
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司面临的风险因素与各期募集说明书中相关章节没有发生重大变化。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	16
第二节 债券事项.....	18
一、 公司信用类债券情况.....	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	30
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.....	30
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	31
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	36
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	36
七、 中介机构情况.....	36
第三节 报告期内重要事项.....	39
一、 财务报告审计情况.....	39
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	39
三、 合并报表范围调整.....	42
四、 资产情况.....	43
五、 负债情况.....	44
六、 利润及其他损益来源情况.....	46
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	47
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	47
九、 对外担保情况.....	49
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	49
十一、 向普通投资者披露的信息.....	49
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	49
一、 发行人为可交换债券发行人.....	49
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.....	49
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	49
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	50
五、 其他特定品种债券事项.....	50
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	51
第六节 备查文件目录.....	52
财务报表.....	54
附件一： 发行人财务报表.....	54

释义

上虞国资、本公司、公司、发行人	指	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司
控股股东、出资人、实际控制人、上虞区国资委	指	绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会
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
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	中华人民共和国国家发改委
受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
债权代理人、农业银行上虞支行	指	中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记公司
会计师事务所	指	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
公司章程	指	《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司章程》
《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、本期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	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省的法定假日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
大通集团	指	绍兴大通控股集团有限公司
上虞城建	指	绍兴市上虞城市建设集团有限公司
上虞交通集团	指	绍兴市上虞区交通集团有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司		
中文简称	上虞国资		
外文名称（如有）	Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co.,Ltd		
外文缩写（如有）	SSCIO		
法定代表人	倪红娣		
注册资本（万元）			100,000
实缴资本（万元）			37,200
注册地址	浙江省绍兴市 上虞区百官街道体育场路 18 号		
办公地址	浙江省绍兴市 上虞区百官街道体育场路 18 号		
办公地址的邮政编码	312300		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	trzglk@163.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	倪红娣		
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员		
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理		
联系地址	绍兴市上虞区百官街道体育场路 18 号		
电话	0575-82130214		
传真	0575-82130214		
电子信箱	trzglk@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

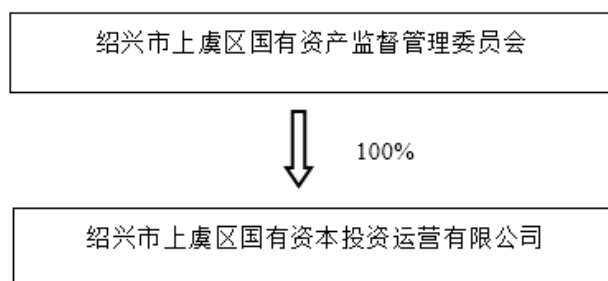
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：倪红娣

发行人的其他董事：胡建锋、陈浩杰

发行人的监事：顾家维、沈源、季洁、钱金俊、严伟飞

发行人的总经理：倪红娣

发行人的财务负责人：胡建锋

发行人的其他高级管理人员：陈浩杰

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

（1）公司的经营范围

公司的经营范围为国有资本经营、国有股权管理、对外投资。

（2）公司主营业务情况

公司的主营业务板块包括商品销售板块、土地开发板块、房屋销售板块、工程施工板块、受托代建板块、服务板块、水务板块、物流板块和贸易板块等板块。发行人在多年的发展过程中，逐渐确立了充分发挥资源优势、加强不同产业协同效应、汇聚优势力量发展优势产业的多元化经营模式。

（3）公司主营业务板块经营模式

①商品销售板块

发行人的商品销售板块主要由商品销售、粮食收储和成品油销售三部分组成，涉及主要经营实体包括绍兴大通控股集团有限公司、绍兴市上虞区粮食收储有限公司、绍兴市上虞区交通集团有限公司。其中大通集团主要为商品零售和油气销售，粮食收储主要是政策性粮食收储和销售，上虞交通集团主要为成品油销售。

②土地开发板块

发行人土地开发业务主要承载实体为绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司和绍兴市上虞城市建设集团有限公司。绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司自 2021 年 9 月起不再纳入并表范围。上虞城建土地开发业务主要依托下属子公司绍兴市上虞城中村改造投资开发有限公司和绍兴市上虞高铁新城建设投资有限公司经营，公司根据规划进行土地的拆迁安置、场地平整等工作，待地块整理工作完工后，公司将达到出让条件的土地交由上虞区人民政府统一规划并按照“招、拍、挂”流程出让，用于城市商贸、生活居住、行政办公、科研教育和文化教育、度假旅游等设施的二级开发建设。

③房屋销售板块

公司房屋销售板块主要系保障房销售，主要由下属子公司绍兴市上虞城中村改造投资开发有限公司、绍兴市上虞海纳置业有限公司等负责投资建设运营。公司根据上虞区政府授权，负责上虞区保障性住房项目的报批、建设、分配（政府限价房）、销售（市场化房源）和管理。

④工程施工板块

公司工程施工板块业务主要经营实体包括绍兴市上虞区宏达公路建设有限公司、绍兴市上虞区水业建设工程有限公司、绍兴市上虞市政养护有限公司、绍兴市上虞绿鑫贸易有限公司、浙江金衢交通工程有限公司等公司。该业务模式下，政府及相关单位作为发包人将工程发包给发行人施工建设，公司按照发包人的要求进行施工，在约定时间内完成施工，

经组织交工验收无误后，发包人按照协议约定支付施工工程款总额，或根据施工协议中工程款计量支付条款，上报计量支付报表（附进度报表、工程量确认单、变更资料等相关签证文件），由监理核实后报业主审批支付工程款。

⑤受托代建板块

公司受托代建业务主要由下属子公司上虞城建负责，具体由上虞城建本级、下属子公司绍兴市上虞城中村改造投资开发有限公司、绍兴市上虞小城镇建设投资有限公司、绍兴市上虞城乡生态环保发展有限公司和绍兴市上虞高铁新城建设投资有限公司负责运营。

⑥服务板块

发行人服务板块业务主要包含劳动代理服务、环卫服务、出租服务、旅游服务和其他服务等。

公司劳动代理服务主要由子公司大众劳动事务代理（所）有限公司经营，主要包括代理缴纳工资、五险一金业务和人事代理两项服务，人事代理服务包括档案管理、劳务派遣等服务。根据客户需求，具体开展业务时，与用人单位主要有以下两种合作模式：A.仅提供代理缴纳五险一金业务，不提供人事代理服务；B.既提供代理缴纳五险一金业务也提供人事代理服务。

公司环卫服务主要由绍兴市上虞环境卫生管理集团有限公司进行经营，环卫集团经授权管理上虞主城区及开发区的环卫保洁。

公司出租服务收入主要来自于舜汇市场公司的商铺出租收入以及上虞城建本级及子公司营业房及安置房租赁收入等。

公司旅游服务收入主要由子公司绍兴市上虞东方旅游有限公司负责运营，主要开展常规旅行社旅游服务和上虞区单位的疗休养服务。

⑦水务板块

水务板块是发行人的核心业务板块之一，主要由子公司水务集团负责经营。水务集团负责统一协调绍兴市上虞区范围内供排水、水处理设施的管理和运作，负责排水、污水处理等水务类基础设施及相关社会事业项目的设计、投资、建设及经营管理。主要经营范围覆盖制水、供水、排水、污水处理工程建设、运行管理、水务投资及水资源综合利用开发等。其主营业务包括：污水处理、自来水销售、入网建设、商品销售、工程施工及水质检测，其中占比较高的为污水处理、自来水销售、商品销售、工程施工等。

⑧物流板块

公司物流板块主要的经营实体是绍兴信诚物流有限公司，信诚物流成立于2004年9月，信诚物流规划占地面积55亩，规划仓储面积为2万平方米，是上虞区重点商贸流通建设项目。经过前三期的建设，目前现有办公用房屋建筑面积为1万平方米；货棚等仓储13,500平方米；内有双向环行车道的停车场23,000平方米，可同时停放各类货车200余辆；中心出入口设有3个通道，布有红外线自动报警系统、110联动系统、闭路电视监控系统等安

保设施和大型地磅。

信诚物流拥有综合的物流服务功能：一是运输组织功能，二是仓储服务功能，三是信息服务功能，四是行政管理功能，五是辅助服务功能，是目前上虞货运能力最强、物流功能最齐全的物流企业。

⑨贸易板块

公司贸易业务主要由绍兴市上虞区交通集团有限公司下属贸易公司经营，贸易类型主要为国内贸易，贸易商品包括沥青、钢材、电解铜、整批大宗物资、车检设备、水泥、办公用品等，以沥青为主。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）商业销售行业

在国民经济体系中处于产业下游的位置，在国民经济中占有重要地位，与国民经济发展、人均收入水平等宏观因素息息相关。近年来，我国社会消费品零售总额增速有所波动。2020年全年，全国居民人均可支配收入32,189元，比上年增长4.7%，扣除价格因素，实际增长2.1%。居民消费性支出与其收入的相关性很强，居民消费的增长主要源于其收入的增长。长期来看，全国居民人均可支配收入的增长会拉动居民消费，促进商业贸易行业的发展和繁荣。

2020年1月8日，上虞区人民政府发布《2020年绍兴上虞区政府工作报告》，报告指出：上虞区政府提出要在2020年深入开展营商环境提升，坚持大项目引领发展，完善招商产业地图和招商导航图，新增省级“隐形冠军”培育企业5家以上。

2021年2月3日，上虞区人民政府发布《2021年绍兴上虞区政府工作报告》，报告指出：上虞区政府要在2021年持续优化营商环境。深入推进“三驻三服务”活动，建立联企协调解难机制，完善“一企一议”协调服务机制，常态化为企业排忧解难。探索引入“安全生产”、“环保管家”第三方服务模式，让专家为企业把脉问诊、对症下药开出“处方”。加大惠企政策落实力度，充分发挥“互联网+”作用畅通惠企政策渠道。

（2）土地开发行业

土地开发，是指由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”（通水、通电、通路和土地平整）、“五通一平”（通电、通路、通水、通讯、通排水和土地平整）或“七通一平”（通电、通路、通水、通讯、通排水、热力、燃气和土地平整）的建设条件（熟地），再对熟地进行有偿出让或转让的过程。土地开发是政府运用土地供应规模与节奏调控土地市场的重要手段。与其他行业不同，土

地开发行业是一个开放性很低的行业，国家政策对该行业的发展起着主导作用。我国城镇化进程的不断加快和城市建设的迅速发展，对土地产生了巨大需求，而紧缺的土地资源也给城市住房供应、基础设施配置等方面带来巨大压力。在这种背景下，“通过基础设施建设促进土地升值，土地增值收益支持城市基础设施建设”这一滚动发展的经营理念，有力地促进土地市场繁荣发展，成为经济发展中的一支重要用量。

在社会经济水平迅猛发展的形势下，上虞区城市基础设施建设规模的持续增长将带动上虞区土地开发整理业务的快速发展，未来，上虞区政府将进一步深化国土资源管理体制改革，转变经济发展方式，调整优化经济结构，科学规划用地，着力内涵挖潜，实现城市发展与产业集聚、人口集聚的良性互动。总体来看，土地开发整理行业在上虞区具有良好的发展前景。

（3）基础设施建设行业

基础设施建设行业是国家重点发展的行业，符合国家产业政策。自1998年以来，国家逐年增加基础设施建设投入，对基础设施建设的项目实行贷款贴息、财政拨款等一系列优惠政策，为基础设施建设领域注入了大量的资金，全年全社会固定资产投资由2000年的26,222亿元增长到2020年的518,907亿元，年均增长20%以上。

绍兴市上虞区位于我国经济最发达地区之一的浙江省东北部，地处杭州湾南岸，位于上海、杭州、宁波三大城市圈中心地带，是绍兴大都市圈的城市副中心和商贸繁荣区，总面积1,403平方公里，海岸线长45公里。在长三角区域规划、浙江海洋经济发展国家战略中，上虞区已被列为国家级优化开发区、省级海洋经济发展示范区、14个省级重点产业集聚区的核心开发区和浙江省区域中心城市之一。随着上虞区社会经济的全面发展，上虞区基础设施建设行业具有广阔的发展空间。

（4）水务行业

水务行业属于关系国计民生和国家安全的公用事业行业，与各行业生产和居民生活息息相关。由于城市自来水供应和污水处理都需要铺设大量管网，而同一地区不可能进行管网的重复建设，这使水务行业具有区域垄断的特征。

2021年2月3日，上虞区人民政府发布《2021年绍兴上虞区政府工作报告》，报告指出：2020年度，上虞区生态环境持续向好，蓝天、碧水、净土保卫战全面展开，PM2.5平均浓度得到明显下降，空气质量优良率和生态环境公众满意度大幅提升。河道水面保洁机制逐渐建立，全域常年水质保持在III类以上，水环境质量持续好转。2020年度，上虞区政府将继续深入实施“蓝天、碧水、净土、清废”四大行动，依法加强秸秆禁烧监管，推进精细化、差异化、网格化、常态化精准管理。积极创建美丽河湖，巩固文明城市创建工作成果，以背街小巷环境卫生整治为重点补齐管理短板，提升集镇管理水平。公司作为绍兴市上虞区全区范围主要的自来水供应、污水处理及建设工程施工主体，外部环境良好且具有区域垄断特征。上虞区水务行业供水业务收现能力强，同时可获得政府补贴和国家税收优

惠支持等方面的支持，可为其偿债提供一定保障。

（5）保障性住房行业

近年来，我国政府连续出台了多项关于保障房建设的鼓励措施，通过各类保障性住房建设，全国较多城镇低收入家庭和中等偏下收入家庭住房困难问题得到解决。2020年预计将继续推进保障性住房建设和城镇棚户区改造，保障困难群体基本居住需求。

发行人承担了上虞区保障性住房的建设任务，根据政府规划，未来保障房建设规划由中央到浙江省、绍兴市、上虞区，分级落实。公司根据上虞区政府授权，作为保障性住房的业主，负责保障性住房项目报批、建设、分配（政府限价房）、销售（市场化房源）和管理。对于公司承做的保障性住房项目，由政府明确政策，实现资金的平衡。对于限价房项目（如上虞市人才公寓项目），公司通过定向销售限价房来实现保本微利。对于保障房项目（如卧龙保障房），除由中央政府和省政府补助一部分、余房实现部分销售收入外，其余资金由上虞区财政拨付来实现资金平衡。对于百官街道城北区块拆迁安置房项目，上虞区政府拟打算用涉及该项目拆迁的梁家山、横江里地块和黄泥坝地块的土地出让收入和余房销售收入来实现资金平衡，上述出让地块合计面积为686亩，定向销售的余房能实现收入9.35亿元，预计土地出让净收益和余房销售收入可以覆盖本项目的总投资。

总体来看，上虞区社会民生事业持续改善，安居工程稳步推进，上虞区的保障性住房行业将在未来一段时期蓬勃发展。

发行人作为上虞区最大的国有资产运营主体在上虞区内具有一定的垄断性优势。发行人的上述板块业务在上虞区内均处于优势位置。

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

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

报告期内，由于发行人将绍兴市上虞区交通集团有限公司纳入合并报表范围，新增贸易板块。发行人贸易业务主要由绍兴市上虞区交通集团有限公司下属贸易公司经营，贸易类型主要为国内贸易，贸易商品包括沥青、钢材、电解铜、整批大宗物资、车检设备、水泥、办公用品等，以沥青为主。公司贸易板块经营情况良好，贸易商品中包含部分建材类商品，与公司原主营业务工程建设等板块存在一定的关联关系。

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

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 (%)
商品销售板块	155,107.54	136,605.63	11.93	21.13	125,267.74	110,076.87	12.13	20.66
土地开发板块	131,851.26	116,007.23	12.02	17.96	117,160.66	103,775.48	11.42	19.32
服务板块	112,847.74	88,470.65	21.60	15.37	71,677.03	53,077.60	25.95	11.82
贸易板块	105,679.81	104,552.23	1.07	14.40	56,978.70	56,485.56	0.87	9.40
工程施工板块	105,271.85	102,906.55	2.25	14.34	84,615.08	78,607.85	7.10	13.95
水务板块	47,394.80	56,000.11	-18.16	6.46	49,571.19	49,337.05	0.47	8.17
房屋销售板块	26,569.18	19,331.23	27.24	3.62	23,931.35	17,621.96	26.36	3.95
受托代建板块	20,732.13	19,451.26	6.18	2.82	39,016.31	37,158.39	4.76	6.43
物流板块	8,110.89	8,322.61	-2.61	1.10	6,690.47	5,997.05	10.36	1.10
其他	2,520.25	2,074.19	17.70	0.34	22,932.48	6,889.35	69.96	3.78
其他业务收入	17,999.85	4,817.79	73.23	2.45	8,617.71	2,695.79	68.72	1.42
合计	734,085.29	658,539.48	10.29	100.00	606,458.74	521,722.95	13.97	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

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

（1）2021 年度，公司服务板块收入较 2020 年增加 4.12 亿元，增幅为 57.44%，成本较 2020 年增加 3.54 亿元，增幅为 66.68%，主要系 2021 年度发行人环卫服务和劳动代理服务业务量增加，导致收入和成本同时上升；

（2）2021 年度，公司贸易板块收入较 2020 年增加 4.87 亿元，增幅为 85.47%，成本较 2020 年增加 4.81 亿元，增幅为 85.10%，主要系公司业务规模扩大所致；

（3）2021 年度，公司工程施工业务成本较 2020 年增加 2.43 亿元，增幅为 30.91%，主要系 2021 年度工程施工业务量增加所致，毛利率下降 4.85 个百分点，降幅达 68.35%，主要系 2021 年度人工成本及材料成本上涨所致；

（4）2021 年度，公司水务业务毛利率较 2020 年度下降 18.63 个百分点，降幅达 3944.07%

，主要系发行人折旧固定成本较高，水务板块收入下降导致毛利被压缩所致；

（5）2021年度，公司受托代建工程业务收入较2020年下降1.83亿元，降幅为46.86%，成本较2020年下降1.77亿元，降幅为47.65%，主要系2021年度发行人完成竣工验收并结算的项目较少，导致发行人2021年度受托代建工程收入和成本同时下降；

（6）2021年度，公司物流运输服务业务成本较2020年增加0.23亿元，增幅为38.78%，主要系2020年度受疫情影响公司物流业务收入有所下降，2021年度受疫情影响有所好转，业务量上升所致；毛利率下降12.97个百分点，降幅达125.19%，主要系2021年度油价上涨，导致运输成本上升所致；

（7）2021年度，公司其他业务收入较2020年下降2.04亿元，降幅为89.01%，成本较2020年下降0.48亿元，降幅为69.89%，毛利率下降52.26个百分点，降幅达74.70%，主要系业务板块划分进一步细化所致。

（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

（1）发展定位

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司是以国有资本经营为基础，以国有股权管理和对外投资为重点，以国有资本的证券化和价值最大化为目标的特大型投资性国有企业。公司未来将通过专业化、市场化运作，确保国有资本的有进有退和保值增值目标的实现，增强投资回报效益。

公司目标定位“四个”平台：一是实现政府发展战略的产业投资平台；二是满足社会公共需求的开发建设平台；三是培育新兴产业发展的创新创业平台；四是打造国有股权投资战略平台。

公司主要履行“三管”职责：即股权管理、融资管理、资金管理，具体为负责出资设立的区属国有企业依法履行出资人职责；开展区级重特大项目投融资工作；对下属重点国有企业资金管理提供服务等。

（2）发展目标

公司将按照企业化、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，全力将公司打造成为我区资产规模最大、资本结构最优、信用评级最高、综合实力最强的特大型投资性国有企业。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、资本管控能力和品牌培育能力建设。未来通过与各类企业、金融机构组建投资并购基金，加强跨区域扩张的整体投资运作能力建设，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。具体发展目标如下：

①商品销售板块

公司根据市场需求，将在行业中定位成为上虞区粮食、日用品、民爆等最大运营主体，并确保行业中龙头地位为目标，整合市场资源为手段，依托政府支持为辅助，优化资产

结构、拓展发展空间为模式，力求在强势行业中做得更大更强，并努力拓宽渠道，在其他商品贸易商业中不断发展，努力将更多业务做成市场中的龙头。

②土地开发板块

土地整理和综合开发方面，坚持集约发展、优化配置的路线，完善土地开发模式。搬迁城市中心区域的工业企业，转移不符合区域产业布局和发展要求的低层次产业，力争以最小的土地空间实现最大的经济产出，实现用地效率最大化。通过发行人对土地开发整理的规划与管理，不断优化土地供应结构，推进产业结构调整；优化空间布局，落实城市建设规划发展意图和土地利用总体规划地块功能定位，统筹安排城乡用地；强化集约节约用地，加强土地管理，提高土地利用效率。

③房屋销售板块

保障房销售板块，发行人将继续按照上虞区政府的规划，继续推动区内保障房项目的建设和销售，始终把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，积极改善城市被拆迁居民的居住条件，促进城市空间布局的优化，推进上虞区的开发建设。

④基础设施建设板块

基础设施建设板块，发行人未来将继续加大在水利建设、给排水工程、供水系统、道路工程优化等领域的工程施工和受托代建工程项目建设力度，促进上虞区基础设施建设得以长足快速发展。

⑤水务板块

为了进一步完善绍兴市上虞区供、排水及水处理系统，满足绍兴市上虞区日益增长的供水及污水处理需求，公司未来将按照国家产业政策和相关区域规划要求，以做精做强的发展思路，努力打造国内一流的水务企业，推动绍兴市上虞区区域经济的发展。要通过加强水务基础设施建设，不断提高供排水服务能力与运行可靠性，满足区域经济社会发展之需；通过精细管理与技术进步，不断提升企业发展内质，增强企业发展实力。

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）宏观政策变化的风险

随着国民经济发展的不同阶段，以及国内外经济形势的不断变化，国内宏观调控政策将有不同程度的调整，可能会影响发行人的经营活动，不排除在一定的时期内对发行人的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

采取的措施：公司将依托其综合实力，增强管理能力，加强管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对公司盈利能力造成的不利影响，并实现真正的可持续发展。

（2）地方政府政策变化风险

工程建设、土地开发是发行人业务板块之一，该业务板块关系到地方政府投融资建设计划和政策。在我国不同的发展阶段，国家和地方产业政策都会出现不同程度的调整。目前上虞区正处于积极发展阶段，各项开发业务有序开展，但不排除未来在基础设施建设方面的政策出现调整，地方政府政策变化将会给发行人经营带来不利影响。

采取的措施：针对该风险，公司一方面加强战略和管理能力，发展经营性项目；另一方面，在积极地巩固发展已有优势产业的同时，适时调整产业结构，整合资源，提高综合市场竞争力。在体制方面，重点规范和完善所投资公司的法人治理结构，进一步理顺资产和管理的关系；同时加强公司各方面人才的培养与引进，进一步提高公司的管理水平，减少可能的地方政府政策变化对经营带来的冲击。

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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易的决策权限和程序

发行人或子公司拟与发行人关联方进行交易的，须按照关联交易管理制度的相关规定履行决策程序后进行。提交会议决策的关联交易议案应当就该关联交易的具体内容、定价政策、交易的必要性和可行性做出详细说明。公司在审议关联交易事项时，应做到：

（1）详细了解交易标的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；

（2）详细了解交易对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；

（3）根据充分的定价依据确定交易价格；

（4）公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估；

（5）公司不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定；

（6）公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司监事至少应每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。

2、关联交易的定价机制

（1）根据《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司关联交易决策制度》规定，关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势

或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

（2）公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

①平等、自愿、等价、有偿的原则；

②公平、公正、公开的原则；

③公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。

3、信息披露安排

公司将于每一会计年度结束之日起4个月内披露上一年度的审计报告，其中将披露当年的关联交易情况。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.55

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收关联方款项	18.21
应付关联方款项	3.09

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为274.82亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 322.20 亿元，其中公司信用类债券余额 286.87 亿元，占有息债务余额的 89.04%；银行贷款余额 35.33 亿元，占有息债务余额的 10.96%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券		-	94.31	0.45	192.12	286.87
银行贷款		2.50	19.01	11.70	2.12	35.33

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 148.05 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 54.00 亿元，且共有 83.24 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 虞资 01
3、债券代码	151736.SH
4、发行日	2019 年 6 月 19 日
5、起息日	2019 年 6 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 6 月 21 日
7、到期日	2024 年 6 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司

13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	19 虞资 03
3、债券代码	151950.SH
4、发行日	2019 年 8 月 12 日
5、起息日	2019 年 8 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 8 月 14 日
7、到期日	2024 年 8 月 14 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	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	17 虞资 01
3、债券代码	145831.SH
4、发行日	2017 年 9 月 27 日
5、起息日	2017 年 9 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 29 日
8、债券余额	16.05
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 虞纾 01
3、债券代码	162477.SH
4、发行日	2019 年 11 月 11 日
5、起息日	2019 年 11 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 11 月 14 日
7、到期日	2024 年 11 月 13 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 虞资 D1
3、债券代码	197579.SH
4、发行日	2021 年 11 月 12 日
5、起息日	2021 年 11 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 16 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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，中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具(疫情防控债)
2、债券简称	20 上虞国投(疫情防控债)PPN001
3、债券代码	032000205.IB
4、发行日	2020 年 3 月 12 日
5、起息日	2020 年 3 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通交易，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 虞资 01
3、债券代码	166534.SH
4、发行日	2020 年 4 月 10 日
5、起息日	2020 年 4 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 14 日
7、到期日	2025 年 4 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 上虞国资 MTN001
3、债券代码	101800462.IB
4、发行日	2018 年 4 月 20 日
5、起息日	2018 年 4 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 24 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，国家开发银行
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通交易，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 上虞国投 MTN001
3、债券代码	102001105.IB
4、发行日	2020 年 5 月 27 日
5、起息日	2020 年 5 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通交易，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
--------	--

2、债券简称	20虞资03
3、债券代码	167199.SH
4、发行日	2020年7月10日
5、起息日	2020年7月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年7月14日
7、到期日	2025年7月14日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20虞资05
3、债券代码	167659.SH
4、发行日	2020年9月17日
5、起息日	2020年9月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年9月21日
7、到期日	2025年9月21日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20上虞国投MTN002
3、债券代码	102002037.IB
4、发行日	2020年10月28日

5、起息日	2020年10月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年10月30日
7、到期日	2025年10月30日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.96
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司，中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通交易，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21虞资01
3、债券代码	177670.SH
4、发行日	2021年1月22日
5、起息日	2021年1月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年1月26日
7、到期日	2026年1月26日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2021年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21上虞国投PPN001
3、债券代码	032100392.IB
4、发行日	2021年3月26日
5、起息日	2021年3月30日
6、2022年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024年3月30日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通交易，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 上虞国投 MTN001
3、债券代码	102100863.IB
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 28 日
7、到期日	2026 年 4 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通交易，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2021 年非公开发行人公司债券(第二期)
2、债券简称	21 虞资 02
3、债券代码	177977.SH
4、发行日	2021 年 5 月 26 日
5、起息日	2021 年 5 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 5 月 28 日
7、到期日	2026 年 5 月 28 日

8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 虞国 01
3、债券代码	188311.SH
4、发行日	2021 年 6 月 25 日
5、起息日	2021 年 6 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 29 日
7、到期日	2026 年 6 月 29 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 虞资 03
3、债券代码	196751.SH
4、发行日	2021 年 7 月 27 日
5、起息日	2021 年 7 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 7 月 29 日
7、到期日	2026 年 7 月 29 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 上虞国投 PPN002
3、债券代码	032100953.IB
4、发行日	2021 年 8 月 27 日
5、起息日	2021 年 8 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 31 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通交易，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 上虞国投 MTN002
3、债券代码	102102178.IB
4、发行日	2021 年 10 月 27 日
5、起息日	2021 年 10 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 29 日
7、到期日	2026 年 10 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,中信银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通交易，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 上虞国投 MTN001
3、债券代码	102280027.IB
4、发行日	2022 年 1 月 5 日
5、起息日	2022 年 1 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 6 日
7、到期日	2027 年 1 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通交易，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第一期绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司绿色债券
2、债券简称	G21 虞资 1、21 上虞绿色债 01
3、债券代码	152812.SH、2180114.IB
4、发行日	2021 年 4 月 13 日
5、起息日	2021 年 4 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 4 月 14 日
7、到期日	2031 年 4 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.93
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 个计息年度末分别按照债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。在本期债券存续期内，若投资者行使回售权，则其回

	售部分债券在 2028 年 4 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）偿还剩余全部债券本金，未回售部分债券自本期债券存续期第 7 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 15% 的比例偿还债券本金。若投资者未行使回售选择权，自债券存续期第 7 年起，逐年分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15% 的比例偿还债券本金。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	浙商证券股份有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第二期绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司绿色债券
2、债券简称	G21 虞资 2、21 上虞绿色债 02
3、债券代码	184180.SH、2180520.IB
4、发行日	2021 年 12 月 24 日
5、起息日	2021 年 12 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 12 月 29 日
7、到期日	2031 年 12 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 个计息年度末分别按照剩余债券每百元本金值的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。在本期债券存续期内，投资者行使回售权后，其回售部分债券在 2026 年 12 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）偿还剩余全部债券本金，未回售部分债券自本期债券存续期第 5 年起逐年分别按照剩余债券每百元本金值 10%、10%、15%、15%、15% 的比例偿还债券本金。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	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（如有）	中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 本公司的债券有选择权条款
 债券代码：151736.SH、151950.SH、145831.SH、162477.SH、166534.SH、167199.SH、167659.SH、177670.SH、177977.SH、188311.SH、196751.SH、152812.SH、2180114.IB、184180.SH、2180520.IB
 债券简称：19虞资01、19虞资03、17虞资01、19虞纤01、20虞资01、20虞资03、20虞资05、21虞资01、21虞资02、21虞国01、21虞资03、G21虞资1、21上虞绿色债01、G21虞资2、21上虞绿色债02
 债券包括的条款类型：
 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
 选择权条款的触发和执行情况：
 报告期内选择权条款均未触发。

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 本公司的债券有投资者保护条款
 债券代码：151736.SH、151950.SH、162477.SH、197579.SH、166534.SH、167199.SH、167659.SH、177670.SH、177977.SH
 债券简称：19虞资01、19虞资03、19虞纤01、21虞资D1、20虞资01、20虞资03、20虞资05、21虞资01、21虞资02
 债券约定的投资者保护条款：
 （1）如果发生《债券受托管理协议》13.2条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续30个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本次债券本金和相应利息，立即到期应付；（2）在宣布加速清偿后，如果发行人采取了下述救济措施，受托管理人可根据债券持有人会议决议有关取消加速清偿的内容，以书面方式通知发行人取消加速清偿的决定：
 1）受托管理人收到发行人或发行人安排的第三方提供的保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：所有到期应付未付的本次债券利息和/或本金、发行人根据《债券受托管理协议》应当承担的费用，以及受托管理人根据《债券受托管理协议》有权收取的费用和补偿等；或
 2）《债券受托管理协议》13.2条所述违约事件已得到救济或被债券持有人通过会议决议的形式豁免；或
 3）债券持有人会议决议同意的其他措施。（5）本条项下债券持有人会议作出的有关加速清偿、取消或豁免等的决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意方为有效。”
 投资者保护条款的触发和执行情况：
 报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：196751.SH

债券简称：21虞资03

债券约定的投资者保护条款：

如果《受托管理协议》下第10.2条约定的违约事件发生且一直持续五个工作日仍未解除，乙方可根据经单独或合并持有每期末偿还且有表决权的债券总额50%以上（不含50%）的

债券持有人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知甲方，宣布所有每期末偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付（即加速清偿）。在宣布加速清偿后，如果（1）甲方在不违反适用法律规定的前提下采取了《受托管理协议》第 10.3 条约定的措施或（2）相关违约事件已经得到救济或被豁免或（3）债券持有人会议同意的其他措施，则乙方可根据经单独或合并持有每期末偿还且有表决权的债券总额 50%（不含 50%）以上的债券持有人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知甲方豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：184180.SH、2180520.IB

债券简称：G21 虞资 2、21 上虞绿色债 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿：

1、加速清偿的宣布：如果《债权代理协议》项下的违约事件发生，单独或合计持有未偿还债券本金金额 25%的债券持有人或债权代理人（须实现书面征得上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。

2、违约行为的豁免及加速清偿决定的取消：在宣布加速清偿后但在债权代理人取得相关法院判决前，如果发行人采取了以下救济措施，则单独或合计持有未偿还债券本金余额 50%的债券持有人可以书面通知债权代理人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。

（1）向债权代理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项的总和：（i）债权代理人及债权代理人根据《债权代理协议》4.10 之约定所聘请的中介机构的合理费用和开支；（ii）所有迟付的利息；（iii）所有到期应付本金。

（2）除未支付到期本金和利息而被宣布加速清偿外，所有的违约事件均已得到救济或被豁免。

（3）取消加速清偿的决定不与任何法院判决相冲突。）

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197579.SH

债券简称	21 虞资 D1
募集资金总额	14.00
募集资金报告期内使用金额	14.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人开设募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用	不适用

情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还到期的公司债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177670.SH

债券简称	21 虞资 01
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	8.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人开设募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的发行总额不超过 20 亿元（含 20 亿元），扣除发行费用后，17 亿元用于偿还有息债务，其余用于补充流动资金。本期债券实际发行金额为 8 亿元。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务和补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177977.SH

债券简称	21 虞资 02
募集资金总额	12.00
募集资金报告期内使用金额	12.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人开设募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还到期的公司债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188311.SH

债券简称	21 虞国 01
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人开设募集资金专项账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于归还公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于归还公司债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196751.SH

债券简称	21 虞资 03
募集资金总额	12.00
募集资金报告期内使用金额	12.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人开设募集资金专项账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于归还公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于归还公司债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项	不适用

目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	
----------------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152812.SH、2180114.IB

债券简称	G21 虞资 1、21 上虞绿色债 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	7.5 亿元用于绍兴市上虞区水环境综合治理工程项目，2.5 亿元用于补充公司营运资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	7.5 亿元用于绍兴市上虞区水环境综合治理工程项目，2.5 亿元用于补充公司营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	是，目前募投项目尚未完工，未开始产生运营收益

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184180.SH、2180520.IB

债券简称	G21 虞资 2、21 上虞绿色债 02
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.035
募集资金期末余额	9.965
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	7.5 亿元用于绍兴市上虞区水环境综合治理工程项目，2.5 亿元用于补充公司营运资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行	不适用

的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	是，目前募投项目尚未完工，未开始产生运营收益

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：151736.SH、151950.SH、145831.SH、162477.SH、197579.SH、166534.SH、167199.SH、167659.SH、177670.SH、177977.SH、188311.SH

债券简称	19 虞资 01、19 虞资 03、17 虞资 01、19 虞纾 01、21 虞资 D1、20 虞资 01、20 虞资 03、20 虞资 05、21 虞资 01、21 虞资 02、21 虞国 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：各期债券均无担保 2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本，本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 3、其他偿债保障措施：发行人指定专门部门负责偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定债券持有人会议规则保护投资人利益，充分发挥债券受托管理人的作用，并将严格进行信息披露，同时承诺：承诺当出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，不向出资人分配利润，暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
担保、偿债计划及其他偿债	不适用

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人报告期内严格执行上述偿债保障措施。

债券代码：196751.SH

债券简称	21 虞资 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：无</p> <p>2、偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 7 月 29 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2026 年每年的 7 月 29 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期日为 2026 年 7 月 29 日，到期支付本金及最后一期利息。若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为 2024 年 7 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>3、其他偿债保障措施：</p> <p>（1） 设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；</p> <p>（2） 专门部门负责偿付工作；</p> <p>（3） 制定债券持有人会议规则；</p> <p>（4） 引入债券受托管理人制度；</p> <p>（5） 严格的信息披露；</p> <p>（6） 制定并严格执行资金管理计划；</p>
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人报告期内严格执行上述偿债保障措施。

债券代码：152812.SH、2180114.IB、184180.SH、2180520.IB

债券简称	G21 虞资 1、21 上虞绿色债 01、G21 虞资 2、21 上虞绿色债 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：本期债券无担保</p> <p>2、偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 个计息年度末分别按照债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。在本期债券存续期内，若投资者行使回售权，则其回售部分债券在 2028 年 4 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）偿还剩余全部债券本金，未回售部分债券自本期债券存续期第 7 年起，逐年分别按照剩余债券每百</p>

	元本金值 15%的比例偿还债券本金。若投资者未行使回售选择权，自债券存续期第 7 年起，逐年分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。 3、其他偿债保障措施：发行人指定专门部门负责偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定债券持有人会议规则保护投资人利益，充分发挥债权代理人的作用，并将严格进行信息披露，同时承诺：承诺当出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，不向出资人分配利润，暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人报告期内严格执行上述偿债保障措施。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市下城区环城北路 169 号汇金国际大厦西 2 幢 1601 室
签字会计师姓名	顾宇倩、张冬学、杨帅

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151736.SH、151950.SH、145831.SH、162477.SH、197579.SH、166534.SH、167199.SH、167659.SH、177670.SH、177977.SH
债券简称	19 虞资 01、19 虞资 03、17 虞资 01、19 虞资 01、21 虞资 D1、20 虞资 01、20 虞资 03、20 虞资 05、21 虞资 01、21 虞资 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层
联系人	王崇赫
联系电话	010-85156322

债券代码	188311.SH
债券简称	21 虞国 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦三层
联系人	冯杭初
联系电话	010-88005245

债券代码	196751.SH
债券简称	21 虞资 03
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市上城区五星路 201 号
联系人	陈晰月
联系电话	0571-87903134

债券代码	152812.SH、2180114.IB、184180.SH、 2180520.IB
债券简称	G21 虞资 1、21 上虞绿色债 01、G21 虞资 2、21 上虞绿色债 02
名称	中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行
办公地址	绍兴市上虞区曹娥街道人民大道中段 497 号
联系人	唐建立
联系电话	0575-84272303

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	188311.SH、152812.SH、2180114.IB、 184180.SH、2180520.IB
债券简称	21 虞国 01、G21 虞资 1、21 上虞绿色债 01、G21 虞资 2、21 上虞绿色债 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K22

注：19 虞资 01、19 虞资 03、17 虞资 01、19 虞资 01、21 虞资 D1、20 虞资 01、20 虞资 03、20 虞资 05、21 虞资 01、21 虞资 02、21 虞资 03 无评级。

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，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。

（1）重要会计政策变更

1) 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会

【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则，执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。本公司于2021年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

于2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2021年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2021年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策对本公司2021年1月1日合并财务报表所有者权益及母公司财务报表所有者权益无影响。

2）2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则，执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司于2021年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）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。在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

上述会计政策对公司2021年1月1日合并财务报表所有者权益及母公司财务报表所有者权益无影响。

3）2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于首次执行日之后签订或变更的合同，公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

执行新租赁准则对2021年期初资产负债表相关项目的影 响列示如下：

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整额
使用权资产		9,673,789.72	9,673,789.72
长期待摊费用	678,000.00		-678,000.00
租赁负债		6,966,030.09	6,966,030.09
一年内到期的非流动负债		2,029,759.63	2,029,759.63

4）2021年1月26日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》，公司于2021年1月1日执行该解释。公司与2021年1月26日执行解释14号，执行解释14号对公司报告期内财务报表无重大影响。

5）2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，公司自2021年12月30日起执行该规定，对于解释15号发布前公司财务报表未按照“关于资金集中管理相关列报”相关规定列报的，公司按照该规定对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

因执行解释15号关于资金集中管理相关列报的规定，对公司报告期内财务报表无重大影响。

6) 关于投资性房地产会计政策变更的说明

公司根据《企业会计准则第3号---投资性房地产》、《企业会计准则第28号---会计政策、会计估计变更和差错更正》要求，公司自2021年1月1日起对投资性房地产由成本计量模式变更为公允价值模式。本次会计政策变更需要对2020年12月31日的合并资产负债表及2020年度合并利润表进行追溯调整。追溯调整产生的累计影响数详见下表：

单位:元 币种:人民币

2020年12月31日			
项目	追溯调整前	追溯调整后	影响（增加+/减少-）
投资性房地产	12,794,356,728.96	12,727,079,331.41	-67,277,397.55
递延所得税负债	70,163,453.80	110,358,799.64	40,195,345.84
未分配利润	2,891,324,201.32	3,033,794,184.62	142,469,983.30
营业成本	5,403,147,363.40	5,217,229,536.34	-185,917,827.06
公允价值变动损益		-39,783,612.28	-39,783,612.28
所得税费用	38,049,083.92	42,870,358.92	4,821,275.00
少数股东权益	19,216,037,689.60	19,228,659,453.85	12,621,764.25
少数股东本期损益	176,795,805.61	184,425,021.46	7,629,215.85

(2) 重要会计估计变更

本报告期内，公司无重大会计估计变更。

(3) 首次执行新金融工具、新收入准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	10,741,126,453.53	10,745,545,203.53	4,418,750.00
应收账款	468,416,255.88	467,288,415.49	-1,127,840.39
其他应收款	13,624,039,408.06	13,552,078,581.11	-71,960,826.95
其中：应收利息	4,418,750.00		-4,418,750.00
流动资产合计	24,833,582,117.47	24,764,912,200.13	-68,669,917.34
非流动资产：			
可供出售金融资产	4,840,378,528.66	不适用	-4,840,378,528.66
其他权益工具投资	不适用	834,136,051.67	834,136,051.67
其他非流动金融资产		4,006,242,476.99	4,006,242,476.99
使用权资产		9,673,789.72	9,673,789.72
非流动资产合计	4,840,378,528.66	4,850,052,318.38	9,673,789.72
资产总计	29,673,960,646.13	29,614,964,518.51	-58,996,127.62
流动负债：			
短期借款	9,800,285,155.57	9,805,165,772.68	4,880,617.11
预收款项	498,631,924.47	60,718,573.36	-437,913,351.11
合同负债	不适用	407,361,256.85	407,361,256.85

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其他应付款	2,556,237,866.39	1,958,352,382.21	-597,885,484.18
其中：应付利息	597,885,484.18		-597,885,484.18
一年内到期的非流动负债	13,525,692,978.46	14,118,697,845.53	593,004,867.07
其他流动负债	2,422,233,725.36	2,452,785,819.62	30,552,094.26
流动负债合计	28,803,081,650.25	28,803,081,650.25	
租赁负债		9,673,789.72	9,673,789.72
非流动负债合计		9,673,789.72	9,673,789.72
负债合计	28,803,081,650.25	28,812,755,439.97	9,673,789.72

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
其他应收款	7,476,793,356.78	7,463,970,575.45	-12,822,781.33
流动资产合计	7,476,793,356.78	7,463,970,575.45	-12,822,781.33
非流动资产：	7,476,793,356.78	7,463,970,575.45	-12,822,781.33
可供出售金融资产	4,303,805,149.45	不适用	-4,303,805,149.45
其他权益工具投资	不适用	3,773,489,214.72	3,773,489,214.72
其他非流动金融资产	不适用	530,315,934.73	530,315,934.73
非流动资产合计	4,303,805,149.45	4,303,805,149.45	
资产总计	11,780,598,506.23	11,767,775,724.90	-12,822,781.33
流动负债：			
短期借款	1,249,998,055.57	1,251,577,767.84	1,579,712.27
其他应付款	735,412,542.94	419,729,658.25	-315,682,884.69
其中：应付利息	315,682,884.69	-	-315,682,884.69
一年内到期的非流动负债	5,899,200,000.00	6,213,303,172.42	314,103,172.42
流动负债合计	7,884,610,598.51	7,884,610,598.51	
负债合计	7,884,610,598.51	7,884,610,598.51	

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

√适用 □不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

√适用 □不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因

		利润)		
绍兴市上虞区交通集团有限公司	商品销售、贸易	2021年度，营业收入为15.63亿元，净利润为1.60亿元，截至2021年末，总资产为423.92亿元	新增	无偿划转入
绍兴市上虞经济开发区投资开发有限公司	土地开发业务	2021年度，营业收入为8.38亿元，净利润为1.72亿元，截至2021年末，总资产为281.99亿元	减少	无偿划转出

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

本次股权划转完成后，公司营业收入进一步提高，同时增加贸易板块和旅游板块收入，从而进一步丰富公司收入结构，增强公司的盈利能力；同时本次股权划转完成后，公司资产负债率有所下降，公司偿债能力得到增强。

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收账款	7.40	0.47	4.68	57.90
预付款项	3.07	0.20	0.78	294.72
其他流动资产	3.45	0.22	2.23	54.54
长期股权投资	184.81	11.80	87.00	112.43
投资性房地产	81.79	5.22	127.27	-35.73
固定资产	101.41	6.47	43.75	131.79
在建工程	54.14	3.46	29.66	82.52
无形资产	160.92	10.27	103.07	56.14
递延所得税资产	0.09	0.01	0.03	208.13

发生变动的原因：

1、应收账款：2021年末较2020年末增加2.71亿元，增幅为57.90%，主要系应收浙江交工集团股份有限公司、中建三局集团有限公司、中铁北京工程局集团有限公司等公司的货款增加

2、预付款项：2021年末较2020年末增加2.29亿元，增幅为294.72%，主要系预付新昌县立成商贸有限公司、绍兴市上虞区梁湖街道办事处、江苏海通建设工程有限公司等单位的预付工程款增加

3、其他流动资产：2021年末较2020年末增加1.22亿元，增幅为54.54%，主要系2021年增值税借方余额重分类及定期存单本金及利息余额增加

- 4、长期股权投资：2021年末较2020年末增加97.81亿元，增幅为112.43%，主要系2021年发行人新增对上虞经控20%的股权
- 5、投资性房地产：2021年末较2020年末减少45.48亿元，降幅为35.73%，主要系2021年度上虞经开划出发行人合并范围及部分投资性房地产转入固定资产导致
- 6、固定资产：2021年末较2020年末增加57.66亿元，增幅为131.79%，主要系子公司国控实业收到国资委资产注入及部分投资性房地产转入所致
- 7、在建工程：2021年末较2020年末增加24.48亿元，增幅为82.52%，主要系新农村及各乡镇工程项目增加所致
- 8、无形资产：2021年末较2020年末增加57.86亿元，增幅为56.14%，主要系2021年度划入部分土地使用权所致
- 9、递延所得税资产：2021年末较2020年末增加0.06亿元，增幅为208.13%，主要系因会计政策变更，导致坏账计提增加所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	118.35	5.76	—	4.87
存货	592.80	13.99	—	2.36
投资性房地产	81.79	1.45	—	1.77
固定资产	101.41	3.97	—	3.91
无形资产	160.92	4.45	—	2.77
在建工程	54.14	0.51	—	0.95
合计	1,109.42	30.14	—	—

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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	0.01	0.00	5.54	-99.73
预收款项	0.65	0.08	4.99	-86.97
应付职工薪酬	1.11	0.13	0.84	32.26
长期借款	139.62	16.16	237.65	-41.25

发生变动的原因：

- 1、应付票据：2021年末较2020年末减少5.53亿元，降幅为99.73%，主要系应付票据归还所致；
- 2、预收款项：2021年末较2020年末减少4.34亿元，降幅为86.97%，主要系新准则重分类到合同负债所致；
- 3、应付职工薪酬：2021年末较2020年末增加0.27亿元，涨幅为32.26%，主要系期末计提数增加所致；
- 4、长期借款：2021年末较2020年末减少98.03亿元，降幅为41.25%，主要系2021年度发行人通过发行境内外债券产品偿还了部分长期借款，同时上虞经开划出导致后导致发行人合并范围长期借款减少所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：763.55亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额782.65亿元，有息债务同比变动2.50%。2022年内到期或回售的有息债务总额：295.74亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额456.70亿元，占有息债务余额的58.35%；银行贷款余额292.48亿元，占有息债务余额的37.37%；非银行金融机构贷款12.28亿元，占有息债务余额的1.57%；其他有息债务余额21.19亿元，占有息债务余额的2.71%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券		-	139.24	30.99	286.47	456.70
银行贷款		45.15	107.70	27.95	111.67	292.48
非银行金融机构贷款		0.31	0.83	1.55	9.60	12.28
其他有息债务		-	2.49	-	18.70	21.19
合计		45.46	250.28	60.49	426.44	782.65

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 51.83 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 19.19 亿元人民币。

（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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：6.25 亿元

报告期非经常性损益总额：16.22 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	0	-	0	-
公允价值变动损益	-0.24	按公允价值计量的投资性房地产所形成的公允价值变动损益	-0.24	不具有可持续性
资产减值损失	0.06	应收账款和其他应收款坏账的计提	0.06	不具有可持续性
营业外收入	0.35	非经常性营业外收入	0.35	不具有可持续性
营业外支出	-0.32	罚款支出和捐赠支出	-0.32	不具有可持续性
其他收益	16.33	主要是与收益相关的政府补助，如财政拨款、扶持奖励基金、粮食补贴等	16.33	具有一定的可持续性

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润

	司						
绍兴滨海新区发展集团有限公司	否	30%	基础设施建设	676.37	278.17	19.23	1.77
绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司	否	20%	基础设施建设	723.87	375.39	21.93	2.98
绍兴市上虞城市建设集团有限公司	是	51%	土地开发业务、基础设施建设	184.77	99.53	14.85	0.73
绍兴市上虞区交通集团有限公司	是	51%	商品销售、贸易	423.92	268.59	21.55	3.33
绍兴市上虞区水务集团有限公司	是	100%	水务业务	316.52	195.84	18.44	0.31

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

发行人代建或者工程建设业务前期投入较大，确认收入与回款有时间差，同时发行人净利润也部分依赖政府补贴

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、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：104.60 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：12.77 亿元，收回：42.62 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：74.75 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：8.53 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：10.64%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

截至报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借余额为 74.75 亿元。发行人是由绍兴市上虞区人民政府批准设立，由上虞区国资委出资并重点构建的政府投资实施主体、重大项目建设主体和城市基础设施运营主体。发行人其他应收款的交易对手方主要为从事上虞区内基础设施建设、土地开发等业务的其他国有企业或有关部门，款项性质主要为往来款。在满足自身运营和债务偿付的前提下，发行人将部分闲置资金暂时拆借给其他国有企业或有关部门，用于支持上虞区内的基础设施项目建设。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	5.00	6.69%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	4.00	5.35%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	65.75	87.96%
合计	74.75	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
绍兴市上虞区建设发展有限公司	-8.63	37.44	良好	往来款	预计半年内回款 5 亿元，其余款项预计 2025 年前完成回款	5 亿元到期在 6 个月内，其余款项到期在一年以上
绍兴市上虞区城乡建设服务中心	-	6.22	良好	往来款	预计 2025 年前完成回款	到期在一年以上
上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司	-	4.58	良好	往来款	预计一年内收入 2 亿元，其余预计 2023 年前完成回款	2 亿元到期在一年以内，其余款项到期在一年以上
绍诸高速上虞互通至九六丘连接线工程指挥部	-	3.71	良好	往来款	预计 2023 年前完成回款	到期在一年以上
绍兴孙端至上虞曹娥公路工程建设指	-	3.08	良好	往来款	预计 2025 年前完成回款	到期在一年以上

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
挥部						

（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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：70.86 亿元

报告期末对外担保的余额：189.48 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：118.62 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：186.89 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

十、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

十一、 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 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	152812.SH、2180114.IB
债券简称	G21 虞资 1、21 上虞绿色债 01
专项债券类型	绿色债券

债券余额	10
募集资金使用的具体领域	7.5 亿元用于绍兴市上虞区水环境综合治理工程项目，2.5 亿元用于补充公司营运资金
项目或计划进展情况及效益	募投项目尚未完工，未开始产生运营效益

债券代码	162477.SH
债券简称	19 虞纾 01
专项债券类型	纾困公司债券
债券余额	6.00
募集资金使用的具体领域	19 虞纾 01 募集资金用于置换前期已投入的纾困资金和补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司于 2018 年 12 月 12 日与浙江虞华投资管理有限公司、浙江之江新实业投资管理有限公司和绍兴市上虞城市建设集团有限公司签署《虞科稳健纾困基金合作协议》，发行人出资 43,840 万元参与成立宁波保税区虞科稳健投资合伙企业（有限合伙），合伙企业资金用于受让浙江金科文化产业股份有限公司（金科文化，300459.SH）实际控制人朱志刚及公司股东及高管陈月娣、俞世铭、胡仁勇所持有的 7,500 万股金科文化的股票收益权，给予金科文化及其实际控制人朱志刚现金流的援助支持，符合中共绍兴市上虞区常委会议纪要（[2018]17 号）的相关精神。绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司已于 2018 年 12 月 20 日完成对宁波保税区虞科稳健投资合伙企业（有限合伙）43,840 万元的出资。19 虞纾 01 募集资金扣除承销费用后 43,840 万元用于置换上述发行人已投入的纾困资金，剩余募集资金用于补充流动资金。

债券代码	184180.SH、2180520.IB
债券简称	G21 虞资 2、21 上虞绿色债 02
专项债券类型	绿色债券
债券余额	10
募集资金使用的具体领域	7.5 亿元用于绍兴市上虞区水环境综合治理工程项目，2.5 亿元用于补充公司营运资金
项目或计划进展情况及效益	募投项目尚未完工，未开始产生运营效益

四、发行人为可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

一、股权划转事项

根据绍兴市上虞国有资产监督管理委员会《关于对绍兴市上虞杭州湾经开区控股发展有限公司 绍兴市上虞杭州湾建设开发集团有限公司 绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司 绍兴市上虞区交通集团有限公司国有股权无偿划转的通知》（虞国资委[2021]33号），绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会将持有的绍兴市上虞杭州湾经开区控股发展有限公司 20%和绍兴市上虞区交通集团有限公司 51%国有股权无偿划转至绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司；将绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司持有的绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司 100%和绍兴市上虞杭州湾建设开发集团有限公司（以下简称“上虞杭州湾建开集团”）18%国有股权无偿划转至绍兴市上虞杭州湾经开区控股发展有限公司。上述股权划转基准日为2021年9月30日。

报告期末，上述股权划转事项中，发行人持有的上虞杭州湾建开集团 18%股权无偿划转至绍兴市上虞杭州湾经开区控股发展有限公司已完成。该股权划出时间为2021年10月25日，对发行人财务数据的影响将在自2021年10月起的财务报告中予以体现。

二、美元债事项

1、2019年12月4日，发行人发行了3亿美元高级无抵押票据，期限为3年，发行利率为4.18%。

3、2021年3月16日，发行人发行了3亿美元高级无抵押票据，期限为3年，发行利率为2.95%。

3、2021年3月16日，发行人发行了2亿美元高级无抵押票据，期限为5年，发行利率为3.55%。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，<http://www.sse.com.cn/>、<http://www.chinabond.com>，或前往发行人办公场所（浙江省绍兴市上虞区百官街道体育场路 18 号）进行实地查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

2022 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,834,742,666.67	10,741,126,453.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,401.60	
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	14,887,162.50	14,222,857.38
应收账款	739,607,125.69	468,416,255.88
应收款项融资		
预付款项	306,767,980.02	77,718,073.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,972,672,599.65	13,624,039,408.06
其中：应收利息		4,418,750.00
应收股利	252,393.93	
买入返售金融资产		
存货	59,279,926,368.06	72,161,339,610.00
合同资产	55,131,407.28	
持有待售资产	40,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	345,180,849.12	223,360,949.49
流动资产合计	82,588,923,560.59	97,310,223,607.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,865,604,017.90	
可供出售金融资产		4,840,378,528.66
其他债权投资	37,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	3,450,739,706.07	3,650,223,475.09
长期股权投资	18,481,028,706.41	8,699,984,040.13
其他权益工具投资	1,066,352,401.32	
其他非流动金融资产	930,459,183.87	
投资性房地产	8,179,471,881.76	12,727,079,331.41
固定资产	10,141,498,157.96	4,375,297,034.13
在建工程	5,414,170,052.14	2,966,279,317.66
生产性生物资产	3,308,398.64	3,205,644.08

油气资产	-	
使用权资产	7,552,058.11	
无形资产	16,092,212,259.52	10,306,521,332.17
开发支出	-	-
商誉	1,378,475.89	1,378,475.89
长期待摊费用	57,440,838.97	67,995,220.25
递延所得税资产	9,229,052.32	2,995,179.50
其他非流动资产	8,354,486,881.32	8,209,373,755.72
非流动资产合计	74,092,432,072.20	55,850,711,334.69
资产总计	156,681,355,632.79	153,160,934,942.48
流动负债：		
短期借款	10,257,009,442.01	9,800,285,155.57
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	1,488,000.00	554,440,000.00
应付账款	1,110,044,419.00	943,830,359.90
预收款项	64,950,003.12	498,631,924.47
合同负债	679,333,759.39	
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	111,479,474.36	84,285,005.02
应交税费	90,804,556.27	99,273,107.43
其他应付款	2,920,238,589.14	2,556,237,866.39
其中：应付利息		597,885,484.18
应付股利	917,000.00	34,000.00
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	16,635,704,793.17	13,525,692,978.46
其他流动负债	2,547,048,226.48	2,422,233,725.36
流动负债合计	34,418,101,262.94	30,484,910,122.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,962,404,667.35	23,765,158,434.01
应付债券	31,745,935,625.68	25,260,033,333.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,674,334.31	
长期应付款	5,711,017,932.15	4,796,750,296.58
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	3,898,125.00	
递延收益	364,017,148.87	297,307,906.87

递延所得税负债	186,561,636.19	110,358,799.64
其他非流动负债	-	284,137,036.25
非流动负债合计	51,979,509,469.55	54,513,745,806.75
负债合计	86,397,610,732.49	84,998,655,929.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	372,000,000.00	372,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,888,030,468.79	45,238,571,083.11
减：库存股		
其他综合收益	367,838,118.51	219,646,017.18
专项储备	6,448,830.63	5,970,405.57
盈余公积	7,589,715.71	7,589,715.71
一般风险准备		
未分配利润	3,446,746,841.52	3,102,464,101.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	48,088,653,975.16	48,946,241,323.53
少数股东权益	22,195,090,925.14	19,216,037,689.60
所有者权益（或股东权益）合计	70,283,744,900.30	68,162,279,013.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	156,681,355,632.79	153,160,934,942.48

公司负责人：倪红娣 主管会计工作负责人：胡建锋 会计机构负责人：任洁文

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,018,239,644.71	1,680,616,221.07
交易性金融资产	7,401.60	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	13,216,372,362.87	7,476,793,356.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	1,522,225.59	
流动资产合计	16,236,141,634.77	9,157,409,577.85
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		4,303,805,149.45
其他债权投资	37,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,112,065,481.74	42,025,655,386.23
其他权益工具投资	819,154,652.05	
其他非流动金融资产	605,165,111.56	
投资性房地产	32,223,800.00	
固定资产	27,086,215.65	44,274,206.34
在建工程	1,783,060.98	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,858,147.33	699,800.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,492,262.65	9,479,210.49
递延所得税资产		
其他非流动资产	405,260,430.69	31,260,430.69
非流动资产合计	62,100,589,162.65	46,415,174,183.20
资产总计	78,336,730,797.42	55,572,583,761.05
流动负债：		
短期借款	971,605,000.01	1,249,998,055.57
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,000.00	99,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	815,208.36	6,702.48
应交税费		6,690.04
其他应付款	2,890,504,250.13	735,412,542.94
其中：应付利息		315,682,884.69
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,804,693,216.99	5,899,200,000.00
其他流动负债	1,805,366,666.67	1,600,000,000.00
流动负债合计	14,473,017,342.16	9,484,722,991.03
非流动负债：		
长期借款	1,381,600,000.00	1,200,000,000.00
应付债券	19,256,816,729.15	12,717,850,064.27
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	121,175,633.20	70,163,453.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,759,592,362.35	13,988,013,518.07
负债合计	35,232,609,704.51	23,472,736,509.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	372,000,000.00	372,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	42,677,309,533.01	31,811,057,928.37
减：库存股		
其他综合收益	363,526,899.55	210,490,361.40
专项储备		
盈余公积	3,887,528.21	3,887,528.21
未分配利润	-312,602,867.86	-297,588,566.03
所有者权益（或股东权益）合计	43,104,121,092.91	32,099,847,251.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,336,730,797.42	55,572,583,761.05

公司负责人：倪红娣 主管会计工作负责人：胡建锋 会计机构负责人：任洁文

合并利润表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	7,340,852,931.44	6,064,587,393.39
其中：营业收入	7,340,852,931.44	6,064,587,393.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,582,283,989.03	6,768,377,470.84
其中：营业成本	6,585,394,766.50	5,217,229,536.34
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	93,249,610.64	61,482,392.97
销售费用	248,168,693.74	222,928,763.18

管理费用	962,781,330.72	875,586,893.03
研发费用	-	
财务费用	692,689,587.43	391,149,885.33
其中：利息费用	1,002,271,294.54	824,630,559.64
利息收入	331,927,359.96	339,612,179.88
加：其他收益	1,633,158,916.91	1,135,766,769.63
投资收益（损失以“-”号填列）	225,688,050.54	296,312,508.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	171,419,547.79	205,908,008.90
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）	-24,121,907.78	-79,783,612.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,709,622.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-28,618,668.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,273,015.74	-10,596,873.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	622,276,639.91	609,290,046.28
加：营业外收入	34,826,661.62	13,696,691.35
减：营业外支出	32,402,388.71	15,478,902.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	624,700,912.82	607,507,835.12
减：所得税费用	48,439,261.85	42,870,358.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	576,261,650.97	564,637,476.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	576,261,650.97	564,637,476.20
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）	420,452,656.90	387,841,670.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	155,808,994.07	176,795,805.61
六、其他综合收益的税后净额	153,177,755.51	49,165,416.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	153,177,755.51	49,165,416.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益	143,109,938.10	-
（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	143,109,938.10	
(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	10,067,817.41	49,165,416.27
(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		49,165,416.27
(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	141,217.36	
(9) 其他	9,926,600.05	
(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	729,439,406.48	613,802,892.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	573,630,412.41	437,007,086.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	155,808,994.07	176,795,805.61
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：1.95 元。

公司负责人：倪红娣 主管会计工作负责人：胡建锋 会计机构负责人：任洁文

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	1,547,717.22	393,852.38
减：营业成本		
税金及附加	479,521.36	557,635.36
销售费用		
管理费用	50,263,717.76	17,130,770.92
研发费用		
财务费用	107,983,806.01	25,026,235.11
其中：利息费用	189,699,500.44	167,216,181.84
利息收入	92,415,879.29	52,358,052.14
加：其他收益	12,783,694.80	-

投资收益（损失以“-”号填列）	168,042,956.68	49,592,705.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	138,408,274.39	6,212,490.49
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）	-18,338,844.07	
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）	5,308,479.50	7,271,916.05
加：营业外收入	-	423.69
减：营业外支出	-	338,871.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,308,479.50	6,933,468.74
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,308,479.50	6,933,468.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,308,479.50	6,933,468.74
（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	153,036,538.15	49,165,416.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	143,109,938.10	
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	143,109,938.10	
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	9,926,600.05	49,165,416.27
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		49,165,416.27

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	9,926,600.05	
六、综合收益总额	158,345,017.65	56,098,885.01
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：倪红娣 主管会计工作负责人：胡建锋 会计机构负责人：任洁文

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,727,596,058.75	7,990,832,498.98
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	1,341,355.36	4,345,526.66
收到其他与经营活动有关的现金	7,694,461,937.30	4,003,125,937.72
经营活动现金流入小计	15,423,399,351.41	11,998,303,963.36
购买商品、接受劳务支付的现金	9,346,944,186.21	13,425,372,326.56
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	748,829,558.16	673,246,643.98
支付的各项税费	271,897,750.70	167,302,662.96
支付其他与经营活动有关的现金	9,868,223,392.53	4,184,575,612.09
经营活动现金流出小计	20,235,894,887.60	18,450,497,245.59

经营活动产生的现金流量净额	-4,812,495,536.19	-6,452,193,282.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,853,370.54	224,399,293.72
取得投资收益收到的现金	32,818,419.82	90,325,134.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,626,193.50	2,303,467.38
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	144,243,007.00	198,114,205.30
投资活动现金流入小计	267,540,990.86	515,142,101.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,205,946,182.73	2,412,900,400.79
投资支付的现金	529,481,144.80	624,769,846.09
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	280,000,000.00	3,313,723,593.78
投资活动现金流出小计	4,015,427,327.53	6,351,393,840.66
投资活动产生的现金流量净额	-3,747,886,336.67	-5,836,251,739.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,266,600.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,266,600.00	-
取得借款收到的现金	45,588,910,000.00	34,436,127,523.39
收到其他与筹资活动有关的现金	7,008,146,800.78	3,855,677,381.61
筹资活动现金流入小计	52,626,323,400.78	38,291,804,905.00
偿还债务支付的现金	30,898,553,917.28	26,224,565,289.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,331,166,688.20	3,121,073,123.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,386,391.00	10,419,599.41
支付其他与筹资活动有关的现金	7,894,673,458.60	1,235,207,204.30
筹资活动现金流出小计	42,124,394,064.08	30,580,845,617.60
筹资活动产生的现金流量净额	10,501,929,336.70	7,710,959,287.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,251,636.74	-7,706,817.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,876,295,827.10	-4,585,192,551.42
加：期初现金及现金等价物余额	9,381,993,544.48	13,967,186,095.90
六、期末现金及现金等价物余额	11,258,289,371.58	9,381,993,544.48

公司负责人：倪红娣 主管会计工作负责人：胡建锋 会计机构负责人：任洁文

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,789,316,094.26	2,056,024,151.62
经营活动现金流入小计	5,789,316,094.26	2,056,024,151.62
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	7,167,317.83	5,075,746.43
支付的各项税费	556,664.14	467,842.88
支付其他与经营活动有关的现金	11,807,825,493.66	8,244,938,843.72
经营活动现金流出小计	11,815,549,475.63	8,250,482,433.03
经营活动产生的现金流量净额	-6,026,233,381.37	-6,194,458,281.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,149,320.17	143,279,062.27
取得投资收益收到的现金	29,542,157.97	43,380,214.57
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	76,691,478.14	186,659,276.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	433,644,279.88	836,293.00
投资支付的现金	277,179,901.60	692,272,846.09
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	-	2,300,000,000.00
投资活动现金流出小计	710,824,181.48	2,993,109,139.09
投资活动产生的现金流量净额	-634,132,703.34	-2,806,449,862.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,638,882,000.00	9,249,998,728.78
收到其他与筹资活动有关的现金	-	685,000,000.00
筹资活动现金流入小计	18,638,882,000.00	9,934,998,728.78
偿还债务支付的现金	9,499,998,055.57	3,008,568,695.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,104,827,501.54	859,622,631.55
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	10,604,825,557.11	3,868,191,327.06
筹资活动产生的现金流量净额	8,034,056,442.89	6,066,807,401.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,066,934.54	38,180,885.07
五、现金及现金等价物净增加额	1,337,623,423.64	-2,895,919,856.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,680,616,221.07	4,576,536,077.94
六、期末现金及现金等价物余额	3,018,239,644.71	1,680,616,221.07

公司负责人：倪红娣 主管会计工作负责人：胡建锋 会计机构负责人：任洁文

