

---

诸暨市城乡投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

## 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，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读相关募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第一节 风险提示及说明”章节描述没有重大变化。

## 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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	26
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	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.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 资产情况.....	30
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
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.....	34
九、 对外担保情况.....	34
十、 重大诉讼情况.....	38
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
十二、 向普通投资者披露的信息.....	39
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

## 释义

发行人/公司	指	诸暨市城乡投资集团有限公司
实际控制人	指	诸暨市财政局(诸暨市人民政府国有资产监督管理委员会办公室)
控股股东、诸暨建设集团	指	诸暨市建设集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有发行人公司债券的主体
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
公司章程	指	《诸暨市城乡投资集团有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
本市	指	诸暨市
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	诸暨市城乡投资集团有限公司
中文简称	城乡集团
外文名称（如有）	Zhuji Urban and Rural Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	叶鹏飞
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	50,000.00
注册地址	浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道新晖路 32 号
办公地址	浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道新晖路 32 号
办公地址的邮政编码	311800
公司网址（如有）	无
电子信箱	332330888@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	宣建慧
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道新晖路 32 号
电话	0575-87119958
传真	0575-87013711
电子信箱	332330888@qq.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：诸暨市建设集团有限公司

报告期末实际控制人名称：诸暨市财政局(诸暨市人民政府国有资产监督管理委员会)

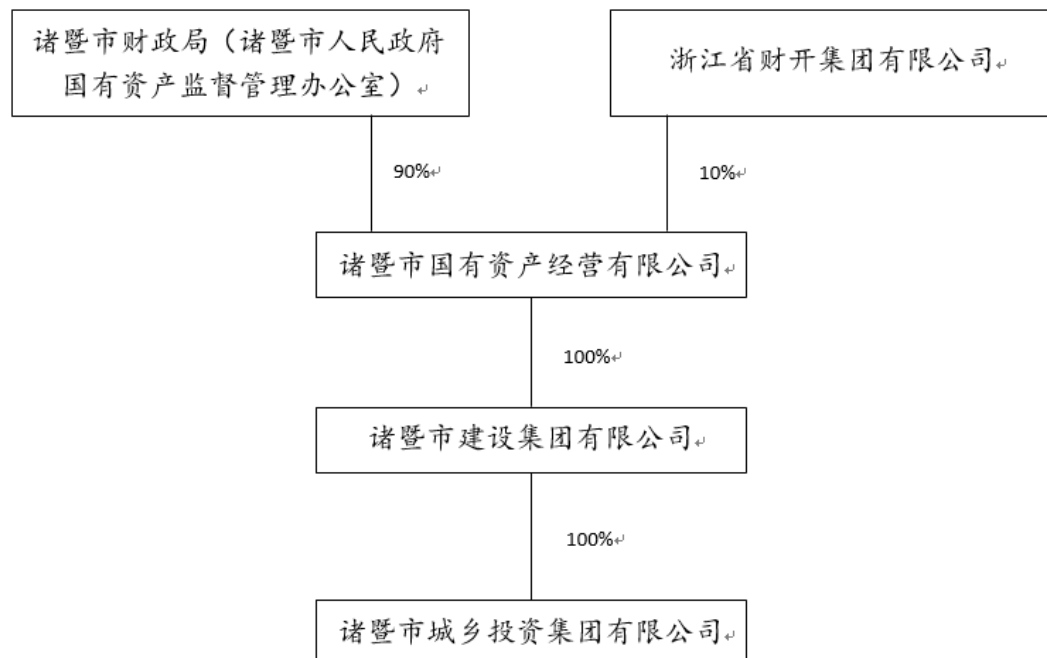
报告期末控股股东资信情况：诸暨市建设集团有限公司资信良好

报告期末实际控制人资信情况：诸暨市财政局(诸暨市人民政府国有资产监督管理委员会)资信良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：控股股东对发行人的持股比例为 100.00%，持股股权不存在受限情形。

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：实际控制人对发行人的持股比例为 90.00%，持股股权不存在受限情形。

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的主体

☒ 适用 ☐ 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

公司控股股东诸暨市建设集团有限公司主要资产及其受限情况请参见其 2025 年 1-6 月财务报告。

实际控制人为自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

**（二） 报告期内控股股东发生变更**

☐适用 ☒不适用

**（三） 报告期内实际控制人发生变更**

☐适用 ☒不适用

**四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况**

**（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更**

☐适用 ☒不适用

**（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况**

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的 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：叶鹏飞

发行人的董事长或执行董事：叶鹏飞

发行人的其他董事：宣建慧、周建杰、俞旦、王钢锋、慎建松

发行人的监事：陈颖莉、钱林岗、钟金莹

发行人的总经理：叶鹏飞

发行人的财务负责人：宣建慧

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**

**（1）报告期内公司业务范围**

一般项目：实业投资；城乡基础设施建设；土地综合开发；道路工程建设；负责市区景观建设和立面改造；城中村改造；污水泵站、污水管网的建设与安装，污水收集、输送服务，集污设施的运行、维护、管理服务；市政设施管理，环境卫生管理，城乡市容管理，绿化管理，公园管理；自有房屋出租；设计、制作、代理、发布国内广告；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；树木种植经营；花卉种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）主要业务的经营模式发行人主营业务板块包括工程建设、房屋销售、商品销售、服务业务及其他业务等五大板块。

**1）工程建设业务**

发行人是诸暨市城市基础设施工程建设的重要主体之一，主要承担诸暨市市政道路建设、雨污水管道建设等多种职能。发行人以及下属子公司诸暨市城东新城建设有限公司、诸暨市农村发展投资有限公司、诸暨市越都投资发展有限公司及诸暨市绿色园林有限公司为该板块主要经营主体。发行人工程建设板块业务模式为委托代建模式，即发行人受诸暨市浣江建设投资有限公司（以下简称“浣江建设公司”）委托，自筹资金（发行人自筹资金包括自有资金及对外融资资金）进行基础设施建设，委托方在项目完工后在约定时间内进



行资金支付，资金支付金额为成本加计 10%-20%的收益。

## 2) 房屋销售业务

发行人安置房业务主要为诸暨市的安置房项目建设销售，主要负责区域包括诸暨市城中区域的安置房建设及诸暨市经济开发区的安置房建设。其运营主体主要为发行人本级和诸暨浣江国际商贸城开发有限公司。报告期内，发行人安置房业务模式包括委托代建和直接销售，其中委托代建部分收入系根据发行人与浣江建设公司签署的基础设施工程项目委托代建协议书，由发行人自筹资金进行安置房项目的建设，浣江建设公司依据确认的安置房建设成本加成 10%-20%利润作为安置房价款支付给发行人，作为其安置房开发收入；直接销售部分收入系发行人将部分安置完后剩余的安置房面向市场拍卖销售形成的市场化销售类收入。

## 3) 商品销售业务

商品销售业务包括子公司诸暨市粮食收储有限公司和诸暨市越丰种业有限责任公司开展的粮食销售业务。粮食销售业务模式为发行人每年根据当地政府对粮食收储及轮换计划，向粮户收购小麦、早稻和晚稻等，如收购不足，则通过市内调剂或粮网采购，采购后委托第三方检验机构进行检验，合格后转为储备粮。储备粮按规定的轮换年限内进行轮换。粮食销售收入主要来自储备粮轮换销售和超标粮销售。

## 4) 服务业务

发行人服务业务主要包括环卫服务，发行人的环卫服务业务主要由诸暨市环境卫生管理集团有限公司进行运营，主要包括环境卫生的管理、保洁服务，城乡各类垃圾清扫、收集、运输、处理和处置等服务。

## 5) 其他业务

发行人其他业务板块收入主要包括广告收入、物业管理费和租金收入等，上述业务不涉及类金融板块。发行人经营各板块业务均已取得营业执照，在营业执照经营范围内进行业务活动，暂无特定许可资格或资质。

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

### (1) 报告期内公司所处行业情况

#### 1) 基础设施建设行业

城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。城市基础设施建设对于促进国家及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的意义。

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用。其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。目前，我国城市基础设施水平还比较低。

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。自 1998 年以来，我国城市化水平每年都保持 1.5%-2.2%的增长速度，城市已成为我国国民经济发展的主要载体。社科院蓝皮书预计，今后一段时间，中国城镇化进程仍将处于一个快速推进的时期，到 2030 年达到 65%左右。

截至 2024 年末，我国城镇化率已经达到 67.00%，这表明我国社会发展进入到一个新的阶段。未来，随着我国经济的不断发展，城镇化水平也将不断提高。同时，我国也将着力进行城镇化发展的转型，修正城镇化建设中存在的导向性偏差、解决基础设施水平与城

镇化水平不相符问题、缩小中西部城市与东部城市发展水平的差距等。随着我国城镇建设方向、重心的不断调整，未来城市基础设施建设行业的发展也必将随之发生新的变化。但是，我国城镇化不断提高的趋势是可以预见的，我国城市基础设施建设行业将继续保持不断发展的态势。

## 2) 安置房业务

我国房地产业是国民经济的支柱产业，因其产业相关度高、带动性强、与金融业和人民生活联系密切，发展态势关系到整个国民经济的稳定性和安全性。其中保障性住房建设作为政府扶持的以经济、适用为特征的微利商品房，是带保障性质的政策性商品房，是政府为创立和谐社会，解决弱势群体住房难问题实施的一项重要举措。我国已经提出要加大保障性住房建设力度，进一步改善人民群众的居住条件，促进房地产市场健康发展。

保障性住房是指政府为中低收入和低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租房、经济适用房、公租房（政策性租赁住房）、限价房（两限商品房）以及棚改房构成，具有社会保障性质。安置房作为保障性住房建设的一种，是政府为解决低收入家庭住房困难、构建和谐社会而实施的一项重要举措。

保障房建设的资金来源主要为地方财政年度预算安排、土地出让净收益的 10%以上、住房公积金增值收益、廉租住房租金收入以及中央补贴。公共租赁住房建设的资金来源为中长期企业债券、保险资金、信托资金、房地产信托投资基金、中央代地方发行的国债。对经济适用房、限价房和棚改房，除可能利用上述部分资金外，还有来自国开行的贷款、社保基金、公积金贷款、工矿企业和职工自筹以及其他社会资金参与等等。由于保障性住房项目收益率相对商业性地产项目收益率低，为了更好地吸引社会资金参与，住建部已经出台了一系列税费优惠政策，例如：免征城镇土地使用税、印花税、租金收入免征营业税、贷款贴息等等。

未来随着市场化改革地不断深入和国家支持力度的增强，土地开发利用制度和城市基础设施经营管理体制逐步完善，我国保障房建设规模将进一步扩大。而区域协调发展，城镇化进程加快也将有利于增强完善安置房的中小城市产业功能、公共服务和居住功能等。预计具有规划科学、环境保护、节能减排等综合特征的保障房建设将是未来我国城市建设的重点，有着巨大的发展空间和潜力。

## （2）公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

### 1) 公司所处行业地位

发行人的业务具有明显的区域性特点，在涉足的主要业务板块——受托代建业务等板块中，均处于区域内行业垄断的地位，受到了当地政府的大力支持。

### 2) 公司面临的主要竞争状况

公司作为诸暨市重要的基础设施开发与公用事业运营主体，具有十分重要的市场地位。发行人在业务运营独具优势，主要体现为以下几方面：

#### ①发行人具有雄厚的实力和较强的融资能力

发行人成立以来与多家国内大型金融机构建立了长期稳定的合作关系，具备很强的融资能力。

#### ②政府的大力支持

发行人作为诸暨市内基础设施建设等重要公共事业的建设主体和运营主体，在政策优惠、项目资源等方面持续获得政府的大力支持。目前，发行人已经营多种业务包括市政工程建设等，各项业务具有显著的协同效应，包括在赢得政府项目中的协同效应与在运营和管理中的协同效应，具备一定的综合经营优势。同时，发行人在所从事的各项业务中具备较强的区域专营优势，保障了发行人稳定的收入来源。

#### ③发行人的城市基础设施项目投资建设能力强

发行人具有较强的专业能力和优良的业绩，在行业内树立了良好的品牌形象。公司在长期城建投资建设与运营的过程中积累了丰富的经验，形成了一套在现有体制下降低投资成本、保证项目质量、缩短工期的高效管理程序。自 2000 年 8 月成立以来，公司承担了诸暨市城市道路、旧城改造及公共事业等大量基础设施的建设。在近几年诸暨市城市化建设快速发展的背景下，公司在城市基础设施建设方面取得了丰硕的成果。

#### ④良好的区域经济发展环境

浙江省是我国经济最具活力的地区之一，历年经济总量均居全国前列。发行人所在地诸暨市位于浙江省中北部，隶属绍兴，区域面积 2311 平方公里。2024 年诸暨市实现地区生产总值（GDP）1,861.08 亿元，一般公共预算收入为 100.00 亿元。2024 年度诸暨市居全国综合实力百强县市第 13 位。诸暨立足于区域发展背景，着眼于杭州都市经济圈的聚合辐射，整合放大自身的区位优势、产业优势、生态优势和人文优势，继承延续“创新之城、人文之城、生态之城”的主要内涵，进一步突出“区域融入、转型提升、创新谋划、时代引领”的导向要求，根据经济社会发展新形势和政策新要求，确立未来诸暨市“四城”发展定位，即杭州和义乌区域联动核心城、长三角新兴的智造城、我国著名的古越人文名城、浙江省先行的现代化山水美城。

未来几年，诸暨市将继续构建“一主一副多点”的城镇体系结构。实施“区域协作、核心带动、组团共享、特色发展”空间战略，推进城镇组团集约发展。突出中心城区的市域主核辐射作用，培育发展公共服务、商贸、金融、文化、会展、创新创业等功能，加快提升城区发展品质。做强做优现代城市功能。深化“精明增长”、“紧凑发展”等理念，重点培育教育、商贸、金融、文化、行政等功能，推动城市由外延型扩张向内涵式提升转变。城东以高湖区块开发为重点，打造集文化创意、运动休闲、健康养生、企业总部、商业服务等功能于一体的城市新高地；城西依托经济开发区和高铁枢纽，完善制造、研发、物流、商贸配套功能，构建产城融合发展示范区。城南以国际商贸城错位、特色发展为重点，优化商贸综合体和专业市场，强化商贸会展、医疗健康、休闲娱乐等功能。城北依托高教园区建设，做强科创、研发、教育等功能。老城区结合旧城改造，提升商务会展、休闲购物、人文旅游等功能，打造市域综合服务功能核心。

诸暨市雄厚且快速增长的财政实力为推动地区经济社会全面发展提供了有力保障。

### 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毛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（%）
房屋销售	1,849.87	1,863.65	-0.74	1.42	427.74	592.09	-38.42	1.15

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（%）
保障房销售	105,067.89	101,530.80	3.37	80.40	—	—	—	—
土地整治	—	—	—	—	17,300.64	16,476.80	4.76	46.46
广告、租金、物业及其他	2,824.81	1,157.01	59.04	2.16	2,837.83	1,629.80	42.57	7.62
工程施工	2,025.16	1,663.76	17.85	1.55	2,533.94	2,157.88	14.84	6.80
渣土消纳	—	3,234.46	-100.00	0.00	—	—	—	—
环卫服务	7,663.46	9,427.58	-23.02	5.86	4,688.62	4,883.20	-4.15	12.59
粮食销售	11,015.34	11,883.45	-7.88	8.43	9,164.43	9,978.64	-8.88	24.61
学杂费	236.31	545.91	-131.02	0.18	286.37	416.09	-45.30	0.77
合计	130,682.81	131,306.59	-0.48	100.00	37,239.56	36,134.48	2.97	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业总收入/营业总成本金额一致。

## 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）公司报告期内房屋销售业务营业收入较上年同期上升 332.48%，营业成本较上年同期上升 214.76%，毛利率较上年同期提高 98.06%，主要原因系本期房屋销售主要源于子公司诸暨市兴城置业有限公司，与上年同期交付的不是同一个房产，上年主要为车位储物间等，因此毛利及收入差异较大；

（2）公司报告期内保障房销售业务营业收入、营业成本、毛利率均较上年同期上升 100.00%，主要原因系本期子公司诸暨市城东新城建设有限公司、诸暨浣江国际商贸城开发有限公司、诸暨市城投房地产开发有限公司产生保障房销售业务；

（3）公司报告期内土地整治业务营业收入、营业成本、毛利率较上年同期均下降 100.00%，主要原因系城乡本级当期未结算该类业务；

（4）公司报告期内广告、租金、物业及其他业务营毛利率较上年同期上升 38.69%，主要原因系在其他类核算的装卸服务的毛利较高；

（5）公司报告期内渣土消纳业务营业成本较上年同期上升 100.00%，主要系本期开展渣土消纳所致；

（6）公司报告期内环卫服务业务营业收入较上年同期上升 63.45%，营业成本较上年同期上升 93.06%，毛利率较上年同期下降 454.71%，主要系业务量增加，但毛利较高的综合性业务减少所致；

（7）公司报告期内学杂费业务营业成本较上年同期上升 31.20%，毛利率较上年同期下降 189.23%，主要系人工成本增加，且基数较小所致。

## （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

发行人将按照企业化、市场化、专业化的原则，整合资源，运作资本，逐步完成从资产管理型向资本运作型、从政府任务型向市场主导型、从资源优势型向能力优势型的转变，实现资本、人才和经验积累。同时加快培养和形成公司集团化发展架构和战略方针，全面提升公司投资策划能力、资本运营能力和业务管理能力，不断增强核心竞争能力，逐步提升公司在全省同行业中的品牌地位，形成较强的区域影响力。

## 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）公司未来可能要面对的风险

#### 1）财务管理风险

发行人主营业务板块由不同的子公司来运营，业务的多样性也增加了财务管理的难度与风险。随着未来投资项目及投资规模的增加，发行人作为诸暨市国有企业改革转型的主体，不断加强综合控股平台的实力，需要通过对直接融资渠道和间接融资渠道的综合利用来筹措资金，并不断加强对资金的运用，提高资金收益。因此，发行人将面临如何加强财务管理和控制财务成本方面的压力。

#### 2）融资能力受限影响业务发展的风险

发行人未来 3-5 年规划建设项目投资金额较大，发行人计划以自有资金、未来的收入、银行贷款、直接融资等方式来补充流动资金。未来融资能力涉及多项不确定因素影响，如宏观经济环境、行业发展、企业经营情况的变化等。如果发行人无法及时获得经营和发展所需资金，将影响投资项目的进度，进而影响发行人的业务发展。

#### 3）项目回款周期较长的风险

根据发行人与委托代建方签署的协议，针对发行人已完工项目，委托代建方将在约定时间内分期对项目安排支付资金。项目资金的回收周期较长，若公司不能合理进行项目资金流动性管理，将会出现一定的流动性风险。

#### 4）多元化运营的风险

发行人依托自身在当地的资源及政策优势，未来将会进一步大力发展市场化运营业务，加大产业化拓展力度，力求主营业务多样化。如果发行人在自身的运营过程中，对市场及未来发展方向判断失误，或者因管理不善，导致市场信誉下降、融资能力不足或经营不善，均将对发行人正常的经营收益产生影响。

#### 5）市场竞争风险

发行人的业务具有明显的区域性特点，在涉足的主要业务板块——受托代建业务等板块中，均处于区域内行业垄断的地位，面临的区域市场竞争压力较小，但是若未来区域市场发生变化，发行人无法在市场化竞争中继续保持优势，发行人的财务状况和盈利能力将受到不利的影响。

### （2）拟采取的措施

为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

#### 1）专门部门负责偿付工作

发行人指定专门部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

#### 2）设立专项账户并严格执行资金管理计划

本期债券发行后，发行人将优化发行人的资产负债管理、加强发行人的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。

#### 3）制定债券持有人会议规则

发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，

为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

**4) 充分发挥债券受托管理人和债权代理人的作用**

发行人按照《管理办法》的要求，聘请国信证券担任债券受托管理人，聘请中信建投担任债权代理人，并与国信证券订立了《债券受托管理协议》以及与中信建投签订了《债权代理协议》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人和债权代理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

**5) 严格信息披露**

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

## 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、业务独立性**

发行人具备独立自主的经营能力。在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策，在业务经营过程中，均无须通过实际控制人，不存在对实际控制人或其他关联企业的依赖性。

**2、人员独立性**

发行人非职工代表董事由发行人股东委派，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，董事长由股东直接任命。公司董事会有权聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务负责人。发行人按照国家的劳动法律、法规及有关规定制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

**3、资产独立性**

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由发行人拥有。资产产权清晰，管理有序，不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。

**4、机构独立性**

发行人的生产、销售、采购、劳动、人事及工资管理、行政、综合等经营管理部门均独立于实际控制人。发行人拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。发行人机构与实际控制人机构均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

**5、财务独立性**

发行人设有独立的财务部门，具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。为了规范公司财务行为、强化公司内部财务管理，发行人根据企业会计准则和《企业会计制度》的规定以及公司实际，建立了较为健全的财务管理制度，先后制订了多项资产管理制度和财务会计管理制度，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

**（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**

公司与关联方进行交易时按市场公允价值确定交易价格，且公司经营管理层在内部审核时，需对有关关联交易的公允性进行审查。公司针对关联交易定期在每年的审计报告中进行

披露。

（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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况

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	诸暨市城乡投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23 诸城 01
3、债券代码	114650.SH
4、发行日	2023 年 1 月 6 日
5、起息日	2023 年 1 月 11 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2026 年 1 月 11 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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	财通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
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
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	诸暨市城乡投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	23 诸城 03
3、债券代码	250277.SH
4、发行日	2023 年 3 月 9 日
5、起息日	2023 年 3 月 13 日

6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2026 年 3 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
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	财通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
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
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	诸暨市城乡投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	23 诸城 05
3、债券代码	251288.SH
4、发行日	2023 年 6 月 5 日
5、起息日	2023 年 6 月 7 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2026 年 6 月 7 日
8、债券余额	22.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.82
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	财通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
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
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 年诸暨市城乡投资集团有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)
2、债券简称	21 诸专 01、21 诸暨停车场债 01
3、债券代码	152863.SH、2180292.IB
4、发行日	2021 年 7 月 23 日
5、起息日	2021 年 7 月 27 日
6、2025 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	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.32
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	中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	诸暨市城乡投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	23 诸城 07
3、债券代码	252323.SH
4、发行日	2023 年 9 月 8 日
5、起息日	2023 年 9 月 14 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2026 年 9 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
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	财通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
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
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	诸暨市城乡投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	24 诸城 01
3、债券代码	254305.SH
4、发行日	2024 年 3 月 27 日
5、起息日	2024 年 3 月 29 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 3 月 29 日
7、到期日	2029 年 3 月 29 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80

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	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
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
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	诸暨市城乡投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 诸城 02
3、债券代码	254306.SH
4、发行日	2024 年 3 月 27 日
5、起息日	2024 年 3 月 29 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2029 年 3 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
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
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	诸暨市城乡投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 诸城 03
3、债券代码	255566.SH
4、发行日	2024 年 8 月 12 日
5、起息日	2024 年 8 月 15 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2029 年 8 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
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	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
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
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	152863.SH、2180292.IB
债券简称	21 诸专 01、21 诸暨停车场债 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	-

债券代码	254305.SH
债券简称	24 诸城 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	-

## 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	114650.SH
债券简称	23 诸城 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	一、交叉保护承诺 1、发行人承诺，报告期内发行人及发行人全部重要子公司不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额

	<p>达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：</p> <p>（1）金钱给付义务的种类： 银行贷款、信托贷款、财务公司贷款、理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划、除本期债券外的公司信用类债券。</p> <p>（2）金钱给付义务的金额： 金额达到__5000__万元，或占发行人母公司最近一期未经审计净资产__10%__以上。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在__半年__内恢复承诺相关要求。</p> <p>3、当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4、发行人违反交叉保护条款且未在前述第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节第二小节的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施</p> <p>1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在前述第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券__30%__以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>（1）在__30__个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>（2）在__30__个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p>
投资者保护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）	-

债券代码	250277.SH
债券简称	23 诸城 03
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	<p>一、交叉保护承诺</p> <p>1、发行人承诺，报告期内发行人及发行人全部重要子公司不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：</p> <p>（1）金钱给付义务的种类： 银行贷款、信托贷款、财务公司贷款、理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划、除本期债券外的公司信用类债券。</p>

	<p>（2）金钱给付义务的金额： 金额达到__5000__万元，或占发行人母公司最近一期未经审计净资产__10%__以上。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在__半年__内恢复承诺相关要求。</p> <p>3、当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4、发行人违反交叉保护条款且未在前述第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节第二小节的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施</p> <p>1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在前述第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券__30%__以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>（1）在__30__个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>（2）在__30__个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p>
投资者保护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）	-

债券代码	251288.SH
债券简称	23 诸城 05
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	<p>一、交叉保护承诺</p> <p>1、发行人承诺，报告期内发行人及发行人全部重要子公司不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：</p> <p>（1）金钱给付义务的种类： 银行贷款、信托贷款、财务公司贷款、理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划、除本期债券外的公司信用类债券。</p> <p>（2）金钱给付义务的金额： 金额达到__5000__万元，或占发行人母公司最近一期未经审计净资产__10%__以上。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在__半年__内恢复承诺相关要求。</p>

	<p>3、当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4、发行人违反交叉保护条款且未在前述第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节第二小节的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施</p> <p>1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在前述第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券__30%__以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>（1）在__30__个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>（2）在__30__个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p>
投资者保护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）	-

债券代码	252323.SH
债券简称	23 诸城 07
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	<p>一、交叉保护承诺</p> <p>1、发行人承诺，报告期内发行人及发行人全部重要子公司不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：</p> <p>（1）金钱给付义务的种类： 银行贷款、信托贷款、财务公司贷款、理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划、除本期债券外的公司信用类债券。</p> <p>（2）金钱给付义务的金额： 金额达到__5000__万元，或占发行人母公司最近一期未经审计净资产__10%__以上。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在__半年__内恢复承诺相关要求。</p> <p>3、当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4、发行人违反交叉保护条款且未在前述第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节第二小节的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施</p>

	<p>1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在前述第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券__30%__以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>（1）在__30__个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>（2）在__30__个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p>
投资者保护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）	-

债券代码	254305.SH
债券简称	24 诸城 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	<p>一、交叉保护承诺</p> <p>1、发行人承诺，报告期内发行人及发行人全部重要子公司不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：</p> <p>（1）金钱给付义务的种类： 银行贷款、信托贷款、财务公司贷款、理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划、除本期债券外的公司信用类债券。</p> <p>（2）金钱给付义务的金额： 金额达到__5000__万元，或占发行人母公司最近一期未经审计净资产__10%__以上。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在__半年__内恢复承诺相关要求。</p> <p>3、当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4、发行人违反交叉保护条款且未在前述第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节第二小节的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施</p> <p>1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在前述第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券__30%__以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p>

	<p>（1）在__30__个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>（2）在__30__个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p>
投资者保护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）	-

债券代码	254306.SH
债券简称	24 诸城 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	<p>一、交叉保护承诺</p> <p>1、发行人承诺，报告期内发行人及发行人全部重要子公司不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：</p> <p>（1）金钱给付义务的种类： 银行贷款、信托贷款、财务公司贷款、理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划、除本期债券外的公司信用类债券。</p> <p>（2）金钱给付义务的金额： 金额达到__5000__万元，或占发行人母公司最近一期未经审计净资产__10%__以上。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在__半年__内恢复承诺相关要求。</p> <p>3、当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4、发行人违反交叉保护条款且未在前述第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节第二小节的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施</p> <p>1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在前述第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券__30%__以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>（1）在__30__个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>（2）在__30__个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并</p>



	及时披露救济措施的落实进展。
投资者保护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）	-

债券代码	255566.SH
债券简称	24 诸城 03
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	<p>一、交叉保护承诺</p> <p>1、发行人承诺，报告期内发行人及发行人全部重要子公司不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：</p> <p>（1）金钱给付义务的种类： 银行贷款、信托贷款、财务公司贷款、理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划、除本期债券外的公司信用类债券。</p> <p>（2）金钱给付义务的金额： 金额达到__5000__万元，或占发行人母公司最近一期未经审计净资产__10%__以上。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在__半年__内恢复承诺相关要求。</p> <p>3、当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4、发行人违反交叉保护条款且未在前述第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节第二小节的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施</p> <p>1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在前述第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券__30%__以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>（1）在__30__个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>（2）在__30__个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p>
投资者保护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）	-

#### 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

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□ 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：114650.SH

债券简称	23 诸城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一年利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。（一）专门部门负责偿付工作；（二）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（三）制定债券持有人会议规则；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）严格信息披露。
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	按募集说明书约定执行

债券代码：250277.SH

债券简称	23 诸城 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一年利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。（一）专门部门负责偿付工作；（二）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（三）制定债券持有人会议规则；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）严格信息披露。

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	按募集说明书约定执行

债券代码：251288.SH

债券简称	23 诸城 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一年利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。（一）专门部门负责偿付工作；（二）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（三）制定债券持有人会议规则；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）严格信息披露。
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	按募集说明书约定执行

债券代码：152863.SH、2180292.IB

债券简称	21 诸专 01、21 诸暨停车场债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。偿债计划：每年安排不少于当期应兑付本息的资金保证本期债券按时、足额兑付。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。偿债保障措施：发行人将严格遵守《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号），以合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理使用募集资金，确保资金使用及管理的公开、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理，以保障投资者的利益：第一，发行人将在宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行、湖州银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司绍兴诸暨支行和浙江诸暨农村商业银行股份有限公司开立本期债券募集资金使用专项账户。第二，发行人制定了完善的资金管理制度，并将对募集资金实行集中管理和统一调配。第三，加强现金流流动性管理。发行人将在充分分析未来资金流动状况的基础上设定其他筹资金额和期限，以达到在金额和期限上的匹配，控制本期债券的偿付风险。第四，严格控制成本，降本增效。发行人将继续严格财务管理制度，加强对所

	属成员单位财务的集约管理，改善资产质量，优化负债结构，特别是保证流动资产的及时变现能力。
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）	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	按募集说明书约定执行

债券代码：252323.SH

债券简称	23 诸城 07
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一年利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。（一）专门部门负责偿付工作；（二）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（三）制定债券持有人会议规则；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）严格信息披露。
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	按募集说明书约定执行

债券代码：254305.SH

债券简称	24 诸城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一年利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。（一）专门部门负责偿付工作；（二）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（三）制定债券持有人会议规则；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）严格信息披露。
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	按募集说明书约定执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：254306.SH

债券简称	24 诸城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一年利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。（一）专门部门负责偿付工作；（二）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（三）制定债券持有人会议规则；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）严格信息披露。
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	按募集说明书约定执行

债券代码：255566.SH

债券简称	24 诸城 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一年利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。（一）专门部门负责偿付工作；（二）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（三）制定债券持有人会议规则；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）严格信息披露。
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	按募集说明书约定执行

### 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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 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	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款	25.53	161.14	银行存款增加
应收票据	-	0.00	-100.00	商业承兑汇票到期
其他应收款	往来款	193.89	13.74	-
存货	开发成本、合同履约成本	787.14	2.28	-
合同资产	已完工未结算资产	0.05	270.84	已完工未结算工程增加
一年内到期的非流动资产	一年内到期的定期存单及利息	0.16	-98.27	定期存单到期结算
其他流动资产	待抵扣增值税	1.00	-43.98	待抵扣增值税抵扣
长期待摊费用	招商中心建设费、围挡	0.01	234.55	招商中心装修支出增加

##### （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	该类别资产的账面价值 （包括非受限部分的账 面价值）	资产受限部 分的账面价 值	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	25.53	0.81		3.19
固定资产	24.32	0.83		3.40
投资性房地产	39.12	6.12	6.12	15.66
无形资产	59.48	0.31		0.52
存货	787.14	11.73		1.49
合计	935.59	19.81	—	—

## 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：13.95 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.38 亿元，收回：0.37 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：13.96 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：1.57 亿元。

### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：3.98%，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 342.66 亿元和 353.37 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.13%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		55.44	55.89	111.33	31.51
银行贷款		39.85	110.34	150.19	42.50
非银行金融机构贷款		41.84	50.01	91.85	25.99
其他有息债务		0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0	137.13	216.24	353.37	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 95 亿元，企业债券余额 16 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元。

## 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 627.53 亿元和 630.64 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.50%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	55.44	55.89	111.33	17.65
银行贷款	-	71.52	275.02	346.54	54.95
非银行金融机构贷款	-	83.11	83.49	166.60	26.42
其他有息债务	-	0.00	6.17	6.17	0.98
合计	0	210.06	420.58	630.64	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 95 亿元，企业债券余额 16 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元。

## 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，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 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）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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	88.11	9.41	-
应付票据	0.00	-100.00	商业承兑汇票到期
应付账款	7.94	-53.79	长期资产购置及工程项目支付成本费用
预收款项	0.03	310.58	主要为增加收到预收的租金
合同负债	0.13	-73.08	合同预收款完工结转收入
应付职工薪酬	0.03	-68.49	2024 年 12 月计提的工资奖金支付
其他应付款	86.88	8.31	-
一年内到期的非流动负债	63.56	-42.83	到期偿付
其他流动负债	3.44	-53.41	主要系短期信托借款到期
长期借款	315.76	23.85	-
应付债券	110.89	0.00	-
长期应付款	120.94	20.35	-
递延所得税负债	5.92	0.00	-

#### （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：1.72 亿元

报告期非经常性损益总额：6.03 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

单位：亿元币种：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
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.02	主要为罚没及违约金收入	0.02	不可持续
营业外支出	0.14	税收滞纳金及无法收回的款项	0.14	不可持续
其他收益	6.23	主要为政府补助	6.23	可持续
信用减值损失	-0.09	计提坏账	-0.09	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
资产处置损益	0.00	长期资产处置	0.00	不可持续

## （二） 投资状况分析

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

## 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：170.47 亿元

报告期末对外担保的余额：186.38 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：15.91 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：167.98 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发行人合并口径净资产的 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
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	2.00	2025 年 11 月 7 日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	1.00	2025 年 8 月 13 日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	1.98	2026 年 3 月 27 日	无
诸暨市	受同一	5.48	公路工	良好	不可撤	1.00	2026 年	无

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
交通基础设施建设有限公司	母公司控制		程建筑		销的连带责任担保		4 月 10 日	
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	2.00	2025 年 12 月 26 日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	1.00	2026 年 1 月 29 日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	0.21	2025 年 10 月 20 日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	0.15	2025 年 7 月 21 日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	0.39	2025 年 8 月 18 日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	0.97	2026 年 7 月 3 日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	1.27	2025 年 7 月 22 日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	0.32	2025 年 8 月 1 日	无
诸暨市	受同一	5.48	公路工	良好	不可撤	0.42	2026 年	无

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
交通基础设施建设有限公司	母公司控制		程建筑		销的连带责任担保		2 月 16 日	
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	0.62	2026 年 3 月 2 日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	2.00	2026 年 4 月 19 日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	0.32	2026 年 6 月 15 日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	1.94	2029 年 1 月 9 日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	0.97	2029 年 1 月 9 日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	1.94	2029 年 1 月 9 日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	1.21	2026 年 10 月 21 日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	0.40	2026 年 12 月 20 日	无
诸暨市	受同一	5.48	公路工	良好	不可撤	1.70	2027 年	无

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
交通基础设施建设有限公司	母公司控制		程建筑		销的连带责任担保		9 月 25 日	
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	2.05	2028 年 4 月 2 日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	1.64	2028 年 4 月 25 日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	2.05	2028 年 6 月 5 日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	2.00	2025 年 7 月 7 日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	8.00	2026 年 1 月 20 日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	1.64	2029 年 1 月 11 日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	1.10	2030 年 5 月 23 日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	1.19	2029 年 10 月 13 日	无
诸暨市	受同一	5.48	公路工	良好	不可撤	1.38	2029 年	无

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
交通基础设施建设有限公司	母公司控制		程建筑		销的连带责任担保		3月1日	
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	2.00	2026年6月25日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	1.00	2025年8月20日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	2.00	2025年8月25日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	0.76	2027年7月25日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	1.04	2026年10月26日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	1.00	2026年7月12日	无
诸暨市交通基础设施建设有限公司	受同一母公司控制	5.48	公路工程建筑	良好	不可撤销的连带责任担保	0.75	2043年3月2日	无
合计	—	—	—	—	—	53.42	—	—

## 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<sup>2</sup>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**

无。

---

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

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

（以下无正文）



（以下无正文，为《诸暨市城乡投资集团有限公司公司债券中期报告（2025 年）》  
盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：诸暨市城乡投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,552,724,037.26	977,531,426.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	99,336,534.65	85,933,566.66
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		150,000,000.00
应收账款	1,122,633,048.42	951,845,716.10
应收款项融资		
预付款项	113,249,293.62	116,780,432.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,388,999,815.86	17,047,097,747.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,713,743,007.55	76,956,617,246.62
其中：数据资源		
合同资产	5,020,124.94	1,353,735.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,362,500.00	945,276,561.49
其他流动资产	99,831,451.09	178,193,230.20
流动资产合计	102,111,899,813.39	97,410,629,663.22
<b>非流动资产：</b>		
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		

其他权益工具投资	380,000,000.00	380,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,912,317,500.00	3,912,317,500.00
固定资产	2,432,484,772.82	2,399,195,782.82
在建工程	145,180,581.04	138,434,883.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,947,716,895.79	6,039,308,665.07
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	649,766.25	194,220.45
递延所得税资产	3,583,252.66	3,518,917.06
其他非流动资产	699,045,941.36	728,022,760.00
非流动资产合计	13,520,978,709.92	13,600,992,728.79
资产总计	115,632,878,523.31	111,011,622,392.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,810,764,355.91	8,053,311,052.26
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		390,000,000.00
应付账款	794,249,540.10	1,718,833,710.51
预收款项	3,262,273.57	794,543.47
合同负债	12,561,597.74	46,661,978.67
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	3,318,354.43	10,532,444.86
应交税费	208,114,639.73	208,254,458.13
其他应付款	8,687,812,283.04	8,021,095,544.09
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	6,355,632,374.89	11,117,128,077.54
其他流动负债	343,984,043.48	738,372,281.72
流动负债合计	25,219,699,462.89	30,304,984,091.25
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	31,576,250,960.73	25,494,876,573.63
应付债券	11,088,880,833.34	11,088,880,833.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,093,587,680.37	10,049,034,049.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	592,484,645.73	592,484,645.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,351,204,120.17	47,225,276,102.26
负债合计	80,570,903,583.06	77,530,260,193.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,115,931,988.10	24,699,220,315.70
减：库存股		
其他综合收益	138,634,025.11	138,634,025.11
专项储备		
盈余公积	359,224,178.74	359,224,178.74
一般风险准备		
未分配利润	7,912,795,676.12	7,749,085,488.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,026,585,868.07	33,446,164,007.99
少数股东权益	35,389,072.18	35,198,190.51
所有者权益（或股东权益）合计	35,061,974,940.25	33,481,362,198.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	115,632,878,523.31	111,011,622,392.01

公司负责人：叶鹏飞主管会计工作负责人：叶鹏飞会计机构负责人：俞海永

#### 母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：诸暨市城乡投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	656,150,702.13	385,563,764.83
交易性金融资产	88,708,534.65	58,605,566.66
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		150,000,000.00
应收账款	37,594.97	37,594.97
应收款项融资		
预付款项	105,769,774.67	101,910,194.61
其他应收款	17,042,245,997.18	14,872,869,817.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	33,071,521,620.62	31,374,676,651.41
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		728,914,061.49
其他流动资产		
流动资产合计	50,964,434,224.22	47,672,577,651.95
<b>非流动资产：</b>		
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	19,001,424,941.88	18,991,424,941.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	369,921,500.00	369,921,500.00
固定资产	284,432,226.19	292,394,820.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,339,715,980.16	4,398,576,931.58
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	606,951.57	606,951.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,996,101,599.80	24,052,925,145.95
资产总计	74,960,535,824.02	71,725,502,797.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,531,530,133.69	5,990,093,930.18
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		290,000,000.00
应付账款	360,671,139.21	255,630,731.68
预收款项		
合同负债	5,437,671.89	5,437,671.89
应付职工薪酬		
应交税费	73,191,376.54	73,283,623.34
其他应付款	8,862,005,281.92	7,845,586,479.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,770,819,109.36	4,617,443,370.68
其他流动负债	90,000,000.00	
流动负债合计	17,693,654,712.61	19,077,475,807.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	14,897,860,000.00	12,243,310,000.00
应付债券	11,088,880,833.34	11,088,880,833.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,310,858,018.59	1,199,499,934.30
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	27,297,598,851.93	24,531,690,767.64
负债合计	44,991,253,564.54	43,609,166,575.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	27,238,293,775.34	25,680,289,249.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	189,115,757.27	189,115,757.27
未分配利润	2,041,872,726.87	1,746,931,215.66
所有者权益（或股东权益）合计	29,969,282,259.48	28,116,336,222.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,960,535,824.02	71,725,502,797.90

公司负责人：叶鹏飞主管会计工作负责人：叶鹏飞会计机构负责人：俞海永

**合并利润表**  
2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	1,306,828,056.30	372,395,503.77
其中：营业收入	1,306,828,056.30	372,395,503.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,737,412,214.15	748,600,424.55
其中：营业成本	1,313,065,803.00	361,344,725.31
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	44,819,263.31	28,070,526.47
销售费用	10,665,673.22	12,572,634.19
管理费用	212,498,017.78	217,832,513.89
研发费用		
财务费用	156,363,456.84	128,780,024.69
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	623,427,506.22	540,166,226.84
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-9,225,193.86	5,241,255.32
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	318,959.81	-26,385.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	183,937,114.32	169,176,175.72
加：营业外收入	1,851,668.14	1,202,683.03
减：营业外支出	13,536,839.03	915,993.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	172,251,943.43	169,462,865.47
减：所得税费用	8,350,874.08	515,976.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,901,069.35	168,946,888.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	163,901,069.35	168,946,888.58
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）	163,710,187.68	178,557,549.33
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	190,881.67	-9,610,660.75
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	163,901,069.35	168,946,888.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	163,710,187.68	178,557,549.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额	190,881.67	-9,610,660.75
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：叶鹏飞主管会计工作负责人：叶鹏飞会计机构负责人：俞海永

### 母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	8,082,584.84	180,520,430.12
减：营业成本	229,882.49	170,701,136.20
税金及附加	7,496,123.79	8,277,860.75
销售费用		3,850.00
管理费用	67,144,290.48	69,371,728.90
研发费用		
财务费用	130,808,412.80	121,039,562.24
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	495,010,000.00	425,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-2,988,391.08	7,493,210.24
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-6,386.90	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	294,419,097.30	243,619,502.27
加：营业外收入	537,981.67	347,990.99
减：营业外支出	15,567.76	303,243.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	294,941,511.21	243,664,249.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	294,941,511.21	243,664,249.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	294,941,511.21	243,664,249.76
（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	294,941,511.21	243,664,249.76
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：叶鹏飞主管会计工作负责人：叶鹏飞会计机构负责人：俞海永

### 合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,287,885,016.32	1,029,263,408.98
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		171.53
收到其他与经营活动有关的现金	2,179,265,240.64	3,611,448,933.27
经营活动现金流入小计	3,467,150,256.96	4,640,712,513.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,489,982,818.85	1,087,266,059.05
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	130,373,753.44	127,175,160.85
支付的各项税费	172,679,660.28	54,165,779.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,582,489,477.59	1,015,069,789.70
经营活动现金流出小计	4,375,525,710.16	2,283,676,788.68
经营活动产生的现金流量净额	-908,375,453.20	2,357,035,725.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	372,815.53	4.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,372,815.53	30,000,004.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	899,969,396.40	751,613,031.50
投资支付的现金	33,102,967.99	
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	784,581,700.00	
投资活动现金流出小计	1,717,654,064.39	751,613,031.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,715,281,248.86	-721,613,026.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	12,506,429,165.27	10,226,258,399.54
收到其他与筹资活动有关的现金	5,593,599,844.99	3,114,466,650.58
筹资活动现金流入小计	18,100,029,010.26	13,340,725,050.12
偿还债务支付的现金	8,472,657,399.90	10,636,957,956.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,510,962,792.86	1,710,739,800.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,998,934,504.80	2,766,767,263.93
筹资活动现金流出小计	13,982,554,697.56	15,114,465,021.04
筹资活动产生的现金流量净额	4,117,474,312.70	-1,773,739,970.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>		

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,493,817,610.64	-138,317,272.80
加：期初现金及现金等价物余额	977,531,426.62	2,402,425,524.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,471,349,037.26	2,264,108,251.51

公司负责人：叶鹏飞主管会计工作负责人：叶鹏飞会计机构负责人：俞海永

### 母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,804,603.33	8,134,265.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,903,820,777.53	4,171,120,361.07
经营活动现金流入小计	3,912,625,380.86	4,179,254,626.57
购买商品、接受劳务支付的现金	978,685,383.74	440,629,272.30
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	14,664,263.60	7,032,214.67
支付其他与经营活动有关的现金	2,955,680,006.19	2,304,571,496.59
经营活动现金流出小计	3,949,029,653.53	2,752,232,983.56
经营活动产生的现金流量净额	-36,404,272.67	1,427,021,643.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	40,102,967.99	10,500,000.00
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	784,581,700.00	
投资活动现金流出小计	824,684,667.99	10,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-824,684,667.99	-10,500,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,454,125,499.00	5,863,910,532.64
收到其他与筹资活动有关的现金	1,388,479,600.00	2,270,996,600.00

筹资活动现金流入小计	6,842,605,099.00	8,134,907,132.64
偿还债务支付的现金	4,298,596,643.92	7,415,416,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,192,965,957.73	969,133,856.42
支付其他与筹资活动有关的现金	219,366,619.39	726,718,172.45
筹资活动现金流出小计	5,710,929,221.04	9,111,268,528.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,131,675,877.96	-976,361,396.23
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	270,586,937.30	440,160,246.78
加：期初现金及现金等价物余额	385,563,764.83	495,314,671.27
六、期末现金及现金等价物余额	656,150,702.13	935,474,918.05

公司负责人：叶鹏飞主管会计工作负责人：叶鹏飞会计机构负责人：俞海永

