
浙江滨海新区开发投资有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、对外担保较大的风险

截至 2022 年 6 月 30 日，公司对外担保金额为 42.33 亿元，对外担保规模较大。公司担保对象主要为绍兴市范围内的国有单位。被担保单位目前的经营情况、财务状况和资产质量均处于较为良好的水平，但在本次债券存续期内，仍可能由于不可控的市场环境变化，使担保对象的盈利能力发生不利变化。如果被担保企业因经营不善或其他原因无法偿还贷款，公司须承担连带担保责任，存在一定的对外担保风险。

二、存货规模较大的风险

截至 2022 年 6 月末，公司存货金额为 271.14 亿元，占公司同期资产总额的比重为 48.94%。公司存货的变现能力直接影响着公司的资产流动性及偿债能力，如果公司在售项目销售迟滞导致存货周转不畅，将对其偿债能力和资金调配带来较大压力。

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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	10
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.....	10
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	10
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	10
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	11
一、 财务报告审计情况.....	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
三、 合并报表范围调整.....	11
四、 资产情况.....	11
五、 负债情况.....	12
六、 利润及其他损益来源情况.....	13
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	13
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	13
九、 对外担保情况.....	15
十、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
十二、 向普通投资者披露的信息.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	18
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	18
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

发行人、公司、本公司	指	浙江滨海新区开发投资有限公司
本期债券	指	发行人发行的总额为人民币 18 亿元的 2015 年浙江滨海新城开发投资股份有限公司公司债券，简称“PR 浙滨债”。
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
债券托管机构	指	中央国债登记公司和/或中国证券登记公司。
联席主承销商	指	浙商证券股份有限公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司。
评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司。
本期	指	2022 年 1-6 月。
上年同期	指	2022 年 1-6 月。
本期末	指	2022 年 6 月 30 日
上年末	指	2021 年 12 月 31 日。
元	指	人民币元。
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）。
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）。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	浙江滨海新区开发投资有限公司
中文简称	滨海新区
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	孙松夫
注册资本（万元）	280,000.00
实缴资本（万元）	280,000.00
注册地址	浙江省绍兴市 滨海新区南滨东路 98 号
办公地址	浙江省绍兴市 滨海新区南滨东路 98 号
办公地址的邮政编码	312366
公司网址（如有）	无
电子信箱	305547053@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王小红
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	浙江省绍兴市滨海新区南滨东路 98 号
电话	0575-89181408
传真	0575-89181408
电子信箱	460798766@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

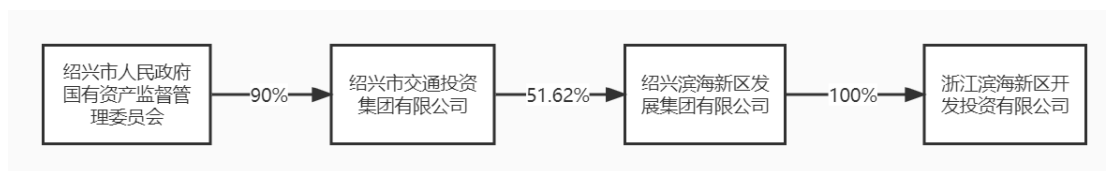
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：绍兴滨海新区发展集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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：

发行人董事长：孙松夫

发行人的其他董事：吴立平，周波，邵锋，王小红

发行人的监事：金祖民，徐建效，沈国梁，胡沛锦，陈斌

发行人的总经理：邵锋

发行人的财务负责人：丁浙芳
发行人的其他高级管理人员：-

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

实业投资；基础设施建设施工；物业管理；土地开发及利用。

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

公司从事的主要业务为土地整理、基础设施以及保障性住房建设。公司是绍兴滨海新城重大项目投资建设主体和国有资产经营主体，主要从事绍兴滨海新城范围内的国有经营性资产管理。公司形成了以土地开发、交通收费、城市基础设施建设以及安置房建设为主的业务领域。从目前的经营情况看，发行人在绍兴滨海新城的土地开发、交通收费、城市基础设施建设、安置房建设领域具有规模优势和垄断优势。

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） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

未来几年内，为进一步加快绍兴滨海新城的经济发展和建设，继续积极开展绍兴滨海新城国有资产的经营和管理，为重点工程建设提供资金保障。

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

如果未来经济增长放慢或出现衰退，委托代建需求可能同时减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。为应对可能的风险，公司注重降本增效，提高运营效率，扩宽收入渠道已应对经济下行风险。

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、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 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

公司制定了《关联交易管理办法》，对关联交易的审批权限、协议内容及签订方式、定价原则、回避管理等事项进行了规定。为了规范公司相关披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据相关法律、行政法规、部门规章、业务规则

及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《信息披露管理办法》，制度规定了公司公开市场融资工具时应遵守的信息披露标准。信息披露事务由董事会统一领导和管理

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 120.69 亿元，其中公司信用类债券余额 34.09 亿元，占有息债务余额的 28.24%；银行贷款余额 79.60 亿元，占有息债务余额的 65.96%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 7.00 亿元，占有息债务余额的 5.80%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	29.09	-	5.00	34.09
银行贷款	0	20.88	25.77	32.95	79.60
其他有息债务	0		7.00		7.00
合计	0	49.97	32.77	37.95	120.69

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 3.66 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.43 亿元，且共有 29.09 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 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	2015 年浙江滨海新城开发投资股份有限公司公司债券
2、债券简称	15 浙滨债，PR 浙滨债
3、债券代码	1580317.IB、127350.SH
4、发行日	2015 年 12 月 23 日
5、起息日	2015 年 12 月 23 日

6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月23日
8、债券余额	3.6
9、截止报告期末的利率(%)	4.65
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年起于每年的12月23日按20%的比例逐年等额偿还本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	浙商证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司绍兴分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

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 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

债券代码	127350.SH, 1580317.IB
债券简称	PR 浙滨债, 15 浙滨债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2022年6月29日
报告期初主体评级	AA
报告期末主体评级	AA
报告期初债项评级	AAA
报告期末债项评级	AAA
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	稳定
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□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 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况**（一）资产变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
货币资金	247,108.25	4.46	182,561.54	35.36
预付款项	168,164.92	3.04	46,530.20	261.41

发生变动的的原因：

1. 本期发行人货币资金上升较多主要由于本期发行人从中国银行，华夏银行，杭州银行，绍兴银行等金融机构新增了多笔借款，同时收回了多笔拆借款故本期货币资金余额有所上升。
2. 本期预付账款比上年上升较多，主要由于本期由于发行人土地整理业务的扩张，新增了多笔预付给绍兴滨海新区管理委员会的土地出让款，故导致其本期预付账款有所上升。

（二）资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	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	2,711,434.35	123,564.49	-	4.56
合计	2,711,434.35	123,564.49	—	—

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百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	35,158.89	1.08	75,158.89	-53.22
一年内到期的非流动负债	668,919.47	20.60	413,406.70	61.81
应付债券	50,000.00	1.54	120,000.00	-58.33

发生变动的的原因：

- 1、发行人本期末短期借款减少的原因主要系其归还了部分到期的银行借款，故导致短期借款下降。
- 2、发行人一年内到期的非流动负债上升，主要由于截止本期末发行人有较多的长期借款及应付债券将在一年内兑付，故根据流动性，发行人将其重分类进入一年内到期的非流动负债。
- 3、发行人应付债券有所下降，主要由于发行人发行的浙江滨海新区开发投资有限公司 2021 年度第一期债权融资计划及浙江滨海新区开发投资有限公司 2021 年度第一期理财直接融资工具将在 2023 年度上半年到期，故根据流动性将其重分类至一年内到期的非流动负债中。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：144.59 亿元，报告期末合并报表范

围内公司有息债务总额 143.22 亿元，有息债务同比变动-0.95%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 34.09 亿元，占有息债务余额的 23.80%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 29.09 亿元；银行贷款余额 102.13 亿元，占有息债务余额的 71.31%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 7.00 亿元，占有息债务余额的 4.89%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	29.09	-	5.00	34.09
银行贷款	-	23.67	28.74	49.72	102.13
其他有息债务	-	-	7.00	-	7.00
合计	-	52.76	35.74	54.72	143.22

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：28,758.29 万元

报告期非经常性损益总额：-970.39 万元

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 10%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的，请说明原因

适用 不适用

七、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

八、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：41.43 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：9.08 亿元，收回：0.94 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：49.57 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：48.13 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：21.63%，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：

主要为与关联方之间的资金拆借

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	49.57	100%
合计	49.57	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	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
绍兴滨海新城国有资本投资经营有限公司	0.00	18.87	良好	往来款	未来3-5年逐渐回款	1年以内，1-2年
绍兴滨海新城产业投资有限公司	0.01	16.54	良好	往来款	未来3-5年逐渐回款	1年以内，1-2年
绍兴滨海新区城市建设发展有限公司	7.05	11.88	良好	往来款	未来3-5年逐渐回款	1年以内，1-2年
中铁大桥局股份有限公司	0.00	1.44	良好	往来款	未来3-5年逐渐回款	1-2年，2-3年
绍兴滨海	-0.11	0.85	良好	往来款	未来3-5年逐渐	1年以内，1-2年

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
新区开发建设有限公司					回款	

（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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：64.56 亿元

报告期末对外担保的余额：42.33 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：22.23 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：9.6 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
绍兴江滨热力有限公司	无	0.05	电力、热力生产和供应业	良好	保证	1.53	2022年9月27日	无
绍兴滨海新区滨达开发有限公司	无	3.1	国有资产投资、经营和管理	良好	保证	1.50	2023年6月28日	无
绍兴滨海新区城市建设发展有限公司	同一控股股东	10.00	基础设施建设、土地开发及利用	良好	保证	4.00	2027年3月29日	无
绍兴滨海新区发展集团有限公司	控股股东	39.00	基础设施建设、土地开发及利用	良好	保证	1.00	2022年7月15日	无
绍兴滨海新区发展集团有限公司	控股股东	39.00	基础设施建设、土地开发及利用	良好	保证	1.00	2023年7月27日	无
绍兴滨海新区发展集团有限公司	控股股东	39.00	基础设施建设、土地开发及利用	良好	保证	1.50	2022年9月18日	无

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			利用					
绍兴滨海新区发展集团有限公司	控股股东	39.00	基础设施建设、土地开发及利用	良好	保证	2.10	2023年1月3日	无
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	无	3.00	基础设施建设、土地开发及利用	良好	保证	3.50	2022年8月15日	无
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	无	3.00	基础设施建设、土地开发及利用	良好	保证	1.00	2022年9月3日	无
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	无	3.00	基础设施建设、土地开发及利用	良好	保证	6.30	2042年4月28日	无
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	无	3.00	基础设施建设、土地开发及利用	良好	保证	3.00	2023年5月28日	无
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	无	3.00	基础设施建设、土地开发及利用	良好	保证	1.00	2023年5月28日	无
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	无	3.00	基础设施建设、土地开发及利用	良好	保证	2.00	2023年6月15日	无
绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	无	3.00	基础设施建设、土地开发及利用	良好	保证	3.00	2023年8月30日	无
绍兴滨海新城水务有限公司	无	1.2	供水及相关设备投资建设	良好	保证	2.70	2026年12月31日	无
绍兴滨海新城水务有限公司	无	1.2	供水及相关设备投资建设	良好	保证	2.42	2026年7月2日	无
绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司	无	2.62	基础设施建设、土地开发及利用	良好	保证	2.00	2022年12月25日	无
绍兴高新	无	2.62	基础设施	良好	保证	1.00	2023年3	无

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
技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司			建设、土地开发及利用				月 30 日	
绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司	无	2.62	基础设施建设、土地开发及利用	良好	保证	0.78	2024年5月26日	无
绍兴市城市投资集团有限公司	无	33.00	基础设施建设、土地开发及利用	良好	保证	1.00	2023年1月17日	无
合计	—	—	—	—	—	42.33	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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，为浙江滨海新区开发投资有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,471,082,523.58	1,825,615,445.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	837,515,424.39	799,558,729.94
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	113,299,333.23	103,551,683.79
应收款项融资		
预付款项	1,681,649,245.10	465,302,046.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,181,391,728.99	4,539,102,803.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,114,343,537.60	25,117,217,453.56
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	84,476,543.29	92,736,630.84
流动资产合计	37,483,758,336.18	32,943,084,794.03
非流动资产：		
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	34,000,000.00	
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	294,169,000.00	294,169,000.00
固定资产	7,754,512,188.78	7,762,844,351.51
在建工程	21,798,153.00	16,881,303.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,795,642,753.99	9,774,527,079.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,548,578.32	6,659,033.42
递延所得税资产	4,589,479.82	4,762,768.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,913,260,153.91	17,859,843,535.40
资产总计	55,397,018,490.09	50,802,928,329.43
流动负债：		
短期借款	351,588,888.89	751,588,888.89
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	533,375,781.35	642,267,526.16
预收款项	720,000.00	1,746,979.20
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		
应交税费	15,280,619.36	19,065,453.46
其他应付款	17,177,887,898.23	13,522,772,792.50
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,689,194,738.54	4,134,066,973.10
其他流动负债	1,809,056,666.67	1,509,056,666.67
流动负债合计	26,577,104,593.04	20,580,565,279.98

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,972,046,698.53	6,863,821,348.89
应付债券	500,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	398,921,425.48	395,654,683.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,183,342.00	1,242,508.00
递延所得税负债	25,151,569.33	30,662,395.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,897,303,035.34	8,491,380,936.09
负债合计	32,474,407,628.38	29,071,946,216.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,541,468,855.32	13,641,468,855.32
减：库存股		
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
一般风险准备		
未分配利润	3,172,599,338.43	3,001,348,637.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）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（或股东权益）合计	22,922,610,861.71	21,730,982,113.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,397,018,490.09	50,802,928,329.43

公司负责人：孙松夫 主管会计工作负责人：邵锋 会计机构负责人：丁浙芳

母公司资产负债表

2022年06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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,141,101,378.15	1,628,973,334.74
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	1,672,537,983.30	459,618,419.74
其他应收款	5,759,202,091.87	5,085,320,868.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	25,450,844,382.44	23,550,523,022.84
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	83,131,335.40	91,109,017.78
流动资产合计	35,106,817,171.16	30,815,544,663.98
非流动资产：		
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	2,879,009,501.83	2,845,009,501.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	294,169,000.00	294,169,000.00
固定资产	8,795,324.92	9,704,049.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,736,186,046.88	9,736,186,046.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	124,133.11	124,133.11
递延所得税资产	4,589,395.07	4,762,683.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,922,873,401.81	12,889,955,414.66
资产总计	48,029,690,572.97	43,705,500,078.64
流动负债：		

短期借款	351,588,888.89	751,588,888.89
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	599,254,924.31	699,371,879.16
预收款项	720,000.00	1,746,979.20
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	13,586,525.04	18,317,186.36
其他应付款	17,081,866,298.61	13,615,054,386.78
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	6,112,894,738.54	3,578,537,980.43
其他流动负债	1,809,056,666.67	1,509,056,666.67
流动负债合计	25,968,968,042.06	20,173,673,967.49
非流动负债：		
长期借款	3,294,996,698.53	4,925,596,348.89
应付债券	500,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,019,759.89	15,019,759.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,810,016,458.42	6,140,616,108.78
负债合计	29,778,984,500.48	26,314,290,076.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,438,968,855.32	13,538,968,855.32
减：库存股		
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（或股东权益）合计	18,250,706,072.49	17,391,210,002.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,029,690,572.97	43,705,500,078.64

公司负责人：孙松夫 主管会计工作负责人：邵锋 会计机构负责人：丁浙芳

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	489,971,020.57	628,422,051.97
其中：营业收入	489,971,020.57	628,422,051.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,310,408.55	187,159,880.42
其中：营业成本	85,333,448.29	74,997,102.26
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	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	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	62,823.13	17,361.83
投资收益（损失以“-”号填列）	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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-22,043,305.55	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-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	5,049,769.09	1,723,933.99
减: 营业外支出	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	-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. 归属于母公司股东的净利润 (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	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)		

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

公司负责人：孙松夫 主管会计工作负责人：邵锋 会计机构负责人：丁浙芳

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	10,013,408.08	2,425,683.59
减：营业成本		
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）		

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		
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	-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)		

公司负责人：孙松夫 主管会计工作负责人：邵锋 会计机构负责人：丁浙芳

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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
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	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
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	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
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	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

公司负责人：孙松夫 主管会计工作负责人：邵锋 会计机构负责人：丁浙芳

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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

公司负责人：孙松夫 主管会计工作负责人：邵锋 会计机构负责人：丁浙芳

