

---

**绍兴市城市建设投资集团有限公司**

**公司债券中期报告**

**(2022 年)**

二〇二二年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

截至本报告发布日，本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司已发行债券未来按期兑付兑息存在重大风险。

投资者在评价购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对相关债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读相关债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与相关债券募集说明书中“风险因素”章节相比没有重大变化。

## 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、  公司业务和经营情况.....                 | 8  |
| 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触发和执行情况.....    | 19 |
| 三、  公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....  | 20 |
| 四、  公司债券报告期内募集资金使用情况.....          | 23 |
| 五、  公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....       | 24 |
| 六、  公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....    | 25 |
| 第三节    报告期内重要事项.....               | 28 |
| 一、  财务报告审计情况.....                  | 28 |
| 二、  会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....      | 28 |
| 三、  合并报表范围调整.....                  | 29 |
| 四、  资产情况.....                      | 29 |
| 五、  负债情况.....                      | 30 |
| 六、  利润及其他损益来源情况.....               | 31 |
| 七、  报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....  | 32 |
| 八、  非经营性往来占款和资金拆借.....             | 32 |
| 九、  对外担保情况.....                    | 32 |
| 十、  关于重大未决诉讼情况.....                | 33 |
| 十一、  报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 33 |
| 十二、  向普通投资者披露的信息.....              | 33 |
| 第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....        | 33 |
| 一、  发行人为可交换债券发行人 .....             | 33 |
| 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 ..... | 33 |
| 三、  发行人为可续期公司债券发行人 .....           | 33 |
| 四、  发行人为其他特殊品种债券发行人 .....          | 33 |
| 五、  其他特定品种债券事项 .....               | 33 |
| 第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....         | 33 |
| 第六节    备查文件目录.....                 | 34 |
| 财务报表.....                          | 36 |
| 附件一：  发行人财务报表.....                 | 36 |

## 释义

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

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

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |   |
|-----------|---|
| 中文名称      | 绍兴市城市建设投资集团有限公司   |
| 中文简称      | 绍兴城投  |
| 外文名称(如有)  | Shaoxing City Investment Group Limited                      |
| 外文缩写(如有)  | -   |
| 法定代表人     | 方维炯   |
| 注册资本(万元)  | 330,000.00  |
| 实缴资本(万元)  | 330,000.00  |
| 注册地址      | 浙江省绍兴市 越城区解放大道 288 号 17 层                                   |
| 办公地址      | 浙江省绍兴市 越城区解放大道 288 号 17 层                                   |
| 办公地址的邮政编码 | 312000  |
| 公司网址(如有)  | <a href="http://www.sxctjt.net/">http://www.sxctjt.net/</a> |
| 电子信箱      | sxctjt@sxctjt.net   |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |  |
|-------------------|--|
| 姓名                | 王战军  |
| 在公司所任职务类型         | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人<br>具体职务 | 总会计师   |
| 联系地址              | 浙江省绍兴市越城区解放大道 288 号 17 层   |
| 电话                | 0575-85125341  |
| 传真                | 0575-85223552  |
| 电子信箱              | 962066928@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

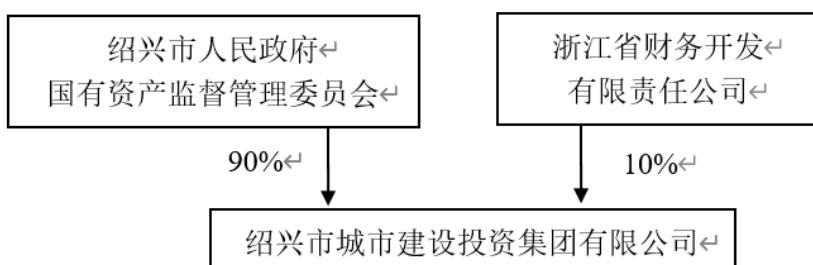
#### （三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|----------------|----------|
| 董事     | 郭建     | 董事     | 2022年3月        | 2022年3月  |
| 董事     | 朱志祥    | 董事长    | 2022年3月        | 2022年3月  |

|           |     |         |         |         |
|-----------|-----|---------|---------|---------|
| 董事、高级管理人员 | 方维炯 | 董事长、总经理 | 2022年3月 | 2022年3月 |
| 董事        | 丁建华 | 董事      | 2022年3月 | 2022年3月 |

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数16.67%。

## （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：方维炯

发行人的其他董事：毛节程、赵金虎、宣晓鑫、丁建华

发行人的监事：孙广雨、盛秀敏、赵伟星、沈永全、赵荣夫

发行人的总经理：方维炯

发行人的财务负责人：王战军

发行人的其他高级管理人员：-

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

实业投资；城市基础设施建设；土地综合开发；道路工程建设；负责市区景观建设和立面改造；承担住房建设；房地产开发；自有房屋出租；设计、制作、发布、代理国内各类广告。

#### 2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

##### （1）天然气、燃气行业概况

目前天然气与石油、煤炭共同构成一次能源的三大支柱，由于天然气在燃烧过程中产生的能影响人类呼吸系统健康的物质极少，产生的二氧化碳仅为煤的40%左右，产生的二氧化硫也很少，燃烧后无废渣、废水产生，相较于煤炭、石油等能源具有使用安全、热值高、洁净等优势，因此近年来天然气成为全球各国大力开发的清洁能源之一。根据美国能源信息署EIA对未来20年主要能源消费量增长速度的预测，2030年以后，天然气消费量将超过石油成为第一大能源。

##### （2）城市基础设施建设行业的现状和发展趋势

城市基础设施建设行业一直以来都是国民经济发展的支柱行业之一，其行业关联度高、自身产业链长、社会影响力强，在国内也一直保持着快速良好的发展态势。就全国而言，截至2021年12月31日，全年国内生产总值1,143,670亿元，比上年增长8.1%；全年全社会固定资产投资544,547亿元，比上年增长4.90%。全年全社会建筑业增加值80,138亿元，比上年增长2.10%。建筑业为国民经济健康持续发展做出了重要贡献。

随着我国城市化进程不断加快，城市化水平不断提高。据国家统计局发布的最新数据显示截至2021年12月31日，我国城镇常住人口达到91,425万人，城镇化率超过60%。城市建设已成为推动我国经济增长、社会进步的重要手段。

综上所述，城市已成为我国国民经济发展的重要载体，城市经济对我国 GDP 的贡献率已占到绝大部分比例，城镇化进程对国民经济的高速发展具有重大影响。城镇化的快速发展，以及目前我国大部分城市的基础设施仍然不能完全满足城市居民生活需要的现状，给城市基础设施建设行业提供了较好的发展环境，在国家保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。总体而言，中国的基础设施人均水平与发达国家比较仍然较低。改革开放以来大规模基建工程项目，由于当时规划的原因、建造水平的原因和目前对节能抗震要求的提高，更新改造的需求量非常大，一些工程项目已开始重建。随着我国居民收入水平的提高，对于更现代、功能更齐全、质量更优异、环境更优美的住宅已经是一种普遍且旺盛的需求。

随着城镇化的推进速度的加快，不少地区还存在着基础设施的大量欠账，仍需要进行继续建设，从而必然带动大规模的工程建设。并且工业扩大再生产和各地大型工业企业“退城进园”等规划的实施也带来大量厂房、办公用房的建设；城市发展中的大型文体场馆等城市公共配套设施建设需求也将保持增长。

### 3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

2022 年 1-6 月，公司营业收入 56.71 亿元，较上年同期增加 44.07%，主要系本期燃气销售业务、水务业务、电力销售业务回暖，燃气销售收入、水资源销售收入、污水收集处理收入、电力销售收入增加，同时，公司污泥和垃圾处置业务、工程材料销售等业务收入增长。本期公司营业收入主要包括燃气销售收入 28.53 亿元、工程材料销售收入 4.86 亿元，工程施工收入 2.19 亿元、水资源销售收入 3.06 亿元及污水收集处理收入 4.27 亿元。2022 年 1-6 月，公司净利润-0.68 亿元，与上年同期净利润-0.63 亿元相比保持相对平稳，上半年产生亏损主要系政府补助于年末集中发放，上半年收到补助较少所致。2022 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额 19.29 亿元，较上年同期 18.88 亿元保持相对平稳，主要系本期营业收入及回款增加所致。

报告期内，公司经营和业务情况正常，偿债能力较强。

## （二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

### 1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人作为绍兴市基础设施建设和投融资主体，将紧紧围绕绍兴市总体发展规划，积极把握长三角一体化上升为国家战略的有利时机，结合自身实际制定发展规划。

第一，公司总体发展战略方面，坚持推项目、扩投入、谋融资、抓落实、强招商、促发展，努力构建城市建设、投融资、资产营运“三大主体”，在新的起点上履行绍兴市城市建设主力军的新使命。

第二，公司自身建设方面，严格按照建立现代企业制度的要求，进一步抓好企业内部管理工作，通过大数据、互联网、信息化技术不断提升工作的精细化管理水平，不断提升创新发展的把控力，确保稳健发展、持续经营。

第三，业务经营方面，继续保持燃气销售等业务在行业内的竞争优势，不断强化盈利能力。发行人将根据绍兴市城市发展规划，妥善做好基础设施建设的投资安排，提高区域的承载能力和城市化建设水平，改善区域人居环境，使绍兴市居民切实享受区域经济发展的成果。

公司将继续承担绍兴市城市基础设施及公用事业运营，同时推进企业工程科技产业、数字经济产业和金融投资创新转型发展。

公司以“建筑经济的集成商、公用设施的运营商、建筑领域的金融投资商”为目标，未来，公司将继续以市场化、产业化的方式开展基础设施建设业务，承担绍兴市保障房、公建设施、城市快速路交通等方面的城市重大建设项目的建设任务，公用事业方面，公司将围绕

现有业务板块通过在建项目推进以及扩容改造等多种方式持续扩大生产和处理能力。此外，公司深入实施“创新强企”战略，利用政府资源平衡政策，加大力度统筹推进资产盘活工作，全面推进工程建设，加快企业转型升级。

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司所从事的有色金属、燃气、水务和城市基础设施建设等业务都与宏观经济有较大的联系。未来中国经济面临的不确定性因素较多，经济形势更加复杂，如果经济增长放缓或是出现衰退，居民消费能力和城市基础设施建设需求将因此受到负面影响，公司上述业务也会不可避免地受到影响，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

为避免上述风险，公司将逐步推进企业工程科技产业、数字经济产业和金融投资创新转型发展，在现有业务优势的基础上，进一步提高公司整体实力，积极向多元化产业方向发展。

## 六、公司治理情况

### （一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

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

**(三) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

## 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，发行人口径有息债务余额 237.06 亿元，其中公司信用类债券余额 116.71 亿元，占有息债务余额的 49.23%；银行贷款余额 37.15 亿元，占有息债务余额的 15.67%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 83.19 亿元，占有息债务余额的 35.09%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别  | 到期时间 |            |                  |              | 合计     |
|---------|------|------------|------------------|--------------|--------|
|         | 已逾期  | 6 个月以内(含); | 6 个月(不含)至 1 年(含) | 超过 1 年以上(不含) |        |
| 公司信用类债券 | 0    | 14.99      | 0                | 101.72       | 116.71 |
| 银行贷款    | 0    | 11.65      | 12.27            | 13.23        | 37.15  |
| 其他      | 0    | 1.30       | 0.08             | 81.81        | 83.19  |
| 合计      | 0    | 27.94      | 12.36            | 196.76       | 237.06 |

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 73.78 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 42.93 亿元，且共有 14.99 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### (二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第四期) |
| 2、债券简称                   | 19 绍城 04                             |
| 3、债券代码                   | 162189.SH                            |
| 4、发行日                    | 2019 年 9 月 19 日                      |
| 5、起息日                    | 2019 年 9 月 24 日                      |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2022 年 9 月 26 日                      |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 7、到期日                     | 2024 年 9 月 24 日   |
| 8、债券余额                    | 8   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.95  |
| 10、还本付息方式                 | 债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。<br>每年付息一次。  |
| 11、交易场所                   | 上交所   |
| 12、主承销商                   | 国信证券股份有限公司  |
| 13、受托管理人（如有）              | 国信证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 发行对象为在中央国债登记有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所协议发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 |
| 15、适用的交易机制                | 报价、询价和协议交易方式  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称                    | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)  |
| 2、债券简称                    | 17 绍城投  |
| 3、债券代码                    | 143426.SH   |
| 4、发行日                     | 2017 年 12 月 1 日   |
| 5、起息日                     | 2017 年 12 月 5 日   |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 2022 年 12 月 5 日   |
| 7、到期日                     | 2024 年 12 月 5 日   |
| 8、债券余额                    | 1   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.50  |
| 10、还本付息方式                 | 债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。<br>每年付息一次。  |
| 11、交易场所                   | 上交所   |
| 12、主承销商                   | 国信证券股份有限公司，安信证券股份有限公司   |
| 13、受托管理人（如有）              | 国信证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格 A 股证券账户且符合《管理办法》、《投资者适当性管理办法》及相关法律、法规规定的合格机构投资者。合格机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 |
| 15、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议交易方式   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否   |

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21 绍兴城投 MTN001                 |
| 3、债券代码 | 102100031.IB                   |
| 4、发行日  | 2021 年 1 月 7 日                 |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 5、起息日                     | 2021 年 1 月 11 日          |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                        |
| 7、到期日                     | 2024 年 1 月 11 日          |
| 8、债券余额                    | 5                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.74                     |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息、到期一次性还本及最后一期利息。     |
| 11、交易场所                   | 银行间                      |
| 12、主承销商                   | 中国光大银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有)              | 无                        |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 无                        |
| 15、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议交易方式          |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 否                        |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称                    | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具(疫情防控债) |
| 2、债券简称                    | 20 绍兴城投(疫情防控债)PPN001                      |
| 3、债券代码                    | 032000232. IB                             |
| 4、发行日                     | 2020 年 3 月 18 日                           |
| 5、起息日                     | 2020 年 3 月 19 日                           |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 2025 年 3 月 19 日                           |
| 7、到期日                     | 2026 年 3 月 19 日                           |
| 8、债券余额                    | 13  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.80                                      |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。   |
| 11、交易场所                   | 银行间                                       |
| 12、主承销商                   | 国信证券股份有限公司, 兴业银行股份有限公司                    |
| 13、受托管理人(如有)              | 无   |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 无   |
| 15、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议交易方式                           |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 否   |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称                   | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称                   | 20 绍兴城投 MTN001                 |
| 3、债券代码                   | 102000902. IB                  |
| 4、发行日                    | 2020 年 4 月 27 日                |
| 5、起息日                    | 2020 年 4 月 29 日                |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                              |
| 7、到期日                    | 2025 年 4 月 29 日                |
| 8、债券余额                   | 5                              |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.38                  |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息、到期一次性还本及最后一期利息。  |
| 11、交易场所                   | 银行间                   |
| 12、主承销商                   | 中信银行股份有限公司，宁波银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有)              | 无                     |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 无                     |
| 15、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议交易方式       |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 否                     |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称                    | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)   |
| 2、债券简称                    | 20 绍城 01  |
| 3、债券代码                    | 163573.SH   |
| 4、发行日                     | 2020 年 5 月 22 日   |
| 5、起息日                     | 2020 年 5 月 27 日   |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 2025 年 5 月 27 日   |
| 7、到期日                     | 2027 年 5 月 27 日   |
| 8、债券余额                    | 10  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.32  |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 |
| 11、交易场所                   | 上交所   |
| 12、主承销商                   | 国信证券股份有限公司  |
| 13、受托管理人(如有)              | 国信证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行。  |
| 15、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议交易方式   |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 否   |

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                   | 21 绍城 01                             |
| 3、债券代码                   | 177823.SH                            |
| 4、发行日                    | 2021 年 1 月 29 日                      |
| 5、起息日                    | 2021 年 2 月 3 日                       |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                    |
| 7、到期日                    | 2026 年 2 月 3 日                       |

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

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据(权益出资) |
| 2、债券简称                    | 21 绍兴城投 MTN002                       |
| 3、债券代码                    | 102100585. IB                        |
| 4、发行日                     | 2021 年 3 月 26 日                      |
| 5、起息日                     | 2021 年 3 月 29 日                      |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                    |
| 7、到期日                     | 2026 年 3 月 29 日                      |
| 8、债券余额                    | 10                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.17                                 |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。      |
| 11、交易场所                   | 银行间                                  |
| 12、主承销商                   | 中国光大银行股份有限公司，中国银行股份有限公司              |
| 13、受托管理人(如有)              | 无                                    |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 无                                    |
| 15、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议交易方式                      |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 否                                    |

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 1、债券名称 | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 21 绍城 02                             |
| 3、债券代码 | 178317. SH                           |
| 4、发行日  | 2021 年 4 月 7 日                       |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 5、起息日                     | 2021 年 4 月 12 日   |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -   |
| 7、到期日                     | 2026 年 4 月 12 日   |
| 8、债券余额                    | 5   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.27  |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 |
| 11、交易场所                   | 上交所   |
| 12、主承销商                   | 国信证券股份有限公司  |
| 13、受托管理人（如有）              | 国信证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 本期债券向具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定的合格机构投资者非公开发行。发行对象不超过 200 名。   |
| 15、适用的交易机制                | 报价、询价和协议交易方式  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否   |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称                    | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据 |
| 2、债券简称                    | 21 绍兴城投 MTN003                 |
| 3、债券代码                    | 102100793. IB                  |
| 4、发行日                     | 2021 年 4 月 21 日                |
| 5、起息日                     | 2021 年 4 月 23 日                |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                              |
| 7、到期日                     | 2026 年 4 月 23 日                |
| 8、债券余额                    | 10                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.99                           |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息、到期一次性还本及最后一期利息。           |
| 11、交易场所                   | 银行间                            |
| 12、主承销商                   | 中信银行股份有限公司，宁波银行股份有限公司          |
| 13、受托管理人（如有）              | 无                              |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 无                              |
| 15、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议交易方式                |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                              |

|        |   |
|--------|---|
| 1、债券名称 | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
|--------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 2、债券简称                    | 22 绍城 01  |
| 3、债券代码                    | 196204.SH   |
| 4、发行日                     | 2022 年 1 月 13 日   |
| 5、起息日                     | 2022 年 1 月 17 日   |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -   |
| 7、到期日                     | 2027 年 1 月 17 日   |
| 8、债券余额                    | 10  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.65  |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 |
| 11、交易场所                   | 上交所   |
| 12、主承销商                   | 安信证券股份有限公司  |
| 13、受托管理人(如有)              | 安信证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 在登记公司开立合格证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定，应当具备相应风险识别和承担能力，且符合《管理办法》、《适当性管理办法》及相关法律法规的规定。   |
| 15、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议交易方式   |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 否   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称                   | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)  |
| 2、债券简称                   | 22 绍城 02   |
| 3、债券代码                   | 194490.SH  |
| 4、发行日                    | 2022 年 5 月 5 日   |
| 5、起息日                    | 2022 年 5 月 10 日  |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -  |
| 7、到期日                    | 2027 年 5 月 10 日  |
| 8、债券余额                   | 12   |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.76   |
| 10、还本付息方式                | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照本期债券登记机构的相关规定办理。 |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 11、交易场所                   | 上交所  |
| 12、主承销商                   | 浙商证券股份有限公司, 华金证券股份有限公司   |
| 13、受托管理人（如有）              | 浙商证券股份有限公司   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 本期债券以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者发行。参与本期债券认购和转让的专业机构投资者应符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》之规定且在登记公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外），每期债券投资者合计不超过 200 人。 |
| 15、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议交易方式  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称                    | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)   |
| 2、债券简称                    | 21 绍城 G1   |
| 3、债券代码                    | 188069.SH  |
| 4、发行日                     | 2021 年 4 月 23 日  |
| 5、起息日                     | 2021 年 4 月 27 日  |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -  |
| 7、到期日                     | 2028 年 4 月 27 日  |
| 8、债券余额                    | 8  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.39   |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照本期债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所                   | 上交所  |
| 12、主承销商                   | 安信证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司   |
| 13、受托管理人（如有）              | 安信证券股份有限公司   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。本期债券面向专业投资者公开发行，不向发行人股东优先配售。   |
| 15、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议交易方式  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否  |

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投 |
|--------|-----------------------------|

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | 投资者公开发行公司债券(第二期)   |
| 2、债券简称                    | 21 绍城 G2   |
| 3、债券代码                    | 188682.SH  |
| 4、发行日                     | 2021 年 8 月 27 日  |
| 5、起息日                     | 2021 年 9 月 1 日   |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -  |
| 7、到期日                     | 2031 年 9 月 1 日   |
| 8、债券余额                    | 7  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.15   |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照本期债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所                   | 上交所  |
| 12、主承销商                   | 安信证券股份有限公司，财通证券股份有限公司  |
| 13、受托管理人（如有）              | 安信证券股份有限公司   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。本期债券面向专业投资者公开发行，不向发行人民股东优先配售。  |
| 15、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议交易方式  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否  |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：151149.SH

债券简称：19 绍城 Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

绍兴市城市建设投资集团有限公司于 2019 年 1 月 29 日发行了绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行可续期公司债券（第一期）。根据《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券以每 3 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 3 个计息年度（即每个重新定价周期）末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重新定价周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本公司决定不行使发行人续期选择权，即将本期债券全额兑付。

债券代码：145249.SH

债券简称：17 绍城 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 100 个基点，即 2022 年 02 月 20 日至 2024 年 02 月 19 日本期债券的票面利率调整为 4.18%。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“17 绍城 01”回售有效期登记数量为 0 手，回售金额为 0 元。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：162189.SH

债券简称：19 绍城 04

债券约定的投资者保护条款：

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

根据募集说明书约定执行

债券代码：143426.SH

债券简称：17 绍城投

债券约定的投资者保护条款：

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

根据募集说明书约定执行

债券代码：163573.SH

债券简称：20 绍城 01

债券约定的投资者保护条款：

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

根据募集说明书约定执行

债券代码：177823.SH

债券简称：21 绍城 01

**债券约定的投资者保护条款：**

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

**投资者保护条款的触发和执行情况：**

根据募集说明书约定执行

**债券代码：178317.SH**

**债券简称：21 绍城 02**

**债券约定的投资者保护条款：**

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

**投资者保护条款的触发和执行情况：**

根据募集说明书约定执行

**债券代码：196204.SH**

**债券简称：22 绍城 01**

**债券约定的投资者保护条款：**

**一、发行人偿债保障措施承诺**

1、发行人承诺，本次债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。

**发行人承诺：**

在本次债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%；在本次债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。

2、为便于本次债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本次债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

**二、救济措施**

1.如发行人违反本募集说明书“第十节投资者保护机制”之“一、发行人偿债保障措施承诺”相关要求且未能在本募集说明书“第十节投资者保护机制”之“一、发行人偿债保障措施承诺”第 3 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：按照本募集说明书“第十节 投资者保护机制”之“三、调研发行人”的约定配合持有人调研发行人。

2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

### 三、调研发行人

1、发行人承诺，当发生以下情形时，受托管理人、单独或合计持有本期债券未偿还金额30%以上持有人有权要求调研发行人，发行人应积极配合并提供与调研相关的必要信息。

相关情形包括但不限于：

发行人违反本募集说明书中约定的偿债资金来源承诺且未履行本募集说明书“第十节投资者保护机制”之“一、发行人偿债保障措施承诺”相关要求且未能在本募集说明书“第十节投资者保护机制”之“一、发行人偿债保障措施承诺”第3条约定的提前归集承诺，持有人根据本募集说明书“第十节投资者保护机制”之“二、救济措施”第1条要求调研的。

2、当发行人发生约定的情形时，本期债券持有人可以通过以下途径或方式行使调研发行人的权利：

(1) 当发行人发生约定的情形，本期债券持有人可以要求调研发行人。持有人要求调研的，应当以书面形式通知受托管理人，说明调研发行人的原因、目的并提交拟参与调研的持有人名单及合计持有本期债券未偿还金额比例。

(2) 受托管理人于收到书面通知的次日发布相关公告，向全体持有人征询调研意向。如其他持有人有意参加调研的，需在5个交易日内反馈，参与调研的持有人原则上不超过5名。如拟参与本次调研持有人人数较多的，持有人应推举1-5名持有人代表参加。

(3) 受托管理人将于反馈期限截止且确定调研代表后2个交易日内通知发行人调研事项，并与发行人协商确定具体调研时间。

(4) 持有人、受托管理人可采取访谈、参观、查阅与触发事由相关的财务资料、合同文本、担保文件及有关交易事项的具体协议等方式了解发行人的生产经营情况和偿债能力。

(5) 调研结束后2个交易日内，受托管理人应该就调研发行人所获悉的相关信息及时告知本期债券全部持有人。

(6) 持有人、受托管理人对在调研中获取的有关商业秘密的信息应予以保密。

3、发行人发生导致持有人有权调研事项的，承诺及时做好以下相关工作：

(1) 发行人发生导致持有人有权调研的事项时，应当在2个交易日内履行信息披露义务并告知受托管理人。

(2) 发行人应与本期债券持有人及受托管理人就调研事宜充分协商，至迟将于收到受托管理人调研通知后的10个交易日内落实调研安排（会议事项除外）。

(3) 发行人应指派至少一名熟悉生产经营情况的高级管理人员负责安排和接待调研。

(4) 对于本次债券持有人要求调研的事项或查阅的相关资料，发行人应根据约定如实告知，并及时提供相应材料。

投资者保护条款的触发和执行情况：

根据募集说明书约定执行

债券代码：194490.SH

债券简称：22绍城02

债券约定的投资者保护条款：

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

根据募集说明书约定执行

债券代码：188069.SH

债券简称：21绍城G1

债券约定的投资者保护条款：

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

根据募集说明书约定执行

债券代码：188682.SH

债券简称：21绍城G2

债券约定的投资者保护条款：

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

根据募集说明书约定执行

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196204.SH

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 债券简称                              | 22绍城01  |
| 募集资金总额                            | 10  |
| 募集资金报告期内使用金额                      | 10  |
| 募集资金期末余额                          | 0   |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                  | 专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常。  |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换提前兑付公司债券垫付资金及偿还到期公司债券。   |
| 是否调整或改变募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用   |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）               | 不适用   |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）        | 不适用   |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及        | 不适用   |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 整改情况（如有）                          |  |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                 | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于置换提前兑付公司债券垫付资金及偿还到期公司债券。                     |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致         | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用  |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194490.SH

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 债券简称                               | 22 绍城 02  |
| 募集资金总额                             | 12  |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 12  |
| 募集资金期末余额                           | 0   |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用，运行正常。  |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券。  |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不适用   |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用   |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用   |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用   |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期公司债券。   |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：162189.SH

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

债券代码：143426.SH

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

债券代码：163573.SH

|      |          |
|------|----------|
| 债券简称 | 20 绍城 01 |
|------|----------|

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

债券代码：177823.SH

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

债券代码：178317.SH

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

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 券持有人利益的影响（如有）             |              |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书相关承诺执行 |

债券代码：196204.SH

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称                                  | 22 绍城 01   |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用  |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 按募集说明书相关承诺执行   |

债券代码：194490.SH

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称                                  | 22 绍城 02   |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用  |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 按募集说明书相关承诺执行   |

债券代码：188069.SH

|                    |  |
|--------------------|--|
| 债券简称               | 21 绍城 G1   |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全 |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | 风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用  |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 按募集说明书相关承诺执行   |

债券代码：188682.SH

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称                                  | 21 绍城 G2   |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用  |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 按募集说明书相关承诺执行   |

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、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

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用  不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目   | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|--------|-------|----------------|-------|---------|
| 应收票据   | 0.43  | 0.06           | 0.24  | 76.03   |
| 应收账款融资 | 0     | 0              | 0.05  | -100    |
| 预付款项   | 9.75  | 1.44           | 13.98 | -30.26  |

发生变动的原因：

本期末应收票据余额较上年末大幅增加 76.03%，主要系由于本期采用银行承兑汇票结算有所增加所致；

本期末应收账款融资为 0，较上年末大幅减少，主要系上年末应收账款融资收回所致；

本期末预付款项较上年末大幅减少，主要系上年末预付款项部分完成结转，同时新增较少所致。

#### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金   | 65.60    | 0.22   |              | 0.33                   |
| 固定资产   | 199.65   | 0.69   |              | 0.35                   |
| 无形资产   | 17.82    | 0.31   |              | 1.71                   |
| 合计     | 283.08   | 1.22   | —            | —                      |

##### 2. 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

##### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、负债情况

### （一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目    | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|---------|-------|----------------|-------|---------|
| 短期借款    | 30.79 | 7.36           | 12.84 | 139.82  |
| 应付票据    | 0.31  | 0.07           | 0.71  | -56.69  |
| 预收款项    | 0.62  | 0.15           | 0.46  | 34.05   |
| 应交税费    | 1.43  | 0.34           | 3.01  | -52.56  |
| 递延所得税负债 | 0.43  | 0.10           | 0.67  | -34.92  |
| 其他非流动负债 | 1.26  | 0.30           | 0.77  | 64.01   |

发生变动的原因：

本期末短期借款余额较上年末大幅增加 139.82%，主要系由于本期新增较多短期银行借款所致；应付票据、预收款项较上年末波动较大，主要系原基数较小，采用票据、预收款等方式结算业务波动所致；应交税费较上年末大幅减少，主要系本期完成汇算清缴后，应交增值税、企业所得税大幅减少所致；本期末递延所得税负债减少主要系由于本期部分递延所得税负债转回所致；本期末其他非流动负债增加主要系子公司相关负债有所增加所致。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### （四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：286.24 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 310.16 亿元，有息债务同比变动 8.36%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 123.71 亿元，占有息债务余额的 39.89%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 21.99 亿元；银行贷款余额 93.24 亿元，占有息债务余额的 30.06%；非银行金融机构贷款 3.37 亿元，占有息债务余额的 1.09%；其他有息债务余额 89.84 亿元，占有息债务余额的 28.97%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |              | 合计     |
|-----------|------|-----------|------------------|--------------|--------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年以上（不含） |        |
| 公司信用类债券   | 0    | 21.99     | 0                | 101.72       | 123.71 |
| 银行贷款      | 0    | 16.89     | 13.90            | 62.45        | 93.24  |
| 非银行金融机构贷款 | 0    | 0         | 0                | 3.37         | 3.37   |
| 其他        | 0    | 0         | 0                | 89.84        | 89.84  |
| 合计        | 0    | 38.88     | 13.90            | 257.38       | 310.16 |

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 56.83 亿元人民币，且在

2022年下半年内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

#### （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

#### 六、利润及其他损益来源情况

##### （一）基本情况

报告期利润总额：-0.74亿元

报告期非经常性损益总额：0.11亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

##### （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称            | 是否发行<br>人子公司 | 持股比例 | 业务性质     | 总资产    | 净资产   | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-----------------|--------------|------|----------|--------|-------|--------|--------|
| 绍兴市公用事业集团有限公司   | 是            | 51%  | 公用事业     | 168.68 | 84.00 | 44.37  | -0.29  |
| 绍兴市基础设施建设投资有限公司 | 是            | 100% | 基础设施建设   | 108.99 | 2.55  | 0.06   | 0.05   |
| 绍兴市基础设施建设投资有限公司 | 是            | 100% | 基础设施建设   | 86.53  | 12.48 | 0.62   | 0.49   |
| 绍兴市城投房地产开发有限公司  | 是            | 100% | 房地产业     | 30.33  | 0.39  | 0      | 0      |
| 浙江双成电气有限公司      | 是            | 40%  | 专用设备制造业  | 12.02  | 7.27  | 7.74   | 0.96   |
| 绍兴市科技产业投资有限公司   | 是            | 100% | 租赁和商务服务业 | 6.72   | 4.13  | 2.60   | 0.41   |

|              |                                       |      |        |      |       |   |   |
|--------------|---------------------------------------|------|--------|------|-------|---|---|
| 绍兴平铜（集团）有限公司 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | 100% | 铜矿开采加工 | 5.35 | -0.86 | 0 | 0 |
|--------------|---------------------------------------|------|--------|------|-------|---|---|

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期内，公司净利润为-0.68 亿元，而经营活动产生的现金净流量为 19.29 亿元，主要系由于本期收到的其他与经营活动有关的现金较多所致，包括政府补助、收回往来款等。此外，本期结转了部分预付款，因而购买商品、接受劳务支付的现金较少，导致经营活动产生的现金净流量较大。

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：8.74 亿元；
2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.15 亿元，收回：0 亿元；
3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：8.96 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。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：3.47%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：63.15 亿元

报告期末对外担保的余额：55.48 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.67 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：14.04 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、关于重大未决诉讼情况**

适用 不适用

**十一、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

**十二、向普通投资者披露的信息**

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

**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、发行人为可续期公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为其他特殊品种债券发行人**

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中期报告、半年度财务信息。

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

(以下无正文)

（以下无正文，为《绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2022年）》盖章页）



绍兴市城市建设投资集团有限公司

2022年8月3日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**

2022 年 6 月 30 日

编制单位：绍兴市城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 6,560,433,847.94  | 5,454,075,058.27  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 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                   | 42,744,259.83     | 24,281,800.00     |
| 应收账款                   | 1,479,605,873.28  | 1,323,961,942.75  |
| 应收账款融资                 |                   | 4,756,100.00      |
| 预付款项                   | 974,694,581.44    | 1,397,691,384.59  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 3,830,124,897.35  | 3,854,446,949.83  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 10,010,821,124.03 | 10,429,844,493.19 |
| 合同资产                   | 1,022,556.18      | 836,294.94        |
| 持有待售资产                 | 6,727,300.00      | 6,727,300.00      |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 118,709,542.99    | 140,989,250.48    |
| 流动资产合计                 | 23,024,883,983.04 | 22,637,610,574.05 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 1,706,372,466.02  | 1,609,033,634.44  |
| 其他权益工具投资               | 1,124,128,838.00  | 1,124,128,838.00  |
| 其他非流动金融资产              | 695,483,106.37    | 769,409,513.81    |
| 投资性房地产                 | 5,988,456,203.90  | 6,061,651,074.78  |
| 固定资产                   | 19,965,327,891.23 | 20,275,165,051.56 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 在建工程                   | 12,861,692,242.60 | 10,608,859,828.42 |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 5,317,275.99      | 6,266,789.54      |
| 无形资产                   | 1,782,097,750.07  | 1,819,533,771.43  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 27,782,024.01     | 27,782,024.01     |
| 长期待摊费用                 | 223,295,670.18    | 227,372,700.17    |
| 递延所得税资产                | 136,786,990.02    | 105,777,580.67    |
| 其他非流动资产                | 55,409,166.86     | 65,910,818.53     |
| 非流动资产合计                | 44,572,149,625.25 | 42,700,891,625.36 |
| 资产总计                   | 67,597,033,608.29 | 65,338,502,199.41 |
| <b>流动负债:</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 3,078,629,575.00  | 1,283,704,188.38  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 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                   | 30,704,050.00     | 70,900,000.00     |
| 应付账款                   | 2,182,781,709.39  | 2,040,850,574.09  |
| 预收款项                   | 62,268,277.86     | 46,452,920.24     |
| 合同负债                   | 1,274,264,785.05  | 1,193,912,792.60  |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 44,841,812.07     | 52,547,783.66     |
| 应交税费                   | 142,791,138.15    | 300,996,449.20    |
| 其他应付款                  | 3,801,357,521.52  | 4,059,754,376.28  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   | 15,576,667.00     | 3,576,667.00      |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 4,380,961,794.54  | 6,120,605,186.42  |
| 其他流动负债                 | 584,009,288.14    | 579,979,290.26    |
| 流动负债合计                 | 15,582,609,951.72 | 15,749,703,561.13 |
| <b>非流动负债:</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 6,025,489,680.00  | 6,467,799,680.00  |
| 应付债券                   | 15,854,317,271.92 | 13,116,181,962.63 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 4,635,754.66      | 3,863,279.95      |
| 长期应付款                | 4,061,678,099.58  | 3,884,803,815.19  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 105,536,311.63    | 131,381,246.34    |
| 递延所得税负债              | 43,389,081.50     | 66,665,597.58     |
| 其他非流动负债              | 125,544,853.15    | 76,546,811.55     |
| 非流动负债合计              | 26,220,591,052.44 | 23,747,242,393.24 |
| 负债合计                 | 41,803,201,004.16 | 39,496,945,954.37 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 3,300,000,000.00  | 3,300,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 12,692,859,253.05 | 12,685,684,776.65 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 2,544,811.13      | 4,137,681.81      |
| 专项储备                 | 131,516,005.83    | 117,718,038.58    |
| 盈余公积                 | 271,573,990.84    | 271,573,990.84    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 3,679,116,813.06  | 3,558,405,910.87  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 20,077,610,873.91 | 19,937,520,398.75 |
| 少数股东权益               | 5,716,221,730.22  | 5,904,035,846.29  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 25,793,832,604.13 | 25,841,556,245.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 67,597,033,608.29 | 65,338,502,199.41 |

公司负责人：方维炯 主管会计工作负责人：王战军 会计机构负责人：李洋

#### 母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：绍兴市城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 4,116,920,187.13 | 3,041,364,108.79 |
| 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                   | 3,897,894.67     | 325,846.12       |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 预付款项                   | 307,997,683.66    | 308,499,589.25    |
| 其他应收款                  | 18,746,772,442.60 | 17,610,795,185.45 |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 2,728,438,336.39  | 3,318,741,027.71  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 57,386.11         | 54,799.82         |
| 流动资产合计                 | 25,904,083,930.56 | 24,279,780,557.14 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 7,292,321,763.19  | 7,176,798,416.31  |
| 其他权益工具投资               | 1,600,000.00      | 1,600,000.00      |
| 其他非流动金融资产              | 596,347,323.87    | 578,790,337.01    |
| 投资性房地产                 | 5,004,256,310.53  | 5,075,496,706.25  |
| 固定资产                   | 5,862,519,483.15  | 5,938,516,236.56  |
| 在建工程                   | 366,961,279.58    | 229,794,718.81    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 231,995,445.76    | 235,782,897.24    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 80,203,488.53     | 89,810,557.61     |
| 递延所得税资产                | 9,320,475.90      | 8,872,670.09      |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 19,445,525,570.51 | 19,335,462,539.88 |
| 资产总计                   | 45,349,609,501.07 | 43,615,243,097.02 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,450,000,000.00  |                   |
| 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                   | 173,450,610.56    | 169,272,925.52    |
| 预收款项                   | 14,756,605.49     | 14,756,605.49     |
| 合同负债                   | 696,991.59        | 696,991.59        |
| 应付职工薪酬                 | 13,030.69         | 10,294.68         |
| 应交税费                   | 29,401,299.58     | 29,148,682.58     |
| 其他应付款                  | 2,182,342,002.78  | 2,617,495,187.69  |
| 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          | 2,891,891,619.05  | 5,190,977,188.89  |
| 其他流动负债               |                   |                   |
| 流动负债合计               | 6,742,552,159.74  | 8,022,357,876.44  |
| <b>非流动负债:</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 | 2,091,299,500.00  | 2,861,269,500.00  |
| 应付债券                 | 15,854,317,271.92 | 12,416,181,962.63 |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 长期应付款                | 1,772,732,263.00  | 1,772,732,263.00  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              | 1,421,653.94      | 1,421,653.94      |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 19,719,770,688.86 | 17,051,605,379.57 |
| 负债合计                 | 26,462,322,848.60 | 25,073,963,256.01 |
| <b>所有者权益（或股东权益）:</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 3,300,000,000.00  | 3,300,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 13,506,538,862.93 | 13,506,577,282.13 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 1,243,906.96      | 4,997,251.49      |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 246,215,086.06    | 246,215,086.06    |
| 未分配利润                | 1,833,288,796.52  | 1,483,490,221.33  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 18,887,286,652.47 | 18,541,279,841.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 45,349,609,501.07 | 43,615,243,097.02 |

公司负责人：方维炯 主管会计工作负责人：王战军 会计机构负责人：李洋

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入  | 5,671,235,294.61 | 3,936,577,002.84 |
| 其中：营业收入 | 5,671,235,294.61 | 3,936,577,002.84 |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 6,919,382,065.31 | 4,768,537,677.88 |
| 其中：营业成本               | 5,536,851,441.71 | 3,415,861,716.53 |
| 利息支出                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |                  |                  |
| 退保金                   |                  |                  |
| 赔付支出净额                |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                  |
| 保单红利支出                |                  |                  |
| 分保费用                  |                  |                  |
| 税金及附加                 | 71,819,858.28    | 51,164,351.83    |
| 销售费用                  | 27,295,256.83    | 24,265,410.26    |
| 管理费用                  | 406,579,754.22   | 528,385,612.03   |
| 研发费用                  | 34,397,300.28    | 11,926,608.22    |
| 财务费用                  | 842,438,453.99   | 736,933,979.01   |
| 其中：利息费用               | 715,379,818.90   | 682,314,218.10   |
| 利息收入                  | 81,486,392.86    | 47,031,311.12    |
| 加：其他收益                | 1,162,977,413.09 | 690,940,098.93   |
| 投资收益（损失以“—”号填列）       | 96,786,690.64    | 111,609,468.41   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 95,664,408.47    | 111,609,468.41   |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）   | -71,998,223.22   | 8,358,140.06     |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）     | -11,067,252.53   | 4,396,121.62     |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）     | 657,478.40       | 151,531.91       |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）     | -70,790,664.32   | -16,505,314.11   |
| 加：营业外收入               | 6,109,497.32     | 8,394,825.16     |
| 减：营业外支出               | 9,578,593.30     | 2,989,755.00     |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | -74,259,760.30   | -11,100,243.95   |
| 减：所得税费用               | -6,325,869.91    | 51,725,376.71    |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）     | -67,933,890.39   | -62,825,620.66   |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -67,933,890.39   | -62,825,620.66   |

|                               |                       |                       |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）</b> |                       |                       |
| <b>(二) 按所有权归属分类</b>           |                       |                       |
| 1.归属于母公司股东的净利润                | 120,710,902.19        | -51,771,115.09        |
| 2.少数股东损益                      | -188,644,792.58       | -11,054,505.56        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          | <b>-1,592,870.68</b>  | <b>1,951,480.40</b>   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额          | -1,592,870.68         | 1,951,480.40          |
| <b>(一) 不能重分类进损益的其他综合收益</b>    |                       |                       |
| 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            |                       |                       |
| <b>(二) 将重分类进损益的其他综合收益</b>     | <b>-1,592,870.68</b>  | <b>1,951,480.40</b>   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益             | -3,867,818.10         | 1,951,480.40          |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益            |                       |                       |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益       |                       |                       |
| 4.现金流量套期损益的有效部分               |                       |                       |
| 5.外币财务报表折算差额                  | 2,274,947.42          | -                     |
| 6.其他                          |                       |                       |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额           |                       |                       |
| <b>七、综合收益总额</b>               | <b>-69,526,761.07</b> | <b>-60,874,140.26</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额              | 119,118,031.51        | -49,819,634.69        |
| 归属于少数股东的综合收益总额                | -188,644,792.58       | -11,054,505.56        |
| <b>八、每股收益：</b>                |                       |                       |
| (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：方维炯 主管会计工作负责人：王战军 会计机构负责人：李洋

**母公司利润表**  
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 本期发生额            | 上期发生额          |
|------------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 20,086,266.52    | 79,527,569.13  |
| 减：营业成本                 | 71,275,495.72    | 17,665,668.75  |
| 税金及附加                  | 17,150,895.53    | 3,656,507.38   |
| 销售费用                   | -                | -              |
| 管理费用                   | 105,298,745.73   | 197,962,956.56 |
| 研发费用                   | -                | -              |
| 财务费用                   | 733,439,742.76   | 604,836,862.13 |
| 其中：利息费用                | 580,502,386.86   | 535,275,781.66 |
| 利息收入                   | 53,821,308.61    | 30,016,643.44  |
| 加：其他收益                 | 1,117,504,999.43 | 640,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“—”号填列）        | 120,398,973.58   | 98,272,348.07  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -                | 98,272,348.07  |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）    | 20,121,871.08    | 1,603,917.26   |
| 资产减值损失损失以“—”号填列）       | -1,791,223.23    | 6,927,869.16   |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）      |                  |                |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 349,156,007.64   | 2,209,708.80   |
| 加：营业外收入                | 194,761.74       | 2,159,369.39   |
| 减：营业外支出                | -                | 298,835.45     |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 349,350,769.38   | 4,070,242.74   |
| 减：所得税费用                | -447,805.81      | 1,731,967.29   |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 349,798,575.19   | 2,338,275.45   |
| (一)持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 349,798,575.19   | 2,338,275.45   |
| (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          | -3,753,344.53    | 1,893,723.58   |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益     |                  |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                  |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                  |                |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益      | -3,753,344.53    | 1,893,723.58   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合        | -3,753,344.53    | 1,893,723.58   |

|                         |                |              |
|-------------------------|----------------|--------------|
| 收益                      |                |              |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |              |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |              |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |              |
| 5.外币财务报表折算差额            |                |              |
| 6.其他                    |                |              |
| 六、综合收益总额                | 346,045,230.66 | 4,231,999.03 |
| 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：方维炯 主管会计工作负责人：王战军 会计机构负责人：李洋

#### 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| <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               | 6,161,491,570.31 | 4,722,967,658.77 |
| 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               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 2,223,160,307.80 | 2,984,933,938.49 |
| 经营活动现金流入小计                   | 8,384,651,878.11 | 7,707,901,597.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现                | 5,252,084,897.76 | 3,798,846,503.12 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>金</b>                  |                   |                   |
| 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            |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 326,990,322.70    | 366,145,411.66    |
| 支付的各项税费                   | 193,296,939.08    | 417,023,435.80    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 683,501,181.40    | 1,237,803,403.30  |
| 经营活动现金流出小计                | 6,455,873,340.94  | 5,819,818,753.88  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,928,778,537.17  | 1,888,082,843.38  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 2,564,884.22      | -                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,055,040.96      | 12,160,747.18     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,280,319.65     | 2,302,882.66      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                 | 570,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 14,900,244.83     | 584,463,629.84    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,420,061,166.63  | 1,966,529,396.77  |
| 投资支付的现金                   | 5,800,000.00      | 245,150,000.00    |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 2,425,861,166.63  | 2,211,679,396.77  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,410,960,921.80 | -1,627,215,766.93 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | -                 | 2,240,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -                 | 2,240,000.00      |
| 取得借款收到的现金                 | 6,944,271,170.21  | 8,374,969,601.84  |

|                           |                         |                         |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 发行债券收到的现金                 |                         |                         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 300,000,000.00          | 16,979,753.44           |
| 筹资活动现金流入小计                | 7,244,271,170.21        | 8,394,189,355.28        |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,774,940,000.00        | 3,639,322,272.70        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 840,041,291.42          | 727,560,866.13          |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 9,801,753.31            | -                       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 60,506,895.92           | 91,191,350.46           |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,675,488,187.34        | 4,458,074,489.29        |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,568,782,982.87        | 3,936,114,865.99        |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 31,695,766.93           | -95,023,139.65          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,118,296,365.17        | 4,101,958,802.79        |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 5,420,199,268.28        | 2,533,250,864.48        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>6,538,495,633.45</b> | <b>6,635,209,667.27</b> |

公司负责人：方维炯 主管会计工作负责人：王战军 会计机构负责人：李洋

#### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <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        | 18,561,965.40    | 82,984,581.94    |
| 收到的税费返还               |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,985,249,846.42 | 2,542,386,051.32 |
| 经营活动现金流入小计            | 2,003,811,811.82 | 2,625,370,633.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 21,923,067.56    | 113,265,331.05   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 11,110,978.76    | 10,416,410.18    |
| 支付的各项税费               | 18,710,521.24    | 26,224,516.75    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 1,760,229,387.21 | 2,356,143,754.45 |
| 经营活动现金流出小计            | 1,811,973,954.77 | 2,506,050,012.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 191,837,857.05   | 119,320,620.83   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,564,884.22     | -                |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,122,282.17     | -                |
| 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                | 3,687,166.39     | -                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 137,669,112.96   | 67,067,008.74    |
| 投资支付的现金                   | -                | 200,000,000.00   |
| 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                | 137,669,112.96   | 267,067,008.74   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -133,981,946.57  | -267,067,008.74  |
| <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                 | 4,750,000,000.00 | 7,214,840,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,750,000,000.00 | 7,214,840,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,079,670,000.00 | 2,628,870,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 678,225,599.07   | 531,353,643.81   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 6,100,000.00     | 55,000,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,763,995,599.07 | 3,215,223,643.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 986,004,400.93   | 3,999,616,356.19 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 31,695,766.93    | -95,023,139.65   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,075,556,078.34 | 3,756,846,828.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,041,364,108.79 | 371,748,158.78   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 4,116,920,187.13 | 4,128,594,987.41 |

公司负责人：方维炯 主管会计工作负责人：王战军 会计机构负责人：李洋

