
绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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。

发行人及其全体董事、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

投资者在评价和购买债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至2023年6月30日，公司面临的风险因素与上一报告期所提示的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
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.....	15
四、 公司债券募集资金情况.....	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.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为绿色债券发行人.....	28
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	28
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	28
十、 纾困公司债券.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

公司、本公司、发行人	指	绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司
控股股东	指	绍兴袍江经济技术开发区管理委员会
实际控制人	指	绍兴滨海新区管理委员会
《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》
《公司章程》	指	绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司 公司章程
证券登记机构、中国证券登记 公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
企业会计准则	指	财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准 则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布 的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以 及其他相关规定
上交所	指	上海证券交易所
工作日/交易日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府 指定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的 法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2023年1月至6月
报告期末	指	2023年6月末
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司		
中文简称	袍投集团		
外文名称（如有）	SHAOXING PAOJIANG INDUSTRY ZONE INVESTMENT DEVELOPMENTCO.,LTD		
外文缩写（如有）	PJII		
法定代表人	寿景兴		
注册资本（万元）			15,300.00
实缴资本（万元）			15,300.00
注册地址	浙江省绍兴市 越城区斗门街道西湖头		
办公地址	浙江省绍兴市 越城区三江西路8号		
办公地址的邮政编码	312071		
公司网址（如有）	-		
电子信箱	445449021@qq.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	刘丹
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	浙江省绍兴市越城区三江西路8号
电话	0575-88038335
传真	0575-88166535
电子信箱	445449021@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：绍兴袍江经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：绍兴滨海新区管理委员会

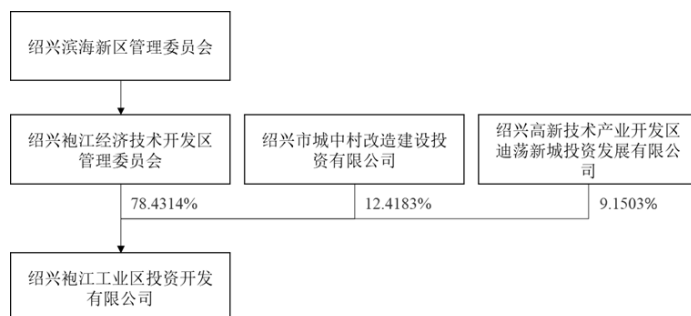
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 78.43%，不受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 78.43%，不受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

（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：寿景兴

¹均包含股份，下同。

发行人的董事长或执行董事：寿景兴
发行人的其他董事：王勇、刘丹、季建强、冯海东
发行人的监事：杜一霄、吴岚、张卫祥、柴雨峰、章水龙
发行人的总经理：寿景兴
发行人的财务负责人：刘丹
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

公司营业执照经营范围包括：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：股权投资；园区管理服务；会议及展览服务；土地整治服务；物业管理；停车场服务；城市绿化管理；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司主要从事土地整理、宣传推介、物业管理、基础设施建设、安置房建设销售业务。

（1）土地整理业务

发行人与袍江开发区管委会签订《袍江新区范围内地块土地整理协议》。根据协议约定，发行人负责袍江新区内地块土地整理开发工作，土地整理开发项目完成验收并交付使用后，袍江管委会协调组织开发成本核算和确认工作，并及时支付土地整理开发项目成本，同时支付一定比例的土地整理管理费，具体比例根据土地整理过程中实际费用支出情况及因土地整理而产生的金融机构借款利息而另行确定。

（2）宣传推介业务

绍兴滨海新区管理委员会委托发行人通过电视台广告、日报广告、展位、展会宣传等手段提升袍江经济技术开发区整体形象，并通过销售宣传人员推广活动等方式建立袍江经济技术开发区知名度，为招商引资打通渠道。此外，发行人还通过汽车城空闲场馆及空地出租、转包给第三方单位收取宣传推介费，空闲场馆及空地主要用于车博会、农贸博览会、各类会展或展览会议等。

（3）物业管理业务

发行人物业管理业务由子公司绍兴袍江工业区物业管理有限公司经营，绍兴袍江工业区物业管理有限公司负责袍江管委会办公大楼的物业管理。同时，为更好地服务于开发区内的企业，绍兴袍江工业区物业管理有限公司还负责人才公寓、建设者之家等的物业管理。

（4）基础设施建设业务

发行人受托代建的项目主要以基础设施为主。发行人根据与委托单位签订的《委托代建协议》，项目建设投入资金主要由发行人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。委托方每年根据实际工程量与发行人结算代建业务收入。发行人代建业务收入确认模式调整为成本加成模式，结算总额以项目成本（含前期费用、建设成本、融资费用，应缴税费等各项成本支出）加成一定比例的方式确定，由袍江管委会出具代建收入确认抄告单，发行人据此确认收入和结转成本。发行人与委托单位签订的《委托代建协议》，其合同内容符合目前代建项目合同签订要求，符合相应的合规要求。

（5）安置房业务

由袍江管委会或其委托的第三方拆迁机构先对拆迁户的旧房进行勘察、测量并与产权证进行核对，然后将勘察、测量和核对结果递交袍江管委会审核，确定安置面积，并逐户签订拆迁安置协议。在安置时，由发行人直接向安置户进行房屋销售。安置后的多余房产由相关部门根据市场价格核定销售价，由发行人在核定销售价基础上公开拍卖

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）土地开发行业

土地一级开发行业作为地区经济发展及城市化进程的源头产业，出让面积以及出让价格很大程度上取决于当地整体社会经济及商业地产行业的发展情况。因此，公司土地一级开发业务与绍兴市及袍江开发区“两型社会”综合配套改革试验区的发展现状与前景密切相关。

绍兴袍江开发区依托“两湖”区域与滨海新城、镜湖新行政中心的管理，继续打造“一心两翼、一廊两湖、四区”的城市布局。目前，“两湖”开发已进入实质性启动阶段。发行人作为袍江地区的核心土地开发整理平台，具有一定垄断地位。

（2）城市基础设施建设行业

袍江开发区将坚持以“科学发展观”为指导，围绕“全面提升”总目标，突出“工业提质增效、商贸加快繁荣、民生更加和谐”三大工作重点，全面提升经济社会发展水平，统筹城乡发展，打造“活力新区、品质新区、高效新区、和谐新区”。到“十二五”期末，已基本建成以战略新兴产业为主导，经济实力较强，社会事业繁荣、城市功能配套、体制机制灵活、环境优美和谐的现代化工业新城区。随着袍江开发区工业化和城镇化进程的不断加快，袍江开发区城市基础设施建设也将迎来一个更加蓬勃发展的新阶段。发行人作为袍江地区核心的城市基础设施建设企业，具有一定垄断地位。

（3）保障性住房行业

为支持保障性住房建设，袍江开发区从加大税费支持力度、落实土地供应、完善安置补偿制度等诸多方面实施了积极有效的政策措施，多措并举保障刚需建房规划空间和用地指标，进一步完善住房保障体系。总体来看，袍江开发区的保障性住房行业将在未来一段时期蓬勃发展。发行人作为袍江地区核心的保障性住房建设企业，具有一定垄断地位。

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

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）主营业务情况**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(%)
土地整理收入	13,496.19	9,312.37	31.00	26.97	73,743.20	47,933.08	35.00	78.58
宣传推介收入	3,534.25	484.96	86.28	7.06	3,443.95	442.00	87.17	3.67
物业管理收入	158.48	84.76	46.52	0.32	54.98	39.82	27.58	0.06
安置房销售收入	7,592.56	3,719.18	51.02	15.17	6,467.68	6,112.47	5.49	6.89
原木销售收入	9,220.06	9,210.84	0.10	18.43	9,162.89	9,153.87	0.10	9.76

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（%）
餐饮服务收入	148.87	143.52	3.59	0.30	0	0	0	0
其它业务	15,885.77	14,448.25	9.05	31.75	974.60	527.81	45.84	1.04
合计	50,036.17	37,403.87	25.25	100.00	93,847.30	64,209.04	31.43	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

参见业务板块情况。

2. 收入和成本分析

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

业务板块	收入变动	成本变动	毛利率变动
土地整理收入	-81.70%	-80.57%	-4.00%
宣传推介收入	2.62%	9.72%	-0.89%
物业管理收入	188.24%	112.87%	18.94%
安置房销售收入	17.39%	-39.15%	45.52%
原木销售收入	0.62%	0.62%	0.00%

（1）公司 2023 年 1-6 月土地整理业务营业收入、成本较 2022 年 1-6 月分别减少 81.70%、80.57%，主要系发行人土地整理业务当年出让规模下降。

（2）公司 2023 年 1-6 月物业管理业务占比较小，营业收入、成本较 2022 年 1-6 月增加 188.24%、112.87%，主要系物业管理规模增长。

（3）公司 2023 年 1-6 月安置房销售业务营业收入较 2022 年 1-6 月增加 17.39%、成本减少 39.15%，主要系发行人安置房销售规模上升，当期销售的安置房定价利润率较高。

（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

绍兴袍江开发区在升级为国家级经济技术开发区之后，发行人作为绍兴袍江开发区基础设施建设、土地整理和综合开发的实施主体，继续在滨海新区管委会的领导下，紧紧围绕绍兴市总体规划和绍兴袍江开发区的“十四五”规划，积极把握长三角一体化上升为国家战略的有利时机，顺应社会发展需要，结合自身实际制定发展规划。

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

第一，公司经营发展方面，依托开发区管委会的强有力支持，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，为绍兴袍江开发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，增强企业凝聚力和自身活力。

第三，基础设施建设方面，进一步加强开发区内基础设施建设的投资力度，提高区域的承载能力和城市化建设水平，改善区域人居环境，使绍兴袍江开发区居民切实享受区域经济发展的成果。

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，搬迁城市中心区

的工业企业，转移不符合区域产业布局和发展要求的低层次产业，提高单位面积的经济附加值，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，投融资方面，积极探索更加有效的投融资方式，大力拓宽包括直接融资和间接融资在内的多种融资渠道，有效降低融资成本，为绍兴袍江开发区的开发建设和经济发展提供有力的资金支持。

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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

是

（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、关联交易定价情况

公司关联方交易定价遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定。

（1）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价，按照协议价定价；

（2）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

（3）市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

（4）成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润确定交易价格及费率；

（5）协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

2、关联交易的审批

关联交易按公司财务管理制度提交执行审批程序，由需求部门提交部门领导、分管领导、财务负责人、总经理逐级进行审批。

（四） 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

（五） 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、公司债券情况（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	绍兴袍江工业区投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	21 袍工 01
3、债券代码	196684.SH

4、发行日	2021年7月27日
5、起息日	2021年7月29日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月29日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴袍江工业区投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)品种一
2、债券简称	21袍工03
3、债券代码	197059.SH
4、发行日	2021年9月7日
5、起息日	2021年9月9日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月9日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴袍江工业区投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21袍工05
3、债券代码	197716.SH
4、发行日	2021年11月25日
5、起息日	2021年11月29日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-

7、到期日	2024年11月29日
8、债券余额	9.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴袍江工业区投资开发有限公司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袍工01
3、债券代码	182910.SH
4、发行日	2022年10月12日
5、起息日	2022年10月14日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年10月14日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司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袍工02
3、债券代码	114213.SH
4、发行日	2022年11月14日
5、起息日	2022年11月16日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年11月16日
8、债券余额	2.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金

	的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022年绍兴袍江工业区投资开发有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	22袍投停车场债/22袍投债
3、债券代码	2280260.IB/184451.SH
4、发行日	2022年7月7日
5、起息日	2022年7月11日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2027年7月11日
7、到期日	2029年7月11日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
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	面向专业机构投资者
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	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	2280260.IB/184451.SH
债券简称	22袍投停车场债/22袍投债
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	一、票面利率选择权 在本期债券存续期的第5年末, 发行人有权选择在原票面利率基础上上调或下调0-300个基点。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若

	<p>发行人未行使票面利率调整权,本期债券未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>二、回售条款</p> <p>发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在3个工作日内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若投资者未做登记,视为选择继续持有本期债券并接受上述调整。发行人有权选择将回售的债券进行注销。</p>
--	--

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	196684.SH
债券简称	21袍工01
债券约定的投资者保护条款名称	<ol style="list-style-type: none"> 1、设立偿债专户,用于兑息、兑付资金的归集和管理; 2、专门部门负责偿付工作; 3、制定债券持有人会议规则; 4、引入债券受托管理人制度; 5、严格的信息披露; 6、制定并严格执行资金管理计划; 7、发行人股东会授权董事会或者董事会授权人士在预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时,将至少采取如下措施: <ol style="list-style-type: none"> (1) 不向股东分配利润; (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施; (3) 暂缓为第三方提供担保。
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	不适用

债券代码	197059.SH
债券简称	21袍工03
债券约定的投资者保护条款名称	<ol style="list-style-type: none"> 1、设立偿债专户,用于兑息、兑付资金的归集和管理; 2、专门部门负责偿付工作; 3、制定债券持有人会议规则; 4、引入债券受托管理人制度; 5、严格的信息披露; 6、制定并严格执行资金管理计划; 7、发行人股东会授权董事会或者董事会授权人士在预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时,将至少采取如下措施: <ol style="list-style-type: none"> (1) 不向股东分配利润;

	(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； (3) 暂缓为第三方提供担保
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	不适用

债券代码	197716.SH
债券简称	21 袍工 05
债券约定的投资者保护条款名称	1、设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理； 2、专门部门负责偿付工作； 3、制定债券持有人会议规则； 4、引入债券受托管理人制度； 5、严格的信息披露； 6、制定并严格执行资金管理计划； 7、发行人股东会授权董事会或者董事会授权人士在预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时，将至少采取如下措施： (1) 不向股东分配利润； (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； (3) 暂缓为第三方提供担保。
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	不适用

债券代码	182910.SH
债券简称	22 袍工 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
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	不适用

债券代码	114213.SH
债券简称	22 袍工 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
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	不适用

四、公司债券募集资金情况

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280260.IB/184451.SH

债券简称	22 袍投停车场债/22 袍投债
债券全称	2022 年绍兴袍江工业区投资开发有限公司城市停车场建设专项债券
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	14
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券共计划募集资金 14 亿元，12 亿元用于绍兴市袍江新区智慧停车场建设（一期）工程项目，2 亿元用于补充公司营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更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（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	3.9
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	0
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	2
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	补充正常经营活动的资金需要。
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	1.9
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	项目仍在施工建设阶段，未投入运营
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披	-

露情况	
报告期末募集资金余额	0.10
报告期末募集资金专项账户余额	0.10
专项账户运作情况	正常运作
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（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：196684.SH

债券简称	21袍工01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无；偿债计划：本期债券的付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 26 日；如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则本期债券回售部分债券的付息日分别为 2020 年、2021 年至 2022 年，每年的 9 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息；其他偿债保障措施：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
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）	未发生变化
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	未触发

债券代码：197059.SH

债券简称	21袍工03
增信机制、偿债计划及其他	增信机制：无；偿债计划：本期债券的付息日期为 2020

偿债保障措施内容	年至2024年每年的9月26日；如投资者于第3个计息年度行使回售权，则本期债券回售部分债券的付息日分别为2020年、2021年至2022年，每年的9月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息；其他偿债保障措施：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
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）	未发生变化
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	未触发

债券代码：197716.SH

债券简称	21袍工05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无；偿债计划：本期债券的付息日期为2022年至2024年每年的7月29日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息；本次债券的兑付日期为2024年7月29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息；其他偿债保障措施：1、设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；2、专门部门负责偿付工作；3、制定债券持有人会议规则；4、引入债券受托管理人制度；5、严格的信息披露；6、制定并严格执行资金管理计划；7、发行人股东会授权董事会或者董事会授权人士在预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时，将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）暂缓为第三方提供担保
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）	未发生变化
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	未触发

债券代码：182910.SH

债券简称	22袍工01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无；偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为2023年至2025年间每年的10月14日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2025年10月14日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息；偿债保障措施：1、制定债券持

	有人会议规则；2、专门部门负责偿付工作；3、切实做到专款专用；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格的信息披露；6、其他偿债保障措施包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
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）	未发生变化
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	未触发

债券代码：114213.SH

债券简称	22袍工02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无；偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为2023年至2025年间每年的11月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2025年11月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息。偿债保障措施：1、制定债券持有人会议规则；2、专门部门负责偿付工作；3、切实做到专款专用；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格的信息披露；6、其他偿债保障措施包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
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）	未发生变化
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	未触发

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	主要为银行存款
其他应收款	主要为应收往来款
存货	主要为代建项目成本
投资性房地产	主要为房屋建筑物
在建工程	主要为公司在建的工程项目

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 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	808,759.53	409,719.41	97.39	公司期末银行借款及债券融资规模增加，用于预付款和存货后有一定结余所致。
应收账款	7,402.79	45.07	16,324.30	公司应收账款占比较小，公司应收账款主要是应收绍兴袍江经济技术开发区管委会代建费。
预付款项	179.72	83.59	115.00	报告期内预付项目工程款结转所致。
投资性房地产	810,175.60	203,927.10	297.29	主要系公司绍兴滨海新区智越建设发展有限公司从在建工程中将浙江绍兴三圆石化有限公司和浙江绍兴三锦石化有限公司的厂房转固和子公司绍兴袍江新区资产经营管理有限公司将在建工程中的印染公司的一批厂房转固。
递延所得税资产	731.76	527.79	38.65	发行人递延所得税

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
				资产占比较小，主要系信用减值损失造成的可抵扣暂时性差异增加。

（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	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部分 账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分 账面价值占该 类别资产账面 价值的比例 (%)
货币资金	40.97	0.24		0.59
存货	287.03	0.69	14.30	0.24
合计	328.00	0.93	—	—

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：17.49亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.70亿元，收回：0亿元；

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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：18.19亿元，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：0亿元。

（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：6.64%，是否超过合并口径净资产的10%：

□是 √否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况**（一）有息债务及其变动情况****1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为126.43亿元和140.69亿元，报告期内有息债务余额同比变动11.28%。

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		20.3		80.50	100.80	71.65%
银行贷款		12.04	12.39	3.95	28.38	20.17%
非银行金融机构贷款		4.04	6.74	0.73	11.51	8.18%
其他有息债务						
合计		36.38	19.13	85.18	140.69	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额30.70亿元，企业债券余额14.00亿元，非金融企业债务融资工具余额86.80亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2023年9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353.78亿元和432.43亿元，报告期内有息债务余额同比变动22.23%。

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		20.3		101.37	121.67	28.14
银行贷款		14.57	33.45	212.05	260.07	60.14
非银行金融机构贷款		17.92	20.91	11.86	50.69	11.72
其他有息债务						
合计		52.79	54.36	325.28	432.43	—

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32.70亿元，企

业债券余额 14.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 86.80 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 20.87 亿元人民币，且在 2023 年 9 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）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	592,222.41	286,342.38	106.82	短期借款同比增长 106.82%。主要系报告期内公司融资规模增大所致。
预收款项	2,351.19	4,605.22	-48.95	预收款项同比减少 48.95%，主要系公司预收房租减少。
应付职工薪酬	7.96	13.80	-42.35	应付职工薪酬同比减少 42.35%，主要系报告期内短期薪酬中工资、奖金、津贴和补贴款减少所致。
其他应付款	556,924.60	384,828.13	44.72	其他应付款同比增加 44.72%，主要系报告期内公司往来款增加。
其他流动负债	31,216.13	106,801.40	-70.77	其他流动负债同比减少 70.77%，主要系报告期内公司短期应付债券减少。
应付债券	1,025,993.44	704,045.29	45.73	应付债券同比增加 45.73%，主要系公司新发债券。

（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：8,427.13 万元

报告期非经常性损益总额：8,862.70 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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0	-	0	-
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	34.96	罚款收入	34.96	否
营业外支出	0	-	0	-
其他收益	8,827.74	政府补助等	8,827.74	有一定可持续性

（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
绍兴袍江创业建设发展有限公司	是	100%	代建、土地整理、安置房销售	290.45	116.38	0.98	-0.10

（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

项目	本期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	5,548.96
加：资产减值准备	0
信用减值损失	1,311.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,318.52
使用权资产折旧	0
无形资产摊销	2,571.48
长期待摊费用摊销	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	0
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	0
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	0
财务费用（收益以“-”填列）	1,236.92
投资损失（收益以“-”填列）	0

递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-203.97
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	0
合同资产的减少（增加以“-”填列）	0
存货的减少（增加以“-”填列）	-169,932.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-61,889.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	67,307.62
其他	0
经营活动产生的现金流量净额	-139,731.59

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：44.30 亿元

报告期末对外担保的余额：39.20 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.10 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：32.70 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
绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司	关联方	2.82	基础设施建设、土地整理	正常	保证	7.20	2027年1月1日	无重大影响
绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司	关联方	2.82	基础设施建设、土地整理	正常	保证	10.50	2032年12月1日	无重大影响
绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司	关联方	2.82	基础设施建设、土地整理	正常	保证	5.60	2027年12月20日	无重大影响

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
绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司	关联方	2.82	基础设施建设、土地整理	正常	保证	1.90	2023年9月13日	无重大影响
绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司	关联方	2.82	基础设施建设、土地整理	正常	保证	1.00	2023年12月21日	无重大影响
绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司	关联方	2.82	基础设施建设、土地整理	正常	保证	1.80	2024年7月15日	无重大影响
绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司	关联方	2.82	基础设施建设、土地整理	正常	保证	0.60	2023年12月21日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	28.60	—	—

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 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、发行人为绿色债券发行人

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

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，www.sse.com.cn

。。

（以下无正文）

(以下无正文，为绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司
2023年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,087,595,280.32	4,097,194,052.06
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	9,400,000.00	
应收账款	74,027,881.14	450,721.69
应收款项融资		
预付款项	1,797,246.21	835,912.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,654,424,227.49	11,007,734,435.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,728,099,813.61	28,702,770,528.61
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	550,690,650.24	499,767,107.81
流动资产合计	52,106,035,099.01	44,308,752,757.59
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	100,000,000.00	
其他权益工具投资	3,421,931,279.00	3,421,931,279.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,101,756,039.41	2,039,270,984.01
固定资产	5,346,962.37	5,688,298.61
在建工程	11,653,364,498.17	14,724,094,338.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,490,665,650.32	1,516,380,475.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,317,584.63	5,277,855.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,780,382,013.90	21,712,643,231.84
资产总计	76,886,417,112.91	66,021,395,989.43
流动负债：		
短期借款	5,922,224,127.77	2,863,423,752.79
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	391,050.46	327,099.57
预收款项	23,511,878.00	46,052,183.50
合同负债	29,571,324.77	29,625,416.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	79,579.66	138,032.44
应交税费	60,547,923.26	46,630,563.39
其他应付款	5,569,246,042.93	3,848,281,303.42
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	4,931,558,810.96	4,826,169,500.97
其他流动负债	312,161,320.00	1,068,014,000.00
流动负债合计	16,849,292,057.81	12,728,661,852.85

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,377,397,936.76	19,807,978,142.30
应付债券	10,259,934,397.39	7,040,452,866.50
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,637,332,334.15	26,848,431,008.80
负债合计	49,486,624,391.96	39,577,092,861.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	153,000,000.00	153,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,475,785,742.07	21,575,785,742.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,040,969.85	87,040,969.85
一般风险准备		
未分配利润	4,683,966,009.03	4,628,476,415.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,399,792,720.95	26,444,303,127.78
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	27,399,792,720.95	26,444,303,127.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,886,417,112.91	66,021,395,989.43

公司负责人：寿景兴 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：陆盛

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	5,107,891,149.28	1,499,230,941.83
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	73,603,923.44	
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	15,146,604,088.44	13,712,127,860.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,247,930,389.41	8,874,067,899.69
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	42,465,560.54	31,687,921.73
流动资产合计	29,618,495,111.11	24,117,114,623.37
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	6,619,933,056.13	6,519,933,056.13
其他权益工具投资	1,492,931,279.00	1,492,931,279.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,914,822.94	38,222,031.16
固定资产	3,276,252.76	3,539,639.27
在建工程	5,046,148,837.28	4,144,338,906.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,885,966.38	20,188,031.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,830,084.30	4,616,760.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,225,920,298.79	12,223,769,704.84
资产总计	42,844,415,409.90	36,340,884,328.21
流动负债：		

短期借款	2,058,461,586.11	966,954,100.00
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	23,584.91	23,584.91
应付职工薪酬	79,579.66	138,032.44
应交税费	19,841.35	23,612.31
其他应付款	15,849,308,798.90	12,141,590,044.35
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	3,625,058,116.54	3,742,062,373.41
其他流动负债	310,691,081.76	1,066,543,761.76
流动负债合计	21,843,642,589.23	17,917,335,509.18
非流动负债：		
长期借款	430,473,751.88	1,503,987,919.16
应付债券	8,190,678,611.11	5,559,838,472.22
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,621,152,362.99	7,063,826,391.38
负债合计	30,464,794,952.22	24,981,161,900.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	153,000,000.00	153,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,487,061,637.21	9,587,061,637.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,040,969.85	87,040,969.85

未分配利润	1,652,517,850.62	1,532,619,820.59
所有者权益（或股东权益）合计	12,379,620,457.68	11,359,722,427.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,844,415,409.90	36,340,884,328.21

公司负责人：寿景兴 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：陆盛

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	500,361,683.31	938,473,007.55
其中：营业收入	500,361,683.31	938,473,007.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	491,603,735.85	603,503,841.35
其中：营业成本	374,038,743.59	642,090,412.32
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	72,397,124.20	6,264,500.90
销售费用		
管理费用	48,271,416.63	16,659,163.45
研发费用		
财务费用	-3,103,548.57	-61,510,235.32
其中：利息费用	12,369,246.99	14,573,995.98
利息收入	20,235,053.97	76,132,066.95
加：其他收益	88,277,419.78	109,772,949.73
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		
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)	-13,113,688.46	-1,641,436.25
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)	83,921,678.78	443,100,679.68
加: 营业外收入	349,615.53	3,459,216.76
减: 营业外支出		233,271.87
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	84,271,294.31	446,326,624.57
减: 所得税费用	28,781,700.98	71,213,742.31
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	55,489,593.33	375,112,882.26
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	55,489,593.33	375,112,882.26
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)	55,489,593.33	375,112,882.26
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
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	55,489,593.33	375,112,882.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	55,489,593.33	375,112,882.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：寿景兴 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：陆盛

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	250,909,574.93	777,595,004.39
减：营业成本	121,723,238.12	486,112,244.61
税金及附加	12,790,130.23	1,557,430.63
销售费用		
管理费用	13,022,546.30	8,599,386.24
研发费用		
财务费用	-14,310,495.50	-1,674,851.08
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	38,276,321.37	109,772,949.73
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）	-8,853,294.32	-652,034.54
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）	147,107,182.83	392,121,709.18
加：营业外收入		
减：营业外支出		232,599.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,107,182.83	391,889,110.15
减：所得税费用	27,209,152.80	70,562,900.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,898,030.03	321,326,210.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,898,030.03	321,326,210.06
（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	119,898,030.03	321,326,210.06
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：寿景兴 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：陆盛

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	394,806,930.37	928,790,574.62
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	798,534,177.55	1,647,207,587.18
经营活动现金流入小计	1,193,341,107.92	2,575,998,161.80
购买商品、接受劳务支付的现	1,236,958,072.81	1,566,996,400.89

金		
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	8,854,547.73	10,360,154.83
支付的各项税费	78,178,055.02	52,996,151.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,266,666,382.30	1,700,012,190.26
经营活动现金流出小计	2,590,657,057.86	3,330,364,897.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,397,315,949.94	-754,366,735.61
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,824,243,044.36	3,535,489,261.09
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	1,924,243,044.36	3,535,489,261.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,924,243,044.36	-3,535,489,261.09
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	13,875,300,000.00	10,050,341,648.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,875,300,000.00	10,050,341,648.31
偿还债务支付的现金	5,687,608,989.68	6,881,285,572.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	875,730,787.76	796,351,917.41
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		
筹资活动现金流出小计	6,563,339,777.44	7,677,637,490.14
筹资活动产生的现金流量净额	7,311,960,222.56	2,372,704,158.17
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	3,990,401,228.26	-1,917,151,838.53
加：期初现金及现金等价物余额	4,073,194,052.06	7,639,880,221.29
六、期末现金及现金等价物余额	8,063,595,280.32	5,722,728,382.76

公司负责人：寿景兴 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：陆盛

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	151,916,941.81	789,447,903.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,852,918,573.04	4,772,299,979.53
经营活动现金流入小计	4,004,835,514.85	5,561,747,883.51
购买商品、接受劳务支付的现金	291,787,488.58	253,462,963.17
支付给职工及为职工支付的现金	7,084,954.08	9,723,707.82
支付的各项税费	18,314,602.17	2,890,359.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,416,010,822.47	1,440,903,281.57
经营活动现金流出小计	1,733,197,867.30	1,706,980,311.91
经营活动产生的现金流量净额	2,271,637,647.55	3,854,767,571.60

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,809,930.41	123,628,835.78
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	101,809,930.41	123,628,835.78
投资活动产生的现金流量净额	-101,809,930.41	-123,628,835.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,800,000,000.00
取得借款收到的现金	4,710,000,000.00	1,308,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,710,000,000.00	4,108,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,060,195,930.33	5,123,403,286.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,971,579.36	246,287,969.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,271,167,509.69	5,369,691,256.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,438,832,490.31	-1,261,691,256.04
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	3,608,660,207.45	2,469,447,479.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,499,230,941.83	1,283,214,894.21
六、期末现金及现金等价物余额	5,107,891,149.28	3,752,662,373.99

公司负责人：寿景兴 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：陆盛

