
绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

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

一、有息负债规模较大，资产负债率持续增加，偿债压力较高的风险

截至报告期末，发行人有息负债规模 1,470.61 亿元，较上年末增加 20.34%。截至报告期末，发行人资产负债率 70.90%，较上年末增加 1.84 个百分点。发行人有息负债规模较大，偿债压力集中。若发行人没有从计划的渠道获取足够的资金，或者没有及时筹措到需要偿付的资金总额，将发生债务违约，进而导致各金融机构要求其提前偿还相关债务。发行人存在一定的有息负债集中偿付风险。

二、发行人作为控股型公司的风险

发行人为控股型架构，母公司口径财务状况较弱，且负债水平较高。报告期内，发行人母公司营业收入 0.00 亿元。截至报告期末，发行人母公司口径的所有者权益为 63.19 亿元，母公司报表口径资产负债率为 81.87%。发行人的净利润主要来自子公司，母弱子强特点显著。若主要子公司经营情况发生不利变化或者发行人失去对主要子公司的控制权，将导致发行人经营情况恶化。

发行人近年来进入快速发展期，下属控股参股子公司数量随之增多，管理难度增大，对母公司的控制能力提出了更高的要求，可能出现因管理不到位等因素导致对控股子公司控制不力引发的风险，并可能会对发行人的运营业绩造成不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	27
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	27
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	28
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	35
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.....	36
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.....	37
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.....	38
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
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.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

释义

柯桥国投、柯桥国资、本公司、公司、发行人	指	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司
控股股东、实际控制人、柯桥区财政局	指	绍兴市柯桥区财政局
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
中信建投、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司
东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
债权代理人、国元证券	指	国元证券股份有限公司
银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
中国银行	指	中国银行股份有限公司
宁波银行	指	宁波银行股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	《绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
柯桥城建	指	绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司
城投集团	指	绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司
柯桥经开	指	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司
柯岩建投	指	绍兴柯岩建设投资有限公司
柯桥开发集团	指	绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司，原名为：绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司
柯桥排水	指	绍兴柯桥排水有限公司
绍兴水处理	指	绍兴水处理发展有限公司
法定假日	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省的法定假日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司
中文简称	柯桥国投
外文名称（如有）	Keqiao District Shaoxing City, State-Owned Assets Investment Management Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	虞伟强
注册资本	8,000.00
实缴资本	8,000.00
注册地址	浙江省绍兴市 华齐路 1066 号柯桥区公共服务大楼 18 楼
办公地址	浙江省绍兴市 华齐路 1066 号柯桥区公共服务大楼 18 楼
办公地址的邮政编码	312030
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	傅红梅
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	浙江省绍兴市柯桥区创意路 199 号创意园东区 6038 幢
电话	0575-81162716
传真	0575-81116670
电子信箱	503640526@qq.com

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

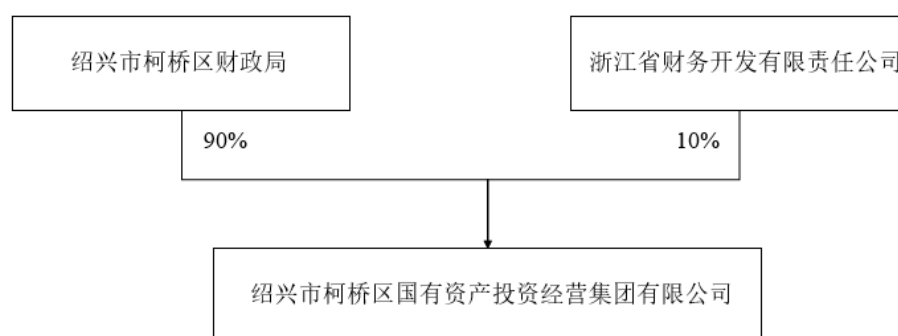
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：绍兴市柯桥区财政局

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（%）：0.00

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）



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：

董事会成员由沈秀萍、阮芳、洪晔楠、金铭、陈月萍变更为虞伟强、李刚、娄佳、孟智慧、傅红梅；监事会成员由来建祥、陈百仁、陈春云、吴建文、陈孝亮变更为王琳、潘晓琴、洪晔楠、孙张金、林伟栋；沈秀萍卸任高级管理人员

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：10 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：虞伟强

发行人的其他董事：李刚、娄佳、孟智慧、傅红梅

发行人的监事：王琳、潘晓琴、洪晔楠、孙张金、林伟栋

发行人的总经理：李刚

发行人的其他非董事高级管理人员：傅红梅

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务经营范围情况

根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为“S90 综合类”。发行人主营业务主要集中在市场经营、保障房销售、土地开发等。公司经营范围：对国有及其他企业的投资。

（二）公司主营业务开展情况

发行人系绍兴市柯桥区人民政府批准设立，由绍兴市柯桥区财政局出资组建的国有独资有限责任公司，发行人是绍兴市柯桥区重要的国有资本运营主体，主营业务覆盖了市场经营、水务、交通运输、房地产开发、土地开发和基础设施建设等板块。

（三）公司各业务板块收入成本情况

报告期内公司各业务板块收入成本情况如下：

单位：亿元、%

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
市场经营	3.81	2.02	47.02	14.81	3.82	2.01	47.42	17.32
水务板块	6.20	6.45	-4.01	24.12	4.23	5.36	-26.61	19.17
土地开发	2.46	2.07	16.00	9.58	-	-	-	-
交通运输	0.22	0.28	-28.71	0.84	0.21	0.13	35.71	0.94
房地产开发	3.69	3.01	18.39	14.36	6.69	5.54	17.13	30.28
基础设施建设	7.52	6.71	10.68	29.26	4.68	4.25	9.09	21.17
其他业务	1.80	1.18	34.47	7.02	2.46	2.00	18.61	11.12
合计	25.69	21.71	15.48	100.00	22.09	19.30	12.63	100.00

（四）公司未来展望

发行人将按照企业化、市场化、专业化的原则，运作资本，整合资源，盘活存量资金，发挥国有资产的规模效应，不断增强核心竞争力，努力实现长期可持续发展。

柯桥区政府已经将全区范围内所有与轻纺市场相关的经营性资产注入发行人，由发行人统一运营和管理。发行人将通过充分发挥“三大优势”-政策优势、市场优势、资本优势，在深化和提高核心竞争力的基础上，通过发展理念、产业结构、资产结构、人才结构调整，加快推进企业发展。坚持资本经营与产业经营并举，大力支持上市公司轻纺城股份的发展，加强轻纺城市场及配套服务设施建设。发行人未来将强化市场掌控能力，全面提升企业盈利能力及核心竞争力，形成以市场经营、房地产、基础设施建设为核心，水务、交通、土地开发、能源、旅游、文化传媒、金融等各类配套产业同步发展的产业布局，成为围绕轻纺城市场经营上下游各类产业全面发展综合性企业。

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

1、资产方面

发行人为国有控股企业，公司资产独立完整、权属清晰。公司对其资产拥有完全的产权，独立登记、建账、核算、管理，拥有独立的运营系统。

2、人员方面

发行人具有独立的劳动、人事和工资管理体系，在人力资源及工资管理方面独立制定了符合国家的法律法规和政策的规章制度并严格执行。

3、机构方面

公司依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，设立股东会、董事会等组织机构，董事会为公司的决策机构，重大决策由董事会依法做出。公司董事依法定程序参与公司决策，公司拥有独立完整的经营管理机构。

4、财务方面

发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度；拥有独立的银行账户，发行人依法对其资产拥有控制支配权。

5、业务方面

发行人主要从事中国轻纺城的市场经济、绍兴市柯桥区的供水、排水和污水处理业务、绍兴市柯桥区的城市基础设施建设业务以及安置房的建设等，发行人的业务独立于股东，具有独立完整的业务体系，具有自主经营能力。

（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

发行人发生的关联交易，严格按照《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司内部控制制度执行。决策权限、决策程序和定价机制：公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理办公会审核通过后，由总经理提议召开董事会会议。关联交易的定价以公允性为前提。发行人涉及关联交易的信息披露将遵循真实、准确、完整的原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。

（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 281.53 亿元，其中公司信用类债券余额 281.53 亿元，占有息负债余额的 100.00%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 130.82 亿元，企业债券余额 37.16 亿元，非金融企业债务融资工具余额 113.55 亿元，且共有 59.95 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	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	20 柯资 D2
3、债券代码	167518.SH
4、发行日	2020 年 8 月 26 日
5、起息日	2020 年 8 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 28 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
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	平安证券
13、受托管理人	平安证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌，并采取报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2020 年
--------	-----------------------------

	非公开发行短期公司债券(第三期)
2、债券简称	20 柯资 D3
3、债券代码	167780. SH
4、发行日	2020 年 9 月 24 日
5、起息日	2020 年 9 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 28 日
8、债券余额	9.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
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	平安证券
13、受托管理人	平安证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌，并采取报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	16 柯桥 02
3、债券代码	145068. SH
4、发行日	2016 年 10 月 21 日
5、起息日	2016 年 10 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 21 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.33
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。于 2017 年至 2021 年每年的 10 月 21 日付息，于 2021 年 10 月 21 日一次性支付本金和利息。本期公司债券存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后 2 年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券
13、受托管理人	中信建投证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌，并采取报价、询价和协议交易。

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-
---------------------	---

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2018 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 柯桥国资 PPN002
3、债券代码	031800745.IB
4、发行日	2018 年 12 月 7 日
5、起息日	2018 年 12 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 11 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.15
10、还本付息方式	每年付息一次、到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价、点击成交、请求报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2019 年度第一期资产支持票据优先 A3 级
2、债券简称	19 柯桥国资 ABN001 优先 A3
3、债券代码	081900382.IB
4、发行日	2019 年 8 月 23 日
5、起息日	2019 年 8 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 15 日
8、债券余额	1.13
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	按季付息、还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者

15、适用的交易机制	询价、点击成交、请求报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 柯资 D1
3、债券代码	177630.SH
4、发行日	2021 年 1 月 20 日
5、起息日	2021 年 1 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 22 日
8、债券余额	16.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
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	平安证券
13、受托管理人	平安证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌，并采取报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	2019 年第一期绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 柯桥 01
3、债券代码	152145.SH
4、发行日	2019 年 3 月 22 日
5、起息日	2019 年 3 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 25 日
7、到期日	2034 年 3 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券以每 3 个计息年度为一个周期。在每 3 个计息年度末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，在第 15 个计息年度末发行人到期全额兑付本品种债券。

11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌，并采取报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2019 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 柯桥国资 PPN001
3、债券代码	031900250. IB
4、发行日	2019 年 3 月 22 日
5、起息日	2019 年 3 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 26 日
8、债券余额	6.10
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	每年付息一次、到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资人
15、适用的交易机制	询价、点击成交、请求报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	2019 年第二期绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 柯桥 02
3、债券代码	152213. SH
4、发行日	2019 年 6 月 14 日
5、起息日	2019 年 6 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 17 日
7、到期日	2034 年 6 月 17 日
8、债券余额	27.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券以每 3 个计息年度为一个周期。在每 3 个计息年度末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，在第 15 个计息年度末发行人到期全额兑付本品种债券。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌，并采取报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 柯桥国资 MTN001
3、债券代码	101759072.IB
4、发行日	2017 年 11 月 1 日
5、起息日	2017 年 11 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 3 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.64
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	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 中信建投证券
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价、点击成交、请求报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2017 年度第二期中期票据
2、债券简称	17 柯桥国资 MTN002
3、债券代码	101759076.IB

4、发行日	2017 年 11 月 23 日
5、起息日	2017 年 11 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 27 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.29
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	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中信建投证券
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价、点击成交、请求报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 柯资 01
3、债券代码	162678.SH
4、发行日	2019 年 12 月 9 日
5、起息日	2019 年 12 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.70
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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券
13、受托管理人	中信建投证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌，并采取报价、询价和协议交易。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2019 年度第一期资产支持票据优先 A4 级
--------	--

2、债券简称	19 柯桥国资 ABN001 优先 A4
3、债券代码	081900383. IB
4、发行日	2019 年 8 月 23 日
5、起息日	2019 年 8 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 1 月 15 日
8、债券余额	2.09
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	按季付息、还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价、点击成交、请求报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2020 年度第一期中期票据(疫情防控债)
2、债券简称	20 柯桥国资(疫情防控债)MTN001
3、债券代码	102000262. IB
4、发行日	2020 年 3 月 5 日
5、起息日	2020 年 3 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	-
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	按年付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 中信建投证券
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价、点击成交、请求报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营有限公司 2016 年度第
--------	-----------------------------

	一期中期票据
2、债券简称	16 柯桥国资 MTN001
3、债券代码	101659041. IB
4、发行日	2016 年 7 月 13 日
5、起息日	2016 年 7 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 15 日
8、债券余额	20.00
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	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中信建投证券
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价、点击成交、请求报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 柯资 01
3、债券代码	167482. SH
4、发行日	2020 年 8 月 20 日
5、起息日	2020 年 8 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 24 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券
13、受托管理人	中信建投证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌，并采取报价、询价和协议交易。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 柯资 02
3、债券代码	167816
4、发行日	2020 年 9 月 25 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.60
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	上海证券交易所
12、主承销商	东方投行、兴业证券、中泰证券
13、受托管理人	东方投行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌，并采取报价、询价和协议交易。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2019 年度第一期资产支持票据优先 A5 级
2、债券简称	19 柯桥国资 ABN001 优先 A5
3、债券代码	081900384. IB
4、发行日	2019 年 8 月 23 日
5、起息日	2019 年 8 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 15 日
8、债券余额	2.24
9、截止报告期末的利率（%）	4.70
10、还本付息方式	按季付息、还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资人
15、适用的交易机制	询价、点击成交、请求报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 柯资 01
3、债券代码	177613.SH
4、发行日	2021 年 1 月 15 日
5、起息日	2021 年 1 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 19 日
8、债券余额	19.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.26
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	上海证券交易所
12、主承销商	东方投行、兴业证券、中泰证券
13、受托管理人	东方投行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌，并采取报价、询价和协议交易。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 柯桥国资 PPN001
3、债券代码	032100307.IB
4、发行日	2021 年 3 月 11 日
5、起息日	2021 年 3 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 15 日
8、债券余额	5.90
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次、到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司,东方证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价、点击成交、请求报价

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-
---------------------	---

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 柯桥国资 MTN001
3、债券代码	102100528. IB
4、发行日	2021 年 3 月 22 日
5、起息日	2021 年 3 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 24 日
8、债券余额	10.90
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次、到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司,中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价、点击成交、请求报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 柯桥国资 PPN002
3、债券代码	032100435. IB
4、发行日	2021 年 4 月 12 日
5、起息日	2021 年 4 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息一次、到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司,东方证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者

15、适用的交易机制	询价、点击成交、请求报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 柯资 02
3、债券代码	178795.SH
4、发行日	2021 年 6 月 23 日
5、起息日	2021 年 6 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 28 日
8、债券余额	14.10
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券、江海证券
13、受托管理人	平安证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌，并采取报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	21 柯资 03
3、债券代码	196737.SH
4、发行日	2021 年 7 月 22 日
5、起息日	2021 年 7 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 27 日
8、债券余额	9.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
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	中金公司、天风证券
13、受托管理人	中金公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌，并采取报价、询价和协议交易。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第四期）
2、债券简称	21 柯资 04
3、债券代码	196903.SH
4、发行日	2021 年 8 月 19 日
5、起息日	2021 年 8 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
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	银河证券、浙商证券、国元证券
13、受托管理人	银河证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌，并采取报价、询价和协议交易。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2019 年度第一期资产支持票据优先 A6 级
2、债券简称	19 柯桥国资 ABN001 优先 A6
3、债券代码	081900385.IB
4、发行日	2019 年 8 月 23 日
5、起息日	2019 年 8 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 1 月 15 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	按季付息、还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	询价、点击成交、请求报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2019 年度第一期资产支持票据优先 A7 级
2、债券简称	19 柯桥国资 ABN001 优先 A7
3、债券代码	081900386. IB
4、发行日	2019 年 8 月 23 日
5、起息日	2019 年 8 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 1 月 15 日
8、债券余额	2.58
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	按季付息、还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价、点击成交、请求报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2019 年度第一期资产支持票据优先 A8 级
2、债券简称	19 柯桥国资 ABN001 优先 A8
3、债券代码	081900387. IB
4、发行日	2019 年 8 月 23 日
5、起息日	2019 年 8 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 1 月 15 日
8、债券余额	2.72
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	按季付息、还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者

15、适用的交易机制	询价、点击成交、请求报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2019 年度第一期资产支持票据优先 A9 级
2、债券简称	19 柯桥国资 ABN001 优先 A9
3、债券代码	081900387. IB
4、发行日	2019 年 8 月 23 日
5、起息日	2019 年 8 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 1 月 15 日
8、债券余额	2.89
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	按季付息、还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者人
15、适用的交易机制	询价、点击成交、请求报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2019 年度第一期资产支持票据优先 A10 级
2、债券简称	19 柯桥国资 ABN001 优先 A10
3、债券代码	081900388. IB
4、发行日	2019 年 8 月 23 日
5、起息日	2019 年 8 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2029 年 1 月 15 日
8、债券余额	3.06
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	按季付息、还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者人
15、适用的交易机制	询价、点击成交、请求报价

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-
---------------------	---

1、债券名称	绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2019 年度第一期资产支持票据次级
2、债券简称	19 柯桥国资 ABN001 次
3、债券代码	081900387. IB
4、发行日	2019 年 8 月 23 日
5、起息日	2019 年 8 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2029 年 1 月 15 日
8、债券余额	1.17
9、截止报告期末的利率(%)	-
10、还本付息方式	按季付息、还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价、点击成交、请求报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称： 2019 年第一期绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券、2019 年第二期绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券

债券简称：19 柯桥国投债 01、19 柯桥国投债 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：

报告期内不适用

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：绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 柯资 01

债券约定的投资者保护条款：

19 柯资 01 含有加速清偿条款

投资者保护条款的执行情况：

在报告期内未触发执行

债券名称：绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 柯资 01

债券约定的投资者保护条款：

20 柯资 01 含有加速清偿条款

投资者保护条款的执行情况：

在报告期内未触发执行

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：167518.SH

债券简称	20 柯资 D2
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	14.10
募集资金期末余额	0.49
募集资金报告期内使用金额	0.19
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	本期债券募集资金扣除发行费用后，13.3 亿元拟用于偿还前次公司债券“15 柯桥 01”，剩余部分拟用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	与约定用途一致
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	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：177630.SH

债券简称	21 柯资 D1
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	16.20
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	16.20
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	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。
实际的募集资金使用用途	与约定用途一致
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	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：177613.SH

债券简称	21 柯资 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	19.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	19.00
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	本期债券募集资金扣除承销费用后将用于偿还已发行的公司债券“16 柯桥 01”。
实际的募集资金使用用途	与约定用途一致
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	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：145068.SH

债券简称	16 柯桥 02
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。于 2017 年至 2021 年每年的 10 月 21 日付息，于 2021 年 10 月 21 日一次性支付本金和利息。本期公司债券存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后 2 年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权。 其他偿债保障措施：发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、进行严格的信息披露和在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取一系列措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：162678.SH、167482.SH

债券简称	19 柯资 01、20 柯资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施，包括：专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：152145.SH、152213.SH

债券简称	19 柯桥 01、19 柯桥 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗专人安排偿债资金、制定管理措施、做好组织

	协调等，以形成确保债券本息安全偿付的内部机制。 1、发行人良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础； 2、募投项目良好的收益是本期债券偿付的有效补充；3、政府建立的轨道交通建设发展专项资金为杭绍线的建设运营提供了资金保障；4、发行人拥有的优质资产为本期债券本息偿付提供支撑；5、较强的偿债能力和融资能力是本期债券到期偿付的有力保证；6、公司设立偿债资金账户、聘请债权代理人并制订债券持有人会议规则。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：167518.SH、167780.SH、177630.SH、178795.SH

债券简称	20柯资D2、20柯资D3、21柯资D1、21柯资02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）专门部门负责偿付工作 发行人指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。 （二）设立专项账户并严格执行资金管理计划 发行人指定专项账户进行专项管理。本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。 （三）制定债券持有人会议规则 发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，与债券受托管理人为本期债券制定了《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，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 （四）充分发挥债券受托管理人的作用 发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，聘请平安证券担任本期债券的债券受托管理人，并与平安证券订立了《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。 （五）严格信息披露 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《

	债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。债券存续期间，发行人将披露定期报告，包括年度报告、中期报告。发行人在每一会计年度结束之日起4个月内和每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，分别向上海证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告，年度报告应当经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：167816.SH、177613.SH

债券简称	20柯资02、21柯资01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）专门部门负责偿付工作。 发行人指定财务管理部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。 （二）设立专项账户并严格执行资金管理计划。发行人指定专项账户进行专项管理。本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。 （三）制定债券持有人会议规则。发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，与东方投行为本期债券制定了《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，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 （四）充分发挥债券受托管理人的作用。发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，聘请东方投行担任本期债券的债券受托管理人，并与东方投行订立了《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。 （五）严格信息披露。发行人将遵循真实、准确、完整

	的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。债券存续期间，发行人将披露定期报告，包括年度报告、中期报告。发行人在每一会计年度结束之日起4个月内和每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，分别向上海证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告，年度报告应当经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：196737.SH

债券简称	21 柯资 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）专门部门负责偿付工作 发行人指定财务管理部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。 （二）设立专项账户并严格执行资金管理计划 发行人指定专项账户进行专项管理。本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。 （三）制定债券持有人会议规则 发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，与债券受托管理人为本次债券制定了《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，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 有关《债券持有人会议规则》的具体内容，详见募集说明书第八节“债券持有人会议”。 （四）充分发挥债券受托管理人的作用 发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，聘请银河证券担任本次债券的债券受托管理人，并与银河证券订立了《债券受托管理协议》。在本期债券

	存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。有关债券受托管理人的权利和义务，详见募集说明书第九节“债券受托管理人”。 （五）严格信息披露 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。 本期债券存续期间，发行人将披露定期报告，包括年度报告、中期报告。发行人在每一会计年度结束之日起4个月内和每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，分别向上海证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告，年度报告应当经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：196903.SH

债券简称	21 柯资 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）专门部门负责偿付工作 发行人指定财务管理部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。 （二）设立专项账户并严格执行资金管理计划 发行人指定专项账户进行专项管理。本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。 （三）制定债券持有人会议规则 发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，与债券受托管理人为本次债券制定了《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，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 有关《债券持有人会议规则》的具体内容，详见募集说

	明书第八节“债券持有人会议”。 （四）充分发挥债券受托管理人的作用 发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，聘请银河证券担任本次债券的债券受托管理人，并与银河证券订立了《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。有关债券受托管理人的权利和义务，详见募集说明书第九节“债券受托管理人”。 （五）严格信息披露 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。 本期债券存续期间，发行人将披露定期报告，包括年度报告、中期报告。发行人在每一会计年度结束之日起4个月内和每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，分别向上海证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告，年度报告应当经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业应当自2021年1月1日起执行新租赁准则。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本集团选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初

（即 2021 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。其中，对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本集团根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

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：113.20 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	6.06	5.35	—
应收账款	17.68	15.62	—
在建工程	44.21	39.05	—

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）
存货	23.19	20.49	—
投资性房地产	8.73	7.72	—
固定资产	13.33	11.77	—
合计	113.20	—	—

（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：

截至 2021 年 6 月末，公司存在受限资产 113.20 亿元。

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

报告期内未新增非经营性往来占款或资金拆借，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：22.31 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：3.31%，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 1,470.61 亿元，较上年末同比变动 20.34%，其中短期有息负债

339.62 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：4.67 亿元

报告期非经常性损益总额：0.29 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

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：35.38 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.90 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：32.76 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

发行人在 2021 年 6 月修订了信息披露事务管理制度，主要增加了信息披露负责人及其相关职责等内容，对投资者权益无影响。详见上海清算所网站链接：

信息披露制度链接：

https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210630_891990.html;

信息披露负责人链接:

https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210630_892002.html

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

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、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；

三、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，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（以下无正文，为《绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 2021 年公司
债券半年度报告》盖章页）

绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

2021年8月31日



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：绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	28,717,233,969.10	17,386,390,994.23
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	5,304,415,567.40	4,589,665,733.74
应收款项融资		
预付款项	2,056,279,304.89	2,992,831,773.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,996,488,450.04	17,282,054,925.33
其中：应收利息		253,423.06
应收股利	126,712,899.15	
买入返售金融资产		
存货	111,870,246,037.40	101,971,572,114.86
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	2,585,251,318.14	2,386,371,199.92
流动资产合计	169,529,914,646.97	146,608,886,741.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	112,000,000.00	127,000,000.00
长期股权投资	5,775,883,888.15	5,402,924,199.14
其他权益工具投资	10,451,197,254.74	9,319,547,342.35

其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,078,903,549.66	7,223,600,226.54
固定资产	9,390,036,416.05	9,442,242,188.29
在建工程	25,084,127,262.31	21,601,974,616.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,300,251,107.56	1,289,190,658.61
开发支出		
商誉	228,066,497.20	207,418,178.23
长期待摊费用	54,339,509.88	62,824,558.99
递延所得税资产	30,914,849.84	30,761,358.07
其他非流动资产	2,933,187,257.56	3,839,743,831.94
非流动资产合计	62,438,907,592.95	58,547,227,158.19
资产总计	231,968,822,239.92	205,156,113,899.94
流动负债：		
短期借款	7,375,712,386.84	5,320,589,850.59
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	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	1,194,463,486.85	808,471,141.78
预收款项	3,052,920,960.20	3,182,588,099.79
合同负债	870,244,765.00	589,132,494.28
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	47,799,242.69	73,479,545.93
应交税费	2,585,810,486.78	2,570,668,566.42
其他应付款	3,042,504,400.99	4,471,650,186.12
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	26,536,755,688.19	30,254,299,431.85
其他流动负债	78,654,641.28	58,528,585.07
流动负债合计	44,834,866,058.82	47,379,407,901.83

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	52,203,300,928.91	40,473,235,072.16
应付债券	55,047,812,978.39	40,077,173,778.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,428,951,788.61	13,051,740,330.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	316,286,976.37	369,402,720.79
递延所得税负债	635,803,299.94	332,365,124.05
其他非流动负债	490,000.00	490,000.00
非流动负债合计	119,632,645,972.22	94,304,407,025.25
负债合计	164,467,512,031.04	141,683,814,927.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	47,145,306,818.88	44,240,671,210.30
减：库存股		
其他综合收益	2,096,410,166.47	1,263,515,602.82
专项储备		
盈余公积	36,115,476.16	36,115,476.16
一般风险准备		
未分配利润	11,146,128,741.13	10,836,029,666.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	61,503,961,202.64	57,456,331,956.22
少数股东权益	5,997,349,006.24	6,015,967,016.64
所有者权益（或股东权益）合计	67,501,310,208.88	63,472,298,972.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	231,968,822,239.92	205,156,113,899.94

公司负责人：虞伟强 主管会计工作负责人：傅红梅 会计机构负责人：徐佳

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,888,826,857.08	524,242,263.35

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		
其他应收款	692,061,015.65	500,177,284.29
其中：应收利息	590,658,378.62	437,107,567.51
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	5,994,833.24	5,957,392.54
流动资产合计	2,586,882,705.97	1,030,376,940.18
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	27,025,155,562.86	24,775,000,000.00
长期股权投资	4,493,194,882.69	4,473,827,432.64
其他权益工具投资	737,232,235.90	750,964,036.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,847,196.41	3,966,143.53
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		
非流动资产合计	32,259,429,877.86	30,003,757,613.07
资产总计	34,846,312,583.83	31,034,134,553.25
流动负债：		
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	422,827.60	394,112.62
应交税费	421,237.14	3,521,237.10
其他应付款	326,276,795.63	397,837,974.19
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	5,995,480,563.89	9,664,504,166.67
其他流动负债		
流动负债合计	6,322,601,424.26	10,066,257,490.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	22,157,467,565.89	14,606,893,152.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	47,318,480.65	50,751,430.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,204,786,046.54	14,657,644,582.90
负债合计	28,527,387,470.80	24,723,902,073.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,402,843,559.19	4,432,843,559.19
减：库存股		
其他综合收益	375,915,892.89	386,214,743.64
专项储备		
盈余公积	36,115,476.16	36,115,476.16
未分配利润	424,050,184.79	375,058,700.78

所有者权益（或股东权益）合计	6,318,925,113.03	6,310,232,479.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,846,312,583.83	31,034,134,553.25

公司负责人：虞伟强 主管会计工作负责人：傅红梅 会计机构负责人：徐佳

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	2,753,585,821.70	2,208,672,204.38
其中：营业收入	2,753,585,821.70	2,208,672,204.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,243,381,141.04	2,925,381,239.97
其中：营业成本	2,238,434,801.16	1,929,789,465.92
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	110,646,022.55	178,532,138.08
销售费用	50,498,662.36	44,625,823.63
管理费用	272,896,853.79	227,840,142.10
研发费用	2,301,488.69	5,239,155.78
财务费用	568,603,312.49	539,354,514.46
其中：利息费用	674,244,241.75	593,503,691.83
利息收入	112,973,587.17	71,273,831.08
加：其他收益	688,705,913.21	727,787,196.14
投资收益（损失以“－”号填列）	251,762,798.98	205,020,525.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,271,721.88	31,274,879.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,143,123.16	-29,797,968.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,216.80	
资产处置收益（损失以“—”号填列）	5,460,964.96	145,137.22
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	457,280,697.77	186,445,854.56
加：营业外收入	20,443,274.88	2,630,778.18
减：营业外支出	10,847,226.42	9,899,868.86
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	466,876,746.23	179,176,763.88
减：所得税费用	74,285,896.87	101,796,427.20
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	392,590,849.36	77,380,336.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	392,590,849.36	77,380,336.68
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）	310,099,074.19	-5,691,311.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	82,491,775.17	83,071,648.14
六、其他综合收益的税后净额	828,203,338.50	-627,467,101.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	832,894,563.65	-440,576,681.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益	832,894,563.65	-440,576,681.49
（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	832,894,563.65	-440,576,681.49
（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	-4,691,225.15	-186,890,420.46
七、综合收益总额	1,220,794,187.86	-550,086,765.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,142,993,637.84	-446,267,992.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	77,800,550.02	-103,818,772.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：虞伟强 主管会计工作负责人：傅红梅 会计机构负责人：徐佳

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		
减：营业成本		
税金及附加	108,841.90	38,841.05
销售费用		
管理费用	2,714,612.17	430,394.70
研发费用		
财务费用	-8,914,374.86	-3,277,948.44
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	44,378,197.23	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,838,354.97	
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）		-22,769.08
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）	50,469,118.02	2,785,943.61
加：营业外收入	2,158.81	0.03
减：营业外支出	500.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,470,776.83	2,785,943.64
减：所得税费用	1,479,292.82	-705,692.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,991,484.01	3,491,635.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,991,484.01	3,491,635.91
（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	-10,298,850.75	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,298,850.75	
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	-10,298,850.75	
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		

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	38,692,633.26	3,491,635.91
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：虞伟强 主管会计工作负责人：傅红梅 会计机构负责人：徐佳

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,525,973,036.37	1,271,218,628.82
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	4,035,575.83	118,357,505.61
收到其他与经营活动有关的现金	2,465,563,149.15	7,231,865,645.20
经营活动现金流入小计	4,995,571,761.35	8,621,441,779.63
购买商品、接受劳务支付的现	10,472,725,062.15	4,611,722,206.34

金		
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	333,314,006.87	302,174,174.16
支付的各项税费	342,083,983.01	477,768,393.67
支付其他与经营活动有关的现金	4,785,942,206.43	4,322,030,098.86
经营活动现金流出小计	15,934,065,258.46	9,713,694,873.03
经营活动产生的现金流量净额	-10,938,493,497.11	-1,092,253,093.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	158,160,000.00	9,999,738.60
取得投资收益收到的现金	139,797,837.46	60,059,491.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,782,453.08	162,044,140.88
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	1,724,725,932.64	2,694,006,367.84
投资活动现金流入小计	2,030,466,223.18	2,926,109,738.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,774,165,059.32	4,060,646,999.29
投资支付的现金	429,368,398.00	1,079,976,505.40
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		49,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,364,333,326.18	2,436,393,504.53
投资活动现金流出小计	5,567,866,783.50	7,626,017,009.22
投资活动产生的现金流量净额	-3,537,400,560.32	-4,699,907,270.53
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	1,230,890,311.00	176,802,415.40
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	45,821,300,655.35	19,904,153,305.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,155,493,158.15	4,531,423,664.50
筹资活动现金流入小计	49,207,684,124.50	24,612,379,384.90
偿还债务支付的现金	19,859,573,161.43	10,658,334,630.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,121,447,297.65	2,320,125,018.11
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	579,926,670.30	190,021,800.77
筹资活动现金流出小计	23,560,947,129.38	13,168,481,449.40
筹资活动产生的现金流量净额	25,646,736,995.12	11,443,897,935.50
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	11,170,842,937.69	5,651,737,571.57
加：期初现金及现金等价物余额	16,940,366,485.21	12,909,948,482.42
六、期末现金及现金等价物余额	28,111,209,422.90	18,561,686,053.99

公司负责人：虞伟强 主管会计工作负责人：傅红梅 会计机构负责人：徐佳

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,586,246,372.12	644,096,263.23
经营活动现金流入小计	3,586,246,372.12	644,096,263.23
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	1,852,229.55	1,148,056.40
支付的各项税费	4,566,172.77	38,841.01
支付其他与经营活动有关的现金	5,546,325,843.21	218,401.63
经营活动现金流出小计	5,552,744,245.53	1,405,299.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,966,497,873.41	642,690,964.19

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	41,539,842.26	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		
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		580,288,255.00
投资活动现金流入小计	41,539,842.26	595,217,397.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,987.00	251,520.37
投资支付的现金	14,700,000.00	153,002,415.40
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		2,326,000,000.00
投资活动现金流出小计	14,721,987.00	2,479,253,935.77
投资活动产生的现金流量净额	26,817,855.26	-1,884,036,538.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		153,002,415.40
取得借款收到的现金	8,024,924,391.67	1,998,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,024,924,391.67	2,151,002,415.40
偿还债务支付的现金	4,258,924,391.67	583,682,699.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	461,735,388.12	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,720,659,779.79	583,682,699.99
筹资活动产生的现金流量净额	3,304,264,611.88	1,567,319,715.41
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	1,364,584,593.73	325,974,141.59
加：期初现金及现金等价物余额	524,242,263.35	251,527,161.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,888,826,857.08	577,501,302.94

公司负责人：虞伟强 主管会计工作负责人：傅红梅 会计机构负责人：徐佳

