

---

绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司

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。

中审众环会计师事务所（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

### 一、资产流动性不足的风险

公司流动资产主要由货币资金、存货和其他应收款组成。截至 2023 年末，公司存货的账面价值合计为 442.68 亿元，占流动资产总额的比重 80.99%。存货主要包括土地开发成本、基础设施工程、安置房项目，尽管未来会形成收入，但该部分资产当前无法迅速变现，且存货在短期内的资产变现能力较差，预计未来会随着公司业务的持续增长，公司的资产存在流动性不足的风险。

### 二、其他应收款规模较大的风险

2023 年末，发行人其他应收款金额为 87.21 亿元，占同期流动资产比例为 15.95%，占比相对较大。其中，政府及国有单位对发行人非经营性资金占款规模较大，公司信用质量易受当地政府财力的影响。

### 三、资产负债率较高风险

截至 2022 年末和 2023 年末，公司资产负债率分别为 64.71%和 64.67%，资产负债率较高。随着公司业务规模进一步扩增，未来债务规模可能会有再上升的可能性，且若未来公司经营环境发生重大不利变化，负债水平不能保持在合理的范围内，则有可能出现无法按期足额兑付本期债券本息的风险。

### 四、受限资产规模较大的风险

截至 2023 年末，公司受限资产为 9.16 亿元，主要系因自身融资而发生的资产抵押事项，合计占发行人当期净资产的 4.63%。若发行人未来不能按期偿还贷款，则发行人可能部分或全部失去这些资产，从而使得业绩和偿债能力受到不利影响。

### 五、对外担保较大风险

截至 2023 年末，公司对外提供担保的债务余额为 57.08 亿元，占公司净资产的比例为 28.84%。公司提供对外担保债务数额较大，占净资产比重较高。尽管公司对外担保对象主要为其他区属国有企业，资信情况较好，但若被担保人出现经营困难导致无力偿付到期债务的情况，公司将面临一定的代偿风险。

## 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.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	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.....	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.....	23
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
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.....	33
九、 对外担保情况.....	33
十、 重大诉讼情况.....	34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	34
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.....	34
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	34
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	34
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	34
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	35
八、 科技创新债或者双创债.....	35
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	35
十、 纾困公司债券.....	35
十一、 中小微企业支持债券.....	35
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	38

## 释义

发行人/本公司/公司	指	绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司
董事会	指	绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司董事会
绍兴市柯桥区政府	指	绍兴市柯桥区人民政府
控股股东、股东	指	绍兴市柯桥区建设集团有限公司
柯桥中心城	指	绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司
两湖开发公司	指	绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司
经适房开发公司	指	绍兴市柯桥区经济适用房开发有限公司
新农村建设公司	指	绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司
主承销商	指	华安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，为人民币元、万元、亿元
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《报备管理办法》	指	《非公开发行公司债券报备管理办法》
《负面清单》	指	《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》
《挂牌规则》	指	《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》
《公司章程》	指	现行有效的《绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司章程》
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）
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司		
中文简称	柯桥城投集团		
外文名称（如有）	KeqiaoShaoxing Urban Construction Investment Development Group CO.,Ltd.		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	陈叶丰		
注册资本（万元）			30,000.00
实缴资本（万元）			30,000.00
注册地址	浙江省绍兴市 柯桥区群贤路 2069 号		
办公地址	浙江省绍兴市 柯桥区群贤路 2069 号		
办公地址的邮政编码	312030		
公司网址（如有）	-		
电子信箱	-		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈叶丰		
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员		
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理		
联系地址	绍兴市柯桥区群贤路 2069 号		
电话	0575-85520607		
传真	0575-84129712		
电子信箱	kqjsjtrzb@126.com		

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：绍兴市柯桥区建设集团有限公司

报告期末实际控制人名称：绍兴市柯桥区财政局

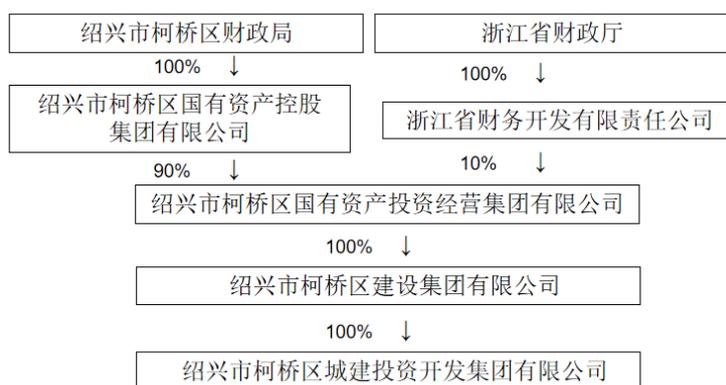
报告期末控股股东资信情况：良好

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：持股 100%，无股权受限情况

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：间接持股 90%，无股权受限情况

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

#### （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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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：陈叶丰

发行人的董事长或执行董事：陈叶丰

发行人的其他董事：贺马利、吴剑

发行人的监事：徐波、王祥、徐燕、周琴、朱可燕

发行人的总经理：陈叶丰

发行人的财务负责人：潘骏

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

公司作为绍兴柯桥区土地开发、安置房建设、基础设施建设的实施主体，将紧紧围绕绍兴市柯桥区总体规划，积极把握长三角一体化上升为国家战略的有利时机，结合自身实际制定发展规划。

###### 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

第一，公司经营发展方面，做大做强公司的各项经营业务的同时积极拓展新的业务领域，进一步提高公司的资产规模，为绍兴柯桥区城市建设和经济发展做出贡献。

第二，公司自身建设方面，严格按照建立现代企业制度的要求，坚持做到政企分离的原则，切实提高公司内部管理效能和经营管理水平，增强自身活力。

第三，安置房建设方面，进一步加强区内安置房的投资力度，提高区域的承载能力和城市化建设水平。

第四，土地整理和综合开发方面，坚持集约发展、优化配置的路线，力争以最小的土地空间实现最大的经济产出，实现用地效率最大化。

第五，基础设施建设方面，加大基础设施建设领域投入，改善区域人居环境，使绍兴柯桥区居民切实享受区域经济发展的成果。

总体来看，未来公司将在现有业务优势的基础上，进一步提高公司整体实力，并将积极向多元化产业方向发展，为柯桥区的发展提供更好的服务。

###### 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

公司目前承担了绍兴市柯桥区的基础设施建设任务，未来的建设规模将继续增大，可能持续投入大量建设资金，面临一定的资本支出压力。

近年来，公司业务发展良好，较强的融资能力为公司在建项目提供了资金保障。公司具有良好的资信条件，在与金融机构保持良好、长久合作关系。另一方面，公司也将加强项目管理，控制公司运营成本，提高工程质量，确保项目按时竣工，尽快实现项目投资收益。

## （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 (%)
安置房销售	7.52	6.30	16.22	41.89	4.40	3.31	24.77	32.59
土地整理业务	4.87	4.43	9.03	27.13	5.21	4.74	9.02	38.59
基础设施代建	3.49	3.17	9.17	19.44	3.38	3.07	9.17	25.04
商品销售	0.85	0.78	8.24	4.74	0.32	0.31	3.13	2.37
绿化工程业务	0.12	0.09	25.00	0.67				
垃圾处理业务	0.02	0.02	0.00	0.11				
检测费	0.13	0.08	38.46	0.72				
其他	0.95	0.63	33.68	5.29	0.19	0.11	42.11	1.41
合计	17.95	15.50	13.65	100.00	13.50	11.54	14.52	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

不适用。

## 2. 收入和成本分析

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

（1）安置房销售业务营业收入同比增加 70.91%，营业成本同比增加 90.33%，主要系 2023 年安置房销售量增加，毛利率同比下降 34.52%，主要系房价有所降低，毛利减少；

（2）商品销售业务营业收入同比增加 65.63%，营业成本同比增加 51.62%，毛利率同比增加超过 63.26%，主要系力恒新材公司 2022 年正式投入生产沥青，1-4 月无业务发生，2023 年全年生产销售较多，营业成本主要为固定成本，故毛利率增加；

（3）2023 年新增绿化工程业务、垃圾处理业务、检测费业务；

（4）其他业务营业收入同比增加 400.00%，营业成本同比增加 472.73%，主要系 2023 年处置投资性房地产导致收入成本增加。

#### （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

公司作为绍兴柯桥区土地开发、安置房建设、基础设施建设的实施主体，将紧紧围绕绍兴市柯桥区总体规划，积极把握长三角一体化上升为国家战略的有利时机，结合自身实际制定发展规划。

第一，公司经营发展方面，做大做强公司的各项经营业务的同时积极拓展新的业务领域，进一步提高公司的资产规模，为绍兴柯桥区城市建设和经济发展做出贡献。

第二，公司自身建设方面，严格按照建立现代企业制度的要求，坚持做到政企分离的原则，切实提高公司内部管理效能和经营管理水平，增强自身活力。

第三，安置房建设方面，进一步加强区内安置房的投资力度，提高区域的承载能力和城市化建设水平。

第四，土地整理和综合开发方面，坚持集约发展、优化配置的路线，力争以最小的土地空间实现最大的经济产出，实现用地效率最大化。

第五，基础设施建设方面，加大基础设施建设领域投入，改善区域人居环境，使绍兴柯桥区居民切实享受区域经济发展的成果。

总体来看，未来公司将在现有业务优势的基础上，进一步提高公司整体实力，并将积极向多元化产业方向发展，为柯桥区的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

公司目前承担了绍兴市柯桥区的基础设施建设任务，未来的建设规模将继续增大，可能持续投入大量建设资金，面临一定的资本支出压力。

近年来，公司业务发展良好，较强的融资能力为公司在建项目提供了资金保障。公司具有良好的资信条件，在与金融机构保持良好、长久合作关系。另一方面，公司也将加强项目管理，控制公司运营成本，提高工程质量，确保项目按时竣工，尽快实现项目投资收益。

## 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。

1、业务方面独立情况

根据发行人营业执照、《公司章程》等，发行人拥有完整的业务流程和独立的经营场所，目前实际从事的业务在其经核准的业务范围内；发行人依法设立了生产经营所需的各个

部门和子公司，可独立从事经营范围内的业务，不因与关联方之间存在关联关系而使发行人的经营独立性受到不利影响；发行人的业务独立于出资人及其他关联方，不存在对出资人及其他关联方的业务依赖关系。

#### 2、资产方面独立情况

发行人合法拥有与经营活动有关的资产；发行人资产权属清晰，不存在发行人与其股东资产混同的情形。发行人的资产由发行人独立拥有，不存在被股东及其他关联方违规占用的情况。发行人的资产独立、完整。

#### 3、人员方面独立情况

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

#### 4、财务方面独立情况

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

发行人报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

#### 5、机构方面独立情况

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在股东直接干预公司经营的情况。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1、关联交易的定价机制

（1）公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。

（2）公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

①交易事项实行公开市场价的，直接适用此价格；

②交易事项有可比較的独立的第三方市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

③交易事项无可比較的独立的第三方市场价格的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的价格确定；

④既无独立的第三方市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应首先采用独立的第三方评估价格为交易价格。确实无法评估的，应以合理的构成价格（即合理成本费用加合理利润）拟定定价议案，经聘请外部专家小组进行定价论证后作为交易定价的依据；

#### 2、关联交易的决策程序

（1）关联交易分一般关联交易和重大关联交易。对公司合并报表范围外企业的关联交易金额单笔超过 5,000 万元或累计余额超过公司经审计的上一年度合并净资产 20%以上的为重大关联交易，否则为一般关联交易。

（2）一般关联交易由交易双方根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，按市场化原则自主决定。

（3）重大关联交易须报公司董事会表决。

（4）公司及下属单位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。

### （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
出售商品/提供劳务	4.00

## 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
资产或股权出售	0.83
资金拆借，作为拆出方	35.52
资金拆借，作为拆入方	89.08

## 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 57.08 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	绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 柯建 02

3、债券代码	178723.SH
4、发行日	2021年6月3日
5、起息日	2021年6月7日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2024年6月7日
7、到期日	2026年6月7日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	不存在

1、债券名称	2016年第二期绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR柯城02、16柯城投债02
3、债券代码	127588.SH、1780209.IB
4、发行日	2017年8月2日
5、起息日	2017年8月3日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年8月3日
8、债券余额	2.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.74
10、还本付息方式	每年付息一次，从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的20%，当期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商银行股份有限公司绍兴分行
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	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	不存在

1、债券名称	绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19柯建01
3、债券代码	162111.SH
4、发行日	2019年9月9日
5、起息日	2019年9月11日

6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年9月11日
8、债券余额	18.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司，华安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	不存在

1、债券名称	绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19柯建02
3、债券代码	162693.SH
4、发行日	2019年12月6日
5、起息日	2019年12月10日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年12月10日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司,华安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	不存在

1、债券名称	绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司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柯建01
3、债券代码	114340.SH
4、发行日	2022年12月2日
5、起息日	2022年12月6日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年12月6日
7、到期日	2027年12月6日
8、债券余额	3.20

9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	不存在

1、债券名称	绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 柯建 01
3、债券代码	177592.SH
4、发行日	2021 年 1 月 19 日
5、起息日	2021 年 1 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 1 月 21 日
8、债券余额	6.68
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	不存在

1、债券名称	绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司 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 柯建 01
3、债券代码	250179.SH
4、发行日	2023 年 3 月 15 日
5、起息日	2023 年 3 月 17 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 3 月 17 日
7、到期日	2028 年 3 月 17 日
8、债券余额	12.90
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	不存在

1、债券名称	绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司 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 柯建 01
3、债券代码	253568.SH
4、发行日	2024 年 1 月 10 日
5、起息日	2024 年 1 月 12 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 1 月 12 日
8、债券余额	13.32
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	不存在

## 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	250179.SH
债券简称	23 柯建 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）	报告期内，发行人未触发或执行选择权条款。

债券代码	114340.SH
债券简称	22 柯建 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）	报告期内，发行人未触发或执行选择权条款。

债券代码	177592.SH
债券简称	21柯建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）	报告期内，发行人未触发或执行选择权条款。

债券代码	178723.SH
债券简称	21柯建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）	报告期内，发行人未触发或执行选择权条款。

债券代码	162111.SH
债券简称	19柯建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）	报告期内，发行人未触发或执行选择权条款。

债券代码	162693.SH
债券简称	19柯建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）	报告期内，发行人未触发或执行选择权条款。

### 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	253568.SH
债券简称	24柯建01
债券约定的投资者保护条款名称	（1）发行人偿债保障措施（包括偿债资金来源、偿债资金变化监测、偿债资金稳定性保障措施、信息披露义务、负面事项救济措施）；（2）救济措施；（3）调研发行人；（4）应急保障措施；（5）制定《债券持有人会议规则》；（6）聘请债券受托管理人。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	不涉及

债券代码	250179.SH
债券简称	23柯建01
债券约定的投资者保护条款名称	（1）发行人偿债保障措施（包括偿债资金来源、偿债资金变化监测、偿债资金稳定性保障措施、信息披露义务、负面事项救济措施）；（2）救济措施；（3）调研发行人；（4）应急保障措施；（5）制定《债券持有人会议规则》；（6）聘请债券受托管理人。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	不涉及

债券代码	114340.SH
债券简称	22柯建01
债券约定的投资者保护条款名称	（1）发行人偿债保障措施（包括偿债资金来源、偿债资金变化监测、偿债资金稳定性保障措施、信息披露义务、负面事项救济措施）；（2）救济措施；（3）调研发

	行人；（4）应急保障措施；（5）制定《债券持有人会议规则》；（6）聘请债券受托管理人。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	不涉及

债券代码	177592.SH
债券简称	21 柯建 01
债券约定的投资者保护条款名称	（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）聘请债券受托管理（3）设立专门的偿付工作小组；（4）严格的信息披露；（5）加强募集资金的使用管理；（6）严格执行资金管理计划；（7）不向公司股东分配利润等其他偿债保障措施的承诺。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	不涉及

债券代码	178723.SH
债券简称	21 柯建 02
债券约定的投资者保护条款名称	（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）聘请债券受托管理（3）设立专门的偿付工作小组；（4）严格的信息披露；（5）加强募集资金的使用管理；（6）严格执行资金管理计划；（7）不向公司股东分配利润等其他偿债保障措施的承诺。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	不涉及

债券代码	162111.SH
债券简称	19 柯建 01
债券约定的投资者保护条款名称	（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）聘请债券受托管理人；（3）设立专门的偿付工作小组；（4）严格的信息披露；（5）加强募集资金的使用管理；（6）严格执行资金管理计划；（7）不向公司股东分配利润等其他偿债保障措施的承诺。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	不涉及

债券代码	162693.SH
债券简称	19 柯建 02
债券约定的投资者保护条款名称	（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）聘请债券受托管理人；（3）设立专门的偿付工作小组；（4）严格的信息披露；（5）加强募集资金的使用管理；（6）严格执行资金管理计划；（7）不向公司股东分配利润等其他偿债保障措施的承诺。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	不涉及

债券代码	127588.SH、1780209.IB
债券简称	PR 柯城 02、16 柯城投债 02
债券约定的投资者保护条款名称	（1）聘请债权代理人；（2）建立募集资金使用专项账户和偿债账户；（3）设立专门的偿付工作小组。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	不涉及

#### 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：250179.SH**

**债券简称：23 柯建 01**

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司 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	
募集资金总额	12.90
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	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为不超过人民币 12.90 亿元，募集资金在扣除发行费用后全部用于偿还公司债券本金。其中，18 柯建 01 拟偿还金额不超过 2 亿元、18 柯建 02 拟偿还金额不超过 0.9 亿元、18 柯建 03 拟偿还金额不超过 5 亿元、18 柯建 04 拟偿还金额不超过 5 亿元。

截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金在扣除发行费用后全部用于偿还公司债券本金。其中，偿还 18 柯建 01、18 柯建 02 的金额为 2.9 亿元；偿还“18 柯建 03”的金额为 5 亿元；偿还“18 柯建 04”的金额为 4.94 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	正常

**（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	12.84
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	-
3.2.1 偿还公司债券金额	12.84
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金在扣除发行费用后全部用于偿还公司债券本金。其中，偿还 18 柯建 01、18 柯建 02 的金额为 2.9 亿元；偿还“18 柯建 03”的金额为 5 亿元；偿还“18 柯建 04”的金额为 4.94 亿元。
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	-
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	-
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	-
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	-

**（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	0.00
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：250179.SH

债券简称	23 柯建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：绍兴市柯桥区建设集团有限公司对本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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）	2、偿债计划：（1）本期债券的偿债资金将主要来源于公司合并报表范围主体的货币资金等；（2）本期债券偿债保障还可以来源于还可以来源于公司日常经营所产生的营业收入、经营活动现金流和筹资活动产生的现金流、外部融资渠道、流动资产变现。
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	3、偿债保障措施：（1）本期债券设置偿债资金变化监测、偿债资金稳定性保障措施、信息披露义务、负面事项救济措施等偿债保障承诺；（2）本期债券设置救济措施、调研发行人等投资者保护条款。

债券代码：114340.SH

债券简称	22 柯建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：绍兴市柯桥区建设集团有限公司对本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2、偿债计划：（1）本期债券的偿债资金将主要来源于公司合并报表范围主体的货币资金等；（2）本期债券偿债保障还可以来源于还可以来源于公司日常经营所产生的营业收入、经营活动现金流和筹资活动产生的现金流、外部融资渠道、流动资产变现。3、偿债保障措施：（1）本期债券设置偿债资金变化监测、偿债资金稳定性保障措施、信息披露义务、负面事项救济措施等偿债保障承诺；（2）本期债券设置救济措施、调研发行人等投资者保护条款。
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按募集说明书相关承诺执行，执行情况良好。

债券代码：177592.SH

债券简称	21 柯建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：绍兴市柯桥区建设集团有限公司对本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2、偿债计划：（1）本期债券按年付息、到期一次还本；（2）偿债资金来源于公司经营活动产生的现金流入、货币资金、流动资产变现能力、良好的营收状况、通畅的外部融资渠道。3

	、偿债保障措施：（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）聘请债券受托管理人；（3）设立专门的偿付工作小组；（4）严格的信息披露；（5）加强募集资金的使用管理；（6）严格执行资金管理计划；（7）不向公司股东分配利润等其他偿债保障措施的承诺。
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按募集说明书相关承诺执行，执行情况良好。

## 债券代码：178723.SH

债券简称	21 柯建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：绍兴市柯桥区建设集团有限公司对本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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）	2、偿债计划：（1）本期债券按年付息、到期一次还本；（2）偿债资金来源于公司经营活动产生的现金流入、货币资金、流动资产变现能力、良好的营收状况、通畅的外部融资渠道。
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	3、偿债保障措施：（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）聘请债券受托管理人；（3）设立专门的偿付工作小组；（4）严格的信息披露；（5）加强募集资金的使用管理；（6）严格执行资金管理计划；（7）不向公司股东分配利润等其他偿债保障措施的承诺。

## 债券代码：162111.SH

债券简称	19 柯建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本次债券为无担保债券，未增加增信措施
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	2、偿债计划：（1）本期债券按年付息、到期一次还本；（2）偿债资金来源于公司经营活动产生的现金流入、货币资金、流动资产变现能力、良好的营收状况、通畅的外部融资渠道。
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	3、偿债保障措施：（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）设立专门的偿付工作小组；（3）制定并严格执行资金管理计划；（4）充分发挥债券受托管理人的作用；（5）严格履行信息披露义务；（6）偿债资金支付安排；（7）不向公司股东分配利润等其他偿债保障措施的承诺。

## 债券代码：162693.SH

债券简称	19 柯建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本次债券由绍兴市柯桥区建设集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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）	2、偿债计划：（1）本期债券按年付息、到期一次还本；（2）偿债资金来源于公司经营活动产生的现金流入、货币资金、流动资产变现能力、良好的营收状况、通畅的外部融资渠道。

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	3、偿债保障措施：（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）设立专门的偿付工作小组；（3）制定并严格执行资金管理计划；（4）充分发挥债券受托管理人的作用；（5）严格履行信息披露义务；（6）偿债资金支付安排；（7）不向公司股东分配利润等其他偿债保障措施的承诺。
-----------------------------	--

债券代码：127588.SH、1780209.IB

债券简称	PR 柯城 02、16 柯城投债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本次债券为无担保债券，未增加增信措施
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	2、偿债计划：聘请债权代理人、建立募集资金使用专项账户和偿债账户、设立专门的偿付工作小组。
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	3、偿债保障措施：（1）公司营业收入充足，项目储备良好；（2）本期债券募投项目产生的销售收入为本期债券的到期偿付提供了有力的支持；（3）绍兴市柯桥区政府对发行人提供了很好的支持；（4）丰富的土地资产为本期债券的偿付提供了进一步保证；（5）公司与各金融机构间的良好关系将为本期债券按期偿付本息提供进一步保障；（6）其他偿债措施安排：专项账户安排、本期债券债权代理人安排。

## 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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市西湖区古荡街道古天巷 8 号古荆商务中心 2 号楼 14 层
签字会计师姓名	章力铭、周军

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	253568.SH
债券简称	24 柯建 01
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
联系人	李逸辰
联系电话	010-80907271

债券代码	250179.SH、114340.SH
债券简称	23 柯建 01、23 柯建 02
名称	华安证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号 12 楼
联系人	赵飞瑗、潘一慈
联系电话	17887940885

债券代码	162111.SH、162693.SH、177592.SH、178723.SH
债券简称	19 柯建 01、19 柯建 02、21 柯建 01、21 柯建 02

名称	华安证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号 12 楼
联系人	冯耀、孙飞
联系电话	0551-65161650-8020

债券代码	127588.SH、1780209.IB
债券简称	PR 柯城 02、16 柯城投债 02
名称	浙商银行股份有限公司绍兴分行
办公地址	绍兴市柯桥区金柯桥大道 1418 号永利大厦 1-3 层
联系人	吴红祥
联系电话	0575-81166706

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	253568.SH
债券简称	24 柯建 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

债券代码	177592.SH
债券简称	21 柯建 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	162693.SH
债券简称	19 柯建 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	127588.SH、1680376.IB
债券简称	PR 柯城 02、16 柯城投债 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

### （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。

财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。根据解释16号问题一：

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定，本集团决定于2023年1月1日执行上述规定，并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于2022年1月1日之前发生的该等单项交易，如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本集团在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额（如有）调整2022年1月1日的留存收益。

该变更对2022年12月31日及2022年度财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	对财务报表的影响金额（增加“+”，减少“-”）	
	合并报表	公司报表
递延所得税资产	1,370,479.85	
递延所得税负债	1,382,390.00	
所得税费用	11,910.15	

### 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	12.68	11.23	12.91	不适用
应收账款	2.28	1.84	23.91	不适用
预付款项	0.11	0.63	-82.54	主要系项目结算所致
其他应收款	87.21	81.76	6.67	不适用
存货	442.68	414.06	6.91	不适用
其他流动资产	1.65	0.66	150.00	主要系待抵扣增值税进项税额增加所致
长期股权投资	0.03	0.96	-96.88	主要系减少对浙江中轻融资担保有限公司的投资

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
其他权益工具投资	3.89	6.89	-43.54	主要系减少对绍兴市柯桥区杭绍城际轨道交通建设投资有限公司的投资
投资性房地产	0.00	0.59	-100.00	主要系处置房屋、建筑物所致
固定资产	1.61	1.54	4.55	不适用
在建工程	2.27	1.28	77.34	主要系新建柯桥区资源再生利用绿色综合体、建筑渣土处置项目等工程所致
使用权资产	0.03	0.06	-50.00	主要系房屋及建筑物累计折旧增加
无形资产	0.35	0.36	-2.78	不适用
长期待摊费用	0.01	0.00	-	主要系装修费增加所致
递延所得税资产	0.01	0.01	0.00	不适用
其他非流动资产	5.31	1.79	196.65	主要系预付长期资产购置款增加所致

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（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（%）
存货	442.68	9.16		2.07
合计	442.68	9.16	—	—

### 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：32.10 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.20 亿元，收回：3.69 亿元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：28.41 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：13.72 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：14.36%，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：  
公司其他应收款的交易对手方主要为其他从事柯桥区内基础设施建设业务的公司等，公司其他应收款的主要性质为往来款，即为加快柯桥区内基础设施的建设，公司对有关单位提供资金支持

### 2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0.00	0%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.00	0%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.00	0%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	28.41	100%
合计	28.41	100%

### 3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司	-3.89	12.91	良好	往来款	暂未明确还款期限	预计 3 年以上
绍兴钱清小城市建设有限公司	0.00	11.07	良好	往来款	暂未明确还款期限	预计 1-2 年
绍兴市柯	0.04	0.81	良好	资金拆借款	暂未明确还	预计 3-5 年

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
桥区交通 投资有限 公司					款期限	
绍兴市柯 桥区杨汛 桥镇集体 资产经营 管理公司	0.00	0.35	良好	往来款	暂未明确还 款期限	预计 3-5 年
绍兴市柯 桥区小城 镇建设投 资有限公 司	0.16	3.27	良好	资金拆借款	暂未明确还 款期限	预计 3-5 年

### （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 169.20 亿元和 151.49 亿元，报告期内有息债务余额同比减少 10.47%。

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	-	-	43.00	57.00	100.00	66.01%
银行贷款	-	1.90	1.12	13.67	16.69	11.02%
非银行金 融机构贷 款	-	-	-	-	-	0.00%
其他有息 债务	-	2.10	21.03	11.67	34.80	22.97%
合计	-	4.00	65.15	82.34	151.49	-

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 78.90 亿元，企业债券余额 2.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18.90 亿元，且共有 49 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 304.62 亿元和

299.27 亿元，报告期内有息债务余额同比减少 1.76%。

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	-	-	43.00	77.00	120.00	40.10%
银行贷款	-	10.12	14.89	79.00	104.01	34.75%
非银行金融机构贷款	-	3.01	11.01	4.60	18.62	6.22%
其他有息债务	-	16.39	21.91	18.34	56.64	18.93%
合计	-	29.52	90.81	178.94	299.27	-

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 98.90 亿元，企业债券余额 2.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18.90 亿元，且共有 49 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 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	11.32	6.76	67.46	主要系保证借款增加所致
应付账款	0.75	0.51	47.06	主要系未结算项目较多所致
预收账款	0.00	0.00	-	不适用
合同负债	0.97	2.97	-67.34	主要系报告期内部分安置房项目结算所致
应付职工薪酬	0.00	0.00	-	不适用
应交税费	1.06	8.51	-87.54	主要系应交企业所得税减少
其他应付款	58.95	38.57	52.84	主要系对区域内国有企业的往来款增加
一年内到期的非流动负债	109.04	63.71	71.15	主要系一年内到期的长期应付款增加
其他流动负债	0.02	0.12	-83.33	主要系待转销项税

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
				额减少所致
长期借款	79.00	41.35	91.05	主要系保证借款增加
应付债券	77.00	130.10	-40.81	主要系部分债券到期以及重分类为一年内到期负债
租赁负债	0.00	0.03	-100.00	主要系租赁到期以及重分类为一年内到期负债
长期应付款	24.10	46.22	-47.86	主要系部分长期应付款重分类为一年内到期负债
递延所得税负债	0.01	0.01	0.00	不适用

#### （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

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人偿债能力可能产生的影响
0.80	民生银行绍兴柯桥支行签订的 18,000.00 万元借款合同	2024.1.2	对发行人生产经营情况、偿债能力无重大不利影响。
2.79	工商银行绍兴支行签订的 38,000.00 万元借款合同	2025.2.25	对发行人生产经营情况、偿债能力无重大不利影响。
5.58	工商银行绍兴支行签订的 50,000.00 万元借款合同	2025.2.25	对发行人生产经营情况、偿债能力无重大不利影响。

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：2.35 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.09 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
其他收益	2.70	主要系政府补助	0.00	具有可持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-0.10	主要系处置子公司	-0.10	不具有可持续性
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	-
信用减值损失	0.00	-	0.00	-
资产减值损失	0.00	-	0.00	-
资产处置收益	0.00	-	0.00	-
营业外收入	0.00	-	0.00	-
营业外支出	0.01	主要系对外捐赠支出	0.01	不具有可持续性

## （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
绍兴市柯桥区中心城市建设投资开发有限公司	是	100%	土地整理及拆迁、安置房销售、基础设施代建收入	404.39	207.87	9.78	2.23

## （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

## 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：60.93 亿元

报告期末对外担保的余额：57.08 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.85 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：57.08 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

#### 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**

2024 年 3 月，发行人董事长、总经理、信息披露事务负责人已由茹建冬变更为陈叶丰，董事张斌已变更为贺马利，职工代表监事金小娟已变更为徐波。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



绍兴市柯桥区城建投资开发有限公司

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：绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司

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	1,267,957,189.26	1,123,322,688.17
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	228,311,913.67	184,106,484.32
应收款项融资		
预付款项	10,567,488.57	62,856,846.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,721,012,653.51	8,175,766,827.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,267,592,918.08	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	165,044,686.45	65,735,067.91
流动资产合计	54,660,486,849.54	51,017,878,961.83
<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	3,000,298.97	95,631,884.86
其他权益工具投资	389,252,500.00	689,252,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		59,159,764.81
固定资产	160,936,385.29	153,972,493.91
在建工程	226,524,295.21	127,606,255.66
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	3,071,977.77	5,529,559.98
无形资产	34,761,033.40	35,803,274.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	560,919.83	423,510.15
递延所得税资产	702,279.04	1,370,479.85
其他非流动资产	530,959,548.80	178,655,648.80
非流动资产合计	1,349,769,238.31	1,347,405,372.22
资产总计	56,010,256,087.85	52,365,284,334.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,131,623,172.82	675,782,881.94
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	74,862,683.12	50,740,092.79
预收款项	359,477.64	
合同负债	96,717,287.86	296,627,404.89
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	20,635.96	11,023.91
应交税费	105,762,353.48	850,977,988.96
其他应付款	5,894,711,487.74	3,857,197,944.96
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	10,904,376,035.37	6,370,518,319.37
其他流动负债	2,092,650.55	12,085,140.54
流动负债合计	18,210,525,784.54	12,113,940,797.36
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,900,400,000.00	4,135,150,000.00
应付债券	7,700,000,000.00	13,010,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		2,529,538.28
长期应付款	2,410,010,209.18	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	767,994.44	1,382,390.00

其他非流动负债		
非流动负债合计	18,011,178,203.62	21,771,261,542.24
负债合计	36,221,703,988.16	33,885,202,339.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	10,673,601,016.46	9,624,005,569.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	8,764,412,929.37	8,530,556,573.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,738,013,945.83	18,454,562,143.24
少数股东权益	50,538,153.86	25,519,851.21
所有者权益（或股东权益）合计	19,788,552,099.69	18,480,081,994.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,010,256,087.85	52,365,284,334.05

公司负责人：陈叶丰 主管会计工作负责人：潘骏 会计机构负责人：贺马利

#### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司

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	35,606,556.23	423,517,398.77
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		
应收款项融资		
预付款项	6,008,479.40	5,931,611.16
其他应收款	12,112,838,398.52	15,709,238,489.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	152,673,293.63	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		
流动资产合计	12,307,126,727.78	16,257,196,771.82
<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	4,459,961,286.29	4,408,130,000.00
其他权益工具投资		300,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,225,112.04	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	4,463,332,151.00	4,709,118,705.40
资产总计	16,770,458,878.78	20,966,315,477.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	190,252,541.67	195,259,187.50
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,070.63	
应交税费	8,019,731.67	7,878,119.96
其他应付款	1,190,935,215.48	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	6,724,888,250.64	4,986,121,130.97
其他流动负债		
流动负债合计	8,114,100,810.09	7,581,822,418.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,366,500,000.00	1,966,500,000.00
应付债券	5,700,000,000.00	9,010,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,167,266,680.63	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	8,233,766,680.63	13,028,200,239.17
负债合计	16,347,867,490.72	20,610,022,657.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-313,838,257.15	-243,805,539.61
所有者权益（或股东权益）合计	422,591,388.06	356,292,819.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,770,458,878.78	20,966,315,477.22

公司负责人：陈叶丰 主管会计工作负责人：潘骏 会计机构负责人：贺马利

**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	1,794,845,968.66	1,350,242,846.41
其中：营业收入	1,794,845,968.66	1,350,242,846.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,819,735,128.49	1,385,814,933.06
其中：营业成本	1,549,585,833.64	1,154,443,330.48
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	45,076,878.62	30,019,884.34
销售费用	3,010,489.37	2,622,250.83
管理费用	37,551,882.84	33,958,464.45
研发费用		
财务费用	184,510,044.02	164,771,002.96
其中：利息费用	235,846,944.41	172,861,503.93
利息收入	58,154,025.49	17,007,407.80

加：其他收益	270,041,719.41	267,040,056.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,777,860.39	-1,951,629.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,447,146.10	-1,951,629.66
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）	-363,860.95	5,000,670.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,975.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	235,008,863.14	234,517,011.14
加：营业外收入	240,705.93	856,036.38
减：营业外支出	726,148.21	756,135.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	234,523,420.86	234,616,912.29
减：所得税费用	148,762.72	12,276.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	234,374,658.14	234,604,635.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	234,374,658.14	234,604,635.96
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）	233,856,355.49	235,619,405.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	518,302.65	-1,014,769.21
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者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		
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) 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	234,374,658.14	234,604,635.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	233,856,355.49	235,619,405.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	518,302.65	-1,014,769.21
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：陈叶丰 主管会计工作负责人：潘骏 会计机构负责人：贺马利

**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	1,408,668.63	2,461,518.53
减：营业成本		
税金及附加	1,984,814.24	525,229.83
销售费用		
管理费用	8,262,342.34	6,976,563.01
研发费用		
财务费用	91,226,290.72	32,706,626.86
其中：利息费用	92,330,843.24	34,701,198.17
利息收入	6,734,630.17	6,734,630.17
加：其他收益	30,000,264.48	67,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-5,367.20
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)	-1,203.35	
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)	-70,065,717.54	29,247,731.63
加:营业外收入	33,000.00	13,008.06
减:营业外支出		58,963.18
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-70,032,717.54	29,201,776.51
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-70,032,717.54	29,201,776.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-70,032,717.54	29,201,776.51
(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		
(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.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	-70,032,717.54	29,201,776.51
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:陈叶丰 主管会计工作负责人:潘骏 会计机构负责人:贺马利

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	1,600,807,653.94	1,127,113,530.49
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	41,071.05	20,633,498.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,627,122,772.70	3,741,780,432.51
经营活动现金流入小计	6,227,971,497.69	4,889,527,461.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,600,462,946.15	1,426,575,824.66
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	23,879,268.55	16,954,363.10
支付的各项税费	51,084,611.96	68,764,523.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,287,748,568.71	1,017,601,139.46
经营活动现金流出小计	5,963,175,395.37	2,529,895,850.22
经营活动产生的现金流量净额	264,796,102.32	2,359,631,610.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	382,853,725.50	
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	340.00	19,511.17
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	402,534,234.25	19,511.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	480,886,401.97	166,213,831.20
投资支付的现金		11,000,000.00
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		

投资活动现金流出小计	480,886,401.97	177,213,831.20
投资活动产生的现金流量净额	-78,352,167.72	-177,194,320.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	24,500,000.00	22,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,500,000.00	22,050,000.00
取得借款收到的现金	10,880,300,000.00	4,073,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	818,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,722,800,000.00	4,595,050,000.00
偿还债务支付的现金	10,001,428,051.41	6,392,412,291.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,426,130,756.83	1,489,145,425.86
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	24,050,625.27	332,370,432.24
筹资活动现金流出小计	11,451,609,433.51	8,213,928,149.59
筹资活动产生的现金流量净额	271,190,566.49	-3,618,878,149.59
<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>	457,634,501.09	-1,436,440,858.84
加：期初现金及现金等价物余额	810,322,688.17	2,246,763,547.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,267,957,189.26	810,322,688.17

公司负责人：陈叶丰 主管会计工作负责人：潘骏 会计机构负责人：贺马利

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		2,461,518.53
收到的税费返还	264.48	
收到其他与经营活动有关的现金	3,763,120,270.81	2,690,152,080.80
经营活动现金流入小计	3,763,120,535.29	2,692,613,599.33
购买商品、接受劳务支付的现金	34,164,300.88	73,613,031.70
支付给职工及为职工支付的现金	5,126,307.50	3,375,438.59
支付的各项税费	9,100,819.03	8,287,953.99
支付其他与经营活动有关的现金	553,854,109.66	209,949,347.32
经营活动现金流出小计	602,245,537.07	295,225,771.60
经营活动产生的现金流量净额	3,160,874,998.22	2,397,387,827.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
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		8,264,005.94
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	300,000,000.00	8,264,005.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,687,222.04	143,901.98
投资支付的现金	25,500,000.00	22,950,000.00
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	28,187,222.04	23,093,901.98
投资活动产生的现金流量净额	271,812,777.96	-14,829,896.04
<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	2,362,000,000.00	1,503,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	818,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,180,000,000.00	1,503,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,829,000,000.00	3,572,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	837,837,964.08	985,136,471.56
支付其他与筹资活动有关的现金	20,760,654.64	332,370,432.24
筹资活动现金流出小计	6,687,598,618.72	4,889,506,903.80
筹资活动产生的现金流量净额	-3,507,598,618.72	-3,386,506,903.80
<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>	-74,910,842.54	-1,003,948,972.11
加：期初现金及现金等价物余额	110,517,398.77	1,114,466,370.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	35,606,556.23	110,517,398.77

公司负责人：陈叶丰 主管会计工作负责人：潘骏 会计机构负责人：贺马利