
杭州良渚文化城集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证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。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本报告披露日，公司面临的风险因素与《杭州良渚文化城集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	24
四、 公司债券募集资金使用情况.....	25
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	46
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	46
七、 中介机构情况.....	48
第三节 报告期内重要事项.....	49
一、 财务报告审计情况.....	49
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	49
三、 合并报表范围调整.....	50
四、 资产情况.....	50
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	52
六、 负债情况.....	53
七、 利润及其他损益来源情况.....	55
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	56
九、 对外担保情况.....	56
十、 重大诉讼情况.....	56
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	56
十二、 向普通投资者披露的信息.....	56
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	57
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	57
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.....	57
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	57
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	57
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	57
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	57
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	57
八、 科技创新债或者双创债.....	57
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	57
十、 纾困公司债券.....	57
十一、 中小微企业支持债券.....	57
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	58
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	58
第六节 备查文件目录.....	59
附件一： 发行人财务报表.....	61

释义

发行人、公司、良渚文化城	指	杭州良渚文化城集团有限公司
良渚新城管委会	指	杭州良渚新城管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上年末	指	2022 年 12 月 31 日
报告期	指	2023 年 1-12 月
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
工作日/日	指	每周一至周五，法定节假日除外
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	杭州良渚文化城集团有限公司
中文简称	良渚文化城
外文名称（如有）	Hangzhou Liangzhu Cultural City Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张伟
注册资本（万元）	70,000.00
实缴资本（万元）	70,000.00
注册地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道逸盛路 183 号
办公地址	浙江省杭州市余杭区通运街 376 号
办公地址的邮政编码	311113
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	张伟
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	董事长
联系地址	浙江省杭州市良渚街道通运街 376 号
电话	0571-89167192
传真	0571-88778358
电子信箱	无

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：杭州余杭国有资本投资运营集团有限公司

报告期末实际控制人名称：杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理办公室

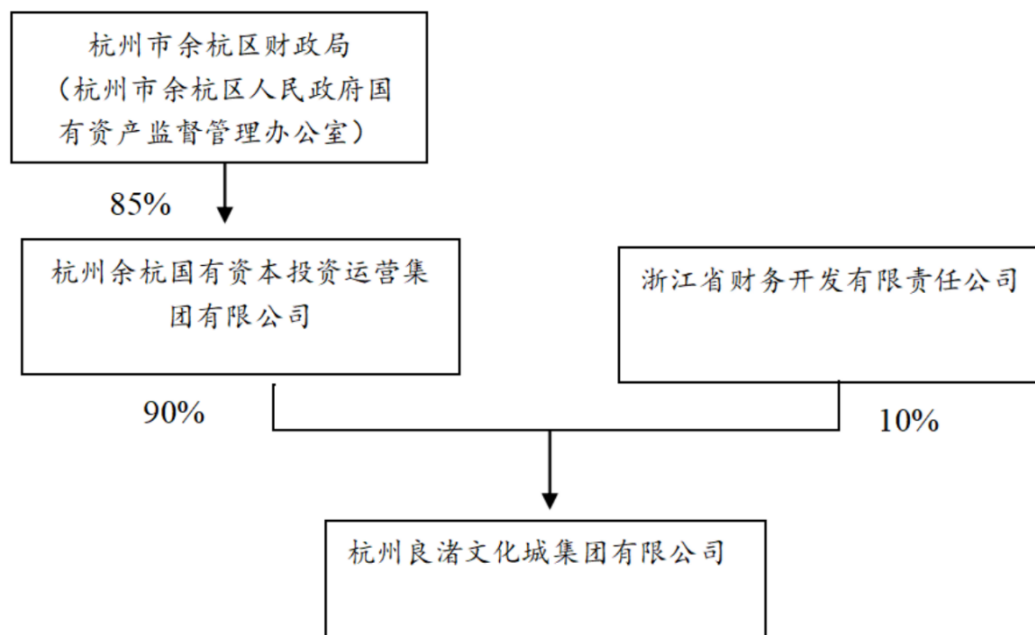
报告期末控股股东资信情况：公司控股股东为杭州余杭国有资本投资运营集团有限公司，该主体最新评级为 AAA，主体资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：公司控股股东为杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理办公室

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：杭州余杭国有资本投资运营集团有限公司对发行人持股比例 90%，无受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理办公室间接持有发行人 76.50%的股权（杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理办公室持有发行人控股股东 85%的股权，发行人控股股东持有发行人 90%的股权），无受限情况。

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内控股股东的变更情况

√适用 □不适用

报告期初控股股东名称：杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理办公室

变更生效时间：2023 年 1 月 17 日

变更原因：杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理办公室将持有的发行人股权全部划转至杭州余杭国有资本投资运营集团有限公司。发行人控股股东变更为杭州余杭国有资本投资运营集团有限公司，实际控制人保持不变。

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

□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	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	王建立	财务负责人	辞任	2023 年 1 月 17 日	2023 年 1 月 17 日
高级管理人员	苏望	财务负责人	聘任	2023 年 1 月 17 日	2023 年 1 月 17 日

（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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 8.33%。

（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：

发行人的法定代表人：张伟

发行人的董事长或执行董事：张伟

发行人的其他董事：严惠仙、朱彤、沈明锋、高晓平

发行人的监事：吴海良、王芳萍、闻小芳、高晓飞、黄亮

发行人的总经理：朱彤

发行人的财务负责人：张伟

发行人的其他非董事高级管理人员：无

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、主营业务开展情况**

公司是经余杭区人民政府、杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理办公室批准，为

实施余杭区委、区政府的总体规划和发展战略，加快良渚新城建设而设立的国有企业。发行人作为良渚新城管委会下属的唯一区级平台，承担着良渚新城区域内土地一级开发和基础设施配套建设等职能。

公司各项经营业务均经过政府授权或市场化合作协议签署，且均在核准登记范围内从事相关业务，合法合规，符合国家相关政策。

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）土地一级开发行业

土地一级开发是指按照城市规划、土地利用总体规划、城市功能定位和经济发展要求，由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行相应的市政配套设施建设，使建设用地实现宗地平整、市政配套的状态，进而达到建设条件和出让标准的土地开发行为。土地开发整理企业最终通过土地使用权的转让或者出租，获取一定的经济收益。

我国常住人口城镇化率处于稳定上升的趋势，城镇化建设和发展的进一步加快，将对土地开发整理行业产生积极的带动作用。城镇化进程不断加快，城市建设迅速发展的现实对土地都产生巨大需求，而紧缺的土地资源也给城市住房供应、基础设施配置等方面带来巨大压力。在这种背景下，“通过基础设施建设促进土地升值，土地增值收益支持城市基础设施建设”这一滚动发展的经营理念，有力地促进土地市场繁荣发展，成为经济发展中的一支重要力量。未来，随着我国城镇化步伐的加快，土地用于城市基础设施建设的比例也将越来越大，我国土地开发行业仍将处于快速发展期。

（2）成品油销售行业

成品油销售是指对成品油进行采购并销售以获得收入的经营活动。成品油是经过原油的生产加工而成，可分为石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、石蜡、石油沥青、石油焦 6 类。其中，石油燃料的产量最大，约占总产量的 90%；各种润滑剂品种最多，产量约占 5%。

我国成品油销售主要包括批发和零售两大市场。成品油批发环节，由成品油批发企业从炼厂买入成品油，再销售给零售企业；成品油零售则主要通过加油站等零售网点向社会供应成品油。余杭区是杭州通往沪、苏、皖的门户，境内拥有一绕六射的高速交通网络，每年来往的货运车辆数量较大，对成品油的需求量较高。余杭区未来的成品油销售行业整体向好，具有较为广阔的发展前景。

（3）农副产品物流行业

农副产品物流是农副产品从生产地到最终消费地的实体流动过程，包括农副产品运输配送、储存、装卸搬运、流通加工、信息处理等一系列环节，并且在这些功能过程中实现农副产品增值。

良渚新城的杭州农副产品物流中心系华东最大的农副物流中心，其充分代表了余杭区的农副物流行业。杭州农副产品物流中心分为功能区和专业区块两个方面：功能区包括交易、加工、仓储、配套等环节；专业区包括粮油综合区、水产、肉类、蔬菜、水果、副食品交易区、物流配送区、商务区、公共配套区等领域。目前，杭州农副产品物流中心拥有肉类、果品、蔬菜、水产、副食品、粮油、冷冻品、三农配送中心等 9 大专业市场，以及 1 个正北货运市场。杭州农副产品物流中心是杭州市民保供应和平物价的基地，也是浙江省最大的“菜篮子”和“米袋子”。

未来，余杭区将致力于打造现代农副物流产业集群，将以杭州农副产品物流中心的 9 大专业市场交易额和交易量为指标，确立经济发展总目标。余杭区的农副物流行业目前具

有一定的区域竞争优势且在未来有较为广阔的发展前景。

综合来看，公司是杭州市余杭区良渚新城范围内城市基础建设领域资产规模最大的国有企业，承担余杭区城市开发建设及市政公用事业项目的投资、融资、建设、运营、管理

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
房地产销售	0.64	0.20	68.14	1.46	-	-	-	-
租赁	2.73	1.85	32.35	6.20	2.43	1.97	19.21	6.14
中转	0.01	0.03	- 147.35	0.03	0.01	0.03	-99.28	0.04
成品油销售	3.62	3.25	10.10	8.22	3.19	2.90	9.10	8.04
土地整理	29.70	25.17	15.25	67.52	23.18	19.64	15.25	58.45
代建	7.27	6.61	9.09	16.53	10.81	9.87	8.67	27.26
其他业务	0.01	0.03	- 137.01	0.03	0.03	0.02	34.28	0.06
合计	43.98	37.14	15.55	100.00	39.65	34.43	13.18	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2)各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人主要业务为城投业务，不适用此项。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）房地产销售

2023 年公司房地产销售业务营业收入、营业成本分别为 0.64 亿元和 0.20 亿元，较 2022 年增长幅度较高，主要系 2022 年发行人未确认房地产销售收入，这是因为该业务是对库存房源的销售，发行人 2022 年未对库存房源进行销售，而 2023 年发行人对剩余房源展开了销售。

（2）租赁业务

报告期内，该板块毛利率同比增加 68.41%，原因是该板块收入增加的同时有效降低了业务成本。

（3）代建业务

报告期内，该板块营业收入和营业成本同比分别下降 32.75%和 33.06%，主要系 2023 年度代建业务已完工结算的项目较 2022 年有所减少所致。

（四） 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

发行人作为良渚新城唯一的土地一级开发和基础设施建设主体，将紧紧围绕杭州打造别样精彩世界名城、余杭争做全省榜样的目标，树立产业为王、环境为王两大意识，积极承接良渚新城的土地开发整理和基础设施建设的各项任务，不断提升公司实力。同时，发行人将继续经营成品油销售业务，为公司提供稳定的收入。此外，发行人还将继续拓展业务范围，构建多元化融资渠道，提升自身盈利能力，不断提高企业规模和效益，实现自我发展、自主经营，完善市场化运作模式。发行人将在不断推动良渚新城经济社会加速发展的同时逐步成长为具备核心竞争力的现代化综合性集团。

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

（1）经济周期风险

基础设施建设的发展与宏观经济政策密切相关，与宏观经济的波动在时间上和幅度上有较为明显的对应关系。如果出现宏观经济增长放缓或衰退，公司承建的基础设施建设业务将会减少，业务的收益水平也将下降，从而影响公司的盈利能力。

（2）土地价格波动的风险

由于土地出让受到国家宏观政策直接影响，近期国家出台了较多房地产行业调控政策，发行人营业收入主要来源于土地整理收入。如果相关土地出让时恰逢产业政策变化而使得土地出让价格下降，则可能会给公司的经营和利润增长带来不确定的影响。

（3）突发事件引发的经营风险

公司如遇突发事件，例如事故灾难、安全生产事件、社会安全事件、公司管理层无法履行职责等事项，公司虽已建立和制定突发事件应急预案，但由于旗下从事生产经营的子公司、员工较多，若发生突发事件，将对公司的正常生产经营秩序、公司治理结构、决策机制带来不利影响，进而引发经营活动无法正常进行的风险。

（4）油价波动造成的营业成本波动风险

公司主要以外包的形式运营成品油销售业务，每日采购油品，按月确认销售收入。近年来受多种因素影响，国际原油价格、国内化工市场价格波动性较大。原油价格的波动可能对公司的生产成本、经营业绩和财务状况产生较大影响。

（5）群体性事件突发风险

公司从事良渚新城范围内的土地整理开发、征地拆迁等职能，及保障房建设通常牵扯到征地拆迁问题，故可能存在项目施工过程中遭遇群体性事件突发风险。群体性事件具有偶发性和严重性，如果发生突发事件，处理不当，往往对企业的公司治理和正常的生产经营和决策带来不利影响。

应对策略：本公司将密切关注来自行业的最新政策及市场情况变动，有序规划主营业务的开展进程。

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的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人是自主经营、自负盈亏的具有独立企业法人资格的有限责任公司，有完备的内部管理制度和独立的办公场所，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均具备充分的独立性。

1、资产独立情况

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立情况

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。

3、机构独立情况

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，不存在股东直接干预公司经营活动的情况。

4、财务独立情况

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。发行人报告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，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

5、业务独立情况

根据发行人营业执照、《公司章程》等，发行人拥有完整的业务流程和独立的经营场所，目前实际从事的业务在其经核准的业务范围内；发行人依法设立了生产经营所需的各个部门和子公司，可独立从事经营范围内的业务，不因与关联方之间存在关联关系而使发行人的经营独立性受到不利影响；发行人的业务独立于出资人及其他关联方，不存在对出资人及其他关联方的业务依赖关系。发行人的业务独立于股东及其他关联方。

（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

公司关联交易遵循以下基本原则：

1、诚实信用；

2、平等、自愿、等价、有偿；

3、公正、公平、公开；

4、关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；

5、公司董事会、股东对关联交易进行表决时，实行关联董事、关联股东回避表决制度；

6、公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请证券律师、专业评估师或独立财务顾问发表意见。公司关联交易的核心是关联交易的决策权限

和决策程序等。公司关联交易视交易金额的大小分别由公司董事长、董事会或股东等决策机构进行表决或审批确定。公司将进一步加强产业结构的优化，调整各子公司的经营业务，努力减少关联交易。同时，公司将进一步完善关联交易制度，更有效地规范关联交易。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
成品油采购	3.24

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 54.75 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

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

☐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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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	杭州良渚文化城集团有限公司 2020 年非公开发行项目
--------	-----------------------------

	收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20 良渚 01
3、债券代码	166393.SH
4、发行日	2020 年 4 月 13 日
5、起息日	2020 年 4 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 15 日
8、债券余额	3.00
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，同时设置本金提前偿还条款在债券存续期的第 3，4，5 年末分别按照债券发行总额 40%，30%，30%的比例偿还债券本金。最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司、国融证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州良渚文化城集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	23 良渚 04
3、债券代码	251385.SH
4、发行日	2023 年 6 月 13 日
5、起息日	2023 年 6 月 16 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 16 日
7、到期日	2026 年 6 月 16 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,浙商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2018 年杭州良渚文化城集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR 良渚债、18 良渚停车场专项债
3、债券代码	127850.SH、1880169.IB
4、发行日	2018 年 8 月 22 日
5、起息日	2018 年 8 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 23 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	债券提前偿还:(一)本期债券设置本金提前偿付条款。即在当期债券存续期的第 3,第 4,第 5,第 6,第 7 个计息年度分别按照债券发行总额 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金。每年还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。本期债券本金的兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 8 月 23 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)。应兑付债券本金自兑付日起不另计利息。(二)本期债券本金的兑付通过相关托管机构和其他有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州良渚文化城集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 良渚 02
3、债券代码	114253.SH
4、发行日	2022 年 12 月 1 日
5、起息日	2022 年 12 月 5 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 12 月 5 日
7、到期日	2027 年 12 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金

	的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州良渚文化城集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	21 良渚 01
3、债券代码	177713.SH
4、发行日	2021 年 1 月 21 日
5、起息日	2021 年 1 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 25 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3, 4, 5 年末分别按照债券发行总额 40%, 30%, 30%的比例偿还债券本金。最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司、国融证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州良渚文化城集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 良渚 01
3、债券代码	114944.SH
4、发行日	2023 年 2 月 22 日
5、起息日	2023 年 2 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 2 月 27 日

7、到期日	2028 年 2 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
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	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州良渚文化城集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 良渚 02
3、债券代码	250245.SH
4、发行日	2023 年 3 月 9 日
5、起息日	2023 年 3 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 3 月 14 日
7、到期日	2028 年 3 月 14 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
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	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州良渚文化城集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 良渚 03
3、债券代码	250659.SH
4、发行日	2023 年 4 月 6 日
5、起息日	2023 年 4 月 10 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 10 日

7、到期日	2028 年 4 月 10 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
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	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州良渚文化城集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	23 良渚 05
3、债券代码	251386.SH
4、发行日	2023 年 6 月 13 日
5、起息日	2023 年 6 月 16 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 6 月 16 日
7、到期日	2028 年 6 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.37
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,浙商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	杭州良渚文化城集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第五期)(品种一)
2、债券简称	23 良渚 06
3、债券代码	251687.SH
4、发行日	2023 年 7 月 10 日
5、起息日	2023 年 7 月 12 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 7 月 12 日
7、到期日	2028 年 7 月 12 日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,浙商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	杭州良渚文化城集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)
2、债券简称	21 良渚 02
3、债券代码	196786.SH
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 5 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 5 日
8、债券余额	5.00
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,同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3, 4, 5 年末分别按照债券发行总额 40%, 30%, 30%的比例偿还债券本金。最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司、国融证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州良渚文化城集团有限公司 2022 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	22 良渚 01
3、债券代码	196058.SH
4、发行日	2022 年 1 月 4 日
5、起息日	2022 年 1 月 6 日

6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 6 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，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按照债券发行总额 40%、30%、30%的比例偿还债券本金。最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司、国融证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州良渚文化城集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第五期)(品种二)
2、债券简称	23 良渚 07
3、债券代码	251688.SH
4、发行日	2023 年 7 月 10 日
5、起息日	2023 年 7 月 12 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 7 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,浙商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	杭州良渚文化城集团有限公司 2024 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	24 良渚 02

3、债券代码	254376.SH
4、发行日	2024 年 4 月 2 日
5、起息日	2024 年 4 月 8 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.87
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年杭州良渚文化城集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 良渚债、22 良渚文化债
3、债券代码	184609.SH、2280449.IB
4、发行日	2022 年 10 月 19 日
5、起息日	2022 年 10 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 10 月 21 日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末每年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，最后 5 个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
13、受托管理人	浙江稠州商业银行股份有限公司余杭良渚小微企业专营支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	251385.SH
债券简称	23 良渚 04
债券约定的选择权条款名称	√ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	114253.SH
债券简称	22 良渚 02
债券约定的选择权条款名称	√ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	114944.SH
债券简称	23 良渚 01
债券约定的选择权条款名称	√ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	250245.SH
债券简称	23 良渚 02
债券约定的选择权条款名称	√ 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
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及
--	-----

债券代码	250659.SH
债券简称	23 良渚 03
债券约定的选择权条款名称	√ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	251386.SH
债券简称	23 良渚 05
债券约定的选择权条款名称	√ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	251687.SH
债券简称	23 良渚 06
债券约定的选择权条款名称	√ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	251688.SH
债券简称	23 良渚 07

债券约定的选择权条款名称	☐ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

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 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	114253.SH、114944.SH、250245.SH、250659.SH、 251385.SH、251386.SH、251687.SH、251688.SH、 254376.SH
债券简称	22 良渚 02、23 良渚 01、23 良渚 02、23 良渚 03、23 良渚 04、23 良渚 05、23 良渚 06、23 良渚 07、24 良渚 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺，交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常履行并披露相关情况
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	196786.SH、196058.SH
债券简称	21 良渚 02、22 良渚 01
债券约定的投资者保护条款名称	债券投资者应自行承担与项目收益债券相关的风险。发行人或项目本身在发生下述重大事项时，将采取必要的应对措施：1、发行人除募投项目之外的其他资产或业务发生重大不利事项应对措施：发行人将在上述事项发生后及时对相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及募集说明书中关于召开持有人会议等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。2、债券发行后，募集资金投资项目超过三个月未开工应对措施：发行人将在上述事项发生后及时对相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及募集说明书中关于召开持有人会议等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。3、项目建设或运营过程中出现可能影响项目建设进度或收益的重大事项应对措施：发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及募集说明书中关于召开持有人会议等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。4、债项评级下降

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常履行并披露相关情况
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	184609.SH、2280449.IB
债券简称	22 良渚债、22 良渚文化债
债券约定的投资者保护条款名称	以下任一事件均构成本期债券项下的违约事件：1、在本募集说明书约定的付息日、兑付日、回售行权日等本息应付日，发行人未能按时足额偿付约定的本金或利息；2、因发行人触发本募集说明书中其他条款的约定（如有）或经法院裁判、仲裁机构仲裁导致本期债券提前到期，或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日届满，而发行人未能按期足额偿付本金或利息；3、在本期债券获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，法院受理发行人破产申请；4、本期债券获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组，或因其它原因导致法人主体资格不存在。如果发行人发生前款所述违约事件的，发行人应当依法承担违约责任；持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金。发行人发生上述违约事件，除继续支付利息之外(按照前一计息期利率，至实际给付之日止)，还须向债券持有人支付违约金，法律另有规定除外。发行人预计出现偿付风险或违约事件时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、增信措施的落实计划（如有）、舆情监测与管理。发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、公开透明、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，本募集说明书有约定的从其约定。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常履行并披露相关情况
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	27850.SH、1880169.IB
债券简称	PR良渚债、18良渚停车场专项债
债券约定的投资者保护条款名称	在本期债券存续期内单独或同时发生下列应急事件时，可以启动投资者保护应急预案： 1. 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种

	类包括但不限于企业债券、公司债券、债务融资工具、中期票据、可转换债券、可分离债券等公开发行债务，以及银行贷款、承兑汇票等非公开发行债务； 2. 发行人或发行人的高级管理层出现严重违法、违规案件，或已就重大经济事件接受有关部门调查，且足以影响到本期债券的按时、足额兑付； 3. 发行人发生超过净资产10%以上重大损失（包括投资损失和经营性亏损），且足以影响到本期债券的按时、足额兑付； 4. 发行人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定； 5. 发行人受到重大行政处分、罚款或涉及重大诉讼或司法强制执行等事件，且罚款、诉讼或强制执行的标的额较大，且足以影响到本期债券的按时、足额兑付； 6. 其他可能引起投资者重大损失的事件。 投资者可以在发生上述应急事件时，向发行人和主承销商建议启动投资者保护应急预案；或由发行人和主承销商在发生应急事件后主动启动应急预案；也可在监管机构认为必要时要求启动应急预案。发行人和主承销启动应急预案后，可采取下列某项或多项措施保护债权。 1. 公开披露有关事项； 2. 召开债券持有人会议，商议债权保护有关事宜。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常履行并披露相关情况
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：251385.SH

债券简称：23 良渚 04

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	杭州良渚文化城集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第四期)(品种一)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.00
报告期末募集资金余额	0.30
报告期末募集资金专项账户余额	0.30
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息负债。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息负债。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否

专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
----------	-----------------------

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.70
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	2.70
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	与募集说明书约定一致
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用

4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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

债券代码：114944.SH

债券简称：23 良渚 01

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	杭州良渚文化城集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余	0.00

额	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还回售的公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还回售的公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	与募集说明书约定一致
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理	不适用

情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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

债券代码：250245.SH

债券简称：23 良渚 02

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	杭州良渚文化城集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第二期)
------	------------------------------------

是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	6.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息债务本金及利息
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还有息债务本金及利息
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法性合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	6.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	与募集说明书约定一致
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债	☐ 是 ☒ 否
------------------------------	--

权投资或者资产收购等其他特定项目	
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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

债券代码：250659.SH

债券简称：23 良渚 03

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	杭州良渚文化城集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还到期公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还到期公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	4.00
3.2.2 偿还公司债券情况	与募集说明书披露一致
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00

3.6.2 其他用途具体情况	不适用
----------------	-----

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资、股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

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
--------------------------------	-----

债券代码：251386.SH

债券简称：23 良渚 05

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	杭州良渚文化城集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第四期)(品种二)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息负债
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还有息负债
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	5.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	与募集说明书披露一致
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00

3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用

募集资金违规被处罚处分情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
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

债券代码：251687.SH

债券简称：23 良渚 06

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	杭州良渚文化城集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第五期)(品种一)
是否为专项品种公司债券	□是 √否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息负债
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还有息负债
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	杭州良渚文化城集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第五期)募集资金专户存在与自有资金混同存放的情形，但本期募集资金使用流水清晰可辨认，且已及时整改相关问题。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	√是 □否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	在债券存续期调整募集资金用途的，应由财务部项目人员提请内部申请，并由财务部负责人同意后提请总经理，待总经理同意后方可提交公司董事会审议，经公司董事会审议通过后执行以下程序：履行董事会决议内部程序并及时进行临时信息披露。本次调整募集资金用途已履行必要内部程序，符合募集说明书的约定
变更调整募集资金用途的信息披露情况	已按照募集约定履行调整程序并及时进行临时信息披露
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	变更后的募集资金使用用途仍为偿还有息负债，变更募集资金用途已按照募集说明书的约定履行必要内部程序，合法合规

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	5.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	与募集说明书及《杭州良渚文化城集团有限公司关于调整“23 良渚 06”和“23 良渚 07”募集资金用途的公告》中约定的募集资金用途一致
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用

4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用
-------------------	-----

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☒ 是 ☐ 否
违规使用的具体情况（如有）	2023 年 9 月 26 日，在募集资金未使用完毕的情况下，发行人向“23 良渚 06”、“23 良渚 07”募集资金监管账户（中信银行监管户，账号：8110801012702740362）汇入 28,387,513.96 元，并于当天将该笔资金向“应收固定收益产品付息兑付资金户”账户汇出。
募集资金违规被处罚处分情况（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）	经受托管理人提示及发行人自查，发行人已将误汇入的资金于汇入当天转出，截至本报告出具日，本期债券募集资金违规使用的问题发行人已完成内部整改。
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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

债券代码：251688.SH

债券简称：23 良渚 07

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	杭州良渚文化城集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第五期)(品种二)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息负债
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还有息负债

实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	杭州良渚文化城集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第五期)募集资金专户存在与自有资金混同存放的情形，但本期募集资金使用流水清晰可辨认，且已及时整改相关问题。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	√是 □否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	在债券存续期调整募集资金用途的，应由财务部项目人员提请内部申请，并由财务部负责人同意后提请总经理，待总经理同意后方可提交公司董事会审议，经公司董事会审议通过后执行以下程序：履行董事会决议内部程序并及时进行临时信息披露。本次调整募集资金用途已履行必要内部程序，符合募集说明书的约定
变更调整募集资金用途的信息披露情况	已按照募集约定履行调整程序并及时进行临时信息披露
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	变更后的募集资金使用用途仍为偿还有息负债，变更募集资金用途已按照募集说明书的约定履行必要内部程序，合法合规

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	5.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	与募集说明书及《杭州良渚文化城集团有限公司关于调整“23 良渚 06”和“23 良渚 07”募集资金用途的公告》中约定的募集资金用途一致
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特	□是 √否
--	-------

定项目	
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☒ 是 ☐ 否
违规使用的具体情况（如有）	2023 年 9 月 26 日，在募集资金未使用完毕的情况下，发行人向“23 良渚 06”、“23 良渚 07”募集资金监管账户（中信银行监管户，账号：8110801012702740362）汇入 28,387,513.96 元，并于当天将该笔资金向“应收固定收益产品付息兑付资金户”账户汇出。
募集资金违规被处罚处分情况（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）	经受托管理人提示及发行人自查，发行人已将误汇入的资金于汇入当天转出，截至本报告出具日，本期债券募集资金违规使用的问题发行人已完成内部整改。
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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	不适用

（如有）	
------	--

债券代码：254376.SH

债券简称：24 良渚 02

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	杭州良渚文化城集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额 ²	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还或置换到期的公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券于 2024 年发行，截至报告期末募集资金尚未到账，尚未开始使用
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	本期债券于 2024 年发行，截至报告期末募集资金尚未到账，募集资金账户尚未开始运作

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时	不适用

² 杭州良渚文化城集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）于 2024 年发行，截至报告期末募集资金尚未到账，余额为 0。

补充流动资金）情况	
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资、股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违	☐ 是 ☒ 否
---------------	--

规使用情况	
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
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

债券代码：184609.SH

债券简称：22 良渚债

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	2022 年杭州良渚文化城集团有限公司公司债券
是否为专项品种公司债券	□是 √否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	6.50
报告期末募集资金余额	0.35
报告期末募集资金专项账户余额	0.35
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金总额为人民币 6.5 亿元,其中 2 亿元用于良渚新城谢村安置房三期的项目建设,1.9 亿元用于良渚新城杜甫村农民高层公寓四期的项目建设,2.6 亿元用于补充营运资金.
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	1.60 亿元用于良渚新城谢村安置房三期的项目建设,1.9 亿元用于良渚新城杜甫村农民高层公寓四期的项目建设,2.6 亿元用于补充营运资金.
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.10
3.1.1 偿还有息债务（不含公司	0.00

债券）金额	
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.10
3.4.2 固定资产项目投资情况	良渚新城谢村安置房三期项目
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	良渚新城谢村安置房三期项目、良渚新城杜甫村农民高层公寓四期项目已完成竣工备案。
4.1.2 项目运营效益	截至报告期末，暂未产生运营收益
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临	☐ 是 ☒ 否
---------------	--

时补充流动资金	
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**☒适用 ☐不适用

债券代码：166393.SH、177713.SH、196786.SH、196058.SH

债券简称	20 良渚 01、21 良渚 01、21 良渚 02、22 良渚 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、募投项目的良好收益 2、公司较好的经营状况和盈利能力 3、较为通畅的外部融资渠道 4、切实做到专款专用 5、设立专门的偿付工作小组 6、制定并严格执行资金管理计划 7、充分发挥债券受托管理人的作用 8、制定《债券持有人会议规则》9、严格履行信息披露义务 10、持有的可变现资产 11、本期债券由杭州良渚文化城集团有限公司提供差额补偿，当发行人无法足额偿付债券本息时，由杭州良渚文化城集团有限公司作为差额补偿人承担差额补偿义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计	按约执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：127850.SH、1880169.IB

债券简称	PR 良渚债、18 良渚停车场专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、提前偿还条款 2、偿债计划的财务安排 3、人员安排 4、聘请债权代理人 5、聘请监管银行 6、债券持有人会议制度 7、开设偿债资金专户 8、持有的可变现资产 9、强有力的政府支持 10、优良的资信状况和通畅的融资渠道
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约执行

债券代码：114253.SH、114944.SH、250245.SH、250659.SH、251385.SH、251386.SH、251387.SH、251388.SH、254376.SH

债券简称	22 良渚 02、23 良渚 01、23 良渚 02、23 良渚 03、23 良渚 04、23 良渚 05、23 良渚 06、23 良渚 07、24 良渚 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、公司较好的经营状况和盈利能力 2、较为通畅的外部融资渠道 3、持有的可变现资产 4、切实做到专款专用 5、设立专门的偿付工作小组 6、制定并严格执行资金管理计划 7、充分发挥债券受托管理人的作用 8、制定《债券持有人会议规则》9、严格履行信息披露义务 10、投资者保护条款
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约执行

债券代码：184609.SH、2280449.IB

债券简称	22 良渚债、22 良渚文化债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、发行人自身偿付能力；2、地方经济发展持续向好为本期债券按期还本付息奠定经济基础；3、募投项目可实现良好的经济收益和社会收益；4、严密的偿债计划为债券的偿付奠定牢固的基础；5、科学的人员制度安排为债券的还本付息提供多维管控；募集资金账户和偿债资金专户的开设对募集资金的使用和债券本息的偿付提供了有效监管；发行人持有的可变现资产是本期债券偿债资金的有效补充；优良的资信状况和通畅的融资渠道增强了发行人抗流动性风险的能力。
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

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	叶增水、李云峰、陈璐璐

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127850.SH、1880169.IB
债券简称	PR 良渚债、18 良渚停车场专项债
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
联系人	张哲旭
联系电话	18969023682

债券代码	166393.SH、177713.SH、196786.SH、196058.SH、114253.SH、114944.SH、250245.SH、250659.SH、251385.SH、251386.SH、251387.SH、251388.SH、254376.SH
债券简称	20 良渚 01、21 良渚 01、21 良渚 02、22 良渚 01、22 良渚 02、23 良渚 01、23 良渚 02、23 良渚 03、23 良渚 04、23 良渚 05、23 良渚 06、23 良渚 07、24 良渚 02
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	张磊、张诗雨、王士彬、王宣蓉
联系电话	010-65051166

债券代码	184609.SH、2280449.IB
债券简称	22 良渚债、22 良渚文化债
名称	浙江稠州商业银行股份有限公司余杭良渚小微企业专营支行
办公地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道金恒路 68 号 21 幢 4-1、5、6 室
联系人	丁彩桥
联系电话	13906522588

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2280449.IB/184609.SH、196058.SH、196786.SH、177713.SH、1880169.IB/127850.SH、166393.SH
债券简称	22 良渚文化债/22 良渚债、22 良渚 01、21 良渚 02、21 良渚 01、18 良渚停车场专项债/PR 良渚债、20 良渚 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

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

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

变更、更正的类型及原因，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更执行《企业会计准则解释第 16 号》

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

发行人于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易，发行人按照解释 16 号的规定进行调整。对于 2022 年 1 月 1 日因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，发行人按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益及其他相关财务报表项目。

因执行该项会计处理规定，发行人追溯调整了 2022 年 1 月 1 日合并财务报表的递延所得税资产-4,463,011.86 元、递延所得税负债 8,221,147.21 元，相关调整对发行人合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-12,684,159.07 元，其中盈余公积为 0.00 元、未分配利润为-12,684,159.07 元；对所得税费用影响金额为 12,684,159.07 元；对少数股东权益的影响金额为 0.00 元。发行人母公司财务报表相应调整了 2022 年 1 月 1 日的递延所得税资产-4,328,631.20 元、递延所得税负债 2,218,319.68 元，相关调整对发行人母公司财务报表中股东权益的影响金额为-6,546,950.88 元，其中盈余公积为 0.00 元、未分配利润为-6,546,950.88

元，对所得税费用影响金额为 6,546,950.88 元。同时，发行人对 2022 年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：

单位：元

受影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（合并）		2022 年 12 月 31 日/2022 年度（母公司）	
	调整前	调整后	调整前	调整后
资产负债表项目：				
递延所得税资产	4,298,157.73	2,682,207.55	3,971,835.60	2,355,885.42
递延所得税负债	557,230,065.48	561,409,080.40		
盈余公积	359,771,055.85	359,771,055.85	350,000,000.00	350,000,000.00
未分配利润	8,361,788,862.46	8,355,993,897.36	6,878,218,708.51	6,876,602,758.33
利润表项目：				
所得税费用	41,033,676.63	34,144,482.66	356,795.60	-4,574,205.10

2、会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内，发行人无重大会计估计变更或重大会计差错更正。

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）资产及变动情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	38.36	21.62	77.43	主要系银行存款增加所致
应收账款	0.39	0.48	-18.75	-
预付款项	0.42	0.15	180.00	主要系预付中国石化销售股份有限公

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				司浙江杭州石油分公司采购款所致
其他应收款	13.89	13.83	0.43	-
存货	619.26	542.73	14.10	-
其他流动资产	3.29	2.14	53.74	主要系增值税借方余额重分类增加所致
长期股权投资	1.17	0.51	129.41	主要系发行人增加对杭州综改余新企业管理合伙企业（有限合伙）和数文余竞（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）投资额所致
其他权益工具投资	0.36	0.36	-	-
其他非流动金融资产	0.56	0.47	19.15	-
投资性房地产	48.84	41.73	17.04	-
固定资产	1.99	2.09	-4.78	-
在建工程	9.78	1.54	535.06	主要系年产 100 万套医疗试剂检测设备项目、年产 500 万套红外热成像产品项目、年产 1000 万支营养棒等产品项目等项目投入增加所致
使用权资产	9.05	10.87	-16.74	-
无形资产	4.60	1.87	145.99	主要系新增土地使用权所致
商誉	0.03	0.03	-	-
长期待摊费用	0.02	0.04	-50.00	主要系装修费摊销所致
递延所得税资产	0.04	0.03	33.33	相关资产金额较小，波动较大，属于公司正常生产经营情形
其他非流动资产	0.10	0.63	-84.13	主要系预付资产购置款结转所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	383,614.00	2.30	-	0.0006
投资性房地产	488,415.55	429,585.20	-	87.95
项目收益权	-	-	-	-
合计	872,029.55	429,587.50	—	—

项目收益权受限明细如下：

所属单位	资产项目
杭州良渚新城交通投资有限公司	杭州良渚新城交通投资有限公司与杭州良渚文化城集团有限公司于 2019 年 7 月 1 日签订杭行路北延及综合管廊工程一期项目支付对价协议，协议编号：良渚新城(对价协议)005 号
杭州农副物流管理有限公司	《良渚时代大厦租赁协议》项下的租金收入
杭州农副物流管理有限公司	良渚新城人才房地块二(2#地块)项目的租金等经营收入
杭州良渚新城资产经营有限公司	良渚新城勾庄工业园区“双创”孵化园一期项目的租金等经营收入

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 10%

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	488,415.55	-	429,585.20	贷款抵押	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、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：13.05 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.49 亿元，收回：0.13 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：13.41 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（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：5.48%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

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 196.06 亿元和 308.38 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 57.29%。

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	-	11.96	5.00	163.19	180.15	58.42%
银行贷款	-	5.55	49.80	66.78	122.13	39.60%
非银行金融机构贷款	-	4.90	-	-	4.90	1.59%
其他有息债务	-	-	-	1.20	1.20	0.39%
合计	-	22.41	54.80	231.17	308.38	—

注：上表计算口径未考虑应付利息

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 74.00 亿元，企业债券余额 12.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 90.00 亿元，且共有 3.90 亿元公司信用类债券在 2024 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 342.45 亿元和 419.29 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 22.44%。

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	-	11.96	6.41	168.68	187.05	44.61%

银行贷款	-	19.96	58.11	131.61	209.68	50.01%
非银行金融机构贷款	-	3.15	0.25	6.00	9.40	2.24%
其他有息债务	-	-	-	13.16	13.16	3.14%
合计	-	35.07	64.77	319.45	419.29	—

注：上表计算口径未考虑应付利息

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 74.00 亿元，企业债券余额 12.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 96.90 亿元，且共有 3.90 亿元公司信用类债券在 2024 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 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	19.35	6.29	207.63	主要系发行人及下属子公司杭州盛良造科技有限公司新增短期信用及保证借款导致的
应付账款	20.36	18.89	7.78	-
预收款项	0.46	0.53	-13.21	-
合同负债	20.61	0.12	17,075.00	主要系预收土地整理款及预收房款所致
应付职工薪酬	0.03	0.04	-25.00	-
应交税费	0.36	0.80	-55.00	相关金额较小，波动较大，属于公司正常生产经营情形
其他应付款	22.49	19.71	14.10	-
一年内到期的非流动负债	85.52	94.73	-9.72	-
其他流动负债	49.78	55.48	-10.27	-
长期借款	134.01	98.92	35.47	主要系银行保证借款增加所致
应付债券	120.69	84.65	42.58	主要系新增发行公司债券所致
租赁负债	7.62	9.09	-16.17	-

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期应付款	20.46	13.03	57.02	主要系与招商局融资租赁（上海）有限公司的融资租赁款及杭长高速公路桥下道路（荆九线至长连线）工程和东西塘河公共租赁住房项目专项应付款增加所致
递延所得税负债	5.54	5.61	-1.25	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：5.92 亿元

报告期非经常性损益总额：0.06 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 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
杭州农副物流管理有限公司	是	100.00%	商务服务业,经营情况良好	172.25	57.23	10.16	1.41

（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

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

2023 年，发行人经营活动产生的现金净流量-29.95 亿元，净利润 5.69 亿元，主要系支付土地整理款、工程款较大，存货等项目流入流出变动金额较大，但对利润无影响导致。

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：60.81 亿元

报告期末对外担保的余额：63.41 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.60 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：54.75 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

单位：亿元币种：人民币

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	被担保人资信状况	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
杭州钱江开发区投资发展有限公司	控股股东的控股子公司	6.50	土地整理、工程代建、园区运营	良好	信用	39.31	2030 年 11 月 30 日	对发行人偿债能力不会产生实质不利影响
合计	—	—	—	—	—	39.31	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

1、20 良渚 01、21 良渚 01、22 良渚 01 所涉及的募投项目情况：

（1）良渚新城杜甫村农民高层公寓五期：2019 年 9 月开工，项目主体已完工，募集披露的初步预计项目建设期为 24 月，延期主要因为疫情原因影响了工期。目前正在进行各专项验收，预计近期可完成竣工验收。销售时间需要等街道拆迁办安排，预计 2024 年开始销售。

（2）东塘河、西塘河农民高层公寓及配套道路：2019 年 9 月开工，项目主体已完工，募集披露的初步预计项目建设期为 24 月，延期主要因为疫情原因影响了工期。目前除二次供水水表安装、试压验收、室外景观围墙、草坪尚未完成外，其余工程均已完成。销售时间需要等街道拆迁办安排，预计 2024 年开始销售。

（3）南庄兜、行宫塘农民高层公寓及配套道路：2019 年 9 月开工，项目主体已完工，募集披露的初步预计项目建设期为 24 月，延期主要因为疫情等原因影响了工期。目前除少量装修装饰工程和室外铺装绿化工程外，其余工程均已完成。销售时间需要等街道拆迁办安排，预计 2024 年开始销售。

（4）勾庄农民高层公寓二期：2019 年 9 月开工，项目主体已完工，募集披露的初步预计项目建设期为 24 月，延期主要因为疫情原因影响了工期。目前除少量室外工程收尾、土建修补和专项验收整改外，均已完成。销售时间需要等街道拆迁办安排，预计 2024 年开始销售。

2、18 良渚停车场专项债/PR 良渚债募投项目为杭州良渚新城杜甫三期等七个配套停车场建设项目，目前已完工，运营和销售情况良好。

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年度报告、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/>。

(以下无正文)

（以下无正文，为杭州良渚文化城集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页）



杭州良渚文化城集团有限公司

2024 年 4 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:杭州良渚文化城集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,836,140,009.54	2,162,454,225.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	38,627,285.33	47,928,247.48
应收款项融资		0.00
预付款项	41,803,891.96	15,127,615.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,389,168,826.74	1,382,545,098.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	61,925,978,803.04	54,273,134,486.62
合同资产		0.00
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	329,410,485.38	214,034,990.27
流动资产合计	67,561,129,301.99	58,095,224,663.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	117,032,437.55	51,411,256.24
其他权益工具投资	36,000,000.00	36,000,000.00

其他非流动金融资产	56,055,994.61	46,939,420.55
投资性房地产	4,884,155,500.00	4,172,709,100.00
固定资产	198,847,914.07	209,479,595.10
在建工程	978,436,176.80	154,172,560.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	904,797,989.63	1,086,842,917.74
无形资产	459,871,427.33	186,712,049.97
开发支出		
商誉	2,612,536.30	2,612,536.30
长期待摊费用	2,388,769.12	4,434,971.03
递延所得税资产	4,889,073.87	2,682,207.55
其他非流动资产	10,000,000.00	63,460,000.00
非流动资产合计	7,655,087,819.28	6,017,456,614.92
资产总计	75,216,217,121.27	64,112,681,278.27
流动负债：		
短期借款	1,934,684,845.16	628,789,647.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,035,567,262.21	1,889,389,752.11
预收款项	46,442,059.76	53,148,739.35
合同负债	2,061,207,942.54	12,423,935.99
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	3,333,201.34	3,967,193.07
应交税费	36,490,866.91	79,792,874.91
其他应付款	2,249,279,702.88	1,970,897,264.72
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	8,552,110,765.88	9,473,091,518.77
其他流动负债	4,977,968,291.90	5,547,665,853.98
流动负债合计	21,897,084,938.58	19,659,166,780.12

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,401,193,722.00	9,891,888,055.34
应付债券	12,068,851,486.88	8,464,658,304.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	761,696,556.68	909,181,161.71
长期应付款	2,046,418,674.80	1,302,919,407.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	553,926,954.83	561,409,080.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,832,087,395.19	21,130,056,009.84
负债合计	50,729,172,333.77	40,789,222,789.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,805,574,898.63	13,205,574,898.63
减：库存股		
其他综合收益	503,233,255.97	503,233,255.97
专项储备		
盈余公积	359,771,055.85	359,771,055.85
一般风险准备		
未分配利润	8,916,183,403.30	8,355,993,897.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,284,762,613.75	23,124,573,107.81
少数股东权益	202,282,173.75	198,885,380.50
所有者权益（或股东权益）合计	24,487,044,787.50	23,323,458,488.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,216,217,121.27	64,112,681,278.27

公司负责人：张伟主管会计工作负责人：闻小芳会计机构负责人：柳盛男

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:杭州良渚文化城集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,253,132,957.81	1,270,280,808.81
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	12,665,870.93	21,536,919.85
应收款项融资		
预付款项	6,498,113.21	6,300,000.00
其他应收款	8,730,891,302.35	3,632,716,905.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	41,733,880,606.56	37,502,515,300.00
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	3,229,242.88	3,229,242.88
流动资产合计	51,740,298,093.74	42,436,579,176.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,566,138,056.30	3,854,742,202.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	41,500,000.00	10,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	45,790,742.98	47,343,314.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	330,772,333.69	418,789,795.18
无形资产	218,600.00	509,960.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	292,037.31	596,381.48
递延所得税资产	4,108,422.83	2,355,885.42
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	5,998,820,193.11	4,344,837,538.92
资产总计	57,739,118,286.85	46,781,416,715.58
流动负债：		

短期借款	976,838,334.05	
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	1,741,513,169.68	1,555,579,830.43
预收款项	2,780,924.92	2,500,000.00
合同负债	1,332,511,473.21	
应付职工薪酬	36,074.79	1,455,929.97
应交税费	1,528,400.31	394,465.47
其他应付款	7,518,451,466.99	5,749,673,809.39
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	4,317,493,765.00	4,550,235,950.65
其他流动负债	4,912,868,817.65	5,547,040,684.93
流动负债合计	20,804,022,426.60	17,406,880,670.84
非流动负债：		
长期借款	4,316,500,000.00	2,548,333,333.34
应付债券	11,519,589,076.89	6,721,040,456.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	243,585,406.16	331,150,883.89
长期应付款	379,361,550.20	290,034,407.99
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	16,459,036,033.25	9,890,559,081.69
负债合计	37,263,058,459.85	27,297,439,752.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,157,374,204.72	11,557,374,204.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	350,000,000.00	350,000,000.00

未分配利润	7,268,685,622.28	6,876,602,758.33
所有者权益（或股东权益）合计	20,476,059,827.00	19,483,976,963.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,739,118,286.85	46,781,416,715.58

公司负责人：张伟主管会计工作负责人：闻小芳会计机构负责人：柳盛男

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	4,398,117,077.50	3,965,198,480.99
其中：营业收入	4,398,117,077.50	3,965,198,480.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,094,491,497.75	3,850,716,614.34
其中：营业成本	3,714,162,035.55	3,442,693,967.44
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	16,759,678.20	8,310,212.94
销售费用	31,751,874.82	15,445,252.15
管理费用	108,701,666.23	95,656,592.82
研发费用		
财务费用	223,116,242.95	288,610,588.99
其中：利息费用	242,224,364.83	301,819,517.57
利息收入	20,396,354.18	14,574,224.69
加：其他收益	302,281,789.41	366,612,570.82
投资收益（损失以“－”号填列）	3,167,686.46	5,398,472.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,356,186.46	2,711,305.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-17,076,452.51	11,468,400.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-270,077.12	17,803,589.85
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	32,355.83	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	591,760,881.82	515,764,899.70
加: 营业外收入	1,466,792.65	1,024,378.72
减: 营业外支出	1,141,475.67	21,390.90
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	592,086,198.80	516,767,887.52
减: 所得税费用	23,259,305.34	34,144,482.66
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	568,826,893.46	482,623,404.86
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	568,826,893.46	482,623,404.86
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	560,189,505.94	476,303,287.41
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	8,637,387.52	6,320,117.45
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	568,826,893.46	482,623,404.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	560,189,505.94	476,303,287.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额	8,637,387.52	6,320,117.45
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：张伟主管会计工作负责人：闻小芳会计机构负责人：柳盛男

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	3,073,612,900.34	2,425,557,225.40
减：营业成本	2,607,903,227.95	2,046,507,401.90
税金及附加	2,599,340.61	667,947.99
销售费用	6,421,792.68	6,218,039.98
管理费用	37,660,170.39	35,789,287.50
研发费用		
财务费用	18,637,313.04	13,827,875.21
其中：利息费用	18,622,772.60	13,797,005.56
利息收入		
加：其他收益	1,252,430.64	57,583.39
投资收益（损失以“－”号填	45,059.20	181,595.12

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	14,428.46
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）	-167,798.61	-5,201,733.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,000,000.00	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	391,520,746.90	317,584,117.51
加：营业外收入	58,000.00	46,001.59
减：营业外支出	685,709.14	9,824.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	390,893,037.76	317,620,294.32
减：所得税费用	-1,189,826.19	-4,574,205.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	392,082,863.95	322,194,499.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	392,082,863.95	322,194,499.42
（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		
（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.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	392,082,863.95	322,194,499.42
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：张伟主管会计工作负责人：闻小芳会计机构负责人：柳盛男

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	6,679,422,247.69	4,250,308,761.50
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	354,874.79	23,264,754.72
收到其他与经营活动有关的现金	746,520,607.73	1,794,492,134.11
经营活动现金流入小计	7,426,297,730.21	6,068,065,650.33

购买商品、接受劳务支付的现金	9,934,904,143.68	10,201,123,391.33
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	62,764,462.59	52,502,482.36
支付的各项税费	88,371,506.60	70,677,171.83
支付其他与经营活动有关的现金	334,776,158.74	1,027,363,764.72
经营活动现金流出小计	10,420,816,271.61	11,351,666,810.24
经营活动产生的现金流量净额	-2,994,518,541.40	-5,283,601,159.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,129,931.09	6,766,719.82
取得投资收益收到的现金	1,800,000.00	2,565,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,212.04	-
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	140,597,124.60	616,450,000.00
投资活动现金流入小计	170,602,267.73	625,782,219.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,751,177,367.01	292,660,861.48
投资支付的现金	104,000,000.00	9,617,305.89
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	-	32,650,000.00
投资活动现金流出小计	1,855,177,367.01	334,928,167.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,684,575,099.28	290,854,052.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,583,800,000.00	16,088,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,057,455,000.00	600,850,576.12
筹资活动现金流入小计	24,641,255,000.00	16,688,850,576.12
偿还债务支付的现金	16,620,474,569.36	11,661,889,171.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,478,923,888.63	1,393,278,735.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,240,594.27	9,540,114.79
支付其他与筹资活动有关的现金	189,077,116.88	196,690,932.48
筹资活动现金流出小计	18,288,475,574.87	13,251,858,839.68
筹资活动产生的现金流量净额	6,352,779,425.13	3,436,991,736.44
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	1,673,685,784.45	-1,555,755,371.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,162,431,225.09	3,718,186,596.11
六、期末现金及现金等价物余额	3,836,117,009.54	2,162,431,225.09

公司负责人：张伟主管会计工作负责人：闻小芳会计机构负责人：柳盛男

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	4,424,905,594.79	2,420,997,804.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,544,838,729.83	5,602,507,470.80
经营活动现金流入小计	5,969,744,324.62	8,023,505,275.43
购买商品、接受劳务支付的现金	4,676,543,061.37	4,979,607,672.83
支付给职工及为职工支付的现金	14,765,556.64	9,842,033.71
支付的各项税费	3,132,728.17	281,813.85
支付其他与经营活动有关的现金	7,465,240,067.15	7,633,480,022.45
经营活动现金流出小计	12,159,681,413.33	12,623,211,542.84

经营活动产生的现金流量净额	-6,189,937,088.71	-4,599,706,267.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,246,505.15	4,121,666.66
取得投资收益收到的现金		45,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		500,000.00
投资活动现金流入小计	6,246,505.15	4,667,166.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	822,866.33	12,881,234.00
投资支付的现金	205,900,000.00	589,500,000.00
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	206,722,866.33	602,381,234.00
投资活动产生的现金流量净额	-200,476,361.18	-597,714,067.34
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	16,685,000,000.00	12,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	669,705,000.00	600,850,576.12
筹资活动现金流入小计	17,354,705,000.00	13,200,850,576.12
偿还债务支付的现金	10,097,864,569.36	8,530,495,492.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	768,315,992.89	667,488,499.12
支付其他与筹资活动有关的现金	115,258,838.86	113,355,817.46
筹资活动现金流出小计	10,981,439,401.11	9,311,339,808.69
筹资活动产生的现金流量净额	6,373,265,598.89	3,889,510,767.43
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	-17,147,851.00	-1,307,909,567.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,270,276,808.81	2,578,186,376.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,253,128,957.81	1,270,276,808.81

公司负责人：张伟主管会计工作负责人：闻小芳会计机构负责人：柳盛男

