

绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限 公司

2023 年半年度报告



2023 年 8 月

重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

重要提示.....	2
释义.....	4
第一章 企业基本情况.....	5
一、公司基本信息.....	5
二、信息披露事务负责人.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
一、报告批准报出日存续债券.....	6
二、资信评级情况.....	7
三、发行人或投资者选择权条款及投资人保护条款触发和执行情况.....	7
四、增信机制及其他偿债保障措施情况.....	8
五、偿债计划.....	8
六、其他偿债保障措施情况.....	9
第三章 报告期内重要事项.....	10
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	10
二、财务报告审计情况.....	10
三、合并报表范围调整.....	10
四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况.....	10
五、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产.....	10
六、对外担保金额以及重大未决诉讼情况.....	10
七、信息披露事务管理制度变更情况.....	12
第四章 财务信息.....	13
第五章 备查文件.....	22

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

本公司/发行人	指	绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司
法定节假日或 休息日	指	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
20 柯桥建投 MTN001	指	绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
20 柯桥建投 MTN002	指	绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
21 柯桥建投 PPN001	指	绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具

第一章 企业基本情况

一、公司基本信息

中文名称	绍兴市柯桥区域建投资开发集团有限公司
中文简称	柯桥建投
外文名称（如有）	Keqiao Shaoxing Urban Construction Investment Development Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	/
法定代表人	茹建冬
注册地址	人民币 30,000.00 万元

二、信息披露事务负责人

姓名	茹建冬
职位	董事长
联系地址	浙江省绍兴市柯桥区群贤路 2855 号
电话	0575-85520607
传真	0575-84129712
电子信箱	kqjsjtrzb@126.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、报告批准报出日存续债券

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司2020年度第一期中期票据	20柯桥建投MTN001	102000320.IB	2020-03-12	2020-03-13	2025-03-13	9.00	5.00	按年付息到期一次性还本	银行间债券交易市场	杭州银行股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	/
绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司2020年度第二期中期票据	20柯桥建投MTN002	102000851.IB	2020-04-23	2020-04-24	2025-4-24	5.90	4.49	按年付息到期一次性还本	银行间债券交易市场	杭州银行股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	/
绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司2021年度第一期定向债务融资工具	21柯桥建投PPN001	032191222.IB	2021-11-09	2021-11-11	2024-11-11	4.00	4.40	按年付息到期一次性还本	银行间债券交易市场	平安银行股份有限公司	平安银行股份有限公司	/

二、资信评级情况

债券代码	102000320. IB、102000851. IB
债券简称	20 柯桥建投 MTN001、20 柯桥建投 MTN002
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2023-6-26
评级级别（主体）	AA
评级级别（债项）	AA
评级展望	稳定
信用评级结果是否变化	否
信用评级结果变化原因	/
是否列入信用观察名单	否

债券代码	032191222. IB
债券简称	21 柯桥建投 PPN001
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2023-6-26
评级级别（主体）	AA
评级级别（债项）	/
评级展望	稳定
信用评级结果是否变化	否
信用评级结果变化原因	/
是否列入信用观察名单	否

三、发行人或投资者选择权条款及投资人保护条款触发和执行情况

债券简称	20 柯桥建投 MTN001
发行人或投资者选择权条款	第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
报告期内发行人或投资者选择权条款触发情况	已触发
报告期内发行人或投资者选择权条款执行情况	已于2023年3月13日上调票面利率至5.00%，投资者已回售1亿元，目前债券余额9亿元
投资人保护条款	（不适用）
报告期内投资人保护条款触发情况	（不适用）
报告期内投资人保护条款执行情况	（不适用）

债券简称	20 柯桥建投 MTN002、21 柯桥建投 PPN001
发行人或投资者选择权条款	（不适用）
报告期内发行人或投资者选择权条款触发情况	（不适用）

报告期内发行人或投资者选择权条款执行情况	(不适用)
投资人保护条款	(不适用)
报告期内投资人保护条款触发情况	(不适用)
报告期内投资人保护条款执行情况	(不适用)

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

债券简称	20 柯桥建投 MTN001、20 柯桥建投 MTN002、21 柯桥建投 PPN001
增进机制现状	(不适用)
报告期内相关增信机制的变化情况及债务融资工具投资者权益的影响(如有)	(不适用)
报告期内增信机制执行情况	(不适用)

五、偿债计划情况

债券简称	20 柯桥建投 MTN001
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2020 年 3 月 13 日, 债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次, 2020 年至 2025 年每年的【3】月【13】日为本期债券上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日)。本期债券本金支付日为【2025】年【3】月【13】日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息)
偿债计划变化对债务融资工具投资者权益的影响	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券简称	20 柯桥建投 MTN002
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2020 年 4 月 24 日, 债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次, 2020 年至 2025 年每年的【4】月【24】日为本期债券上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日)。本期债券本金支付日为【2025】年【4】月【24】日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息)
偿债计划变化对债务融资工具投资者权益的影响	无

报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
--------------------	---

债券简称	21 柯桥建投 PPN001
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2021 年 11 月 11 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020 年至 2024 年每年的【11】月【11】日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。本期债券本金支付日为【2024】年【11】月【11】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）
偿债计划变化对债务融资工具投资者权益的影响	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、其他偿债保障措施情况

债券简称	20 柯桥建投 MTN001、20 柯桥建投 MTN002、21 柯桥建投 PPN001
其他偿债保障措施概述	1、公司较好的经营状况和盈利能力； 2、较为通畅的外部融资渠道； 3、设立专门的偿付工作小组 4、制定并严格执行资金管理计划 5、持有的可变现资产
其他偿债保障措施的变化对债务融资工具投资者权益的影响	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

三、合并报表范围调整情况

适用 不适用

报告期内合并范围新纳入 2 家子公司，该变化未对发行人产生重大影响，新增子公司如下：

序号	子公司名称	期末净资产	本期净利润	控制的性质	合并方式
1	绍兴市柯桥区建设工程检测中心有限公司	8,049,992.06	1,708,693.70	直接控制	无偿划拨
2	绍兴市柯桥区地基基础测试技术有限公司	18,281,294.23	2,735,152.15	直接控制	无偿划拨

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

适用 不适用

五、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50%的情况

适用 不适用

六、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

（一）截至本报告期末的对外担保情况

截至 2023 年 6 月 30 日，发行人对外担保金额是 106.48 亿元，具体明细如下：

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司	45,000.00	2022/9/13	2023/10/13
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴柯岩建设投资有限公司	35,000.00	2019/7/17	2024/1/16
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴市柯桥区平水副城新农村建设投资有限公司	20,000.00	2019/12/11	2025/1/2
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴市柯桥区体育中心投资开发有限公司	13,000.00	2018/12/12	2023/12/12
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴市柯桥区体育中心投资开发有限公司	22,000.00	2019/1/16	2024/1/16
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	30,000.00	2020/8/6	2023/7/13
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴市柯桥区建设集团有限公司	50,000.00	2020/9/4	2023/9/4
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴柯岩建设投资有限公司	100,000.00	2020/11/12	2024/9/26
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	10,000.00	2021/1/6	2023/12/21
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴柯北新农村建设投资有限公司	20,000.00	2021/4/20	2024/3/7
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司	20,000.00	2021/6/17	2024/6/16
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴中国轻纺城商务总部园投资开发有限公司	25,000.00	2021/9/23	2026/9/22
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴中国轻纺城商务总部园投资开发有限公司	4,000.00	2022/3/15	2027/3/15
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴市柯桥区建设集团有限公司	30,000.00	2022/1/19	2025/1/19
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴市柯桥区公共用车服务有限公司	7,000.00	2022/6/2	2025/6/2
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴中国轻纺城商务总部园投资开发有限公司	15,000.00	2022/6/15	2024/6/14
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司	47,000.00	2022/9/20	2025/1/3
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴柯桥历史文化街区开发利用投资建设有限公司	46,200.00	2022/12/20	2034/11/15
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴中国轻纺城商务总部园投资开发有限公司	5,000.00	2023/1/19	2026/1/19
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴市柯桥区建设集团有限公司	100,000.00	2023/1/19	2025/1/19
绍兴市柯桥区城建投资开发	绍兴市柯桥区开发经营集	3,450.00	2023/2/1	2025/1/31

集团有限公司	团有限公司			
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司	4,550.00	2023/2/1	2025/1/31
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司	11,800.00	2023/6/28	2025/6/24
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴市柯桥区建设集团有限公司	30,000.00	2023/3/17	2024/5/20
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司	5,000.00	2023/5/22	2024/6/22
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司	5,000.00	2023/6/20	2024/7/20
绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司	绍兴市柯桥区建设集团有限公司	40,000.00	2023/6/30	2023/12/27
绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司	绍兴柯岩建设投资有限公司	78,000.00	2019/4/30	2024/4/28
绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司	绍兴市柯桥区体育中心投资开发有限公司	25,000.00	2021/9/30	2024/9/30
绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司	绍兴市柯桥区建设集团有限公司	100,000.00	2022/2/18	2024/4/14
绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司	绍兴市柯桥区建设集团有限公司	20,000.00	2022/4/29	2024/4/29
绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司	绍兴市柯桥区城乡公交站场建设管理有限公司	15,000.00	2023/5/10	2024/5/9
绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司	绍兴智诚房地产开发有限公司	14,960.00	2022/12/29	2025/12/5
绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司	绍兴智诚房地产开发有限公司	6,600.00	2022/12/30	2025/12/5
绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司	绍兴智诚房地产开发有限公司	8,800.00	2023/1/6	2025/12/5
绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司	绍兴市柯桥区中纺绿创物业经营管理有限公司	20,000.00	2022/3/10	2024/3/9
绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司	绍兴市公共交通集团柯桥有限公司	20,000.00	2023/4/19	2024/4/18
绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司	绍兴柯岩建设投资有限公司	12,470.00	2023/6/30	2024/12/30
合计		1,064,830.00		

（二）截至本报告期末的重大未决诉讼情况

截至本报告期末，发行人不存在重大未决诉讼。

七、信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

第四章 财务信息



合并资产负债表

编制单位：绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,046,944,732.50	1,123,322,688.17
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、2	121,473,500.15	184,106,484.32
应收款项融资			
预付款项	七、3	14,371,079.76	62,856,846.39
其他应收款	七、4	9,093,112,383.55	8,175,766,827.42
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、5	41,649,461,453.10	41,406,091,047.62
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	七、6	95,365,554.55	65,735,067.91
流动资产合计		53,020,728,703.61	51,017,878,961.83
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、7	93,520,669.32	95,631,884.86
其他权益工具投资	七、8	689,252,500.00	689,252,500.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、9	57,521,402.60	59,159,764.81
固定资产	七、10	159,036,111.77	153,972,493.91
在建工程	七、11	182,735,169.12	127,606,255.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、12	4,300,768.87	5,529,559.98
无形资产	七、13	35,282,153.80	35,803,274.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、14	978,642.89	423,510.15
递延所得税资产			
其他非流动资产	七、15	478,655,648.80	178,655,648.80
非流动资产合计		1,701,283,067.17	1,346,034,892.37
资产总计		54,722,011,770.78	52,363,913,854.20

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款	七、16	1,740,243,764.47	675,782,881.94
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、17	70,352,828.54	50,740,092.79
预收款项	七、18	131,076.71	
合同负债	七、19	331,069,538.33	296,627,404.89
应付职工薪酬	七、20	20,689.64	11,023.91
应交税费	七、21	2,417,494.88	850,977,988.96
其他应付款	七、22	5,225,107,522.31	3,857,197,944.96
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	七、23	5,906,170,338.77	6,370,518,319.37
其他流动负债	七、24	13,811,797.04	12,085,140.54
流动负债合计		13,289,325,050.69	12,113,940,797.36
非流动负债：			
长期借款	七、25	3,763,300,000.00	4,135,150,000.00
应付债券	七、26	14,632,000,000.00	13,010,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、27	2,669,327.23	2,529,538.28
长期应付款	七、28	3,345,188,120.94	4,622,199,613.96
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,743,157,448.17	21,769,879,152.24
负债合计		35,032,482,498.86	33,883,819,949.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、29	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、30	10,673,603,497.96	9,624,005,569.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	七、31	8,690,440,640.16	8,530,568,484.03
归属于母公司股东权益合计		19,664,044,138.12	18,454,574,053.39
少数股东权益		25,485,133.80	25,519,851.21
所有者权益（或股东权益）合计		19,689,529,271.92	18,480,093,904.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		54,722,011,770.78	52,363,913,854.20

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		663,019,659.80	653,325,788.38
其中：营业收入	七、32	663,019,659.80	653,325,788.38
二、营业总成本		663,166,583.10	663,324,384.85
其中：营业成本	七、32	582,156,482.70	536,135,972.41
税金及附加	七、33	9,918,028.11	18,215,384.74
销售费用	七、34	1,610,580.30	1,060,663.88
管理费用	七、35	23,444,591.12	15,735,476.76
研发费用			
财务费用	七、36	46,036,900.87	92,176,887.06
其中：利息费用		73,194,543.55	99,691,337.47
利息收入		30,021,994.57	9,972,039.22
加：其他收益	七、37	164,617,227.99	170,038,369.69
投资收益（损失以“－”号填列）	七、38	-2,111,215.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、39	-445,187.70	2,587,310.42
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		161,913,901.45	162,627,083.64
加：营业外收入	七、40	137,204.50	271,836.28
减：营业外支出	七、41	268,353.88	6,719.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		161,782,752.07	162,892,200.50
减：所得税费用	七、42	1,945,313.35	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		159,837,438.72	162,892,200.50
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		159,837,438.72	162,892,200.50
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）		159,872,156.13	163,564,531.92
2、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-34,717.41	-672,331.42
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
1、不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2、将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（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		159,837,438.72	162,892,200.50
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		159,872,156.13	163,564,531.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-34,717.41	-672,331.42

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：绍兴市柯桥区域建投资开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		669,725,350.19	270,660,306.24
收到的税费返还		649.79	12,921,168.54
收到其他与经营活动有关的现金		2,599,317,244.10	1,313,298,976.58
经营活动现金流入小计		3,269,043,244.08	1,596,880,451.36
购买商品、接受劳务支付的现金		535,333,489.96	1,127,272,608.35
支付给职工以及为职工支付的现金		12,825,095.12	7,944,004.86
支付的各项税费		22,186,806.02	34,242,900.12
支付其他与经营活动有关的现金		1,525,278,377.61	42,338,577.49
经营活动现金流出小计		2,095,623,768.71	1,211,798,090.82
经营活动产生的现金流量净额		1,173,419,475.37	385,082,360.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		19,680,168.75	
投资活动现金流入小计		19,680,168.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,951,220.59	34,485,391.11
投资支付的现金			11,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		300,000,000.00	
投资活动现金流出小计		321,951,220.59	45,485,391.11
投资活动产生的现金流量净额		-302,271,051.84	-45,485,391.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,090,300,000.00	2,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,090,300,000.00	2,450,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,375,274,674.78	2,180,892,501.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		653,561,599.51	750,787,883.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		208,990,104.91	
筹资活动现金流出小计		4,237,826,379.20	2,931,680,385.02
筹资活动产生的现金流量净额		-147,526,379.20	-481,680,385.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		723,622,044.33	-142,083,415.59
加：期初现金及现金等价物余额		810,322,688.17	2,246,763,547.01
六、期末现金及现金等价物余额		1,533,944,732.50	2,104,680,131.42

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

编制单位：绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		456,654,580.01	423,517,398.77
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		8,160,712.00	5,931,611.16
其他应收款	十一、1	15,301,592,414.52	15,709,238,489.14
其中：应收利息			
应收股利			
存货		127,642,787.75	118,509,272.75
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		69,344.39	
流动资产合计		15,894,119,838.67	16,257,196,771.82
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、2	4,434,461,286.29	4,408,130,000.00
其他权益工具投资		300,000,000.00	300,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		729,231.52	842,952.73
在建工程		145,752.67	145,752.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,735,336,270.48	4,709,118,705.40
资产总计		20,629,456,109.15	20,966,315,477.22

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		190,229,583.33	195,259,187.50
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		15,616.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		2,883.33	
应交税费			7,878,119.96
其他应付款		2,843,629,528.27	2,392,563,980.31
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,766,351,351.14	4,986,121,130.97
其他流动负债			
流动负债合计		5,800,228,962.07	7,581,822,418.74
非流动负债：			
长期借款		1,885,100,000.00	1,966,500,000.00
应付债券		10,432,000,000.00	9,010,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,999,938,682.31	2,051,700,239.17
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,317,038,682.31	13,028,200,239.17
负债合计		20,117,267,644.38	20,610,022,657.91
所有者权益（股东权益）：			
实收资本（或股本）		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		436,429,645.21	300,098,358.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-224,241,180.44	-243,805,539.61
所有者权益（或股东权益）合计		512,188,464.77	356,292,819.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,629,456,109.15	20,966,315,477.22

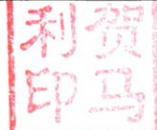
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	十一、3	975,661.70	515,132.90
减：营业成本	十一、3		
税金及附加		1,078,730.62	85,709.28
销售费用			
管理费用		4,578,547.98	2,575,857.37
研发费用			
财务费用		5,754,023.93	47,929,242.83
其中：利息费用		6,861,000.00	52,397,313.38
利息收入		1,455,590.72	4,507,579.54
加：其他收益		30,000,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、4		-8,197.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）			
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		19,564,359.17	-50,083,873.97
加：营业外收入			13,008.06
减：营业外支出			4.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,564,359.17	-50,070,870.20
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,564,359.17	-50,070,870.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		19,564,359.17	-50,070,870.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
六、综合收益总额		19,564,359.17	-50,070,870.20

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		1,963,494,531.10	424,816,721.79
经营活动现金流入小计		1,963,494,531.10	424,816,721.79
购买商品、接受劳务支付的现金		9,118,179.00	49,421,619.62
支付给职工以及为职工支付的现金		3,052,992.43	1,376,614.74
支付的各项税费		8,976,433.62	7,766,585.80
支付其他与经营活动有关的现金		629,107,636.16	31,521,453.83
经营活动现金流出小计		650,255,241.21	90,086,273.99
经营活动产生的现金流量净额		1,313,239,289.89	334,730,447.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			8,261,175.75
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			8,261,175.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,822.04	3,525.00
投资支付的现金			1,530,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		16,822.04	1,533,525.00
投资活动产生的现金流量净额		-16,822.04	6,727,650.75
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		2,062,000,000.00	945,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,062,000,000.00	945,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,947,000,000.00	666,341,334.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		386,095,181.70	475,450,850.43
支付其他与筹资活动有关的现金		8,990,104.91	
筹资活动现金流出小计		3,342,085,286.61	1,141,792,184.89
筹资活动产生的现金流量净额		-1,280,085,286.61	-196,792,184.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		33,137,181.24	144,665,913.66
加：期初现金及现金等价物余额		110,517,398.77	1,114,466,370.88
六、期末现金及现金等价物余额		143,654,580.01	1,259,132,284.54

单位负责人：

冬茹印建

主管会计工作负责人：

东包印震

会计机构负责人：

利贺印马

第五章 备查文件

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、报告期内在交易商协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的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

查询地址：中国货币网-中国外汇交易中心主办（chinamoney.com.cn）

上海清算所（shclearing.com）