

---

**嵊州市城市建设投资发展集团有限公司**

**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、利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有一定波动性。在我公司债券期限内，不排除市场利率有上升的可能，进而影响投资者投资我公司债券的收益水平。

### 二、募投项目投资风险

发行人虽然对债券募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，从而保障了项目能够保质、保量、按时交付使用。但由于项目的投资规模较大，建设周期长，因此，在建设过程中，也将面临许多不确定性因素，资金到位情况、项目建设中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。

### 三、担保风险与对策

绍兴市城市建设投资集团有限公司为 19 嵊州债 01、19 嵊州债 02 提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。嵊州市投资控股有限公司为 20 嵊城 01、20 嵊城 02、20 嵊城 03 和 21 嵊城 01 提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。在债券存续期内，若担保人的经营状况、资产状况及支付能力发生负面变化，甚至丧失履行为债券承担的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保的能力，则会使债券面临一定的担保人无法承担担保责任的风险。

### 四、经营风险

发行人作为国有企业，在追求经济效益的同时，承担着部分社会职能，经营业绩受政府支持力度影响较大。政府对发行人的治理结构、战略规划、经营决策等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上可能影响到发行人自身的经营状况和业务拓展。发行人与嵊州市政府部门及其他关联方存在资金往来，资金周转和信用状况受影响程度较大。随着发行人项目建设力度的加大，资金需求量将大幅增加，投融资压力将明显上升。

### 五、经济周期风险

发行人负责嵊州市城市基础设施业务，而城市基础设施的投资规模大，建设周期长，可能跨越多个经济周期。如果在本期债券存续期内，经济增长速度放缓、停滞或衰退，政府对城市基础设施投资力度下降，所造成的行业系统性风险将导致发行人业务规模萎缩，经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

风险因素较 2020 年年度报告所示风险因素无重大不利变化。

## 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.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
二、 合并报表范围调整.....	22
三、 财务报告审计情况.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产受限情况.....	23
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	23
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
八、 负债情况.....	24
九、 利润及其他损益来源情况.....	25
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	25
十一、 对外担保情况.....	25
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

## 释义

发行人、公司、嵊州城投	指	嵊州市城市建设投资发展集团有限公司
控股股东、股东、嵊州投控	指	嵊州市投资控股有限公司
绍兴城投	指	绍兴市城市建设投资集团有限公司
元	指	人民币元
报告期	指	2021 年 1-6 月
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日

## 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	嵊州市城市建设投资发展集团有限公司
中文简称	嵊州城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	邢良军
注册资本	3
实缴资本	3
注册地址	浙江省绍兴市 嵊州市三江街道官河南路 575 号 2 幢 901 室
办公地址	浙江省绍兴市 嵊州市三江街道官河南路 575 号 2 幢 901 室
办公地址的邮政编码	312400
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张小英
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	融资部部长
联系地址	浙江省绍兴市嵊州市三江街道官河南路 575 号 2 幢 901 室
电话	0575-83108472
传真	0575-83331263
电子信箱	610442309@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

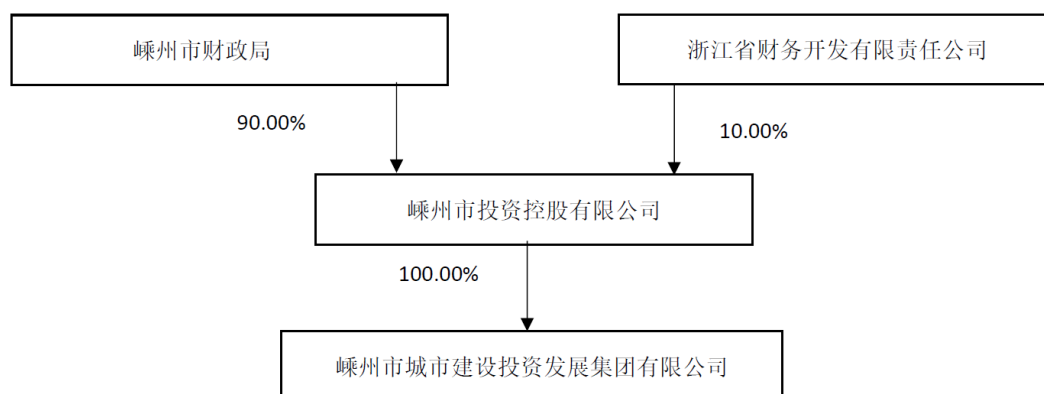
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：嵊州市投资控股有限公司

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：嵊州市财政局

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：

2021 年 4 月 8 日，公司在上交所网站公告了董事长、法定代表人变更情况：由邢良军担任公司董事长一职，为公司法定代表人、总经理，同时免去原法定代表人马晓洲公司董事长职务。

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、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：邢良军

发行人的其他董事：周呈亮、马一、石莹、沈林燕

发行人的监事：钱美红、吕剑平、薛莉、马煜

发行人的总经理：邢良军

发行人的其他非董事高级管理人员：张小英

## 五、公司经营和业务情况

### （一）公司业务情况

公司作为嵊州市重要的土地开发、基础设施和工程建设、供排水等公用事业运营的主体，在嵊州市城市开发建设中发挥着重要的作用，在城市开发建设资金的筹措、使用和管理中具有不可替代的地位。公司经营领域主要涉及土地开发、城市基础设施建设、工程施工、水务、市场运营等。报告期内，公司的主营业务收入主要来自于土地出让、工程施工及水务收入等。

### （二）经营情况分析

发行人各业务板块收入成本情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

项目	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 (%)
工程施工	1.05	0.94	10.15	16.75	0.56	0.48	14.72	17.96
自来水费	0.51	0.43	15.34	8.12	0.47	0.49	-3.22	15.08
污水处理	0.06	0.04	30.13	0.97	0.04	0.04	-1.53	1.35
食品销售	0.57	0.48	16.66	9.13	0.29	0.24	17.26	9.36
商品销售	0.68	0.67	1.39	10.88	1.33	1.32	0.23	42.59
房屋销售	0.97	0.93	3.98	15.55	-	-	-	-
物业出租	0.81	0.08	89.87	12.91	0.20	0.01	93.31	6.36
垃圾清运	0.14	0.07	47.66	2.27	0.01	0.01	-16.53	0.35
测绘费	0.03	0.01	75.91	0.49	0.04	0.01	80.67	1.37
档案加工 整理服务	0.01	0.00	92.03	0.22	0.01	0.00	91.34	0.48
公务用车	0.02	0.05	-210.73	0.26	0.01	0.07	-363.22	0.47
受托代建 项目	1.04	0.87	16.67	16.66	-	-	-	-
油品销售	0.10	0.09	15.67	1.67	-	-	-	-
其他	0.26	0.15	40.43	4.10	0.14	0.03	78.98	4.64
合计	6.25	4.81	22.94	100.00	3.12	2.70	13.24	100.00

工程施工业务收入和成本分别增加 87.01%和 97.04%，主要系本期完工项目确认收入较多所致，毛利率下降 31.05%，主要系本期完工项目成本上涨所致；

自来水费业务毛利率由负转正，增加 575.97%，主要系本期自来水过滤工艺改进，导致成



本减少所致；

污水处理业务收入增加 44.76%，毛利率由负转正，增加 2073.68%，主要系本期财政返还款减少所致；

食品销售业务收入和成本分别增加 95.58%和 97.02%，主要系本期业务扩张所致；

商品销售业务收入和成本分别下降 48.75%和 49.35%，主要系本期贸易业务规模下降所致，毛利率增加 497.44%，主要系本期贸易业务成本控制较好所致；

物业出租业务收入和成本分别增加 306.93%和 516.41%，主要系本期疫情影响逐渐消除，出租业务恢复所致；

垃圾清运收入和成本分别增加 1188.54%和 478.79%，毛利率由负转正，增加 388.36%，主要系本期业务规模增加所致；

此外，较去年同期发行人新增房屋销售业务板块；

## 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

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。

（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。

### • 关联交易的决策权限与决策程序

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

• **关联交易定价机制**

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。

• **信息披露安排**

发行人将根据《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》、《关联交易制度》等规定，对关联交易情况及时进行信息披露。

**（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 138.63 亿元，其中公司信用类债券余额 78.80 亿元，占有息负债余额的 56.84%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 48.8 亿元，企业债券余额 18 亿元，非金融企业债务融资工具余额 12 亿元，且共有 0 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	2019 年第一期嵊州市城市建设投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	19 嵊城 01
3、债券代码	152249.SH
4、发行日	2019 年 8 月 14 日
5、起息日	2019 年 8 月 15 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 8 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
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%的比例偿还债券本金。最后五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，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司绍兴分行
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	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019 年第二期嵊州市城市建设投资发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 嵊城 02
3、债券代码	152306.SH
4、发行日	2019 年 11 月 1 日
5、起息日	2019 年 11 月 4 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 11 月 4 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.18
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%的比例偿还债券本金。最后五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，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司绍兴分行
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	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）
2、债券简称	20 嵊城 01
3、债券代码	114754.SZ
4、发行日	2020 年 5 月 27 日
5、起息日	2020 年 5 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 29 日
7、到期日	2025 年 5 月 29 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.49

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	深圳证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 嵊城 02
3、债券代码	114794.SZ
4、发行日	2020 年 7 月 30 日
5、起息日	2020 年 8 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 3 日
7、到期日	2025 年 8 月 3 日
8、债券余额	12.00
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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	20 嵊城 03
3、债券代码	177424.SH
4、发行日	2020 年 12 月 17 日
5、起息日	2020 年 12 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 12 月 23 日
7、到期日	2025 年 12 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.27
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	国信证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司

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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 嵊州城投 PPN001
3、债券代码	032100389. IB
4、发行日	2021 年 3 月 29 日
5、起息日	2021 年 3 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 30 日
7、到期日	2026 年 3 月 30 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.74
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	银行间债券市场
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 宁波银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 嵊城 01
3、债券代码	178621. SH
4、发行日	2021 年 5 月 27 日
5、起息日	2021 年 6 月 1 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 6 月 1 日
7、到期日	2026 年 6 月 1 日
8、债券余额	8.80
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	国信证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议

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

1、债券名称	嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 嵊州城投 PPN002
3、债券代码	032100788. IB
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 23 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.48
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	银行间债券市场
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 宁波银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 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 年第一期嵊州市城市建设投资发展集团有限公司公司债券

债券简称：19 嵊城 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：

不适用

债券名称：2019 年第二期嵊州市城市建设投资发展集团有限公司公司债券

债券简称：19 嵊城 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：

不适用

债券名称：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）  
（疫情防控债）

债券简称：20 嵊城 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：

发行人尚未到执行调整票面利率和回售选择权的时间

债券名称：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：20 嵊城 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：

发行人尚未到执行调整票面利率和回售选择权的时间

债券名称：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）

债券简称：20 嵊城 03

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：

发行人尚未到执行调整票面利率和回售选择权的时间

债券名称：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 嵊城 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：

发行人尚未到执行调整票面利率和回售选择权的时间

### 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：2019 年第一期嵊州市城市建设投资发展集团有限公司公司债券

债券简称：19 嵊城 01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

不适用

债券名称：2019 年第二期嵊州市城市建设投资发展集团有限公司公司债券

债券简称：19 嵊城 02

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

不适用

债券名称：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）  
（疫情防控债）

债券简称：20 嵊城 01

债券约定的投资者保护条款：

本次债券《受托管理协议》约定加速清偿的宣布：如果债券受托管理协议项下的违约事件发生且持续 30 个连续工作日仍未解除，经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上

述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本次未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

投资者保护条款未触发。

债券名称：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：20 嵊城 02

债券约定的投资者保护条款：

本次债券《受托管理协议》约定加速清偿的宣布：如果债券受托管理协议项下的违约事件发生且持续 30 个连续工作日仍未解除，经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本次未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

投资者保护条款未触发。

债券名称：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）

债券简称：20 嵊城 03

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

不适用

债券名称：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 嵊城 01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

不适用

#### 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：152306.SH

债券简称	19 嵊城 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人在中国民生银行股份有限公司绍兴分行开立本期债券募集资金使用专项账户。根据发行人与中国民生银行股份有限公司绍兴分行签订的《募集资金账户与偿债资金专户监管协议》，发行人应将本期债券募集资金集中存于募集资金使用专项账户中，该账户仅用于发行人为本次发行债券募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。中国民生银行股份有限公司绍兴分行将按照《募集资金账户与偿债资金专户监管协议》的约定履行对募集资金使用专项账户的监管职责，如果发行人未按照募集说明书中披露的用途使用募集资金，中国民生银行股份有限公司绍兴分行有权拒绝发行人的提款要求。
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	项目仍处于建设阶段，尚未投入运营，故尚未产生收益。



约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金共 8 亿元，其中 6.25 亿元用于募投项目的建设，其余募集资金用于补充公司营运资金。
实际的募集资金使用用途	目前资金已按照约定使用完毕。
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：114754.SZ

债券简称	20 嵊城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，发行人在江苏银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司绍兴嵊州小微企业专营支行、中信银行股份有限公司绍兴分行和绍兴银行股份有限公司嵊州支行开立募集资金专项账户，严格按照规定运行募集资金专项账户。
募集资金总额	13
募集资金期末余额	0.001
募集资金报告期内使用金额	12.999
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	本期债券募集资金共 13 亿元，扣除承销费用后，拟用于补充公司流动资金（含新型冠状病毒肺炎疫情防控方面的流动资金）和偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	截至报告期末，不考虑承销费因素，已使用 12.999 亿元募集资金，还剩 0.001 亿元可用于补充流动资金。
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：114794.SZ

债券简称	20 嵊城 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0.01
募集资金报告期内使用金额	11.99
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	本期债券募集资金共 12 亿元，扣除承销费用后，用于补充公司流动资金和偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	截至报告期末，不考虑承销费因素，已使用 11.99 亿元

	募集资金，还剩 0.01 亿元可用于补充流动资金。
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：177424.SH

债券简称	20 嵊城 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，发行人在江苏银行杭州滨江小微企业专营支行、温州银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行、绍兴银行股份有限公司嵊州支行开立募集资金专项账户，严格按照规定运行募集资金专项账户。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	15
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	本期债券募集资金共 15 亿元，扣除承销费用后，拟用于偿还公司债务和补充公司流动资金。
实际的募集资金使用用途	目前资金已按照约定使用完毕。
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：178621.SH

债券简称	21 嵊城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，发行人在绍兴银行股份有限公司嵊州支行、北京银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行、南京银行股份有限公司杭州分行开立募集资金专项账户，严格按照规定运行募集资金专项账户。
募集资金总额	8.80
募集资金期末余额	3.92
募集资金报告期内使用金额	4.88
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	本期债券募集资金共 8.8 亿元，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	截至报告期末，不考虑承销费因素，已使用 4.88 亿元募集资金用于偿还公司债务。
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：152249.SH

债券简称	19 嵊城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由绍兴市城市建设投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。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%的比例偿还债券本金。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障措施：（一）自身偿付能力；（二）募投项目收益；（三）增信措施；（四）设立偿债资金专户；（五）聘请债权代理人；（六）债券持有人会议规则；（七）地方政府的支持；（八）优良的可变现资产；（九）优良的资信；（十）本期债券设置本金的提前偿付条款。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	发行人已按照规定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

债券代码：152306.SH

债券简称	19 嵊城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由绍兴市城市建设投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。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%的比例偿还债券本金。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系

	列偿债保障措施：（一）自身偿付能力；（二）募投项目收益；（三）增信措施；（四）设立偿债资金专户；（五）聘请债权代理人；（六）债券持有人会议规则；（七）地方政府的支持；（八）优良的可变现资产；（九）优良的资信；（十）本期债券设置本金的提前偿付条款。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	发行人已按照规定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

债券代码：114754.SZ

债券简称	20 嵊城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由嵊州市投资控股有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。每年付息一次，到期一次性还本付息。发行人指定公司财务部门牵头负责协调本次债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在本次债券利息和本金兑付日之前 5 个工作日内，发行人将组成债券兑付工作小组，包括公司财务部门等相关部门人员，专门负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。（一）指定专门部门负责偿付工作；（二）制定《债券持有人会议规则》；（三）充分发挥债券受托管理人作用；（四）严格履行信息披露义务；（五）制定并严格执行资金管理计划；（六）发行人董事会承诺。
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	发行人已按照规定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

债券代码：114794.SZ

债券简称	20 嵊城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由嵊州市投资控股有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。每年付息一次，到期一次性还本付息。发行人指定公司财务部门牵头负责协调本次债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在本次债券利息和本金兑付日之前 5 个工作日内，发行人将组成债券兑付工作小组，包括公司财务部门等相关部门人员，专门负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。（一）指定专门部门负责偿付工作；（二）制定《债券持有人会议规则》；（三）充分发挥债券受托管理人作用；（四）严格履行信息披露义务；（五）制定并严格执行资金管理计划；（六）发行人董事会承诺。

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	发行人已按照规定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

债券代码：177424.SH

债券简称	20 嵊城 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由嵊州市投资控股有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。每年付息一次，到期一次性还本付息。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，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。（一）充分发挥受托管理人的作用；（二）指定债券持有人会议规则；（三）设立募集资金与偿债保障金专项账户；（四）设立专门的偿付工作小组；（五）严格履行信息披露义务。
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	发行人已按照规定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

债券代码：178621.SH

债券简称	21 嵊城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由嵊州市投资控股有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。每年付息一次，到期一次性还本付息。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，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。（一）充分发挥受托管理人的作用；（二）指定债券持有人会议规则；（三）设立募集资金与偿债保障金专项账户；（四）设立专门的偿付工作小组；（五）严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、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。

##### （一）会计政策变更

公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），在执行上述新准则时，公司对期初数与可比期间信息不予调整。

##### （二）会计政策变更对发行人的主要影响

发行人执行新收入准则财务数据主要变化如下：

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
预收账款	445,921,995.42			
合同负债			445,921,995.42	
可供出售金融资产	406,450,000.00			
其他权益工具			406,450,000.00	

其余财务数据未受影响。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

#### 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：56.20 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-银行存款	26.75	47.60	-
货币资金-其他货币资金	2.06	3.67	-
存货	13.49	24.00	-
投资性房地产	11.49	20.45	11.49
在建工程	0.44	0.78	-
无形资产	1.80	3.21	-
固定资产	0.16	0.29	-
合计	56.20	100.00	11.49

### （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：

无

## 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：

划分标准为与经营、收益是否有直接关系。经营性往来款与经营、收益有直接关系，非经营性往来款与经营、收益无直接关系。

**（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**

报告期末非经营性往来占款或资金拆借余额为 54.21 亿元，较 2020 年末的 54.79 亿元减少了 1.06%，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：54.21 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：17.90 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（%）：20.29，是否超过合并口径净资产的 10%：√是  
□否**

**（四）**

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
嵊州市城南城中村改造有限公司	15.38	尚无重大违约失信情况	往来款	双方协商回款
嵊州市城东新城建设发展有限公司	7.35	尚无重大违约失信情况	往来款	双方协商回款
嵊州市城中村改造投资有限公司	6.90	尚无重大违约失信情况	往来款	双方协商回款
浙江盛天建设开发有限公司	4.14	尚无重大违约失信情况	往来款	双方协商回款
嵊州市投资控股有限公司	3.67	尚无重大违约失信情况	往来款	双方协商回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	54.21	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	54.21	100%

**（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

**八、负债情况**

**（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 303.60 亿元，较上年末总比变动 26.61%，其中短期有息负债 102.23 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：2.93 亿元

报告期非经常性损益总额：1.16 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：14.70 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-40.37 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

### 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、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，其他文件可至发行人及主承销商处查阅。

（以下无正文）

（以下无正文，为嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

嵊州市城市建设投资发展集团有限公司  
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：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

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	9,294,601,660.16	5,828,620,462.75
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	100,200,407.99	41,228,668.24
应收款项融资		
预付款项	58,057,397.75	82,302,396.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,136,320,315.65	5,577,002,923.82
其中：应收利息		9,976,973.57
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,978,106,720.07	11,915,319,236.78
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	32,164,278.06	37,046,113.55
流动资产合计	27,599,450,779.68	23,481,519,801.88
<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		406,450,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	119,921,100.00	113,921,100.00
长期股权投资	177,115,250.76	168,009,081.93
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	406,450,000.00	
投资性房地产	8,691,989,306.00	8,690,139,500.00
固定资产	1,915,335,264.69	1,933,387,590.97
在建工程	15,039,743,768.75	12,186,509,450.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,766,760,280.85	1,773,152,421.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,243,944.27	52,211,110.45
递延所得税资产	125,209.15	79,073.52
其他非流动资产	11,367,807,726.57	10,686,625,153.88
非流动资产合计	39,547,491,851.04	36,010,484,482.29
资产总计	67,146,942,630.72	59,492,004,284.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,052,865,000.00	4,579,245,000.00
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	323,792,784.28	313,203,482.76
预收款项	25,655,194.25	434,060,994.44
合同负债	445,921,995.42	
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	599,839.39	539,140.38
应交税费	21,992,693.83	35,298,261.39
其他应付款	7,613,640,866.01	6,617,289,268.98
其中：应付利息		228,384,972.78
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	3,169,909,251.88	3,593,978,364.10
其他流动负债		94,770,000.00
流动负债合计	18,654,377,625.06	15,668,384,512.05

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,134,604,671.22	7,543,075,333.87
应付债券	11,297,819,672.45	7,858,032,666.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,001,345,353.21	1,342,058,125.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,088,458.06	13,858,367.36
递延所得税负债	325,982,536.01	325,982,536.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,772,840,690.95	17,083,007,029.73
负债合计	40,427,218,316.01	32,751,391,541.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,240,424,116.59	25,133,492,745.17
减：库存股		
其他综合收益	532,028,733.47	532,028,733.47
专项储备	272,635.21	
盈余公积	55,729,093.24	55,729,093.24
一般风险准备		
未分配利润	408,316,422.66	534,885,695.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,536,771,001.17	26,556,136,267.42
少数股东权益	182,953,313.54	184,476,474.97
所有者权益（或股东权益）合计	26,719,724,314.71	26,740,612,742.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,146,942,630.72	59,492,004,284.17

公司负责人：邢良军 主管会计工作负责人：邢良军 会计机构负责人：邢良军

### 母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

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	3,505,175,700.53	2,600,878,027.11

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	6,966,845,086.44	4,664,750,618.87
其中：应收利息		4,107,833.33
应收股利		
存货	5,247,156,005.16	5,199,480,261.80
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	2,118,318.78	2,945,045.52
流动资产合计	15,721,295,110.91	12,468,053,953.30
<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	31,531,100.00	29,531,100.00
长期股权投资	9,038,504,655.72	8,696,959,582.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,019,118,306.00	5,017,268,500.00
固定资产	1,163,198.43	1,140,852.43
在建工程	4,439,631,670.69	3,655,427,482.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	297,133,666.01	298,626,800.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,850,777.70	6,951,277.71
递延所得税资产		
其他非流动资产	510,623,137.15	510,623,137.15
非流动资产合计	19,348,556,511.70	18,216,528,732.72
资产总计	35,069,851,622.61	30,684,582,686.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,471,000,000.00	590,630,000.00



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	54,551,597.80	54,551,597.80
预收款项	26,530,194.25	875,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	9,225,230.97	15,566,993.96
其他应付款	2,069,941,777.20	1,500,851,264.33
其中：应付利息		113,642,707.10
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,722,516,666.66	1,762,716,666.66
其他流动负债		
流动负债合计	5,353,765,466.88	3,925,191,522.75
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,623,370,827.87	2,005,158,064.54
应付债券	7,816,113,255.97	5,734,509,999.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	503,744,189.53	397,495,089.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	115,967,056.50	115,967,056.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,059,195,329.87	8,253,130,210.56
负债合计	16,412,960,796.75	12,178,321,733.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,658,038,905.04	17,544,936,230.80
减：库存股		
其他综合收益	211,258,819.49	211,258,819.49
专项储备		
盈余公积	51,424,720.70	51,424,720.70
未分配利润	436,168,380.63	398,641,181.72

所有者权益（或股东权益）合计	18,656,890,825.86	18,506,260,952.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,069,851,622.61	30,684,582,686.02

公司负责人：邢良军 主管会计工作负责人：邢良军 会计机构负责人：邢良军

**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	624,725,214.31	339,694,625.19
其中：营业收入	624,725,214.31	339,694,625.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	714,693,239.05	386,191,134.61
其中：营业成本	481,418,539.26	271,060,347.01
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	10,582,294.67	2,840,082.20
销售费用	15,308,493.27	14,948,487.41
管理费用	101,739,497.12	49,862,204.58
研发费用		
财务费用	105,644,414.73	47,480,013.41
其中：利息费用	125,993,443.68	54,601,990.27
利息收入	27,553,149.46	13,895,498.91
加：其他收益	125,245,705.82	95,200,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,106,168.83	-16,922,828.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,106,168.83	-16,922,828.35
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)	-3,385,807.88	
资产减值损失（损失以“－”号填列)		171,230.01
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-322,628.95	-179,070.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	38,675,413.08	31,772,821.49
加：营业外收入	1,649,529.10	476,390.43
减：营业外支出	10,983,107.42	1,937,374.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	29,341,834.76	30,311,837.15
减：所得税费用	1,975,981.84	2,059,467.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	27,365,852.92	28,252,369.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	27,365,852.92	28,252,369.86
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)	28,889,014.36	29,033,386.18
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-1,523,161.44	-781,016.32
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	27,365,852.92	28,252,369.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	28,889,014.36	29,033,386.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,523,161.44	-781,016.32
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：邢良军 主管会计工作负责人：邢良军 会计机构负责人：邢良军

#### 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	30,650,578.31	42,374,776.82
减：营业成本		17,584,372.05
税金及附加	2,882,940.94	1,710,424.70
销售费用		
管理费用	9,164,053.30	5,257,664.93
研发费用		
财务费用	-10,281,317.81	-3,443,956.30
其中：利息费用	3,119,365.68	
利息收入	14,938,380.32	7,557,086.13
加：其他收益	123,541,235.00	95,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,442,398.86	-17,712,512.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,442,398.86	-17,712,512.81
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）		592,247.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	153,868,535.74	99,146,006.58
加：营业外收入	1,456.42	10,000.00
减：营业外支出	9,923,669.02	1,857,615.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,946,323.14	97,298,390.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,946,323.14	97,298,390.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	143,946,323.14	97,298,390.99
（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		84,805,668.46
（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		84,805,668.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益		84,805,668.46
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	143,946,323.14	182,104,059.45
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: 邢良军 主管会计工作负责人: 邢良军 会计机构负责人: 邢良军

### 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	686,121,298.82	495,441,121.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,854,290,053.38	701,795,306.96
经营活动现金流入小计	2,540,411,352.20	1,197,236,428.64
购买商品、接受劳务支付的现金	615,024,012.62	321,524,910.93
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	46,314,642.91	32,912,125.68
支付的各项税费	39,962,285.58	31,858,891.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,468,159,484.35	585,818,559.42
经营活动现金流出小计	2,169,460,425.46	972,114,487.82
经营活动产生的现金流量净	370,950,926.74	225,121,940.82

额		
<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	359,000.00	237,000.00
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	48,331,832.86	
投资活动现金流入小计	48,690,832.86	237,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,500,237,708.83	971,225,003.55
投资支付的现金	4,454,970.72	
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		35,125,643.86
投资活动现金流出小计	2,504,692,679.55	1,006,350,647.41
投资活动产生的现金流量净额	-2,456,001,846.69	-1,006,113,647.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,675,400,000.00	5,811,667,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,170,289,100.00	698,693,000.00
筹资活动现金流入小计	12,845,689,100.00	6,510,360,400.00
偿还债务支付的现金	5,437,989,789.01	2,400,611,357.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	770,411,147.69	288,094,494.10
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	2,323,256,045.94	993,626,600.00
筹资活动现金流出小计	8,531,656,982.64	3,682,332,451.55
筹资活动产生的现金流量净额	4,314,032,117.36	2,828,027,948.45
<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>	2,228,981,197.41	2,047,036,241.86
加：期初现金及现金等价物余额	4,184,220,462.75	952,315,306.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,413,201,660.16	2,999,351,548.81

公司负责人：邢良军 主管会计工作负责人：邢良军 会计机构负责人：邢良军

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	56,305,772.56	44,650,319.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,631,505,906.77	731,679,789.22
经营活动现金流入小计	1,687,811,679.33	776,330,108.75
购买商品、接受劳务支付的现金	47,675,743.36	18,928,003.05
支付给职工及为职工支付的现金	3,583,525.90	1,496,205.82
支付的各项税费	8,657,810.44	3,984,043.10
支付其他与经营活动有关的现金	3,132,682,131.22	941,997,911.18
经营活动现金流出小计	3,192,599,210.92	966,406,163.15
经营活动产生的现金流量净额	-1,504,787,531.59	-190,076,054.40
<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	680,190,218.82	517,843,347.54
投资支付的现金	229,454,970.72	100,000,000.00
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	909,645,189.54	617,843,347.54
投资活动产生的现金流量净额	-909,645,189.54	-617,843,347.54
<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	4,389,550,000.00	2,282,917,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	302,649,100.00	450,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,692,199,100.00	2,732,917,400.00
偿还债务支付的现金	851,167,236.67	451,850,788.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317,138,418.78	100,659,451.21
支付其他与筹资活动有关的现金	205,163,050.00	65,626,600.00
筹资活动现金流出小计	1,373,468,705.45	618,136,839.98



筹资活动产生的现金流量净额	3,318,730,394.55	2,114,780,560.02
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	904,297,673.42	1,306,861,158.08
加：期初现金及现金等价物余额	2,404,478,027.11	268,171,711.12
六、期末现金及现金等价物余额	3,308,775,700.53	1,575,032,869.20

公司负责人：邢良军 主管会计工作负责人：邢良军 会计机构负责人：邢良军

