

---

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

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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 2022 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、 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.....	15
七、 环境信息披露义务情况.....	17
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
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.....	31
四、 公司债券募集资金使用情况.....	32
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	38
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	38
七、 中介机构情况.....	41
第三节 报告期内重要事项.....	42
一、 财务报告审计情况.....	42
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	42
三、 合并报表范围调整.....	43
四、 资产情况.....	43
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	45
六、 负债情况.....	46
七、 利润及其他损益来源情况.....	48
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	50
九、 对外担保情况.....	50
十、 重大诉讼情况.....	50
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	50
十二、 向普通投资者披露的信息.....	50
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	50
一、 发行人为可交换债券发行人.....	50
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.....	50
三、 发行人为绿色债券发行人.....	51
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	51
五、 其他特定品种债券事项.....	51
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
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	2022年1月1日至2022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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会

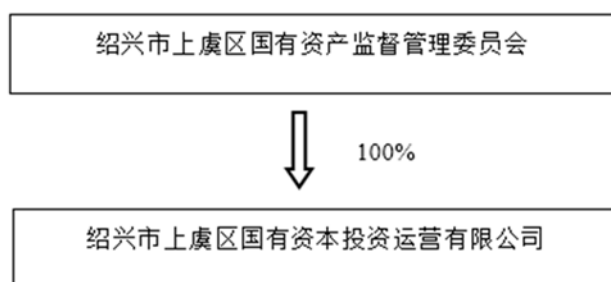
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	徐嘉良	董事	新任	2022年11月	2022年11月
董事	胡建锋	董事	新任	2022年3月	2022年3月

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	陈浩杰	董事	新任	2022年3月	2022年3月
监事	季洁	监事	新任	2022年3月	2022年3月
监事	钱金俊	监事	新任	2022年3月	2022年3月
监事	沈源	监事	新任	2022年3月	2022年3月
董事	季洁	董事	离任	2022年3月	2022年3月
董事	沈源	董事	离任	2022年3月	2022年3月
监事	冯菊芳	监事	离任	2022年3月	2022年3月
监事	叶锋	监事	离任	2022年3月	2022年3月
监事	吴君英	监事	离任	2022年3月	2022年3月

## （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：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 55.56%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：倪红娣

发行人的董事长或执行董事：倪红娣

发行人的其他董事：胡建锋、陈浩杰、徐嘉良

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

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

##### （1）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；内有双向环形车道的停车场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防设施和大型地磅。

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，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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：亿元 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 (%)
水务	5.24	5.35	-2.03	8.23	4.74	5.60	-18.16	6.62
成品油	3.64	3.41	6.18	5.71	1.57	1.36	13.06	2.19
贸易收入	7.66	7.57	1.20	12.02	10.57	10.46	1.07	14.76
房屋销售	3.13	1.57	49.71	4.92	2.66	1.93	27.24	3.71
旅游	0.19	0.20	-6.34	0.30	0.75	0.72	3.55	1.05
环卫服务	3.22	2.79	13.17	5.05	2.59	2.29	11.42	3.62
劳动代理服务	4.42	4.30	2.59	6.94	3.61	3.51	2.77	5.04
出租服务	2.90	1.50	48.38	4.56	2.45	1.10	54.93	3.42
其他服务	2.23	1.80	19.40	3.50	1.89	1.22	35.56	2.64
物流运输服务	0.91	0.77	15.83	1.43	0.81	0.83	-2.61	1.13
商品销售	13.91	12.53	9.97	21.84	11.88	10.27	13.53	16.59
粮食收储	2.97	3.06	-2.99	4.66	2.06	2.02	1.82	2.88
土地开发	0.00	0.00	-	0.00	13.19	11.60	12.02	18.41
工程施工	8.11	7.33	9.55	12.73	10.53	10.29	2.25	14.70

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 (%)
受托代建工程	3.35	3.20	4.32	5.25	2.07	1.95	6.18	2.90
其他	1.83	1.37	25.24	2.87	0.25	0.21	17.70	0.35
合计	63.70	56.75	10.91	100.00	71.61	65.37	8.71	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人无主要产品或服务。

## 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。

水务业务：毛利率较上年提高 88.84%，主要系水务板块收入提高，折旧固定成本占比下降，毛利提高所致；

成品油：收入较上年增长 131.99%，成本较上年增长 150.35%，毛利率较上年下降 52.70%，主要系主要系由于成品油需求增长，导致收入和成本大幅增长，同时，由于报告期内油价总体呈波动上涨态势，但成品油零售指导价格变动滞后于成品油采购价格变动，同时发行人采购段议价能力相对较弱，从而导致毛利率有所收窄；

房屋销售：毛利率较上年增长 82.49%，主要系本期部分安置房对外拍卖，拍卖成交单价较安置给拆迁户的安置单价略高；

旅游：收入较上年下滑 74.27%，成本较上年下降 71.64%，毛利率较上年下降 278.68%，主要系公司旅游行业整体业务波动所致；

出租服务：成本较上年增长 35.88%，主要系新增出租房屋折旧计入成本（不符合投资性房地产确认条件，计入固定资产）；

其他服务：成本较上年增长 47.57%，主要系部分为收入增长导致成本增加，部分为新纳入合并范围传媒集团新增成本，毛利率较上年下降 45.43%，主要系广告服务及体育场馆服务毛利下降；

物流运输服务：毛利率较上年提高 706.47%，主要系业务量较上年增长，固定成本占比下降，毛利提高所致；

粮食收储：收入较上年增长 44.05%，成本较上年增长 51.11%，毛利率较上年下降 264.31%，主要系根据政府要求轮换旧粮所致；

土地开发：收入、成本和毛利率均较上年下降 100%，主要系去年发行人平整的土地尚未进行出让和结算所致；

工程施工：毛利率较上年增长 324.82%，主要系上虞水务和上虞交投金额较大所致；

受托代建工程：收入较上年增长 61.44%，成本较上年增长 64.63%，毛利率较上年下降 30.01%，主要系 2022 年度子公司城建资产经营公司结转的完工项目较多，代项目毛利率普遍下降较多所致；

其他：收入较上年增长 625.40%，成本较上年增长 558.97%，毛利率较上年增长 42.59%，主要系主要为水务集团处置投资性房地产所致

## (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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

#### 1. 资产

发行人为国有独资企业，公司资产独立完整、权属清晰。公司对其资产拥有完全的产权，独立登记、建账、核算、管理，拥有独立的运营系统。

#### 2. 人员

发行人具有独立的劳动、人事和工资管理体系，在人力资源及工资管理方面独立制定了完全符合国家的法律法规和政策的规章制度并严格执行。发行人的高级管理人员由出资人任免，不存在股东或实际控制人违反公司章程及相关法律法规作出人事任免决定的情况。

#### 3. 机构

发行人依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，不设立股东会，建立了董事会等组织机构，董事会为公司的决策机构，重大决策由董事会依法做出。公司董事依法定程序参与公司决策，公司拥有独立完整的经营管理机构。

#### 4. 财务

发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度、财务管理制度和内部审计制度；拥有独立的银行账户，发行人依法对其资产拥有控制支配权。

#### 5. 业务经营

发行人主要负责对国有企业的投资，发行人在业务方面独立于出资人，具有独立完整的业务体系，具有自主经营能力，在主管机构核准的经营范围内独立、自主经营，具有独立完整业务能力和自主经营能力。

### （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

#### 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。

### （四） 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	0.59

#### 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	27.39
应付关联方款项	7.09

#### 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 185.96 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金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

#### （五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

#### （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

### 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	绍兴市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、2023 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	-
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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、2023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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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	22 虞资 D1
3、债券代码	114020.SH
4、发行日	2022 年 10 月 25 日
5、起息日	2022 年 10 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 27 日
8、债券余额	12.60
9、截止报告期末的利率(%)	2.47
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。到期一次性偿还本金支付利息。。
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，兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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、2023 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	-
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2023 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	23 上虞国投 SCP001
3、债券代码	012380831. IB
4、发行日	2023 年 3 月 6 日
5、起息日	2023 年 3 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 2 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2023 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	23 上虞国投 SCP002
3、债券代码	012381588. IB
4、发行日	2023 年 4 月 18 日
5、起息日	2023 年 4 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 14 日
8、债券余额	6.30
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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,宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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、2023 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	-
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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	-
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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、2023年4月30日后的最	2024年6月29日

近回售日	
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	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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	-
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	-
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	-
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22虞资01
3、债券代码	194735.SH
4、发行日	2022年6月10日
5、起息日	2022年6月14日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年6月14日
7、到期日	2027年6月14日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
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,浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22虞资02
3、债券代码	182317.SH
4、发行日	2022年7月27日
5、起息日	2022年7月29日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年7月29日
7、到期日	2027年7月29日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.16
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,浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 虞资 03
3、债券代码	182677.SH
4、发行日	2022 年 9 月 8 日
5、起息日	2022 年 9 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 9 月 13 日
7、到期日	2027 年 9 月 13 日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.07
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,东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	22 虞资 04
3、债券代码	114106.SH
4、发行日	2022 年 11 月 1 日
5、起息日	2022 年 11 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 3 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.14
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，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23虞资01
3、债券代码	250547.SH
4、发行日	2023年3月30日
5、起息日	2023年4月3日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年4月3日
8、债券余额	10.00
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,东吴证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021年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、2023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%、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%、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。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+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	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	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	22上虞01、22虞资债01
3、债券代码	184459.SH、2280290.IB
4、发行日	2022年6月24日
5、起息日	2022年6月29日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2027年6月29日
7、到期日	2029年6月29日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
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+银行间
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,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券(第二期)
2、债券简称	22上虞02、22虞资债02
3、债券代码	184664.SH、2280515.IB
4、发行日	2022年12月19日
5、起息日	2022年12月22日
6、2023年4月30日后的最	2027年12月22日

近回售日	
7、到期日	2029年12月22日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
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+银行间
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,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	23上虞01、23虞资债01
3、债券代码	184705.SH、2380039.IB
4、发行日	2023年2月24日
5、起息日	2023年2月28日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2028年2月28日
7、到期日	2030年2月28日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.86
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+银行间
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,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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、2023年4月30日后的最	2028年4月14日

近回售日	
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+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	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	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：151736.SH、151950.SH、162477.SH、166534.SH、167199.SH、167659.SH、102002037.IB、177670.SH、2180114.IB、102100863.IB、177977.SH、188311.SH、196751.SH、102102178.IB、2180520.IB、102280027.IB、194735.SH、2280290.IB、182317.SH、182677.SH、2280515.IB、2380039.IB

债券简称：19 虞资 01、19 虞资 03、19 虞纾 01、20 虞资 01、20 虞资 03、20 虞资 05、20 上虞国投 MTN002、21 虞资 01、21 上虞绿色债 01、21 上虞国投 MTN001、21 虞资 02、21 虞国 01、21 虞资 03、21 上虞国投 MTN002、21 上虞绿色债 02、22 上虞国投 MTN001、22 虞资 01、22 虞资债 01、22 虞资 02、22 虞资 03、22 虞资债 02、23 虞资债 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是  否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：19 虞资 01 选择权条款具体约定内容为附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，2022 年度触发执行选择权条款，发行人调整票面利率，投资者选择对债券进行了回售，对投资者权益无其他影响。

第 2 项：19 虞资 03 选择权条款具体约定内容为附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，2022 年度触发执行选择权条款，发行人调整票面利率，投资者选择对债券进行了回售，对投资者权益无其他影响。

第 3 项：19 虞资 01 选择权条款具体约定内容为附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，2022 年度触发执行选择权条款，发行人调整票面利率，投资者选择对债券进行了回售，对投资者权益无其他影响。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：1167199.SH、167659.SH、177670.SH、177977.SH

债券简称：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名称：

（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。”

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名称：

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。

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名称：

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人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。

（1）向债权人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项的总和：（i）债权人及债权人根据《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。）

债券代码：194735.SH、182317.SH、182677.SH、114106.SH、114020.SH、250547.SH

债券简称：22 虞资 01、22 虞资 02、22 虞资 03、22 虞资 04、22 虞资 D1、23 虞资 01

债券约定的投资者保护条款名称：

（1）发行人承诺，本期公司债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。

发行人承诺在每期公司债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在每期公司债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。

（2）为便于本期公司债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

（3）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

（4）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期公司债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（5）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194735.SH

债券简称	22 虞资 01	
募集资金总额		10.00
使用金额		10.00
批准报出日前余额		0.00



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）	本期公司债券的募集资金将用于偿还回售的公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还回售的公司债券本金。
募集资金用于项目建设的，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：182317.SH

债券简称	22 虞资 02
募集资金总额	18.00
使用金额	18.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期公司债券的募集资金将用于偿还回售的公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还回售的公司债券本金。
募集资金用于项目建设的，项	不适用

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：182677.SH

债券简称	22 虞资 03
募集资金总额	16.00
使用金额	16.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期公司债券的募集资金将用于偿还到期的公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还到期的公司债券本金。
募集资金用于项目建设的，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：114106.SH

债券简称	22 虞资 04
募集资金总额	6.00
使用金额	6.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期公司债券的募集资金将用于偿还回售的公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还回售的公司债券本金。
募集资金用于项目建设的，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：114020.SH

债券简称	22 虞资 D1
募集资金总额	12.60
使用金额	12.60
批准报出日前余额	0.00
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）	本期公司债券的募集资金将用于偿还到期的公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还到期的公司债券本金。
募集资金用于项目建设的，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：250547.SH

债券简称	23 虞资 01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00

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）	本期公司债券的募集资金将用于偿还回售的公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还回售的公司债券本金。
募集资金用于项目建设的，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：184459.SH、2280290.IB

债券简称	22 上虞 01、22 虞资债 01
募集资金总额	11
使用金额	11
批准报出日前余额	0
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）	6.60 亿元用于绍兴市上虞区乡村振兴项目, 4.40 亿元用于补充运营资金.
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定的用途使用
募集资金用于项目建设的，项	目前募投项目尚未完工，未开始产生运营收益

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：184464.SH、2280515.IB

债券简称	22 上虞 02、22 虞资债 02
募集资金总额	5
使用金额	3.02
批准报出日前余额	0.5
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）	3.00 亿元用于绍兴市上虞区乡村振兴项目, 2.00 亿元用于补充营运资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定的用途使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	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：184,705.SH、2380039.IB

债券简称	23 上虞 01、22 虞资债 01
募集资金总额	5
使用金额	0
批准报出日前余额	3.3825
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）	3.00 亿元用于绍兴市上虞区乡村振兴项目, 2.00 亿元用于补充营运资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定的用途使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	目前募投项目尚未完工，未开始产生运营收益

### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：167199.SH、167659.SH、177670.SH、177977.SH、188311.SH、182677.SH、114106.SH、114020.SH、250547.SH

债券简称	20 虞资 03、20 虞资 05、21 虞资 01、21 虞资 02、21 虞国 01、22 虞资 01、22 虞资 02、22 虞资 03、22 虞资 04、22 虞资 D1、23 虞资 01
增信机制、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。
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	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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无 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）。 3、其他偿债保障措施：（1）设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；（2）专门部门负责偿付工作；（3）制定债券持有人会议规则；（4）引入债券受托管理人制度；（5）严格的信息披露；（6 制定并严格执行资金管理计划；
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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

债券简称	G21 虞资 1、21 上虞绿色债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券无担保 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，充分发挥债权人代理人的作用，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。
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	发行人报告期内严格执行上述偿债保障措施。
-----------------------------	----------------------

债券代码：184180.SH、2180520.IB

债券简称	G21 虞资 2、21 上虞绿色债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券无担保 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，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%、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，充分发挥债权人代理人的作用，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。
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	发行人报告期内严格执行上述偿债保障措施。

债券代码：184705.SH、2280290.IB

债券简称	22 上虞 01、22 虞资债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券无担保 2 偿债计划：本期债券每年付息一次，到期一次还本，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 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，充分发挥债权人代理人的作用，并将严格进行信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人报告期内严格执行上述偿债保障措施。



债券代码：184664.SH、2280515.IB、184705.SH、2380039.IB

债券简称	22 上虞 02、22 虞资债 02、23 上虞 01、23 虞资债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券无担保 2 偿债计划：本期债券每年付息一次，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别偿还剩余债券每百元本金值的 20%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。
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	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	167199.SH 、 167659.SH 、 177670.SH 、 177977.SH 、 194735.SH 、 182317.SH 、 182677.SH 、 114106.SH 、 114020.SH 、 250547.SH
债券简称	20 虞资 03、20 虞资 05、21 虞资 01、21 虞资 02、22 虞资 01、22 虞资 02、22 虞资 03、22 虞资 04、22 虞资 D1、23 虞资 01
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、184705.SH、2280290.IB、184664.SH、2280515.IB、184705.SH、2380039.IB
债券简称	21 虞国 01、22 上虞 01、22 虞资债 01、22 上虞 02、22 虞资债 02、23 上虞 01、23 虞资债 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、184180.SH、2180520.IB、2280290.IB、2280515.IB、2380039.IB、152812.SH、2180114.IB、184705.SH、184664.SH
债券简称	21虞国01、G21虞资2、21上虞绿色债02、22虞资债01、22虞资债02、23虞资债01、G21虞资1、21上虞绿色债01、23上虞01、22上虞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

20虞资03、20虞资05、22虞资D1、21虞资01、21虞资02、21虞资03、22虞资01、22虞资02、22虞资03、22虞资04、23虞资01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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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

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“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。执行解释15号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司于解释公布日（即2022年11月30日）执行解释16号的该项会计处理规定。“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释16号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

#### （2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	主要系合同履行成本和开发成本
长期股权投资	主要系对联营合营企业的投资

##### 2. 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（%）
交易性金融资产	0.00	0.00%	0.00	-96.51%
应收款项融资	0.02	0.00%	-	100.00%
合同资产	0.18	0.01%	0.55	-67.92%

持有待售资产	2.06	0.12%	0.40	415.28%
其他流动资产	4.50	0.25%	3.45	30.38%
长期应收款	21.13	1.19%	34.51	-38.76%
长期股权投资	275.55	15.50%	184.81	49.10%
在建工程	75.06	4.22%	54.14	38.64%
生产性生物资产	0.05	0.00%	0.03	36.09%
使用权资产	0.14	0.01%	0.08	85.47%
商誉	-	0.00%	0.01	-100.00%

注：交易性金融资产上年末和本年末金额分别为 7,401.60 元和 258.50 元发生变动的的原因：

交易性金融资产：较上年末下降 96.51%，主要系期初持有股票卖出所致；

应收款项融资：较上年末增加 100.00%，主要系新增应收票据所致；

合同资产：较上年末减少 67.92%，主要系期初合同资产本期符合收款条件，已收到款项；

持有待售资产：较上年末增加 415.28%，主要系与其他单位签订固定资产、无形资产、投资性房地产处置协议，由固定资产、无形资产、投资性房地产转入持有待售；

其他流动资产：较上年末增加 30.38%，主要系存货增加，收到增值税专用发票较多，增加进项税；

长期应收款：较上年末减少 38.76%，主要系期初应收高铁新城管委会款项本期收回所致；

长期股权投资：较上年末增加 49.10%，主要系本期新增滨海建设、杭州湾经控股权所致；

在建工程：较上年末增加 38.64%，主要系本期水务工程新增较大所致；

生产性生物资产：较上年末增加 36.09%，主要系基数较小，无偿划入及自行培育增加所致；

使用权资产：较上年末增加 85.47%，主要系水务集团租赁资产增加所致；

商誉：较上年末减少 100.00%，主要系绍兴上虞健民家禽屠宰有限公司经营不善，全额计提减值所致

## （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	123.13	28.29		22.97%
固定资产	108.75	4.63		4.26%
在建工程	75.06	3.14		4.18%
无形资产	174.50	0.40		0.23%
存货	629.07	0.80		0.13%
合计	1,110.51	37.26	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

## （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：74.75 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：44.04 亿元，收回：31.08 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：87.71 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：2.79 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：12.09%，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 87.71 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	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	8.13	9.27
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	5.00	5.70
尚未到期，且到期日在 1 年后的	74.58	85.03
合计	87.71	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	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
绍兴市上虞区建设	22.60	46.35	良好	往来款	预计 2025 年前完成回款	5 亿元在 6 个月内到期，5 亿元在

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
发展有限公司						6-12 个月内到期，剩余在一年以上
绍兴市上虞区城乡建设服务中心	0.01	6.23	良好	往来款	预计 2025 年前完成回款	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	0.01	3.72	良好	往来款	预计 2024 年前完成回款	到期在一年以上
绍兴市上虞区农业农村局	3.13	3.13	良好	往来款	预计 2023 年 4 月前完成回款	已于 2023 年 4 月还款
绍兴孙端至上虞曹娥公路工程建设指挥部	-	3.08	良好	往来款	预计 2025 年前完成回款	到期在一年以上

### （三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

## 六、负债情况

### （一） 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 322.20 亿元和 415.68 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 29.01%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	26.00	44.60	227.40	298.00	71.69
银行贷款	0.00	13.80	12.78	16.20	42.78	10.29
非银行金融机构贷款	0.00	24.22	17.12	33.57	74.91	18.02
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 146.60 亿元，企业债券余额 36.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 59.00 亿元，且共有 22.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 782.65 亿元和 974.90 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.11%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	36.00	67.60	340.80	444.40	46.88
银行贷款	0.00	103.82	68.54	151.31	323.67	34.15
非银行金融机构贷款	0.00	33.87	37.72	73.55	145.14	15.31
其他有息债务	0.00	0.00	4.45	30.25	34.70	3.66

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 219.60 亿元，企业债券余额 56.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 99.00 亿元，且共有 25.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 69.80 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）负债变动情况

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（%）
短期借款	145.15	13.79%	102.57	41.51%
应付票据	0.04	0.00%	0.01	142.61%
预收款项	0.86	0.08%	0.65	32.66%
合同负债	13.71	1.30%	6.79	101.87%
应交税费	1.25	0.12%	0.91	37.69%
其他应付款	40.91	3.89%	29.21	40.03%
其他流动负债	83.98	7.98%	25.47	229.71%
租赁负债	0.11	0.01%	0.06	93.82%

长期应付款	92.07	8.74%	57.11	61.21%
其他非流动负债	0.22	0.02%	-	100.00%

发生变动的的原因：

短期借款：较上年增加 41.51%，主要系本期母公司、下属子公司国控、水务、城建、交通均新增大额短期借款所致；

应付票据：较上年增加 142.61%，主要系大通商城新增银行承兑票据所致；

预收款项：较上年增加 32.66%，主要系本期国控实业新增预收菜场租金较多所致；

合同负债：较上年增加 101.87%，主要系本期水务集团新增预收工程款及预收工程款较多所致；

应交税费：较上年增加 37.69%，主要系根据收入计提期末应交税金所致；

其他应付款：较上年增加 40.03%，主要系新增万象、建发的往来款所致；

其他流动负债：较上年增加 229.71%，主要系本期国投及水务、交通投资新增短期融资券所致；

租赁负债：较上年增加 93.82%，主要系水务集团租赁资产增加，使用权资产和租赁负债增加所致；

长期应付款：较上年增加 61.21%，主要系本期新增政府专项债和长期融资租赁所致；

其他非流动负债：较上年增加 100.00%，主要系增加墓穴维护费所致；

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：4.62 亿元

报告期非经常性损益总额：20.37 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	3.86	主要系权益法核算的长期股权投资收益	-	-
公允价值变动损益	0.20	投资性房地产公允价值变动	0.20	不具有可持续性
资产减值损失	-0.01	主要系商誉减值损失	-	不具有可持续性
营业外收入	0.28	其他与经营活动无关的非政府补助收入	0.27	不具有可持续性
营业外支出	0.36	其他与经营活动无关的支出	0.35	不具有可持续性
资产处置损益	-	处置资产回收款项	0.05	不具有可持续性



科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	20.87	计入当期损益的政府补助	20.20	不具有可持续性

## （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20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
绍兴滨海新区发展集团有限公司	否	30%	基础设施建设	733.74	305.74	17.15	9.54
绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司	否	40%	基础设施建设	803.98	402.04	27.13	4.71
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	395.17	199.05	18.68	1.40
绍兴市上虞区交通集团有限公司	是	51%	商品销售、贸易	471.47	299.51	15.86	2.10
绍兴市上虞国控实业集团有限公司	是	65%	劳务代理、商品销售	303.12	142.01	12.86	0.94

## （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

适用 不适用

存在重大差异的原因

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

#### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：189.48 亿元

报告期末对外担保的余额：187.95 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.53 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：185.96 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 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、发行人为绿色债券发行人**

√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
其他事项	无

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
其他事项	无

**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**

无

## 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 2022 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



2023 年 5 月 19 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,313,115,715.45	11,838,607,826.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	258.50	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	18,486,606.83	14,887,162.50
应收账款	733,920,965.84	739,607,125.69
应收款项融资	1,651,488.00	-
预付款项	306,466,717.13	306,767,980.02
应收保费		
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,126,670,570.47	9,972,672,599.65
其中：应收利息	-	-
应收股利	23,760,000.00	252,393.93
买入返售金融资产		
存货	62,907,295,367.27	59,279,926,368.06
合同资产	17,688,233.46	55,131,407.28
持有待售资产	206,110,500.93	40,000,000.00
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	450,032,082.58	345,180,849.12
流动资产合计	89,081,438,506.46	82,592,788,720.89
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,865,604,017.90	1,865,604,017.90
可供出售金融资产		
其他债权投资	37,500,000.00	37,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,113,390,562.27	3,450,739,706.07
长期股权投资	27,555,487,823.64	18,481,028,706.41
其他权益工具投资	1,066,813,700.88	1,066,352,401.32

其他非流动金融资产	999,177,624.10	1,043,637,825.17
投资性房地产	8,343,326,605.39	8,179,471,881.76
固定资产	10,875,207,316.78	10,141,498,157.96
在建工程	7,506,130,746.95	5,414,170,052.14
生产性生物资产	4,502,519.10	3,308,398.64
油气资产	-	-
使用权资产	14,006,966.11	7,552,058.11
无形资产	17,449,550,488.76	16,092,212,259.52
开发支出	-	-
商誉	-	1,378,475.89
长期待摊费用	50,131,354.44	57,440,838.97
递延所得税资产	10,690,887.53	9,229,052.32
其他非流动资产	10,860,359,912.85	8,354,486,881.32
非流动资产合计	88,751,880,526.70	74,205,610,713.50
资产总计	177,833,319,033.16	156,798,399,434.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	14,515,116,879.53	10,257,009,442.01
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	3,610,000.00	1,488,000.00
应付账款	869,579,932.68	1,110,044,419.00
预收款项	86,160,125.55	64,950,003.12
合同负债	1,371,392,638.25	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	133,476,369.11	111,479,474.36
应交税费	125,026,438.71	90,804,556.27
其他应付款	4,090,500,864.34	2,921,138,589.14
其中：应付利息	-	-
应付股利	858,000.00	917,000.00
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	11,948,930,726.92	16,635,704,793.17
其他流动负债	8,397,915,555.70	2,547,048,226.48
流动负债合计	41,541,709,530.79	34,419,001,262.94

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	15,130,590,334.00	13,962,404,667.35
应付债券	38,838,453,557.56	31,745,935,625.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,997,763.88	5,674,334.31
长期应付款	9,206,601,518.21	5,711,017,932.15
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	2,777,426.38	3,898,125.00
递延收益	373,056,894.60	364,017,148.87
递延所得税负债	159,011,328.83	186,561,636.19
其他非流动负债	22,449,258.04	-
非流动负债合计	63,743,938,081.50	51,979,509,469.55
负债合计	105,285,647,612.29	86,398,510,732.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	42,952,464,793.27	44,008,030,468.79
减：库存股	-	-
其他综合收益	273,656,749.64	367,838,118.51
专项储备	7,879,281.93	6,448,830.63
盈余公积	7,589,715.71	7,589,715.71
一般风险准备		
未分配利润	3,710,569,986.24	3,442,890,643.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	47,324,160,526.80	48,204,797,776.76
少数股东权益	25,223,510,894.07	22,195,090,925.14
所有者权益（或股东权益）合计	72,547,671,420.87	70,399,888,701.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	177,833,319,033.16	156,798,399,434.39

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

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		



货币资金	2,359,529,638.62	3,018,239,644.71
交易性金融资产	258.50	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	13,387,308.00	-
其他应收款	10,851,279,890.08	13,216,372,362.87
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	13,075,741.07	1,522,225.59
流动资产合计	13,237,272,836.27	16,236,141,634.77
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	37,500,000.00	37,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,202,621,957.62	60,112,065,481.74
其他权益工具投资	740,552,391.61	819,154,652.05
其他非流动金融资产	599,827,249.03	605,165,111.56
投资性房地产	32,680,300.00	32,223,800.00
固定资产	25,510,039.46	27,086,215.65
在建工程	64,389,169.34	1,783,060.98
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	55,338,128.73	56,858,147.33
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	3,492,262.65
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	374,000,000.00	405,260,430.69
非流动资产合计	70,132,419,235.79	62,100,589,162.65
资产总计	83,369,692,072.06	78,336,730,797.42
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,523,530,222.23	971,605,000.01
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
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,094,359.22	815,208.36
应交税费		
其他应付款	2,296,044,083.31	2,890,504,250.13
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	7,776,351,790.08	8,804,693,216.99
其他流动负债	4,551,732,514.78	1,805,366,666.67
流动负债合计	16,148,752,969.62	14,473,017,342.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,620,000,000.00	1,381,600,000.00
应付债券	25,002,841,230.20	19,256,816,729.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,094,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	90,649,301.05	121,175,633.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,807,490,531.25	20,759,592,362.35
负债合计	43,956,243,500.87	35,232,609,704.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	39,045,387,182.82	42,677,309,533.01
减：库存股	-	-
其他综合收益	271,605,528.12	363,526,899.55
专项储备	-	-
盈余公积	3,887,528.21	3,887,528.21

未分配利润	-279,431,667.96	-312,602,867.86
所有者权益（或股东权益）合计	39,413,448,571.19	43,104,121,092.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	83,369,692,072.06	78,336,730,797.42

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**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	6,599,057,694.88	7,340,852,931.44
其中：营业收入	6,599,057,694.88	7,340,852,931.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,612,988,087.28	8,584,952,425.08
其中：营业成本	5,796,712,142.59	6,585,394,766.50
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	244,950,543.38	93,249,610.64
销售费用	219,321,508.66	248,168,693.74
管理费用	978,956,235.51	965,481,330.72
研发费用	2,003,740.27	-
财务费用	1,371,043,916.87	692,658,023.48
其中：利息费用	1,310,748,089.60	1,002,271,294.54
利息收入	531,237,260.29	331,958,923.91
加：其他收益	2,087,108,494.47	1,633,158,916.91
投资收益（损失以“-”号填列）	386,329,343.67	228,091,765.41
其中：对联营企业和合营企业的投	322,974,224.33	170,975,990.65

资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,669,350.43	-24,121,907.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,518,236.48	22,709,622.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,471,773.30	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,988,683.26	6,273,015.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	470,175,469.64	622,011,918.73
加：营业外收入	28,339,406.18	34,826,661.62
减：营业外支出	36,247,802.56	32,402,388.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	462,267,073.26	624,436,191.64
减：所得税费用	46,422,647.88	48,439,261.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	415,844,425.38	575,996,929.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	415,844,425.38	575,996,929.79
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）	273,529,343.13	420,187,935.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	142,315,082.26	155,808,994.07

六、其他综合收益的税后净额	-94,724,182.91	153,177,755.51
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-94,724,182.91	153,177,755.51
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-95,230,238.12	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	-95,230,238.12	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	506,055.21	10,067,817.41
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-
（2）其他债权投资公允价值变动		-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额	506,055.21	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	321,120,242.47	729,174,685.30
（一）归属于母公	178,805,160.22	573,365,691.23

司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	142,315,082.26	155,808,994.07
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：-210,420.30 元,上期被合并方实现的净利润为：-264,721.18 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**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	1,401,532.86	1,547,717.22
减：营业成本	-	-
税金及附加	350,502.15	479,521.36
销售费用	-	-
管理费用	31,643,696.86	50,263,717.76
研发费用	-	-
财务费用	639,308,306.58	107,983,806.01
其中：利息费用	228,219,583.13	38,867,005.72
利息收入	103,409,666.39	11,939,633.44
加：其他收益	500,000,000.00	12,783,694.80
投资收益（损失以“-”号填列）	205,335,422.80	168,042,956.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	184,121,374.12	138,408,274.39
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）	456,500.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,097,301.83	-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）	38,988,251.90	5,308,479.50
加：营业外收入	145,205.08	-
减：营业外支出	-1,867.92	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,135,324.90	5,308,479.50
减：所得税费用	114,125.00	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,021,199.90	5,308,479.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,021,199.90	5,308,479.50
（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	-95,230,238.12	153,036,538.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-95,230,238.12	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	-95,230,238.12	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
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-
6.其他债权投资信用减值准备		-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	-	9,926,600.05
六、综合收益总额	-56,209,038.22	158,345,017.65
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  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,127,407,544.76	7,727,596,058.75
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	207,905,319.92	1,341,355.36
收到其他与经营活动有关的现金	7,308,978,820.71	7,706,542,189.25
经营活动现金流入小计	17,644,291,685.39	15,435,479,603.36
购买商品、接受劳务支付的现金	11,763,377,021.09	9,346,944,186.21
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	875,430,722.50	748,829,558.16



支付的各项税费	418,196,481.55	271,897,750.70
支付其他与经营活动有关的现金	13,097,567,875.09	9,879,372,080.53
经营活动现金流出小计	26,154,572,100.24	20,247,043,575.60
经营活动产生的现金流量净额	-8,510,280,414.85	-4,811,563,972.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	161,276,028.47	97,036,093.24
取得投资收益收到的现金	78,476,353.00	35,222,134.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262,271,010.96	4,626,193.50
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	877,820,791.31	144,243,007.00
投资活动现金流入小计	1,379,844,183.74	281,127,428.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,657,287,805.80	3,205,946,182.73
投资支付的现金	519,419,387.40	541,529,508.80
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	699,560,040.96	280,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,876,267,234.16	4,027,475,691.53
投资活动产生的现金流量净额	-4,496,423,050.42	-3,746,348,263.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,600,000.00	29,266,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	29,266,600.00
取得借款收到的现金	49,108,221,849.98	45,588,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,101,274,887.81	7,008,146,800.78
筹资活动现金流入小计	53,213,096,737.79	52,626,323,400.78
偿还债务支付的现金	35,038,147,093.89	30,898,553,917.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,569,647,392.86	3,331,166,688.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,018,490.17	8,386,391.00

支付其他与筹资活动有关的现金	3,342,470,533.46	7,894,673,458.60
筹资活动现金流出小计	41,950,265,020.21	42,124,394,064.08
筹资活动产生的现金流量净额	11,262,831,717.58	10,501,929,336.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,846,579.28	-65,251,636.74
五、现金及现金等价物净增加额	-1,777,718,326.97	1,878,765,464.62
加：期初现金及现金等价物余额	11,262,154,531.88	9,383,389,067.26
六、期末现金及现金等价物余额	9,484,436,204.91	11,262,154,531.88

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  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,401,532.86	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,523,676,924.39	5,789,316,094.26
经营活动现金流入小计	8,525,078,457.25	5,789,316,094.26
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	9,544,992.84	7,167,317.83
支付的各项税费	350,502.15	556,664.14
支付其他与经营活动有关的现金	16,197,409,097.15	11,807,825,493.66
经营活动现金流出小计	16,207,304,592.14	11,815,549,475.63
经营活动产生的现金流量净额	-7,682,226,134.89	-6,026,233,381.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	124,937,862.53	47,149,320.17
取得投资收益收到的现金	21,214,048.68	29,542,157.97
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	146,151,911.21	76,691,478.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,186,945.18	433,644,279.88
投资支付的现金	397,200,000.00	277,179,901.60
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	473,386,945.18	710,824,181.48
投资活动产生的现金流量净额	-327,235,033.97	-634,132,703.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	20,658,710,000.00	18,638,882,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	20,658,710,000.00	18,638,882,000.00
偿还债务支付的现金	11,866,510,000.00	9,499,998,055.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,406,370,069.83	1,104,827,501.54
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	13,472,880,069.83	10,604,825,557.11
筹资活动产生的现金流量净额	7,185,829,930.17	8,034,056,442.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-35,078,767.40	-36,066,934.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-858,710,006.09	1,337,623,423.64
加：期初现金及现金等价物余额	3,018,239,644.71	1,680,616,221.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,159,529,638.62	3,018,239,644.71

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

