
绍兴市交通投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）已对中期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

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

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与上一报告期所述没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	23
四、 公司债券募集资金情况.....	24
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.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	31
四、 资产情况.....	32
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	33
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	35
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.....	37
九、 对外担保情况.....	37
十、 重大诉讼情况.....	37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十二、 向普通投资者披露的信息.....	37
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41
附件一： 发行人财务报表.....	41

释义

绍兴交投、发行人、本公司、公司	指	绍兴市交通投资集团有限公司
控股股东、实际控制人	指	绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	绍兴市交通投资集团有限公司董事会
监事会	指	绍兴市交通投资集团有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
登记结算机构、债券登记机构、证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
审计机构、会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月末
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、万元、亿元
工作日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	绍兴市交通投资集团有限公司
中文简称	绍兴交投
外文名称（如有）	Shaoxing Communications Investment Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	SHAOXING JIAOTOU
法定代表人	张永春
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	50,000.00
注册地址	浙江省绍兴市 越城区凤林西路 135 号 16-19 楼
办公地址	浙江省绍兴市 越城区凤林西路 135 号 16-19 楼
办公地址的邮政编码	312000
公司网址（如有）	http://www.sxsjttz.cn/
电子信箱	sxsjttz@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	景芳
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	总会计师
联系地址	浙江省绍兴市凤林西路 135 号
电话	0575-88266293
传真	0575-85220320
电子信箱	sxsjttz@163.com

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：绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：绍兴市人民政府

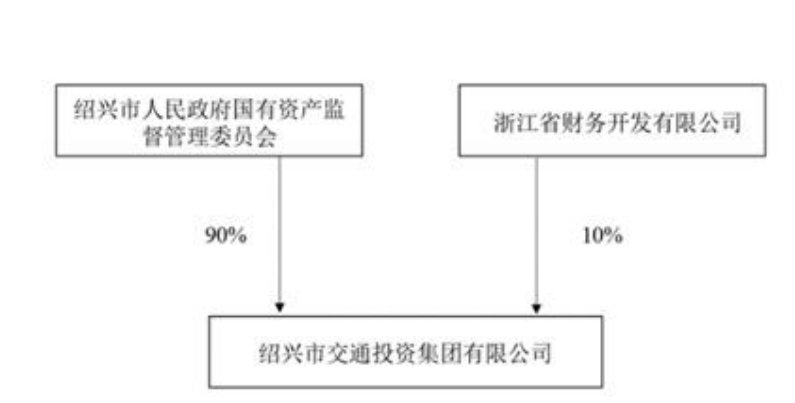
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

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：90%且无受限情况

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：90%且无受限情况

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（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

☐是 ☒否

¹均包含股份，下同。

（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：0 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 0%。

（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：张永春

发行人的董事长或执行董事：张永春

发行人的其他董事：陈云腾、陶建军、傅森彪、王尧兴、盛宇坤

发行人的监事：徐海军、周杰忻、孟欣妮、金雪卉、陶凤

发行人的总经理：陈云腾

发行人的财务负责人：景芳

发行人的其他非董事高级管理人员：单华刚、侯义辉、王晖

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

（1） 公司业务范围

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

发行人是绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会直接管理的市属国有控股公司，其主要职能是根据市政府总体规划要求，筹措资金，投资交通重点工程基础设施建设，负责交通存量资产和增量资产的经营和运作，以及公共交通运输、文化旅游、医药生产和流通、基础设施建设等业务。

（2） 主要业务经营模式

①收费公路业务

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

②公共交通业务

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

③文化旅游业务

公司文化旅游业务主要由控股子公司绍兴市文化旅游集团有限公司（以下简称“旅游集团”）运营。旅游集团业务收入主要包括景点的门票收入、旅游服务收入、广告会展和景观房对外出租、古建园林建筑收入等收入。公园门票收入和景观房对外出租收入两块相辅相成，随着景点游客的增加，人气的集聚，景观房的出租收入因为承租人经营收入的提高而增加，形成了良性循环。此外，公司还承揽古建园林施工业务。公司通过对旅游资源的

提升改造、核心资源整合以及推出一系列深化文化底蕴的旅游项目，随着旅游人数增加，旅游景点物业用房租赁收入也随之增长。旅游集团充分依靠绍兴历史文化产品丰富，民营经济发达的有利条件，大力拓展文化产品会展和民营企业会展市场，陆续举办“绍兴民营经济高层座谈会”、“兰亭书法节”等节会，取得较好成效。同时，旅游集团还凭借自身的品牌优势和资金技术实力，承揽古建园林施工、修缮、保护业务。旅游集团有下属子公司具有古建园林施工一级资质，目前业务承接区域已由绍兴市区逐步拓展到周边市县，呈现较快的发展态势。

④医药生产和流通业务

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

⑤土地开发及工程代建

发行人土地开发及工程代建业务主要由下属子公司浙江滨海新区投资发展集团有限公司、绍兴滨海新区开发建设有限公司负责。发行人工程代建业务采用委托代建模式运营，绍兴滨海新区管委会与发行人子公司根据不同的建设项目逐一单独签署《项目委托代建协议》，发行人主要负责代建项目前期的三通一平，工程勘察及初步设计，办理各类许可证，组织施工、监理、设备材料选购，工程合同的洽谈签订与履约的监督管理，制定年度计划、投资计划、用款计划申请，工程合同的洽谈签订与履约的监督管理等。待项目竣工验收完毕后，根据不同项目委托代建协议约定，代建收入按照建设项目的工程决算报告金额作为工程建设成本加成一定比例进行确认，绍兴滨海新区管委会进行一次或分期支付，回款周期一般为 5-8 年。

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

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）收费公路行业

交通是国民经济的基础产业，公路交通行业在交通运输体系中占有重要地位，是国家优先鼓励发展和重点支持的行业，一直受到中央和各地方政府的高度重视。现代交通是由公路、铁路、水路、航空、管道等五种运输方式构成的综合运输体系，其中，公路交通在综合运输体系中占主导地位。公路交通作为最广泛、最普及的运输方式，在综合运输体系中具有基础性、先导性的作用，它不仅可以与其他运输方式组合来满足不同的运输需求，为机场、港口、铁路枢纽等提供便捷的集疏运条件，而且可以在铁路、水运、航空不能到达的地方提供更大范围的交通覆盖，充分体现了“覆盖面广、时效性强、机动灵活、门到

门运输”的特点与优势。

同时，随着我国居民收入的不断提高、消费升级以及汽车价格的持续下降，未来几年我国汽车消费量仍将保持较快的增长速度，对收费公路的需求将不断增长。其次，国民经济的发展促进了人员和物资流动的大幅度增长，公路客货运周转量近年来保持较快的增长态势。快速增长的公路客货运周转量对提高运输效率和降低运输成本提出了较高要求，促使高速公路需求大幅增长。此外，随着我国公路网的持续完善，公路客货运的平均运距不断增加，在部分区段高速公路的快速运输与相应运距的铁路运输相比，已经在综合成本方面具备一定的竞争优势，路网效应的增强反过来也刺激了对高速公路的需求。

综上，未来几年我国收费公路行业仍然具有较大的发展空间。

绍兴地处长江三角洲南翼，位于浙江省中北部杭州与宁波之间。良好的地理位置促进了地方经济持续快速发展。绍兴市经济持续增长，财政实力较强。

近年来，绍兴市以高速公路、国省道、区域干线公路、农村公路等公路交通基础设施建设为重点，大力推进公路基础设施建设，形成了便捷畅达的公路网络，为公路运输初步实现“人便于行，货畅其流”奠定了坚实基础。

根据绍兴市“十四五”期间交通发展规划，绍兴市未来 30 年综合交通发展，强调各种交通方式的统筹规划、立体互联，将“融杭联甬接沪”摆在了重要位置，加快推进“杭州-绍兴”亚太重要国际门户枢纽建设，力促绍兴市铁路、轨道交通、公路、水运、航空等一大批重大工程项目的落地。绍兴将加快完善以智慧高速、快速路为骨架，国省道、主次干路为支撑，农村公路和支路为基础的道路网体系。近 5 年内，绍兴将逐步建成柯诸高速、杭绍甬高速南复线（虞南高速接宁波机场）、杭州中环柯桥段、诸嵊虞高速以及融杭诸暨快速项目、联甬重大项目-329 国道、104 国道东湖至蒿坝等项目。

“十四五”期间，绍兴市将全方位对接国家通道和省级通道，全面推进“两横两纵两联结”通道建设。对外连接四大都市区，接轨大上海，融入大战略，对内优化市域空间布局，带动区域发展，提高共享水平，强化市区首位度，促进一体化融合发展。

“两横”：绍北通道：通道东起宁波，经绍兴中心城区至杭州方向，连接宁波、绍兴、杭州等多市，是绍兴衔接宁波、杭州的核心通道，也是绍兴中心城区重要的横向运输通道和东西向对外客货运输主通道。绍南通道：通道自西向东经过杭州、金华、诸暨、嵊州、新昌至宁波方向，连接了杭州、金华、绍兴、宁波等多市，是绍兴南部地区衔接宁波、杭州、金华的重要通道，也是绍兴南部地区重要的横向运输通道和东西向对外客货运输主通道。

“两纵”：绍东通道：通道北起嘉兴，经上虞、嵊州、新昌至台州方向，连接嘉兴、绍兴、台州等地市，是绍兴东部地区重要的纵向运输通道和南北向对外客货运输主通道。绍西通道：通道北起杭州，经柯桥、诸暨至金华方向，连接杭州、绍兴、金华等多市，是绍兴西部地区衔接杭州、金华的重要通道，也是绍兴西部地区重要的纵向运输通道和南北向对外客货运输主通道。

“两联结”：绍嵊新通道：绍嵊新通道自西北向东南连接杭州、绍兴城区、嵊州、新昌、台州，通道内现状交通干线尚缺。绍诸通道：绍诸新通道自东北向西南主要连接宁波、上虞、嵊州、诸暨、金华。

发行人是绍兴地区核心的交通基础设施投融资平台，总体来看，公司运营的收费公路均具有一定的区位优势，特别是嘉绍跨江大桥及其南接线自通车运行以来，车流量增长稳定，公司未来通行费收入预计会保持一定的增长态势，在绍兴市范围内具有一定垄断地位。

（2）医药生产和流通行业

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

我国已有的药品批准文号总数中 95%以上为仿制药，仿制药仍是国内医药消费市场的主体，但主体仿制药行业竞争力不高。医药行业的发展也正契合了中国经济新常态的特征：增长进入换挡期，由高速增长转为中高速增长，而行业发展更需要改革、调整和创新驱动。

“4+7”带量采购的扩面和扩品种，长期来看仿制药价格的下降对企业形成挑战，倒逼药企创新。医保控费将进一步趋严，中成药、辅助类药物、普药等领域受到的冲击最为明显，而创新药、高壁垒的仿制药受到国家政策的持续大力支持且竞争压力小，将持续保持良好的竞争力。创新将是未来医药行业发展的关键词，整个产业都将面临大洗牌。近年来，国家出台了一系列政策大力发展中医药产业。其中，《“健康中国 2030”规划纲要》明确提出，充分发挥中医药独特优势，提高中医药服务能力，推进中医药继承创新。同时，国家中医药管理局、科技部印发的《关于加强中医药健康服务科技创新的指导意见》中提出，到 2030 年，建立以预防保健、医疗、康复的全生命周期健康服务链为核心的中医药健康服务科技创新体系，完善“产学研医用”协同创新机制，中医药健康服务科技创新能力与创新驱动能力显著提升。

中医药具有贯通一二三产业形成“全产业链”的特性，已成为我国新的经济增长点。伴随着诸多利好政策的出台，加上新的消费观念的形成，人工智能、大数据、物联网以及 5G 等技术的广泛应用，中医药产业必将迈入高速发展的时代；同时，充分发挥中医药独特优势，推动从注重疾病治疗转向同时注重健康维护，发展治未病、康复等多元化服务，有利于推动中医药服务的高质量发展。相关企业也将迎来更大的发展机遇。

在资本的推动下，药品流通企业正在由传统的增加产品、拓展客户以及开拓新店等内生式成长方式向并购重组的外延式成长方式转变，一些大型医药产业集团分拆流通业务板块单独发展，或通过并购进入药品流通行业，并逐渐作为主营业务进行开发。一些区域性批发企业为了渗透市场终端，不断向下游零售企业拓展。还有一些药品流通企业借助资本力量收购上游的中药饮片、制剂等生产企业，不断强化自身供应链优势。

同时，随着药店分级分类管理制度的深入推进和实施，零售药店的规范化经营要求不断提升，监管不断趋严，将进一步带动零售药店行业整合，加快行业洗牌，中小药店要生存和发展就必须借助外界资本的实力、靠大靠强，共享资源。医药行业进入调整和优化时期，行业集中度将持续提升。

此外，在新技术、新动能的驱动下，“互联网+药品流通”将重塑药品流通行业的生态格局。药品流通企业也将从传统的药品分销商向高质量的医药供应链服务商，进而向医疗供应链服务商转型，实现规模化发展，为供应链上下游提供专业化及标准化服务，为行业创造新的价值。未来几年，药品流通市场竞争将更加激烈，两极分化将日益明显，行业竞争格局将随之变化。

（3）文化旅游行业

旅游业在世界各国蓬勃兴起，是一项综合性的服务行业，被称为“无烟工业”，成为各国重要的经济部门。旅游业作为中国的战略性产业，具有资源消耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好等诸多特点。同时，旅游业的发展以整个国民经济发展水平为基础并受其制约，其对外部经济、政治、社会 and 自然等条件具有较强的依赖性，属于典型的敏感型行业。

长期以来，得益于国内经济发展、人均可支配收入增长、庞大的人口基数、消费水平提升以及交通持续改善等，国民旅游消费需求不断提高。

据统计，2023 年，国内出游人次 48.91 亿，比上年同期增加 23.61 亿，同比增长 93.3%。其中，城镇居民国内出游人次 37.58 亿，同比增长 94.9%；农村居民国内出游人次 11.33 亿，同比增长 88.5%。分季度看，其中一季度国内出游人次 12.16 亿，同比增长 46.5%；二季度国内出游人次 11.68 亿，同比增长 86.9%；三季度国内出游人次 12.90 亿，同比增长 101.9%；四季度国内出游人次 12.17 亿，同比增长 179.1%。国内游客出游总花费 4.91 万亿元，比上年增加 2.87 万亿元，同比增长 140.3%。其中，城镇居民出游花费 4.18 万亿元，同比增长 147.5%；农村居民出游花费 0.74 万亿元，同比增长 106.4%。

旅游业存在巨大投资机会。在经济下行压力加大、房地产投资增速放缓的背景下，全国旅游投资继续保持逆势上扬的态势，成为社会投资热点和最具潜力的投资领域。预计到 2025 年，中国对旅游业的投资规模将达 2,787 亿美元，成为世界第一大旅游投资国。旅游业与相关产业融合发展成为重要趋势。未来旅游业发展将向跨界融合方向迈进，以传统观光游览为主要特征的景点旅游模式，已难以满足多元化的旅游需求，旅游业与相关产业融合发展已是大势所趋。

绍兴市地处全国经济最发达的长江三角洲地区，素有“山清水秀之乡、历史文物之邦、

名人荟萃之地”的盛誉，又有水乡、酒乡和书法之乡、名士之乡的美称，并相继获得首批中国历史文化名城、首批中国优秀旅游城市、国家园林城市、中国人居环境奖和联合国人居奖等荣誉称号，旅游资源十分丰富。发行人拥有绍兴市的核心旅游资源，包括鲁迅纪念馆及鲁迅故里、兰亭、大禹陵及会稽山、东湖、沈园及名人故居六大景区，绍兴博物馆、中国绍兴黄酒博物馆两大博物馆，越王城及府山公园、戴山公园、塔山公园三大市区公园，在当地具有一定垄断地位。

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

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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：万元 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（%）
收费公路	48,675.87	27,632.05	43.23	14.40	48,887.53	5,344.56	89.07	13.82
公共交通	7,404.1	46,785.29	-531.88	2.19	5,741.75	44,105.43	-668.15	1.62
文化旅游综合	30,473.29	17,112.17	43.85	9.01	22,593.98	12,948.86	42.69	6.39
医药生产和流通	195,114.56	158,132.33	18.95	57.72	211,577.6	172,369.97	18.53	59.83
土地开发收益及工程代建	3,325.22	3,057.97	8.04	0.98	7,021.96	6,682.54	4.83	1.99
其他主营业务	47,761.82	40,751.33	14.68	14.13	51,808.47	44,358.67	14.38	14.65
其他业务	5,296.33	6,859.02	-29.51	1.57	6,013.68	7,571.59	-25.91	1.70
合计	338,051.19	300,330.16	11.16	100.00	353,644.97	293,381.62	17.04	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. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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）收费公路业务报告期内营业成本、毛利率较上期变动 417.01%、-51.46%，主要系嘉绍大桥和南接线计提折旧所致。

(2) 文化旅游综合业务报告期内营业收入、营业成本较上期变动 34.87%、32.15%，主要系门票酒店等营收提高、新项目转固后折旧提高所致。

(3) 土地开发及工程代建业务报告期内营业收入、营业成本、毛利率较上期变动-52.65%、-54.24%、66.40%，主要系公司本期项目结算量减少，收入减少幅度小于成本所致。

（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

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

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

与其它行业相比较，公路行业对经济周期的敏感性一般较低。但是，随着中国经济市场化程度的不断加深，公路行业受到的影响将日益明显。经济周期的变化会直接导致经济活动对交通运输能力要求的变化，从而导致公路交通流量及收费总量的变化，因此公路通行费收入和宏观经济呈现正相关关系。目前发行人所经营的公路全部在绍兴市内，营业收入与绍兴市及周边地区经济能否持续增长有较为密切的关系。

（2）项目建设风险

高速公路建设具有易受地理条件影响、建设周期长、占地面积广、资金投入大等特点，因此，在建设过程中也将面临许多不确定性因素，能否有效控制成本、工期和质量等重要目标，对当期的建造成本以及未来的营运成本都会产生一定影响。另外，项目建成后，需要进行合理的日常维护管理，以保证正常的运营。意外因素可能会对设施的使用产生影响，从而增加维护成本。

（3）市场竞争风险

一方面，发行人目前运营的收费公路主要是两条高速公路，但未来随着与高速公路相邻、并行的一、二级公路及地方道路路况改善，以及乡村公路路网完善，可能分流高速公路的车流量，与高速公路形成竞争，对发行人的经营业绩产生不利影响；另一方面，公司医药流通业务在绍兴本市已形成较大经营优势，处于当地龙头地位，但医药流通行业竞争日趋激烈，未来若国内医药流通巨头逐步进驻本地，或本地其他医药企业快速发展，都会对公司目前的医药流通业务造成冲击。

（4）基本医保药品定价能力不强风险

发行人医药制剂产品业务虽然通过提升转型，已逐步转向专科药类生产，专科药类产品毛利润对发行人报告期内医药生产和流通业务贡献较大，但发行人仍保留有部分基保药类生产业务，该部分业务定价权一般在省级发改部门，如今后国家或省级发改部门对基保药类价格进行下调，将对发行人的经营业绩产生一定的影响。

（5）重大自然灾害和恶劣天气状况带来的风险

某些不可预见的自然灾害的发生，如洪涝、塌方、地震等均可能对公路造成严重破坏，导致公路在一定时期内无法正常使用。而恶劣气候如浓雾、严重冰雪天气的出现，也会导致公路局部甚至全部短时间关闭，从而减少公司的车辆通行服务收入。如果恶劣天气持续时间较长，将对公司车辆通行服务收入产生较大影响。

（6）上市公司控制权变更风险

发行人子公司震元集团持有上市公司浙江震元股权，发行人的经营业绩中上市公司占较大比例，如发行人失去对上市公司的控制权，将会对发行人的经营业绩形成重大影响。

（7）原材料价格波动风险

发行人医药板块中医药工业的原料主要为硫氰酸红霉素。据有关市场调查显示，硫氰酸红霉素的国内市场价格从 2009 年的每公斤 300 元人民币上升到 2011 年的每公斤 530 元

人民币，而后价格持续下降，到 2017 年末每公斤为人民币 350 元，之后一直在每公斤人民币 300 元-350 元之间波动。如果原材料价格波动较大，可能会对公司的经营造成较大影响。

（8）药品安全风险

近年来，由于药品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。发行人在医药分销、医药零售及其它业务中，如出现产品质量问题，可能面临赔偿或产品召回责任，也会影响发行人的经营业绩和公司声誉。为避免出现药品安全问题，发行人严格遵循 GMP 质量保证标准以及医药行业的相关管理规范。截至目前发行人尚未发生过重大药品安全问题，但由于药品不良反应的成因较为复杂，且部分药品的不良反应需经过较长时间后才会显现，因此在客观上发行人仍存在一定的药品安全风险。

（9）产品研发风险

医药行业属于技术主导型行业，具有技术进步快、产品更新换代快的特点，若发行人不注意技术储备，不能在产品开发上投入足够人力和物力，或发生技术泄密的事件，将对发行人的销售收入和利润带来负面影响。此外，发行人新药上市需要通过药监部门审核批准，对于审批进程发行人难以把握，若出现审批时间过长等不确定性因素，影响发行人新药上市，可能对发行人经营形成一定风险。

（10）划拨的国有农用地收益存在不确定性的风险

发行人无形资产中存在规模较大的划拨国有农用地，其后续的用途及收益实现方式正在规划中，收益实现方式尚具有不确定性。若后续国有农用地相关政策发生不利变动或发行人对农用地的使用规划不符合当地经济社会发展的客观情况，可能对发行人经营情况造成不利影响。

针对以上风险，公司将长期跟踪关注，并做好预案管理，保障公司经营状况良好稳定发展。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、业务独立

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

2、资产完整

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

3、人员独立

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

4、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，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。

发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保的情形。

5、机构独立

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

- 1、关联交易是指绍兴交投及其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项。
- 2、关联关系是指在财务和经营决策中，有能力对本公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。
- 3、关联交易必须遵循的基本原则：尽量避免和减少关联交易；符合诚实信用原则；市场化原则和公正、公平、公开原则；实行回避制度并履行规定程序。
- 4、公司及控股子公司拟进行关联交易，须向公司董事会提出书面报告，就该关联交易的具体事项、定价依据和交易各方的影响作出详细说明，由董事会按权限履行相应审核程序。
- 5、董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，关联交易涉及金额重大的，应聘请专业评估机构出具意见。
- 6、董事会不对所涉及交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定。
- 7、公司为关联方提供担保，都应经董事会审议通过。
- 8、董事会对重大的关联交易事项，即金额在 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%（含 5%）以上的关联交易，需上报市国资委或相关授权部门审查批复。
- 9、重大关联交易经董事会及相关部门审议批准后，应根据相关的信息披露要求，及时向社会公众公告，披露关联方关系以及关联方交易，包括关联方关系的性质、交易类型及交易要素等信息，以维护投资者、债权人等利益相关者的合法权益。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、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

（五） 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	绍兴市交通投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 绍交 02
3、债券代码	197366.SH
4、发行日	2021 年 10 月 15 日
5、起息日	2021 年 10 月 20 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 10 月 20 日
7、到期日	2026 年 10 月 20 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息 1 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	国信证券、浙商证券
13、受托管理人	国信证券
14、投资者适当性安排	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、协商成交
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	绍兴市交通投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 绍交 01
3、债券代码	182623.SH
4、发行日	2022 年 9 月 6 日
5、起息日	2022 年 9 月 8 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 9 月 8 日
7、到期日	2027 年 9 月 8 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
10、还本付息方式	每年付息 1 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	浙商证券、东方投行
13、受托管理人	浙商证券
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、协商成交
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

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	绍兴市交通投资集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 绍交 01
3、债券代码	114898.SH
4、发行日	2023 年 2 月 13 日
5、起息日	2023 年 2 月 15 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 2 月 15 日
7、到期日	2028 年 2 月 15 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	每年付息 1 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	浙商证券、东方投行
13、受托管理人	浙商证券
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、协商成交
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	2021 年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券
2、债券简称	21 绍专 01、21 绍交专项债 01
3、债券代码	152761.SH、2180030.IB
4、发行日	2021 年 2 月 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 1 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 3 月 1 日
7、到期日	2028 年 3 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
10、还本付息方式	每年付息 1 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+银行间
12、主承销商	浙商证券、长城证券
13、受托管理人	浙商证券
14、投资者适当性安排	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、协商成交
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	绍兴市交通投资集团有限公司 2023 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	23 绍交 02
3、债券代码	251631.SH
4、发行日	2023 年 7 月 5 日
5、起息日	2023 年 7 月 7 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 7 月 7 日
7、到期日	2028 年 7 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.22
10、还本付息方式	每年付息 1 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	浙商证券、东方投行
13、受托管理人	浙商证券
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,协商成交
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	绍兴市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 绍交 03
3、债券代码	251843.SH
4、发行日	2023 年 7 月 25 日
5、起息日	2023 年 7 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 7 月 27 日
7、到期日	2028 年 7 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息 1 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	浙商证券、东方投行
13、受托管理人	浙商证券
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、协商成交
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	2022 年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券
--------	----------------------------------

2、债券简称	22 绍专 01、22 绍交专项债 01
3、债券代码	184340.SH、2280110.IB
4、发行日	2022 年 4 月 13 日
5、起息日	2022 年 4 月 18 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 4 月 18 日
7、到期日	2029 年 4 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
10、还本付息方式	每年付息 1 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+银行间
12、主承销商	浙商证券、长城证券
13、受托管理人	浙商证券
14、投资者适当性安排	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,协商成交
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	绍兴市交通投资集团有限公司 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 绍交 02
3、债券代码	255567.SH
4、发行日	2024 年 8 月 12 日
5、起息日	2024 年 8 月 13 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 8 月 13 日
7、到期日	2029 年 8 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.10
10、还本付息方式	每年付息 1 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	浙商证券，财通证券
13、受托管理人	浙商证券
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、协商成交
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	绍兴市交通投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)
2、债券简称	24 绍交 01、24 绍交投债 01
3、债券代码	271113.SH、2480016.IB
4、发行日	2024 年 4 月 9 日
5、起息日	2024 年 4 月 12 日

6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2029 年 4 月 12 日
7、到期日	2031 年 4 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.69
10、还本付息方式	每年付息 1 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+银行间
12、主承销商	国信证券
13、受托管理人	国信证券
14、投资者适当性安排	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、协商成交
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	197366.SH
债券简称	21 绍交 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）	不适用

债券代码	182623.SH
债券简称	22 绍交 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）	不适用

债券代码	114898.SH
------	-----------

债券简称	23 绍交 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）	不适用

债券代码	152761.SH、2180030.IB
债券简称	21 绍专 01、21 绍交专项债 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）	不适用

债券代码	251631.SH
债券简称	23 绍交 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）	不适用

债券代码	251843.SH
债券简称	23 绍交 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）	不适用
--	-----

债券代码	184340.SH、2280110.IB
债券简称	22 绍专 01、22 绍交专项债 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）	不适用

债券代码	255567.SH
债券简称	24 绍交 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）	不适用

债券代码	271113.SH、2480016.IB
债券简称	24 绍交 01、24 绍交投债 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）	不适用

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	182623.SH
债券简称	22 绍交 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	不适用

债券代码	114898.SH
债券简称	23 绍交 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	不适用

债券代码	251631.SH
债券简称	23 绍交 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	不适用

债券代码	251843.SH
债券简称	23 绍交 03
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	不适用

债券代码	255567.SH
债券简称	24 绍交 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	不适用

四、公司债券募集资金情况

- ☐ 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：271113.SH

债券简称：24 绍交 01、24 绍交投债 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	绍兴市交通投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	3.00
报告期末募集资金专项账户余额	3.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	将 3 亿元用于补充流动资金；7 亿元用于柯桥至诸暨高速公路工程的项目建设
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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	7.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司	-

债券）情况	
3.2.1 偿还公司债券金额	—
3.2.2 偿还公司债券情况	—
3.3.1 补充流动资金金额	—
3.3.2 补充流动资金情况	—
3.4.1 固定资产项目投资金额	7.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	全部用于柯桥至诸暨高速公路工程的项目建设
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	—
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	—
3.6.1 其他用途金额	—
3.6.2 其他用途具体情况	—

（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	正常推进中。
4.1.2 项目运营效益	项目尚在建设中，未产生收益。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	项目尚在建设中，不存在抵押或质押事项。
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	—
4.2.2 项目变化的程序履行情况	—
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	—
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	—
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	—
4.4 其他项目建设需要披露的事项	—

（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	—
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	
---------	--

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	柯桥至诸暨高速公路工程项目项目投资资金共 7.00 亿元。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-

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：197366.SH

债券简称	21 绍交 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：无；偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为存续期内每年的 10 月 20 日。本期债券的本金兑付日为 2026 年 10 月 20 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 10 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；其他偿债保障措施：1、设立募集资金与偿债保障金专项账户；2、制定债券持有人会议规则；3、设立专门的偿付工作小组；4、引入债券受托管理人制度；5、严格履行信息披露义务；6、发行人承诺：发行人股东授权董事会或者获董事会授权人士在预计不能或者到期未能按期偿付本次债券的本息时，可以采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼

	并等资本性支出项目的实施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：182623.SH

债券简称	22 绍交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无；偿债计划：本期债券的起息日为 2022 年 9 月 8 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 9 月 8 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期日为 2027 年 9 月 8 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。若投资者行使投资者回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2025 年 9 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。其他偿债保障措施：（一）设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；（二）专门部门负责偿付工作；（三）制定债券持有人会议规则；（四）引入债券受托管理人制度；（五）严格的信息披露；（六）制定并严格执行资金管理计划。
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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：114898.SH

债券简称	23 绍交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无；偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 2 月 15 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 2 月 15 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期日为 2028 年 2 月 15 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。若投资者行使投资者回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2026 年 2 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。其他偿债保障措施：（一）设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；（二）专门部门负责偿付工作；（三）制定债券持有人会议规则；（四）引入债

	券受托管理人制度；（五）严格的信息披露；（六）制定并严格执行资金管理计划。
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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：152761.SH、2180030.IB

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

债券代码：251631.SH

债券简称	23 绍交 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无；偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 7 月 7 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 7 月 7 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期日为 2028 年 7 月 7 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。若投资者行使投资者回售选

	择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2026 年 7 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；其他偿债保障措施：（一）设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；（二）专门部门负责偿付工作；（三）制定债券持有人会议规则；（四）引入债券受托管理人制度；（五）严格的信息披露；（六）制定并严格执行资金管理计划。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：251843.SH

债券简称	23 绍交 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无；偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 7 月 27 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 7 月 27 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期日为 2028 年 7 月 27 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。若投资者行使投资者回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2026 年 7 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；其他偿债保障措施：（一）设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；（二）专门部门负责偿付工作；（三）制定债券持有人会议规则；（四）引入债券受托管理人制度；（五）严格的信息披露；（六）制定并严格执行资金管理计划。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：184340.SH、2280110.IB

债券简称	22 绍专 01、22 绍交专项债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：无；偿债计划：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一个计息年度利息随当年兑付的本金一起支付。本期债券每年的付息日为存续期内当年的 4 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 4 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；）本期债券到期一次还本。本期债

	券兑付日为 2029 年 4 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者行使回售选择权，且发行人选择将回售债券全部或部分予以注销，则注销部分债券的兑付日为 2027 年 4 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；其他偿债保障措施：1、发行人稳定的经营状况和良好的盈利能力是本次债券本息兑付的坚实基础；2、募投项目良好的经济效益是本次债券本息兑付的有力保障；3、良好的资信和通畅的外部融资渠道为本次债券的偿付提供了有力支持；4、绍兴市良好的经济发展趋势是本次债券本息兑付的经济基础；5、聘请债权代理人；6、制定《债券持有人会议规则》。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：255567.SH

债券简称	24 绍交 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：本期债券的起息日为 2024 年 8 月 13 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券付息日为 2025 年至 2029 年每年的 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。若投资者行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；本期债券到期日为 2029 年 8 月 13 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。若投资者行使投资者回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2027 年 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。其他偿债保障措施：（一）设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；（二）专门部门负责偿付工作；（三）制定债券持有人会议规则；（四）引入债券受托管理人制度；（五）严格的信息披露；（六）制定并严格执行资金管理计划。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：271113.SH、2480016.IB

债券简称	24 绍交 01、24 绍交投债 01
------	---------------------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：无；偿债计划：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一个计息年度利息随当年兑付的本金一起支付。本期债券每年的付息日为存续期内当年的 4 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2031 年 4 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者行使回售选择权，且发行人选择将回售债券全部或部分予以注销，则注销部分债券的兑付日为 2029 年 4 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；其他偿债保障措施：1、发行人稳定的经营状况和良好的盈利能力是本次债券本息兑付的坚实基础；2、募投项目良好的经济效益是本次债券本息兑付的有力保障；3、良好的资信和通畅的外部融资渠道为本次债券的偿付提供了有力支持；4、绍兴市良好的经济发展趋势是本次债券本息兑付的经济基础；5、聘请债权代理人；6、制定《债券持有人会议规则》。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

第三节 报告期内重要事项

一、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） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	主要为开发成本、土地资产、开发产品等
固定资产	主要为房屋建筑物等
在建工程	主要为柯诸高速、未来社区、滨海新区沧海未来社区项目等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	147.15	109.36	34.56	主要系新增融资所致
交易性金融资产	1.15	1.37	-16.27	不适用
应收票据	0.05	-	100.00	主要系银行承兑汇票新增所致
应收账款	12.24	13.24	-7.55	不适用
应收款项融资	0.47	0.31	52.51	主要系发行人应收票据因业务结算增多所致
预付款项	33.68	28.70	17.35	不适用
其他应收款	70.41	66.70	5.57	不适用
存货	522.84	477.17	9.57	不适用
合同资产	0.01	0.01	-7.92	不适用
其他流动资产	12.43	9.85	26.21	不适用
长期应收款	0.03	0.06	-50.71	主要系租赁保证金减少所致
长期股权投资	112.64	106.10	6.16	不适用
其他权益工具投资	1.52	1.91	-20.50	不适用
其他非流动金融资产	24.56	24.36	0.81	不适用
投资性房地产	45.30	46.15	-1.86	不适用
固定资产	231.67	236.81	-2.17	不适用
在建工程	303.87	279.92	8.55	不适用
使用权资产	1.02	0.99	3.21	不适用
无形资产	122.96	132.43	-7.15	不适用
长期待摊费用	2.35	2.74	-14.18	不适用
递延所得税资产	0.66	0.63	3.63	不适用
其他非流动资产	10.86	10.57	2.74	不适用

（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 (包含该类别资产 非受限部分价值)	资产受限 部分账面 价值	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例 (%)
货币资金	147.15	0.13	—	0.09
其他权益工具 投资	1.52	0.51	—	33.70
存货	522.84	11.80	—	2.26
投资性房地产	45.30	12.80	—	28.25
固定资产	231.67	0.15	—	0.06
合计	948.47	25.38	—	—

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

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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（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：0%，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 165.29 亿元和 175.21 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.00%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	51.44	113.77	165.21	94.29%
银行贷款	-	-	3.00	3.00	1.71%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	7.00	7.00	4.00%
合计	-	51.44	123.77	175.21	—

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 30.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60.20 亿元，且共有 30.20 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 837.01 亿元和 952.97 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.85%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	68.94	289.58	358.52	37.62%
银行贷款	-	48.46	402.71	451.17	47.34%
非银行金融机构贷款	-	8.48	72.86	81.33	8.53%
其他有息债务	-	30.75	31.20	61.95	6.50%
合计	-	156.62	796.35	952.97	—

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 135.30 亿元，企业债券余额 39.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 183.59 亿元，且共有 50.80 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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） 主要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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	68.34	39.81	71.66	主要系保证借款、信用借款增长所致
应付票据	1.40	0.75	87.39	主要系银行承兑汇票大幅增长所致
应付账款	15.02	18.38	-18.28	不适用
预收款项	0.19	0.36	-46.56	主要系基数本身较小所致
合同负债	2.06	1.06	94.08	主要系预收商品款大幅增长所致
应付职工薪酬	0.66	0.77	-13.67	不适用
应交税费	0.53	0.97	-45.71	主要系房产税减少所致
其他应付款	63.62	67.18	-5.30	不适用
一年内到期的非流动负债	152.22	165.54	-8.05	不适用
其他流动负债	44.07	55.02	-19.91	不适用
长期借款	409.87	289.67	41.49	主要系新建项目需要，增加借款所致
应付债券	282.58	286.97	-1.53	不适用
租赁负债	0.64	0.55	15.80	不适用
长期应付款	63.35	61.96	2.24	不适用
递延收益	4.20	4.20	-0.15	不适用
递延所得税负债	0.35	0.46	-24.61	不适用

（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：-13,598.23 万元

报告期非经常性损益总额：10,912.02 万元

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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	90,227.78	财政补贴	-	-
投资收益	11,195.65	权益法核算的长期股权投资收益、交易性金融资产在持	10,502.94	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		有期间取得的投资收益，其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
公允价值变动损益	-1,244.03	交易性金融资产产生的工具价值变动	-1,244.03	不可持续
信用减值损失	-2,350.36	坏账损失	-	-
资产减值损失	-4.72	合同资产减值损失	-4.72	不可持续
资产处置收益	1.84	处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	1.84	不可持续
营业外收入	2,797.40	非流动资产损毁报废收益及与企业日常活动无关的政府补助及保险赔款等	2,797.40	不可持续
营业外支出	1,141.41	公司捐赠支出、罚款、滞纳金及非流动资产报废损失	1,141.41	不可持续

（二）投资状况分析

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
绍兴滨海新区发展集团有限公司	是	51.62%	经营情况正常	879.42	281.65	5.92	0.51
绍兴市文化旅游集团有限公司	是	80.68%	经营情况正常	234.14	96.58	22.56	-0.44
绍兴市公共交通集团有限公司	是	100%	经营情况正常	20.04	-15.56	0.74	-1.79
绍兴银行股份有限公司	否	12.68%	经营情况正常	2,581.96	168.29	20.71	11.98

有限公司							
浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	否	50.00%	经营情况正常	19.88	14.45	2.72	1.37

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：146.30 亿元

报告期末对外担保的余额：151.57 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.27 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：17.41 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发行人合并口径报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

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

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

21 绍专 01，募投项目为杭州亚运会棒(垒)球体育文化中心项目；22 绍专 01，募投项

目为杭州亚运会棒(垒)球体育文化中心项目。杭州亚运会棒(垒)球体育文化中心项目已完工，项目运营收益良好。

24 绍交 01，募投项目为柯桥至诸暨高速公路工程。柯桥至诸暨高速公路工程尚处于建设期内，按计划有序推进，尚未产生收益。

截至报告期末，上述项目不存在抵押或质押事项。上述项目报告期内未发生重大变化或出现重大不利事项。

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，www.sse.com.cn，www.chinabond.com。

（以下无正文）

（本页无正文，为《绍兴市交通投资集团有限公司公司债券中期报告（2024 年）》
之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 绍兴市交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,715,310,920.77	10,936,020,655.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	114,927,648.50	137,267,929.85
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	4,724,878.01	
应收账款	1,224,263,264.99	1,324,291,251.55
应收款项融资	47,188,796.53	30,942,006.21
预付款项	3,368,246,927.47	2,870,340,645.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,040,933,567.85	6,669,749,074.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	52,284,109,474.10	47,716,808,341.47
其中：数据资源		
合同资产	548,371.75	595,540.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,243,152,912.85	985,000,011.20
流动资产合计	80,043,406,762.82	70,671,015,457.44
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	2,770,000.00	5,620,000.00
长期股权投资	11,264,161,235.36	10,610,283,027.44

其他权益工具投资	151,666,687.47	190,782,231.69
其他非流动金融资产	2,455,988,296.00	2,436,308,264.03
投资性房地产	4,529,656,716.14	4,615,392,962.40
固定资产	23,166,699,938.47	23,680,564,937.71
在建工程	30,386,943,159.67	27,992,338,887.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	101,824,279.17	98,659,662.53
无形资产	12,295,680,528.99	13,242,539,836.39
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	235,052,309.75	273,896,516.57
递延所得税资产	65,631,823.73	63,334,144.62
其他非流动资产	1,086,259,396.32	1,057,339,357.57
非流动资产合计	85,742,334,371.07	84,267,059,828.62
资产总计	165,785,741,133.89	154,938,075,286.06
流动负债：		
短期借款	6,833,565,103.99	3,980,759,022.24
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	139,740,514.27	74,573,004.32
应付账款	1,501,694,699.59	1,837,716,539.26
预收款项	19,354,558.60	36,214,602.73
合同负债	205,770,081.47	106,023,615.64
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	66,287,572.23	76,787,155.49
应交税费	52,587,197.98	96,867,792.23
其他应付款	6,361,582,560.22	6,717,662,389.75
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	15,221,584,407.60	16,554,441,767.04
其他流动负债	4,406,579,767.74	5,501,766,472.98
流动负债合计	34,808,746,463.69	34,982,812,361.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,986,713,932.08	28,967,212,640.48
应付债券	28,258,005,233.27	28,697,310,486.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	63,642,099.25	54,960,874.17
长期应付款	6,334,518,310.56	6,195,535,908.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	419,775,851.40	420,410,017.38
递延所得税负债	34,721,633.77	46,058,145.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,097,377,060.33	64,381,488,073.09
负债合计	110,906,123,524.02	99,364,300,434.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,073,216,573.57	29,200,559,784.84
减：库存股		
其他综合收益	201,685,659.26	189,428,809.05
专项储备	28,660.58	43,244.77
盈余公积	250,000,000.00	250,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	2,051,460,031.90	2,279,064,660.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,076,390,925.31	32,419,096,499.56
少数股东权益	22,803,226,684.56	23,154,678,351.73
所有者权益（或股东权益）合计	54,879,617,609.87	55,573,774,851.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	165,785,741,133.89	154,938,075,286.06

公司负责人：张永春 主管会计工作负责人：景芳 会计机构负责人：徐铁军

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：绍兴市交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,471,192,625.29	1,602,081,796.34
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	3,646,250.99	85,433.82
其他应收款	4,686,615,420.04	5,972,586,135.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,465,744,529.26	3,465,744,529.26
其中：数据资源		
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	3,506,035.81	97,509,110.00
流动资产合计	10,630,704,861.39	11,138,007,004.87
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	20,878,807,538.71	19,301,337,456.40
其他权益工具投资	62,711,600.00	62,711,600.00
其他非流动金融资产	34,000,000.00	34,000,000.00
投资性房地产	2,709,803,223.78	2,775,763,048.41
固定资产	4,895,118,972.48	4,951,095,539.03
在建工程	1,474,370,898.40	1,475,259,294.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	13,380.28	13,380.28
递延所得税资产	13,916,897.25	13,272,106.02
其他非流动资产	297,106,450.00	297,106,450.00
非流动资产合计	30,365,848,960.90	28,910,558,874.77
资产总计	40,996,553,822.29	40,048,565,879.64
流动负债：		
短期借款		
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	5,840,354.21	5,678,676.17
预收款项	1,940,882.71	1,952,555.54
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	2,315,464.97	2,638,624.75
其他应付款	849,055,078.88	1,336,002,828.56
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	4,378,526,455.58	3,937,240,829.66
其他流动负债	2,534,513,130.15	1,509,193,664.86
流动负债合计	7,772,191,366.50	6,792,707,179.54
非流动负债：		
长期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应付债券	9,877,181,420.31	10,381,898,401.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,514,513,191.02	2,514,513,191.02
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	13,391,694,611.33	13,896,411,592.46
负债合计	21,163,885,977.83	20,689,118,772.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	16,338,399,187.42	15,993,096,091.93
减：库存股		
其他综合收益	36,390,345.73	21,280,390.61
专项储备		
盈余公积	250,000,000.00	250,000,000.00
未分配利润	2,707,878,311.31	2,595,070,625.10
所有者权益（或股东权益）合计	19,832,667,844.46	19,359,447,107.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,996,553,822.29	40,048,565,879.64

公司负责人：张永春 主管会计工作负责人：景芳 会计机构负责人：徐铁军

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	3,380,511,859.52	3,536,449,710.66
其中：营业收入	3,380,511,859.52	3,536,449,710.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,511,315,715.56	4,113,134,064.53
其中：营业成本	3,003,301,559.95	2,933,816,225.02
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	126,038,190.77	27,376,986.32
销售费用	330,877,248.04	370,656,798.42
管理费用	625,266,517.88	463,030,036.65
研发费用	26,348,663.10	20,346,269.39
财务费用	399,483,535.82	297,907,748.73
其中：利息费用	472,900,132.24	404,848,002.96
利息收入	86,603,158.79	128,442,076.71
加：其他收益	902,277,771.42	806,647,099.96
投资收益（损失以“－”号填列）	111,956,495.07	70,221,760.75
其中：对联营企业和合营企业	105,029,350.98	67,779,543.66

的投资收益		
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）	-12,440,281.35	
信用减值损失（损失以“－”号 填列）	-23,503,630.66	-12,285,103.46
资产减值损失（损失以“－”号 填列）	-47,169.00	-1,000,000.00
资产处置收益（损失以“－” 号填列）	18,436.34	-233,997.26
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-152,542,234.22	286,665,406.12
加：营业外收入	27,973,958.06	16,769,784.12
减：营业外支出	11,414,058.21	3,189,602.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-135,982,334.37	300,245,587.63
减：所得税费用	21,320,869.08	17,060,938.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-157,303,203.45	283,184,649.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-157,303,203.45	283,184,649.09
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）	-227,604,629.00	28,347,577.20
2.少数股东损益（净亏损以“－” 号填列）	70,301,425.55	254,837,071.90
六、其他综合收益的税后净额	-13,467,975.90	29,898,745.35
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额	12,256,850.21	29,591,098.74
1.不能重分类进损益的其他综 合收益	-2,853,104.91	3,132.19
（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	-2,853,104.91	3,132.19

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	15,109,955.12	29,587,966.55
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	15,109,955.12	29,587,966.55
（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	-25,724,826.11	307,646.61
七、综合收益总额	-170,771,179.35	313,083,394.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-215,347,778.79	57,938,675.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额	44,576,599.44	255,144,718.51
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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：张永春 主管会计工作负责人：景芳 会计机构负责人：徐铁军

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	6,850,912.70	10,640,444.14
减：营业成本	65,654,448.83	92,505,613.18
税金及附加	68,018,274.73	-24,261,728.61
销售费用		
管理费用	70,991,477.76	15,766,944.88

研发费用		
财务费用	235,018,505.23	178,068,170.53
其中：利息费用	257,133,332.58	282,102,569.99
利息收入	23,342,367.52	111,169,552.61
加：其他收益	441,995,000.26	390,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	105,703,225.37	61,755,984.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,537,933.19	60,259,342.88
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）	-2,579,164.92	-5,326,184.42
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	112,287,266.86	194,991,244.62
加：营业外收入		8,054,037.88
减：营业外支出	124,371.88	221,097.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,162,894.98	202,824,185.21
减：所得税费用	-644,791.23	-1,331,546.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,807,686.21	204,155,731.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	112,807,686.21	204,155,731.32
（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	15,109,955.12	28,306,371.56
（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	15,109,955.12	28,306,371.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益	15,109,955.12	28,306,371.56
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	127,917,641.33	232,462,102.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张永春 主管会计工作负责人：景芳 会计机构负责人：徐铁军

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,715,240,866.01	3,661,220,966.19
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	107,457,303.85	6,062,861.55
收到其他与经营活动有关的现金	3,472,443,671.12	2,941,851,854.03
经营活动现金流入小计	7,295,141,840.98	6,609,135,681.77
购买商品、接受劳务支付的现金	6,775,041,063.82	4,600,442,899.36
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	698,072,656.34	444,827,989.68
支付的各项税费	282,748,645.01	586,253,545.42
支付其他与经营活动有关的现金	2,019,420,666.80	1,820,625,737.83
经营活动现金流出小计	9,775,283,031.97	7,452,150,172.27
经营活动产生的现金流量净额	-2,480,141,190.99	-843,014,490.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	216,775,500.00	152,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,304,127.35	6,036,006.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,401,379.90	4,994,396.88
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	991,016.74	71,551.09
投资活动现金流入小计	237,472,023.99	163,101,954.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,431,053,387.80	4,328,799,540.83
投资支付的现金	438,197,000.00	950,289,265.40
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	444,176,802.34	133,463,199.53

投资活动现金流出小计	4,313,427,190.14	5,412,552,005.76
投资活动产生的现金流量净额	-4,075,955,166.15	-5,249,450,051.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	104,000,000.00	3,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	104,000,000.00	3,900,000.00
取得借款收到的现金	24,548,963,244.28	22,340,310,942.21
收到其他与筹资活动有关的现金	280,585,875.36	1,021,271,778.23
筹资活动现金流入小计	24,933,549,119.64	23,365,482,720.44
偿还债务支付的现金	12,433,310,384.61	15,195,013,061.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,839,241,677.55	1,730,060,101.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,136,599.44	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	333,309,793.49	370,464,982.10
筹资活动现金流出小计	14,605,861,855.65	17,295,538,145.68
筹资活动产生的现金流量净额	10,327,687,263.99	6,069,944,574.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	455,163.58	363,519.10
五、现金及现金等价物净增加额	3,772,046,070.43	-22,156,448.23
加：期初现金及现金等价物余额	10,930,203,071.43	10,781,471,941.26
六、期末现金及现金等价物余额	14,702,249,141.86	10,759,315,493.03

公司负责人：张永春 主管会计工作负责人：景芳 会计机构负责人：徐铁军

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,850,912.70	10,640,444.14
收到的税费返还	94,030,000.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,747,617,725.81	509,223,590.49
经营活动现金流入小计	1,848,498,638.51	519,864,034.63
购买商品、接受劳务支付的现金	4,147,569.66	3,879,380.98

支付给职工及为职工支付的现金	22,678,368.92	9,317,824.24
支付的各项税费	68,377,893.43	116,648,148.82
支付其他与经营活动有关的现金	497,150,449.70	871,162,452.72
经营活动现金流出小计	592,354,281.71	1,001,007,806.76
经营活动产生的现金流量净额	1,256,144,356.80	-481,143,772.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		27,173,563.73
取得投资收益收到的现金		2,982,602.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,942,202.56	
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	1,942,202.56	30,156,165.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,001.40	40,168,650.08
投资支付的现金	1,110,300,000.00	140,545,481.65
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	1,110,322,001.40	180,714,131.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,108,379,798.84	-150,557,966.00
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	2,500,000,000.00	3,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		256,111,584.98
筹资活动现金流入小计	2,500,000,000.00	3,856,111,584.98
偿还债务支付的现金	1,542,075,000.00	1,633,754,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,578,729.01	287,771,351.62
支付其他与筹资活动有关的现金		292,713,884.98
筹资活动现金流出小计	1,778,653,729.01	2,214,240,036.60
筹资活动产生的现金流量净额	721,346,270.99	1,641,871,548.38
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	869,110,828.95	1,010,169,810.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,602,081,796.34	871,282,146.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,471,192,625.29	1,881,451,956.67

公司负责人：张永春 主管会计工作负责人：景芳 会计机构负责人：徐铁军

