
舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

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

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本半年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与公司 2021 年年度报告中披露“重大风险提示”章节没有重大变化。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
九、 对外担保情况.....	27
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、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	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

发行人/蓬莱国投/公司	指	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司
14 蓬莱债/PR 蓬莱债	指	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司发行 2014 舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券
PR 舟蓬 01/18 舟山蓬莱债	指	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司发行的 2018 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券
PR 舟蓬 01/19 舟山蓬莱债	指	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司发行的 2019 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券
20 舟蓬 01	指	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(保障性住房)
20 舟蓬 02	指	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(保障性住房)
21 舟蓬 01	指	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
21 舟蓬 02	指	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
PR 蓬莱债募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2014 年舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书》
18 舟蓬 01 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2018 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书》
19 舟蓬 01 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2019 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书》
20 舟蓬 01 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(保障性住房)募集说明书》
20 舟蓬 02 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(保障性住房)募集说明书》
21 舟蓬 01 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》
21 舟蓬 02 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》
财通证券	指	财通证券股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司

中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司章程》
普通投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的普通投资者
专业投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者
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省的法定节假日或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（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）
元、万元、亿元	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	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司
中文简称	蓬莱国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘锡波
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	50,000.00
注册地址	浙江省舟山市 岱山县高亭镇人民路 50 号 6 楼
办公地址	浙江省舟山市 岱山县高亭镇人民路 50 号 6 楼
办公地址的邮政编码	316299
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	夏雪年
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	职工董事、副总经理
联系地址	舟山市岱山县高亭镇人民路 50 号 6 楼
电话	0580-7333178
传真	0580-4479159
电子信箱	380929013@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

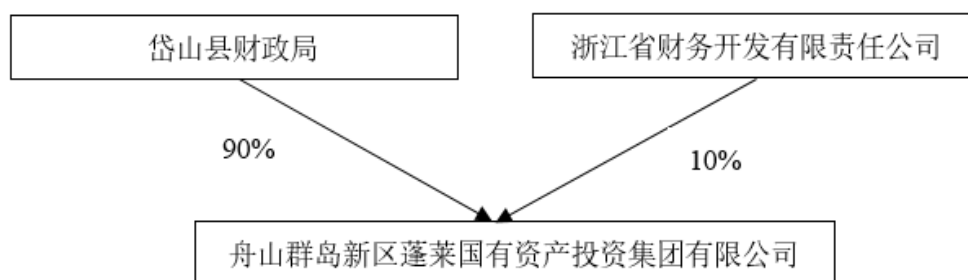
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：岱山县财政局

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：岱山县财政局

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：刘锡波

发行人的其他董事：夏雪年、虞凤娟、姚佳辉、韩宜橙

发行人的监事：许海红、孔静芬、姚悦宝、张秀舟、龚益益

发行人的总经理：刘锡波

发行人的财务负责人：夏雪年

发行人的其他高级管理人员：夏雪年

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

发行人是舟山群岛新区岱山区域内最大的国有资本运营管理和城市基础设施投资建设主体。公司业务范围涉及城市基础设施建设、土地开发整理、民用爆炸用品销售与运输、保障性住房建设与销售、交通运输等多个领域，为舟山群岛新区建设的主要平台公司之一，在舟山群岛新区社会和经济的发展过程中起到重要作用。发行人主要经营业务如下：

（1）土地整理业务

2020 年度，发行人与岱山县自然资源和规划局签订《土地平整项目委托平整协议》，根据该协议，土地开发款项按照项目投资成本加成一定比例结算，在年度末，由岱山县自然资源和规划局委托县财政局对已完工的项目出具土地开发收入结算的通知。

（2）安置房销售业务

发行人将自建的安置房销售给拆迁户。

（3）代建业务

发行人代建业务主要由母公司及下属子公司负责。业务模式为：发行人与岱山县人民政府签订《城市基础设施工程委托代建协议》，依据协议约定，发行人承担岱山县内的道路、市政等城市基础设施建设工程的代建工作。

（4）贸易业务

发行人贸易业务由子公司岱山县海蓝贸易有限公司（以下简称“海蓝贸易”）负责运营，主要为钢筋、沥青等建筑材料的采购与销售。海蓝贸易销售品种主要为沥青混合物、钢材等建筑施工材料，主要是向供应商采购沥青等原材料，然后销售给施工建设单位。

（5）工程施工业务

发行人主要通过商务谈判方式取得工程项目，双方依据工程量确认工程合同价款，并签署工程施工合同，发行人以此确认工程施工收入。之后，发包方按照合同约定进行价款结算。

（6）交通运输业务

发行人交通运输业务类型主要包括公共交通运输服务、城际大巴客运、出租客运以及港口管理，客户群体主要为居民。

（7）宕渣、石料、沥青砼销售

发行人将宕渣、石料、沥青砼销售给当地施工企业等单位。双方签署购销合同，价格在当地同类产品市场价格基础上协商一致确定。

（8）保安服务及安保产品销售

发行人保安服务及安保产品销售业务主要由子公司蓬莱保安负责运营，具体业务模式和收

入确认结算模式为：蓬莱保安与当地企事业单位签署协议，蓬莱保安依据企事业单位要求为其提供保安服务，双方约定保安服务费用，根据合同约定进行结算。

（9）民用爆炸用品销售与运输

岱山县区域内民用爆炸用品销售与运输业务基本由发行人独家经营，销售主要产品为采矿及基础建设所需的民用爆破炸药、雷管等材料，运输主要为提供的运输服务，业务主要利润来源为民爆物品贸易价差及运输服务利润。

（10）租赁业务

发行人租赁业务主要由母公司及下属子公司负责运营，主要系发行人及下属子公司自有房产的出租收入。

（11）粮食代储

粮食代储业务由其下属子公司粮食收储开展，其拥有《粮食收购许可证》（证号：浙55200010），具有粮食收购资质。报告期内，粮食收储公司主要负责岱山县的粮食收储及国有粮油的储藏及销售工作，主要收储销售的产品有早籼谷、晚粳稻谷以及大豆油等品种。

（12）原水销售

发行人将原水初步净化后销售给下游自来水公司，原水来自于水库供水和海水淡化两种渠道。

（13）工程检测

发行人工程检测业务主要来源于发行人子公司岱山县晨兆建设工程检测有限公司提供的工程类检测服务

（14）不动产销售

为加快推动岱山经济开发区产业转型升级，促进区域内科技创新能力提升，加强开发区产业配套服务能力、提升办公基础设施、促进招商引资，更好地承接绿色石化基地溢出效应，2022 年上半年，发行人子公司临港公司已销售 7 宗不动产，实现收入 1.10 亿元。

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

发行人主要业务收入来源于城市基础设施建设、土地开发整理、安置房销售业务等。

（1）城市基础设施建设行业基本情况

1）我国城市基础设施建设行业现状和前景

城市基础设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件，是整个国民经济水平在城市中的集中体现。城市基础设施的增长不仅是城市容量的基础，更是城市生活品质提高和城市文明的保证。不断建设和完善城市基础设施，对于改善城市投融资环境、提高全社会经济效率和发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。

自 1998 年以来，国家逐年增加城市基础设施建设投入，对城市基础设施建设项目实行贷款贴息、财政拨款等一系列优惠政策，为城市基础设施建设领域注入了大量的资金，全年全社会固定资产投资由 2000 年的 26,222 亿元增长到 2020 年的 527,270 亿元。同时，各地地方政府也纷纷响应国家号召，出台了许多相应的优惠政策，积极支持城市基础设施的投资建设。

从 1978 年到 2021 年，我国城镇常住人口由 1.7245 亿人增加到 9.1425 亿人，而城镇化率也相应的由 17.92%增长至 64.72%，随着城镇化进程的不断加快和城市人口的持续增加，对我国城市基础设施建设行业来说，既是挑战也是机遇。目前，我国城市基础设施短缺的

矛盾仍然比较突出，主要表现为交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、污水处理设施缺乏、水资源短缺等。中小城市及农村的基础设施水平尤其不足，自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水和废物处理设施缺乏等问题长期存在。随着我国城镇化的高速发展，人民物质文化生活水平的不断提高，今后若干年基础设施的需求将直线上升，基础设施的供需矛盾会进一步加大。

因此，城镇化进入新的发展时期，应该更加重视基础设施建设的力度和科学性。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确指出，坚持走中国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展，使更多人民群众享有更高品质的城市生活。以市场化方式加大城市基础设施建设力度是未来城市建设的发展方向，城市基础设施建设行业将迎来更多的发展机遇。

2）舟山群岛新区及岱山县城市基础设施建设行业现状和前景

2011 年 6 月，国务院正式批准设立浙江舟山群岛新区，成为继上海浦东新区、天津滨海新区和重庆两江新区后的我国又一个国家级新区，也是首个以海洋经济为主题的国家级新区。国务院将舟山群岛新区定义为海洋经济发展的先导区、海洋综合开发试验区及长三角地区经济发展的重要增长极，构筑“一体、两翼、三圈、诸岛”的空间格局。良好的区位优势 and 资源优势，为舟山市未来的城市建设和经济发展带来巨大的区域发展动力。

舟山经济持续发展，随着“小岛迁，大岛建”战略的深入实施，舟山城市建设速度不断加快。根据《浙江舟山群岛新区（城市）总体规划（2012-2030）》（以下简称“《总规》”），新城发展的定位为舟山中远期的政治、文化、教育、服务中心，现代化的海岛生态新城。随着舟山市海洋经济的迅猛发展和城市化进程的加快推进，新城在促进区域城乡统筹和服务海洋经济发展中的作用日益凸显。因此，新城建设是打造海洋科学城的重要组成部分，是调整优化城市空间布局、提升城市功能品位的重要举措，是舟山新一轮发展的重要平台。为进一步加快新城建设，舟山市委、市政府于 2008 年发布了《关于进一步促进新城发展的若干意见》，“意见”指出，必须进一步提升新城发展的目标定位，把新城建设成为具有经济决策、管理、调控及综合服务支撑功能的全市经济中心。使新城形成功能比较完善、产业特色鲜明、现代商业和服务业比较发达、人居环境优美的全市政治、经济、文化、教育和服务中心。

根据 2021 年 3 月份发布的《岱山县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》（以下简称《岱山县“十四五”规划》），“十四五”期间，岱山将持续推进长三角一体化、中国（浙江）自贸试验区、舟山江海联运服务中心、全省“四大”建设等战略；实现高水平现代化，全面建成“湾区明珠·自贸港城”，成为长三角区域重要的桥头堡。同时，岱山县还将加快建设以绿色石化、新材料、船舶海工、港航物流、海洋旅游、海洋渔业等产业为主的现代化海洋经济体系，构建以海岛大桥群为特色的基础设施新体系完善海域海岛基础设施布局网络，实施交通强县战略，打造外联内畅的交通运输体系、构建智能实用新基建体系、完善海岛供应设施保障体系。

总体来看，发行人及下属子公司承担着当地基础设施建设工程的投资、建设和经营。随着岱山县社会经济的全面发展，岱山城市基础设施建设行业具有广阔的发展空间，这些因素都将为当地的城市基础设施建设及其相关行业发展创造优良环境。

（2）土地开发整理行业基本情况

1）我国土地开发行业现状和前景

土地整理开发是按照土地利用总体规划、城市规划等确定的目标和用途，对一定区域范围内的土地，依法实施征地补偿、拆迁安置、土地平整，并进行适当的市政基础设施和社会公共配套基础设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件的行为。土地整理开发能够有效解决城市化进程中所面临的土地资源短缺问题，有利于政府合理规划辖区范围的用地指标，宏观调控土地资源的可持续利用，对于确定地界权属、改善城市居住环境及维护生态平衡有着重大意义。土地整理开发是统筹

城乡发展、构建社会主义和谐社会的重要手段，城市土地资源的有效整理开发将带动培育新的经济增长点、充分发挥城市的经济聚集效益。

面临的土地资源短缺问题，有利于政府合理规划辖区范围的用地指标，宏观调控土地资源的可持续利用，对于确定地界权属、改善城市居住环境及维护生态平衡有着重大意义。土地整理开发是统筹城乡发展、构建社会主义和谐社会的重要手段，城市土地资源的有效整理开发将带动培育新的经济增长点、充分发挥城市的经济聚集效益。随着土地整理开发行业的不断发展，土地资源的稀缺性和各行业对土地需求刚性之间的矛盾，将使土地资源在很长一段时期内处于保值增值的状态，土地整理开发行业具有良好的发展前景。

总体来看，土地整理开发业务是需求稳定、风险较低、收益相对较高的经营业务，随着我国国民经济的持续增长和城镇化水平的不断提高，土地整理开发行业面临着较好的发展空间和机遇。

2）舟山群岛新区及岱山县土地开发整理行业现状和前景

在当前沿海城市土地普遍稀缺、特别是浙江土地供给高度紧张的背景下，充足的土地资源，为舟山市的长久持续发展奠定了扎实的基础。当地丰厚的土地资源，将为舟山市土地开发行业带来更广阔的发展空间。随着舟山市基础设施建设的不断完善，舟山市房地产市场升值潜力较大。

岱山县由 404 个海岛组成，是舟山群岛的重要组成部分，其土地具有一定特殊性。2012 年年初，浙江省国土资源厅及舟山市国土资源局下达给岱山县新增建设用地计划指标 694.70 亩（耕地 226.8 亩），2012 年 10 月，岱山县已全部提前完成报批工作，报批新增建设用地指标 845.5 亩，其中，农用地 693.2 亩（耕地 370.6 亩），保障了风电组装基地、东沙工业基地二期、闸口安置房项目以及道路等重点基础设施和新农村建设等 67 个项目用地需求，土地开发整理工作圆满收官。

《岱山县土地利用总体规划（2006-2020）》在土地整理复垦开发规划中提出，要积极推进土地整理，加大废弃建设用地复垦力度，做到“占补平衡”有余。在土地整理规划工作中，要积极开展田、水、路、林和村的综合整治，通过土地整理新增耕地 17.00 公顷；在土地开发工作中，以保护和改善生态环境为前提，依据土地利用条件，有计划、有步骤的推进低丘缓坡、滩涂等后备资源开发利用，规划期内，通过开发共新增耕地 272.00 公顷。可见，岱山县土地开发与整理面临着较好的发展前景。

（3）保障房行业的现状和前景

1）我国保障房行业的现状和前景

保障性住房是政府提供给中低收入住房困难家庭等特定的人群使用的限定标准、限定价格或租金的住房。随着我国经济的发展和城镇化的加快推进，居住需求和攀升的房价矛盾日益突出，居住问题成为社会关注的焦点问题。保障性住房建设是一项重大的民生工程，加快建设保障性安居工程，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。保障性住房投资力度加大，将有利于控制高房价，有利于更好地落实房价调整的政策目标。此外，保障性住房投资本身对经济也有着可观的拉动作用，对于扩大内需具有积极意义。

近年来，在国家各项扶持政策推动下，我国保障性住房建设取得积极成效，这其中也得益于国家财政的大力度资金投入和各项财税优惠政策。目前，我国已经初步形成了包括廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、各类棚户区改造和农村危房改造等在内的保障性安居工程体系。

从经济社会发展的阶段和政策调控的措施来看，保障民生将成为未来的重点发展方向。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出未来五年要完善住房保障体系，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。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。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。在我国政府对保障性住房建设的大力扶持下以及政策导向的持续向好，保障性住房建设将在未来一段时期蓬勃发展，拥有广阔的发展空间和良好的发展机遇。

1) 舟山群岛新区及岱山县保障房行业现状和前景

舟山市政府始终把保障和改善民生作为政府工作的出发点和落脚点。根据《舟山市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，在“十四五”期间，舟山市计划实施棚户区改造 22 个、城中村改造 5 个、旧厂区改造 8 个、老旧住宅改造 1279 幢、定海古城区保护项目 6 个，加快建设拆迁安置房项目 28 个。新开工棚户区安置住房（含货币化安置）0.9 万套，竣工、交付入住 1.5 万套、1.2 万套。舟山市的安置房建设符合《舟山市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，有利于保障被拆迁居民利益，改善城市被拆迁居民的居住条件，提高生活质量；有利于土地资源的整合，促进城市空间布局的优化；有利于推进舟山市的开发建设。

岱山县目前已基本建立了公共租赁住房、经济适用住房和城市棚户区改造所组成的“二房一改造”并举的多层次城镇住房保障体系。

2015 年初，岱山县实现廉租住房和公共租赁住房“统一建设、统一分配和统一管理”。新建廉租住房建设计划并入公共租赁住房年度建设计划，同时将 2014 年以前列入廉租住房建设计划项目继续建设，建成后纳入公共租赁住房统一管理。根据《岱山县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要》，“十四五”期间，岱山将基本完成 2000 年底以前建成的城镇小区改造任务，城镇住房保障受益覆盖率达 26.2%，总体来看，岱山县安居工程稳步推进，保障性住房行业将在未来一段时期蓬勃发展。

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

发行人是舟山群岛新区岱山区域内重要的国有资本运营管理和城市基础设施建设主体，自成立以来，一直负责全县范围内的国有资产的建设投资、经营管理，涉及桥梁建设，水利，旅游，交通等多项业务。随着公司经营规模和实力不断壮大，公司已发展成为舟山群岛新区建设的主要平台公司，发行人的城市基础设施建设业务处于区域垄断地位，在舟山群岛新区社会和经济的发展过程中起到重要作用。发行人将立足本身在区域内的重要地位和竞争优势，更有效地进行市场化运作，统筹经营相关的政府性资源，在未来将获得更大的业务发展空间，并随之产生持续而稳定的经营收益。

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

发行人主要从事城市基础设施建设、土地开发、安置房建设等，国家宏观调控政策、土地政策等的变动均会对其收入和利润产生重要的影响。并且，疫情以来，未来中国经济面对的不确定因素较多，经济形势更复杂。如果经济增长放缓或是出现衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少。

未来公司将根据宏观经济情况及时对经营方针作出调整，不断深优化公司的经营布局和结构组织，强化深耕公司其他主营业务，在做到业务多样化的基础上，提高公司在各个业务领域的地位，提高公司业务的整体稳固性。

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《关联交易管理制度》，明确了公司关联方的范围，包括关联法人和关联自然人；明确了关联交易事项；规范了公司进行关联交易应当遵循市场定价原则；规范了公司进行关联交易的决策程序。

公司的日常关联交易，由公司法定代表人作出判断并实施。公司的重大关联交易，由董事会审议批准后实施。其中，设计金额较大的重大关联交易，应当提交股东审议批准后实施。

关联交易的审议程序由公司法定代表人作出判断并实施的关联交易的审议，按照《公司章程》和其他有关规定执行。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则。

公司的关联交易将在定期报告中进行披露。

（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 58.43 亿元，其中公司信用类债券余额 34.60 亿元，占有息债务余额的 59.22%；银行贷款余额 11.25 亿元，占有息债务余额的 19.25%；非银行金融机构贷款 2.55 亿元，占有息债务余额的 4.36%；其他有息债务余额 10.03 亿元，占有息债务余额的 6.92%。

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		7.90	2.35	1.00	11.25
公司信用类债券		4.00	11.20	19.40	34.60
非金融机构贷款		1.28	0.08	1.20	2.55
其他有息债				10.03	10.03

务					
合计		13.18	13.63	31.63	58.43

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 16.80 亿元，企业债券余额 17.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 4.00 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	2014 年舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 蓬莱债/14 舟山蓬莱债
3、债券代码	127006.SH/1480533.IB
4、发行日	2014 年 10 月 21 日
5、起息日	2014 年 10 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 22 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 至第 8 个计息年度末分别偿还本金的 15%、15%、15%、15%、15%、25%
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(保障性住房)
2、债券简称	20 舟蓬 01
3、债券代码	162927.SH
4、发行日	2020 年 2 月 13 日
5、起息日	2020 年 2 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 2 月 13 日
7、到期日	2025 年 2 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所

12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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，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	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(保障性住房)
2、债券简称	20 舟蓬 02
3、债券代码	167112.SH
4、发行日	2020 年 6 月 29 日
5、起息日	2020 年 6 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 6 月 29 日
7、到期日	2025 年 6 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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，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	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 舟蓬 01
3、债券代码	178953.SH
4、发行日	2021 年 9 月 23 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	-
7、到期日	2024 年 9 月 23 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
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	财通证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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，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	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 舟蓬 02
3、债券代码	197702.SH
4、发行日	2021 年 12 月 23 日
5、起息日	2021 年 12 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 24 日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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	财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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，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	2018 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 舟蓬 01/18 舟山蓬莱债 01
3、债券代码	127866.SH/1880187.IB
4、发行日	2018 年 9 月 21 日
5、起息日	2018 年 9 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 25 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8 个计息年度末分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	温州银行舟山分行

14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 舟蓬 01/19 舟山蓬莱债 01
3、债券代码	152104.SH/1980033.IB
4、发行日	2019 年 1 月 29 日
5、起息日	2019 年 1 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 30 日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8 个计息年度末分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	温州银行舟山分行
14、投资者适当性安排（如适用）	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

债券代码：162927.SH

债券简称：20 舟蓬 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权未在报告期内行使。

债券代码：167112.SH

债券简称：20 舟蓬 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权未在报告期内行使。

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：162927.SH

债券简称：20 舟蓬 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人将严格按照债券受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。

当发行人未按时支付本次债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》，代表债券持有人向发行人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：167112.SH

债券简称：20 舟蓬 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人将严格按照债券受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。

当发行人未按时支付本次债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》，代表债券持有人向发行人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：178953.SH

债券简称：21 舟蓬 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人应在知悉预计违约情形发生或其合理认为可能构成预计违约情形后 2 个工作日内书面通知债券受托管理人。债券受托管理人在收到上述通知后，应当及时书面通知债券持有人并按照《债券持有人会议规则》召集债券持有人会议。

债券受托管理人通过发行人告知以外的途径获悉发行人发生预计违约情形的，应及时书面通知发行人，以便发行人做出确认事件发生和解释采取补救措施，并按照《债券持有人会议规则》召集持有人会议。

如发生《债券受托管理协议》所述实质违约，债券受托管理人有权代表全体债券持有人宣布发行人本期债券未偿还本息立即加速清偿、到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：197702.SH

债券简称：21 舟蓬 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人应在知悉预计违约情形发生或其合理认为可能构成预计违约情形后 2 个工作日内书面通知债券受托管理人。债券受托管理人在收到上述通知后，应当及时书面通知债券持有人并按照《债券持有人会议规则》召集债券持有人会议。

债券受托管理人通过发行人告知以外的途径获悉发行人发生预计违约情形的，应及时书面通知发行人，以便发行人做出确认事件发生和解释采取补救措施，并按照《债券持有人会议规则》召集持有人会议。

如发生《债券受托管理协议》所述实质违约，债券受托管理人有权代表全体债券持有人宣布发行人本期债券未偿还本息立即加速清偿、到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：127866.SH/1880187.IB

债券简称：PR 舟蓬 01/18 舟山蓬莱债 01

债券约定的投资者保护条款：

如果《债权代理协议》第七条项下的违约事件发生，单独或合计持有未偿还债券本金余额 25% 的债券持有人或债权代理人可以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：152104.SH/1980033.IB

债券简称：PR 舟蓬 01/19 舟山蓬莱债 01

债券约定的投资者保护条款：

如果《债权代理协议》第七条项下的违约事件发生，单独或合计持有未偿还债券本金余额 25% 的债券持有人或债权代理人可以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197702.SH

债券简称	21 舟蓬 02
募集资金总额	4.40
募集资金报告期内使用金额	4.40
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关约定一致，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息负债
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内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

截至报告期末实际的募集资金使用用途	不适用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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：127006.SH/1480533.IB

债券简称	PR 蓬莱债/14 舟山蓬莱债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信：本期债券用于抵押的国有土地使用权和房产已于 2014 年 11 月 20 日分别在岱山县国土资源局和岱山县住房和城乡建设局成功设定抵押。 偿债计划：本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 至第 8 个计息年度末分别偿还本金的 15%、15%、15%、15%、15%、25%。 其他偿债保障措施：（一）发行人较强的盈利能力为本期债券的还本付息提供了根本性保障；（二）募集资金拟投资项目收益是本期债券偿付资金的重要来源；（三）提前偿还条款的设置可缓解本期债券到期一次还本压力；（四）银行流动性贷款支持增强了发行人抵抗流动性风险的能力。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，未对债券持有人利益造成影响。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照约定执行。

债券代码：162927.SH

债券简称	20 舟蓬 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信。 偿债计划：本次债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 其他偿债保障：1、设立募集资金专项账户和偿债保障金专户；2、制定债券持有人会议规则；3、设立专门的偿付工作小组；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定并严格执行资金管理计划；6、严格履行信息披露义务。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，未对债券持有人利益造成影响。

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照约定执行。

债券代码：167112.SH

债券简称	20 舟蓬 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信。 偿债计划：本次债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 其他偿债保障：1、设立募集资金专项账户和偿债保障金专户；2、制定债券持有人会议规则；3、设立专门的偿付工作小组；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定并严格执行资金管理计划；6、严格履行信息披露义务。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，未对债券持有人利益造成影响。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照约定执行。

债券代码：178953.SH

债券简称	21 舟蓬 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信。 偿债计划：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。 其他偿债保障：1、设立专门的偿付工作小组；2、设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；3、制定并严格执行资金管理计划；4、聘请债券受托管理人；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格的信息披露；7、发行人承诺。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，未对债券持有人利益造成影响
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照约定执行。

债券代码：197702.SH

债券简称	21 舟蓬 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信。 偿债计划：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。

	其他偿债保障：1、设立专项账户并严格执行资金管理计划；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请债券受托管理人；5、设立专门的偿债工作小组；6、严格信息披露；7、资信维持承诺；8、救济措施。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，未对债券持有人利益造成影响。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照约定执行。

债券代码：127866.SH/1880187.IB

债券简称	PR 舟蓬 01/18 舟山蓬莱债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信：无。 偿债计划：本次债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8 个计息年度末分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金。 其他偿债保障措施：1、本期债券募集资金投资项目所产生的收入是债券本息按时偿付的根本保障；2、发行人通畅的外部融资渠道和优良的资信为本期债券按期偿付提供有力补充；3、本期债券采取多种措施全面保障投资者利益；4、本期债券存续期内的债券持有人会议制度为债券偿付提供了持续的动态保障。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，未对债券持有人利益造成影响。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照约定执行。

债券代码：152104.SH/1980033.IB

债券简称	PR 舟蓬 01/19 舟山蓬莱债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信：无。 偿债计划：本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8 个计息年度末分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金。 其他偿债保障措施：1、本期债券募集资金投资项目所产生的收入是债券本息按时偿付的根本保障；2、发行人通畅的外部融资渠道和优良的资信为本期债券按期偿付提供有力补充；3、本期债券采取多种措施全面保障投资者利益；4、本期债券存续期内的债券持有人会议制度为债券偿付提供了持续的动态保障。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，未对债券持有人利益造成影响。

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照约定执行。

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（%）
货币资金	38.37	11.26	26.27	46.06
在建工程	29.03	8.52	21.97	32.11

发生变动的的原因：

报告期末，发行人货币资金较上年末增长 46.06%，主要系发行人于 2022 年 6 月 14 日发行一只美元债（代码：5299.HK、简称：蓬莱国资 3.9%N20250614），发行规模 1.5 亿美元；在建工程较上年末增长 32.11%，主要系发行人于 2021 年新增了中科院宁波材料所岱山新材料研究与试验基地工程、南岛商贸工程、东海郊野公园工程等多个工程项目，并且均已开工建设。

（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	38.37	4.36	—	11.36
存货	184.94	29.83	—	16.13
在建工程	29.28	1.58	—	5.46
无形资产	8.51	0.48	—	5.68
固定资产	15.96	6.07	—	38.00
投资性房地产	4.28	3.22	—	75.30
合计	281.34	45.54	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	184.94	—	29.83	借款抵押	无重大不利影响

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	21.26	10.56	13.76	54.58
其他应付款	13.78	6.84	8.42	63.56
应付债券	40.46	20.09	30.44	32.95

发生变动的的原因：

报告期末，发行人短期借款较上年末增长 54.58%，主要系新增短期银行借款所致；其他应付款较上年末增长 63.56%，主要系新增往来款，企业间借款所致；应付债券较上年末新增 32.95%，主要系发行人报告期内发行美元债所致。

（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：128.78 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 144.88 亿元，有息债务同比变动 12.50%。

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 34.60 亿元，占有息债务余额的 23.88%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 4.00 亿元；银行贷款余额 76.28 亿元，占有息债务余额的 52.65%；非银行金融机构贷款 23.97 亿元，占有息债务余额的 16.54%；其他有息债务余额 10.03 亿元，占有息债务余额的 6.92%。

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）	
银行贷款		11.23	14.24	50.82	76.28
公司信用类债券		4.00	11.20	19.40	34.60
非银行金融机构贷款		5.86	3.09	15.02	23.97
其他有息债务				10.03	10.03
合计		21.10	28.52	95.27	144.88

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 10.03 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：-2.75 亿元

报告期非经常性损益总额：0.21 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

（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
岱山县安澜城市建设投资集	是	100%	主要经营代建业务、土地整理业务、	74.14	28.48	0.25	-0.51

团有限 公司			安 置 房 销 售 等				
-----------	--	--	----------------	--	--	--	--

（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

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 2.32 亿元，净利润为-2.75 亿元，差异较大。报告期内，发行人净利润为-2.75 亿元，主要系因发行人上半年利息支出的财务费用较高；报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额为 2.32 亿元，主要系因上半年发行人收到其他与经营活动有关的现金为 13.49 亿元，支付其他与经营活动有关的现金为 4.39 亿元，其他与经营活动有关的现金净流入较高所致。

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：13.93 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.97 亿元，收回：1.16 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：13.75 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：4.27 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：9.88%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：4.42 亿元

报告期末对外担保的余额：3.16 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.26 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：2.44 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（以下无正文，为舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2022 年公司债券中期报告
盖章页）

舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

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：股份有限公司

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	3,837,075,900.15	2,627,047,094.21
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	1,364,634,930.48	1,242,691,159.52
应收款项融资		
预付款项	17,692,179.91	21,953,316.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,375,414,415.99	3,015,939,407.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,493,976,966.13	17,910,319,605.72
合同资产	386,952.00	832,156.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	142,871,824.60	155,507,954.85
流动资产合计	27,232,053,169.26	24,974,290,694.33
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	173,359,616.65	156,093,122.68
其他权益工具投资	532,507,452.00	526,277,452.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	427,846,573.80	437,672,575.77
固定资产	1,596,464,646.92	1,401,598,796.39
在建工程	2,902,806,451.60	2,197,333,389.61
生产性生物资产	160,550.46	
油气资产		
使用权资产		
无形资产	851,408,942.04	834,369,723.99
开发支出		
商誉	252,439,432.55	252,439,432.55
长期待摊费用	73,036,163.60	58,756,386.26
递延所得税资产	8,684,193.47	8,248,278.85
其他非流动资产	12,185,264.14	9,189,774.14
非流动资产合计	6,830,899,287.23	5,881,978,932.24
资产总计	34,062,952,456.49	30,856,269,626.57
流动负债：		
短期借款	2,126,304,028.55	1,375,554,402.50
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	69,918,203.61	108,194,763.52
预收款项	7,539,177.00	510,040.00
合同负债	70,551,635.11	26,435,389.75
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	18,916,549.28	17,246,915.06
应交税费	190,089,521.36	200,905,501.28
其他应付款	1,377,608,937.09	842,254,641.99
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	1,634,681,571.22	1,793,953,139.86
其他流动负债	620,078,683.16	616,653,955.42
流动负债合计	6,115,688,306.38	4,981,708,749.38

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,082,177,000.00	4,510,159,400.00
应付债券	4,046,292,188.38	3,043,527,188.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,866,700,056.14	4,260,272,901.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,589,824.21	1,651,036.30
递延所得税负债	2,589,116.28	2,653,407.12
其他非流动负债	29,914,363.80	31,251,422.97
非流动负债合计	14,029,262,548.81	11,849,515,356.66
负债合计	20,144,950,855.19	16,831,224,106.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,732,108,138.22	11,961,112,459.62
减：库存股		
其他综合收益	-60,300,000.00	-60,300,000.00
专项储备		
盈余公积	59,360,875.11	59,360,875.11
一般风险准备		
未分配利润	1,664,338,397.95	1,941,110,353.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,895,507,411.28	14,001,283,688.30
少数股东权益	22,494,190.02	23,761,832.23
所有者权益（或股东权益）合计	13,918,001,601.30	14,025,045,520.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,062,952,456.49	30,856,269,626.57

公司负责人：刘锡波 主管会计工作负责人：夏雪年 会计机构负责人：许海红

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

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	1,584,700,852.46	1,057,692,399.41

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	71,570,955.50	71,570,955.50
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,538,364,194.98	2,844,976,566.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,942,745,063.65	1,942,745,063.65
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	3,041,061.00	1,620,003.22
流动资产合计	7,140,422,127.59	5,918,604,988.36
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	1,797,397,006.49	1,787,365,259.49
其他权益工具投资	423,308,452.00	423,308,452.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,098,692.30	29,736,071.77
固定资产	119,833,236.88	91,413,307.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,567,957.26	20,882,545.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,390,205,344.93	2,352,705,635.94
资产总计	9,530,627,472.52	8,271,310,624.30
流动负债：		
短期借款	1,026,477,208.34	465,696,917.82

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	12,235.66	12,235.66
应交税费	51,330,706.10	63,869,522.56
其他应付款	705,673,804.87	791,423,734.32
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	544,646,734.36	648,734,222.86
其他流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00
流动负债合计	2,448,140,689.33	2,089,736,633.22
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	4,046,292,188.38	3,043,527,188.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	120,000,000.00	127,500,000.00
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	4,266,292,188.38	3,271,027,188.38
负债合计	6,714,432,877.71	5,360,763,821.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,984,101,522.42	2,354,292,169.14
减：库存股		
其他综合收益	-60,000,000.00	-60,000,000.00
专项储备		
盈余公积	59,360,875.11	59,360,875.11
未分配利润	332,732,197.28	456,893,758.45

所有者权益（或股东权益）合计	2,816,194,594.81	2,910,546,802.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,530,627,472.52	8,271,310,624.30

公司负责人：刘锡波 主管会计工作负责人：夏雪年 会计机构负责人：许海红

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	519,356,932.73	342,015,099.74
其中：营业收入	519,356,932.73	342,015,099.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	815,560,210.63	381,075,502.92
其中：营业成本	453,159,521.03	271,476,436.35
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	65,586,965.81	3,890,389.54
销售费用	3,804,757.99	8,886,456.28
管理费用	81,032,489.88	73,822,491.44
研发费用		
财务费用	211,976,475.92	22,999,729.31
其中：利息费用	226,934,819.82	
利息收入	26,395,051.73	
加：其他收益	11,834,426.99	5,084,435.27
投资收益（损失以“－”号填列）	3,735,252.58	23,066,345.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,746.97	
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)	-5,594,210.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列)		1,332,723.19
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-8,759.70	
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	-286,236,568.44	-9,576,899.13
加：营业外收入	13,080,072.90	17,957,604.18
减：营业外支出	1,925,979.58	2,123,611.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-275,082,475.12	6,257,093.61
减：所得税费用	2,957,122.71	4,947,130.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	-278,039,597.83	1,309,963.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-278,039,597.83	1,309,963.23
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)	-276,771,955.62	2,966,764.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-1,267,642.21	-1,656,801.05
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	-278,039,597.83	1,309,963.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-276,771,955.62	2,966,764.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,267,642.21	-1,656,801.05
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：刘锡波 主管会计工作负责人：夏雪年 会计机构负责人：许海红

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	3,013,303.00	5,288,797.76
减：营业成本	730,931.11	151,212.86
税金及附加	888,819.12	662,024.51
销售费用		
管理费用	8,598,037.01	3,666,134.98
研发费用		
财务费用	124,567,089.57	19,362,714.24
其中：利息费用	144,520,214.03	
利息收入	19,654,414.09	
加：其他收益	10,752.07	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,727,505.61	24,743,147.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,597.46	
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）	-128,031,718.67	6,189,858.21
加：营业外收入	4,498,024.19	419.08
减：营业外支出	627,866.69	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-124,161,561.17	6,190,277.29
减：所得税费用		1,547,569.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-124,161,561.17	4,642,707.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-124,161,561.17	4,642,707.97
（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	-124,161,561.17	4,642,707.97
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: 刘锡波 主管会计工作负责人: 夏雪年 会计机构负责人: 许海红

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	579,472,987.66	387,102,555.91
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	98,723,485.38	
收到其他与经营活动有关的现金	1,348,528,471.84	23,042,039.45
经营活动现金流入小计	2,026,724,944.88	410,144,595.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,151,885,495.12	215,340,407.09
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	99,561,135.11	37,448,095.87
支付的各项税费	104,312,418.91	47,960,289.15
支付其他与经营活动有关的现金	438,694,733.57	295,720,019.92
经营活动现金流出小计	1,794,453,782.71	596,468,812.03
经营活动产生的现金流量净	232,271,162.17	-186,324,216.67

额		
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	107,973,825.45	23,066,345.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,967,718.34	
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	31,156,302.38	
投资活动现金流入小计	142,097,846.17	23,066,345.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	832,742,541.60	15,812,799.67
投资支付的现金	22,058,747.00	16,000,000.00
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	206,292,502.00	
投资活动现金流出小计	1,061,093,790.60	31,812,799.67
投资活动产生的现金流量净额	-918,995,944.43	-8,746,454.08
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	3,488,765,000.00	1,067,244,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	532,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,021,065,000.00	1,067,244,400.00
偿还债务支付的现金	1,425,162,400.00	641,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,313,099.81	140,803,074.12
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	459,134,636.66	
筹资活动现金流出小计	2,096,610,136.47	782,413,074.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,924,454,863.53	284,831,325.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	318,000.00	
五、现金及现金等价物净增加额	1,238,048,081.27	89,760,655.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,160,786,382.21	2,523,846,813.45
六、期末现金及现金等价物余额	3,398,834,463.48	2,613,607,468.58

公司负责人：刘锡波 主管会计工作负责人：夏雪年 会计机构负责人：许海红

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	3,116,873.75	12,048,764.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,500,281.12	32,486,822.54
经营活动现金流入小计	27,617,154.87	44,535,587.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,035,079.82	151,212.86
支付给职工及为职工支付的现金	703,949.60	484,425.96
支付的各项税费	13,010,735.93	2,209,593.83
支付其他与经营活动有关的现金	29,234,462.39	7,989,235.87
经营活动现金流出小计	44,984,227.74	10,834,468.53
经营活动产生的现金流量净额	-17,367,072.87	33,701,118.66
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	2,758,225.45	24,743,147.04
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	2,758,225.45	24,743,147.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,014,038.52	
投资支付的现金	31,747.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	674,565,646.23	184,920,655.00
投资活动现金流出小计	685,611,431.75	184,920,655.00
投资活动产生的现金流量净额	-682,853,206.30	-160,177,507.96
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	1,917,765,000.00	354,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,917,765,000.00	354,000,000.00
偿还债务支付的现金	475,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,827,412.01	19,549,674.40
支付其他与筹资活动有关的现金	88,026,855.77	
筹资活动现金流出小计	690,854,267.78	99,549,674.40

筹资活动产生的现金流量净额	1,226,910,732.22	254,450,325.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	318,000.00	
五、现金及现金等价物净增加额	527,008,453.05	127,973,936.30
加：期初现金及现金等价物余额	872,692,399.41	705,371,804.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,399,700,852.46	833,345,740.96

公司负责人：刘锡波 主管会计工作负责人：夏雪年 会计机构负责人：许海红

