产的比例（%）：10.41，是否超过合并口径净资产的 10%： ☒是 ☐否**

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司	是	5.92	否	往来款	按约定回款，公司将在后续期间加大对公司非经营性其他应收款的催收力度，尽量缩短回款的时间
浙江柯岩风景区开发股份有限公司	是	1.51	否	往来款	按约定回款，公司将在后续期间加大对公司非经营性其他应收款的催收力度，尽量缩短回款的时间
绍兴市柯桥区杨汛桥城镇开发有限公司	是	1.20	否	往来款	按约定回款，公司将在后续期间加大对公司非经营性其他应收款的催收力度，尽量缩短回款的时间
绍兴市柯桥	是	0.73	否	往来款	按约定回款，公

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
区古镇安昌保护开发有限公司					司将在后续期间加大对公司非经营性其他应收款的催收力度，尽量缩短回款的时间
绍兴市柯桥区柯桥古镇保护和利用投资有限公司	是	0.12	否	往来款	按约定回款，公司将在后续期间加大对公司非经营性其他应收款的催收力度，尽量缩短回款的时间
绍兴市柯桥区会稽山兜率净土开发有限公司	是	0.10	否	往来款	按约定回款，公司将在后续期间加大对公司非经营性其他应收款的催收力度，尽量缩短回款的时间
绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司	是	0.03	否	往来款	按约定回款，公司将在后续期间加大对公司非经营性其他应收款的催收力度，尽量缩短回款的时间
合计	—	9.62	—	—	—

#### （四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

发行人其他应收款主要为与其他公司往来款等，都已履行相应的审批及决策程序，且欠款单位已有相应的还款安排并将根据回款计划或借款协议按期偿还欠款。因此，上述款项不存在关联方资金占用、非经营性往来违规占款或资金违规拆借情形。针对上述其他应收款，发行人与相关方保持沟通，并组织专门人员积极落实上述款项的催收工作，协调资金按时足额偿还发行人。

#### （五） 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

### 第四节 财务情况

#### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

## 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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

### （一）会计政策变更

#### （1）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

#### A、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

单位：元

报表项目	2019 年 12 月 31 日 (变更前) 金额	2020 年 1 月 1 日 (变更后) 金额
预收账款	434,744.13	
合同负债		391,706.75
其他流动负债		43,037.38

#### B、对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日公司资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日 (新收入准则下金额)	2020 年 12 月 31 日 (旧收入准则下金额)
预收账款		457,417.93
合同负债	435,636.12	
其他流动负债	21,781.81	

### （二）会计估计变更

无。

## 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的， 说明原因
1	总资产	3,652,243.16	3,455,441.10	5.70	-
2	总负债	2,728,201.31	2,581,214.00	5.69	-
3	净资产	924,041.85	874,227.10	5.70	-
4	归属母公司股东的净资产	924,041.85	874,227.10	5.70	-
5	资产负债率 (%)	74.70	74.70	0.00	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	74.70	74.70	0.00	-
7	流动比率	4.38	9.26	-52.69	注 1
8	速动比率	1.06	2.36	-55.04	注 2
9	期末现金及现金等价物余额	148,270.39	174,509.64	-15.04	-
-					
-					

注 1：主要系公司本年一年内到期的长期借款、一年内到期的应付债券、一年内到期的长期应付款大幅增加使得一年内到期的非流动负债增加，导致公司流动负债增加，流动比率下降。

注 2：主要系公司本年一年内到期的长期借款、一年内到期的应付债券、一年内到期的长期应付款大幅增加使得一年内到期的非流动负债增加，导致公司流动负债增加，速动比率下降。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的， 说明原因
1	营业收入	129,802.81	214,030.42	-39.35	注 3
2	营业成本	117,672.47	193,761.98	-39.27	注 4
3	利润总额	29,087.28	30,816.72	-5.61	-
4	净利润	21,814.75	23,112.33	-5.61	-
5	扣除非经常性损益后 净利润	6,776.09	11,862.28	-42.88	注 5
6	归属母公司股东的净利润	21,814.75	23,112.33	-5.61	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	35,045.42	33,545.34	4.47	-
8	经营活动产生的现金流 净额	-26,030.42	-290,910.43	-91.05	注 6
9	投资活动产生的现金流 净额	-78.26	166,089.64	-100.05	注 7
10	筹资活动产生的现金流 净额	-130.57	234,704.55	-100.06	注 8
11	应收账款周转率	0.80	1.10	-27.36	-
12	存货周转率	0.04	0.08	-50.00	注 9
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	-0.23	-
14	利息保障倍数	0.25	0.25	-2.25	-
15	现金利息保障倍数	-0.18	-2.18	-91.63	注 10



序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
16	EBITDA 利息倍数	0.25	0.25	-2.23	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 3: 主要系公司本期完工结算的基础设施代建项目减少导致营业收入下降所致。

注 4: 主要系公司本期完工结算的基础设施代建项目减少导致营业成本下降所致。

注 5: 主要系公司本期计入其他收益的政府补助较上年有所增加, 使得非经常性损益增加, 导致扣除非经常性损益后的净利润下降。

注 6: 主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金大幅减少, 而支付其他与经营活动有关的现金大幅增加, 导致经营活动产生的现金流量净额较去年变动幅度较大。

注 7: 主要系公司本期投资活动仅为购买运输工具、办公电子设备等固定资产, 未发生其他投资活动, 导致投资活动产生的现金流量净额较去年大幅下降。

注 8: 主要系公司本期取得借款收到的现金、发行债券收到的现金、收到其他与筹资活动有关的现金较去年大幅下降, 使得筹资活动产生的现金流量净额较去年大幅下降。

注 9: 主要系公司本期营业成本较去年降幅较大, 导致存货周转率下降。

注 10: 主要系公司本期经营活动产生的现金流量净额大幅下降, 导致现金利息保障倍数变动幅度较大。

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	148,272.84	174,512.08	-15.04	-
应收账款	142,015.10	183,469.83	-22.59	-
其他应收款	591,619.68	517,831.20	14.25	-
存货	2,763,913.33	2,565,061.42	7.75	-
其他权益工具投资	6,000.00	6,000.00	0.00	-
固定资产	422.22	388.81	8.59	-
其他非流动资产	0.00	8,177.75	-100.00	注 1

#### 2. 主要资产变动的原因

注 1: 主要系公司本期预缴土地增值税根据委托方结算情况, 结转至成本并向委托方确认收入, 不再记入其他非流动资产所致。

### (二) 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：247,423.01 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
其他货币资金	2.45	-	-	质押
存货	106,173.46	-	-	抵押
应收账款	141,247.10	-	-	质押
合计	247,423.01	-	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	20,031.90	0.00	-	注 1
应付账款	394.64	332.08	18.84	-
预收款项	0.00	43.47	-100.00	注 2
合同负债	43.56	0.00	-	注 3
应付职工薪酬	128.95	54.71	135.72	注 4
应交税费	58,425.56	47,881.56	22.02	-
其他应付款	29,023.02	11,609.02	150.00	注 5
一年内到期的非流动负债	724,310.00	311,717.50	132.36	注 6
其他流动负债	2.18	0.00	-	注 7
长期借款	1,154,484.05	1,296,464.00	-10.95	-
应付债券	525,849.41	338,381.66	55.40	注 8
长期应付款	215,508.04	574,730.00	-62.50	注 9

#### 2.主要负债变动的原因

注 1：主要系公司本期于 2020 年 5 月 29 日从杭州银行股份有限公司绍兴科技支行借款 2 亿元记入短期借款所致。

注 2：主要系公司本期执行新收入准则，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额所致。

注 3：主要系公司本期执行新收入准则，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额所致。

注 4：主要系公司本期增加应付职工薪酬项目中的短期薪酬所致。

注 5：主要系公司本期往来款增加所致。

注 6：主要系公司本期一年内到期的长期借款、一年内到期的应付债券、一年内到期的长期应付款大幅增加所致。

注 7：主要系公司本期执行新收入准则，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额所致。

注 8：主要系公司本期发行“20 柯岩 01”、“20 绍兴柯岩专项债 01”、“20 柯岩建设 PPN001”、“20 浙柯岩建设 ZR001”债券进行融资，使得公司应付债券增幅较大所致。

注 9：主要系公司本期对绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司的长期应付款减少所致。

## （二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

## （二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 264.02 亿元，上年末有息借款总额 252.13 亿元，借款总额总比变动 4.72%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

## （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

## （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无逾期有息债务。

## （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至 2020 年末，公司受限资产为 247,423.01 万元，除此之外，不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

## （六）后续融资计划及安排

### 1.后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2020 年，公司在基础设施建设、安置房建设等领域继续加大投入，同时，按照募集说明书和借款合同的约定，对直接和间接融资工具按时、足额偿还本息。预计 2021 年营运资金需求主要集中在在建工程项目建设等方面。公司将按照既定计划，按期足额偿还到期债务，并结合当前金融环境和政策调整变化情况，坚持低成本融资战略，适时调整资本结构和持续优化融资结构，继续开拓直接融资渠道，稳定传统信贷资源、不断满足公司的发展资金需求。

### 2.所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
瑞丰银行	0.59	0.59	0.00
工商银行	35.87	17.37	18.50
农业银行	7.20	7.20	0.00
宁波银行	7.00	5.00	2.00
北京银行	0.93	0.93	0.00
中信银行	42.75	38.00	4.75
中国银行	3.26	3.26	0.00
浦发银行	1.23	1.23	0.00
温州银行	4.00	4.00	0.00
上海银行	7.80	7.80	0.00
厦门国际银行	1.80	1.80	0.00
兴业银行	31.50	31.50	0.00
杭州银行	7.96	7.96	0.00
民生银行	11.00	11.00	0.00
光大银行	2.00	2.00	0.00
合计	164.89	-	25.25

上年末银行授信总额度：148.72 亿元，本报告期末银行授信总额度 164.89 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：16.17 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

债权融资计划 8 亿元、PPN9 亿元、停车场专项债 6 亿元。

#### 七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：29,087.28 万元

报告期非经常性损益总额：20,051.55 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

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	0.00	-	0.00	-
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	-
资产减值损失	0.00	-	0.00	-
营业外收入	27.85	罚款及补偿款	27.85	不具有可持续性
营业外支出	2.30	税收滞纳金	2.30	不具有可持续性
其他收益	20,026.00	政府专项资金补助款	20,026.00	与公司业务相关，具有一定的可持续性

#### 八、报告期内经营活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

□是 √否

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：81.08 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：29.72 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
绍兴柯桥排水有限公司	同受最终控制方控制	1.00	排水工程建设和污水处理运行管理；承接排水工程的施工等	良好	保证担保	0.05	2024 年 6 月 24 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥排水有限公司	同受最终控制方控制	1.00	排水工程建设和污水处理运行管理；承接排水工程的施工等	良好	保证担保	0.79	2024 年 6 月 24 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥排水有限公司	同受最终控制方控制	1.00	排水工程建设和污水处理运行管理；承接排水工程的施工等	良好	保证担保	0.05	2024 年 6 月 24 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥排水有限公司	同受最终控制方控制	1.00	排水工程建设和污水处理运行管理；承接排水工程的施工等	良好	保证担保	1.60	2023 年 6 月 24 日	代偿风险较小，无影响
绍兴市柯桥区杨汛桥城镇开发有限公司	同受最终控制方控制	0.50	城市基础设施、公用基础设施建设；房屋拆迁、旧镇改造等	良好	保证担保	0.33	2021 年 6 月 30 日	代偿风险较小，无影响
绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.00	城市建设开发投资、基础设施开发投资、拆迁安置房开发、经营等	良好	保证担保	1.77	2025 年 9 月 29 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	2.40	2023 年 11 月 22 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	0.08	2023 年 11 月 22 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	0.40	2023 年 11 月 22 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	4.96	2023 年 11 月 22 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	4.00	2023 年 8 月 9 日	代偿风险较小，无影响
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	同受最终控制方控制	3.00	实业投资、城市基础设施建设；重大公益性项目的投资、开发、建设等	良好	保证担保	4.24	2021 年 12 月 21 日	代偿风险较小，无影响
绍兴市柯桥区城建投资开发集团	同受最终控制方控	3.00	实业投资、城市基础设施建设；重大公益性项目的	良好	保证担保	7.10	2021 年 12 月 14 日	代偿风险较小，无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司	制		投资、开发、建设等					
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	同受最终控制方控制	3.00	实业投资、城市基础设施建设；重大公益性项目的投资、开发、建设等	良好	保证担保	2.00	2021 年 4 月 7 日	代偿风险较小，无影响
绍兴市柯桥区柯远建设投资有限公司	同受最终控制方控制	0.80	给排水和污水管网建设投资，水利设施建设投资，房屋租赁，对外投资	良好	保证担保	0.50	2022 年 1 月 30 日	代偿风险较小，无影响
绍兴市柯桥区柯远建设投资有限公司	同受最终控制方控制	0.80	给排水和污水管网建设投资，水利设施建设投资，房屋租赁，对外投资	良好	保证担保	0.78	2023 年 4 月 29 日	代偿风险较小，无影响
绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.00	城市建设开发投资、基础设施开发投资、拆迁安置房开发、经营等	良好	保证担保	1.63	2025 年 12 月 30 日	代偿风险较小，无影响
绍兴市柯桥区水上旅游巴士有限公司	同受最终控制方控制	0.30	国内水路运输;船舶维修；游船观光服务 ;旅游项目开发等	良好	保证担保	0.50	2022 年 6 月 19 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	1.01	2021 年 9 月 27 日	代偿风险较小，无影响
绍兴平水若耶溪水系综合整治开发有限公司	同受最终控制方控制	0.30	水利基础设施投资、开发、建设等	良好	保证担保	0.30	2023 年 10 月 29 日	代偿风险较小，无影响
绍兴市柯桥区旅游发展集团有限公司	同受最终控制方控制	1.00	旅游资源开发、经营	良好	保证担保	1.00	2022 年 11 月 12 日	代偿风险较小，无影响
绍兴市柯桥区天天养殖有限公司	同受最终控制方控制	0.51	淡水水产养殖；粮食、瓜果、蔬菜种植	良好	保证担保	0.50	2023 年 12 月 12 日	代偿风险较小，无影响
绍兴平水若耶溪水系综合整治开发有限公司	同受最终控制方控制	0.30	水利基础设施投资、开发、建设等	良好	保证担保	0.80	2024 年 12 月 17 日	代偿风险较小，无影响
绍兴兰亭文化旅游发展有限公司	同受最终控制方控制	0.50	文化旅游项目开发建设、城镇基础设施建设	良好	保证担保	0.50	2021 年 1 月 20 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	0.50	2023 年 2 月 1 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	2.00	2023 年 1 月 19 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	0.25	2022 年 6 月 22 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	0.25	2022 年 12 月 22 日	代偿风险较小，无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	0.64	2021 年 2 月 25 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	0.44	2021 年 2 月 25 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	0.86	2021 年 2 月 25 日	代偿风险较小，无影响
绍兴市柯桥区会稽山兜率净土开发有限公司	同受最终控制方控制	2.00	景区综合开发及管理、景区内旅游、休闲等	良好	保证担保	0.90	2021 年 2 月 11 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥海涂水利开发有限公司	同受最终控制方控制	0.80	水利水电工程；淡水水产养殖、销售	良好	保证担保	0.40	2023 年 12 月 31 日	代偿风险较小，无影响
浙江绍兴金柯桥文化旅游服务有限公司	同受最终控制方控制	0.10	门票预定、票务代理、国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务	良好	保证担保	0.20	2021 年 2 月 28 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	1.99	2025 年 3 月 28 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	6.50	2025 年 3 月 28 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	3.00	2023 年 12 月 30 日	代偿风险较小，无影响
绍兴兰亭文化旅游发展有限公司	同受最终控制方控制	0.50	文化旅游项目开发建设、城镇基础设施建设	良好	保证担保	1.00	2021 年 5 月 6 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	3.50	2023 年 6 月 30 日	代偿风险较小，无影响
绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.00	城市建设开发投资、基础设施开发投资、拆迁安置房开发、经营等	良好	保证担保	0.80	2023 年 5 月 27 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	1.90	2022 年 6 月 28 日	代偿风险较小，无影响
柯桥区旅游发展集团有限公司	同受最终控制方控制	0.50	旅游资源开发、经营	良好	保证担保	1.00	2021 年 7 月 23 日	代偿风险较小，无影响代偿风险较小，无影响
柯桥区旅游发展集团有限公司	同受最终控制方控制	0.50	旅游资源开发、经营	良好	保证担保	1.00	2021 年 7 月 20 日	代偿风险较小，无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	3.00	2024 年 9 月 14 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	1.00	2024 年 8 月 27 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	1.28	2025 年 8 月 6 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	0.50	2024 年 7 月 28 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	8.00	2025 年 9 月 30 日	代偿风险较小，无影响
绍兴兰亭文化旅游发展有限公司	同受最终控制方控制	0.50	文化旅游项目开发建设、城镇基础设施建设	良好	保证担保	0.80	2022 年 1 月 6 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	0.75	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	2.10	2021 年 3 月 18 日	代偿风险较小，无影响
合计	—	—	—	—	—	81.08	—	—

## （二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

### 二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否



报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

#### 四、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

##### （一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
其他事项	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020 年 6 月 5 日	已将闲置募集资金暂时用于补充流动资金和偿还有息债务	无重大不利影响
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020 年 6 月 5 日	已按要求进行披露	无重大不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020 年 8 月 5 日	已完成变更	无重大不利影响
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020 年 10 月 13 日	已按要求进行披露	无重大不利影响
其他事项	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020 年 10 月 13 日	已将用于临时补充流动资金和偿还有息债务的部分募集资金归还；已将部分闲置募集资金暂时用于偿还有息债务	无重大不利影响
其他事项	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020 年 11 月 19 日	已将用于临时补充流动资金和偿还有息债务的部分募集资金归还；已将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金	无重大不利影响
其他事项	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020 年 12 月 11 日	已将用于临时补充流动资金和偿还有息债务的部分募集资金归还；已将部分闲置募集资金暂时用于偿还有息债务	无重大不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021 年 3 月 8 日	已完成变更	无重大不利影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021 年 3 月 8 日	已按要求进行披露	无重大不利影响

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
其他事项	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021 年 4 月 14 日	已将用于临时补充流动资金和偿还有息债务的部分募集资金归还；已将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金和偿还有息债务	无重大不利影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

单位：元

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第八节 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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为绍兴柯岩建设投资有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：绍兴柯岩建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,482,728,391.59	1,745,120,840.93
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	1,420,150,953.67	1,834,698,342.48
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	5,916,196,759.85	5,178,312,018.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	27,639,133,262.49	25,650,614,183.09
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	36,458,209,367.60	34,408,745,385.37
<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		
其他权益工具投资	60,000,000.00	60,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,222,241.63	3,888,107.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		81,777,503.40
非流动资产合计	64,222,241.63	145,665,610.73
资产总计	36,522,431,609.23	34,554,410,996.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,319,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,946,410.52	3,320,779.72
预收款项		
合同负债	435,636.12	391,706.75
应付职工薪酬	1,289,512.00	547,054.00
应交税费	584,255,626.61	478,815,596.44
其他应付款	290,230,159.38	116,090,172.31
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	7,243,100,000.00	3,117,175,000.00
其他流动负债	21,781.81	43,037.38
流动负债合计	8,323,598,126.44	3,716,383,346.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,544,840,490.66	12,964,640,040.88
应付债券	5,258,494,102.09	3,383,816,610.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,155,080,422.67	5,747,300,007.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,958,415,015.42	22,095,756,659.17
负债合计	27,282,013,141.86	25,812,140,005.77

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,478,056,510.30	6,198,056,510.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,704,236.83	114,704,236.83
未分配利润	2,447,657,720.24	2,229,510,243.20
所有者权益（或股东权益）合计	9,240,418,467.37	8,742,270,990.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,522,431,609.23	34,554,410,996.10

法定代表人：刘思佳 主管会计工作负责人：陶森 会计机构负责人：酆乐平

### 利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	1,298,028,073.83	2,140,304,236.58
减：营业成本	1,176,724,655.17	1,937,619,806.54
税金及附加	13,144,075.66	17,913,652.52
销售费用		
管理费用	9,443,226.71	9,924,925.27
研发费用		
财务费用	8,358,835.05	16,679,369.67
其中：利息费用	59,132,953.33	26,922,153.33
利息收入	50,813,491.28	10,290,405.69
加：其他收益	200,260,000.00	150,000,000.00
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）		

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）	290,617,281.24	308,166,482.58
加：营业外收入	278,536.68	18,000.00
减：营业外支出	23,049.60	17,283.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	290,872,768.32	308,167,199.03
减：所得税费用	72,725,291.28	77,043,873.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	218,147,477.04	231,123,325.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	218,147,477.04	231,123,325.07
（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	218,147,477.04	231,123,325.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		



法定代表人：刘思佳 主管会计工作负责人：陶森 会计机构负责人：酆乐平

**现金流量表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019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	1,775,222,221.56	2,466,301,435.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	427,806,009.64	1,050,558,405.69
经营活动现金流入小计	2,203,028,231.20	3,516,859,840.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,652,353,502.74	2,117,813,271.03
支付给职工及为职工支付的现金	2,897,286.83	3,582,517.70
支付的各项税费	64,779,458.72	112,094,014.89
支付其他与经营活动有关的现金	743,302,133.76	4,192,474,365.72
经营活动现金流出小计	2,463,332,382.05	6,425,964,169.34
经营活动产生的现金流量净额	-260,304,150.85	-2,909,104,328.59
<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		16,249,899.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,040.00
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		1,704,750,000.00
投资活动现金流入小计		1,721,000,939.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	782,646.00	104,560.00
投资支付的现金		60,000,000.00
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	782,646.00	60,104,560.00
投资活动产生的现金流量净额	-782,646.00	1,660,896,379.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,773,000,000.00	5,465,000,000.00
发行债券收到的现金		1,850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	280,000,000.00	532,123,577.16
筹资活动现金流入小计	4,053,000,000.00	7,847,123,577.16
偿还债务支付的现金	2,615,712,500.00	4,154,675,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,424,173,152.49	1,332,823,028.89
支付其他与筹资活动有关的现金	14,420,074.61	12,580,000.00
筹资活动现金流出小计	4,054,305,727.10	5,500,078,028.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,305,727.10	2,347,045,548.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-262,392,523.95	1,098,837,599.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,745,096,406.52	646,258,807.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,482,703,882.57	1,745,096,406.52

法定代表人：刘思佳 主管会计工作负责人：陶森 会计机构负责人：酆乐平

## 担保人财务报表

√适用 □不适用

### 附件二： 担保人财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：绍兴市柯桥区建设集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,602,688,599.21	4,634,290,216.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	79,168,456.23	255,260,693.79
应收款项融资		
预付款项	40,805,863.39	16,991,053,131.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,553,516,465.13	6,450,060,031.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,552,641,034.24	19,525,362,781.72
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	59,655,440.24	212,776,682.74
流动资产合计	54,888,475,858.44	48,068,803,537.84
<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		2,497,691,447.42
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款	13,836,346.26	12,762,965.20
长期股权投资	2,681,564,198.55	1,672,381,029.94
其他权益工具投资	2,673,888,737.42	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	879,038,893.13	801,493,742.02
固定资产	519,059,392.81	517,857,212.38
在建工程	3,280,457,934.49	3,374,442,657.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	530,536,222.64	520,583,190.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,729,624.88	34,956,546.48
递延所得税资产	583,926.25	71,568,114.65
其他非流动资产	4,223,383.00	4,191,748,623.08
非流动资产合计	10,596,918,659.43	13,695,485,529.58
资产总计	65,485,394,517.87	61,764,289,067.42
<b>流动负债：</b>		
短期借款	583,403,749.97	80,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	146,251,941.84	228,922,125.07
预收款项		499,730,288.84
合同负债	379,007,846.01	
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	4,394,130.18	5,304,557.61
应交税费	813,338,551.41	805,881,977.15
其他应付款	2,624,854,164.87	3,601,491,624.79
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	10,265,432,187.07	6,621,056,356.48
其他流动负债	18,950,392.30	
流动负债合计	14,835,632,963.65	11,842,386,929.94
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,958,388,764.93	7,744,740,000.00
应付债券	12,270,778,579.20	11,150,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,529,232,563.14	12,808,759,229.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,758,399,907.27	31,703,499,229.70
负债合计	44,594,032,870.92	43,545,886,159.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	155,000,000.00	155,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,391,077,915.15	10,957,564,269.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		34,352.36
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	7,335,033,788.46	7,085,501,292.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,881,111,703.61	18,198,099,914.35
少数股东权益	10,249,943.34	20,302,993.43
所有者权益（或股东权益）合计	20,891,361,646.95	18,218,402,907.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,485,394,517.87	61,764,289,067.42

法定代表人：滕建平 主管会计工作负责人：包震东 会计机构负责人：贺马利

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：绍兴市柯桥区建设集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	41,207,936.19	2,063,777.53
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		
应收款项融资		
预付款项	200,000.00	200,000.00
其他应收款	4,692,952,760.24	1,777,761,500.00
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
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	9,492,454.00	
流动资产合计	4,743,853,150.43	1,780,025,277.53
<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	1,744,531,427.91	1,535,000,000.00
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		
在建工程	73,018,877.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,817,550,304.91	1,535,000,000.00
资产总计	6,561,403,455.34	3,315,025,277.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	28,752.38	109,030.52
应交税费	81,905.70	97,148.48
其他应付款	3,538,362,501.07	1,777,956,130.00
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	20,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,558,473,159.15	1,778,162,309.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	370,591,111.10	
应付债券	1,020,102,146.12	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,395,693,257.22	5,000,000.00
负债合计	4,954,166,416.37	1,783,162,309.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	155,000,000.00	155,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,494,565,879.09	1,385,000,000.00
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-42,328,840.12	-8,137,031.47
所有者权益（或股东权益）合计	1,607,237,038.97	1,531,862,968.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,561,403,455.34	3,315,025,277.53

法定代表人：滕建平 主管会计工作负责人：包震东 会计机构负责人：贺马利

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,801,464,723.54	1,422,758,621.57
其中：营业收入	1,801,464,723.54	1,422,758,621.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,219,485,299.19	1,557,749,653.66
其中：营业成本	1,391,001,201.16	1,096,736,702.19
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	314,895,988.77	44,501,110.73
销售费用	28,245,124.87	15,982,850.93
管理费用	82,886,249.73	79,113,686.40
研发费用		
财务费用	402,456,734.66	321,415,303.41
其中：利息费用	438,362,743.30	250,347,737.36
利息收入	41,517,270.72	18,286,076.40
加：其他收益	534,013,373.39	134,989,803.33
投资收益（损失以“－”号填列）	36,706,069.42	14,670,920.88
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）		



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）	175,223,427.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		73,111,141.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	734,480.97	309,662.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	328,656,775.71	88,090,496.26
加：营业外收入	2,039,523.83	12,716,966.05
减：营业外支出	2,130,307.09	3,170,630.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	328,565,992.45	97,636,832.15
减：所得税费用	79,075,576.82	2,151,095.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	249,490,415.63	95,485,736.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	249,490,415.63	95,485,736.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	249,532,496.07	93,728,381.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-42,080.44	1,757,355.39
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	249,490,415.63	95,485,736.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	249,532,496.07	93,728,381.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-42,080.44	1,757,355.39
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:-6,489,000.60 元,上期被合并方实现的净利润为:-108,552,725.07 元。

法定代表人:滕建平 主管会计工作负责人:包震东 会计机构负责人:贺马利

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		
减:营业成本		
税金及附加		330,325.00
销售费用		
管理费用	8,146,932.54	6,597,079.15
研发费用		
财务费用	26,019,919.45	-245,788.53
其中:利息费用	23,388,405.08	
利息收入	655,183.79	249,626.13
加:其他收益		
投资收益(损失以“—”号填	-34,451.18	

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）	-381.53	
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）	-34,201,684.70	-6,681,615.62
加：营业外收入	9,876.05	150.14
减：营业外支出		22,668.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,191,808.65	-6,704,134.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,191,808.65	-6,704,134.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,191,808.65	-6,704,134.23
（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	-34,191,808.65	-6,704,134.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：滕建平 主管会计工作负责人：包震东 会计机构负责人：贺马利

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	1,648,162,623.95	1,494,274,283.59
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		5,379.05
收到其他与经营活动有关的现金	8,608,289,464.72	5,491,240,481.17
经营活动现金流入小计	10,256,452,088.67	6,985,520,143.81
购买商品、接受劳务支付的现金	3,776,852,382.15	4,106,556,525.26
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	76,972,323.46	71,631,100.29

支付的各项税费	244,772,064.92	211,484,458.79
支付其他与经营活动有关的现金	9,685,046,395.51	2,616,487,371.82
经营活动现金流出小计	13,783,643,166.04	7,006,159,456.16
经营活动产生的现金流量净额	-3,527,191,077.37	-20,639,312.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	80,900,473.50
取得投资收益收到的现金	44,951,150.54	14,670,920.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,097,794.42	809,164.51
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	96,340,413.41	99,669,963.06
投资活动现金流入小计	338,389,358.37	196,050,521.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	811,002,624.55	644,326,038.16
投资支付的现金	1,541,213,739.73	1,986,298,544.81
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	88,921,219.88	48,960,300.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,610,111.67	
投资活动现金流出小计	2,445,747,695.83	2,679,584,882.97
投资活动产生的现金流量净额	-2,107,358,337.46	-2,483,534,361.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	11,409,914,500.00	11,786,354,446.49
收到其他与筹资活动有关的现金	715,840,807.94	640,562,000.00
筹资活动现金流入小计	12,130,755,307.94	12,426,916,446.49
偿还债务支付的现金	4,746,443,085.68	6,716,177,127.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,929,065,095.98	1,390,775,215.78
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	1,152,299,328.90	1,228,414,343.27
筹资活动现金流出小计	7,827,807,510.56	9,335,366,686.17
筹资活动产生的现金流量净额	4,302,947,797.38	3,091,549,760.32
<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>	-1,331,601,617.45	587,376,086.95

加：期初现金及现金等价物余额	4,634,290,216.66	4,046,914,129.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,302,688,599.21</b>	<b>4,634,290,216.66</b>

法定代表人：滕建平 主管会计工作负责人：包震东 会计机构负责人：贺马利

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,798,244,520.60	2,323,089,108.40
经营活动现金流入小计	1,798,244,520.60	2,323,089,108.40
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,644,094.02	5,811,323.76
支付的各项税费	15,242.78	575,325.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,939,047,997.02	1,719,015,035.09
经营活动现金流出小计	2,945,707,333.82	1,725,401,683.85
经营活动产生的现金流量净额	-1,147,462,813.22	597,687,424.55
<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	82,511,331.00	
投资支付的现金	100,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		600,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	182,511,331.00	600,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-182,511,331.00	-600,000,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,400,000,000.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,691,697.12	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,190,000.00	
筹资活动现金流出小计	30,881,697.12	
筹资活动产生的现金流量净额	1,369,118,302.88	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	39,144,158.66	-2,312,575.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,063,777.53	4,376,352.98
六、期末现金及现金等价物余额	41,207,936.19	2,063,777.53

法定代表人：滕建平 主管会计工作负责人：包震东 会计机构负责人：贺马利

担保人绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司财务报告已在  
<http://www.sse.com.cn/>网址披露，敬请查阅。