

---

嵊州市交通投资发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一报告期所提示的风险因素没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
七、 中介机构情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	31
四、 资产情况.....	32
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	33
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	35
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.....	37
九、 对外担保情况.....	37
十、 重大诉讼情况.....	37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十二、 向普通投资者披露的信息.....	37
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	38
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.....	38
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	38
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	39
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	39
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	39
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	39
八、 科技创新债或者双创债.....	40
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	40
十、 纾困公司债券.....	40
十一、 中小微企业支持债券.....	40
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

## 释义

公司、本公司、嵊州交投	指	嵊州市交通投资发展集团有限公司
发行人实际控制人	指	嵊州市财政局
发行人控股股东、投控、嵊州投控	指	嵊州市投资控股有限公司
《公司章程》	指	嵊州市交通投资发展集团有限公司章程
公司董事会、董事会	指	嵊州市交通投资发展集团有限公司董事会
证券登记机构、中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
国信证券	指	国信证券股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
中银证券	指	中银国际证券股份有限公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日
报告期末	指	2023年12月末
工作日/交易日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	嵊州市交通投资发展集团有限公司		
中文简称	嵊州交投		
外文名称（如有）	Shengzhou Communications Investment and Development Group Co., Ltd.		
外文缩写（如有）	-		
法定代表人	刘波		
注册资本（万元）			20,000.00
实缴资本（万元）			20,000.00
注册地址	浙江省绍兴市 嵊州市浦口街道华发南路 88 号		
办公地址	浙江省绍兴市 嵊州市浦口街道华发南路 88 号		
办公地址的邮政编码	312400		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	无		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	童丹娜
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	浙江省绍兴市嵊州市浦口街道华发南路 88 号
电话	0575-83912301
传真	0575-83912301
电子信箱	无

### 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：嵊州市投资控股有限公司

报告期末实际控制人名称：嵊州市财政局

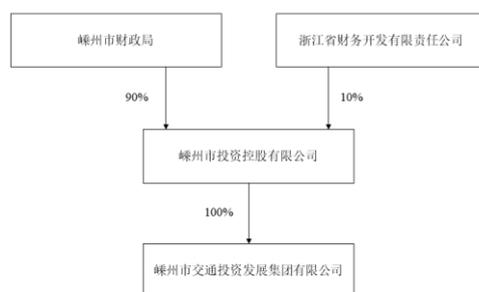
报告期末控股股东资信情况：正常

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%，未受限

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：90%，未受限

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控股股东为自然人

适用 不适用

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

#### （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、高级管理人员总人数0%。

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

### （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：刘波

发行人的董事长或执行董事：刘波

发行人的其他董事：蒋化荣、张志良、徐钰倩、童丹娜

发行人的监事：陈浩军、张军、姚锋

发行人的总经理：蒋化荣

发行人的财务负责人：无

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

公司的核心业务涵盖城市基础设施建设、宾馆服务、砂石销售、沥青及混合料销售、商品销售五大板块。公司营业执照载明的经营范围为：许可项目：公路管理与养护；建设工程监理；建设工程设计；建设工程施工；非煤矿山矿产资源开采；房地产开发经营；港口经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：园林绿化工程施工；城市绿化管理；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；建筑用石加工；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；茶叶种植；农副产品销售；高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

发行人是嵊州市投资控股有限公司直接控股的市属国有独资公司，是嵊州市主要的城市交通基础设施项目的投资和建设主体及城市资源的核心运营商。公司的核心业务涵盖受托代建项目、工程施工、宾馆服务、砂石销售、视听维护等行业。

发行人业务板块主要包括工程施工、宾馆服务、殡仪服务、房屋出租、砂石销售、视听维护费、商品销售和沥青及混合料销售等。最近三年，营业收入占比 10%以上的业务板块包括工程施工、宾馆服务、砂石销售、视听维护费、商品销售和沥青及混合料销售。发行人上述业务的经营模式及发展状况如下：

#### （1）工程施工业务

工程施工业务主要由子公司嵊州市一达公路养护工程有限公司和嵊州市广电信息网络有限公司实施，其中一达养护公司主要承接道路建设和道路养护工程，嵊州广电公司主要承接线网工程业务。

#### （2）宾馆服务业务

宾馆服务业务主要来自该公司经营的嵊州宾馆和剡韵楼，收入来自餐饮业和宾馆租房费。嵊州宾馆是嵊州市首家获批四星级的涉外宾馆，位于经由上三高速嵊州段出口和 104 国道往嵊州城区的必经之路，交通便利。自 1996 年开业以来，先后荣获“浙江省绿色饭店”、“浙江省级优秀饭店”、“绍兴市最佳饭店”等三十多项荣誉称号。拥有风格各异的越乡厅、艇湖楼、越秀阁、鲍翅馆等 45 余只包厢，以及融观光和自助餐于一体的旋转餐厅。

2014 年，嵊州宾馆投资 1 亿元新建的剡韵楼完工并正式对外营业，剡韵楼位于嵊州宾馆内，总建筑面积 1.80 万平方米，为当地中高档酒店。

#### （3）砂石销售业务

砂石业务运营模式为接受客户订单，确定砂石价格、采购量和运输方式，然后通过销售给客户，并按照约定价格进行现场结算。砂石销售业务主要由子公司砂石公司实施，在嵊州市区域内具有区域专营优势。

#### （4）视听维护服务业务

2018 年，发行人新增视听维护服务业务，由嵊州市广电信息网络有限公司负责开展，提供电视、网络等视听维护服务，服务范围覆盖整个嵊州市，各片区下设营业厅供嵊州市居民、企事业单位、经营性门店等用户缴纳视听费及购买其他相关产品，包括向嵊州市用户销售及维修电视和机顶盒，并收取收视费、入网费、公安网租赁等费用。

#### （5）商品销售、沥青及混合料销售业务

发行人商品销售和沥青及混合料销售业务主要由子公司嵊州市汇通实业有限公司负责运营。汇通实业的经营范围是：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；供应链管理服务；成品油批发（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；城市绿化管理；电气信号设备装置销售；安全系统监控服务；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

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）我国城市基础设施建设行业现状和前景

城市基础设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件，是整个国民经济水平在城市中的集中体现。自 1998 年以来，国家逐年增加城市基础设施建设投入，对城市基础设施建设项目实行贷款贴息、财政拨款等一系列优惠政策，为城市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 2021 年的 509,708 亿元。同时，各地地方政府也纷纷响应国家号召，出台了许多相应的优惠政策，积极支持城市基础设施的投资建设。

根据《中华人民共和国 2023 年国民经济和社会发展统计公报》，2023 年末全国常住人口城镇化率为 66.16%。城镇化进程的不断加快和城市人口的持续增加，对我国城市基础设施建设行业来说，既是挑战也是机遇。目前，我国城市基础设施短缺的矛盾仍然比较突出，主要表现为交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、污水处理设施缺乏、水资源短缺等。中小城市及农村的基础设施水平尤其不足，自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水和废物处理设施缺乏等问题长期存在。随着我国城镇化的高速发展，人民物质文化生活水平的不断提高，今后若干年基础设施的需求将直线上升，基础设施的供需矛盾会进一步加大。

因此，城镇化进入新的发展时期，应该更加重视基础设施建设的力度和科学性。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确指出要加快建设交通强国。

总体看来，随着嵊州市社会经济的全面发展，嵊州市城市基础设施建设行业具有广阔的发展空间。

#### （2）主要竞争状况

发行人作为嵊州市交通基础设施项目的主要投资和建设主体及城市资源的核心运营商，担负着地方城市交通建设以及城市资源配置的重要任务，是嵊州市交通基础设施建设领域中综合实力最雄厚的基础设施建设主体之一，其经营和投资领域基本无法形成外来竞争，市场相对稳定，所经营的资产具有长期稳定的收益。自成立以来，公司通过各种渠道筹资，负责了嵊州市区域内的道路交通基础设施建设等项目，为完善嵊州市交通体系，促进嵊州市与长三角城市群的联动发展做出了突出贡献。近年来，受益于股权划入，公司经营性业务范围有所扩张，嵊州市政府将进一步扩大发行人可享受的优惠政策范围，继续给予发行人优惠政策，提高发行人的盈利能力，为发行人未来的发展提供更多的保障。

发行人实力雄厚，经营状况良好，拥有较高的市场声誉，具有畅通的融资渠道。发行人与

国内多家商业银行建立了长期、稳固的合作关系，具有较强的融资能力。总体来看，发行人具备较强的融资能力，为确保债务偿还、促进业务发展创造了有利条件。

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

无重大变化。

**（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） 业务开展情况**

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 (%)
工程施工	0.52	0.19	63.53	6.04	0.82	0.51	37.70	7.26
宾馆服务	0.96	0.38	60.59	11.13	0.89	0.40	55.21	7.88
殡仪服务	0.20	0.11	45.70	2.27	0.23	0.13	44.85	2.00
物业服务	0.23	-	100.00	2.68	0.19	-	100.00	1.64
砂石销售	3.22	3.21	0.43	37.33	5.47	5.71	-4.53	48.19
视听维护费	0.58	0.53	8.74	6.71	0.57	0.55	3.25	5.02
商品销售	1.19	0.91	23.70	13.75	1.77	1.59	10.14	15.58
沥青及混合料销售	0.67	0.58	13.61	7.81	0.69	0.47	31.97	6.12
设备租赁	0.64	0.38	41.40	7.41	0.31	0.30	3.54	2.76
广告服务	0.14	0.10	24.23 <sup>2</sup>	1.57	0.16	0.13	20.94	1.42
其他	0.28	0.32	-11.54	3.29	0.24	0.15	39.73	2.13
合计	8.63	6.70	22.44	100.00	11.35	9.94	12.38	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2)各产品（或服务）情况

适用 不适用

参见业务板块情况。

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。

项目	收入变动	成本变动	毛利率变动
----	------	------	-------

<sup>2</sup> 广告服务毛利率计算差异系四舍五入造成，以本年报披露 24.23%为准。

工程施工	-36.67%	-62.92%	68.49%
宾馆服务	7.54%	-5.36%	9.73%
殡仪服务	-13.45%	-14.78%	1.89%
物业服务	23.93%	-	0.00%
砂石销售	-41.06%	-43.85%	109.42%
视听维护费	1.81%	-3.97%	169.06%
商品销售	-32.88%	-43.01%	133.73%
沥青及混合料销售	-2.83%	23.40%	-57.42%
设备租赁	104.02%	23.95%	1068.00%
广告服务	-16.22%	-19.70%	15.68%
其他	17.61%	117.68%	-129.05%

（1）工程施工业务本期营业收入和营业成本分别下降 36.67%和 62.92%，毛利率上升 68.49%，主要系 2023 年度业务的规模下降，且发行人对成本进行了控制。

（2）砂石销售本期营业收入和营业成本分别下降 41.06%和 43.85%，毛利率上升 109.42%，主要系业务规模有所下降导致收入下降，但发行人控制了成本，使得毛利率由负转正。

（3）视听维护费毛利率上升 169.06%，主要系发行人控制了成本。

（4）商品销售业务本期营业收入和营业成本分别下降 32.88%和 43.01%，毛利率上升 133.73%，主要系发行人控制了贸易业务规模，并控制了成本。

（5）沥青及混合料销售业务毛利率下降 57.42%，主要系原材料价格波动造成成本上升。

（6）设备租赁业务营业收入上升 104.02%，毛利率上升 1068.00%，主要系该业务 2022 年下半年以来新增，2023 年全年规模增长。

（7）其他业务营业成本上升 117.68%，毛利率由正转负，主要系当年公共交通工具折旧导致的其他成本增加。

#### （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

未来几年，发行人将按照企业化、市场化、专业化的原则，夯实当前主业，拓展业务种类，整合资源，发挥规模效应，不断增强核心竞争力，实现长期可持续发展。

第一，稳步推进当前主营业务。公司将以加快嵊州市交通基础设施建设发展为核心目标，积极响应国家战略、紧紧围绕嵊州市现代交通运输发展规划，以创新发展为核心动力，坚持公司经济效益与社会效益有机统一，进一步优化整合嵊州市现有和未来交通基础设施项目资源，统筹规划城市资源，将公司做大做强。

第二，持续优化内部管理。公司将继续按照现代企业制度的要求，切实创新内部管理机制，提高管理效能，增强发展活力，持续完善资本管理、监督和运营机制，以市场为导向构建具有竞争力的业务体系，推动国有资产的保值增值，不断壮大自身综合实力。

总体来看，未来发行人将在现有业务优势的基础上，进一步提高公司整体实力，为嵊州市的快速发展提供更好的服务。

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）未来资本支出较大风险

为加强嵊州市交通基础设施建设和增强公司核心竞争力，实施可持续发展战略，发行人未来几年在高速、铁路出资和项目建设方面待投规模较大，该部分投资所需资金除主要依靠发行人自身经营现金流、银行贷款和直接债务融资等方式解决。发行人将加强资金预

算管理，开拓融资渠道，提升资金保障能力。

（2）有息债务余额较大的风险

发行人有息借款增加速度较快，发行人将合理统筹债务偿付安排，合理配置长短期债务结构，控制债务总量。

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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范公司的关联交易，保护公司、控股股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制订关联交易制度。

1、关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。

2、关联交易是指嵊州交投及其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项。

3、关联交易必须遵循的基本原则：

（1）诚实信用的原则；

（2）公平、公正、公开的原则；

（3）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；确定关联交易时，均需按照交易类型和交易内容遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；确定交易价格和交易条件时，应依照市场同类交易品的一般要素确定，严格按照市场化原则进行，保证公司及股东利益；对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；关联董事和关联股东回避表决的原则；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，必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告；

（4）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，有客观的市场价格作为参照的一律以市场价格为准；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

4、关联交易由公司董事会审议，公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

5、公司董事会审议关联交易事项时该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。

（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
采购商品、接受劳务	0.47
出售商品、提供劳务	0.35

2. 其他关联交易

适用 不适用

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 39.24 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 100%以上

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	嵊州市交通投资发展集团有限公司 2023 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	23 嵊交 D1
3、债券代码	251292.SH
4、发行日	2023 年 6 月 8 日
5、起息日	2023 年 6 月 12 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 12 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	到期时一次性还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	嵊州市交通投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	23 嵊交 D2
3、债券代码	252674.SH
4、发行日	2023 年 10 月 16 日
5、起息日	2023 年 10 月 18 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 18 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	到期时一次性还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	嵊州市交通投资发展集团有限公司 2024 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	24 嵊交 D1
3、债券代码	253444.SH
4、发行日	2024 年 1 月 3 日
5、起息日	2024 年 1 月 5 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 5 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	到期时一次性还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	嵊州市交通投资发展集团有限公司 2024 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	24 嵊交 01
3、债券代码	254444. SH
4、发行日	2024 年 4 月 10 日
5、起息日	2024 年 4 月 12 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 4 月 12 日
7、到期日	2029 年 4 月 12 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，券按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
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	面向专业机构投资者交易的债券
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	2022 年嵊州市交通投资发展集团有限公司绿色债券
2、债券简称	G22 嵊交 1/22 嵊交绿色债
3、债券代码	184622. SH/2280469. IB
4、发行日	2022 年 11 月 10 日
5、起息日	2022 年 11 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 11 月 15 日
7、到期日	2029 年 11 月 15 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	<p>每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。</p> <p>最后五期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期第 5 至第 7 个计息年度末分别按照每百元本金值的 20%偿还本金。</p> <p>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。</p>

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
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	面向专业机构投资者
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

## 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	184622.SH、2280469.IB
债券简称	G22 嵊交 1/22 嵊交绿色债
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	调整票面利率选择权：在债券存续期的第 5 年末，发行人有权选择在本期债券原票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 10 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整权，本期债券未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内未触发或执行。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 5 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人刊登调整本期债券的票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整。

债券代码	254444.SH
债券简称	24 嵊交 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	发行人有权在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

### 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	251292.SH
债券简称	23 嵊交 D1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测无异常，披露合规
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

债券代码	252674.SH
债券简称	23 嵊交 D2
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测无异常，披露合规
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

债券代码	253444.SH
债券简称	24 嵊交 D1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测无异常，披露合规
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

债券代码	254444.SH
债券简称	24 嵊交 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测无异常，披露合规
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

情况	
----	--

#### 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均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：251292.SH

债券简称：23 嵊交 D1

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	嵊州市交通投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	短期公司债
募集资金总额	8.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还 20 嵊交 01 公司债本金 8.00 亿元
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

##### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

##### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	8
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	8
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 20 嵊交 01 公司债本金 8.00 亿元
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用

3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

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
--------------------	------------------------------------------------------------------

违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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

债券代码：252674.SH

债券简称：23 嵊交 D2

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	嵊州市交通投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	短期公司债
募集资金总额	6.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还公司债券 G20 嵊交 1 公司债券本金 6 亿元
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用

3.2.1 偿还公司债券金额	6
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还公司债券 G20 嵊交 1 公司债券本金 6 亿元
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于	不适用

临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	
----------------------	--

**（六）募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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

债券代码：184622.SH

债券简称：G22 嵊交 1

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2022年嵊州市交通投资发展集团有限公司绿色债券
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	绿色债券
募集资金总额	7.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金共计7亿元，其中6.90亿元拟用于嵊州市生态流域治理工程（一期）项目，0.10亿元拟用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	6.95亿元用于嵊州市生态流域治理工程（一期）项目，0.05亿元拟用于补充流动资金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.59
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	4.59
3.4.2 固定资产项目投资情况	用于嵊州市生态流域治理工程（一期）项目
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	项目按计划有序推进，尚处于建设期内
4.1.2 项目运营效益	尚处于建设期内，暂无运营效益
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的	无

事项	
----	--

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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

债券代码：167954.SH

债券简称：G20 嵊交 1

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	嵊州市交通发展有限公司 2020 年非公开发行绿色项目收益专项公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	绿色项目收益债
募集资金总额	6.00
报告期末募集资金余额	1.09
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期绿色项目收益专项公司债券募集资金扣除相关发行费用后,拟将其中 3 亿元用于嵊州市绿色公共交通建设项目,剩余部分用于偿还公司有息债务。 根据募投项目建设进度,公司可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序,在不影响项目建设的前提下,将闲置的债券募集资金用于补充流动资金(单次补充流动资金最长不超过 12 个月)。补充流动资金到期日之前,发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	用于嵊州市绿色公共交通建设项目 1.91 亿元,用于偿债 2.98 亿元,1.09 亿元用于临时补流
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
----------	--------------

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	项目按计划有序推进，尚处于建设期内
4.1.2 项目运营效益	尚处于建设期内，暂无运营效益
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用

4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	1.09
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	临时补流用途：偿还公司有息负债 开始时间：2023年3月 归还时间：不超过12个月 履行的程序：按照募集说明书约定执行 临时报告披露情况：按照募集说明书约定执行

**（六）募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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

债券代码：178185.SH

债券简称：G21 嵊交 1

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	嵊州市交通发展有限公司2021年非公开发行绿色项目收益专项公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	绿色项目收益债
募集资金总额	4.00
报告期末募集资金余额	1.50

报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于嵊州市绿色公共交通建设项目。 根据募投项目建设进度，公司可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响项目建设的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于嵊州市绿色公共交通建设项目 2.49 亿元，1.50 亿元用于临时补流
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	项目按计划有序推进，尚处于建设期内
4.1.2 项目运营效益	尚处于建设期内，暂无运营效益
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	1.50
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	临时补流用途：偿还公司有息负债 开始时间：2023年3月 归还时间：不超过12个月 履行的程序：按照募集说明书约定执行 临时报告披露情况：按照募集说明书约定执行

**（六）募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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
--------------------------------	-----

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：251292.SH

债券简称	23 嵊交 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由嵊州市投资控股有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保。本期债券到期时一次性还本付息。本期债券付息日和本金支付日为 2024 年 6 月 12 日。
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）	无
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	已按照规定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

债券代码：184622.SH/2280469.IB

债券简称	22 嵊交绿色债/G22 嵊交 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由嵊州市投资控股有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保。在债券存续期的第 3,4,5,6,7 个计息年度末分别按照发行总额 20%，20%，20%，20%，20% 的比例偿还债券本金。
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）	无
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	已按照规定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

债券代码：252674.SH

债券简称	23 嵊交 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由嵊州市投资控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本期债券到期时一次性还本付息。本期债券付息日和本金支付日为 2024 年 10 月 18 日。
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）	无

如有)	
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	已按照规定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

债券代码：253444.SH

债券简称	24 嵊交 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由嵊州市投资控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本期债券到期时一次性还本付息。本期债券付息日和本金支付日为 2025 年 1 月 5 日。
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）	无
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	已按照规定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

债券代码：254444.SH

债券简称	24 嵊交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由发行人控股股东提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本期债券采用单利按年计息，不计复利，按年付息，付息日为 2025 年至 2027 年每年的 4 月 12 日。到期一次还本，本金兑付日为 2027 年 4 月 12 日。
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）	无
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	已按照规定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

## 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	中国北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 室
签字会计师姓名	顾宇倩、陈晓琴

### （二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	254444. SH
债券简称	24 嵊交 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	何畏、潘思京、赵亮、王豪宇
联系电话	010-88005350

债券代码	2280469. IB/184622. SH
债券简称	22 嵊交绿色债/G22 嵊交 1
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
联系人	潘含彦、陈元祺
联系电话	0571-87903361、0571-87001167

债券代码	251292. SH、252674. SH、253444. SH
债券简称	23 嵊交 D1、23 嵊交 D2、24 嵊交 D1
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
联系人	张赟、陆雯婷、刘欣、陈诗韵
联系电话	021-20328910

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	2280469. IB/184622. SH、251292. SH、 252674. SH、
债券简称	22 嵊交绿色债/G22 嵊交 1、23 嵊交 D1、23 嵊 交 D2
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 K-22

### （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

### 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

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	36.01	59.90	-39.88	公司加强了货币资金余额规模的管理。
应收票据	0.03	-	-	-
应收账款	2.43	7.57	-67.88	公司加强了应收账款的回款催收，因此余额下降。
预付款项	5.86	6.40	-8.41	-
其他应收款	45.49	11.89	282.49	公司新增嵊州市国有资产经营管理有限公司等往来款导致其他应收款规模增加。
合同资产	0.10	0.21	-52.22	公司合同资产基数较小导致变化较大。
一年内到期的非流动资产	0.41	0.58	-30.23	公司一年内到期的非流动资产基数较小导致变化较大。
其他流动资产	0.62	0.79	-21.51	-
长期股权投资	40.55	37.82	7.22	-
其他权益工具投资	9.91	9.91	-	-
投资性房地产	16.42	16.47	-0.26	-
固定资产	14.80	11.13	33.00	公司本期在建工程完工转入固定资产导致固定资产规模增加。
在建工程	103.19	86.90	18.75	-
使用权资产	1.69	1.77	-4.74	-
无形资产	110.32	111.07	-0.67	-
商誉	0.06	0.06	-	-
长期待摊费用	0.53	0.69	-24.00	-
递延所得税资产	0.01	0.01	84.69	公司递延所得税资产基数较小导致变化较大。
其他非流动资产	39.55	37.77	4.71	-

##### （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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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-其他 货币资金	2.31	2.30	-	99.90
货币资金-银行 存款	33.70	5.77	-	17.12
投资性房地产	16.42	0.77	-	4.69
无形资产	110.32	1.89	-	1.71
存货	37.48	3.24	-	8.66
固定资产	14.80	4.53	-	30.64
使用权资产	1.69	1.69	-	100.00
合计	216.72	20.20	—	—

## 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：**1.46** 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**9.00** 亿元，收回：**0** 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

否。

截至 2022 年末和 2023 年 6 月末，公司非经营性往来占款余额均为 1.46 亿元。根据《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 3 号——审核重点关注事项》（2023 年修订）相关约定，公司基于谨慎性原则对非经营性往来占款进行重新划分，将两家对手方部分款项由“经营性”调整为“非经营性”。即：截至 2023 年末，非经营性往来占款或资金拆借余额调整为 10.46 亿元，未超过总资产 3%。受重分类影响，导致报告期末非经营性往来占款金额增加 9 亿元，上述增加款项均为 2023 年 6 月末已存续。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：**10.46** 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：**3.24** 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：**5.03%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：

是 否

### (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163.96亿元和188.62亿元，报告期内有息债务余额同比变动15.04%。

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	-	45.63	19.19	56.13	120.95	64.12%
银行贷款	-	8.89	5.87	30.62	45.38	24.06%
非银行金融机构贷款	-	4.01	10.90	7.38	22.29	11.82%
其他有息债务	-	0	0	0	0	0.00%
合计	-	58.53	35.96	94.12	188.62	—

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30亿元，企业债券余额7亿元，非金融企业债务融资工具余额58亿元，且共有27.20亿元公司信用类债券在2024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205.86亿元和223.84亿元，报告期内有息债务余额同比变动8.73%。

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	-	45.63	19.19	56.13	120.95	54.04%
银行贷款	-	22.03	17.78	33.65	73.46	32.82%
非银行金融机构贷款	-	6.32	12.07	11.04	29.43	13.15%
其他有息债务	-	-	-	-	-	0.00%
合计	-	73.89	49.04	100.82	223.84	—

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30亿元，企业债券余额7亿元，非金融企业债务融资工具余额58亿元，且共有27.20亿元公司信用类债券在2024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13.22亿元人民币，且在

2024年5至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

（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） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	33.38	42.87	-22.14	-
应付票据	0.77	6.67	-88.47	公司应付票据基数较小导致变化较大。
应付账款	1.93	4.27	-54.76	公司应付账款基数较小导致变化较大。
预收款项	0.00	0.00	-80.62	公司预收款项基数较小导致变化较大。
合同负债	0.30	0.41	-25.48	-
应付职工薪酬	0.04	0.03	5.16	-
应交税费	0.51	0.44	17.06	-
其他应付款	14.12	2.84	397.33	公司其他应付往来款增加。
一年内到期的非流动负债	64.74	34.35	88.49	公司有息负债1年内到期规模有所上升。
其他流动负债	25.57	0.02	141,295.22	公司新发行短期公司债和短融。
长期借款	44.69	44.50	0.43	-
应付债券	56.13	81.71	-31.31	公司发行短期公司债导致应付债券下降。
租赁负债	0.33	0.99	-66.10	公司租赁负债基数较小导致变化较大。
长期应付款	13.37	11.61	15.14	-
递延所得税负债	1.79	1.80	-0.60	-

（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：1.93亿元

报告期非经常性损益总额：5.99亿元

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	0.59	权益法核算的长期股权投资收益	0.59	有一定可持续性
公允价值变动损益	-0.04	投资性房地产公允价值变动	-0.04	否
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.09	主要为罚没收入等	0.09	否
营业外支出	0.12	主要为广电费用、罚款、滞纳金支出等	0.12	否
其他收益	5.49	政府补助	5.49	有一定可持续性

注：四舍五入差异导致金额加总与报告期非经常性损益总额存在差异，以报告期非经常性损益总额披露金额为准。

### （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
嵊州市经济开发区投资有限公司	否	30%	园区开发	336.06	130.01	8.16	1.47
嵊州市汇通实业有限公司	是	100%	商品销售	27.20	3.90	2.26	0.86
嵊州市砂石资源管理有限公司	是	100%	砂石销售	114.74	109.22	2.28	-0.34

### （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

单位：万元

净利润	15,135.80
-----	-----------

加：资产减值准备	-1.37
信用减值损失	1,239.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,715.64
使用权资产折旧	840.86
无形资产摊销	7,634.65
长期待摊费用摊销	3,399.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	26.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	430.29
财务费用（收益以“-”号填列）	55,681.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,905.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-53.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-107.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-133,302.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,282.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,615.06
其他	0
经营活动产生的现金流量净额	-90,934.10

#### 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：20.17 亿元

报告期末对外担保的余额：37.57 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：17.40 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：22.94 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	2280469.IB/184622.SH
债券简称	22 嵊交绿色债/G22 嵊交 1
专项债券类型	绿色债券
募集总金额	7.00
已使用金额	7.00
临时补流金额	0
未使用金额	0
绿色项目数量	1
绿色项目名称	嵊州市生态流域治理工程（一期）项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更履行的程序	不适用，未发生变更
变更事项是否披露	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	不适用，未发生变更
报告期内闲置资金 <sup>4</sup> 金额	0
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	绿色项目、所属目录类别、所处地区、投资、建设情况详见《2022年嵊州市交通投资发展集团有限公司绿色债券募集说明书》，目前项目正在建设中，尚未投入运营。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况	无

<sup>3</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>4</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	不适用，目前项目正在建设中，尚未投入运营
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	不适用，目前项目正在建设中，尚未投入运营
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具体安排	募集资金按照资金监管协议约定管理
募集资金的存放及执行情况	募集资金存放于募集资金监管专户，按照约定执行
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不适用
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

**四、发行人为可续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、发行人为扶贫债券发行人**

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

适用 不适用

**十一、 中小企业支持债券**

适用 不适用

**十二、 其他专项品种公司债券事项**

除上述板块中所提的专项品种公司债券外，根据《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专项品种公司债券》，报告期内发行人存续 2 只短期公司债券，分别为 23 嵊交 D1 和 23 嵊交 D2。

**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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文，为嵊州市交通投资发展集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

嵊州市交通投资发展集团有限公司  
2024 年 4 月 30 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：嵊州市交通投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,601,188,139.64	5,989,690,048.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	2,978,000.00	
应收账款	243,005,907.96	756,600,670.18
应收款项融资		
预付款项	585,967,010.91	639,760,764.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,549,380,259.81	1,189,418,209.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,747,773,426.03	2,414,753,269.25
合同资产	10,222,331.97	21,396,646.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	40,613,570.19	58,213,570.19
其他流动资产	61,948,824.45	78,925,610.27
流动资产合计	12,843,077,470.96	11,148,758,789.36
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,054,811,183.50	3,781,856,138.04
其他权益工具投资	990,990,000.00	990,990,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,642,229,300.00	1,646,532,245.00
固定资产	1,480,120,187.32	1,112,906,828.39
在建工程	10,318,851,311.26	8,689,584,357.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	168,972,133.40	177,380,699.32
无形资产	11,032,245,004.41	11,106,668,222.29
开发支出		
商誉	5,819,146.33	5,819,146.33
长期待摊费用	52,814,692.27	69,491,789.84
递延所得税资产	1,176,769.98	637,168.88
其他非流动资产	3,954,918,592.99	3,777,135,484.78
非流动资产合计	33,702,948,321.46	31,359,002,080.02
资产总计	46,546,025,792.42	42,507,760,869.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,338,246,516.35	4,287,343,724.61
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	76,878,094.35	666,572,809.32
应付账款	193,105,666.92	426,845,923.43
预收款项	6,000.00	30,952.00
合同负债	30,468,609.01	40,887,853.77
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	3,561,264.90	3,386,532.72
应交税费	51,243,495.59	43,775,461.82
其他应付款	1,412,361,428.90	283,991,263.40
其中：应付利息		
应付股利		
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	6,473,626,876.14	3,434,508,010.68
其他流动负债	2,557,185,226.88	1,808,537.31
流动负债合计	14,136,683,179.04	9,189,151,069.06

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,469,231,131.82	4,450,166,934.27
应付债券	5,612,994,107.72	8,170,969,452.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,423,323.06	98,590,073.53
长期应付款	1,337,330,000.00	1,161,434,376.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	179,259,091.76	180,334,828.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,632,237,654.36	14,061,495,664.05
负债合计	25,768,920,833.40	23,250,646,733.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,084,869,923.37	18,740,537,172.98
减：库存股		
其他综合收益	540,628,764.08	509,473,811.31
专项储备	12,284,580.27	11,646,450.27
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-79,644,630.13	-223,821,857.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,758,138,637.59	19,237,835,576.65
少数股东权益	18,966,321.43	19,278,559.62
所有者权益（或股东权益）合计	20,777,104,959.02	19,257,114,136.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,546,025,792.42	42,507,760,869.38

公司负责人：刘波 主管会计工作负责人：姚佳妮 会计机构负责人：马金玲

**母公司资产负债表**

2023年12月31日

编制单位：嵊州市交通投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	2,362,349,957.75	3,979,665,469.91
交易性金融资产		
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	1,242,756.00	1,242,756.00
应收款项融资		
预付款项	190,426,229.52	282,951,165.52
其他应收款	5,308,053,529.47	2,823,431,488.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,473,529,911.00	2,122,139,611.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,613,570.19	43,713,570.19
其他流动资产		6,000,000.00
流动资产合计	11,361,215,953.93	9,259,144,061.37
<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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,456,940,026.24	4,183,133,661.25
其他权益工具投资	990,990,000.00	990,990,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,610,204,200.00	1,614,152,692.00
固定资产	171,541,987.09	181,759,389.27
在建工程	10,487,372,316.58	8,359,598,715.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,210,122.14	121,172,342.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,071,068.27	47,163,697.76
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,727,935,727.74	3,528,402,619.53
非流动资产合计	21,567,265,448.06	19,026,373,118.14
资产总计	32,928,481,401.99	28,285,517,179.51
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,078,553,750.02	1,458,013,574.22
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	185,166,016.22	149,201,680.12
预收款项		
合同负债	5,979,037.69	9,368,291.15
应付职工薪酬	26,151.20	25,591.20
应交税费	7,752,112.55	10,868,397.94
其他应付款	2,888,317,485.34	2,727,824,372.32
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	5,816,607,060.04	2,833,236,018.78
其他流动负债	2,555,983,755.98	281,048.73
流动负债合计	12,538,385,369.04	7,188,818,974.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,799,973,366.46	3,622,824,809.77
应付债券	5,612,994,107.72	8,170,969,452.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,337,330,000.00	1,161,434,376.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	179,578,011.75	180,565,134.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,929,875,485.93	13,135,793,772.76
负债合计	23,468,260,854.97	20,324,612,747.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,472,842,800.24	7,128,510,049.85
减：库存股		
其他综合收益	540,628,764.08	509,473,811.31
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	246,748,982.70	122,920,571.13
所有者权益（或股东权益）合计	9,460,220,547.02	7,960,904,432.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,928,481,401.99	28,285,517,179.51

公司负责人：刘波 主管会计工作负责人：姚佳妮 会计机构负责人：马金玲

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	863,252,317.07	1,134,589,188.33
其中：营业收入	863,252,317.07	1,134,589,188.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,256,983,208.02	1,201,945,334.46
其中：营业成本	669,550,168.37	994,098,726.13
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	29,879,285.42	32,940,284.83
销售费用	35,032,078.92	31,490,794.02
管理费用	130,782,859.63	117,195,668.24
研发费用		
财务费用	391,738,815.68	26,219,861.24
其中：利息费用	556,819,136.25	60,026,256.16
利息收入	150,540,246.79	54,246,894.60
加：其他收益	548,623,466.52	204,211,485.42
投资收益（损失以“-”号填列）	59,059,292.63	50,962,925.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,059,292.63	49,025,143.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		152,939.58
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)	-4,302,945.00	15,003,199.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-12,391,213.84	-8,167,003.48
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	13,733.92	49,411.09
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		155.34
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	197,271,443.28	194,704,026.87
加: 营业外收入	8,543,303.23	753,612.29
减: 营业外支出	12,469,240.38	28,755,018.08
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	193,345,506.13	166,702,621.08
减: 所得税费用	41,987,516.54	21,579,799.12
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	151,357,989.59	145,122,821.96
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	151,357,989.59	145,122,821.96
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)	151,490,227.78	144,833,262.39
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-132,238.19	289,559.57
六、其他综合收益的税后净额	31,154,952.77	38,800,332.79
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,154,952.77	38,800,332.79
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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	31,154,952.77	38,800,332.79
(1) 权益法下可转损益的其他综	31,154,952.77	38,800,332.79

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		
（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	182,512,942.36	183,923,154.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	182,645,180.55	183,633,595.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-132,238.19	289,559.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘波 主管会计工作负责人：姚佳妮 会计机构负责人：马金玲

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	107,203,366.78	109,541,816.34
减：营业成本	75,272,138.07	93,010,119.25
税金及附加	12,438,989.37	14,951,747.45
销售费用		
管理费用	29,938,332.03	25,218,683.26
研发费用		
财务费用	454,543,353.02	18,053,102.21
其中：利息费用		30,497,739.46
利息收入		29,273,545.94
加：其他收益	542,422,744.00	197,405,985.99
投资收益（损失以“—”号填	58,446,808.08	49,142,786.01

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,266,808.08	48,142,786.01
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）	-3,948,492.00	14,724,532.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,592,135.65	454,784.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		155.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,339,478.72	220,036,407.69
加：营业外收入	3,053,193.21	500,923.00
减：营业外支出	2,238,383.36	1,013,669.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,154,288.57	219,523,660.98
减：所得税费用	-987,123.00	3,681,133.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,141,411.57	215,842,527.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,141,411.57	215,842,527.98
（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	31,154,952.77	38,800,332.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	31,154,952.77	38,800,332.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益	31,154,952.77	38,800,332.79
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		
六、综合收益总额	162,296,364.34	254,642,860.77
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：刘波 主管会计工作负责人：姚佳妮 会计机构负责人：马金玲

#### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	944,611,172.33	1,247,841,638.46
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		53,767,258.23
收到其他与经营活动有关的现金	1,843,403,752.89	614,618,417.91
经营活动现金流入小计	2,788,014,925.22	1,916,227,314.60

购买商品、接受劳务支付的现金	526,309,947.74	1,628,690,850.36
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	103,052,563.40	96,009,712.96
支付的各项税费	95,718,044.77	73,983,834.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,972,275,416.62	238,925,581.39
经营活动现金流出小计	3,697,355,972.53	2,037,609,979.39
经营活动产生的现金流量净额	-909,341,047.31	-121,382,664.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,166,064.33	1,347,939.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,921.00	315.14
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		2,213,138.04
投资活动现金流入小计	18,444,985.33	18,561,392.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,481,130,488.98	2,300,712,091.97
投资支付的现金	15,324,500.00	346,046,512.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,496,454,988.98	2,646,758,603.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,478,010,003.65	-2,628,197,211.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	11,140,800,000.00	12,301,781,180.00
收到其他与筹资活动有关的现金	964,370,000.00	2,507,107,039.83
筹资活动现金流入小计	12,105,170,000.00	14,808,888,219.83
偿还债务支付的现金	9,096,231,626.15	6,489,819,453.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,131,199,748.41	1,166,653,548.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	180,000.00	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,120,949,942.81	2,567,163,800.96
筹资活动现金流出小计	11,348,381,317.37	10,223,636,802.84
筹资活动产生的现金流量净额	756,788,682.63	4,585,251,416.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,770,204.20	85,986,147.50
五、现金及现金等价物净增加额	-1,613,792,164.13	1,921,657,688.49
加：期初现金及现金等价物余额	4,407,533,430.37	2,485,875,741.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,793,741,266.24	4,407,533,430.37

公司负责人：刘波 主管会计工作负责人：姚佳妮 会计机构负责人：马金玲

#### 母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	105,679,839.24	109,695,733.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,998,819,994.41	1,839,251,453.71
经营活动现金流入小计	2,104,499,833.65	1,948,947,187.65
购买商品、接受劳务支付的现金	43,311,242.50	1,293,766,415.24
支付给职工及为职工支付的现金	7,770,997.47	7,641,326.34
支付的各项税费	25,970,791.10	17,662,573.22
支付其他与经营活动有关的现金	3,732,671,318.97	1,352,752,664.19
经营活动现金流出小计	3,809,724,350.04	2,671,822,978.99

经营活动产生的现金流量净额	-1,705,224,516.39	-722,875,791.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,252,260.25	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		155.34
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		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	14,252,260.25	3,000,155.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,352,623,958.08	1,824,111,308.94
投资支付的现金	12,874,500.00	346,046,512.00
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	1,365,498,458.08	2,170,157,820.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,351,246,197.83	-2,167,157,665.60
<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	7,882,000,000.00	8,172,001,180.00
收到其他与筹资活动有关的现金	503,370,000.00	1,598,688,289.83
筹资活动现金流入小计	8,385,370,000.00	9,770,689,469.83
偿还债务支付的现金	5,247,136,230.90	3,260,902,968.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,003,838,857.24	1,119,656,546.30
支付其他与筹资活动有关的现金	735,639,914.00	1,092,266,699.82
筹资活动现金流出小计	6,986,615,002.14	5,472,826,214.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,398,754,997.86	4,297,863,255.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	16,770,204.20	85,986,147.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,640,945,512.16	1,493,815,945.99
加：期初现金及现金等价物余额	3,476,295,469.91	1,982,479,523.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,835,349,957.75	3,476,295,469.91

公司负责人：刘波 主管会计工作负责人：姚佳妮 会计机构负责人：马金玲

