
宁波市镇海区海江投资发展有限公司

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

截至本报告发布日，本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司已发行债券未来按期兑付兑息存在重大风险。

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险因素”等有关章节的内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与相关债券募集说明书中“风险因素”章节相比没有重大变化。

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、 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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	22
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
九、 对外担保情况.....	24
十、 关于重大未决诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
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、 发行人为可续期公司债券发行人.....	29
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

海江投资、发行人、公司或本公司	指	宁波市镇海区海江投资发展有限公司
报告期/报告期末	指	2022 年 1-6 月/2022 年 6 月末
上交所	指	上海证券交易所
投资者	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体
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和/或休息日）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

注：本报告中除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	宁波市镇海区海江投资发展有限公司
中文简称	海江投资
外文名称（如有）	Ningbo Zhenhai Haijiang Investment Development Co., Ltd
外文缩写（如有）	HJ
法定代表人	付慧蒙
注册资本（万元）	人民币 57,000 万元
实缴资本（万元）	人民币 57,000 万元
注册地址	浙江省宁波市 镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1 室(新城核心区)
办公地址	浙江省宁波市 镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1 室(新城核心区)
办公地址的邮政编码	315202
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	洪昇
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	浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9 楼
电话	0574-86298133
传真	0574-86296558
电子信箱	15306639878@163.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

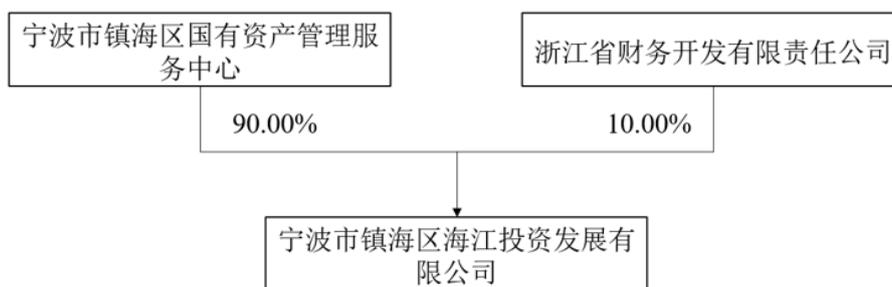
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宁波市镇海区国有资产管理服务中心

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：宁波市镇海区国有资产管理服务中心

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事、高级管理人员	杜惠达	董事长、总经理	2022年2月	2022年2月
董事、高级管理人员	付慧蒙	董事长、总经理	2022年2月	2022年2月

董事	吴亚萍	董事	2022年2月	2022年2月
董事	洪昇	董事、副总经理	2022年2月	2022年2月

（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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数20%。

（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：付慧蒙

发行人的其他董事：刘心、洪昇、张国杰、陈瑜

发行人的监事：朱瑛、徐春良、方迪、秦一帆、陈申达

发行人的总经理：付慧蒙

发行人的财务负责人：-

发行人的其他高级管理人员：洪昇

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

公司是镇海区内石化开发区、镇海经开区和骆驼机电园以及镇海新城庄市片区的开发建设主体，负责三大园区及新城庄市片区的土地开发和配套基础设施建设，并为石化开发区内企业提供公共事业服务，同时，公司承担了镇海区大量保障性住房建设任务，并开展商品房开发、文化旅游和贸易业务等经营性业务。

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

公司是宁波市镇海区实体性投资和国有资产监管的主要载体，主营业务包括房地产开发销售、公用事业业务、文化旅游业务、工程监理结算业务、贸易业务等主要板块，发行人依托镇海区较好的经济发展状况，在政府的有力支持下，近年来保持较好、相对稳定的收益。公司业务主要涉及房地产行业、土地开发、公用事业服务行业及基础设施建设行业等。

（1）房地产行业

《“十四五”规划建议》在“形成强大国内市场，构建新发展格局”里提出“推动金融、房地产同实体经济均衡发展”，房地产是一个城市存在和运行的载体，这是它最本质的特征。在“推进以人为核心的新型城镇化”中也重点讲了房地产，有四个关键点：一是实施城市更新行动；二是坚持“房住不炒”的定位；三是有效增加保障性住房供给；四是发挥中心城市和城市群带动作用，其中特别强调了推进以县城为重要载体的城镇化建设。

“十四五”时期房地产行业将聚焦以下目标：

坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居、职住平衡。坚持因地制宜、多策并举，夯实城市

政府主体责任，稳定地价、房价和预期。

建立住房和土地联动机制，加强房地产金融调控，发挥住房税收调节作用，支持合理自住需求，遏制投资投机性需求。加快培育和发展住房租赁市场，有效盘活存量住房资源，有力有序扩大城市租赁住房供给，完善长租房政策，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利。加快住房租赁法规建设，加强租赁市场监管，保障承租人和出租人合法权益。

有效增加保障性住房供给，完善住房保障基础性制度和支持政策。以人口流入多、房价高的城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，着力解决困难群体和新市民住房问题。单列租赁住房用地计划，探索利用集体建设用地和企事业单位自有闲置土地建设租赁住房，支持将非住宅房屋改建为保障性租赁住房。

完善土地出让收入分配机制，加大财税、金融支持力度。因地制宜发展共有产权住房。处理好基本保障和非基本保障的关系，完善住房保障方式，健全保障对象、准入门槛、退出管理等政策。改革完善住房公积金制度，健全缴存、使用、管理和运行机制。

（2）土地开发业务

根据《宁波市镇海区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，近中期建设用地保障目标是在2020-2035年，规划生态保护红线面积1,210公顷，规划新增建设用地2,558.34公顷，其中村庄用地40.34公顷，区域基础设施用地486公顷，开发边界内部新增建设用地2032公顷（陆地新增建设用地1400公顷，用海新增建设用地632公顷）。“十四五”期间，规划可用建设用地（新增建设用地）1,023.34公顷，其中村庄用地16.14公顷、区域基础设施用地194.4公顷等。

随着宁波城市总体规划的提升，未来几年在城市建设及土地开发整理方面将呈现健康良好的发展趋势。

（3）公用事业服务行业

公用事业服务是指具有各企业、事业单位和居民共享的基本特征的，服务于城市生产、流通和居民生活的各项事业的总称，主要有工业供水、城市电力、煤气、供热和其他各类公共日常服务。具有经营的垄断性和地域性，受资源、规模经济效益以及政府对社会发展规划要求的制约，在经营上不太可能形成充分的竞争，从而具有一定的垄断性，市场对价格的影响非常有限。所提供的产品或服务一般是直接从生产到销售，中间没有流通环节，因此价格只有单一的零售价格形式，一般实行政府定价或政府指导价的管理形式。

公司主要针对宁波石化开发区内企业服务，包括工业用水销售、污水处理等。

（4）基础设施建设行业

未来，镇海区将推进城乡一体发展，提升全域功能品质，主要包括三个方面。第一，加大城市建设力度。完善国土空间总体规划，编制“十四五”城乡发展行动规划，高起点高标准制定城市品质提升行动方案，强化规划实施监督管理力度。加强城市景观风貌规划与管控，推进甬江北岸、镇海新城开发建设，启动同心湖片区、箭港湖片区城市新客厅打造，加快骆驼老街开发，持续提升老城品质，强化与贵驷片区联动发展。实施城市化驱动建设项目100个、完成投资100亿元等；第二，深入推进乡村振兴。推动乡村产业发展，深化粮食功能区“非粮化”整治，新建高标准农田2000亩以上，建成现代化生猪规模养殖场等；第三，加快基础设施建设。加大新技术、智能化基础设施引进和建设力度，推进重点区域5G网络深度覆盖，智能化改造停车位2,000个等。

未来几年，社会经济的发展和人民生活水平的提高将对基础设施建设提出更高的要求。结合镇海区未来发展计划来看，镇海区城市基础设施建设行业还存在较大发展空间。

公司是镇海区政府根据镇海区开发建设的需要批准成立的专门从事区内开发建设及区对外投资业务的国有控股公司，是石化开发区、镇海经济开发区和骆驼机电工业园区三大园区的开发建设主体，主要负责三大园区及新城庄市片区的基础设施建设和土地开发，并为石化开发区内企业提供服务。同时，发行人承担了镇海区大量保障性住房建设任务，在

经营领域和投资范围上具有绝对优势，拥有对镇海区重点产业、重点行业、重点企业进行战略投资的职能。发行人在本地区内处于绝对的垄断地位，市场相对稳定，经营的资产均具有长期稳定的投资收益，具有广阔的发展前景。

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

根据镇海区政府对公司的定位和要求，发行人未来发展战略是逐步发展成为“政府引导、市场运作、优化结构、集团发展”的综合性集团公司，以发展实业为依托，以追求资本投资收益最大化为目标进行多元化股权投资，不断优化产业结构，着力培育出支撑公司发展的主体产业。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）房地产业务风险

公司房地产开发销售业务主要涉及保障房、商品房开发。房地产行业受国家宏观政策影响较大，各区域发展不平衡情况也影响当地的房地产市场，进而对公司房地产销售收入以及现金流产生不利影响，因此公司房地产业务有可能削弱公司生产经营的抗风险能力。

（2）业务板块变动风险

根据镇海区国资国企改革规划，提高国有资本配置效率、做强做大做优国有企业，实现国有资产保值增值。公司将镇海建设、招宝实业、九龙山庄等原子公司进行股权转让，上述事项将影响公司工程监理与结算业务，预计公司监理与结算业务将进一步减少。与此同时，公司新增文旅开发及金融板块业务，组建文旅集团、金汇集团并逐步注入相关资产。上述变动存在一定不确定性，将可能会对公司的经营业绩带来不利影响。

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

1、关联交易决策权限、决策程序

公司在收到关联方交易书面请示之后，应启动关联方交易审批流程。由需求公司提出申请，经财务部经理审查批准。其中，额度1,000万元或净资产1%以下资金审批流程为上报公司董事会审批，董事会审批通过后方可实行；额度1,000万元或净资产1%以上还需报公司股东审批，通过后交由财务部具体执行。

2、关联交易定价机制

发行人同关联方之间购销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由

双方定价。

3、信息披露安排

公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照《证券法》、《债券受托管理协议》、《公司信用类债券信息披露管理办法》及中国证监会及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（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 57.36 亿元，其中公司信用类债券余额 51.11 亿元，占有息债务余额的 89.10%；银行贷款余额 6.25 亿元，占有息债务余额的 10.90%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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）	
银行借款	0.00	0.30	4.38	1.57	6.25
公司债券	0.00	10.54	0.00	9.37	19.91
非金融企业债务融资工具	0.00	9.32	8.38	13.50	31.20
非标融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	20.16	12.76	24.44	57.36

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 19.91 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 31.20 亿元，且共有 19.86 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	宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2021 年度第二期短期融资券
2、债券简称	21 海江投资 CP002
3、债券代码	042100492. IB
4、发行日	2021 年 11 月 1 日
5、起息日	2021 年 11 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 3 日
8、债券余额	5 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司, 国家开发银行
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)
15、适用的交易机制	询价交易或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2021 年度第三期短期融资券
2、债券简称	21 海江投资 CP003
3、债券代码	042100662. IB
4、发行日	2021 年 12 月 13 日
5、起息日	2021 年 12 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 15 日
8、债券余额	4 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司, 国家开发银行
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)
15、适用的交易机制	询价交易或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 海江投资 SCP001
3、债券代码	012282064. IB
4、发行日	2022 年 6 月 9 日

5、起息日	2022年6月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月7日
8、债券余额	8.3亿元
9、截止报告期末的利率(%)	2.48
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)
15、适用的交易机制	询价交易或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	宁波市镇海区海江投资发展有限公司2020年面向合格投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20海江01
3、债券代码	167592.SH
4、发行日	2020年9月3日
5、起息日	2020年9月7日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年9月7日
8、债券余额	4.37亿元
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 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	安信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	安信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者
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、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	宁波市镇海区海江投资发展有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21海江投资 MTN001
3、债券代码	102100817.IB
4、发行日	2021年4月22日
5、起息日	2021年4月26日
6、2022年8月31日后的最	2024年4月26日

近回售日	
7、到期日	2026年4月26日
8、债券余额	4亿元
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。最后一期本金随利息一期归还。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	询价交易或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	宁波市镇海区海江投资发展有限公司2021年度第二期中期票据
2、债券简称	21海江投资MTN002
3、债券代码	102101923.IB
4、发行日	2021年9月18日
5、起息日	2021年9月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年9月23日
7、到期日	2026年9月23日
8、债券余额	5.50亿元
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。最后一期本金随利息一期归还。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	询价交易或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	宁波市镇海区海江投资发展有限公司2019年面向合格投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19海江01
3、债券代码	162237.SH
4、发行日	2019年12月4日
5、起息日	2019年12月6日
6、2022年8月31日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024年12月6日
8、债券余额	5.00亿元
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	安信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	安信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	宁波市镇海区海江投资发展有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22海江投资MTN001
3、债券代码	102280488.IB
4、发行日	2022年3月9日
5、起息日	2022年3月11日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年3月11日
7、到期日	2027年3月11日
8、债券余额	4.00亿元
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。最后一期本金随利息一期归还。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	询价交易或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	宁波市镇海区海江投资发展有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22海江G1
3、债券代码	137557.SH
4、发行日	2022年7月29日
5、起息日	2022年8月2日
6、2022年8月31日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2027 年 8 月 2 日
8、债券余额	10 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	安信证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	安信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

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

债券代码：137557.SH

债券简称：22 海江 G1

债券约定的投资者保护条款：

（一）资信维持承诺

1.1 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。

1.2 发行人在债券存续期内，出现违反 1.1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

1.3 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日內告知受托管理人并履行信息披露义务。

1.4 发行人违反资信维持承诺且未在 1.2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照 2.1 条的约定采取负面事项救济措施。

（二）救济措施

2.1 如发行人违反本节相关承诺要求且未能在 1.2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

a. 按照本节 3.1 的约定配合持有人调研发行人。

2.2 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日內告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

（三）调研发行人

3.1 发行人承诺，当发生以下情形时，受托管理人、单独或合计持有本期债券未偿还金额 30%以上持有人有权要求调研发行人，发行人应积极配合并提供与调研相关的必要信息。相关情形包括但不限于：

a. 发行人违反募集说明书约定的资信维持承诺且未在 1.2 条约定的时间内恢复承诺，持有人根据 2.1 条 a 项要求调研的。

3.2 当发行人发生约定的情形时，本期债券持有人可以通过以下途径或方式行使调研发行人的权利：

a.当发行人发生约定的情形，本期债券持有人可以要求调研发行人。持有人要求调研的，应当以书面形式通知受托管理人，说明调研发行人的原因、目的并提交拟参与调研的持有人名单及合计持有本期债券未偿还金额比例。

b.受托管理人于收到书面通知的次日发布相关公告，向全体持有人征询调研意向。如其他持有人有意参加调研的，需在 5 个交易日内反馈，参与调研的持有人原则上不超过 5 名。如拟参与本次调研持有人人数较多的，持有人应推举 1-5 名持有人代表参加。

c.受托管理人将于反馈期限截止且确定调研代表后 2 个交易日内通知发行人调研事项，并与发行人协商确定具体调研时间。

d.持有人、受托管理人可采取访谈、参观、查阅与触发事由相关的财务资料、合同文本、担保文件及有关交易事项的具体协议等方式了解发行人的生产经营情况和偿债能力。

e.调研结束后 2 个交易日内，受托管理人应该就调研发行人所获悉的相关信息及时告知本期债券全部持有人。

f.持有人、受托管理人对在调研中获取的有关商业秘密的信息应予以保密。

3.3 发行人发生导致持有人有权调研事项的，承诺及时做好以下相关工作：

a.发行人发生导致持有人有权调研的事项时，应当在 2 个交易日内履行信息披露义务并告知受托管理人。

b.发行人应与本期债券持有人及受托管理人就调研事宜充分协商，至迟将于收到受托管理人调研通知后的 10 个交易日内落实调研安排（会议事项除外）。

c.发行人应指派至少一名熟悉生产经营情况的高级管理人员负责安排和接待调研。

d.对于本期债券持有人要求调研的事项或查阅的相关资料，发行人应根据约定如实告知，并及时提供相应材料。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按照募集说明书约定执行

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

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

债券代码：167592.SH

债券简称	20 海江 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司建立了一系列工作机制，包括指定专门部门进行债券偿付工作、制定并严格执行资金管理计划及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。

担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关约定执行

债券代码：162237.SH

债券简称	19 海江 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司建立了一系列工作机制，包括指定专门部门进行债券偿付工作、制定并严格执行资金管理计划及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：137557.SH

债券简称	22 海江 G1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司建立了一系列工作机制，包括指定专门部门进行债券偿付工作、制定并严格执行资金管理计划及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

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：亿元 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（%）
使用权资产	0.30	0.09	0.09	218.05
递延所得税资产	0.005	0.00	0.003	52.65

发生变动的原因：

1、本期末公司使用权资产较上年年末增加0.21亿元，增幅为218.05%，主要系公司租赁资产使用权增加所致。

2、本期末公司递延所得税资产较上年年末增加0.002亿元，增幅为52.65%，主要系公司因资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异增加所致。

（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（%）
货币资金	32.87	2.18	-	6.63
存货	87.68	8.16	-	9.31

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（%）
固定资产	9.57	4.30	-	44.93
投资性房地产	4.30	0.28	-	6.51
合计	134.42	14.92	—	—

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（%）
预收款项	0.22	0.09	0.05	301.38
合同负债	20.03	8.33	15.24	31.43
应付职工薪酬	0.01	0.00	0.03	-62.48
应交税费	0.56	0.23	1.05	-46.29
一年内到期的非流动负债	15.23	6.33	28.30	-46.20
租赁负债	0.21	0.09	0.07	203.94

发生变动的的原因：

- 1、本期末公司预收款项较上年年末增加 0.17 亿元，增幅为 301.38%，主要系公司预收股权款、租赁费所致。
- 2、本期末公司合同负债较上年年末增加 4.79 亿元，增幅为 31.43%，主要系公司预收房产销售款增加。
- 3、本期末公司应付职工薪酬较上年年末减少 0.02 亿元，减幅为 62.48%，主要系职工薪酬减少。
- 4、本期末公司应交税费较上年年末减少 0.49 亿元，减幅为 46.29%，主要系公司房产税与土地增值税减少。
- 5、本期末公司一年内到期的非流动负债较上年年末减少 13.07 亿元，减幅为 46.20%，主要系公司一年内到期的长期借款和一年内应付债券等减少。
- 6、本期末公司租赁负债较上年年末增加 0.14 亿元，增幅为 203.94%，主要系公司租赁资产使用权增加。

（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：149.25 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 131.98 亿元，有息债务同比变动-11.57%。

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 51.11 亿元，占有息债务余额的 38.73%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 19.86 亿元；银行贷款余额 50.25 亿元，占有息债务余额的 38.08%；非银行金融机构贷款 11.42 亿元，占有息债务余额的 8.65%；其他有息债务余额 18.35 亿元，占有息债务余额的 13.90%。

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）	
银行借款	0.00	10.09	15.65	24.52	50.25
公司债券	0.00	10.54	0.00	9.37	19.91
非金融企业 债务融资工 具	0.00	9.32	8.38	13.50	31.20
非标融资	0.00	0.72	3.45	7.24	11.42
其他	0.00	0.72	0.59	17.89	18.35
合计	0.00	31.40	28.07	72.52	131.98

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：1.70 亿元

报告期非经常性损益总额：2.43 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
投资收益	0.33	主要系其他权益工具投资持有期间的投资收益	0.00	具有一定的可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.00	违约金及补偿金收入及其他	0.00	具有一定的可持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外支出	0.01	非流动资产报废损失、捐赠支出及其他	0.00	不可持续
资产处置收益	-0.00	主要为固定资产处置收益	-0.00	不可持续
其他收益	0.19	主要为政府补助	0.19	具有一定的可持续性
其他	2.25	主要为投资性房地产处置收益	2.25	不可持续

（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

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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
宁波明洲投资集团有限公司	是	100.00	房地产	86.72	24.51	1.86	-0.45
宁波化工开发有限公司	是	50.11	投资	96.28	16.90	0.70	-0.15
浙江镇洋发展股份有限公司	否	-	化学原料与化学制品制造	21.57	15.86	13.67	3.28

（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：23.34 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.7 亿元，收回：3.98 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：23.06 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：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：

公司非经营性往来款主要系因地方国有企业临时资金周转所形成的往来款，系日常资金周转产生。

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	0.00%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.20	0.87%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.20	0.87%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	22.66	98.26%
合计	23.06	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
宁波市镇海投资有限公司	0.82	13.73	良好	资金往来	统筹安排	统筹安排
宁波市镇海发展有限公司	1.01	4.83	良好	资金往来	统筹安排	统筹安排
宁波市蟹浦工业经济开发中心	-0.01	1.47	良好	资金往来	统筹安排	统筹安排
宁波市镇海蛟川投资发展有限公司	0.99	0.99	良好	资金往来	统筹安排	统筹安排
宁波镇海传媒集团	0.63	0.63	良好	资金往来	统筹安排	统筹安排

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
有限公司						

（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

公司相关回款计划仍在规划中

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：84.77 亿元

报告期末对外担保的余额：69.54 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-15.23 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：1.78 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
宁波市镇海蛟川投资发展有限公司	无	2.3	住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；建筑材料销售；园林绿化工程施工	-	保证担保	1.00	2031年8月20日	无重大不利影响
宁波市镇海蛟川投资发展有限公司	无	2.3	住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；建筑材料销售；园林绿化工程施工	-	保证担保	0.40	2022年8月2日	无重大不利影响

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
宁波市镇海蛟川投资发展有限公司	无	2.3	住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；建筑材料销售；园林绿化工程施工	-	保证担保	0.40	2022年8月2日	无重大不利影响
宁波市镇海蛟川投资发展有限公司	无	2.3	住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；建筑材料销售；园林绿化工程施工	-	保证担保	0.50	2022年8月6日	无重大不利影响
宁波市镇海蛟川投资发展有限公司	无	2.3	住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；建筑材料销售；园林绿化工程施工	-	保证担保	0.20	2022年8月20日	无重大不利影响
宁波市镇海蛟川投资发展有限公司	无	2.3	住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；建筑材料销售；园林绿化	-	保证担保	0.10	2022年8月20日	无重大不利影响

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
			工程施工					
宁波市镇海蛟川投资发展有限公司	无	2.3	住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；建筑材料销售；园林绿化工程施工	-	保证担保	0.30	2031年3月20日	无重大不利影响
宁波市镇海蛟川投资发展有限公司	无	2.3	住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；建筑材料销售；园林绿化工程施工	-	保证担保	0.77	2023年10月21日	无重大不利影响
宁波市镇海蛟川投资发展有限公司	无	2.3	住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；建筑材料销售；园林绿化工程施工	-	保证担保	1.82	2026年6月27日	无重大不利影响
宁波市镇海蛟川投资发展有限公司	无	2.3	住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；建筑材料销售；建筑	-	保证担保	0.70	2024年4月22日	无重大不利影响

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
			材料销售；园林绿化工程施工					
宁波市镇海蛟川投资发展有限公司	无	2.3	住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；建筑材料销售；园林绿化工程施工	-	保证担保	3.00	2022年8月16日	无重大不利影响
宁波市镇海蛟川投资发展有限公司	无	2.3	住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；建筑材料销售；园林绿化工程施工	-	保证担保	4.00	2023年12月28日	无重大不利影响
宁波慧谷投资发展有限公司	无	5.00	房地产开发经营；旅游业务；各类工程建设活动	-	保证担保	3.00	2025年11月4日	无重大不利影响
宁波慧谷投资发展有限公司	无	5.00	房地产开发经营；旅游业务；各类工程建设活动	-	保证担保	2.00	2026年1月3日	无重大不利影响
宁波慧谷投资	无	5.00	房地产开发经	-	保证担保	5.00	2025年1月17	无重大不利影响

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
发展有限公司			营；旅游业务；各类工程建设活动				日	
宁波慧谷投资发展有限公司	无	5.00	房地产开发经营；旅游业务；各类工程建设活动	-	保证担保	1.08	2023年1月1日	无重大不利影响
合计	-	-	-	-	-	24.27	-	-

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、发行人为可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《宁波市镇海区海江投资发展有限公司公司债券中期报告(2022年)》之盖章页)

宁波市镇海区海江投资发展有限公司

2022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

2022年06月30日

编制单位：宁波市镇海区海江投资发展有限公司

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	3,286,995,688.35	3,471,250,741.64
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	3,604,891,370.94	3,530,364,624.85
应收款项融资		
预付款项	73,006,591.17	79,281,856.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,665,656,447.63	9,949,247,717.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,768,124,109.86	8,305,422,222.00
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	310,087,107.62	279,472,813.23
流动资产合计	25,708,761,315.57	25,615,039,975.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	51,602,739.73	50,609,041.10
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	2,778,590,737.59	2,617,059,323.30
长期股权投资	1,181,712,159.00	1,194,226,671.24
其他权益工具投资	1,543,613,952.96	1,504,750,019.51

其他非流动金融资产		
投资性房地产	430,286,737.72	443,528,488.53
固定资产	957,324,295.07	980,325,487.35
在建工程	659,173,460.62	759,705,201.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,912,994.06	9,405,037.69
无形资产	1,302,372,593.37	1,308,850,051.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,819,393.02	30,386,830.28
递延所得税资产	492,185.45	322,433.42
其他非流动资产	26,763,670.60	28,343,670.60
非流动资产合计	8,991,664,919.19	8,927,512,255.59
资产总计	34,700,426,234.76	34,542,552,230.72
流动负债：		
短期借款	1,650,866,939.23	1,998,375,744.00
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	30,000,000.00	
应付账款	111,939,151.10	132,464,837.36
预收款项	21,517,739.61	5,360,996.77
合同负债	2,002,836,411.61	1,523,844,503.72
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	1,113,232.85	2,967,374.50
应交税费	56,426,609.84	105,053,163.56
其他应付款	8,321,489,312.60	7,197,409,008.72
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	1,522,554,631.58	2,829,834,355.78
其他流动负债	2,954,178,377.09	2,800,081,780.76
流动负债合计	16,672,922,405.51	16,595,391,765.17

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,451,586,000.00	3,078,070,000.00
应付债券	2,300,059,974.12	1,932,153,629.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,884,880.74	6,871,470.84
长期应付款	2,500,225,469.47	2,424,757,192.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,666,843.75	10,175,625.00
递延所得税负债	84,147,136.98	87,269,356.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,366,570,305.06	7,539,297,273.11
负债合计	24,039,492,710.57	24,134,689,038.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	570,000,000.00	570,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,373,706,379.95	6,321,954,688.16
减：库存股		
其他综合收益	252,441,411.01	261,808,068.28
专项储备		
盈余公积	77,487,222.18	77,487,222.18
一般风险准备		
未分配利润	1,244,297,914.19	1,077,302,676.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,517,932,927.33	8,308,552,655.11
少数股东权益	2,143,000,596.86	2,099,310,537.33
所有者权益（或股东权益）合计	10,660,933,524.19	10,407,863,192.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,700,426,234.76	34,542,552,230.72

公司负责人：付慧蒙 主管会计工作负责人：付慧蒙 会计机构负责人：张仕杰

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：宁波市镇海区海江投资发展有限公司

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	1,111,094,406.27	1,131,493,905.85

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	57,254,045.20	
应收款项融资		
预付款项	213,406.73	7,494,920.43
其他应收款	3,286,659,207.61	5,005,105,049.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	632.53	632.53
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	35,912,939.55	32,602,769.08
流动资产合计	4,491,134,637.89	6,176,697,277.56
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	1,405,342,755.04	966,911,138.87
长期股权投资	3,532,432,532.84	3,401,618,915.50
其他权益工具投资	741,877,963.15	717,366,839.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产	105,396,237.44	106,850,864.93
固定资产	1,256,886.56	1,359,215.68
在建工程	629,643,050.28	750,143,227.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,210,152,872.14	1,215,173,391.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,976.75	118,350.63
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,626,183,274.20	7,159,541,943.67
资产总计	12,117,317,912.09	13,336,239,221.23
流动负债：		
短期借款	459,476,958.33	1,016,242,770.83

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	10,783,003.93	129,254.30
预收款项	15,620,283.16	1,683,979.68
合同负债		6,443,691.68
应付职工薪酬	11,861.78	130,725.86
应交税费	1,284,091.32	2,560,125.43
其他应付款	111,801,746.40	149,164,515.23
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	59,677,891.11	1,068,540,671.67
其他流动负债	2,773,074,406.09	2,662,826,883.80
流动负债合计	3,431,730,242.12	4,907,722,618.48
非流动负债：		
长期借款	157,210,000.00	589,090,000.00
应付债券	2,287,000,000.00	1,887,000,000.00
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	84,147,136.98	87,269,356.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,528,357,136.98	2,563,359,356.07
负债合计	5,960,087,379.10	7,471,081,974.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	570,000,000.00	570,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,646,537,090.75	4,596,537,090.75
减：库存股		
其他综合收益	252,441,411.01	261,808,068.28
专项储备		
盈余公积	77,487,222.18	77,487,222.18
未分配利润	610,764,809.05	359,324,865.47

所有者权益（或股东权益）合计	6,157,230,532.99	5,865,157,246.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,117,317,912.09	13,336,239,221.23

公司负责人：付慧蒙 主管会计工作负责人：付慧蒙 会计机构负责人：张仕杰

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	1,106,108,575.73	601,119,713.53
其中：营业收入	1,106,108,575.73	601,119,713.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,008,717,631.42	668,138,916.33
其中：营业成本	835,202,316.78	523,064,589.51
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	10,258,948.21	3,647,111.71
销售费用	10,662,698.44	9,611,860.90
管理费用	80,351,488.67	83,001,127.06
研发费用	518,296.32	
财务费用	71,723,883.00	48,814,227.15
其中：利息费用	90,877,661.70	83,650,847.51
利息收入	22,143,877.50	35,895,814.12
加：其他收益	18,517,351.13	33,547,328.77
投资收益（损失以“-”号填列）	32,765,781.46	651,450.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,426,868.49	-14,433,759.53
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		12,863,687.56

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	21,948,223.71	33,282,601.91
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-8,552.75	17,363,663.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	170,613,747.86	30,689,529.48
加：营业外收入	400,761.14	253,987.08
减：营业外支出	812,160.93	2,376,609.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	170,202,348.07	28,566,907.40
减：所得税费用	5,389,931.15	7,917,993.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	164,812,416.92	20,648,913.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	164,812,416.92	20,648,913.88
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)	177,771,237.70	18,432,411.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-12,958,820.78	2,216,502.08
六、其他综合收益的税后净额	-9,366,657.27	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,366,657.27	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-9,366,657.27	
（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	-9,366,657.27	
（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	155,445,759.65	20,648,913.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	168,404,580.43	18,432,411.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-12,958,820.78	2,216,502.08
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：付慧蒙 主管会计工作负责人：付慧蒙 会计机构负责人：张仕杰

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	455,270,776.61	276,522,242.33
减：营业成本	227,113,313.59	270,135,692.37
税金及附加	958,079.79	277,797.39
销售费用		
管理费用	1,846,568.77	2,891,428.57
研发费用		
财务费用	35,560,039.56	17,400,069.73
其中：利息费用	43,311,130.92	26,227,644.67
利息收入	-7,751,226.36	8,827,964.10
加：其他收益	324.95	30,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	57,593,527.55	5,349,980.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,186,382.66	-3,668,095.76
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）		12,863,687.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,053,316.18	-20,691,805.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		15,279,886.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	261,439,943.58	28,619,002.96
加：营业外收入		0.19
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	261,439,943.58	28,619,003.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	261,439,943.58	28,619,003.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	261,439,943.58	28,619,003.15
（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	-9,366,657.27	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,366,657.27	
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	-9,366,657.27	
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	252,073,286.31	28,619,003.15
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：付慧蒙 主管会计工作负责人：付慧蒙 会计机构负责人：张仕杰

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	1,201,451,648.54	1,427,278,011.74
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	28,969,133.60	16,680.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,813,135,593.17	766,298,227.59
经营活动现金流入小计	3,043,556,375.31	2,193,592,920.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,666,531,564.22	821,758,832.08
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	79,193,860.15	72,548,423.39
支付的各项税费	142,174,339.35	69,014,239.62
支付其他与经营活动有关的现金	741,020,293.52	943,340,567.95
经营活动现金流出小计	2,628,920,057.24	1,906,662,063.04
经营活动产生的现金流量净	414,636,318.07	286,930,856.96

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,647,190.19	1,875,000.00
取得投资收益收到的现金	44,486,595.07	13,658,075.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	392,705,382.20	130,422,899.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		302,616,391.42
收到其他与投资活动有关的现金	881,841,895.27	388,077,474.15
投资活动现金流入小计	1,346,681,062.73	836,649,840.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,327,190.79	38,232,810.54
投资支付的现金	64,200,000.00	163,450,000.00
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	676,164,960.21	906,018,265.86
投资活动现金流出小计	828,692,151.00	1,107,701,076.40
投资活动产生的现金流量净额	517,988,911.73	-271,051,235.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,656,650,000.00	2,430,700,000.00
发行债券收到的现金	1,228,800,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,430,530,219.90	2,212,374,800.99
筹资活动现金流入小计	4,365,980,219.90	7,143,074,800.99
偿还债务支付的现金	2,887,108,622.56	1,901,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,935,274.39	173,511,814.10
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	2,429,692,032.92	3,667,581,308.06
筹资活动现金流出小计	5,497,735,929.87	5,742,973,122.16
筹资活动产生的现金流量净额	-1,131,755,709.97	1,400,101,678.83
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	-199,130,480.17	1,415,981,300.36
加：期初现金及现金等价物余额	3,268,055,732.30	1,833,014,098.65
六、期末现金及现金等价物余额	3,068,925,252.13	3,248,995,399.01

公司负责人：付慧蒙 主管会计工作负责人：付慧蒙 会计机构负责人：张仕杰

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	74,357.89	283,806,416.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	101,713,794.31	49,482,336.32
经营活动现金流入小计	101,788,152.20	333,288,752.86
购买商品、接受劳务支付的现金	26,190,449.90	296,592,823.55
支付给职工及为职工支付的现金	1,163,274.94	1,478,521.07
支付的各项税费	2,869,142.45	2,414,188.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,089,650.54	31,170,303.94
经营活动现金流出小计	31,312,517.83	331,655,837.55
经营活动产生的现金流量净额	70,475,634.37	1,632,915.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	302,142,021.46
取得投资收益收到的现金	59,779,910.21	9,018,075.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	392,624,794.00	127,389,910.00
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	1,872,249,880.30	775,908,932.69
投资活动现金流入小计	2,342,654,584.51	1,214,458,940.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,642,540.39	29,719,707.92
投资支付的现金	173,000,000.00	354,800,000.00
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	561,000,000.00	1,264,778,501.07
投资活动现金流出小计	799,642,540.39	1,649,298,208.99
投资活动产生的现金流量净额	1,543,012,044.12	-434,839,268.94
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	434,000,000.00	1,220,000,000.00
发行债券收到的现金	1,228,800,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,712,800,000.00	3,720,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,532,718,000.00	964,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	45,201,970.38	38,176,785.13

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,768,767,207.69	1,838,591,431.25
筹资活动现金流出小计	3,346,687,178.07	2,841,268,216.38
筹资活动产生的现金流量净额	-1,633,887,178.07	878,731,783.62
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	-20,399,499.58	445,525,429.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,131,493,905.85	738,712,885.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,111,094,406.27	1,184,238,315.98

公司负责人：付慧蒙 主管会计工作负责人：付慧蒙 会计机构负责人：张仕杰

