

---

**绍兴市城市建设投资集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**（2021 年）**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 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。

截至本半年度报告批准报出日，公司面临的风险因素较“2015 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书”、“绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书”、“绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书”、“绍兴市城市建设投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书”、“绍兴市城市建设投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书”、“绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书”、“绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书”、“绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书”、“绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）募集说明书”、“绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第四期）募集说明书”、“绍兴市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书”、“绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书”、“绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书”、“绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书”、“绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书”、“绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书”和上期年度报告所述无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	35
二、 合并报表范围调整.....	36
三、 财务报告审计情况.....	36
四、 主要会计数据和财务指标.....	36
五、 资产受限情况.....	37
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	37
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	37
八、 负债情况.....	38
九、 利润及其他损益来源情况.....	38
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	38
十一、 对外担保情况.....	38
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	39
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

## 释义

城投集团、发行人、公司或本公司	指	绍兴市城市建设投资集团有限公司
公司董事会	指	绍兴市城市建设投资集团有限公司董事会
证券登记机构、中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
投资人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体
《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》
工作日/交易日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

注：本报告中除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司
中文简称	绍兴城投
外文名称（如有）	Shaoxing City Investment Group Limited
外文缩写（如有）	-
法定代表人	朱志祥
注册资本	33
实缴资本	33
注册地址	浙江省绍兴市 镜湖新区凤林西路 125 号 3、4、5 层
办公地址	浙江省绍兴市 绍兴市越城区解放大道 288 号
办公地址的邮政编码	312000
公司网址（如有）	<a href="http://www.sxctjt.net/">http://www.sxctjt.net/</a>
电子信箱	<a href="mailto:sxctjt@sxctjt.net">sxctjt@sxctjt.net</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王战军
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	浙江省绍兴市镜湖新区凤林西路 125 号 4 层
电话	0575-85125341
传真	0575-85223552
电子信箱	<a href="mailto:962066928@qq.com">962066928@qq.com</a>

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

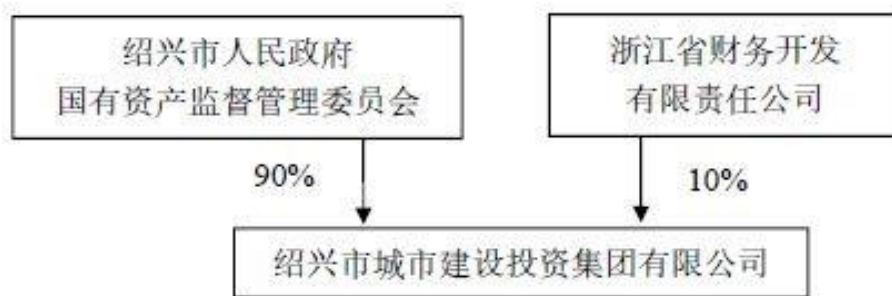
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

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）



### 四、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

变更具体情况：

由于人员职务正常调整，绍兴市城市建设投资集团有限公司董事及总经理发生变更。公司新任命方维炯先生为董事兼总经理，免去陈秋新先生董事及总经理职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：朱志祥

发行人的其他董事：方维炯、郭建、赵金虎、毛节程、宣晓鑫

发行人的监事：孙广雨、盛秀敏、沈永全、赵伟星、赵荣夫

发行人的总经理：方维炯

发行人的其他非董事高级管理人员：王战军

### 五、公司经营和业务情况

公司是绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会直接管理的市属国有独资公司，是绍兴市重大基础设施建设主体及城市资源的核心运营商。公司的核心业务涵盖燃气、水务、城市基础设施建设及保障房建设等主要业务板块。

2021 年 1-6 月，公司营业收入 39.37 亿元，较上年同期增加 21.43%，主要系本期燃气销售业务回暖，燃气销售收入增加，同时，公司新增污泥和垃圾处置业务、泥浆处置业务、电力销售业务，导致销售收入增长。本期公司营业收入主要包括燃气销售收入 16.88 亿元、电力销售收入 5.62 亿元、工程施工收入 4.01 亿元、商品销售收入 2.84 亿元、水资源销售收入 2.57 亿元及污水收集处理收入 1.64 亿元。2021 年 1-6 月，公司净利润-0.63 亿元，较上年同期净利润-1.12 亿元，亏损有所下降，主要系本期收到的政府补助增加所致。2021 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额 18.88 亿元，较上年同期增加 269.32%，主要系本期营业收入及回款增加所致。

报告期内，公司经营和业务情况正常，偿债能力较强。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内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

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人严格按照《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。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范关联交易，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关规定结合公司实际情况，制订关联交易制度。

- 1、关联交易是指绍兴城投及其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项。
- 2、关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。
- 3、关联交易必须遵循的基本原则：尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；确定关联交易时，均需按照交易类型和交易内容遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；确定交易价格和交易条件时，应依照市场同类交易品的一般要素确定，严格按照市场化原则进行，保证公司及全体股东利益；对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；关联董事和关联股东回避表决的原则；公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。
- 4、与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下的关联交易，与关联法人之间的单笔关联交易金额低于 100 万元，由董事长审批同意后执行。
- 5、与关联自然人发生的单笔交易金额在 30 万元以上至 1,000 万元以下的关联交易，与关联法人之间的单笔关联交易金额在 100 万元以上至 1,000 万元以下之间，提交公司董事会审议批准。
- 6、与关联人（包括法人和自然人）之间的单笔关联交易金额在 1,000 万元以上，应聘请会计师事务所或资产评估事务所对交易标的进行审计或评估，并将该交易事项提交董事会审议。
- 7、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，有客观的市场价格作为参照的一律以市场价格为准；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 294.67 亿元，其中公司信用类债券余额 192.63 亿元，占有息负债余额的 63.67%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 61.80 亿元，企业债券余额 2.58 亿元，非金融企业债务融资工具余额 95.51 亿元，且共有 49.62 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 绍城 D1
3、债券代码	196873.SH
4、发行日	2021 年 8 月 16 日
5、起息日	2021 年 8 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 30 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行。参与本期债券认购和转让的专业投资者应符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》

	》之规定且在登记公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外），每期债券投资者合计不超过 200 人。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	19 绍城 Y1
3、债券代码	151149.SH
4、发行日	2019 年 1 月 28 日
5、起息日	2019 年 1 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 29 日
7、到期日	2022 年 1 月 29 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	5.68
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17 绍城 01
3、债券代码	145249.SH
4、发行日	2017 年 2 月 17 日
5、起息日	2022 年 2 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 2 月 20 日
7、到期日	2024 年 2 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.18
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本次债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本次债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
11、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	发行对象为在中央国债登记有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所协议发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 绍城 01
3、债券代码	151318.SH
4、发行日	2019 年 3 月 25 日
5、起息日	2019 年 3 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 27 日
7、到期日	2024 年 3 月 27 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2015 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 绍城建/15 绍城投债
3、债券代码	127168.SH/1580114.IB
4、发行日	2015 年 4 月 16 日
5、起息日	2015 年 4 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 17 日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.75
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，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债权本金。最后五期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	上海证券交易所:127168.SH 银行间交易市场:1580114.IB
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	发行对象为在中央国债登记有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所协议发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 绍城 02
3、债券代码	151718.SH
4、发行日	2019 年 6 月 18 日
5、起息日	2019 年 6 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 19 日
7、到期日	2024 年 6 月 19 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	19 绍城 03
3、债券代码	151983.SH
4、发行日	2019 年 8 月 16 日
5、起息日	2019 年 8 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 19 日
7、到期日	2024 年 8 月 19 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	4.10

10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	19 绍城 04
3、债券代码	162189.SH
4、发行日	2019 年 9 月 19 日
5、起息日	2019 年 9 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 24 日
7、到期日	2024 年 9 月 24 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	发行对象为在中央国债登记有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所协议发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	17 绍城投
3、债券代码	143426.SH
4、发行日	2017 年 12 月 5 日
5、起息日	2017 年 12 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 5 日
7、到期日	2024 年 12 月 5 日
8、债券余额	1

9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司, 安信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格 A 股证券账户且符合《管理办法》、《投资者适当性管理办法》及相关法律、法规规定的合格机构投资者。合格机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 绍城 01
3、债券代码	163573.SH
4、发行日	2020 年 5 月 22 日
5、起息日	2020 年 5 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 5 月 27 日
7、到期日	2027 年 5 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.32%
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 绍城 01
3、债券代码	177823.SH
4、发行日	2021 年 1 月 29 日

5、起息日	2021 年 2 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 2 月 3 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券向具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定的合格机构投资者非公开发行。发行对象不超过 200 名。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 绍城 02
3、债券代码	178317.SH
4、发行日	2021 年 4 月 7 日
5、起息日	2021 年 4 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 4 月 12 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券向具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定的合格机构投资者非公

	开发行。发行对象不超过 200 名。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 绍城 G1
3、债券代码	188069.SH
4、发行日	2021 年 4 月 23 日
5、起息日	2021 年 4 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 4 月 27 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照本期债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	安信证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司
13、受托管理人	安信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。本期债券面向专业投资者公开发行，不向发行人股东优先配售
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	15 绍兴城投 PPN001
3、债券代码	031579007.IB(银行间债券)
4、发行日	2021 年 9 月 17 日
5、起息日	2015 年 9 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 18 日
8、债券余额	1.5
9、截止报告期末的利率(%)	5.65

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	国信证券、中信银行
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2015 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	15 绍兴城投 PPN002
3、债券代码	031579017. IB(银行间债券)
4、发行日	2015 年 12 月 4 日
5、起息日	2015 年 12 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 7 日
8、债券余额	5.4
9、截止报告期末的利率(%)	5.3
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	国信证券、中信银行
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	16 绍兴城投 PPN001
3、债券代码	031679006. IB(银行间债券)
4、发行日	2016 年 3 月 24 日
5、起息日	2016 年 3 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 25 日
8、债券余额	4.8
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	国信证券、中信银行

13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2016 年度第一期中期票据
2、债券简称	16 绍兴城投 MTN001
3、债券代码	101659067. IB
4、发行日	2016 年 11 月 14 日
5、起息日	2016 年 11 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 16 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.96
10、还本付息方式	每年付息、到期一次性还本及最后一期利息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2018 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	18 绍兴城投 PPN001
3、债券代码	031800637. IB(银行间债券)
4、发行日	2018 年 11 月 2 日
5、起息日	2018 年 11 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 5 日
7、到期日	2024 年 11 月 5 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	国信证券、兴业银行
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具(疫情防控债)
2、债券简称	20 绍兴城投(疫情防控债)PPN001
3、债券代码	032000232. IB(银行间债券)
4、发行日	2020 年 3 月 18 日
5、起息日	2020 年 3 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 3 月 19 日
7、到期日	2026 年 3 月 19 日
8、债券余额	13
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	国信证券、兴业银行
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 绍兴城投 MTN001
3、债券代码	102000902. IB
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、起息日	2020 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 4 月 29 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	每年付息、到期一次性还本及最后一期利息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期中
--------	-----------------------------

	期票据
2、债券简称	21 绍兴城投 MTN001
3、债券代码	102100031. IB
4、发行日	2021 年 1 月 7 日
5、起息日	2021 年 1 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 11 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
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、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据（权益出资）
2、债券简称	21 绍兴城投 MTN002
3、债券代码	102100585. IB
4、发行日	2021 年 3 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 3 月 29 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
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、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 绍兴城投 MTN003
3、债券代码	102100793. IB
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 4 月 23 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	每年付息、到期一次性还本及最后一期利息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：绍兴市城市建设投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

债券简称：18 绍城 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 387 个基点，即 2021 年 03 月 22 日至 2023 年 03 月 21 日本期债券的票面利率调整为 2.00%。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“18 绍城 01”回售有效期登记数量为 700,000 手，回售金额为 700,000,000.00 元。

债券名称：绍兴市城市建设投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)

债券简称：18 绍城 02

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 249 个基点，即 2021 年 04 月 25 日至 2023 年 04 月 24 日本期债券的票面利率调整为 2.50%。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“18 绍城 02”回售有效期登记数量为 700,000 手，回售金额为 700,000,000.00 元。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)

债券简称：21 绍城 D1

债券约定的投资者保护条款：

发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人

会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。

投资者保护条款的执行情况：

根据募集说明书约定执行

债券名称：绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行可续期公司债券(第一期)

债券简称：19 绍城 Y1

债券约定的投资者保护条款：

发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。

投资者保护条款的执行情况：

根据募集说明书约定执行

债券名称：绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：17 绍城 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。

投资者保护条款的执行情况：

根据募集说明书约定执行

债券名称：绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 绍城 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。

投资者保护条款的执行情况：

根据募集说明书约定执行

债券名称：2015 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券

债券简称：PR 绍城建/15 绍城投债

债券约定的投资者保护条款：

债券偿债资金主要来源于公司业务的现金流以及本期债券募集资金投资项目的收益。为充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时足额偿付制定了一些列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、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，以形式确保债券本息偿付安全的内部机制。同时发行人聘请国信证券股份有限公司作为债券的受托管理人并共同制定了《债券持有人会议规则》来保障债券投资人的合法权益。在债券存续期内，受托管理人代表债券持有人，监督并提

醒发行人依据募集说明书、《债券持有人会议规则》等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。

投资者保护条款的执行情况：

根据募集说明书约定执行

债券名称：绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：19 绍城 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。

投资者保护条款的执行情况：

根据募集说明书约定执行

债券名称：绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：19 绍城 03

债券约定的投资者保护条款：

发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。

投资者保护条款的执行情况：

根据募集说明书约定执行

债券名称：绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第四期)

债券简称：19 绍城 04

债券约定的投资者保护条款：

发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。

投资者保护条款的执行情况：

根据募集说明书约定执行

债券名称：绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

债券简称：17 绍城投

债券约定的投资者保护条款：

发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和

其他偿债保障措施执行情况正常。

投资者保护条款的执行情况：

根据募集说明书约定执行

债券名称：绍兴市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 绍城 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。

投资者保护条款的执行情况：

根据募集说明书约定执行

债券名称：绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 绍城 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。

投资者保护条款的执行情况：

根据募集说明书约定执行

债券名称：绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：21 绍城 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。

投资者保护条款的执行情况：

根据募集说明书约定执行

债券名称：绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 绍城 G1

债券约定的投资者保护条款：

发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。

投资者保护条款的执行情况：

根据募集说明书约定执行

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196873.SH

债券简称	21 绍城 D1
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内尚未发行
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债务及利息
实际的募集资金使用用途	报告期内尚未使用
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	不适用
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：151149.SH

债券简称	19 绍城 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常
募集资金总额	3
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：145249.SH

债券简称	17 绍城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常

募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债务及补充流动资金
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务及补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：151318.SH

债券简称	19 绍城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：127168.SH/1580114.IB

债券简称	PR 绍城建/15 绍城投债
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常
募集资金总额	13
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	本期债券募集资金 13 亿元人民币，全部用于绍兴市保障性住房（马山地块）建设工程项目、绍兴市保障性住房（袍江 G43-2 地块）建设工程、袍中路南延工程（越城段）、二环北路拓宽二期第一阶段工程、中兴南路延伸段二期工程及环城西路北延伸段工程共 6 个固

	定资产投资项目。目前项目已完工且进入运营期。
约定的募集资金使用用途	用于项目建设
实际的募集资金使用用途	用于项目建设
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：151718.SH

债券简称	19 绍城 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常。
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：151983.SH

债券简称	19 绍城 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162189.SH

债券简称	19 绍城 04
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：143426.SH

债券简称	17 绍城投
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常
募集资金总额	1
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：163573.SH

债券简称	20 绍城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运

	行正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：177823.SH

债券简称	21 绍城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	7
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：178317.SH

债券简称	21 绍城 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	5
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务

报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：188069.SH

债券简称	21 绍城 G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	8
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	偿还公司债券
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

## （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：151149.SH

债券简称	19 绍城 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：145249.SH

债券简称	17 绍城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：151318.SH

债券简称	19 绍城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：127168.SH/1580114.IB

债券简称	PR 绍城建/15 绍城投债
------	----------------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	债券偿债资金主要来源于公司业务的现金流以及本期债券募集资金投资项目的收益。为充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、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，以形式确保债券本息偿付安全的内部机制。同时发行人聘请国信证券股份有限公司作为债券的受托管理人并共同制定了《债券持有人会议规则》来保障债券投资人的合法权益。在债券存续期内，受托管理人代表债券持有人，监督并提醒发行人依据募集说明书、《债券持有人会议规则》等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：151718.SH

债券简称	19 绍城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：151983.SH

债券简称	19 绍城 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范

	围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：162189.SH

债券简称	19 绍城 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：143426.SH

债券简称	17 绍城投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：163573.SH

债券简称	20 绍城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：177823.SH

债券简称	21 绍城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：178317.SH

债券简称	21 绍城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债

	计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：188069.SH

债券简称	21 绍城 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、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，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按

照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策对本公司 2021 年 1 月 1 日合并财务报表所有者权益及母公司财务报表所有者权益无影响。

（2）2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）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。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策对本公司 2021 年 1 月 1 日合并财务报表所有者权益及母公司财务报表所有者权益无影响。

（3）2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

（4）2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》，本公司于 2021 年 1 月 1 日执行该解释。

## 二、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，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

## 三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

## 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

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

## 五、资产受限情况

### （一） 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：1.40 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.48	0.72	-
固定资产	0.70	0.44	-
无形资产	0.21	1.26	-
合计	1.40	0.57	-

### （二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

### （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

报告期内，发行人不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

## 七、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：

发行人公司经营性往来款主要是股权转让款、经营性借款、土地开发款、工程款、租金等；非经营性往来款主要是母公司绍兴城投将部分项目的盈余资金归集后，通过往来款方式给付下属子公司与政府及相关部门使用而形成的其他应收款或其他应付款。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：7.29 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：3.22，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

### （四） 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

## 八、负债情况

## （一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 294.67 亿元，较上年末总比变动 20.58%，其中短期有息负债 75.35 亿元。

## （二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

## （三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-1.11 亿元

报告期非经常性损益总额：1.25 亿元

报告期公司利润主要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	1.12	新增绍兴银行权益法核算影响	1.12	不可持续
公允价值变动损益	0.08	持有股票市值波动所致	0.08	不可持续
资产减值损失	0	-	-	-
营业外收入	0.08	非流动资产毁损报废收益、与企业日常活动无关的政府补助等	0.08	不可持续
营业外支出	-0.03	非流动资产毁损报废损失、对外捐赠等	0.03	不可持续

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

## 十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：71.08 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.57 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过

报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

## 十二、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

## 十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，发行人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，制订了《绍兴市城市建设投资集团有限公司信息披露管理制度》。

公司的信息披露事务负责人为总会计师。信息披露事务负责人负责组织和协调债务融资工具信息披露相关工作，接受投资者问询，维护投资者关系。如信息披露事务负责人无法继续履行信息披露事务负责人相关职责的，董事会应从公司董事、高级管理人员或具有同等职责的人员中选举产生新的信息披露事务负责人，并披露新任信息披露事务负责人的联系方式。公司金融事业部是公司信息披露事务管理部门，负责对外信息披露工作以及对内的信息披露管理工作。

报告期内信息披露事务管理制度变更对投资者权益无重大影响。

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	151149.SH
债券简称	19 绍城 Y1
债券余额	3
续期情况	未到行权期
利率跳升情况	-
利息递延情况	-
强制付息情况	-
是否仍计入权益及相	否

关会计处理	
-------	--

#### 五、其他特定品种债券事项

无。

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

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

（以下无正文）

(以下无正文,为《绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告(2021年)》盖章页)

绍兴市城市建设投资集团有限公司



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：绍兴市城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,683,521,274.06	2,597,695,878.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	131,033,872.60	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		75,675,732.54
衍生金融资产		
应收票据	29,446,707.38	16,381,565.86
应收账款	843,765,137.61	828,685,980.35
应收款项融资		
预付款项	1,275,796,089.12	1,057,370,798.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,274,711,299.24	3,752,454,161.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,661,734,841.22	10,662,518,872.41
合同资产		
持有待售资产	6,727,300.00	6,727,300.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,244,688.42	101,670,476.20
流动资产合计	24,003,981,209.65	19,099,180,765.60
<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		1,134,029,797.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,572,812,240.72	1,466,463,002.69
其他权益工具投资	22,212,000.00	

其他非流动金融资产	1,312,027,797.00	
投资性房地产	1,889,369,166.00	942,294,524.16
固定资产	16,000,506,507.17	16,406,895,171.00
在建工程	14,001,112,024.93	13,313,871,044.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,702,873,965.30	1,725,556,162.74
开发支出		
商誉	27,782,024.01	27,782,024.01
长期待摊费用	53,030,509.58	38,102,499.36
递延所得税资产	44,408,617.57	41,676,343.62
其他非流动资产	573,332,433.84	313,862,989.04
非流动资产合计	37,199,467,286.12	35,410,533,557.71
资产总计	61,203,448,495.77	54,509,714,323.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,070,036,144.73	1,486,710,352.04
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	34,497,500.00	65,562,780.80
应付账款	1,665,609,693.50	1,932,268,340.02
预收款项	46,449,805.82	630,618,968.84
合同负债	914,825,569.82	
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	45,571,479.70	49,922,063.42
应交税费	130,078,219.69	244,543,198.03
其他应付款	3,795,470,707.89	2,488,954,301.60
其中：应付利息		382,864,322.58
应付股利	64,912,749.75	4,090,357.18
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	5,464,983,911.87	6,607,849,139.36
其他流动负债	568,703,150.91	558,650,110.37
流动负债合计	14,736,226,183.93	14,065,079,254.48

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,531,389,680.00	6,162,179,680.00
应付债券	14,300,538,666.67	10,063,187,571.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,799,694,171.70	1,248,381,922.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	138,156,709.37	138,469,151.15
递延所得税负债	29,983,115.83	30,325,186.16
其他非流动负债	68,963,435.75	61,259,722.89
非流动负债合计	23,868,725,779.32	17,703,803,233.80
负债合计	38,604,951,963.25	31,768,882,488.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,718,493,205.69	9,723,791,232.66
减：库存股		
其他综合收益	3,485,966.10	1,534,485.70
专项储备	114,834,845.85	109,311,167.63
盈余公积	237,401,804.50	237,401,804.50
一般风险准备		
未分配利润	3,447,043,071.61	3,586,215,892.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,821,258,893.75	16,958,254,583.44
少数股东权益	5,777,237,638.78	5,782,577,251.59
所有者权益（或股东权益）合计	22,598,496,532.52	22,740,831,835.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,203,448,495.77	54,509,714,323.31

公司负责人：朱志祥 主管会计工作负责人：方维炯 会计机构负责人：李洋

#### 母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：绍兴市城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	4,128,594,987.41	371,748,158.78
交易性金融资产	77,279,649.80	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		75,675,732.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	304,482.90	287,192.90
应收款项融资		
预付款项	310,550,323.65	214,621,160.35
其他应收款	13,551,340,601.43	11,707,566,310.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,560,469,746.06	4,545,055,203.31
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	3,380,597.47	50,432.00
流动资产合计	22,631,920,388.72	16,915,004,190.29
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		301,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,167,429,969.96	7,067,255,129.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	501,600,000.00	
投资性房地产	1,053,065,611.42	1,068,809,655.17
固定资产	9,336,661,701.20	9,508,099,297.75
在建工程	122,307,469.67	55,257,616.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	239,570,348.71	243,357,800.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,333.48	485,833.48
递延所得税资产	5,966,410.36	7,698,377.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,426,674,844.80	18,252,563,710.26
资产总计	41,058,595,233.52	35,167,567,900.55
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,000,000,000.00	800,000,000.00
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	180,130,141.18	180,130,141.18
预收款项	17,715,868.60	28,165,201.89
合同负债	8,890,679.67	
应付职工薪酬	10,294.68	10,294.68
应交税费	43,282,992.07	57,431,377.50
其他应付款	2,700,426,001.13	1,310,204,225.67
其中：应付利息	334,057,385.78	330,135,247.93
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,729,462,600.00	6,289,171,866.66
其他流动负债		
流动负债合计		
<b>非流动负债：</b>	<b>8,679,918,577.33</b>	<b>8,665,113,107.58</b>
长期借款	3,795,279,500.00	2,160,649,500.00
应付债券	13,200,538,666.67	8,963,187,571.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	42,732,263.00	42,732,263.00
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	17,038,550,429.67	11,166,569,334.44
负债合计	25,718,469,007.00	19,831,682,442.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,592,248,080.41	10,592,239,311.45
减：库存股		
其他综合收益	3,626,954.83	1,733,231.25
专项储备		
盈余公积	212,042,899.72	212,042,899.72

未分配利润	1,232,208,291.56	1,229,870,016.11
所有者权益（或股东权益）合计	15,340,126,226.52	15,335,885,458.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,058,595,233.52	35,167,567,900.55

公司负责人：朱志祥 主管会计工作负责人：方维炯 会计机构负责人：李洋

**合并利润表**  
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	3,936,577,002.84	3,092,826,275.43
其中：营业收入	3,936,577,002.84	3,092,826,275.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,768,537,677.88	3,772,692,694.23
其中：营业成本	3,415,861,716.53	2,666,669,215.30
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	51,164,351.83	31,716,232.44
销售费用	24,265,410.26	18,372,564.93
管理费用	528,385,612.03	386,661,270.82
研发费用	11,926,608.22	854,052.91
财务费用	736,933,979.01	668,419,357.83
其中：利息费用	682,314,218.10	615,633,305.32
利息收入	47,031,311.12	40,090,548.33
加：其他收益	690,940,098.93	570,994,524.81
投资收益（损失以“－”号填列）	111,609,468.41	62,912,447.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	111,609,468.41	41,223,665.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	8,358,140.06	-10,060,935.54
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	4,396,121.62	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-15,324,158.03
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	151,531.91	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-16,505,314.11	-71,344,540.47
加: 营业外收入	8,394,825.16	8,279,298.42
减: 营业外支出	2,989,755.00	2,800,409.08
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-11,100,243.95	-65,865,651.13
减: 所得税费用	51,725,376.71	45,895,354.69
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-62,825,620.66	-111,761,005.82
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-62,825,620.66	-111,761,005.82
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)	-51,771,115.09	-98,850,251.21
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-11,054,505.56	-12,910,754.61
六、其他综合收益的税后净额	1,951,480.40	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,951,480.40	
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	1,951,480.40	
(1) 权益法下可转损益的其他综	1,951,480.40	

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	-60,874,140.26	-111,761,005.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,819,634.69	-98,850,251.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-11,054,505.56	-12,910,754.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：朱志祥 主管会计工作负责人：方维炯 会计机构负责人：李洋

#### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	79,527,569.13	10,767,740.64
减：营业成本	17,665,668.75	7,835,000.85
税金及附加	3,656,507.38	1,087,500.36
销售费用		50,420.00
管理费用	197,962,956.56	181,627,809.92
研发费用		
财务费用	604,836,862.13	563,268,498.13
其中：利息费用	535,275,781.66	496,533,953.60
利息收入	30,016,643.44	24,704,179.43
加：其他收益	640,000,000.00	530,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填	98,272,348.07	31,094,570.51

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,272,348.07	31,094,570.51
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）	1,603,917.26	-10,060,935.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,927,869.16	
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）	2,209,708.80	-192,067,853.65
加：营业外收入	2,159,369.39	637,683.22
减：营业外支出	298,835.45	41,034.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,070,242.74	-191,471,205.24
减：所得税费用	1,731,967.29	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,338,275.45	-191,471,205.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,338,275.45	-191,471,205.24
（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	1,893,723.58	
（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	1,893,723.58	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,893,723.58	
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	4,231,999.03	-191,471,205.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：朱志祥 主管会计工作负责人：方维炯 会计机构负责人：李洋

#### 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,722,967,658.77	3,451,231,396.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,984,933,938.49	1,648,365,681.86
经营活动现金流入小计	7,707,901,597.26	5,099,597,078.83

购买商品、接受劳务支付的现金	3,798,846,503.12	3,346,814,593.28
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	366,145,411.66	256,720,959.35
支付的各项税费	417,023,435.80	256,901,799.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,237,803,403.30	727,924,454.31
经营活动现金流出小计	5,819,818,753.88	4,588,361,806.31
经营活动产生的现金流量净额	1,888,082,843.38	511,235,272.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		31,629,615.60
取得投资收益收到的现金	12,160,747.18	14,929,142.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,302,882.66	1,639,217.94
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	570,000,000.00	1,600,000.00
投资活动现金流入小计	584,463,629.84	49,797,976.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,966,529,396.77	1,735,925,769.52
投资支付的现金	245,150,000.00	1,880,048,389.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,211,679,396.77	3,615,974,158.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,627,215,766.93	-3,566,176,182.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,240,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投	2,240,000.00	

资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,374,969,601.84	6,173,829,502.68
收到其他与筹资活动有关的现金	16,979,753.44	2,734,499,016.17
筹资活动现金流入小计	8,394,189,355.28	8,908,328,518.85
偿还债务支付的现金	3,639,322,272.70	2,301,167,818.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	727,560,866.13	658,324,103.73
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	91,191,350.46	617,451,240.18
筹资活动现金流出小计	4,458,074,489.29	3,576,943,162.12
筹资活动产生的现金流量净额	3,936,114,865.99	5,331,385,356.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,023,139.65	-710,696.20
五、现金及现金等价物净增加额	4,101,958,802.79	2,275,733,750.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,533,250,864.48	4,653,581,664.70
六、期末现金及现金等价物余额	6,635,209,667.27	6,929,315,415.53

公司负责人：朱志祥 主管会计工作负责人：方维炯 会计机构负责人：李洋

#### 母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	82,984,581.94	11,736,408.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,542,386,051.32	1,566,175,160.45
经营活动现金流入小计	2,625,370,633.26	1,577,911,568.92
购买商品、接受劳务支付的现金	113,265,331.05	64,743,183.31
支付给职工及为职工支付的现金	10,416,410.18	10,750,181.35
支付的各项税费	26,224,516.75	42,112,104.92
支付其他与经营活动有关的现金	2,356,143,754.45	1,783,746,883.14
经营活动现金流出小计	2,506,050,012.43	1,901,352,352.72

经营活动产生的现金流量净额	119,320,620.83	-323,440,783.80
<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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,067,008.74	11,069,457.28
投资支付的现金	200,000,000.00	1,405,503,389.00
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	267,067,008.74	1,416,572,846.28
投资活动产生的现金流量净额	-267,067,008.74	-1,416,572,846.28
<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	7,214,840,000.00	5,406,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,430,000.00
筹资活动现金流入小计	7,214,840,000.00	5,408,230,000.00
偿还债务支付的现金	2,628,870,000.00	1,759,415,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	531,353,643.81	496,533,953.60
支付其他与筹资活动有关的现金	55,000,000.00	555,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,215,223,643.81	2,810,948,953.60
筹资活动产生的现金流量净额	3,999,616,356.19	2,597,281,046.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-95,023,139.65	-710,696.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,756,846,828.63	856,556,720.12
加：期初现金及现金等价物余额	371,748,158.78	1,862,056,865.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,128,594,987.41	2,718,613,585.68

公司负责人：朱志祥 主管会计工作负责人：方维炯 会计机构负责人：李洋

