

---

嵊州市城南建设投资有限公司

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本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读各募集说明书“风险因素”等有关章节的内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与前次定期报告重大风险提示章节没有重大变化。

## 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.....	8
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.....	14
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	32
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	33
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	33
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	33
八、 科技创新债或者双创债.....	33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	33
十、 纾困公司债券.....	33
十一、 中小微企业支持债券.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	37

## 释义

发行人/本公司/公司/嵊州城南	指	嵊州市城南建设投资有限公司
差额补偿人/担保人/现母公司/嵊州投控	指	嵊州市投资控股有限公司
原母公司/嵊州城投	指	嵊州市城市建设投资发展集团有限公司
21 嵊南 01	指	嵊州市城南建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
22 嵊南 01	指	嵊州市城南建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
22 嵊南 02	指	嵊州市城南建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
23 嵊南 01	指	嵊州市城南建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
24 嵊南 01	指	嵊州市城南建设投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
22 嵊南债、22 嵊南债 01	指	2022 年第一期嵊州市城南建设投资有限公司公司债券
上海新世纪/评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
容诚/会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
协会	指	中国证券业协会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记机构/登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期/本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
上年/上期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
《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》
交易日	指	上海证券交易所营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府定节假日或休息日（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）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	嵊州市城南建设投资有限公司
中文简称	嵊州城南
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	蒋烨娜
注册资本（万元）	9,000.00
实缴资本（万元）	9,000.00
注册地址	浙江省绍兴市 嵊州市三江街道领带园四路 11 号
办公地址	浙江省绍兴市 嵊州市浦口街道浦南大道 388 号科技创业中心
办公地址的邮政编码	312400
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	吕满芳
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浦南大道 388 号科技创业中心
电话	0575-83277073
传真	-
电子信箱	1308627198@qq.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：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（嵊州市人民政府国有资产监督管理办公室）

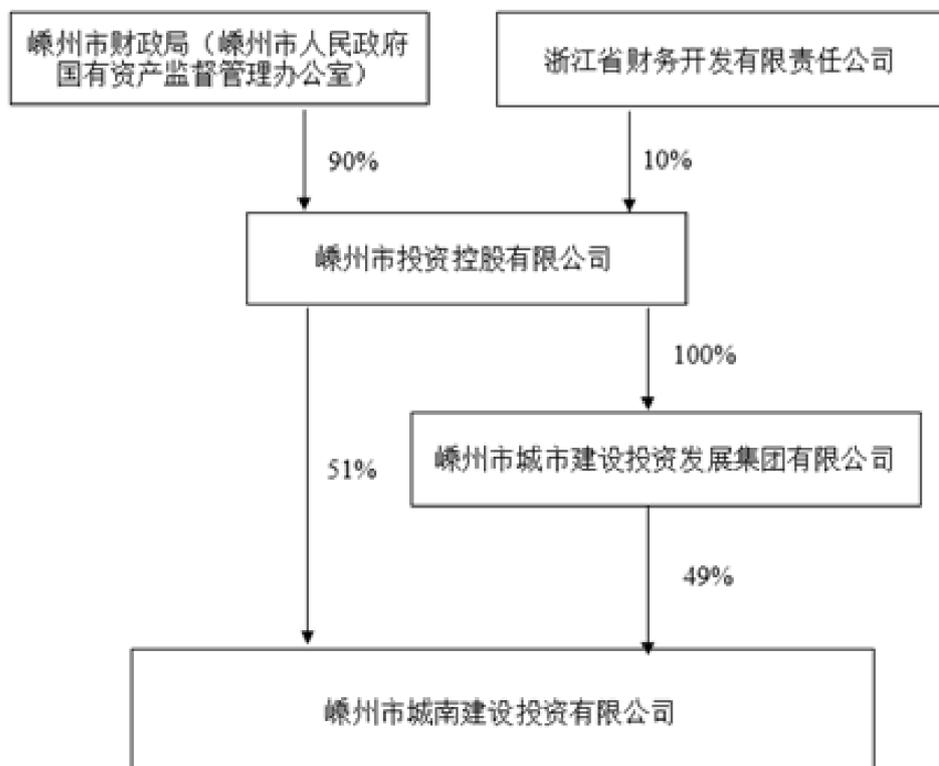
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

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：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 100%，所持有发行人股权不存在被质押的情况。

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：报告期末实际控制人对发行人的持股比例为 90%，所持有发行人股权不存在被质押的情况。

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

**（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%。

**（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：蒋焯娜

发行人的董事长或执行董事：蒋焯娜

发行人的其他董事：吕满芳、钱星星、周冬青、俞健梅

发行人的监事：董毓、石晓雯、张可、章柘、徐野

发行人的总经理：蒋焯娜

发行人的财务负责人：吕满芳（代为主持工作）

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**

公司是成立于2005年3月16日的国有独资公司，经嵊州市人民政府批准设立，公司系依授权对嵊州市高铁新城区域国有资产依法行使经营、收益、投资、保值增值的国有独资公司，承担着嵊州市高铁新城区域城市基础设施建设的职责，是嵊州市人民政府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。主营业务涉及受托代建、物业服务和油品销售等业务。其中，受托代建为公司贡献了主要的利润来源。

在受托代建业务方面，公司负责承接的城市基础设施和市政公用事业项目主要受高铁新城管委会等主体委托，并以受托代建的形式开展。公司与委托方签订委托代建协议，发行人根据协议对委托项目进行自主筹资和建设，对项目建设过程中的工程质量和进度进行监控和管理，并进行全过程代建；工程竣工验收后，委托方会依据代建协议根据单个项目情况明确代建费率和支付方式；同时，原公司承接的城南新区在建和已完工项目未来逐步移交委托方管辖并进行后续结算。公司的委托方客户主要为高铁新城管委会和嵊州市投资控股有限公司，公司的委托工程主要为对高铁新城范围内的市政基建项目。资金来源方面，项目建设投入资金主要由公司通过市场化方式进行融资，融资费用计入项目建设投资成本，最终由委托方承担。部分项目有财政配套资金。资金结算方面，工程竣工验收后，委托主体以有偿模式向公司支付代建资金，代建资金包括工程概算的工程成本、工程管理费、建设期利息以及合理的投资回报。代建资金的支付方式可视具体情况一次性支付或分期支付。

工程代建管理费一般不低于 10%。

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）公司所处行业为城市基础设施建设行业

我国城市基础设施建设行业现状、政策和前景。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。城市基础设施的增长不仅是城市容量的基础，更是城市生活品质提高和城市文明的保证。不断建设和完善城市基础设施，对于改善城市投融资环境、提高全社会经济效率和发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。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。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。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纲要》明确指出，坚持走中国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展，使更多人民群众享有更高品质的城市生活。以促进城市群发展为抓手，全面形成“两横三纵”城镇化战略格局。依托辐射带动能力较强的中心城市，提高 1 小时通勤圈协同发展水平，培育发展一批同城化程度高的现代化都市圈。加快县城补短板强弱项，推进公共服务、环境卫生、市政公用、产业配套等设施提级扩能，增强综合承载能力和治理能力。按照区位条件、资源禀赋和发展基础，因地制宜发展小城镇，促进特色小镇规范健康发展。新型城镇化背景下，补短板基础设施短板，加大城市基础设施建设力度是未来城市建设的发展方向，城市基础设施建设行业将迎来更多的发展机遇。

#### （2）嵊州市城市基础设施建设行业现状和前景

嵊州市隶属于浙江省，地处浙江东部，北靠杭州，东邻宁波，属长江三角洲经济区，是全国第一批沿海经济开放县（市）。全市总面积 1789 平方公里。全市辖 4 个街道、10 个镇和 1 个乡，户籍总人口超 70 万。嵊州市被确定为浙东唐诗之路核心区，获评中国小吃文化名城、世界著名茶乡。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。

#### （3）公司在城市基础设施建设行业中的竞争优势

行业地位突出。公司作为嵊州市高铁新城区域基础设施投资建设运营的重要主体，在嵊州市高铁新城区域的基础设施、土地开发行业中处于区域垄断地位，公司自成立以来一直得到嵊州市人民政府的大力支持。未来随着嵊州市核心南移，公司肩负建设嵊州新城区的重任，公司的经营将面临着良好的发展机遇和发展前景。公司作为嵊州市人民政府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，在嵊州市高铁新城区域内处于优势地位，发展前景广阔。

地方政府支持优势。嵊州市城南建设投资有限公司是成立于 2005 年 3 月的国有独资公司，经嵊州市人民政府批准设立，并授权对嵊州市高铁新城区域国有资产依法行使经营、收益、投资、保值增值的国有独资公司，承担着嵊州市高铁新城区域城市基础设施建设、土地开发整理的重任，是嵊州市人民政府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。当地政府通过政府补助和资产注入等形式支持发行人的经营。随着嵊州市的经济中心往南迁移，以及高铁新城的建设，发行人有望继续收到政府补助、资产

注入等支持。

较好的融资能力。公司作为嵊州市内重要的国有企业，拥有良好的信用。公司自成立以来，在融资渠道上逐步拓展，与众多金融机构建立了良好、长久的合作关系。通过与各大金融机构的良好合作，发行人的经营发展将得到有利的信贷支持，业务拓展能力也有了可靠的保障，通畅的融资渠道更为发行人未来的发展提供了有力的资金支持，也为本次债券的偿还提供了重要保障。

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） 业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1)业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
受托代建	27,404.41	22,948.41	16.26	70.46	9,249.72	8,401.83	9.17	49.69
物业服务	4,427.05	-	100.00	11.38	4,071.72	-	100.00	21.87
油品销售	2,321.98	2,047.77	11.81	5.97	2,219.64	1,915.93	13.68	11.92
土地出让	3,400.00	3,336.74	1.86	8.74	-	-	-	-
其他	1,339.28	276.84	79.33	3.44	801.65	-	100.00	4.31
投资性房地产销售	-	-	-	-	2,271.10	2,229.50	1.83	12.20
合计	38,892.72	28,609.76	26.44	100.00	18,613.83	12,547.26	32.59	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

公司各业务板块不适用产品（或服务）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。

近两年，发行人分别实现受托代建业务收入 9,249.72 万元和 27,404.41 万元，占当年营业收入比重分别为 49.69%和 70.46%，比重上升。主要是 2023 年全年竣工决算确认的收入较多所致。同期，发行人受托代建业务成本为 8,401.83 万元和 22,948.41 万元，主要是随着该业务 2023 年确认的收入增加，确认的成本增加所致。近两年，该业务板块毛利率分别为 9.17%和 16.26%，毛利率的增加主要是受报税方式的影响。

本年度，发行人新增土地出让收入 3,400.00 万元，发行人将一块土地转让给嵊州市三江街道办事处。发行人暂无后续土地出让业务计划。

近两年，发行人分别实现投资性房地产销售业务收入 2,271.10 万元和 0.00 万元，占当年营业收入比重分别为 12.20%和 0.00%，同期成本为 2,229.50 万元和 0.00 万元，金额波动较大，原因是 2023 年发行人未进行销售活动。

#### （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

我国城市基础设施建设行业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。城市基础设施的增长不仅是城市容量的基础，更是城市生活品质提高和城市文明的保证。不断建设和完善城市基础设施，对于改善城市投融资环境、提高全社会经济效率和发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。

公司承担着嵊州市高铁新城区域城市基础设施建设职责，是嵊州市人民政府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。

公司业务发展的目标是控制项目承接数量，争取更多重要且质量高的建设项目，争取更多政府支持；同时自身也要发展更多元的经营方向，增收创收。

##### 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）有息负债较高。随着公司各项业务规模的逐步扩大，为了保证各项业务顺利开展所必需的资金支持，发行人债务规模预计将呈增长趋势。因此，公司可能面临一定的财务风险。

对此，一方面公司将不断提升公司的盈利性和收入稳定性。公司的业务收入主要来自基建，目前在建项目中多数已快建成，资金需求已经逐步放缓；且项目正式投产后将进入资金回收期，债务负担将有所缓解。除基础建设业务外，公司积极开展土地转让、房屋销售和租赁等其他业务。另一方面，公司拥有强有力的股东背景加持。公司是一家国有独资企业，实际控制人为嵊州财政局，股东为嵊州投控。近三年，公司持续获得政府注资，其股东也以融资担保和往来款等方式提供项目资金支持。此外，公司地处经济富饶的浙江省，随着高铁通车，嵊州市将进一步融入长三角经济群，相关的基建投资将会更有序地发展。作为嵊州市重要的城市建设投资公司和国有资产运营公司，公司也将拥有更为丰富的项目储备。

（2）在建工程余额较大的风险。截至 2023 年末，公司在建工程余额为 1,125,961.29 万元，占总资产比例为 38.67%。公司在建工程规模较大，未来存在相对大额的资金支出需求，易对公司形成较大的融资压力。此外，由于部分项目建设工期长，考虑到成本管理、竣工验收周期对工程结算时间的影响等因素，对流动资金占用较大，若未来竣工后不能及时结算，可能会对公司的运营能力和偿债能力造成一定的影响。目前，公司在建项目多数都接近完工，随着在建项目逐渐完工，资金压力会逐步减小。未来，公司将会进一步增强客户信用管理制度，完善对下游客户的资信状况和项目质量的前期把控，增加应收类款项的流动性。此外，公司将积极开拓和运用银行贷款等优质融资渠道。

（3）其他应收款规模较大及回收的风险。截至2023年末，公司其他应收款账面价值为268,517.59万元，占同期总资产的比重为9.22%。截至2023年12月末，发行人其他应收款中主要是对嵊州市城南城中村改造有限公司、浙江盛天建设开发有限公司等单位的往来款，其他应收款对象主要为国有企业和政府部门，且往来款对手方经营情况正常，款项预计不能回收的风险较小。但是，若发行人未来不能有效地控制往来款的支出规模或者不能及时收回已经发生的往来款项，可能对发行人资产周转和生产经营产生不利影响。公司会加强对其他应收款的管理，持续关注其他应收款回款情况，做好催收工作。

## 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：

发行人与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立。

（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

公司与关联方关联交易价格的确定原则为：诚实信用原则；公平公允原则；能公开招投标定价的需采用公开招投标定价，未能公开招投标定价的采用销售方市场出售价格结算。

决策权限：关联交易审批由公司董事会审议批准、法定代表人等做出判断并审批。

决策程序：由董事会审议时，关联董事应当回避表决，法定代表人审议，应按照《公司章程》等相关规定执行。

信息披露安排：按照信息披露制度要求进行披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	1,707.66
出售商品/提供劳务	577.31

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
资金拆借，作为拆出方	0.00
资金拆借，作为拆入方	2.51

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48.97亿元人民币。

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	嵊州市城南建设投资有限公司 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 嵊南 01
3、债券代码	194712.SH
4、发行日	2022 年 6 月 23 日
5、起息日	2022 年 6 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 24 日
7、到期日	2027 年 6 月 24 日
8、债券余额	7.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，不计复利。付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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, 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	不适用

施	
---	--

1、债券名称	嵊州市城南建设投资有限公司 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 嵊南 02
3、债券代码	182891.SH
4、发行日	2022 年 10 月 20 日
5、起息日	2022 年 10 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 10 月 21 日
7、到期日	2027 年 10 月 21 日
8、债券余额	9.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，不计复利。付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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, 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	不适用

1、债券名称	嵊州市城南建设投资有限公司 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 嵊南 01
3、债券代码	251470.SH
4、发行日	2023 年 7 月 13 日
5、起息日	2023 年 7 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 14 日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，不计复利。付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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, 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	不适用

1、债券名称	嵊州市城南建设投资有限公司 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 嵊南 01
3、债券代码	253475.SH
4、发行日	2024年1月11日
5、起息日	2024年1月15日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年1月15日
8、债券余额	8.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.24
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，不计复利。付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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, 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	不适用

1、债券名称	2022年第一期嵊州市城南建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	22 嵊南债、22 嵊南债 01
3、债券代码	184292.SH、2280114.IB
4、发行日	2022年3月16日
5、起息日	2022年3月18日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2027年3月18日
7、到期日	2029年3月18日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第5年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的30%、30%、40%比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 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	不适用

## 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	194712.SH
债券简称	22 嵊南 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）	不适用

债券代码	182891.SH
债券简称	22 嵊南 02
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）	不适用

债券代码	184292.SH、2280114.IB
债券简称	22 嵊南债、22 嵊南债 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）	不适用

## 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	194712.SH
债券简称	22 嵊南 01

债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
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	不适用

债券代码	182891.SH
债券简称	22 嵊南 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
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	不适用

债券代码	251470.SH
债券简称	23 嵊南 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
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	不适用

债券代码	253475.SH
债券简称	24 嵊南 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
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	不适用

债券代码	184292.SH、 2280114.IB
债券简称	22 嵊南债、 22 嵊南债 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	已按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

#### 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：182891.SH

债券简称：22 嵊南 02

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	嵊州市城南建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	9.40
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.01
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售公司债券的本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补充）	截至报告期末，扣除承销费后，募集资金已全部用于偿还 20 嵊南 01。
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	公司在监管银行宁波银行、福建海峡银行、浙江绍兴瑞丰银行、宁波通商银行、浙商银行、杭州联合银行、绍兴银行、金华银行处开立公司债券募集资金专项账户，用于管理募集资金。发行人应于本期债券发行首日之前在募集资金专项账户开户银行开设公司债券募集资金专项账户，以上专户用于发行人本期债券募集资金的接收、存储、划转，不得用作其他用途，由资金监管银行负责监管募集资金按照约定用途使用。

##### （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（不含临时补充）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	9.40
3.1.1 偿还有息债务（不含公司	0.00

债券) 金额	
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	9.40
3.2.2 偿还公司债券情况	截至报告期末，扣除承销费后，募集资金已全部用于偿还 20 嵊南 01。20 嵊南 01 已偿还完毕。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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 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	不适用
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：251470.SH

债券简称：23 嵊南 01

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	嵊州市城南建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.40
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.01
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券的本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，扣除承销费后，募集资金已全部用于偿还 20 嵊南 02。
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	公司在监管银行南京银行、萧山农商行、宁波通商银行、绍兴银行、湖州银行处开立公司债券募集资金专项账户，用于管理募集资金。发行人应于本期债券发行首日之前在募集资金专项账户开户银行开设公司债券募集资金专项账户，以上专户用于发行人本期债券募集资金的接收、存储、划转，不得用作其他用途，由资金监管银行负责监管募集资金按照约定用途使用。

**（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	4.40
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
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	4.40
3.2.2 偿还公司债券情况	截至报告期末，扣除承销费后，募集资金已全部用于偿还 20 嵊南 02。20 嵊南 02 已偿还完毕。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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	
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	不适用
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

**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：194712.SH、182891.SH、251470.SH、253475.SH、2280114.IB、184292.SH

债券简称	22 嵊南 01、22 嵊南 02、23 嵊南 01、24 嵊南 01、22 嵊南 债 01、22 嵊南 债
------	--

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	嵊州市投资控股有限公司担保
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	嵊州市投资控股有限公司为22嵊南01、22嵊南02、23嵊南01、24嵊南01、22嵊南债01、22嵊南债提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，保证担保在报告期内按计划执行。

## 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	浙江省嘉兴市南湖区中环广场1幢A-501室、A502室、A-503室、A-504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	194712.SH
债券简称	22嵊南01
名称	国元证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市梅山路18号
联系人	吴白杨
联系电话	0551-62201587

债券代码	182891.SH
债券简称	22嵊南02
名称	国元证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市梅山路18号
联系人	吴白杨
联系电话	0551-62201587

债券代码	251470.SH
债券简称	23嵊南01
名称	国元证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市梅山路18号
联系人	吴白杨
联系电话	0551-62201587

债券代码	253475.SH
债券简称	24嵊南01
名称	国元证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市梅山路18号
联系人	吴白杨
联系电话	0551-62201587

债券代码	184292.SH、2280114.IB
债券简称	22 嵊南债、22 嵊南债 01
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市天目山路198号财通双冠大厦西楼
联系人	王佳、张哲旭
联系电话	18969023682

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	194712.SH
债券简称	22 嵊南 01
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

债券代码	182891.SH
债券简称	22 嵊南 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 K-22

债券代码	251470.SH
债券简称	23 嵊南 01
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

债券代码	253475.SH
债券简称	24 嵊南 01
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

债券代码	184292.SH、2280114.IB
债券简称	22 嵊南债、22 嵊南债 01
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

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

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），其中“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日起施行执行解释16号的该项规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

### 2、会计估计变更

无。

### 3、会计差错更正事项

无。

## 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	10.58	19.87	-46.75	2022年末9.4亿元的22嵊南02资金尚未使用仍在发行人监管户中，2023年末发行人已发行的私募公司债资金已使用完毕，故2023年末的货币资金较2022年末大幅减少
应收账款	0.04	0.03	33.33	主要系本期应收款项增加的同时，前期余额占总资产比例较小，基数较小
预付款项	0.13	0.13	-	-
其他应收款	26.85	26.88	-0.11	-

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
存货	26.15	26.15	-	-
一年内到期的非流动资产	0.16	0.15	6.67	-
其他流动资产	0.65	0.60	8.33	-
债权投资	-	0.01	-100.00	前期余额占总资产比例较小，基数较小
长期股权投资	31.74	25.07	26.61	-
其他非流动金融资产	0.04	0.03	33.33	前期余额占总资产比例较小，基数较小
投资性房地产	23.43	23.26	0.73	-
固定资产	0.15	0.16	-6.25	-
在建工程	112.60	130.61	-13.79	-
无形资产	1.68	1.73	-2.89	-
长期待摊费用	0.04	0.10	-60.00	前期余额占总资产比例较小，基数较小
其他非流动资产	56.92	27.07	110.27	城南新区建设工程金额的增加

## （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（%）
投资性房地产	23.43	0.68	-	2.90
固定资产	0.15	0.14	-	93.33
无形资产	1.68	1.68	-	100.00
合计	25.26	2.50	—	—

### 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：19.38 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.18 亿元，收回：6.74 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

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：18.82 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：15.85 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：14.30%，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：

主要系嵊州市城南城中村改造有限公司、嵊州市城南商贸有限公司和嵊州市土地经营发展有限公司等国有企业拆借往来款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	18.82	100%
合计	18.82	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
嵊州市城南城中村改造有限公司	-1.74	14.85	资信情况较好	尚未到回款时间	2028 年末前偿还	1 年后
嵊州市城南商贸有限公司	2.04	2.04	资信情况较好	尚未到回款时间	2028 年末前偿还	1 年后
嵊州市土地经营发展有限公司	-	1.00	资信情况较好	尚未到回款时间	2028 年末前偿还	1 年后
嵊州市三江街道办	0.45	0.45	资信情况较好	尚未到回款时间	2028 年末前偿还	1 年后

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
事处						
嵊州市高 铁新城管 理委员会	-	0.17	资信情况 较好	尚未到回款 时间	2028年末前 偿还	1年后

（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 96.99 亿元和 107.38 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.71%。

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	-	12.96	6.62	30.35	49.93	46.50%
银行贷款	-	2.56	2.96	14.24	19.76	18.40%
非银行金 融机构贷 款	-	2.42	9.46	22.41	34.29	31.93%
其他有息 债务	-	-	3.00	0.40	3.40	3.17%
合计	-	17.94	22.04	67.40	107.38	—

注释 1：公司信用类债券是扣除发行费摊销后的金额，与报表数保持一致。

注释 2：上表统计口径未考虑短期借款利息、长期借款利息、应付债券利息、长期应付款利息

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 29.93 亿元，企业债券余额 9.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.00 亿元，且共有 11 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 116.99 亿元和 118.54 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.32%。

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	-	12.96	6.62	30.35	49.93	42.12%

类债券						
银行贷款	-	5.29	3.51	17.60	26.40	22.27%
非银行金融机构贷款	-	4.08	10.48	23.95	38.51	32.49%
其他有息债务	-	-	3.00	0.70	3.70	3.12%
合计	-	22.33	23.61	72.60	118.54	-

注释 1：公司信用类债券是扣除发行费摊销后的金额，与报表数保持一致。

注释 2：上表统计口径未考虑短期借款利息、长期借款利息、应付债券利息、长期应付款利息

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 29.93 亿元，企业债券余额 9.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.00 亿元，且共有 11 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 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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	4.68	5.17	-9.48	-
应付账款	0.12	0.10	20.00	-
预收款项	0.37	0.35	5.71	-
应付职工薪酬	0.00	0.00	-	-
应交税费	0.22	0.25	-12.00	-
其他应付款	37.60	36.69	2.48	-
一年内到期的非流动负债	42.92	34.66	23.83	-
长期借款	41.56	20.68	100.97	保证借款增多
应付债券	30.35	54.85	-44.67	部分债券到期或转入一年内到期的非流动资产科目
长期应付款	1.13	3.97	-71.54	专项应付款以外的长期应付融资借款减少
递延所得税负债	0.60	0.56	7.14	-

注释：应付职工薪酬：2023 年末 63,684.86 元，2022 年末 63,161.08 元。

#### （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：1.17 亿元

报告期非经常性损益总额：0.44 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

### （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

### （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

2023 年度发行人收到其他经营活动有关的现金即其他公司的往来资金大于支付其他与经营活动有关现金及其他公司往来资金。该部分资金与业务产生的现金流入流出无关。

## 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：42.18 亿元

报告期末对外担保的余额：48.97 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.79 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：48.97 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
嵊州市城市建设投资发展集团有限公司	关联方（少数股东）	18	物业出租、污水处理、工程施工、	良好	保证	5.00	2040 年 8 月 21 日	被担保人业务资信状况良好，预计发行人代偿风险较小，

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司			食品销售、产品销售等业务					对发行人偿债能力影响较小
嵊州市城市建设投资发展集团有限公司	关联方（少数股东）	18	物业出租、污水处理、工程施工、食品销售、产品销售等业务	良好	保证	3.00	2024年8月21日	被担保人业务资信状况良好，预计发行人代偿风险较小，对发行人偿债能力影响较小
嵊州市城市建设投资发展集团有限公司	关联方（少数股东）	18	物业出租、污水处理、工程施工、食品销售、产品销售等业务	良好	保证	2.00	2044年6月15日	被担保人业务资信状况良好，预计发行人代偿风险较小，对发行人偿债能力影响较小
嵊州市城市建设投资发展集团有限公司	关联方（少数股东）	18	物业出租、污水处理、工程施工、食品销售、产品销售等业务	良好	保证	1.86	2035年1月17日	被担保人业务资信状况良好，预计发行人代偿风险较小，对发行人偿债能力影响较小
嵊州市城市建设投资发展集团有限公司	关联方（少数股东）	18	物业出租、污水处理、工程施工、食品销售、产品销售等业务	良好	保证	1.60	2040年8月21日	被担保人业务资信状况良好，预计发行人代偿风险较小，对发行人偿债能力影响较小
嵊州市城市建设投资发展集团有限公司	关联方（少数股东）	18	物业出租、污水处理、工程施工、	良好	保证	0.95	2035年11月1日	被担保人业务资信状况良好，预计发行人代偿风险较小，

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司			食品销售、产品销售等业务					对发行人偿债能力影响较小
合计	—	—	—	—	—	14.41	—	—

#### 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

#### 四、发行人为永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、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

截至本报告批准报出日，发行人的 8.60 亿元嵊州市城南建设投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：24 嵊南 01；债券代码：253475.SH）资金已使用完毕。实际资金用途为扣除承销费用后，全部用于偿还 21 嵊南 01，资金用途与募集说明书约定一致，期间资金未违规使用，未临时补流。公司在监管银行宁波银行、福建海峡银行、杭州银行、宁波东海银行、宁波通商银行、杭州联合银行、嘉兴银行处开立公司债券募集资金专项账户，用于管理募集资金。

2024 年 2 月公司董事长兼总经理发生变更，由金甜甜变更为蒋焯娜。

22 嵊南债（债券代码：184292.SH）、22 嵊南债 01（债券代码：2280114.IB）募投项目为嵊州市高铁新城综合管廊建设项目。本项目拟在嵊州高铁新城区块的 9 条主要道路下建设

城市综合管廊，总长度 23.71km。建设内容包括综合管廊廊体建设，以及供电、照明、排水、通风、消防以及监控与通讯系统等附属工程的建设。截至报告期末，该项目处于建设期，尚未开始运营。

## 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)和中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/cn/>查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为《嵊州市城南建设投资有限公司 2023 年公司债券年报》盖章页)



## 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：嵊州市城南建设投资有限公司

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	1,057,569,940.39	1,986,722,249.98
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		
应收账款	4,109,628.46	2,537,997.01
应收款项融资		
预付款项	13,013,497.26	13,229,438.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,685,175,942.36	2,687,812,693.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,615,011,388.47	2,614,846,954.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,041,250.13	14,577,700.00
其他流动资产	65,169,234.72	60,285,000.00
流动资产合计	6,456,090,881.79	7,380,012,033.68
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		1,000,000.00
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	3,173,996,521.52	2,506,884,979.38
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	4,136,000.00	2,587,000.00
投资性房地产	2,342,826,800.00	2,326,112,200.00
固定资产	15,361,134.57	15,630,977.11
在建工程	11,259,612,866.71	13,061,412,155.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	168,317,131.75	173,094,455.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,032,826.28	10,431,490.20
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,692,021,988.23	2,707,156,863.33
非流动资产合计	22,660,305,269.06	20,804,310,120.92
资产总计	29,116,396,150.85	28,184,322,154.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	468,413,175.17	516,836,961.13
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		
应付账款	11,765,990.56	10,482,525.25
预收款项	36,777,307.00	34,531,020.00
合同负债		
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	63,684.86	63,161.08
应交税费	22,062,461.91	25,220,030.27
其他应付款	3,760,428,478.85	3,668,802,396.93
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	4,292,277,285.87	3,465,747,527.65
其他流动负债		
流动负债合计	8,591,788,384.22	7,721,683,622.31

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,156,100,630.65	2,067,786,938.74
应付债券	3,034,687,210.24	5,484,704,136.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	113,440,000.00	397,480,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	60,074,322.54	55,895,672.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,364,302,163.43	8,005,866,748.10
负债合计	15,956,090,547.65	15,727,550,370.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,467,039,834.30	11,857,822,591.30
减：库存股		
其他综合收益	93,676,157.50	93,676,157.50
专项储备	613,028.56	547,711.08
盈余公积	60,088,003.17	51,215,744.61
一般风险准备		
未分配利润	412,153,464.15	322,332,851.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,123,570,487.68	12,415,595,056.32
少数股东权益	36,735,115.52	41,176,727.87
所有者权益（或股东权益）合计	13,160,305,603.20	12,456,771,784.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,116,396,150.85	28,184,322,154.60

公司负责人：蒋焯娜 主管会计工作负责人：吕满芳 会计机构负责人：吕满芳

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：嵊州市城南建设投资有限公司

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	621,234,855.85	1,450,646,778.16

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		1,130,159.02
应收款项融资		
预付款项	12,947,399.66	12,947,399.66
其他应收款	2,831,007,614.54	2,366,369,312.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,152,585,570.82	2,152,585,570.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,041,250.13	5,577,700.00
其他流动资产		
流动资产合计	5,630,816,691.00	5,989,256,919.81
<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	4,711,751,224.57	4,043,639,682.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,136,000.00	2,587,000.00
投资性房地产	2,342,826,800.00	2,326,112,200.00
固定资产	281,754.20	910,594.28
在建工程	11,259,518,498.71	11,391,936,067.99
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	4,022,264,393.93	2,704,156,863.33
非流动资产合计	22,340,778,671.41	20,469,342,408.04
资产总计	27,971,595,362.41	26,458,599,327.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	212,402,022.39	289,821,698.63

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	8,811,671.60	8,811,671.60
预收款项	36,777,307.00	34,531,020.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	20,571,496.92	23,961,576.08
其他应付款	3,719,115,751.14	3,946,072,786.85
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	3,952,171,431.75	2,138,075,313.71
其他流动负债		
流动负债合计	7,949,849,680.80	6,441,274,066.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,664,260,652.83	1,627,901,784.22
应付债券	3,034,687,210.24	5,484,704,136.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	83,440,000.00	367,480,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	60,074,322.54	55,895,672.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,842,462,185.61	7,535,981,593.58
负债合计	14,792,311,866.41	13,977,255,660.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,621,065,460.61	12,011,848,217.61
减：库存股		
其他综合收益	93,676,157.50	93,676,157.50
专项储备		
盈余公积	46,925,624.74	38,053,366.18
未分配利润	327,616,253.15	247,765,926.11

所有者权益（或股东权益）合计	13,179,283,496.00	12,481,343,667.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,971,595,362.41	26,458,599,327.85

公司负责人：蒋烨娜 主管会计工作负责人：吕满芳 会计机构负责人：吕满芳

**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	388,927,175.44	186,138,307.11
其中：营业收入	388,927,175.44	186,138,307.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,170,613.81	158,917,985.13
其中：营业成本	286,097,596.41	125,472,603.25
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	16,419,302.48	19,690,574.97
销售费用	6,805,807.68	6,605,483.68
管理费用	24,127,573.77	18,612,162.89
研发费用		
财务费用	-17,279,666.53	-11,462,839.66
其中：利息费用	4,762,354.26	7,860,457.66
利息收入	23,546,191.84	20,296,095.00
加：其他收益	16,320,000.00	101,339.72
投资收益（损失以“-”号填列）	7,538,522.72	46,560,805.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,295,174.14	17,559,981.92
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）	16,714,600.00	18,291,002.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,520,688.65	1,079,626.46
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）	116,850,373.00	93,253,096.08
加：营业外收入	31.54	125,068.40
减：营业外支出	33,727.92	10,048.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,816,676.62	93,368,115.57
减：所得税费用	21,583,401.58	14,091,722.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,233,275.04	79,276,393.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	95,233,275.04	79,276,393.52
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）	99,742,870.88	85,367,588.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,509,595.84	-6,091,194.74
六、其他综合收益的税后净额		2,540,025.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,540,025.00
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		2,540,025.00
（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		2,540,025.00
(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	95,233,275.04	81,816,418.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	99,742,870.88	87,907,613.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,509,595.84	-6,091,194.74
八、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：蒋烨娜 主管会计工作负责人：吕满芳 会计机构负责人：吕满芳

**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	357,563,622.26	163,162,570.30
减：营业成本	262,851,467.96	106,313,300.11
税金及附加	15,334,558.72	19,091,523.80
销售费用		
管理费用	23,542,038.40	18,461,730.28
研发费用		
财务费用	-11,159,500.49	-16,081,821.66
其中：利息费用		
利息收入	12,131,126.91	17,036,063.32
加：其他收益	16,320,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	6,353,807.76	45,618,004.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,295,174.14	17,559,981.92
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）	16,714,600.00	18,291,002.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,048,580.19	364,253.24
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）	110,432,045.62	99,651,097.56
加：营业外收入		125,028.00
减：营业外支出	23,182.92	9,941.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,408,862.70	99,766,183.90
减：所得税费用	21,686,277.10	13,454,746.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,722,585.60	86,311,437.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,722,585.60	86,311,437.60
（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		2,540,025.00
（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		2,540,025.00
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		2,540,025.00
六、综合收益总额	88,722,585.60	88,851,462.60
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：蒋烨娜 主管会计工作负责人：吕满芳 会计机构负责人：吕满芳

### 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	392,303,621.46	261,436,188.59
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		
收到其他与经营活动有关的现金	706,902,855.75	314,228,297.82
经营活动现金流入小计	1,099,206,477.21	575,664,486.41
购买商品、接受劳务支付的现金	51,359,427.22	503,227,079.53
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	11,288,468.65	8,075,552.09
支付的各项税费	34,816,545.53	19,917,261.35
支付其他与经营活动有关的现金	636,999,193.56	568,675,514.04
经营活动现金流出小计	734,463,634.96	1,099,895,407.01

经营活动产生的现金流量净额	364,742,842.25	-524,230,920.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,037,625.92	309,550,000.00
取得投资收益收到的现金	21,007.71	54,169,778.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,717,022.21
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	68,197,917.81	72,800,000.00
投资活动现金流入小计	71,256,551.44	439,236,800.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	741,534,867.55	2,057,478,907.67
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	73,000,000.00	76,800,000.00
投资活动现金流出小计	815,534,867.55	2,134,278,907.67
投资活动产生的现金流量净额	-744,278,316.11	-1,695,042,106.71
<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	5,090,831,173.09	5,180,640,943.39
收到其他与筹资活动有关的现金	107,403,809.64	
筹资活动现金流入小计	5,198,234,982.73	5,180,640,943.39
偿还债务支付的现金	4,921,372,956.52	2,086,830,579.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	721,604,861.94	487,003,921.23
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	9,874,000.00	134,141,435.13
筹资活动现金流出小计	5,652,851,818.46	2,707,975,936.13
筹资活动产生的现金流量净额	-454,616,835.73	2,472,665,007.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-834,152,309.59	253,391,979.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,891,722,249.98	1,638,330,270.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,057,569,940.39	1,891,722,249.98

公司负责人：蒋焯娜 主管会计工作负责人：吕满芳 会计机构负责人：吕满芳

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	360,940,068.28	231,392,190.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	598,318,184.33	78,038,558.09
经营活动现金流入小计	959,258,252.61	309,430,748.71
购买商品、接受劳务支付的现金	33,367,374.00	19,504,248.77
支付给职工及为职工支付的现金	10,440,380.98	7,227,464.42
支付的各项税费	34,218,534.25	19,182,868.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,409,402,681.55	1,385,322,776.20
经营活动现金流出小计	1,487,428,970.78	1,431,237,358.33
经营活动产生的现金流量净额	-528,170,718.17	-1,121,806,609.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,037,625.92	309,550,000.00
取得投资收益收到的现金	21,007.71	52,822,022.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,717,022.21
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	3,058,633.63	365,089,044.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	736,692,646.14	1,911,418,710.67
投资支付的现金	2,000,000.00	1,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	738,692,646.14	1,912,418,710.67
投资活动产生的现金流量净额	-735,634,012.51	-1,547,329,666.37
<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	4,275,031,173.09	4,947,640,943.39
收到其他与筹资活动有关的现金	1,817,809.64	
筹资活动现金流入小计	4,276,848,982.73	4,947,640,943.39
偿还债务支付的现金	3,200,084,525.67	1,466,789,381.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	632,497,648.69	396,410,424.31

支付其他与筹资活动有关的现金	9,874,000.00	134,141,435.13
筹资活动现金流出小计	3,842,456,174.36	1,997,341,241.38
筹资活动产生的现金流量净额	434,392,808.37	2,950,299,702.01
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	-829,411,922.31	281,163,426.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,450,646,778.16	1,169,483,352.14
六、期末现金及现金等价物余额	621,234,855.85	1,450,646,778.16

公司负责人：蒋焯娜 主管会计工作负责人：吕满芳 会计机构负责人：吕满芳

