

浙江滨海新区开发投资有限公司 2022 年半年度报告



重要提示

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

目录

重要提示	1
目录	2
第一章 企业基本情况	3
一、 发行人的基本信息	3
二、 债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息	3
第二章 债务融资工具存续情况	4
一、 存续债务融资工具情况	4
二、 信用评级调整情况	6
三、 发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况	6
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况	6
第三章 报告期内重要事项	7
一、 会计政策、会计估计变更或会计差错更正	7
二、 财务报告审计意见	7
三、 合并报表范围重大变化	7
四、 合并报表范围重大亏损	7
五、 资产受限情况	7
六、 对外担保金额以及重大未决诉讼情况	8
七、 报告期内发行人变更信息披露事务管理制度的情况	9
第四章 财务信息	10
第五章 备查文件	21

第一章 企业基本情况

一、发行人的基本信息

中文名称	浙江滨海新区开发投资有限公司
中文简称	浙滨开投
外文名称	-
外文缩写	-
注册地址	浙江省绍兴滨海新区南滨东路 98 号 4 楼
办公地址	浙江省绍兴滨海新区南滨东路 98 号 4 楼
办公地址的邮政编码	312366

二、债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息

姓名	邵锋
职位	董事、经理
联系地址	浙江省绍兴滨海新区南滨东路 98 号 4 楼
电话	0575-89198009
传真	0575-81199685
电子邮箱	13588529791@139.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息 兑付 方式	交易 场所	主承销 商	存续期 管理机 构	受 托 管 理 人
1	浙江滨海新区开发投资有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 浙滨开投 SCP001	012280135 . IB	2022-01-10	2022-01-12	2022-10-09	13.00	3.10	到期一次性还本付息	银行间债券市场	宁波银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司	无
2	浙江滨海新区开发投资有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	21 浙滨开投 SCP004	012105386 . IB	2021-12-13	2021-12-14	2022-09-10	5.00	3.30	到期一次性还本付息	银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无
3	浙江滨海新城开发投资股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 滨海新城 MTN001	101901258 . IB	2019-09-16	2019-09-18	2022-09-18	7.00	5.79	每年付息、到期	银行间债券市场	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息 兑付 方式	交易 场所	主承销 商	存续期 管理机 构	受 托 管 理 人
									一 次 性 还 本 及 最 后 一 期 利 息		公 司	公 司	

截至本报告批准报出日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

债项简称	特殊条款	触发和执行情况
22 浙滨开投 SCP001	事先约束条款	不涉及
21 浙滨开投 SCP004	事先约束条款	不涉及
19 滨海新城 MTN001	事先约束条款	不涉及

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

无

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正

(一) 会计政策变更情况

适用 不适用

(二) 会计估计变更情况

适用 不适用

(三) 会计差错更正情况

适用 不适用

二、财务报告审计意见

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

三、合并报表范围重大变化

(一) 报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且子公司（主要业务范围之内）最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 50%及以上，或子公司（主要业务范围之外）最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上

适用 不适用

(二) 报告期内减少合并报表范围内子公司，且子公司最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上

适用 不适用

四、合并报表范围重大亏损

报告期内发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

五、资产受限情况

报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况

适用 不适用

六、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

（一）截至本报告期末的对外担保情况

截至 2022 年 6 月末，发行人对外担保金额合计 42.33 亿元，具体明细如下：

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江滨海新区开发投资有限公司	绍兴江滨热力有限公司	15,300.00	2019.9.27-2022.9.27	否
浙江滨海新区开发投资有限公司	绍兴滨海新区滨达开发有限公司	15,000.00	2022.6.29-2023.6.28	否
浙江滨海新区开发投资有限公司	绍兴滨海新区城市建设发展有限公司	40,000.00	2019.4.19-2027.3.29	否
浙江滨海新区开发投资有限公司	绍兴滨海新区发展集团有限公司	10,000.00	2020.7.17-2022.7.15	否
浙江滨海新区开发投资有限公司	绍兴滨海新区发展集团有限公司	10,000.00	2021.7.28-2023.7.27	否
浙江滨海新区开发投资有限公司	绍兴滨海新区发展集团有限公司	15,000.00	2020.9.18-2022.9.18	否
浙江滨海新区开发投资有限公司	绍兴滨海新区发展集团有限公司	21,000.00	2022.1.4-2023.1.3	否
浙江滨海新区开发投资有限公司	绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	35,000.00	2019.8.22-2022.8.15	否
浙江滨海新区开发投资有限公司	绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	10,000.00	2019.11.19-2022.9.3	否
浙江滨海新区开发投资有限公司	绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	63,000.00	2020.4.30-2042.4.28	否
浙江滨海新区开发投资有限公司	绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	30,000.00	2020.5.29-2023.5.28	否

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江滨海新区开发投资有限公司	绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	10,000.00	2020.5.29-2023.5.28	否
浙江滨海新区开发投资有限公司	绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	20,000.00	2020.6.16-2023.6.15	否
浙江滨海新区开发投资有限公司	绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	30,000.00	2020.8.31-2023.8.30	否
浙江滨海新区开发投资有限公司	绍兴滨海新城水务有限公司	27,000.00	2013.7.24-2026.12.31	否
浙江滨海新区开发投资有限公司	绍兴滨海新城水务有限公司	24,200.00	2014.7.3-2026.7.2	否
浙江滨海新区开发投资有限公司	绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司	20,000.00	2019.2.1-2022.12.25	否
浙江滨海新区开发投资有限公司	绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司	10,000.00	2020.4.17-2023.3.30	否
浙江滨海新区开发投资有限公司	绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司	7,800.00	2022.5.26-2024.5.26	否
浙江滨海新区开发投资有限公司	绍兴市城市投资集团有限公司	10,000.00	2020.1.14-2023.1.17	否
合计		423,300.00		

（二）截至本报告期末重大未决诉讼情况

截至本报告期末，发行人不存在重大未决诉讼。

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度的情况

适用 不适用

第四章 财务信息

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：浙江滨海新区开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日	项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	2,471,082,523.58	1,825,615,445.39	短期借款	五、15	351,588,888.89	751,588,888.89
交易性金融资产	五、2	833,515,424.39	799,558,729.94	交易性金融负债		-	-
衍生金融资产		不适用	不适用	衍生金融负债		不适用	不适用
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款	五、3	113,299,333.23	103,551,683.79	应付账款	五、16	533,375,781.35	642,267,526.16
应收款项融资		-	-	预收款项	五、17	720,000.00	1,746,979.20
预付款项	五、4	1,681,649,245.10	465,302,046.72	合同负债		-	-
其他应收款	五、5	5,181,391,728.99	4,539,102,803.79	应付职工薪酬	五、18	-	-
其中：应收利息		-	-	应交税费	五、19	15,280,619.36	19,065,453.46
应收股利		-	-	其他应付款	五、20	17,177,887,898.23	13,522,772,792.50
存货	五、6	27,114,343,537.60	25,117,217,453.56	其中：应付利息		-	-
合同资产		-	-	应付股利		-	-
持有待售资产		-	-	持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债	五、21	6,689,194,738.54	4,134,066,973.10
其他流动资产	五、7	84,476,543.29	92,736,630.84	其他流动负债	五、22	1,809,056,666.67	1,509,056,666.67
流动资产合计		37,483,758,336.18	32,943,084,794.03	流动负债合计		26,577,104,593.04	20,580,565,279.98
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		-	-	长期借款	五、23	4,972,046,698.53	6,863,821,348.89
可供出售金融资产		不适用	不适用	应付债券	五、24	500,000,000.00	1,200,000,000.00
其他债权投资		-	-	其中：优先股		-	-
持有至到期投资		不适用	不适用	永续债		-	-
长期应收款		-	-	租赁负债		-	-
长期股权投资	五、8	34,000,000.00	-	长期应付款	五、25	398,921,425.48	395,654,683.48
其他权益工具投资		-	-	长期应付职工薪酬		-	-
其他非流动金融资产		-	-	预计负债		-	-
投资性房地产	五、9	294,169,000.00	294,169,000.00	递延收益	五、26	1,183,342.00	1,242,508.00
固定资产	五、10	7,754,512,188.78	7,762,844,351.51	递延所得税负债	五、14	25,151,569.33	30,662,395.72
在建工程	五、11	21,798,153.00	16,881,303.12	其他非流动负债		-	-
生产性生物资产		-	-	非流动负债合计		5,897,303,035.34	8,491,380,936.09
油气资产		-	-	负债合计		32,474,407,628.38	29,071,946,216.07
使用权资产		-	-	所有者权益：			
无形资产	五、12	9,795,642,753.99	9,774,527,079.00	实收资本	五、27	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
开发支出		-	-	其他权益工具		-	-
商誉		-	-	其中：优先股		-	-
长期待摊费用	五、13	8,548,578.32	6,659,033.42	永续债		-	-
递延所得税资产	五、14	4,589,479.82	4,762,768.35	资本公积	五、28	14,541,468,855.32	13,641,468,855.32
其他非流动资产		-	-	减：库存股		-	-
非流动资产合计		17,913,260,153.91	17,859,843,535.40	其他综合收益	五、29	41,144,867.22	41,144,867.22
				专项储备		-	-
				盈余公积	五、30	106,738,424.05	106,738,424.05
				未分配利润	五、31	3,172,599,338.43	3,001,348,637.81
				归属于母公司所有者权益合计		20,661,951,485.02	19,590,700,784.40
				少数股东权益		2,260,659,376.69	2,140,281,328.96
				所有者权益合计		22,922,610,861.71	21,730,982,113.36
资产总计		55,397,018,490.09	50,802,928,329.43	负债和所有者权益总计		55,397,018,490.09	50,802,928,329.43

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2022年度1-6月

编制单位：浙江滨海新区开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2022年度1-6月	2021年度1-6月
一、营业总收入		489,971,020.57	628,422,051.97
其中：营业收入	五、32	489,971,020.57	628,422,051.97
二、营业总成本		181,310,408.55	187,159,880.42
其中：营业成本	五、32	85,333,448.29	74,997,102.26
税金及附加	五、33	23,700,032.43	5,179,394.76
销售费用		2,000,805.73	2,178,358.98
管理费用		30,191,061.27	40,228,246.70
研发费用		-	-
财务费用	五、34	40,085,060.83	64,576,777.72
其中：利息费用		55,537,444.72	65,146,946.93
利息收入		20,181,207.80	8,529,988.65
加：其他收益	五、35	62,823.13	17,361.83
投资收益（损失以“-”号填列）	五、36	9,495,011.00	-
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）	五、37	-22,043,305.55	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、38	-11,436,614.94	333,579.23
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）		284,738,525.66	441,613,112.61
加：营业外收入	五、39	5,049,769.09	1,723,933.99
减：营业外支出	五、40	2,205,380.95	159,340.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		287,582,913.80	443,177,705.70
减：所得税费用	五、41	-4,045,834.55	1,313,469.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		291,628,748.35	441,864,236.53
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		291,628,748.35	441,864,236.53
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		171,250,700.62	276,918,152.52
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		120,378,047.73	164,946,084.01
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		不适用	不适用
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		不适用	不适用
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）非投资性房地产转换为采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产			-
（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		291,628,748.35	441,864,236.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		171,250,700.62	276,918,152.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额		120,378,047.73	164,946,084.01
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

邵松印

主管会计工作负责人：

邵锋印

会计机构负责人：

丁芳印

合并现金流量表

2022年度1-6月

编制单位：浙江滨海新区开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度1-6月	2021年度1-6月
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		488,598,826.39	644,554,988.50
收到的税费返还		50,613,874.37	31,325,049.41
收到其他与经营活动有关的现金		5,243,098,960.97	4,801,048,930.03
经营活动现金流入小计		5,782,311,661.73	5,476,928,967.94
购买商品、接受劳务支付的现金		2,767,024,779.02	1,550,464,726.80
支付给职工以及为职工支付的现金		22,916,553.96	17,967,764.74
支付的各项税费		29,716,359.38	12,280,888.50
支付其他与经营活动有关的现金		2,585,025,724.83	491,456,922.01
经营活动现金流出小计		5,404,683,417.19	2,072,170,302.05
经营活动产生的现金流量净额		377,628,244.54	3,404,758,665.89
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		9,495,011.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		598,971.10	-
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		10,093,982.10	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,147,609.90	7,036,051.07
投资支付的现金		94,000,000.00	290,000,000.00
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		129,147,609.90	297,036,051.07
投资活动产生的现金流量净额		-119,053,627.80	-297,036,051.07
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		3,020,000,000.00	2,550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		903,266,742.00	-
筹资活动现金流入小计		3,923,266,742.00	2,550,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,153,692,892.25	4,525,157,392.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		382,681,388.30	542,219,380.14
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		-	5,400,000.00
筹资活动现金流出小计		3,536,374,280.55	5,072,776,772.58
筹资活动产生的现金流量净额		386,892,461.45	-2,522,776,772.58
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		645,467,078.19	584,945,842.24
加：期初现金及现金等价物余额		1,825,615,445.39	1,281,002,837.51
六、期末现金及现金等价物余额		2,471,082,523.58	1,865,948,679.75

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2022年度1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度1-6月										所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	
优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额			13,641,468,855.32	-	41,144,867.22	-	106,738,424.05	3,001,348,637.81	19,590,700,784.40	2,140,281,328.96	21,730,982,113.36
加：会计政策变更								0.00	0.00		0.00
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年年年初余额			13,641,468,855.32	-	41,144,867.22	-	106,738,424.05	3,001,348,637.81	19,590,700,784.40	2,140,281,328.96	21,730,982,113.36
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,800,000,000.00		900,000,000.00	-	-	-	-	171,250,700.62	1,071,250,700.62	120,378,047.73	1,191,628,748.35
(一) 综合收益总额											
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
(六) 其他			900,000,000.00						900,000,000.00		900,000,000.00
四、本年年末余额	2,800,000,000.00		14,541,468,855.32	-	41,144,867.22	-	106,738,424.05	3,172,599,338.43	20,661,951,485.02	2,260,659,376.69	22,922,610,861.71

法定代表人：

孙松印

主管会计工作负责人：

邵锋印

会计机构负责人：

丁印

合并所有者权益变动表

2022年度1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度1-6月										所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		小计	少数股东权益
优先股	永续债	其他	其他										
一、上年年末余额	2,800,000.00			6,573,453,270.58			41,144,867.22		106,738,424.05	2,489,620,416.94	12,010,956,978.79	1,823,790,392.74	13,834,747,371.53
加：会计政策变更										-11,304,380.24	-11,304,380.24	1,605,755.00	-9,698,625.24
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	2,800,000.00			6,573,453,270.58			41,144,867.22		106,738,424.05	2,478,316,036.70	11,999,652,598.55	1,825,396,147.74	13,825,048,746.29
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				7,068,015,584.74						523,032,601.11	7,591,048,185.85	314,885,181.22	7,905,933,367.07
(一) 综合收益总额										526,952,601.11	526,952,601.11	314,885,181.22	841,837,782.33
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-3,920,000.00	-3,920,000.00		-3,920,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配										-3,920,000.00	-3,920,000.00		-3,920,000.00
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本年提取													
2. 本年使用													
(六) 其他				7,068,015,584.74							7,068,015,584.74		7,068,015,584.74
四、本年年末余额	2,800,000.00			13,641,468,855.32			41,144,867.22		106,738,424.05	3,001,348,637.81	19,590,700,784.40	2,140,281,328.96	21,731,982,113.36



编制单位：浙江滨海新区开发投资有限公司

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：浙江滨海新区开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	2022年6月30日	2021年12月31日	负债和所有者权益	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,441,101,378.15	1,628,973,334.74	短期借款		351,588,888.89	751,588,888.89
交易性金融资产		-	-	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资产		不适用	不适用	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	不适用
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款		0.00	-	应付账款		599,254,924.31	699,371,879.16
应收款项融资		-	-	预收款项		720,000.00	1,746,979.20
预付款项		1,672,537,983.30	459,618,419.74	合同负债		-	-
其他应收款	十四、1	5,759,202,091.87	5,085,320,868.88	应付职工薪酬		-	-
其中：应收利息		-	-	应交税费		13,586,525.04	18,317,186.36
应收股利		-	-	其他应付款		17,081,866,298.61	13,615,054,386.78
存货		25,450,844,382.44	23,550,523,022.84	其中：应付利息		-	-
合同资产		-	-	应付股利		-	-
持有待售资产		-	-	持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		6,112,894,738.54	3,578,537,980.43
其他流动资产		83,131,335.40	91,109,017.78	其他流动负债		1,809,056,666.67	1,509,056,666.67
流动资产合计		35,106,817,171.16	30,815,544,663.98	流动负债合计		25,968,968,042.06	20,173,673,967.49
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		-	-	长期借款		3,294,996,698.53	4,925,596,348.89
可供出售金融资产		不适用	不适用	应付债券		500,000,000.00	1,200,000,000.00
其他债权投资		-	-	其中：优先股		-	-
持有至到期投资		不适用	不适用	永续债		-	-
长期应收款		-	-	租赁负债		-	-
长期股权投资	十四、2	2,879,009,501.83	2,845,009,501.83	长期应付款		-	-
其他权益工具投资		-	-	长期应付职工薪酬		-	-
其他非流动金融资产		-	-	预计负债		-	-
投资性房地产		294,169,000.00	294,169,000.00	递延收益		-	-
固定资产		8,795,324.92	9,704,049.24	递延所得税负债		15,019,759.89	15,019,759.89
在建工程		-	-	其他非流动负债		-	-
生产性生物资产		-	-	非流动负债合计		3,810,016,458.42	6,140,616,108.78
油气资产		-	-	负债合计		29,778,984,500.48	26,314,290,076.27
使用权资产		-	-	所有者权益：			
无形资产		9,736,186,046.88	9,736,186,046.88	实收资本		2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
开发支出		-	-	其他权益工具		-	-
商誉		-	-	其中：优先股		-	-
长期待摊费用		124,133.11	124,133.11	永续债		-	-
递延所得税资产		4,589,395.07	4,762,683.60	资本公积		14,438,968,855.32	13,538,968,855.32
其他非流动资产		-	-	减：库存股		-	-
非流动资产合计		12,922,873,401.81	12,889,955,414.66	其他综合收益		41,144,867.22	41,144,867.22
				专项储备		-	-
				盈余公积		106,738,424.05	106,738,424.05
				未分配利润		863,853,925.90	904,357,855.78
				所有者权益合计		18,250,706,072.49	17,391,210,002.37
资产总计		48,029,690,572.97	43,705,500,078.64	负债和所有者权益总计		48,029,690,572.97	43,705,500,078.64

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2022年度1-6月

编制单位：浙江滨海新区开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2022年度1-6月	2021年度1-6月
一、营业收入	十四、3	10,013,408.08	2,425,683.59
减：营业成本	十四、3	-	-
税金及附加		23,576,023.30	4,712,053.65
销售费用		-	-
管理费用		24,056,622.98	30,397,612.43
研发费用		-	-
财务费用		4,710,680.01	6,690,617.49
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、4	-	-
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）		693,154.11	291,766.75
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）		-41,636,764.10	-39,082,833.23
加：营业外收入		1,726,832.50	1,111,716.16
减：营业外支出		420,709.75	99.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-40,330,641.35	-37,971,216.57
减：所得税费用		173,288.53	72,941.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-40,503,929.88	-38,044,158.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-40,503,929.88	-38,044,158.26
（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		不适用	不适用
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		不适用	不适用
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
（9）非投资性房地产转换为采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产			
六、综合收益总额		-40,503,929.88	-38,044,158.26
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：



主管会计工作负责人：

11



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2022年度1-6月

编制单位：浙江滨海新区开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2022年度1-6月	2021年度1-6月
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,296,275.29	6,830,160.69
收到的税费返还		50,613,874.37	31,325,049.41
收到其他与经营活动有关的现金		5,024,889,030.94	4,978,487,853.13
经营活动现金流入小计		5,086,799,180.60	5,016,643,063.23
购买商品、接受劳务支付的现金		2,585,159,295.77	1,427,184,996.36
支付给职工以及为职工支付的现金		10,179,649.84	9,155,693.71
支付的各项税费		28,305,956.04	9,883,065.92
支付其他与经营活动有关的现金		2,596,149,224.47	440,799,678.86
经营活动现金流出小计		5,219,794,126.12	1,887,023,434.85
经营活动产生的现金流量净额		-132,994,945.52	3,129,619,628.38
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,710.10	-
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		59,710.10	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		503,878.01	522,435.32
投资支付的现金		34,000,000.00	200,000,000.00
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		34,503,878.01	200,522,435.32
投资活动产生的现金流量净额		-34,444,167.91	-200,522,435.32
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		3,020,000,000.00	2,550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		900,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		3,920,000,000.00	2,550,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,916,242,892.25	4,043,657,392.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		324,189,950.91	474,095,102.02
支付其他与筹资活动有关的现金		-	5,400,000.00
筹资活动现金流出小计		3,240,432,843.16	4,523,152,494.46
筹资活动产生的现金流量净额		679,567,156.84	-1,973,152,494.46
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		512,128,043.41	955,944,698.60
加：期初现金及现金等价物余额		1,628,973,334.74	736,646,989.30
六、期末现金及现金等价物余额		2,141,101,378.15	1,692,591,687.90

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2022年度1-6月

编制单位：浙江浙海新区正兴投资有限公司 2022年度1-6月 单位：元 币种：人民币

项目	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他							
一、上年年末余额	2,800,000,000.00	-	-	-	13,538,968,855.32	-	41,144,867.22	-	106,738,424.05	904,357,855.78	17,391,210,002.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,800,000,000.00	-	-	-	13,538,968,855.32	-	41,144,867.22	-	106,738,424.05	904,357,855.78	17,391,210,002.37
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	900,000,000.00	-	-	-	-	-40,503,929.88	859,496,070.12
(一) 综合收益总额										-40,503,929.88	-40,503,929.88
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	2,800,000,000.00	-	-	-	14,438,968,855.32	-	41,144,867.22	-	106,738,424.05	863,853,925.90	18,250,706,072.49

法定代表人：

孙松
印

主管会计工作负责人：

邵锋
印

会计机构负责人：

丁芳
印

母公司所有者权益变动表

2022年度1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度1-6月				所有者权益合计			
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股				
	优先股	永续债	其他	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额				41,144,867.22		106,738,424.05	959,615,743.80	10,378,452,305.65
加：会计政策变更							-13,072,853.30	-13,072,853.30
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额				41,144,867.22		106,738,424.05	946,542,890.50	10,365,379,452.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							-42,185,034.72	7,025,830,550.02
(一) 综合收益总额							-42,185,034.72	-42,185,034.72
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者(或股东)的分配								
3. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
(六) 其他								
四、本年年末余额	2,800,000,000.00	-	-	41,144,867.22	-	106,738,424.05	904,357,855.78	17,391,210,002.37



法定代表人：
孙松

主管会计工作负责人：

邵锋

会计机构负责人：

丁芳

第五章 备查文件

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及其他自律规则披露的信息披露文件原件；
- 三、查询地址：浙江省绍兴滨海新区南滨东路 98 号 4 楼
- 四、查询网站：

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为《浙江滨海新区开发投资有限公司 2022 年半年度报告》
之盖章页)

