

绍兴市柯桥区交通投资有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

大华会计师事务所（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

投资者在评价和投资本公司债券时，应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各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。**截至2020年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。**

目录

| | |
|--|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 6 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介..... | 7 |
| 一、 公司基本信息..... | 7 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 7 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 7 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况..... | 8 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 8 |
| 六、 中介机构情况..... | 8 |
| 第二节 公司债券事项..... | 9 |
| 一、 债券基本信息..... | 9 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 10 |
| 三、 报告期内资信评级情况..... | 10 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 11 |
| 五、 偿债计划..... | 11 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 11 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况..... | 12 |
| 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况..... | 12 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 12 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 12 |
| 二、 投资状况..... | 14 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 14 |
| 四、 公司治理情况..... | 14 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 14 |
| 第四节 财务情况..... | 15 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 15 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 15 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 15 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 15 |
| 五、 资产情况..... | 17 |
| 六、 负债情况..... | 18 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 20 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性..... | 20 |
| 九、 对外担保情况..... | 20 |
| 第五节 重大事项..... | 27 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 27 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 27 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项..... | 27 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况..... | 27 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 27 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 27 |
| 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..... | 27 |
| 三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人..... | 27 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 27 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 27 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 28 |
| 第八节 备查文件目录..... | 29 |
| 财务报表..... | 31 |

| | |
|-------------------|----|
| 附件一： 发行人财务报表..... | 31 |
| 担保人财务报表..... | 43 |

释义

| | | |
|-----------------------|---|--|
| 发行人、公司 | 指 | 绍兴市柯桥区交通投资有限公司（原绍兴县交通投资有限公司） |
| 14 绍交投、PR 绍交投、14 绍交投债 | 指 | 总额为 15 亿元的 2014 年绍兴县交通投资有限公司公司债券 |
| 募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2014 年绍兴县交通投资有限公司公司债券募集说明书》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所/交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 监管银行/债权代理人 | 指 | 中国民生银行股份有限公司绍兴分行 |
| 《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》（2019 年修订） |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 债券持有人 | 指 | 指根据债券登记托管机构的记录，显示在其名下登记拥有本公司债券的合格投资者 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） |
| 工作日 | 指 | 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） |
| 元 | 指 | 人民币元。 |

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

| | |
|-----------|--|
| 中文名称 | 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 |
| 中文简称 | 柯桥交投 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 徐磊 |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市 绍兴市浙江省绍兴市柯桥区华舍街道双周安置小区(一期)商业 3#楼 B308、B310、B312 室 |
| 办公地址 | 浙江省绍兴市 浙江省绍兴市柯桥区群贤路 2855 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 312030 |
| 公司网址 | 无 |
| 电子信箱 | 无 |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|---------------------|
| 姓名 | 徐磊 |
| 在公司所任职务类型 | 董事 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事长 |
| 联系地址 | 柯桥区群贤路 2855 号 |
| 电话 | 0575-84561785 |
| 传真 | 0575-84129712 |
| 电子信箱 | 13626870578@163.com |

三、信息披露网址及置备地

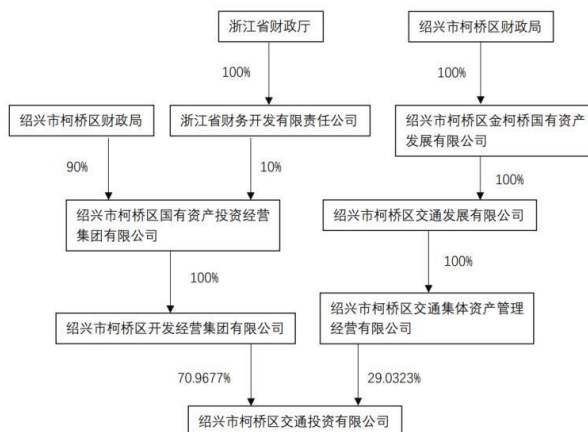
| | |
|-----------------|--|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | http://www.chinabond.com.cn http://www.sse.com.cn |
| 年度报告备置地 | 柯桥区群贤路 2855 号 |

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司

报告期末实际控制人名称：绍兴市柯桥区财政局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

控股股东或实际控制人的变化情况：

发行人控股股东绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司更名为绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、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 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 厦门市思明区厦禾路 1032 号 A 幢 1601 单元 |
| 签字会计师姓名 | 陈益龙、张德美 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 124913.SH、1480466.IB |
| 债券简称 | PR 绍交投、14 绍交投债 |

| | |
|------|------------------|
| 名称 | 中国民生银行股份有限公司绍兴分行 |
| 办公地址 | 绍兴市越城区人民中路436号 |
| 联系人 | 骆古骏 |
| 联系电话 | 0575-85088265 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 124913.SH、1480466.IB |
| 债券简称 | PR 绍交投、14 绍交投债 |
| 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 |

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券代码 | 124913.SH、1480466.IB |
| 2、债券简称 | PR 绍交投、14 绍交投债 |
| 3、债券名称 | 2014年绍兴县交通投资有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2014年8月20日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2021年8月20日 |
| 8、债券余额 | 3.00 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.40% |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，债券存续期内每年的8月20日（遇节假日顺延至其后的第一个交易日）为该计息年度的付息日；本期债券存续期内第三至每七年设置本金偿还（即2017-8-20、2017-8-20、2019-8-20、2020-8-20、2021-8-20）分别兑付债券本金的20%，即每年偿还本金30000万元；最后五个计息年度每年应付利息随当年兑付本金一起支付。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、上市或转让的交易场所 | 中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 存续期内本息兑付正常，发行人已按时足额兑付各年度应付本息，不存在延迟支付或违约的情况。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选 | 无 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 择权的触发及执行情况 | |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124913.SH、1480466.IB

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | PR 绍交投、14 绍交投债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 15 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券募集资金使用与募集说明书的相关承诺一致。报告期内本期债券募集资金用于绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工为区公路工程，该项目总投资 44.95 亿元，共使用募集资金 15 亿元。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

| | |
|---------------------------|--|
| 债券代码 | 124913.SH、1480466.IB |
| 债券简称 | PR 绍交投、14 绍交投债 |
| 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020年6月22日 |
| 评级结果披露地点 | http://www.chinabond.com.cn http://www.sse.com.cn |
| 评级结论（主体） | AA |
| 评级结论（债项） | AA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 债务安全性很高、偿还债务能力很强、违约风险很低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无 |

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制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情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：124913.SH、1480466.IB

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | PR 绍交投、14 绍交投债 |
| 偿债计划概述 | 聘请中国民生银行股份有限公司绍兴分行担任本期债券的债权代理人，并在中国民生银行股份有限公司绍兴分行设立募集资金使用专项账户。公司将为本期债券偿还设立专门的工作小组，全面负责还债资金的归集、划转以及其他兑付和付息事宜。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124913.SH、1480466.IB

| | |
|-----------|----------------|
| 债券简称 | PR 绍交投、14 绍交投债 |
| 账户资金的提取情况 | 正常 |

| | |
|---------------------------------|------|
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 保持一致 |

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| 债券代码 | 124913.SH、1480466.IB |
| 债券简称 | PR 绍交投、14 绍交投债 |
| 债券受托管理人名称 | 中国民生银行股份有限公司绍兴分行 |
| 受托管理人履行职责情况 | 按约履职 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 无 |

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司作为交通投资领域最主要的投资主体和公路交通建设与运营的主要载体，已投资建成了萧甬铁路柯桥城区高架改造工程、绍兴孙端至曹娥等重点公路工程，钱陶公路柯桥至袍江段改建公路工程、杭甬运河航道改造工程（绍兴段）等一批重大道路、桥隧、水运项目。2018年建设通车轻纺城高架是绍兴首条高架，也是全省第一个国道高架项目，极大缓解了柯桥东西向的交通压力，也加大了柯桥与越城之间的区域联系。而在杭州大湾区的风口、绍兴“融合杭州”城市战略指引下，作为融杭桥头堡的柯桥，正面临着千载难逢的发展机遇。

“融杭”的战略规划，重点围绕两方面内容：一是实现人、地、财要素的合理优化配置；二是进行区域线性要素的一体化，提出的“七共”策略，即交通共网、产业共兴、设施共建、社会共享、环境共保、边界共融、机制共创，以凝聚都市区的发展共识。公司作为交通共网中经营管理及运营主体，面临的机遇千载难逢，虽然资金压力较大，但区域财政实力较强，为公司未来中长期发展提供一定的支撑。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占 比 (%) | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占 比 (%) |
| 代建项目 回购收入 | 10,925 .61 | 9,967. 57 | 8.77 | 85.42 | - | - | - | - |
| 车辆通行 费收入 | 1,861. 41 | 1,780. 14 | 4.37 | 14.55 | 2,119.85 | 1,984. 10 | 6.40 | 100.00 |
| 房租收入 | 3.58 | 0 | 100.00 | 0.03 | - | - | - | - |
| 合计 | 12,790 .61 | 11,747 .71 | 8.15 | - | 2,119.85 | 1,984. 10 | 6.40 | - |

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司在建和拟建项目为交通道路基础设施，主营业务以代建业务和公路收费业务为主，业务较为单一。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

（1）代建项目回购收入。投资金额较大的交通工程项目通常由公司负责项目资金筹措和项目建设，待项目完工后，按照协议进行回款，回款金额包括工程项目成本及按一定的收益率计算的收益两部分。2019 年公司无完工项目，故未产生收入。2020 年部分项目收到回款，故该业务营业收入增幅较大，相应的营业成本大幅增加。

（2）房屋出租收入。该业务板块系 2020 年新增的业务板块。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

（四）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

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，大力推进公路建设，实现绍兴由“走廊式交通”向“枢纽式交通”的转变，杭州湾南翼交通枢纽确立，开创全市交通现代化发展的新局面。展望未来，在经济结构调整、产业升级、区域经济结构优化条件下，随着建设计划稳步推进，公司作为公路交通行业中建设主体，在交通建设领域处于主导地位，具有排他性和专业化的竞争优势，承载建设使命艰巨而重大。在行业竞争中优势明显，外部环境较良好。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人，不存在被控股股东占用资金、资产等情况。控股股东不干预公司的决策及依法开展生产经营活动。公司平等对待所有股东，保护股东合法权益。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将与公司主营业务密切相关，可以具体到特定项目合作的往来款定性为经营性其他应收款；将与公司主营业务联系不紧密，不涉及到具体项目或无法具体到特定项目的业务合作资金拆借款定性为非经营性其他应收款。

(二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

不存在

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，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

(四) 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

第四节 财务情况

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

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年度末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过30% 的，说明原因 |
|----|---------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1 | 总资产 | 1,669,606.51 | 1,603,887.10 | 4.10 | - |
| 2 | 总负债 | 887,221.89 | 859,745.68 | 3.20 | - |
| 3 | 净资产 | 782,384.61 | 744,141.42 | 5.14 | - |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 782,384.61 | 744,141.42 | 5.14 | - |
| 5 | 资产负债率(%) | 53.14 | 53.60 | -0.86 | - |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%) | 53.14 | 53.60 | -0.86 | - |
| 7 | 流动比率 | 1.85 | 1.62 | 13.97 | - |
| 8 | 速动比率 | 0.65 | 0.87 | -25.64 | - |
| 9 | 期末现金及现金等价物余 | 7,347.01 | 2,718.81 | 170.23 | 随着业务的进一 |

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年度末 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|----|----|-----|------|---------|-----------------------------|
| | 额 | | | | 步发展，投资活动以及经营活动产生的现金流量净额大幅增加 |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|----|-------------------|------------|------------|-----------|---|
| 1 | 营业收入 | 12,790.61 | 2,119.85 | 503.37 | 2020 年度公司收到代建款 10,925.61 万元 |
| 2 | 营业成本 | 11,747.71 | 1,984.10 | 492.09 | 2020 年度公司收到代建款，故确认代建成本 9,967.57 元 |
| 3 | 利润总额 | 59,050.14 | -323.10 | 18,376.12 | 2020 年度公司收到代建款 10,925.61 万元及财政补助资金 75,000 万元 |
| 4 | 净利润 | 44,017.62 | -319.23 | 13,888.69 | 2020 年度公司收到代建款 10,925.61 万元及财政补助资金 75,000 万元 |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | -982.38 | 0.00 | -100.00 | 2020 年度公司收到财政补助资金 75,000 万元，非经常性收入规模较大 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 44,017.62 | -319.23 | 13,888.69 | 2020 年度公司收到代建款 10,925.61 万元及财政补助资金 75,000 万元 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | 76,107.13 | 1,627.35 | 4,576.75 | 2020 年度公司收到代建款 10,925.61 万元及财政补助资金 75,000 万元 |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 173,964.87 | 150,456.90 | 15.62 | - |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -47,434.12 | -89,667.32 | 47.10 | 2020 年投资活动现金流出较 2019 年度减少 37,555.70 万元，主要系投资在建资产支付的现金 |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的,说明原因 |
|----|--------------|------------|------------|-------------|--|
| | | | | | 大幅减少 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 121,902.55 | -59,611.98 | 104.49 | 2020 年度筹资活动流入较 2019 年度减少 184,905.00 万元,主要系取得借款大幅减少 |
| 11 | 应收账款周转率 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 12 | 存货周转率 | 0.03 | 0.00 | 923.61 | 2020 年度公司收到代建款,故确认代建成本 9,967.57 元 |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.17 | 0.01 | 1,600.00 | 2020 年度公司收到代建款 10,925.61 万元及财政补助资金 45,000 万元 |
| 14 | 利息保障倍数 | 1.61 | 0.00 | 100.00 | 2020 年度公司收到代建款 10,925.61 万元及财政补助资金 45,000 万元 |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 3.75 | 6.36 | -41.04 | 随着业务的进一步发展,利息费用相应增加 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 1.64 | 0.07 | 2,243.30 | 2020 年度公司收到代建款 10,925.61 万元及财政补助资金 75,000 万元 |
| 17 | 贷款偿还率 (%) | 100.00 | 100.00 | - | - |
| 18 | 利息偿付率 (%) | 100.00 | 100.00 | - | - |

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益(2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|---------|------------|------------------|---------|--|
| 货币资金 | 7,347.01 | 2,718.81 | 170.23 | 银行存款较上年末增加4,629.17万元 |
| 存货 | 765,116.36 | 365,286.45 | 109.46 | 开发成本较上年末增加399,829.91万元 |
| 其他应收款 | 399,642.31 | 404,398.51 | -1.18 | - |
| 长期股权投资 | 6,169.51 | 11,000.95 | -43.92 | 2020年度减少对合营企业绍兴市柯桥区中石化交通油气站建设发展有限公司的投资4,731.51万元 |
| 固定资产 | 29,492.87 | 20,013.53 | 47.36 | 2020年度公司道路资产较上年末增加11,065.20万元 |
| 在建工程 | 385,253.14 | 717,281.30 | -46.29 | 2020年度减少在建工程投资332,028.16万元 |
| 其他非流动资产 | 70,748.69 | 70,748.69 | 0.00 | - |

2. 主要资产变动的原因

详见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额50%

适用 不适用

六、 负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|-----------|------------|------------------|---------|-----------------------------|
| 其他应付款 | 377,009.96 | 210,824.43 | 78.83 | 与绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司的往来款大幅增加 |
| 一年内到期的非流动 | 224,337.7 | 252,199.27 | -11.05 | - |

| 负债项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|-------|------------|------------------|---------|---|
| 负债 | 5 | | | |
| 长期借款 | 137,461.78 | 24,000.00 | 472.76 | 2020年度信用贷款较上年末增加8,900万元 |
| 应付债券 | 60,000.00 | 29,868.84 | 100.88 | 2020年度新增20浙柯桥交投ZR001应付债券余额60,000.00万元 |
| 长期应付款 | 137,461.78 | 311,747.13 | -55.91 | 2020年度对绍兴市柯桥区财政局已全部偿还，对绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司的应付款大幅减少 |

2.主要负债变动的的原因

详见上表。

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 831,109.49 万元，上年末有息借款总额 828,639.67 万元，借款总额总变动 0.30%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2021 年度预计筹措资金 20.37 亿元，其中本息归还 17.48 亿元，工程支付及其他支出 2.89 亿元。报告期内企业运行平稳。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|------|--------|-------|------|
| 瑞丰银行 | 5.38 | 5.38 | 0 |
| 交银金融 | 2 | 2 | 0 |
| 浙商银行 | 6 | 6 | 0 |
| 航天科工 | 2 | 2 | 0 |
| 平安租赁 | 1.9 | 1.9 | 0 |
| 永赢租赁 | 2.5 | 2.5 | 0 |
| 合计 | 19.78 | - | 0 |

上年末银行授信总额度：35.73 亿元，本报告期末银行授信总额度 19.78 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-15.45 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：5.91 亿元

报告期非经常性损益总额：4.5 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

公司收到其他经营活动有关的现金为 2,107,594,568.35 元，其中包括收到的其他应收款 52,457,078.61 元和收到的其他应付款 1,951,249,724.52 元。其非主营业务直接产生的现金流入，故其可持续性无法保证。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：653,000.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-97,500.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 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 |
|----------------------|---------------|-----------|---|------|------|------------|-------------|-------------|
| 绍兴市柯桥区杭衢高速公路连接线有限公司 | 同一控制人 | 30,312.00 | 绍兴市柯桥区杭衢高速公路连接线的投资、建设、经营、公路相关项目的服务、开发；广告设计、制作、发布、代理；广告牌租赁；城市道路照明工程施工、维护；道路交通安全设施工程施工、安装及维护；园林绿化工程施工；道路保洁；绿化养护 | 良好 | 保证 | 4,500.00 | 2022年7月7日 | 无重大影响 |
| 绍兴市柯桥区杭衢高速公路连接线有限公司 | 同一控制人 | 30,312.00 | 绍兴市柯桥区杭衢高速公路连接线的投资、建设、经营、公路相关项目的服务、开发；广告设计、制作、发布、代理；广告牌租赁；城市道路照明工程施工、维护；道路交通安全设施工程施工、安装及维护；园林绿化工程施工；道路保洁；绿化养护 | 良好 | 保证 | 5,000.00 | 2024年12月16日 | 无重大影响 |
| 浙江绍金高速公路有限公司 | 同一控制人 | - | 杭绍台高速公路绍金段及相关设施的投资、建设、管理及服务。 | 良好 | 保证 | 100,000.00 | 2040年7月10日 | 无重大影响 |
| 绍兴中国轻纺城商务总部园投资开发有限公司 | 同一控制人 | 10,000.00 | 住商房屋开发建设；自有房屋租赁；物业管理；公益性项目建设及投资。以下限分公司经营：酒店管理；停车场经营；住宿服务；健身服务；洗涤服务；会务服务；餐饮服务；食品经营；广告发布；展览展示服务；市场营销策划。 | 良好 | 保证 | 15,000.00 | 2029年10月9日 | 无重大影响 |

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 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 |
|------------------------|---------------|-----------|---|------|------|-----------|-------------|-------------|
| 绍兴中国轻纺城商务总部园投资开发有限公司 | 同一控制人 | 10,000.00 | 住商房屋开发建设；自有房屋租赁；物业管理；公益性项目建设及投资。以下限分公司经营：酒店管理；停车场经营；住宿服务；健身服务；洗涤服务；会务服务；餐饮服务；食品经营；广告发布；展览展示服务；市场营销策划。 | 良好 | 保证 | 8,000.00 | 2022年12月12日 | 无重大影响 |
| 绍兴市柯桥区天天养殖有限公司 | 同一控制人 | 5,050.00 | 淡水水产养殖；粮食、瓜果、蔬菜种植。 | 良好 | 保证 | 3,000.00 | 2021年5月21日 | 无重大影响 |
| 绍兴市柯桥区滨海城市建设投资开发有限公司 | 同一控制人 | 10,000.00 | 城市建设开发投资、基础设施开发投资、拆迁安置房开发、经营；种植：粮食作物、瓜果、蔬菜；淡水水产养殖；市场经营管理。 | 良好 | 保证 | 35,000.00 | 2023年1月4日 | 无重大影响 |
| 绍兴柯桥历史文化街区开发利用投资建设有限公司 | 同一控制人 | 10,000.00 | 柯桥历史文化街区投资、开发、建设、维护；房屋出租；旅游项目投资、开发、建设。 | 良好 | 保证 | 30,000.00 | 2021年7月15日 | 无重大影响 |

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 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 |
|----------------------|---------------|-----------|---|------|------|-----------|------------|-------------|
| 绍兴市柯桥区体育中心投资开发有限公司 | 同一控制人 | 10,000.00 | 体育中心投资、建设、经营管理。 | 良好 | 保证 | 5,000.00 | 2022年1月3日 | 无重大影响 |
| 绍兴市柯桥区滨海城市建设投资开发有限公司 | 同一控制人 | 10,000.00 | 城市建设开发投资、基础设施开发投资、拆迁安置房开发、经营；种植：粮食作物、瓜果、蔬菜；淡水水产养殖；市场经营管理。 | 良好 | 保证 | 35,000.00 | 2023年2月25日 | 无重大影响 |
| 浙江柯岩风景区开发股份有限公司 | 同一控制人 | - | “柯岩风景区”的投资开发和经营管理。 | 良好 | 保证 | 5,000.00 | 2021年6月3日 | 无重大影响 |
| 绍兴市柯桥区滨海城市建设投资开发有限公司 | 同一控制人 | 10,000.00 | 城市建设开发投资、基础设施开发投资、拆迁安置房开发、经营；种植：粮食作物、瓜果、蔬菜；淡水水产养殖；市场经营管理。 | 良好 | 保证 | 79,000.00 | 2022年3月6日 | 无重大影响 |
| 绍兴 | 同一 | 10,000.00 | 住商房屋开发建设；自 | 良 | 保 | 20,000.00 | 2021年5 | 无 |

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关系 | 实收资本 | 主要业务 | 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 |
|----------------------|-------------|-----------|---|------|------|-----------|-------------|-------------|
| 中国轻纺城商务总部园投资开发有限公司 | 控制人 | | 有房屋租赁；物业管理；公益性项目建设及投资。以下限分公司经营：酒店管理；停车场经营；住宿服务；健身服务；洗涤服务；会务服务；餐饮服务；食品经营；广告发布；展览展示服务；市场营销策划。 | 好 | 证 | | 月7日 | 重大影响 |
| 绍兴市柯桥区滨海城市建设投资开发有限公司 | 同一控制人 | 10,000.00 | 城市建设开发投资、基础设施开发投资、拆迁安置房开发、经营；种植：粮食作物、瓜果、蔬菜；淡水水产养殖；市场经营管理。 | 良好 | 保证 | 30,000.00 | 2021年6月1日 | 无重大影响 |
| 绍兴中国轻纺城商务总部园投资开发有限公司 | 同一控制人 | 10,000.00 | 住商房屋开发建设；自有房屋租赁；物业管理；公益性项目建设及投资。以下限分公司经营：酒店管理；停车场经营；住宿服务；健身服务；洗涤服务；会务服务；餐饮服务；食品经营；广告发布；展览展示服务；市场营销策划。 | 良好 | 保证 | 30,000.00 | 2021年12月20日 | 无重大影响 |
| 绍兴柯桥江滨水处理有限公司 | 同一控制人 | 1,000.00 | 污水处理；环保设备安装、维修、销售；环保技术咨询服务。 | 良好 | 保证 | 21,000.00 | 2021年6月6日 | 无重大影响 |
| 绍兴 | 同一 | 20,000.00 | 辖区内土地开发、城市 | 良 | 保 | 80,000.00 | 2021年10 | 无 |

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 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 |
|--------------------|---------------|-----------|---|------|------|-----------|-----------------|-------------|
| 柯岩建设投资有限公司 | 控制人 | | 基础设施投资开发建设、公益性项目投资开发建设；房地产开发、物业管理 | 好 | 证 | | 月 17 日 | 重大影响 |
| 绍兴柯岩建设投资有限公司 | 同一控制人 | 20,000.00 | 辖区内土地开发、城市基础设施投资开发建设、公益性项目投资开发建设；房地产开发、物业管理 | 良好 | 保证 | 20,000.00 | 2022 年 1 月 1 日 | 无重大影响 |
| 绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司 | 同一控制人 | 28,500.00 | 交通道路建设工程，城市基础设施、旧城改造，道路建设投资、开发，公益性项目投资、开发，物业管理，广告经营，物流工程开发。 | 良好 | 保证 | 5,000.00 | 2022 年 4 月 28 日 | 无重大影响 |
| 绍兴柯桥供水有限公司 | 同一控制人 | 10,000.00 | 供水工程建设和运行管理；给排水管道安装、维修；批发、零售供水管道设备及配件；涉及自来水经营的其他业务。 | 资信状况 | 担保类型 | 13,200.00 | 2022 年 5 月 17 日 | 对发行人偿债能力的影响 |
| 绍兴柯桥历史文化街区开发利用投资 | 同一控制人 | 10,000.00 | 柯桥历史文化街区投资、开发、建设、维护；房屋出租；旅游项目投资、开发、建设。 | 良好 | 保证 | 40,000.00 | 2029 年 8 月 12 日 | 无重大影响 |

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 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 |
|------------------------|---------------|-----------|---|------|------|------------|-------------|-------------|
| 建设有限公司 | | | | | | | | |
| 绍兴柯桥历史文化街区开发利用投资建设有限公司 | 同一控制人 | 10,000.00 | 柯桥历史文化街区投资、开发、建设、维护；房屋出租；旅游项目投资、开发、建设。 | 良好 | 保证 | 29,500.00 | 2030年3月24日 | 无重大影响 |
| 绍兴水处理发展有限公司 | 同一控制人 | 73,727.00 | 污水治理；环保工程、维修安装；环保设备销售；环保技术研发、技术服务、技术转让。 | 良好 | 保证 | 6,000.00 | 2021年3月26日 | 无重大影响 |
| 绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司 | 同一控制人 | 10,000.00 | 城市建设开发投资、基础设施开发投资、拆迁安置房开发、经营；种植：粮食作物、瓜果、蔬菜；淡水水产养殖；市场经营管理。 | 良好 | 保证 | 27,800.00 | 2022年2月24日 | 无重大影响 |
| 绍兴市柯桥区海涂农业发展有限公司 | 同一控制人 | 5,000.00 | 种植：粮食作物、瓜果、蔬菜；淡水水产养殖；销售：农产品（除食品）、水产品；基础设施建设。 | 良好 | 保证 | 6,000.00 | 2021年12月31日 | 无重大影响 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 653,000.00 | — | — |

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为《绍兴市柯桥区交通投资有限公司公司债券 2020 年年度报告》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：绍兴市柯桥区交通投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 73,470,123.04 | 27,188,115.51 |
| 结算备付金 | | - |
| 拆出资金 | | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | - | - |
| 预付款项 | 57,094,144.20 | 123,327,645.30 |
| 应收保费 | | - |
| 应收分保账款 | | - |
| 应收分保合同准备金 | | - |
| 其他应收款 | 3,996,423,119.82 | 4,043,985,096.09 |
| 其中：应收利息 | | - |
| 应收股利 | | - |
| 买入返售金融资产 | | - |
| 存货 | 7,651,163,563.45 | 3,652,864,500.00 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | - | - |
| 流动资产合计 | 11,778,150,950.51 | 7,847,365,356.90 |
| 非流动资产： | | - |
| 发放贷款和垫款 | | - |
| 可供出售金融资产 | | - |
| 持有至到期投资 | | - |
| 长期应收款 | | - |
| 长期股权投资 | 61,695,052.93 | 110,009,521.30 |
| 投资性房地产 | - | - |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | |
| 固定资产 | 294,928,658.78 | 200,135,295.89 |
| 在建工程 | 3,852,531,401.55 | 7,172,812,993.78 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 1,272,102.52 | 1,060,896.46 |
| 其他非流动资产 | 707,486,900.00 | 707,486,900.00 |
| 非流动资产合计 | 4,917,914,115.78 | 8,191,505,607.43 |
| 资产总计 | 16,696,065,066.29 | 16,038,870,964.33 |
| 流动负债： | | - |
| 短期借款 | | - |
| 向中央银行借款 | | - |
| 吸收存款及同业存放 | | - |
| 拆入资金 | | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - |
| 衍生金融负债 | | - |
| 应付票据 | | - |
| 应付账款 | 49,796,114.04 | 50,871,430.74 |
| 预收款项 | | 6,000,000.00 |
| 合同负债 | | - |
| 卖出回购金融资产款 | | - |
| 应付手续费及佣金 | | - |
| 应付职工薪酬 | 141,789.26 | 121,612.89 |
| 应交税费 | 315,695,543.28 | 160,576,468.13 |
| 其他应付款 | 3,770,099,624.14 | 2,108,244,271.24 |
| 其中：应付利息 | | - |
| 应付股利 | | - |
| 应付分保账款 | | - |
| 保险合同准备金 | | - |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | - |
| 代理承销证券款 | | - |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,243,377,474.79 | 2,521,992,675.47 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 6,379,110,545.51 | 4,847,806,458.47 |
| 非流动负债： | 0.00 | - |
| 长期借款 | 323,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 应付债券 | 600,000,000.00 | 298,688,431.77 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 长期应付款 | 1,374,617,812.74 | 3,117,471,304.99 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | - |
| 预计负债 | - | 93,490,577.00 |
| 递延收益 | 195,490,577.00 | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 2,493,108,389.74 | 3,749,650,313.76 |
| 负债合计 | 8,872,218,935.25 | 8,597,456,772.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | 0.00 | - |
| 实收资本（或股本） | 77,500,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 5,150,668,823.40 | 5,205,913,079.90 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 98,322,694.39 | 98,322,694.39 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 2,497,354,613.25 | 2,057,178,417.81 |
| 归属于母公司所有者权益合 | 7,823,846,131.04 | 7,441,414,192.10 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 计 | | |
| 少数股东权益 | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,823,846,131.04 | 7,441,414,192.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,696,065,066.29 | 16,038,870,964.33 |

法定代表人：徐磊 主管会计工作负责人：贺马利 会计机构负责人：贺马利

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：绍兴市柯桥区交通投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 69,572,528.92 | 15,154,103.77 |
| 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 | - | - |
| 预付款项 | 57,093,826.85 | 123,326,451.50 |
| 其他应收款 | 4,095,441,962.73 | 4,147,934,153.14 |
| 其中：应收利息 | | - |
| 应收股利 | | - |
| 存货 | 7,651,163,563.45 | 3,652,864,500.00 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | - | - |
| 流动资产合计 | 11,873,271,881.95 | 7,939,279,208.41 |
| 非流动资产： | | - |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 269,929,161.08 | 318,243,629.45 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 938,177.36 | 1,046,459.72 |
| 在建工程 | 3,852,531,401.55 | 7,054,616,810.06 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | - | - |
| 开发支出 | - | - |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 1,272,102.52 | 1,060,896.46 |
| 其他非流动资产 | 657,486,900.00 | 657,486,900.00 |
| 非流动资产合计 | 4,782,157,742.51 | 8,032,454,695.69 |
| 资产总计 | 16,655,429,624.46 | 15,971,733,904.10 |
| 流动负债： | | - |
| 短期借款 | - | - |
| 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 | 41,295,040.40 | 41,680,357.10 |
| 预收款项 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 141,789.26 | 121,612.89 |
| 应交税费 | 315,527,897.38 | 160,460,282.57 |
| 其他应付款 | 3,741,635,654.61 | 2,079,885,416.58 |
| 其中：应付利息 | | - |
| 应付股利 | | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,227,724,390.45 | 2,505,558,390.95 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 6,326,324,772.10 | 4,787,706,060.09 |
| 非流动负债： | | - |
| 长期借款 | 305,000,000.00 | 216,000,000.00 |
| 应付债券 | 600,000,000.00 | 298,688,431.77 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 长期应付款 | 1,364,157,174.88 | 3,097,178,564.75 |
| 长期应付职工薪酬 | | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 195,490,577.00 | 93,490,577.00 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 2,464,647,751.88 | 3,705,357,573.52 |
| 负债合计 | 8,790,972,523.98 | 8,493,063,633.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | - |
| 实收资本（或股本） | 77,500,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 5,155,226,792.40 | 5,210,471,048.90 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 98,322,694.39 | 98,322,694.39 |
| 未分配利润 | 2,533,407,613.69 | 2,089,876,527.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,864,457,100.48 | 7,478,670,270.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,655,429,624.46 | 15,971,733,904.10 |

法定代表人：徐磊 主管会计工作负责人：贺马利 会计机构负责人：贺马利

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 127,906,056.44 | 21,198,494.49 |
| 其中：营业收入 | 127,906,056.44 | 21,198,494.49 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 285,263,345.30 | 29,176,114.42 |
| 其中：营业成本 | 117,477,065.56 | 19,841,046.20 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 4,490,037.24 | 3,186,879.69 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 4,717,048.22 | 4,309,907.28 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 158,579,194.28 | 1,838,281.25 |
| 其中：利息费用 | 154,757,012.35 | 3,424,308.42 |
| 利息收入 | 487,710.15 | 1,648,115.24 |
| 加：其他收益 | 750,000,963.54 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,539,437.70 | 4,636,155.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以 | - | - |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| “－”号填列) | | |
| 资产减值损失(损失以“－”号填列) | -844,824.25 | -154,815.47 |
| 资产处置收益(损失以“－”号填列) | -45,750.00 | - |
| 汇兑收益(损失以“－”号填列) | - | - |
| 三、营业利润(亏损以“－”号填列) | 590,213,662.73 | -3,496,279.43 |
| 加:营业外收入 | 287,744.40 | 281,830.00 |
| 减:营业外支出 | - | 16,505.41 |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 590,501,407.13 | -3,230,954.84 |
| 减:所得税费用 | 150,325,211.69 | -38,703.86 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | 440,176,195.44 | -3,192,250.98 |
| (一)按经营持续性分类 | | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | 440,176,195.44 | -3,192,250.98 |
| 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 | 440,176,195.44 | -3,192,250.98 |
| 2.少数股东损益 | | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 归属母公司所有者的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 | | - |
| (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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | | - |
| 6.其他 | | - |
| 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 | 440,176,195.44 | -3,192,250.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 440,176,195.44 | -3,192,250.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - |
| 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。

法定代表人：徐磊 主管会计工作负责人：贺马利 会计机构负责人：贺马利

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 109,256,136.00 | - |
| 减：营业成本 | 99,675,659.95 | - |
| 税金及附加 | 4,391,850.90 | 2,952,643.60 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 3,703,327.51 | 3,736,965.54 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 155,391,827.47 | -1,555,045.69 |
| 其中：利息费用 | - | - |
| 利息收入 | - | - |
| 加：其他收益 | 750,000,835.56 | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,539,437.70 | 4,636,155.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -844,824.25 | -154,815.47 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -45,750.00 | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 593,664,293.78 | -653,222.95 |
| 加：营业外收入 | 192,004.40 | 93,000.00 |
| 减：营业外支出 | - | 14,675.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 593,856,298.18 | -574,898.19 |
| 减：所得税费用 | 150,325,211.69 | -38,703.86 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 443,531,086.49 | -536,194.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 443,531,086.49 | -536,194.33 |
| （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 | | - |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | | - |
| 6.其他 | | - |
| 六、综合收益总额 | 443,531,086.49 | -536,194.33 |
| 七、每股收益： | | - |
| （一）基本每股收益(元/股) | | - |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | - |

法定代表人：徐磊 主管会计工作负责人：贺马利 会计机构负责人：贺马利

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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 | 19,582,388.42 | 21,198,494.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | - |
| 向中央银行借款净增加额 | | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | - |
| 收到再保险业务现金净额 | | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | | - |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | - |
| 拆入资金净增加额 | | - |
| 回购业务资金净增加额 | | - |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,107,594,568.35 | 2,019,278,526.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,127,176,956.77 | 2,040,477,021.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,137,361.34 | 4,158,874.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | - |
| 支付保单红利的现金 | | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,387,182.68 | 2,903,386.22 |
| 支付的各项税费 | 1,152,868.98 | 3,982,607.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 323,850,831.51 | 524,863,165.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 387,528,244.51 | 535,908,034.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,739,648,712.26 | 1,504,568,987.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | - |
| 收回投资收到的现金 | 46,775,030.67 | - |
| 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 | 46,775,030.67 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 521,116,223.14 | 896,673,217.00 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 质押贷款净增加额 | | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 521,116,223.14 | 896,673,217.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -474,341,192.47 | -896,673,217.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | - |
| 吸收投资收到的现金 | -1,120,000.00 | - |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 975,000,000.00 | 2,822,930,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 973,880,000.00 | 2,822,930,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,753,734,572.10 | 3,048,301,889.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 439,170,940.16 | 370,747,920.69 |
| 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 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,192,905,512.26 | 3,419,049,810.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,219,025,512.26 | -596,119,810.09 |
| 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 | 46,282,007.53 | 11,775,960.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,188,115.51 | 15,412,155.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,470,123.04 | 27,188,115.51 |

法定代表人：徐磊 主管会计工作负责人：贺马利 会计机构负责人：贺马利

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 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 | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,002,431,623.89 | 1,944,617,448.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,002,431,623.89 | 1,944,617,448.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,327,204.70 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,500,208.24 | 2,441,806.78 |
| 支付的各项税费 | 147,582.50 | 2,672,829.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 215,504,794.50 | 463,401,835.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 274,479,789.94 | 468,516,471.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,727,951,833.95 | 1,476,100,976.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | - |
| 收回投资收到的现金 | 46,775,030.67 | - |
| 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 | 46,775,030.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 521,116,223.14 | 888,458,817.00 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 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 | 521,116,223.14 | 888,458,817.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -474,341,192.47 | -888,458,817.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | - |
| 吸收投资收到的现金 | -1,120,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 975,000,000.00 | 2,815,030,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 973,880,000.00 | 2,815,030,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,737,121,269.54 | 3,032,628,914.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 435,950,946.79 | 367,323,612.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,173,072,216.33 | 3,399,952,526.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,199,192,216.33 | -584,922,526.43 |
| 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 | 54,418,425.15 | 2,719,632.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,154,103.77 | 12,434,470.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,572,528.92 | 15,154,103.77 |

法定代表人：徐磊 主管会计工作负责人：贺马利 会计机构负责人：贺马利

担保人财务报表

适用 不适用

