
绍兴市交通投资集团有限公司

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。

一、截至 2021 年 6 月末，发行人对外提供担保余额为 1,526,751.77 万元。发行人提供对外担保数额较大，占净资产比重较高，尽管发行人对外担保对象主要为其他绍兴市属国有企业，且目前被担保人资信情况良好、经营活动正常，但若被担保人出现经营困难导致无力偿付到期债务的情况，发行人将面临一定的代偿风险。

二、发行人 2021 年 6 月末有息负债余额为 5,662,154.78 万元，占负债合计的 83.41%，占比较高。发行人存在有息负债规模大，从而存在有可能影响偿债能力的风险。

三、截至 2021 年 6 月末，公司在建工程余额为 1,312,551.43 万元，占总资产的比例为 11.34%。公司在建工程规模较大，未来存在相对大额的资金支出需求，易对发行人形成较大的融资压力。此外，由于部分项目建设工期长，考虑到成本管理、资金周转等因素，有可能形成一定的财务风险。

四、截至 2021 年 6 月末，公司其他应收款金额为 771,582.17 万元，占总资产的比例为 6.66%。若公司的其他应收款余额不断增加，易造成流动资金短缺，负债规模上升，财务费用增加等风险。

五、2021 年 1-6 月，公司通行费收入为 76,595.17 万元。根据 2015 年 6 月 12 日绍兴市政府办公室第 87 号抄告单，鉴于政府还贷项目的特殊性，加上高速公路通行初期车流量处于培育期，且嘉兴市人民政府已于 2015 年 1 月同意嘉绍北接线高速公路在运营期间不计提折旧，经市政府研究，同意嘉绍跨江大桥、嘉绍跨江大桥南接线高速公路在收费期限内不计提折旧，故发行人自 2015 年起不再对嘉绍跨江大桥及其南接线计提折旧，大大降低了通行费板块的主营业务成本。但未来若会计准则发生变更，嘉绍跨江大桥及其南接线计提折旧可能将大幅增加发行人营业成本，营业利润有大幅下降的风险。

截至本半年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与上一年度报告所述没有重大变化。

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.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
二、 合并报表范围调整.....	33
三、 财务报告审计情况.....	33
四、 主要会计数据和财务指标.....	33
五、 资产受限情况.....	33
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	34
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	34
八、 负债情况.....	34
九、 利润及其他损益来源情况.....	34
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	35
十一、 对外担保情况.....	35
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.....	39
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

绍兴交投、发行人、公司、本公司	指	绍兴市交通投资集团有限公司
控股股东、股东、实际控制人	指	绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	绍兴市交通投资集团有限公司董事会
监事会	指	绍兴市交通投资集团有限公司监事会
《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》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
登记结算机构、债券登记机构、证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
中国银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
兴业银行	指	兴业银行股份有限公司
华夏银行	指	华夏银行股份有限公司
中信银行	指	中信银行股份有限公司
宁波银行	指	宁波银行股份有限公司
民生银行	指	中国民生银行股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、万元、亿元
工作日	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）

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	绍兴市交通投资集团有限公司
中文简称	绍兴交投
外文名称（如有）	Shaoxing Communications Investment Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	SCIG
法定代表人	张永春
注册资本	50,000.00
实缴资本	50,000.00
注册地址	浙江省绍兴市 越城区凤林西路 135 号 16-19 楼
办公地址	浙江省绍兴市 越城区凤林西路 135 号 16-19 楼
办公地址的邮政编码	312000
公司网址（如有）	www.sxsjtz.cn
电子信箱	zjsxjtz@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李义星
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	董事、副总经理
联系地址	浙江省绍兴市凤林西路 135 号
电话	0575-88266293
传真	0575-85220320
电子信箱	zjsxjtz@163.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

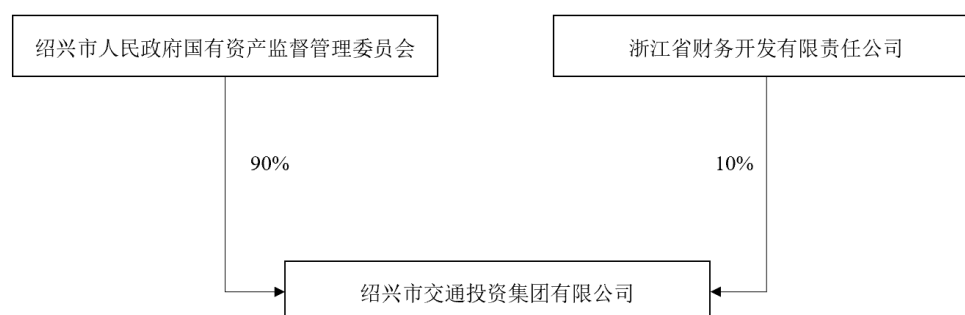
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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：

陈建新不再担任公司董事，徐海军新任公司监事，上述事项已于 2021 年 4 月 1 日完成工商变更登记。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 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：张永春

发行人的其他董事：陈云腾、陶建军、徐行、李义星、吴列万

发行人的监事：周杰忻、徐海军、盛宇坤、单平忠

发行人的总经理：陈云腾

发行人的其他非董事高级管理人员：傅森彪、单华刚、曹洪、侯义辉、周勇

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务范围

根据 2011 年第三次修订的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）的行业划分标准，发行人属于“L7211 企业总部管理”。

发行人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控股公司，其主要职能是根据市政府总体规划要求，筹措资金，投资交通重点工程基础设施建设，负责交通存量资产和增量资产的经营和运作，以及公共交通运输、文化旅游、医药生产和流通、基础设施建设等业务。

（二）主要业务经营模式

1、收费公路业务

公司投资建成并收费运营的交通基础设施项目主要为高速公路、国、省道收费公路。公司目前收费运营的甬金高速绍兴段、嘉绍跨江大桥高速公路、嘉绍跨江大桥南连接线高速公路和安亭高速公路收费系统连接浙江省高速公路联网结算中心。甬金高速绍兴段和安亭高速公路通行费收入均由省高速公路联网结算中心按照相应路段的实际收费额汇入公司在银行开立的收费结算账户，根据省高速公路联网结算中心工作流程，当日收入的通行费需相隔三个工作日才能汇入公司。嘉绍跨江大桥高速公路、嘉绍跨江大桥南连接线高速公路通行费收入由省高速公路联网结算中心按照相应路段的实际收费额汇入绍兴市财政预算外账户，再由绍兴市财政转入公司在银行开立的收费结算账户，根据省高速公路联网结算中心和绍兴市财政工作流程，当日收入的通行费需相隔 20 个工作日汇入公司。

2、公共交通业务

公司公共交通业务主要由全资子公司绍兴市公共交通集团有限公司经营，其主要业务涉及城市客运（公交运输）、出租汽车和公交 IC 卡。

3、文化旅游业务

公司文化旅游业务主要由控股子公司绍兴市文化旅游集团有限公司（以下简称“旅游集团”）运营。旅游集团业务收入主要包括景点的门票收入、旅游服务收入、广告会展和景观房对外出租、古建园林建筑收入等收入。公园门票收入和景观房对外出租收入两块相辅相成，随着景点游客的增加，人气的集聚，景观房的出租收入因为承租人经营收入的提高而增加，形成了良性循环。此外，公司还承揽古建园林施工业务。公司通过对旅游资源的提升改造、核心资源整合以及推出一系列深化文化底蕴的旅游项目，随着旅游人数增加，旅游景点物业用房租赁收入也随之增长。旅游集团充分依靠绍兴历史文化产品丰富，民营经济发达的有利条件，大力拓展文化产品会展和民营企业会展市场，陆续举办“绍兴民营经济高层座谈会”、“兰亭书法节”等节会，取得较好成效。同时，旅游集团还凭借自身的品牌优势和资金技术实力，承揽古建园林施工、修缮、保护业务。旅游集团有下属子公司具有古建园林施工一级资质，目前业务承接区域已由绍兴市区逐步拓展到周边市县，呈现较快的发展态势。

4、医药生产和流通业务

公司医药生产流通业务主要由子公司旅游集团下属上市公司浙江震元股份有限公司（以下简称“浙江震元”）运营。浙江震元是国家中医药管理局在全国中药行业首家推荐且公开发行上市的一家集科、工、贸于一体的大型医药综合上市公司。浙江震元的医药产品以内销为主，主要销售区域集中在华东地区。浙江震元主营业务是医药制造、医药商业，其中医药制造包括生产销售药品、原料药；医药商业包括批发零售药品、中成药、中药饮片、医疗器械等。

5、土地开发收益及工程代建

发行人土地开发及工程代建业务主要由下属子公司浙江滨海新区开发投资有限公司、绍兴滨海新区开发建设有限公司负责。发行人工程代建业务采用委托代建模式运营，绍兴滨海新城管委会与发行人子公司根据不同的建设项目逐一单独签署《项目委托代建协议》，发行人主要负责代建项目前期的三通一平，工程勘察及初步设计，办理各类许可证，组织施工、监理、设备材料选购，工程合同的洽谈签订与履约的监督管理，制定年度计划、投资计划、用款计划申请，工程合同的洽谈签订与履约的监督管理等。待项目竣工验收完毕后，根据不同项目委托代建协议约定，代建收入按照建设项目的工程决算报告金额作为工

程建设成本加成一定比例进行确认，绍兴滨海新城管委会进行一次或分期支付，回款周期一般为 5-8 年。

发行人经由绍兴市政府授权对绍兴滨海新城规划范围内的城市国有土地、乡村集体土地的征收、拆迁、安置、补偿，完成收储地块范围内的建筑物拆除、废土清运、管线迁移、绿化迁移和围墙构筑等工作，确保场地平整至自然地坪，协助被拆迁人做好水、电、气等相关设施的报停、注销和费用结清等相关工作，协助做好收储地块的水、电、路等配套基础设施建设，使区域范围内的土地达到“三通一平”的建设条件。根据发行人与绍兴市滨海新区管理委员会签订的土地开发整理协议，发行人根据要求对规划的土地进行平整清理，达到可出让或转让的条件后移交滨海新城国土资源局，每块土地开发完成后，发行人按照协议约定向财政提出结算申请，绍兴市财政按照发行人提出的结算申请向发行人支付相关土地开发费用，同时发行人确认相应收入。发行人在日常的经营展过程中，并未承担土地储备职能，土地收储、工地方案编制等工作由政府相关部门负责，且未涉及土地专项审计情况。

（三）主营业务情况

2021 年 1-6 月，公司营业收入情况如下所示：

单位：万元、%

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	金额	占比	金额	占比
收费公路	76,595.17	25.64	31,541.64	14.10
公共交通	7,410.22	2.48	3,804.64	1.70
铁矿石开采加工	-	-	-	-
文化旅游综合	21,943.43	7.35	13,943.08	6.23
医药生产和流通	172,967.71	57.90	161,155.01	72.03
医疗项目	-	-	-	-
电子产品	-	-	-	-
土地开发收益及工程代建	4,131.97	1.38	4,027.44	1.80
其他业务	11,053.57	3.70	7,544.25	3.37
主营业务收入	294,102.07	98.45	222,016.06	99.24
其他业务收入	4,626.21	1.55	1,708.53	0.76
营业收入合计	298,728.28	100.00	223,724.59	100.00

2021 年 1-6 月，公司营业成本情况如下所示：

单位：万元、%

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	金额	占比	金额	占比
收费公路	15,875.25	6.87	17,227.27	8.96
公共交通	38,852.63	16.81	14,923.02	7.76
铁矿石开采加工	-	-	-	0.00
文化旅游综合	14,375.17	6.22	13,145.13	6.84
医药生产和流通	137,930.59	59.68	128,070.93	66.61
医疗项目	-	-	-	0.00
电子产品	-	-	-	0.00
土地开发收益及工程代建	2,819.54	1.22	4,077.81	2.12
其他业务	17,355.38	7.51	14,024.97	7.29
主营业务成本	227,208.56	98.31	191,469.13	99.58
其他业务成本	3,909.27	1.69	812.96	0.42
营业成本合计	231,117.83	100.00	192,282.09	100.00

（四）业务发展目标

发行人将继续弘扬“投资交通、建设交通、发展旅游、服务社会”的企业精神，以参与投资和建设高速公路、发展文化旅游、打造新兴医药产业作为企业的核心竞争力，力争成为“浙江最具核心竞争力的投资集团之一”。

（五）行业状况、行业地位以及面临的主要竞争状况

1、收费公路行业

党的十九大报告中指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。随着政府“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”一系列政策措施的推动与落实，中国宏观经济将逐步企稳，经济发展将更有质量、更加稳健和更具可持续性。经济增速是决定交通需求增长的关键因素，未来公路行业发展的空间和机遇仍然广阔。从社会效益上看，交通运输仍然是国民经济发展的支撑，国家在交通基础设施建设方面的政策不会有重大变化，从投资效益上看，预计未来公路基础设施投资仍将保持较为强劲的增长态势，对经济增长的拉动作用将进一步显现。

公司是绍兴地区核心的交通基础设施投资建设平台，在当地行业内具有一定垄断地位。

2、文化旅游行业

旅游业是凭借旅游资源和设施，专门或者主要从事招徕、接待游客的综合性行业。在人民物质逐渐富足的今日，旅游业能够满足人们日益增长的精神文明的需要。旅游业资源消耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好，在稳增长、扩内需、调结构等方面发挥了重要的积极作用。改革开放以来，我国旅游业快速发展，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善。当前我国正处于工业化、城镇化快速发展时期，日益增长的大众化、多样化消费需求为旅游业发展提供了新的机遇。2009年底，国务院发布《国务院关于加强发展旅游业的意见》，首次将旅游业提升到国家战略性新兴产业的高度，明确指出要加快发展旅游业，且进一步明确了旅游业的地位和作用，为今后我国旅游业的发展指明了方向。国家旅游局等主管部门高度重视旅游业的发展，预计将会出台更为详细具体的配套政策和措施。可见，未来旅游行业必将迎来更加良好的发展环境和更多的发展机遇，实现更为快速的行业发展。

公司子公司旅游集团是绍兴市核心打造的文化旅游经营平台，拥有当地丰富的旅游资源，在绍兴市旅游行业具有较强的竞争力。

3、医药生产和流通行业

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是关系国计民生的重要行业。随着人民生活水平的日益提高和对医疗保健需求的不断增加，我国医药行业越来越受到公众及政府的关注，在国民经济中占据着越来越重要的位置。中国是全球第二大医药市场，我国已经能够生产的医药产品在品种和质量方面不仅能满足国内的需要，很多产品已销往国外。但是，医药行业属于技术密集型产业，我国医药产业起步晚、基础差，整体技术水平与国际成熟市场有较大差距。

根据工业和信息化部发布的《医药工业“十三五”发展规划》，从全球看，发达经济体医药市场增速回升，新兴医药市场需求旺盛，生物技术药物和化学仿制药在用药结构中比重提高，为我国医药出口带来新的机遇。从国内看，国民经济保持中高速增长，居民可支配收入增加和消费结构升级，健康中国建设稳步推进，医保体系进一步健全，人口老龄化和全面两孩政策实施，都将继续推动医药市场较快增长。

浙江震元的医药制造业务主要由浙江震元制药有限公司（以下简称“震元制药”）经营，主要生产大环内酯类、氨基糖苷类、头孢菌素类、抗真菌类、心血管类等药物，主要产品包括制霉素、罗红霉素、阿齐霉素等原料药及乐菲、安素美等制剂药，是制霉素、西索米星的国内独家生产企业和全球最大的罗红霉素生产厂商。浙江震元制药有限公司的注射用氯诺昔康、盐酸头孢他美酯干混剂和胶囊三大终端品种具备较强的竞争力，国内市场占有率第一。

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：

1、业务独立

发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

2、资产完整

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

3、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。发行人最近两年及一期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

5、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

（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、关联交易是指绍兴交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、关联关系是指在财务和经营决策中，有能力对本公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。

3、关联交易必须遵循的基本原则：尽量避免和减少关联交易；符合诚实信用原则；市场化原则和公正、公平、公开原则；实行回避制度并履行规定程序。

4、公司及控股子公司拟进行关联交易，须向公司董事会提出书面报告，就该关联交易的具体事项、定价依据和交易各方的影响作出详细说明，由董事会按权限履行相应审核程序。

5、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，关联交易涉及金额重大

的，应聘请专业评估机构出具意见。

6、董事会不对所涉及交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定。

7、公司为关联方提供担保，都应经董事会审议通过。

8、董事会对重大的关联交易事项，即金额在 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%（含 5%）以上的关联交易，需上报市国资委或相关授权部门审查批复。

9、重大关联交易经董事会及相关部门审议批准后，应根据相关的信息披露要求，及时向社会公众公告，披露关联方关系以及关联方交易，包括关联方关系的性质、交易类型及交易要素等信息，以维护投资者、债权人等利益相关者的合法权益。

（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 145.95 亿元，其中公司信用类债券余额 121.19 亿元，占有息负债余额的 83.04%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 70.48 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 35.10 亿元，且共有 15.10 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	绍兴市交通投资集团有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	16 绍兴交投 PPN001
3、债券代码	031660051.IB
4、发行日	2016 年 9 月 12 日
5、起息日	2016 年 9 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 13 日
8、债券余额	0.10

9、截止报告期末的利率(%)	3.78
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	兴业银行、华夏银行
13、受托管理人	华夏银行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者发行
15、适用的交易机制	在银行间市场交易流通
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	绍兴市交通投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	16 绍交 01
3、债券代码	145102.SH
4、发行日	2016 年 10 月 27 日
5、起息日	2016 年 10 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 31 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	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、中国银河证券
13、受托管理人	国信证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者发行的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	绍兴市交通投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	17 绍交 01
3、债券代码	145721.SH
4、发行日	2017 年 8 月 18 日
5、起息日	2017 年 8 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 22 日
8、债券余额	14.98
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
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、中国银河证券
13、受托管理人	国信证券

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者发行的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	绍兴市交通投资集团有限公司 2017 年公司债券(第一期)
2、债券简称	17 绍交 02
3、债券代码	143378.SH
4、发行日	2017 年 10 月 31 日
5、起息日	2017 年 11 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
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
13、受托管理人	国信证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者发行的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所上市交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市交通投资集团有限公司 2017 年公司债券(第二期)
2、债券简称	17 绍交 03
3、债券代码	143424.SH
4、发行日	2017 年 11 月 29 日
5、起息日	2017 年 12 月 1 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 1 日
7、到期日	2022 年 12 月 1 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
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
13、受托管理人	国信证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者发行的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所上市交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市交通投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 绍兴交投 PPN001
3、债券代码	032000978.IB
4、发行日	2020 年 11 月 13 日
5、起息日	2020 年 11 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.11
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	中信银行、宁波银行
13、受托管理人	中信银行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者发行
15、适用的交易机制	在银行间市场交易流通
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	绍兴市交通投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 绍兴交投 MTN001
3、债券代码	101900285.IB
4、发行日	2019 年 3 月 5 日
5、起息日	2019 年 3 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 6 日
8、债券余额	5
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	银行间债券市场
12、主承销商	中国银河证券、民生银行
13、受托管理人	民生银行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者发行
15、适用的交易机制	在银行间市场交易流通
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市交通投资集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 绍兴交投 MTN002
3、债券代码	101900514.IB
4、发行日	2019 年 4 月 10 日
5、起息日	2019 年 4 月 11 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 11 日
8、债券余额	5.00
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	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行、国信证券
13、受托管理人	国信证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者发行
15、适用的交易机制	在银行间市场交易流通
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市交通投资集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 绍兴交投 MTN003
3、债券代码	101900978.IB
4、发行日	2019 年 7 月 19 日
5、起息日	2019 年 7 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 22 日
7、到期日	2024 年 7 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.02
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	中信银行、国信证券
13、受托管理人	国信证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者发行
15、适用的交易机制	在银行间市场交易流通
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市交通投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 绍交 01
3、债券代码	162110.SH
4、发行日	2019 年 9 月 17 日
5、起息日	2019 年 9 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 18 日
7、到期日	2411 年 12 月 31 日
8、债券余额	10.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
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	浙商证券
13、受托管理人	浙商证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者发行的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	绍兴市交通投资集团有限公司 2019 年度第四期中期票据
2、债券简称	19 绍兴交投 MTN004
3、债券代码	101901612.IB
4、发行日	2019 年 11 月 25 日
5、起息日	2019 年 11 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 27 日
7、到期日	2024 年 11 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
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	中国银河证券、民生银行
13、受托管理人	民生银行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者发行
15、适用的交易机制	在银行间市场交易流通
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴市交通投资集团有限公司 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 绍交 01
3、债券代码	166117.SH
4、发行日	2020 年 2 月 19 日
5、起息日	2020 年 2 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 2 月 21 日
7、到期日	2025 年 2 月 21 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
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
13、受托管理人	国信证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者发行的债券

15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	绍兴市交通投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 绍交 01
3、债券代码	196892.SH
4、发行日	2021 年 8 月 13 日
5、起息日	2021 年 8 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 8 月 18 日
7、到期日	2026 年 8 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
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、浙商证券
13、受托管理人	国信证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所挂牌转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券
2、债券简称	21 绍专 01、21 绍交专项债 01
3、债券代码	152761.SH、2180030.IB
4、发行日	2021 年 2 月 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 1 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 3 月 1 日
7、到期日	2028 年 3 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
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、银行间债券市场
12、主承销商	浙商证券、长城证券
13、受托管理人	浙商证券
14、投资者适当性安排（如适用）	在银行间市场的发行对象为在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 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	在上海证券交易所和银行间债券市场上市交易
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：绍兴市交通投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：17 绍交 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：

报告期内未执行。

债券名称：绍兴市交通投资集团有限公司 2017 年公司债券(第一期)

债券简称：17 绍交 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：

报告期内未执行。

债券名称：绍兴市交通投资集团有限公司 2017 年公司债券(第二期)

债券简称：17 绍交 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：

报告期内未执行。

债券名称：绍兴市交通投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 绍交 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：

报告期内未执行。

债券名称：绍兴市交通投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)

债券简称：20 绍交 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：

报告期内未执行。

债券名称：绍兴市交通投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 绍交 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：

报告期内未执行。

债券名称：2021 年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券

债券简称：21 绍专 01、21 绍交专项债 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：

报告期内未执行。

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：绍兴市交通投资集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）

债券简称：16 绍交 01

债券约定的投资者保护条款：

- 1、设立募集资金与偿债保障金专项账户；
- 2、制定债券持有人会议规则；
- 3、设立专门的偿付工作小组；
- 4、引入债券受托管理人制度；
- 5、严格履行信息披露义务；
- 6、发行人承诺：发行人股东授权董事会或者获董事会授权人士在预计不能或者到期未能按期偿付本次债券的本息时，可以采取如下措施：
 - （1）不向股东分配利润；
 - （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
 - （3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
 - （4）主要负责人不得调离等措施。

投资者保护条款的执行情况：

正常执行。

债券名称：绍兴市交通投资集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）

债券简称：17 绍交 01

债券约定的投资者保护条款：

- 1、设立募集资金与偿债保障金专项账户；
- 2、制定债券持有人会议规则；
- 3、设立专门的偿付工作小组；
- 4、引入债券受托管理人制度；
- 5、严格履行信息披露义务；
- 6、发行人承诺：发行人股东授权董事会或者获董事会授权人士在预计不能或者到期未能按期偿付本次债券的本息时，可以采取如下措施：
 - （1）不向股东分配利润；
 - （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
 - （3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
 - （4）主要负责人不得调离等措施。

投资者保护条款的执行情况：

正常执行。

债券名称：绍兴市交通投资集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）

债券简称：17 绍交 02

债券约定的投资者保护条款：

- 1、设立募集资金与偿债保障金专项账户；
- 2、制定债券持有人会议规则；

- 3、设立专门的偿付工作小组；
- 4、引入债券受托管理人制度；
- 5、严格履行信息披露义务；
- 6、发行人承诺：发行人股东授权董事会或者获董事会授权人士在预计不能或者到期未能按期偿付本次债券的本息时，可以采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

投资者保护条款的执行情况：

正常执行。

债券名称：绍兴市交通投资集团有限公司 2017 年公司债券(第二期)

债券简称：17 绍交 03

债券约定的投资者保护条款：

1、设立募集资金与偿债保障金专项账户；

2、制定债券持有人会议规则；

3、设立专门的偿付工作小组；

4、引入债券受托管理人制度；

5、严格履行信息披露义务；

6、发行人承诺：发行人股东授权董事会或者获董事会授权人士在预计不能或者到期未能按期偿付本次债券的本息时，可以采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

投资者保护条款的执行情况：

正常执行。

债券名称：绍兴市交通投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 绍交 01

债券约定的投资者保护条款：

1、设立募集资金与偿债保障金专项账户；

2、制定债券持有人会议规则；

3、设立专门的偿付工作小组；

4、引入债券受托管理人制度；

5、严格履行信息披露义务；

6、发行人承诺：发行人股东授权董事会或者获董事会授权人士在预计不能或者到期未能按期偿付本次债券的本息时，可以采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金。

投资者保护条款的执行情况：

正常执行。

债券名称：绍兴市交通投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）

债券简称：20 绍交 01

债券约定的投资者保护条款：

1、设立募集资金与偿债保障金专项账户；

2、制定债券持有人会议规则；

3、设立专门的偿付工作小组；

4、引入债券受托管理人制度；

5、严格履行信息披露义务；

6、发行人承诺：发行人股东授权董事会或者获董事会授权人士在预计不能或者到期未能按

期偿付本次债券的本息时，可以采取如下措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金。

投资者保护条款的执行情况：

正常执行。

债券名称：绍兴市交通投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 绍交 01

债券约定的投资者保护条款：

- 1、设立募集资金与偿债保障金专项账户；
- 2、制定债券持有人会议规则；
- 3、设立专门的偿付工作小组；
- 4、引入债券受托管理人制度；
- 5、严格履行信息披露义务；
- 6、发行人承诺：发行人股东授权董事会或者获董事会授权人士在预计不能或者到期未能按期偿付本次债券的本息时，可以采取如下措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

投资者保护条款的执行情况：

正常执行。

债券名称：2021 年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券

债券简称：21 绍专 01、21 绍交专项债 01

债券约定的投资者保护条款：

- 1、发行人稳定的经营状况和良好的盈利能力是本次债券本息兑付的坚实基础；
- 2、募投项目良好的经济效益是本次债券本息兑付的有力保障；
- 3、良好的资信和通畅的外部融资渠道为本次债券的偿付提供了有力支持；
- 4、绍兴市良好的经济发展趋势是本次债券本息兑付的经济基础；
- 5、聘请债权代理人；
- 6、制定《债券持有人会议规则》。

投资者保护条款的执行情况：

正常执行。

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：145102.SH

债券简称	16 绍交 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	15.00
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	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：145721.SH

债券简称	17 绍交 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	15.00
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	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：143378.SH

债券简称	17 绍交 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	10.00
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	项目进展与计划一致，运营收益良好
约定的募集资金使用用途	用于绍诸高速公路诸暨延伸线工程的建设及补充流动资金
实际的募集资金使用用途	用于绍诸高速公路诸暨延伸线工程的建设及补充流动资金
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	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：143424.SH

债券简称	17 绍交 03
------	----------

报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	6.00
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	项目进展与计划一致，运营收益良好
约定的募集资金使用用途	用于绍诸高速公路诸暨延伸线工程的建设及补充流动资金
实际的募集资金使用用途	用于绍诸高速公路诸暨延伸线工程的建设及补充流动资金
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	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：162110.SH

债券简称	19 绍交 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	10.50
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	用于偿还公司债务和补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债务和补充公司营运资金
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	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：166117.SH

债券简称	20 绍交 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	14.00
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	用于偿还公司债务及新型冠状病毒肺炎疫情防控补充流

	动资金
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债务及新型冠状病毒肺炎疫情防控补充流动资金
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	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：196892.SH

债券简称	21 绍交 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	10.00
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	用于偿还公司债务和补充流动资金
实际的募集资金使用用途	报告期尚未使用募集资金
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	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：152761.SH、2180030.IB

债券简称	21 绍专 01、21 绍交专项债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.98
募集资金报告期内使用金额	8.95
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目按计划进展，尚未竣工，暂未形成运营收益
约定的募集资金使用用途	用于杭州亚运会棒（垒）球体育文化中心项目和补充流动资金
实际的募集资金使用用途	用于杭州亚运会棒（垒）球体育文化中心项目和补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

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：145102.SH

债券简称	16 绍交 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：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；本期债券的本金兑付日为 2021 年 10 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）； 其他偿债保障措施：1、设立募集资金与偿债保障金专项账户；2、制定债券持有人会议规则；3、设立专门的偿付工作小组；4、引入债券受托管理人制度；5、严格履行信息披露义务；6、发行人承诺：发行人股东授权董事会或者获董事会授权人士在预计不能或者到期未能按期偿付本次债券的本息时，可以采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要负责人不得调离等措施
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）	无变化
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	正常执行

债券代码：145721.SH

债券简称	17 绍交 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：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 8 月 22 日；若投资者在债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 8 月 22 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息；本期债券的本金兑付日为 2022 年 8 月 22 日；若投资者在债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则第 3 年

	末回售部分债券的兑付日为 2020 年 8 月 22 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息； 其他偿债保障措施：1、设立募集资金与偿债保障金专项账户；2、制定债券持有人会议规则；3、设立专门的偿付工作小组；4、引入债券受托管理人制度；5、严格履行信息披露义务；6、发行人承诺：发行人股东授权董事会或者获董事会授权人士在预计不能或者到期未能按期偿付本次债券的本息时，可以采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要负责人不得调离等措施
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）	无变化
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	正常执行

债券代码：143378.SH

债券简称	17 绍交 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：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 11 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如果投资人行使回售选择权，则 2018 年至 2020 年每年的 11 月 2 日为其回售部分债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；本期债券的本金兑付日为 2022 年 11 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 11 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）； 其他偿债保障措施：1、设立募集资金与偿债保障金专项账户；2、制定债券持有人会议规则；3、设立专门的偿付工作小组；4、引入债券受托管理人制度；5、严格履行信息披露义务；6、发行人承诺：发行人股东授权董事会或者获董事会授权人士在预计不能或者到期未能按期偿付本次债券的本息时，可以采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施
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）	无变化
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	正常执行

债券代码：143424.SH

债券简称	17 绍交 03
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：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 12 月 1 日；如果投资人于第 2 个计息年度末行使回售选择权，则 2018 年至 2019 年每年的 12 月 1 日为其回售部分债券上一计息年度的付息日；如果投资人于第 4 个计息年度末行使回售选择权，则 2018 年至 2021 年每年的 12 月 1 日为其回售部分债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；本期债券的本金兑付日为 2022 年 12 月 1 日。如果投资人于第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 12 月 1 日；如果投资人于第 4 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 12 月 1 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息） 其他偿债保障措施：1、设立募集资金与偿债保障金专项账户；2、制定债券持有人会议规则；3、设立专门的偿付工作小组；4、引入债券受托管理人制度；5、严格履行信息披露义务；6、发行人承诺：发行人股东授权董事会或者获董事会授权人士在预计不能或者到期未能按期偿付本次债券的本息时，可以采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施
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）	无变化
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	正常执行

债券代码：162110.SH

债券简称	19 绍交 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：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为存续期内每年的 9 月 18 日。若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 9 月 18 日。遇法定节假日或休息日顺延，年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券的本金兑付日为 2024 年 9 月 18 日。若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为 2022 年 9 月 18 日。遇法定节假日或休息日顺延，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息； 其他偿债保障措施：1、设立募集资金与偿债保障金专项账户；2、制定债券持有人会议规则；3、设立专门的偿付工

	作小组；4、引入债券受托管理人制度；5、严格履行信息披露义务；6、发行人承诺：发行人股东授权董事会或者获董事会授权人士在预计不能或者到期未能按期偿付本次债券的本息时，可以采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金
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）	无变化
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	正常执行

债券代码：166117.SH

债券简称	20 绍交 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：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 2 月 21 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 2 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；本期债券的本金兑付日为 2025 年 2 月 21 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2023 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 其他偿债保障措施：1、设立募集资金与偿债保障金专项账户；2、制定债券持有人会议规则；3、设立专门的偿付工作小组；4、引入债券受托管理人制度；5、严格履行信息披露义务；6、发行人承诺：发行人股东授权董事会或者获董事会授权人士在预计不能或者到期未能按期偿付本次债券的本息时，可以采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金
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）	无变化
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	正常执行

债券代码：196892.SH

债券简称	21 绍交 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：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为存

	续期内每年的 8 月 18 日。本期债券的本金兑付日为 2026 年 8 月 18 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）； 其他偿债保障措施：1、设立募集资金与偿债保障金专项账户；2、制定债券持有人会议规则；3、设立专门的偿付工作小组；4、引入债券受托管理人制度；5、严格履行信息披露义务；6、发行人承诺：发行人股东授权董事会或者获董事会授权人士在预计不能或者到期未能按期偿付本次债券的本息时，可以采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施
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）	无变化
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	正常执行

债券代码：152761.SH、2180030.IB

债券简称	21 绍专 01、21 绍交专项债 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：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一个计息年度利息随当年兑付的本金一起支付。本期债券每年的付息日为存续期内当年的 3 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2028 年 3 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者行使回售选择权，且发行人选择将回售债券全部或部分予以注销，则注销部分债券的兑付日为 2026 年 3 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日） 其他偿债保障措施：1、发行人稳定的经营状况和良好的盈利能力是本次债券本息兑付的坚实基础；2、募投项目良好的经济效益是本次债券本息兑付的有力保障；3、良好的资信和通畅的外部融资渠道为本次债券的偿付提供了有力支持；4、绍兴市良好的经济发展趋势是本次债券本息兑付的经济基础；5、聘请债权代理人；6、制定《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）	无变化
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	正常执行

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。

（一）会计政策变更

1、执行新金融工具准则

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》（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），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》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。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。

上述会计政策调增本公司 2021 年 1 月 1 日合并财务报表所有者权益 5,379,171.19 元，对母公司财务报表所有者权益无影响。

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
应收票据	57,392,370.58		-57,392,370.58
应收款项融资	不适用	57,392,370.58	57,392,370.58
交易性金融资产	不适用	316,667,292.01	316,667,292.01
其他应收款	3,300,000.00		-3,300,000.00
其他流动资产	578,508,621.26	268,508,621.26	-310,000,000.00
年初未分配利润		-6,667,292.01	-6,667,292.01
非流动资产：			
债权投资	不适用	103,300,000.00	103,300,000.00
可供出售金融资产	434,144,187.69	不适用	-434,144,187.69
其他权益工具投资	不适用	83,412,791.69	83,412,791.69
其他非流动金融资产	不适用	350,731,396.00	350,731,396.00
其他非流动资产	1,439,343,626.83	1,339,343,626.83	-100,000,000.00

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动负债：			
短期借款	4,132,011,666.66	4,136,008,367.58	3,996,700.92
其他应付款	2,560,357,819.59	2,132,965,863.02	-427,391,956.57
其中：应付利息	427,391,956.57		-427,391,956.57
一年内到期的非流动负债	9,275,543,137.13	9,659,928,146.19	384,385,009.06
其他流动负债	3,003,200,558.78	3,042,210,805.37	39,010,246.59

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
非流动资产：			
可供出售金融资产	13,471,600.00	不适用	-13,471,600.00
其他非流动金融资产	不适用	13,471,600.00	13,471,600.00
流动负债：			
短期借款	1,100,000,000.00	1,101,362,677.61	1,362,677.61
其他应付款	1,105,344,551.31	873,891,926.76	-231,452,624.55
其中：应付利息	231,452,624.55		-231,452,624.55
一年内到期的非流动负债	1,590,008,580.00	1,820,098,526.94	230,089,946.94

2、执行新收入准则

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”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。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 2021 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，公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

上述会计政策对公司 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。

首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	92,693,034.16	20,211,489.52	-72,481,544.64
合同负债		68,275,801.90	68,275,801.90
其他流动负债		4,205,742.74	4,205,742.74

(2) 母公司资产负债表

无影响。

3、执行新租赁准则

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；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施，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。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。

首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		55,868,984.52	55,868,984.52
长期待摊费用	107,688,382.24	-1,289,682.55	106,398,699.69
一年内到期的非流动负债	1,992,666,666.69	21,673,640.74	2,014,340,307.43
租赁负债		32,905,661.23	32,905,661.23

4、执行《企业会计准则解释第 14 号》

2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》，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：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：218,077.41 万元

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	10,817.19	0.69	-
存货	134,182.02	3.85	-
投资性房地产	73,078.20	14.48	-
合计	218,077.41	-	-

（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

报告期内，公司未发生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：0 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（%）：0%，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 566.22 亿元，较上年末总比变动 20.76%，其中短期有息负债 134.72 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：37,155.12 万元

报告期非经常性损益总额：46,699.11 万元

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
其他收益	46,887.70	财政补贴	46,887.70	具有一定可持续性
投资收益	13,878.23	权益法核算的长期股权投资收益	46.11	具有一定可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
信用减值损失	-357.37	坏账损失	-	-
资产减值损失	92.79	存货跌价损失	-	-
资产处置收益	-12.66	处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	-12.66	不可持续
营业外收入	2,417.42	罚没收入、非流动资产损毁报废收益、与日常活动无关的政府补助、保险赔款和其他	2,417.42	不可持续
营业外支出	2,639.46	捐赠、罚款滞纳金、非流动资产毁损报废损失和其他	2,639.46	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：152.68 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：26.00 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：15.00 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
绍兴市镜湖新区开发集团有	无	3.00	市政项目建设、土地开发、	良好	保证	3.00	2022 年 2 月 22 日	无显著不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
限公司			保障房建设、游船餐饮会展					
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	无	3.00	市政项目建设、土地开发、保障房建设、游船餐饮会展	良好	保证	7.42	2023 年 7 月 21 日	无显著不利影响
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	无	3.00	市政项目建设、土地开发、保障房建设、游船餐饮会展	良好	保证	5.00	2022 年 6 月 19 日	无显著不利影响
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	无	3.00	市政项目建设、土地开发、保障房建设、游船餐饮会展	良好	保证	1.00	2022 年 6 月 12 日	无显著不利影响
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	无	3.00	市政项目建设、土地开发、保障房建设、游船餐饮会展	良好	保证	3.50	2022 年 8 月 21 日	无显著不利影响
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	无	3.00	市政项目建设、土地开发、保障房建设、游船餐饮会展	良好	保证	2.00	2021 年 9 月 25 日	无显著不利影响
绍兴市	无	3.00	市政项目	良好	保证	1.00	2022 年	无显著不利

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
镜湖新区开发集团有限公司			目建设、土地开发、保障房建设、游船餐饮会展				9月3日	影响
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	无	3.00	市政项目建设、土地开发、保障房建设、游船餐饮会展	良好	保证	2.00	2021年12月24日	无显著不利影响
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	无	3.00	市政项目建设、土地开发、保障房建设、游船餐饮会展	良好	保证	2.00	2022年2月27日	无显著不利影响
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	无	3.00	市政项目建设、土地开发、保障房建设、游船餐饮会展	良好	保证	5.00	2022年3月30日	无显著不利影响
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	无	3.00	市政项目建设、土地开发、保障房建设、游船餐饮会展	良好	保证	6.30	2042年4月30日	无显著不利影响
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	无	3.00	市政项目建设、土地开发、保障房建设、游船餐饮会展	良好	保证	3.00	2023年5月28日	无显著不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			游船餐饮会展					
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	无	3.00	市政项目建设、土地开发、保障房建设、游船餐饮会展	良好	保证	1.00	2023 年 5 月 28 日	无显著不利影响
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	无	3.00	市政项目建设、土地开发、保障房建设、游船餐饮会展	良好	保证	5.00	2022 年 3 月 16 日	无显著不利影响
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	无	3.00	市政项目建设、土地开发、保障房建设、游船餐饮会展	良好	保证	2.00	2023 年 6 月 15 日	无显著不利影响
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	无	3.00	市政项目建设、土地开发、保障房建设、游船餐饮会展	良好	保证	3.00	2023 年 8 月 30 日	无显著不利影响
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	无	3.00	市政项目建设、土地开发、保障房建设、游船餐饮会展	良好	保证	5.00	2021 年 11 月 12 日	无显著不利影响
绍兴市镜湖新区开发	无	3.00	市政项目建设、土地	良好	保证	3.00	2022 年 12 月 2 日	无显著不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
集团有限公司			开发、保障房建设、游船餐饮会展					
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	无	3.00	市政项目建设、土地开发、保障房建设、游船餐饮会展	良好	保证	2.00	2023 年 4 月 6 日	无显著不利影响
合计	—	—	—	—	—	62.22	—	—

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为绍兴市交通投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



绍兴市交通投资集团有限公司
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：绍兴市交通投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,640,230,829.90	7,965,988,467.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	674,807,344.60	
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	259,380.00	57,392,370.58
应收账款	717,142,680.97	666,659,430.16
应收款项融资	37,049,766.32	
预付款项	540,703,377.27	2,131,772,720.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,715,821,673.38	7,690,801,968.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,878,270,744.13	27,408,524,939.75
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	292,098,627.89	578,508,621.26
流动资产合计	60,496,384,424.46	46,499,648,518.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	108,525,000.00	
可供出售金融资产		434,144,187.69
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	480,000.00	570,000.00
长期股权投资	7,334,846,424.00	7,010,395,387.95
其他权益工具投资	139,148,711.69	

其他非流动金融资产	782,691,396.00	
投资性房地产	5,047,965,599.78	5,138,113,239.34
固定资产	15,279,186,770.92	15,243,910,806.85
在建工程	13,125,514,310.33	15,326,296,621.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,804,937.46	
无形资产	11,911,757,576.79	3,952,808,867.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	105,494,726.56	115,151,393.18
递延所得税资产	39,627,360.14	40,462,508.15
其他非流动资产	1,353,937,957.27	1,439,343,626.83
非流动资产合计	55,289,980,770.94	48,701,196,638.29
资产总计	115,786,365,195.40	95,200,845,156.84
流动负债：		
短期借款	4,467,628,944.43	4,132,011,666.66
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	81,719,576.56	145,453,320.53
应付账款	1,320,646,234.72	1,318,975,392.00
预收款项	20,114,815.69	92,693,034.16
合同负债	122,675,060.12	
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	82,322,660.32	89,884,690.01
应交税费	52,600,901.33	145,099,153.98
其他应付款	4,079,478,628.97	2,560,357,819.59
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	9,903,571,765.53	9,275,543,137.13
其他流动负债	1,333,248,677.96	3,003,200,558.78
流动负债合计	21,464,007,265.63	20,763,218,772.84

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,804,122,987.16	18,610,399,128.86
应付债券	16,759,509,651.72	12,955,848,332.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,847,551.12	
长期应付款	4,521,556,764.84	4,088,795,523.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	263,158,045.59	226,872,096.43
递延所得税负债	35,305,854.69	21,371,874.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,418,500,855.12	35,903,286,955.76
负债合计	67,882,508,120.75	56,666,505,728.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,654,271,676.19	21,110,004,347.85
减：库存股		
其他综合收益	170,250,732.84	164,780,063.41
专项储备		
盈余公积	235,739,596.79	235,739,596.79
一般风险准备		
未分配利润	2,661,537,459.19	2,641,301,582.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,221,799,465.01	24,651,825,590.29
少数股东权益	17,682,057,609.64	13,882,513,837.95
所有者权益（或股东权益）合计	47,903,857,074.65	38,534,339,428.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	115,786,365,195.40	95,200,845,156.84

公司负责人：张永春 主管会计工作负责人：李义星 会计机构负责人：景芳

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：绍兴市交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	3,215,731,760.15	1,629,945,769.78
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	4,325,313.41	1,651,066.41
其他应收款	4,732,017,369.65	3,674,877,759.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,672,753,075.31	8,667,691,976.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,624,827,518.52	13,974,166,572.35
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		13,471,600.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,434,668,119.47	13,951,944,570.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,471,600.00	
投资性房地产	3,229,052,262.04	3,302,919,332.21
固定资产	973,055,489.47	992,285,239.19
在建工程	1,489,917,963.31	1,782,841,095.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	220,300.00	220,300.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	617,296.88	617,296.88
递延所得税资产	3,178,736.89	3,171,658.65
其他非流动资产	297,106,450.00	297,106,450.00
非流动资产合计	20,441,288,218.06	20,344,577,542.16
资产总计	37,066,115,736.58	34,318,744,114.51
流动负债：		

短期借款	1,150,000,000.00	1,100,000,000.00
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	20,490,242.92	20,398,967.92
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	1,183,459.41	4,552,167.89
其他应付款	1,643,105,770.35	1,105,344,551.31
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,861,174,496.22	1,590,008,580.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,675,953,968.90	3,820,304,267.12
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	230,000,000.00
应付债券	10,264,443,699.56	9,306,551,435.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,564,706,046.71	3,576,246,046.71
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	14,059,149,746.27	13,112,797,481.84
负债合计	18,735,103,715.17	16,933,101,748.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,345,620,739.84	14,519,351,664.68
减：库存股		
其他综合收益	3,216,756.50	1,323,032.91
专项储备		
盈余公积	235,739,596.79	235,739,596.79

未分配利润	2,246,434,928.28	2,129,228,071.17
所有者权益（或股东权益）合计	18,331,012,021.41	17,385,642,365.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,066,115,736.58	34,318,744,114.51

公司负责人：张永春 主管会计工作负责人：李义星 会计机构负责人：景芳

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	2,987,282,806.91	2,237,245,913.40
其中：营业收入	2,987,282,806.91	2,237,245,913.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,218,398,096.93	2,779,267,976.91
其中：营业成本	2,311,178,283.94	1,922,820,919.65
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	24,577,891.40	16,216,205.12
销售费用	242,346,303.38	252,111,403.62
管理费用	333,479,931.31	212,010,079.38
研发费用	14,124,354.78	11,439,824.08
财务费用	292,691,332.12	364,669,545.06
其中：利息费用	425,279,145.52	445,555,082.14
利息收入	157,619,038.59	107,188,332.24
加：其他收益	468,877,013.62	279,717,727.26
投资收益（损失以“－”号填列）	138,782,263.98	88,247,966.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	139,546,892.06	83,196,176.24
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）		

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)	-3,573,682.56	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	927,902.98	-7,269,274.26
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-126,578.19	9,747,994.24
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	373,771,629.81	-171,577,649.81
加: 营业外收入	24,174,179.24	3,727,816.02
减: 营业外支出	26,394,610.87	3,372,030.77
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	371,551,198.18	-171,221,864.56
减: 所得税费用	26,845,205.71	15,565,652.73
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	344,705,992.47	-186,787,517.29
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	344,705,992.47	-186,787,517.29
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)	14,856,705.76	-259,233,639.91
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	329,849,286.71	72,446,122.62
六、其他综合收益的税后净额	57,893,622.10	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,470,669.43	
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	5,470,669.43	
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	2,157,702.10	

(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	3,312,967.33	
(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	52,422,952.67	
七、综合收益总额	402,599,614.57	-186,787,517.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	20,327,375.19	-259,233,639.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	382,272,239.38	72,446,122.62
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：张永春 主管会计工作负责人：李义星 会计机构负责人：景芳

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	2,278,743.01	3,587,097.52
减：营业成本	91,905,540.75	85,083,081.30
税金及附加	311,307.38	2,178,582.23
销售费用		
管理费用	13,026,084.25	12,554,667.44
研发费用		
财务费用	154,471,118.73	195,717,880.04
其中：利息费用	248,432,008.17	250,820,764.92
利息收入	98,583,793.24	77,615,837.92
加：其他收益	250,000,000.00	150,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	119,107,729.74	49,846,583.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	118,757,281.74	34,639,883.31
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）	-28,312.95	161,474.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,256,549.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,644,108.69	-90,682,506.11
加：营业外收入	6,112,102.60	
减：营业外支出	556,432.42	5,052.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,199,778.87	-90,687,558.54
减：所得税费用	-7,078.24	40,368.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,206,857.11	-90,727,927.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	1,893,723.59	
（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	1,893,723.59	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,893,723.59	
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	119,100,580.70	-90,727,927.07
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：张永春 主管会计工作负责人：李义星 会计机构负责人：景芳

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	3,041,679,385.81	2,284,812,069.34
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	31,357,495.64	27,571,504.55
收到其他与经营活动有关的现金	3,496,825,131.11	2,346,686,834.48
经营活动现金流入小计	6,569,862,012.56	4,659,070,408.37
购买商品、接受劳务支付的现金	3,240,511,644.55	4,818,853,071.84
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	548,719,367.62	365,906,042.94

支付的各项税费	197,312,342.76	90,931,285.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,213,364,051.19	1,280,965,516.00
经营活动现金流出小计	5,199,907,406.12	6,556,655,916.23
经营活动产生的现金流量净额	1,369,954,606.44	-1,897,585,507.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	18,900,000.00
取得投资收益收到的现金	5,070,521.21	5,790,520.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,805,972.70	18,639,662.52
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	97,220,888.12	64,702,783.42
投资活动现金流入小计	405,097,382.03	108,032,966.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,948,541,458.94	1,591,464,938.16
投资支付的现金	1,222,991,542.59	2,043,286,873.27
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	5,171,533,001.53	3,634,751,811.43
投资活动产生的现金流量净额	-4,766,435,619.50	-3,526,718,845.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	104,900,000.00	100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	104,900,000.00	100,000,000.00
取得借款收到的现金	16,954,858,000.21	13,358,683,027.78
收到其他与筹资活动有关的现金	3,233,392,726.90	3,505,605,769.31
筹资活动现金流入小计	20,293,150,727.11	16,964,288,797.09
偿还债务支付的现金	7,953,495,895.26	6,797,501,573.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,135,148,361.11	708,133,475.39
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	227,363,339.52	13,339,868.15
筹资活动现金流出小计	9,316,007,595.89	7,518,974,916.84
筹资活动产生的现金流量净额	10,977,143,131.22	9,445,313,880.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,381.22	
五、现金及现金等价物净增加额	7,580,615,736.94	4,021,009,527.27

加：期初现金及现金等价物余额	7,951,443,143.42	6,433,909,263.41
六、期末现金及现金等价物余额	15,532,058,880.36	10,454,918,790.68

公司负责人：张永春 主管会计工作负责人：李义星 会计机构负责人：景芳

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	4,174,396.59	5,933,043.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,916,309,600.92	1,282,340,318.92
经营活动现金流入小计	1,920,483,997.51	1,288,273,362.34
购买商品、接受劳务支付的现金	8,159,383.32	5,154,340.17
支付给职工及为职工支付的现金	8,329,179.93	6,521,666.15
支付的各项税费	5,049,890.27	7,489,480.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,498,406,736.64	918,605,413.92
经营活动现金流出小计	1,519,945,190.16	937,770,900.36
经营活动产生的现金流量净额	400,538,807.35	350,502,461.98
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		15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	903,458.80	1,393,099.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,206,700.00
收到其他与投资活动有关的现金	78,000,000.00	
投资活动现金流入小计	78,903,458.80	18,599,799.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,437,959.80	181,576,430.32
投资支付的现金	394,891,490.00	1,762,289,289.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		220,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	464,329,449.80	2,163,865,719.32
投资活动产生的现金流量净额	-385,425,991.00	-2,145,265,919.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,350,000,000.00	2,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	865,071,766.00	2,482,406,280.00
筹资活动现金流入小计	2,215,071,766.00	4,682,406,280.00

偿还债务支付的现金	340,007,800.00	2,133,106,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,718,716.50	105,755,200.48
支付其他与筹资活动有关的现金	95,672,075.48	4,154,136.00
筹资活动现金流出小计	644,398,591.98	2,243,015,736.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,570,673,174.02	2,439,390,543.52
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	1,585,785,990.37	644,627,085.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,629,945,769.78	2,570,320,370.62
六、期末现金及现金等价物余额	3,215,731,760.15	3,214,947,456.55

公司负责人：张永春 主管会计工作负责人：李义星 会计机构负责人：景芳

