

	1980082.IB		19 柯桥国投债 01
	1980184.IB		19 柯桥国投债 02
	167482.SH		20 柯资 01
	167816.SH		20 柯资 02
	177613.SH		21 柯资 01
债券代码:	178795.SH	债券简称:	21 柯资 02
	196737.SH		21 柯资 03
	196903.SH		21 柯资 04
	197055.SH		21 柯资 05
	197622.SH		21 柯资 06
	114074.SH		22 柯资 01

绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

关于公司债券 2022 年年度报告更正的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所披露了《绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》（以下简称“2022 年年度报告”）。经事后核查，原 2022 年年度报告中部分信息披露不准确，现对如下内容进行更正：

2022 年年度报告“第三节 报告期内重要事项”之“六、负债情况（一）有息债务及其变动情况”处原内容为：

“1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 289.70 亿元和 274.25 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.33%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	0.60	50.46	221.59	272.65	99.42%
银行贷款	-	0.00	-	1.60	1.60	0.58%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 114.00 亿元，企业债券余额 37.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 116.19 亿元，且共有 45.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,501.14 亿元和 1,693.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.83%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	108.81	107.42	538.51	754.74	44.56%

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
银行贷款	-	8.76	14.19	39.89	62.84	3.71%
非银行金融机构贷款	-	31.60	125.53	513.06	670.18	39.57%
其他有息债务	-	20.76	46.24	139.03	206.04	12.16%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 360.20 亿元，企业债券余额 76.34 亿元，非金融企业债务融资工具余额 210.49 亿元，且共有 147.39 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3.境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 37.85 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。”

修改为：

“1.发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 289.70 亿元和 274.25 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.33%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用	-	0.60	45.72	226.33	272.65	99.42%

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
类债券						
银行贷款	-	0.00	-	1.60	1.60	0.58%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 115.96 亿元，企业债券余额 38.03 亿元，非金融企业债务融资工具余额 118.66 亿元，且共有 45.72 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,501.14 亿元和 1,693.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.83%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	31.60	125.79	540.44	697.82	41.20%
银行贷款	-	108.81	107.42	538.51	754.74	44.56%
非银行金融机构贷款	-	8.76	14.19	39.89	62.84	3.71%
其他有息债务	-	20.76	45.98	111.65	178.40	10.53%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 367.21 亿元，企业债券余额 77.93 亿元，非金融企业债务融资工具余额 214.45 亿元，且共有 149.43 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3.境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 38.23 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。”

除上述内容外，本公司 2022 年年度报告其他内容不变，具体情况请参见于上海证券交易所更正披露的《绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券 2022 年年度报告（以此为准）》，请投资者以此次披露文件为准。

本次更正对公司财务状况、经营成果、偿债能力及偿付安排不构成重大不利影响，由此给广大投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

(本页无正文，为《绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司关于公司债券2022年年度报告更正的公告》之签章页)

绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司



2023年5月9日