
绍兴柯岩建设投资有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度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发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中的“风险因素”等有关章节，截至2021年6月末，公司涉及的主要风险如下：

1、有息债务较高风险

截至2021年6月末，发行人有息负债余额为292.92亿元。发行人作为柯桥区主要的投、融资主体，随着区内基础设施建设投资的不断增加，有息负债规模也显著增加，发行人面临一定的偿债压力。

2、存货跌价风险

截至2021年6月末，发行人存货余额为299.66亿元。发行人存货主要为土地、委托代建开发成本和安置房，随着开发区的不断发展，基础设施建设的持续投入，导致发行人存货余额保持较高水平。如因市场变化等因素导致存货出现大幅跌价，发行人将面临存货跌价风险。

截至本报告出具日，本公司所面临的风险因素与2020年年度报告相比没有重大变化。

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、 报告期内控股股东、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、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	26
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

发行人/公司/本公司	指	绍兴柯岩建设投资有限公司
本报告	指	绍兴柯岩建设投资有限公司公司债券半年度报告（2021年）
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
债券持有人	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期债券的合格投资者
中国证监会/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
《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》
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
《公司章程》	指	《绍兴柯岩建设投资有限公司公司章程》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾的法定假日）
工作日/交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	绍兴柯岩建设投资有限公司
中文简称	柯岩建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李华
注册资本	2.00
实缴资本	2.00
注册地址	浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道州山项里
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道鉴湖旅游度假区管委会
办公地址的邮政编码	312000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	冯祖庆
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道鉴湖旅游度假区管委会
电话	0575-84366520
传真	0575-84366527
电子信箱	fengzqydq@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

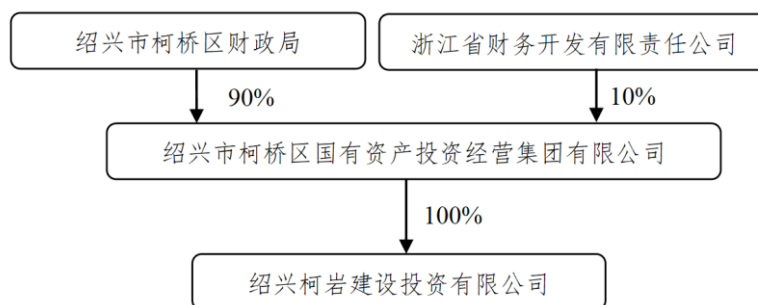
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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）



四、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

变更具体情况：

（1）原相关人员任职情况，变动原因

因工作需要，根据公司股东绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司出具的《关于李华等同志职务任免的通知》（绍柯国投【2021】8号），决定免去刘思佳的董事长、总经理职务；免去李华的监事会主席、监事职务。

（2）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况等

根据《关于李华等同志职务任免的通知》（绍柯国投[2021]8号），李华任绍兴柯岩建设投资有限公司董事、提名李华同志为绍兴柯岩建设投资有限公司董事长、法定代表人。

李华，男，汉族，1981年1月出生，高级工程师，曾在中铁建工集团有限公司、绍兴市汽车运输集团有限公司、浙江永洋建设有限公司、柯桥区鉴湖-柯岩旅游度假区建筑业管理处工作，现任绍兴柯岩建设投资有限公司董事长。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李华

发行人的其他董事：冯祖庆、吴益春、穆祖燕、傅红梅
 发行人的监事：赵祥、杨钟、邵宁宁、章祥源、娄佳
 发行人的总经理：李华
 发行人的其他非董事高级管理人员：郦乐平

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司经营范围	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（凭有效资质证书经营）；停车服务。
主要产品及其用途	公司目前的主营业务主要包括城市基础设施建设和安置房建设等。
经营模式	<p>1、基础设施建设：发行人与委托人就区域内道路等城市基础设施建设签署了《委托开发建设项目框架协议》，其中2018年之前委托人为绍兴市柯桥区鉴湖旅游度假区管委会，2019年之后委托人为绍兴柯岩城市建设投资有限公司。委托人委托发行人建设柯岩旅游度假区内的道路等基础设施，项目结算价款按完工成本或进度成本附加收益确定，具体加成比例2018年之前框架协议约定为5%，2018年之后框架协议约定为10%。</p> <p>2、安置房建设：发行人承担了柯桥区南部区域绝大部分的安置房建设任务，近年来，柯桥区拆迁安置工作规模较大，为公司提供了充足的项目来源。发行人与委托人就区域内安置房签署了《委托开发建设项目框架协议》，项目结算价款按成本加成收益确定，发行人就安置余房及配套商业用房等设施按照市场化价格公开销售，从而形成项目建设资金的回流，项目结算完成后实现盈利。</p>
行业情况、行业地位以及面临的主要竞争状况	<p>由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。</p> <p>公司主要负责绍兴市柯桥区南部区域的城市基础设施建设、土地开发及安置房建设工作。十多年来，发行人实力逐步增强，目前已成为区域内资产规模最雄厚、盈利能力最强的国有资产运营主体，形成了以城市基础设施建设、土地开发和安置房建设为主要业务板块的成熟业态模式。</p> <p>发行人作为柯桥区城市基础设施建设的主要建设主体，资产规模雄厚、盈利能力较强。在所在区域内具有绝对垄断优势，随着柯桥区建设规模和基础设施建设需求的不断增加，发行人在区域内行业中的地位也将进一步提高和巩固。</p>
报告期内的	无

重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	
--------------------	--

报告期内公司经营情况如下：

单位：亿元 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(%)
基础设施建设	3.67	3.34	9.09	87.46	4.68	4.25	9.19	99.79
安置房建设	0.49	0.32	33.61	11.59	-	-	-	-
其他	0.04	-	100.00	0.95	0.01	-	100.00	0.21
合计	4.20	3.66	12.80	100.00	4.69	4.25	9.38	100.00

（二）公司未来展望

作为柯桥区南部地区重要的基础设施投融资主体，公司承担柯桥区南部区域内绝大部分的安置房及基础设施项目投资建设。同时，在良好的外部形势下，公司将通过市场运作，实现多渠道融资，把公司打造成集市政建设、地产开发、融资运作于一体的管理一流的大型国有企业。公司将进一步扩大融资规模，优化融资结构。一方面继续与各大商业银行和政策性银行保持密切的业务合作关系，按照柯桥区和柯桥区南部地区基础设施建设的需求合理规划未来的融资方案；另一方面积极拓宽和丰富融资渠道，完善和优化自身融资结构，有效利用发行企业债券进行资本市场融资，逐步做强做大公司主营业务。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，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

公司是柯桥国资公司全资子公司，公司具有独立的法人地位，在政府授权的范围内实行独立核算、自主经营、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。公司最近三年均不存在以承包、委托经营、租赁或者其他类似方式依赖出资人、实际控制人或其他关联方进行生产经营活动的情节。

（2）资产独立

公司拥有独立、完整的经营所需的资产、辅助系统及配套设施，包括土地房产、机器设备等。公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，目前公司的资产与控股股

东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

（3）人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员系按照《公司章程》等有关规定，由出资人、董事会通过合法程序进行选举或任免。公司具有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度，并与聘用人员签订了劳动合同、聘用合同，建立了独立完整的劳动、人事和工资管理各项管理制度。

（4）财务独立

公司设立了独立的财务部门，制定了独立的财务管理制度；公司的财务核算体系独立，财务核算采用独立核算、集中管理的原则；公司的资金管理独立，有独立的纳税登记号，依法独立纳税；公司财务决策不受控制人干预。公司独立作出财务决策，自主决策资金使用，不存在政府部门干预资金使用的情况。

（5）机构独立

公司根据经营管理和业务发展的需要设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，其内部机构与政府主管部门不存在从属关系。公司各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，不存在控股股东直接干预公司机构设置及经营活动的情况。

（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

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，对公司关联交易进行严格管理。

公司制定了《关联交易管理制度》，明确了公司关联方的范围，关联交易事项，规范了公司进行关联交易应当遵循市场定价原则，及公司进行关联交易的决策程序。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 292.92 亿元，其中公司信用类债券余额 58.6 亿元，占有息负债余额的 20.01%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 30 亿元，企业债券余额 25.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3 亿元，且共有 4 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2015年绍兴县柯岩建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR柯岩债、15绍兴柯岩债
3、债券代码	127138.SH、1580077.IB
4、发行日	2015年3月23日
5、起息日	2015年3月24日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年3月24日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率（%）	6.28
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第3年末起，逐年分别兑付债券本金20%，最后5期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绍兴柯岩建设投资有限公司2019年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	19柯岩01
3、债券代码	162578.SH
4、发行日	2019年11月22日
5、起息日	2019年11月26日
6、最近回售日（如有）	2022年11月26日
7、到期日	2024年11月26日
8、债券余额	18.50
9、截止报告期末的利率（%）	5.60
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	绍兴柯岩建设投资有限公司2020年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	20柯岩01

3、债券代码	166686.SH
4、发行日	2020年4月22日
5、起息日	2020年4月23日
6、最近回售日（如有）	2023年4月23日
7、到期日	2025年4月23日
8、债券余额	11.50
9、截止报告期末的利率（%）	4.35
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	绍兴柯岩建设投资有限公司2020年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20柯岩建设PPN001
3、债券代码	032001032.IB
4、发行日	2020年12月3日
5、起息日	2020年12月7日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年12月7日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2018年绍兴柯岩建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	18柯岩债、18绍兴柯岩债
3、债券代码	152038.SH、1880274.IB
4、发行日	2018年12月3日
5、起息日	2018年12月4日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年12月4日
8、债券余额	12.00

9、截止报告期末的利率(%)	5.88
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。本期债券的本金在2021年至2025年分期兑付，自本期债券存续期第3年末起，逐年分别按照发行总额的20%的比例兑付债券本金。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
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（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年绍兴柯岩建设投资有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)
2、债券简称	20柯专01、20绍兴柯岩专项债01
3、债券代码	152707.SH、2080430.IB
4、发行日	2020年12月24日
5、起息日	2020年12月28日
6、最近回售日（如有）	2025年12月28日
7、到期日	2027年12月28日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021年绍兴柯岩建设投资有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)
2、债券简称	21柯专01、21绍兴柯岩专项债01
3、债券代码	152833.SH、2180137.IB
4、发行日	2021年4月21日
5、起息日	2021年4月23日
6、最近回售日（如有）	2026年4月23日
7、到期日	2028年4月23日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.70

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：绍兴柯岩建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称：19 柯岩 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

均未到行权期

债券名称：绍兴柯岩建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称：20 柯岩 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

均未到行权期

债券名称：2020 年绍兴柯岩建设投资有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)

债券简称：20 柯专 01、20 绍兴柯岩专项债 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

均未到行权期

债券名称：2021 年绍兴柯岩建设投资有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)

债券简称：21 柯专 01、21 绍兴柯岩专项债 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

未到行权期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152707.SH、2080430.IB

债券简称	20柯专01、20绍兴柯岩专项债01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	5.95
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目正常进展，运营收益良好
约定的募集资金使用用途	本期债券发行额6.00亿元，其中3.60亿元用于柯南停车场等四个停车场(配套)建设项目，2.40亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	与约定用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180137.IB、152833.SH

债券简称	21柯专01、21绍兴柯岩专项债01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	4.46
募集资金报告期内使用金额	1.54
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目正常进展，运营收益良好
约定的募集资金使用用途	本期债券发行额6.00亿元，其中3.60亿元用于柯南停车场等四个停车场(配套)建设项目，2.40亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	与约定用途一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127138.SH、1580077.IB

债券简称	PR 柯岩债、15 绍兴柯岩债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p> <p>其他偿债保障措施：发行人良好的财务状况和发展前景是本期债券偿付的基础；发行人持有的可变现资产是本期债券还本付息的保障；本期债券募投项目将带来可观的经济及社会收益；柯桥区政府对发行人给予大力支持；柯桥区经济健康快速的发展是本期债券偿付的保障；制定债券持有人会议规则并签订债权代理协议和偿债资金专户监管协议保障债券持有人权利。</p>
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：162578.SH

债券简称	19 柯岩 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。公司将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
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	按照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：166686.SH

债券简称	20柯岩01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。公司将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：152038.SH、1880274.IB

债券简称	18柯岩债、18绍兴柯岩债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券由绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p> <p>其他偿债保障措施：发行人良好的财务状况和发展前景是本期债券偿付的基础；发行人持有的可变现资产是本期债券还本付息的保障；本期债券募投项目将带来可观的经济及社会收益；柯桥区政府对发行人给予大力支持；柯桥区经济健康快速的发展是本期债券偿付的保障；制定债券持有人会议规则并签订债权代理协议和偿债资金专户监管协议保障债券持有人权利。</p>
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：152707.SH、2080430.IB

债券简称	20柯专01、20绍兴柯岩专项债01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：绍兴市柯桥区建设集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p> <p>其他偿债保障措施：发行人良好的财务状况和发展前景是本期债券偿付的基础；发行人持有的可变现资产是本期债券还本付息的保障；本期债券募投项目将带来可观的经济及社会收益；柯桥区政府对发行人给予大力支持；柯桥区经济健康快速的发展是本期债券偿付的保障；制定债券持有人会议规则并签订债权代理协议和偿债资金专户监管协议保障债券持有人权利。</p>
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：152833.SH、2180137.IB

债券简称	21柯专01、21绍兴柯岩专项债01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：绍兴市柯桥区建设集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p> <p>其他偿债保障措施：发行人良好的财务状况和发展前景是本期债券偿付的基础；发行人持有的可变现资产是本期债券还本付息的保障；本期债券募投项目将带来可观的经济及社会收益；柯桥区政府对发行人给予大力支持；柯桥区经济健康快速的发展是本期债券偿付的保障；制定债券持有人会议规则并签订债权代理协议和偿债资金专户监管协议保障债券持有人权利。</p>
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	按照募集说明书约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业应当自2021年1月1日起执行新租赁准则。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

（二）会计估计变更

无

上述变更不涉及追溯调整或重述，对报告期及比较期间财务报表的科目无影响。

二、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，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：33.30 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
其他货币资金	5.00	20.71	-
应收账款	17.68	99.57	-
存货	10.62	3.54	-
合计	33.30	-	-

（二）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百分十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至 2021 年 6 月末，公司受限资产为 33.30 亿元，除此之外，不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、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：

本公司将与公司主营业务的开展存在直接或间接关联关系的往来款项定义为经营性往来款，将与公司主营业务的开展没有关联关系的往来款项定义为非经营性往来款。

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内未新增非经营性往来款；与募集说明书的约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：9.59 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：9.59 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：9.44，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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 292.92 亿元，较上年末总变动 10.95%，其中短期有息负债 56.85 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、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：1.67 亿元

报告期非经常性损益总额：1.50 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：√适用 □不适用

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	0.001	罚款收入	0.001	不具有可持续性
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	1.50	政府补助	1.50	具有一定可持续性

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：110.03 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：28.95 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：110.03 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：√是 □否

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	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
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	2.40	2021年11月22日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	0.08	2021年11月22日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	0.40	2021年11月22日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	4.96	2021年11月22日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	4.00	2021年8月9日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	2.10	2021年7月1日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	1.01	2021年9月27日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	0.50	2023年2月1日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经	同受最	1.05	市政公共设施	良	保证	2.50	2023年1	代偿风险

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	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
济开发区开发投资有限公司	最终控制方控制		、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	好	担保		月 19 日	较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	3.00	2023 年 12 月 30 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	5.50	2024 年 12 月 31 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	1.99	2025 年 3 月 28 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	6.50	2025 年 3 月 28 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	1.28	2025 年 8 月 6 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	0.60	2025 年 8 月 6 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	0.50	2024 年 7 月 28 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	4.00	2024 年 7 月 28 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经	同受最	1.05	市政公共设施	良	保证	1.90	2022 年 6	代偿风险

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	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
济开发区开发投资有限公司	最终控制方控制		、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	好	担保		月 28 日	较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	3.50	2023 年 6 月 30 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	1.93	2021 年 7 月 1 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	8.00	2025 年 9 月 30 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	1.00	2024 年 5 月 18 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	5.98	2026 年 12 月 30 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	5.40	2024 年 12 月 2 日	代偿风险较小，无影响
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	同受最终控制方控制	3	实业投资、城市基础设施建设；重大公益性项目的投资、开发、建设等	良好	保证担保	1.40	2023 年 2 月 24 日	代偿风险较小，无影响
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	1.80	2022 年 3 月 21 日	代偿风险较小，无影响

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	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
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	同受最终控制方控制	1.05	市政公共设施、公益性项目、投资开发建设、标准厂房建设等	良好	保证担保	3.45	2024年6月30日	代偿风险较小，无影响
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	同受最终控制方控制	3	实业投资、城市基础设施建设；重大公益性项目的投资、开发、建设等	良好	保证担保	7.10	2021年12月14日	代偿风险较小，无影响
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	同受最终控制方控制	3	实业投资、城市基础设施建设；重大公益性项目的投资、开发、建设等	良好	保证担保	4.24	2021年12月21日	代偿风险较小，无影响
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	同受最终控制方控制	3	实业投资、城市基础设施建设；重大公益性项目的投资、开发、建设等	良好	保证担保	2.00	2022年11月1日	代偿风险较小，无影响
合计	—	—	—	—	—	89.02	—	—

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、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

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

截至本报告出具之日，除“第二节 债券事项”已披露的存续债券以外，发行人于2021年8月16日发行了绍兴柯岩建设投资有限公司2021年度第一期定向债务融资工具，债券简称 21 柯岩建设 PPN001，债券代码 032100873.IB，发行金额 4 亿元，发行利率 5.00%，发行期限 3（2+1）年。

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半年度报告、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，也可至发行人处查询上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为绍兴柯岩建设投资有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

资产负债表

2021年6月30日

编制单位：绍兴柯岩建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,413,923,077.20	1,482,728,391.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,775,576,435.81	1,420,150,953.67
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	6,073,620,226.85	5,916,196,759.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	29,966,207,058.64	27,639,133,262.49
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		
流动资产合计	40,229,326,798.50	36,458,209,367.60
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	60,000,000.00	60,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,977,427.38	4,222,241.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	65,977,427.38	64,222,241.63
资产总计	40,295,304,225.88	36,522,431,609.23
流动负债：		
短期借款	740,833,236.11	200,319,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,945,933.90	3,946,410.52
预收款项	828,763.09	-
合同负债	-	435,636.12
应付职工薪酬	-	1,289,512.00
应交税费	605,670,080.62	584,255,626.61
其他应付款	242,150,417.18	290,230,159.38
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	4,944,500,000.00	7,243,100,000.00
其他流动负债	-	21,781.81
流动负债合计	6,535,928,430.90	8,323,598,126.44
非流动负债：		
长期借款	13,721,116,846.16	11,544,840,490.66
应付债券	5,784,837,290.79	5,258,494,102.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,100,511,728.23	2,155,080,422.67
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	23,606,465,865.18	18,958,415,015.42
负债合计	30,142,394,296.08	27,282,013,141.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,228,056,510.30	6,478,056,510.30

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,704,236.83	114,704,236.83
未分配利润	2,610,149,182.67	2,447,657,720.24
所有者权益（或股东权益）合计	10,152,909,929.80	9,240,418,467.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,295,304,225.88	36,522,431,609.23

公司负责人：李华 主管会计工作负责人：陶森 会计机构负责人：郇乐平

利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	419,639,158.93	468,790,782.89
减：营业成本	365,989,301.47	425,023,938.60
税金及附加	2,529,742.29	3,596,102.76
销售费用		
管理费用	7,522,238.65	4,410,276.62
研发费用		
财务费用	27,043,311.89	714,557.19
其中：利息费用	32,278,307.51	5,848,528.27
利息收入	5,253,555.61	5,158,421.02
加：其他收益	150,000,000.00	118,722,269.00
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）		
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）	166,554,564.63	153,768,176.72

加：营业外收入	101,015.01	
减：营业外支出	-	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	166,655,579.64	153,768,176.72
减：所得税费用	4,164,117.21	38,442,300.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,491,462.43	115,325,876.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	162,491,462.43	115,325,876.64
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：李华 主管会计工作负责人：陶森 会计机构负责人：郦乐平

现金流量表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	84,360,700.31	178,340,000.00
收到的税费返还	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	153,277,794.18	327,145,140.45
经营活动现金流入小计	237,638,494.49	505,485,140.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,963,397,207.26	774,380,268.82
支付给职工及为职工支付的现金	3,108,263.24	1,835,714.74
支付的各项税费	6,176,525.60	50,221,435.67
支付其他与经营活动有关的现金	210,870,834.16	20,493,183.75
经营活动现金流出小计	2,183,552,830.26	846,930,602.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,945,914,335.77	-341,445,462.53
二、投资活动产生的现金流量：		
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	2,131,390.00	608,496.00
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	2,131,390.00	608,496.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,131,390.00	-608,496.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	750,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,210,000,000.00	1,817,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,960,000,000.00	1,817,180,000.00
偿还债务支付的现金	1,453,726,816.46	1,100,587,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	622,232,772.16	603,164,801.02
支付其他与筹资活动有关的现金	504,800,037.18	500,000,037.28
筹资活动现金流出小计	2,580,759,625.80	2,203,752,338.30
筹资活动产生的现金流量净额	2,379,240,374.20	-386,572,338.30
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	431,194,648.43	-728,626,296.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,482,703,882.57	1,745,096,406.52

六、期末现金及现金等价物余额	1,913,898,531.00	1,016,470,109.69
----------------	------------------	------------------

公司负责人：李华 主管会计工作负责人：陶森 会计机构负责人：郦乐平

