
绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司

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

一、利率风险与对策

受国民经济总体运行状况，国家施行的经济政策、货币政策及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定不确定性。同时，债券属于利率敏感性投资品种，市场利率的波动使持有本期债券的投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

二、偿付风险与对策

发行人目前经营情况和财务状况良好。在债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及发行人本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到发行人的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发行人难以如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

三、募投项目投资风险与对策

发行人虽然对债券募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，从而保障了项目能够保质、保量、按时交付使用。但由于项目的投资规模较大，建设周期长，因此，在建设过程中，也将面临许多不确定性因素，资金到位情况、项目建设中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。

四、资信风险与对策

发行人目前资信状况良好，报告期内与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，发行人亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，在债券存续期内，如果由发行人自身的相关风险或不可控因素导致发行人的财务状况发生重大不利变化，则发行人可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致发行人资信状况恶化，进而影响债券本息的偿付。

五、未来资本性支出较大带来的风险与对策

公司作为国家级杭州湾上虞经济技术开发区基础设施建设的重要主体，预期在今后一段时间内仍会承担较大的建设任务，公司未来项目资本金支出压力较大。如果公司因经营不稳定或融资能力减弱，无法产生足够的现金流，将产生一定的财务风险，影响公司发展战略的实现。

六、收入、利润来源于下属公司的风险

2021 年度及 2022 年 1-6 月，公司营业收入分别为 223,863.97 万元和 99,169.03 万元；利润总额分别为 41,274.81 万元和 11,024.31 万元；净利润分别为 41,315.97 万元和 10,912.72 万元，主要来自于下属子公司，且主要来自于绍兴市上虞杭州湾建设开发集团有限公司、绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司。若公司下属子公司经营业绩出现波动或下滑，将会对公司的经营状况直接产生不利影响，进而影响其偿债能力。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
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.....	15
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.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	21
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
九、 对外担保情况.....	22
十、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	23
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

公司、本公司、上虞经控	指	绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司
发行人控股股东、实际控制人	指	绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会
上虞区国投	指	绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司
上虞建开集团	指	绍兴市上虞杭州湾建设开发集团有限公司
上虞经开集团	指	绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司
滨海新城公司	指	绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司
工业园区公司	指	绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司
《公司章程》	指	绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司章程
公司董事会、董事会	指	绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司董事会
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
上交所	指	上海证券交易所
国信证券	指	国信证券股份有限公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日
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

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司
中文简称	上虞经控
外文名称（如有）	Shaoxing Shangyu Hangzhouwan Economic Development Zone Holding Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吴晓燕
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	25,000.00
注册地址	浙江省绍兴市 上虞区杭州湾经济技术开发区滨海新城康阳大道 88 号
办公地址	浙江省绍兴市 上虞区杭州湾经济技术开发区滨海新城康阳大道 88 号
办公地址的邮政编码	312300
公司网址（如有）	无
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	张立娟
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	董事、副总经理
联系地址	浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区滨海新城康阳大道 88 号
电话	0575-82310958
传真	0575-82310958
电子信箱	无

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

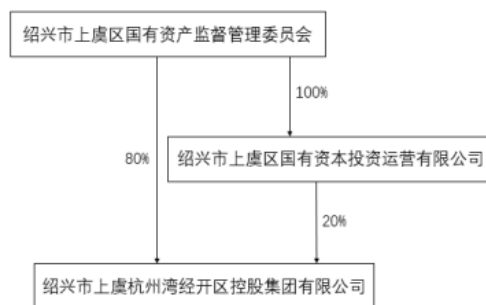
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会

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



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：吴晓燕

发行人的其他董事：罗鹏达、诸荣刚、张立娟、项岳源

发行人的监事：邵春英、王静、潘峰、陶琳、高路

发行人的总经理：罗鹏达

发行人的财务负责人：石锦

发行人的其他高级管理人员：张立娟、石锦

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

公司营业执照载明的经营范围：一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；园区管理服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；物业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；自有资金投资的资产管理服务；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；供应链管理服务等(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)。许可项目：各类工程建设活动；医疗服务；港口经营；旅游业务；林木种子生产经营(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)。

公司是国家级绍兴市上虞杭州湾经济技术开发区最重要的基础设施建设主体，其核心业务涵盖土地开发整理、城市基础设施建设、房产销售业务、资产租赁业务等方面。

（1）受托代建业务

公司作为绍兴市上虞杭州湾经济技术开发区基础设施建设核心主体，经上虞杭州湾经济技术开发区管理委员会授权，从事绍兴市上虞杭州湾经济技术开发区内的市政道路、园区配套设施、拆迁安置房以及其他基础设施项目代建任务。该业务主要由公司子公司绍兴市上虞杭州湾建设开发集团有限公司、下属二级子公司绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发有限公司、三级子公司绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司运营开展。公司受托代建业务采用委托代建模式，其主要委托方及主要付款方为绍兴市上虞区海涂投资开发有限公司和绍兴市上虞杭州湾经济技术开发区管理委员会。在绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会和上虞杭州湾经济技术开发区管理委员会的监督管理下，委托方与公司签订《投资建设与转让收购协议书》，由公司实施建设，控制项目的投资、质量和工期。项目建成后，公司将其移交给委托人，并收取相应的款项。最近一年及一期，公司实现的受托代建业务收入分别为 109,421.47 万元和 58,949.67 万元。

（2）土地开发业务

公司的土地开发业务系在上虞区政府授权下，对国家级绍兴市上虞杭州湾经济技术开发区内可开发的地块进行土地一级开发整理，该业务的实施主体为公司下属一级子公司绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司（以下简称“上虞经开集团”）和三级子公司绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司（以下简称“工业园区公司”）。

上虞经济开发区范围内的土地由上虞经开集团封闭开发运作，2010 年经浙江省人民政府批准（浙政函〔2010〕114 号），绍兴市上虞杭州湾经济技术开发区实施整合提升工作，规划建设面积拓展到 31 平方公里，主要包括建成区、拓展区和滨江新城三大区块。依托绍兴市上虞杭州湾经济技术开发区的不断发展，尤其是拓展区和滨江新城开发程度较低，潜力巨大，上虞经开土地开发业务前景广阔。发行人正在整理的项目有：曹娥老区上沙、下沙、娥一、娥二、三角站地块；光明地块和贺盘地块。

依据上虞经开集团与上虞区政府、上虞区国土部门签订的《土地合作开发协议》，公司负责开发的土地根据移交时的市场价格并考虑相关税费后予以协商，同时依据同一性质土地的出让平均单价及实际出让土地面积结算，但不得低于实际开发成本。公司于每季度末

根据当期土地出让情况并经上虞区财政局及绍兴市自然资源和规划局上虞分局确认，并按照土地开发整理成本的加成一定比例（通常为 20%，具体比例根据所整理土地的用地性质另行确定）向公司支付土地开发整理收益。

2009 年 3 月，工业园区公司与上虞区政府、上虞区国土资源局、浙江杭州湾上虞工业园区管委会共同签署《合作开发土地协议》，根据该协议，工业园区公司土地开发的范围为开发区内约 60000 亩的土地（受围垦造地的影响，公司可开发出让的土地面积实际已超过 60000 亩）。工业园区公司作为土地一级开发主体，进行土地平整及相关地块配套基础设施建设；整理后的熟地由自然资源和规划局挂牌出让，土地出让后杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会根据土地出让金总额在扣除相关税费和政府部门工作经费后，将剩余土地收益拨付给公司。

最近一年及一期，发行人实现的土地开发业务收入分别为 85,769.14 万元和 13,033.01 万元。

（3）房产销售业务

公司房产销售业务主要由公司下属二级子公司绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司运营开展，所销售的房产为其开发的商品住房，位于杭州湾舜湾花苑小区。报告期内公司所确认的房屋销售收入均为向社会公众销售房屋所确认的收入。公司房地产开发完成并竣工验收合格后，先进行预售，需客户签订认购单并向其收取预售款；然后与认购的客户签订房地产销售合同，客户交纳剩余购房款后向客户开具发票并将房产移交给客户。当与商品房所有权相关的重要风险和报酬均转移给客户时，公司确认房屋销售收入。最近一年及一期，公司实现房产销售业务收入分别为 543.67 万元和 58.30 万元。

（4）资产租赁业务

公司主要通过一级子公司绍兴市上虞杭州湾建设开发集团有限公司、二级子公司绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司以及三级子公司绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司等从事物业管理与房屋租赁业务。通过对办公楼、住宅、商铺、工业厂房等不同类型、面积以及地理位置等商业因素综合考量，按照市场化价格对房产进行商业出租、获取收益。最近一年及一期，公司实现资产租赁业务收入分别为 5,389.16 万元和 2,756.72 万元。

（5）其他业务板块

除以上业务板块外，公司还涉及景区收入、物业服务、工程结算业务、农产品销售业务、贸易业务等业务，公司其他业务收入占比相对较少。

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

一、公司所在行业的前景及现状状况

公司是国家级绍兴市上虞杭州湾经济技术开发区唯一的基础设施建设主体，承担着国有资产营运、经营管理、保值增值的任务，核心业务涵盖土地开发整理、城市基础设施建设和房产销售业务等方面。公司主要所处行业状况如下：

1.城市基建板块

（1）城市基础设施建设行业的现状及发展趋势

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 26,222.00 亿元增长到 2020 年的 527,270.00 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。

根据《中华人民共和国 2020 年国民经济和社会发展统计公报》，2020 年我国城镇化率超过 60.00%。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纲要》明确指出，坚持以人的城镇化为核心、以城市群为主体形态、以城市综合承载能力为支撑、以体制机制创新为保障，加快新型城镇化步伐，提高社会主义新农村建设水平，努力缩小城乡发展差距，推进城乡发展一体化。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）绍兴市基建行业现状和前景

上虞区是绍兴三大辖区之一，上虞历史悠久、人文荟萃，是中国古代“三皇五帝”舜会百官之地，是全球最早的青瓷发源地之一；上虞产业优质、经济繁荣，以机械装备、精细化工、轻工纺织、照明电器、新能源新材料为五大主导产业；上虞区作为一个宜居、宜购、宜创的新兴城市，曾连续三年被评为内地最佳商业城市县级市之首，“十四五”时期，上虞将努力打造成“杭州湾高端制造之区、浙东商务休闲之都、长三角人文品质之城”。

1993 年，浙江省上虞经济开发区成立。1998 年，浙江上虞精细化工园区成立；2002 年，浙江上虞精细化工园区更名为杭州湾精细化工园区；2006 年，经国家发改委核准保留为省级开发区，并更名杭州湾上虞工业园区；2013 年，升格为国家级杭州湾上虞经济技术开发区。2019 年，根据上虞区委、区政府决策，国家级杭州湾上虞经济技术开发区和省级浙江省上虞经济开发区实现跨区域整合。目前整合后的国家级杭州湾上虞经开区（浙江省上虞经开区）地处杭州湾南岸，位于上海、杭州、宁波三大城市圈中心位置，紧邻嘉绍跨江大桥，交通区位优势明显。总规划面积 175 平方公里，分南北两片，北片面积 133 平方公里，南片面积 42 平方公里。国家级杭州湾上虞经济技术开发区聚力打造“4+3+1”产业体系，“4”即高端新材料、现代医药、高端装备制造、电子信息四大主导产业，“3”即氢能、高端电子化学品、通用航空三大未来产业，“1”即配套产业创新发展的生产性服务业。目前开发区有规上医药制造企业 30 家，其中医药上市企业四家，分别是新和成、博腾药业、京新药业、美诺华；开发区现有新材料企业 38 家，目前开发区内已经形成了以中化蓝天、新和成、福膜新材料为主的氟材料产业链；汽车及零部件产业现有太阳股份、昊龙电气、舜池汽配等汽车整车制造和汽配企业 15 家；装备制造产业现有卧龙集团、蓝能燃气、金盾消防、浙江国祥等装备制造企业 40 余家。

总体看来，随着绍兴市上虞区社会经济的全面发展，国家级绍兴市上虞杭州湾经济技术开发区城市基础设施建设行业具有广阔的发展空间。

2.土地开发整理板块

（1）我国土地开发整理行业现状和前景

城市土地开发与运营是通过对城市土地进行勘测、设计、拆迁、维护、整治和城市基础设施配套建设，对城市国有土地进行开发和再开发的经营活动，包括新城区的土地开发和旧城区土地的再开发。通过使用权转让或出租，土地开发企业可获取一定的经济收益；

同时，城市土地开发与运营盘活了存量土地，增加了城市土地的经济供给。围绕城市的总体发展目标，结合城市发展的特殊机遇，运用市场经济手段，城市土地开发与运营有利于最大限度地发掘城市土地资源的潜力，实现资源利用和综合效益最大化、最优化，谋求资本的流动和增值，推动城市的可持续发展。

随着我国城镇化进程的不断加快、城市建设的迅速发展，产生了巨大的土地需求，而紧缺的土地资源也给城市住房供应、基础设施配置等方面带来巨大的压力。在这种背景下，“通过基础设施建设促进土地升值，土地增值收益支持城市基础设施建设”滚动发展的经营理念，有力的促进了土地市场繁荣发展，成为经济发展中的一支重要用量。根据国家统计局的最新统计数据，2020 年我国常住人口城镇化率达到 63.89%。标志着我国已经进入了一个城市化的加速发展的时期。随之而来的将是城市用地规模和增速更为迅猛。可以预见，未来几年土地整理将处于合理的、适度高位的发展阶段。

（2）上虞区土地开发整理行业现状和前景

在社会经济水平迅猛发展的形势下，上虞区城市基础设施建设规模的持续增长将带动上虞区土地开发整理业务的快速发展，未来，上虞区政府将进一步深化国土资源管理体制，转变经济发展方式，调整优化经济结构，科学规划用地，着力内涵挖潜，实现城市发展与产业集聚、人口集聚的良性互动。总体来看，土地开发整理行业在上虞区具有良好的发展前景。

二、发行人所在行业地位

发行人系经绍兴市上虞区人民政府批准设立的公司，其实际控制人为绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会，作为国家级杭州湾上虞经济技术开发区唯一的基础设施建设投资主体，公司承担开发区内的开发建设任务，主要涵盖土地开发、城市基础设施建设等业务，公司在国家级杭州湾上虞经济技术开发区同行业处于垄断地位。

三、公司竞争优势

1. 公司所处地理位置优越

绍兴市地处长江三角洲南翼、浙江省中北部，东连宁波市，南接台州市和金华市，西临杭州市，北隔钱塘江与嘉兴市相望，绍兴市下辖 3 个区、2 个县级市、1 个县，全市面积 8,279 平方公里。绍兴地理位置极其优越，是北上京沪、南下浙闽粤的中转枢纽。绍兴市交通网络发达，区位优势突出。上虞区为绍兴市辖区，地处浙江省东北部，东邻余姚市，南接嵊州，西连柯桥区，北濒钱塘江河口，隔水与海盐县相望。全境基本轮廓呈南北向长方形，南北最长 60 公里，东西最宽 46 公里，面积 1403 平方公里，其中钱塘江河口水域 212.3 平方公里。

国家级杭州湾上虞经济技术开发区位于上虞区北部，地处杭州湾南岸，位于上海、杭州、宁波三大城市圈中心位置，嘉绍跨江大桥连接线南北贯穿整个开发区，是浙江省发展海洋经济、打造环杭州湾产业带的重要区域。

2. 公司所处发展环境优越

开发区现有规划控制面积 175 平方公里，分南北两片，北片面积 133 平方公里，东至余姚市，南至解放塘、百红路，西至嘉绍高速公路，北至杭州湾南侧岸线，由建成区、产业提升区、产业拓展区、东一区、东二区、东三区、航空产业园、港区、未来小城、发展预留地等区块组成；南片面积 42 平方公里，东至曹娥江，南至 104 国道，西至常台高速，北至杭甬高速。开发区现已聚集来自 20 多个国家及地区的 200 余家企业，累计引进和培育国内外上市公司 30 余家，形成了医药化工、汽车及零部件、新材料、高端装备制造等产业集群，依据区位优势、产业基础及较强的经济活力，近年来开发区经济保持较快发展，整体及人均经济实力很强。

3. 良好的区域经济发展环境

浙江省是我国经济最具活力的地区之一，历年经济总量均居全国前列。发行人所在

地上虞区位于长江三角洲中心地带，地处上海、杭州、宁波三大城市圈中心地带，拥有得天独厚的区位优势，工业经济发达、发展潜力巨大，区位优势明显。上虞区经济总量一直保持高速增长。根据《2021 年上虞区国民经济和社会发展统计公报》，2021 年，上虞区地区生产总值达 1,135.68 亿元，同比增长 7.20%。2021 年固定资产投资 266.74 亿元，增长 13.3%；社会消费品零售总额为 402.15 亿元，增长 8.0%，外贸出口 302.17 亿元，增长 8.6%，城乡常住居民人均可支配收入分别增长 9.2%和 10.3%。良好的区域经济发展环境为发行人奠定了良好的成长环境，带来持续的经济效益。

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） 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

发行人将充分发挥政策、资源、资本、市场“四大”优势，加快优质资产整合注入，扩大有效股权投资、调整优化产业布局，切实深化和提高公司核心竞争力。从公司目前主要业务板块来说，土地开发业务方面，公司将做好包括曹娥老区三角站、下沙、联丰、娥二、孝女庙村地块征迁改造项目以及光明居委征迁改造项目等工作，同时将根据杭州湾上虞经开区整体规划及招商引资情况而安排后续的土地开发整理计划。基础设施建设方面，公司将继续推进包括上虞健康产业园-邵逸夫医院、绍兴滨海产业集聚区新东线上虞段工程等重点在建项目工程，对天津大学研究院及实训中心项目、未来小城文创水街建设工程（一期）等拟建整点项目做好统筹规划。房产销售方面，努力推进在建花田里项目后续工程，确保顺利完工。资产租赁业务和贸易业务，公司努力拓宽其上下游渠道，为公司增加新的盈利增长点。

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

一、利率风险与对策

受国民经济总体运行状况，国家施行的经济政策、货币政策及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定不确定性。同时，债券属于利率敏感性投资品种，市场利率的波动使持有本期债券的投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

二、偿付风险与对策

发行人目前经营情况和财务状况良好。在债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及发行人本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到发行人的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发行人难以从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

三、募投项目投资风险与对策

发行人虽然对债券募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，从而保障了项目能够保质、保量、按时交付使用。但由于项目的投资规模较大，建设周期长，因此，在建设过程中，也将面临许多不确定性因素，资金到位情况、项目建设中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。

四、资信风险与对策

发行人目前资信状况良好，报告期内与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，发行人亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，在债券存续期内，如果由发行人自身的相关风险或不可控因素导致发行人的财务状况发生重大不利变化，则发行人可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致发行人资信状况恶化，进而影响债券本息的偿付。

五、未来资本性支出较大带来的风险与对策

公司作为国家级杭州湾上虞经济技术开发区基础设施建设的重要主体，预期在今后一段时间内仍会承担较大的建设任务，公司未来项目资本金支出压力较大。如果公司因经营不稳定或融资能力减弱，无法产生足够的现金流，将产生一定的财务风险，影响公司发展战略的实现。

六、收入、利润来源于下属公司的风险

2021 年度及 2022 年 1-6 月，公司营业收入分别为 223,863.97 万元和 99,169.03 万元；利润总额分别为 41,274.81 万元和 11,024.31 万元；净利润分别为 41,315.97 万元和 10,912.72 万元，主要来自于下属子公司，且主要来自于绍兴市上虞杭州湾建设开发集团有限公司、绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司。若公司下属子公司经营业绩出现波动或下滑，将会对公司的经营状况直接产生不利影响，进而影响其偿债能力。

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

为规范公司关联交易的管理，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公允的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、股东和债权人的利益，根据法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制订关联交易制度。

1、关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。

2、关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项。

3、关联交易必须遵循的基本原则：

（1）平等、自愿、等价、有偿的原则；

（2）公平、公正、公允的原则；

（3）关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事项回避表决；

（4）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必须单独出具声明；

（5）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见；

4、关联交易由公司董事会审议，公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

5、关联交易应遵循下列定价原则和定价方法：

（1）关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则。有国家定价的，适用国家定价；若无国家定价，适用市场价格；若无国家定价及市场价格参照，按照成本加合理利润的方法确定；如无法以上述价格确定，则按照协议价格执行。

（2）交易双方根据关联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）国家定价：包括国家价格标准和行业价格标准。

（4）市场价格：以市场价为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

（5）成本加利润价格：在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润确定交易价格及费率。

（6）协议价格：根据公平公正的原则协商确定价格及费率。

6、关联交易的审批权限与决策程序

（1）公司与关联自然人之间的单笔交易金额低于人民币 30 万元的关联交易（公司提供担保除外），公司与关联法人之间的单笔交易金额低于人民币 5000 万元或低于公司最近

一期经审计净资产值的 5%的关联交易（公司提供担保除外），由总经理批准，但总经理本人或其近亲属为关联交易对方的，应该由董事会审议通过。

（2）公司与关联自然人之间的单笔交易金额在人民币 30 万元以上 300 万以下的关联交易（公司提供担保除外），公司与关联法人之间的单笔交易金额在人民币 5000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的 5%以上的关联交易（公司提供担保除外），以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易，应由总经理向董事会提交议案，经董事会审议批准后生效。达到股东会审议标准的，还应提交股东会审议。

（3）公司与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 10000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易，或者公司与关联自然人发生的交易金额超过 300 万元的关联交易，除应当及时披露外，应由董事会向股东会提交议案，经股东会审议批准后生效。

（4）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东会审议。

（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 15.86 亿元，其中公司信用类债券余额 9.96 亿元，占有息债务余额的 62.79%；银行贷款余额 5.90 亿元，占有息债务余额的 37.21%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	-	9.96	9.96
银行贷款	-	-	5.90	-	5.90
合计	-	-	5.90	9.96	15.86

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 9.96 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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	2022 年绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	22 虞控 01、22 上虞经控债 01
3、债券代码	184450.SH、2280287.IB
4、发行日	2022 年 6 月 23 日
5、起息日	2022 年 6 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 6 月 29 日
7、到期日	2029 年 6 月 29 日
8、债券余额	10.00 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。在本期债券存续期内，若投资者行使回售权，则其回售部分债券在 2027 年 6 月 29 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，兑付款项自兑付日起不另计利息）偿还债券本金，未回售部分债券自本期债券存续期第 5 年起，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。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+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、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：184450.SH

债券简称：22 虞控 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：

发行人尚未到执行调整票面利率和回售选择权的时间。

债券提前偿还。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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：184450.SH

债券简称	22 虞控 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为 7 年期固定利率债券，同时附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，并设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人在充分预测未来财务状况的基础上，对本次债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将设立本次债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付。发行人承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。1、募投项目收益；2、设立偿债资金专户；3、设立偿债资金专户；4、偿债计划的财务安排；5、聘请债权代理人；6、债券持有人会议规则；7、地方政府的支持；8、优良的可变现资产；9、优良的资信水平。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照规定执行偿债计划及其他偿债保障措施。

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 (%)
应收票据	0.00	0.00	0.02	-100.00
应收账款	0.46	0.06	0.79	-41.84
预付款项	0.06	0.01	0.00	1,033.23
其他流动资产	0.05	0.01	0.13	-59.70
其他权益工具投资	4.88	0.65	2.04	138.88
在建工程	4.23	0.56	2.24	89.21%
递延所得税资产	0.00	0.00	0.01	-100.00%

发生变动的原因：

1. 应收票据：本期应收票据减少主要系应收上虞市众联环保有限公司股利收回所致。
2. 应收账款：本期应收账款减少主要系应收浙江新时代中能循环科技有限公司和的款项收回所致。
3. 预付款项：本期预付款项增加主要为预付赫伊尔商贸（北京）有限公司的设备购置款。
4. 其他流动资产：本期其他流动资产减少主要系增值税留抵税额减少所致。
5. 其他权益工具投资：本期其他权益工具投资增加主要系增加对浙江春晖环保能源股份有限公司的投资、补缴浙江圆锦新材料有限公司的资本金所致。
6. 在建工程：本期在建工程增加主要系在建项目投入增加所致。
7. 递延所得税资产：本期递延所得税资产增加主要系 2021 年计提的信用减值准备于本期转回所致。

（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	47.83	2.01	—	4.19
存货	384.55	3.14	—	0.82
投资性房地产	43.14	18.04	—	41.81
固定资产	3.77	0.39	—	10.37
无形资产	181.67	0.17	—	0.09
合计	660.96	23.75	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	43.16	11.34	21.74	98.56
预收款项	0.10	0.03	0.15	-33.75
合同负债	0.05	0.01	0.04	48.73
应付职工薪酬	0.01	0.00	0.02	-43.92
应交税费	0.51	0.13	0.34	50.64
其他应付款	51.80	13.60	33.63	54.04
其他流动负债	2.79	0.73	2.03	37.54
租赁负债	0.10	0.03	0.19	-46.97

发生变动的的原因：

- 1.短期借款：本期短期借款增加主要系保证借款增加所致。
- 2.预收款项：本期预收款项减少主要系本期预收租金减少所致。
- 3.合同负债：本期合同负债增加主要系预收货款增加所致。
- 4.应付职工薪酬：本期应付职工薪酬减少主要系短期薪酬减少所致。
- 5.应交税费：本期应交税费增加主要系应交增值税增加所致。
- 6.其他应付款：本期其他应付款增加主要系应付绍兴市上虞区政府国有资产监督管理办公室款项增加所致。
- 7.其他流动负债：本期其他流动负债增加主要系增加对浙江建设融资租赁有限公司的借款所致。
- 8.租赁负债：本期租赁负债减少主要系偿还部分租赁款所致。

（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：310.14 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 322.16 亿元，有息债务同比变动 3.88%。

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 178.78 亿元，占有息债务余额的 55.50%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 119.31 亿元，占有息债务余额的 37.03%；非银行金融机构贷款 11.14 亿元，占有息债务余额的 3.46%；其他有息债务余额 12.93 亿元，占有息债务余额的 4.01%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	12.96	165.82	178.78
银行贷款	-	26.99	38.54	53.77	119.31
非银行金融机构贷款	-	1.84	4.34	4.96	11.14
其他有息负债	-	7.33	0.60	5.00	12.93
合计	-	36.17	56.43	229.56	322.16

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：1.10 亿元

报告期非经常性损益总额：2.76 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	0.12	对联营企业的投资收益，处置其他非流动金融资产产生的投资收益、其他权益工具投资持有期间取得的股利收入。	0.12	可持续性不强

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.05	罚没收入、与经营活动无关的政府补助等	0.05	可持续性不强
营业外支出	0.06	罚款/滞纳金支出等	0.06	可持续性不强
其他收益	2.71	政府补助	2.71	具有可持续性
信用减值损失	-0.05	应收账款和其他应收款坏账计提	-0.06	可持续性不强

（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
绍兴市上虞经济开发区投资开发有限公司	是	100	土地整理开发和经营、基础设施投资与建设、房地产开发	295.31	119.82	1.45	-0.12
绍兴市上虞杭州湾建设开发有限公司	是	100	基础设施投资与建设、土地综合利用和开发、园林绿化工程、市政工程施工、房屋租赁	458.71	254.88	6.16	1.04

（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

报告期内经营活动产生的现金净流量为 2.49 亿元，报告期净利润为 1.09 亿元。本期经营活动产生的现金流量净额大于报告期内的净利润，主要系公司本期收到杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会 11.7 亿元化债资金、上虞市海涂投资开发有限公司 7.13 亿元的往来款所致。

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：41.18 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：20.30 亿元，收回：7.54 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：53.94 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：34.04 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：14.33%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

主要为与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会、绍兴市上虞区建设发展有限公司、绍兴市上虞区海涂投资开发有限公司、绍兴市上虞文化旅游集团有限公司等单位发生的资金拆借款。

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	7.00	12.98
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 1 年后的	46.94	87.02%
合计	53.94	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
杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会	1.10	18.62	良好	往来款	根据实际情况逐步回款	5 年内回款
绍兴市上虞区建设	10.63	23.19	良好	往来款	根据实际情况逐步回款	5 年内回款

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
发展有限公司						
绍兴市上虞区海涂投资开发有限公司	3.48	4.88	良好	往来款	根据实际情况逐步回款	5 年内回款
绍兴市上虞文化旅游集团有限公司	1.99	1.99	良好	往来款	根据实际情况逐步回款	5 年内回款
绍兴市上虞水利建设集团有限公司	1.96	1.96	良好	往来款	根据实际情况逐步回款	5 年内回款

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情

√ 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：53.02 亿元

报告期末对外担保的余额：54.80 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.78 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：52.80 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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文,为绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司公司债券中期报告
(2022 年) 盖章页)



绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司
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：绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司

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	4,783,107,026.65	4,611,166,574.10
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		2,000,000.00
应收账款	46,010,254.08	79,106,223.54
应收款项融资	-	-
预付款项	5,558,690.20	490,518.10
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	6,738,834,900.08	5,492,720,825.83
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	38,455,282,768.62	37,119,677,845.18
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	5,117,926.06	12,700,077.45
流动资产合计	50,033,911,565.69	47,317,862,064.20
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	165,050,000.00	155,050,000.00
长期股权投资	793,083,401.01	793,150,241.85
其他权益工具投资	488,408,487.68	204,458,487.68

其他非流动金融资产	444,051,506.85	485,037,037.00
投资性房地产	4,314,389,941.73	4,370,162,150.59
固定资产	376,788,465.14	381,938,779.86
在建工程	423,193,470.13	223,667,995.53
生产性生物资产	253,033.67	354,951.65
油气资产	-	-
使用权资产	515,016,750.24	524,350,083.60
无形资产	18,166,566,776.35	18,168,545,828.16
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产		710,185.25
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	25,686,801,832.80	25,307,425,741.17
资产总计	75,720,713,398.49	72,625,287,805.37
流动负债：		
短期借款	4,316,073,907.65	2,173,698,437.50
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	48,793,645.40	46,518,912.93
预收款项	9,700,587.93	14,643,425.23
合同负债	5,269,196.23	3,542,857.41
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	949,176.00	1,692,484.00
应交税费	51,230,807.24	34,007,831.87
其他应付款	5,179,797,028.23	3,362,634,614.66
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	5,069,087,189.12	5,339,854,640.62
其他流动负债	278,742,658.24	202,667,339.97
流动负债合计	14,959,644,196.04	11,179,260,544.19

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	5,467,501,323.39	6,304,839,658.94
应付债券	17,082,424,914.46	17,030,659,972.53
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	9,989,934.99	18,837,068.32
长期应付款	521,626,588.60	520,984,688.06
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	33,719,351.08	34,025,997.09
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	23,115,262,112.52	23,909,347,384.94
负债合计	38,074,906,308.56	35,088,607,929.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	34,452,791,713.22	34,452,791,713.22
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	98,560,533.08	98,560,533.08
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,844,454,843.63	2,735,327,629.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,645,807,089.93	37,536,679,876.24
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	37,645,807,089.93	37,536,679,876.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,720,713,398.49	72,625,287,805.37

公司负责人：吴晓燕 主管会计工作负责人：石锦 会计机构负责人：韦海琴

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司

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	1,496,875,757.65	152,843,581.39
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	998,925.00	665,950.00
应收款项融资	-	-
预付款项	243,000.00	243,000.00
其他应收款	756,389,766.57	37,919,816.57
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
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	-	-
流动资产合计	2,254,507,449.22	191,672,347.96
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	32,280,691,600.70	32,280,691,600.70
其他权益工具投资	13,950,000.00	
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	81,627,044.33	82,772,373.59
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
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	32,376,268,645.03	32,363,463,974.29
资产总计	34,630,776,094.25	32,555,136,322.25
流动负债：		

短期借款	590,591,188.36	90,134,750.00
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	-	-
应付职工薪酬	-48,488.00	
应交税费	52,126.43	36,719.05
其他应付款	618,107,888.85	31,277,314.71
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	20,130,449.77	34,833.33
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,228,833,165.41	121,483,617.09
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
应付债券	995,501,761.25	-
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	995,501,761.25	20,000,000.00
负债合计	2,224,334,926.66	141,483,617.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	32,238,818,692.70	32,238,818,692.70
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-

未分配利润	-82,377,525.11	-75,165,987.54
所有者权益（或股东权益）合计	32,406,441,167.59	32,413,652,705.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,630,776,094.25	32,555,136,322.25

公司负责人：吴晓燕 主管会计工作负责人：石锦 会计机构负责人：韦海琴

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	991,690,278.02	904,990,869.31
其中：营业收入	991,690,278.02	904,990,869.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,158,940,919.60	1,086,623,150.31
其中：营业成本	897,930,557.77	766,941,775.09
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	13,212,652.83	3,849,742.75
销售费用	403,672.91	814,088.15
管理费用	70,400,756.38	77,327,548.49
研发费用		
财务费用	176,993,279.71	237,689,995.83
其中：利息费用	197,421,328.12	253,380,044.74
利息收入	24,049,237.59	24,564,883.21
加：其他收益	270,580,725.44	285,262,205.02
投资收益（损失以“－”号填列）	12,494,741.35	37,062,343.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,468,659.16	21,309,759.92
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)	-4,659,920.24	-218,697.17
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)	111,164,904.97	140,473,570.31
加: 营业外收入	5,336,833.35	1,565,066.19
减: 营业外支出	6,258,672.35	3,994,966.31
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	110,243,065.97	138,043,670.19
减: 所得税费用	1,115,852.28	27,425.52
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	109,127,213.69	138,016,244.67
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	109,127,213.69	138,016,244.67
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)	109,127,213.69	138,016,244.67
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	109,127,213.69	138,016,244.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	109,127,213.69	138,016,244.67
（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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：吴晓燕 主管会计工作负责人：石锦 会计机构负责人：韦海琴

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	333,809.52	
减：营业成本		
税金及附加	7,406.54	
销售费用		
管理费用	5,392,917.74	578,304.05
研发费用		
财务费用	1,497,997.44	3,561,867.64
其中：利息费用		3,560,135.64
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填		

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-655,575.00	
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）	-7,220,087.20	-4,140,171.69
加：营业外收入	8,549.63	30,112.39
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,211,537.57	-4,110,059.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,211,537.57	-4,110,059.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,211,537.57	-4,110,059.30
（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	-7,211,537.57	-4,110,059.30
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：吴晓燕 主管会计工作负责人：石锦 会计机构负责人：韦海琴

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	1,076,661,473.60	456,516,714.17
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	26,152,888.18	
收到其他与经营活动有关的现金	4,248,866,122.71	259,307,968.43
经营活动现金流入小计	5,351,680,484.49	715,824,682.60

购买商品、接受劳务支付的现金	1,614,781,010.94	1,547,894,854.49
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	23,575,134.80	20,336,194.32
支付的各项税费	17,624,141.05	6,146,579.91
支付其他与经营活动有关的现金	3,447,068,838.34	5,533,657,617.08
经营活动现金流出小计	5,103,049,125.13	7,108,035,245.80
经营活动产生的现金流量净额	248,631,359.36	-6,392,210,563.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		138,454,050.37
取得投资收益收到的现金	10,535,500.00	35,495,538.81
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	57,974,575.34	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	68,510,075.34	173,949,589.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,126,576.84	112,183,084.62
投资支付的现金	298,912,963.00	52,037,037.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	491,039,539.84	164,220,121.62
投资活动产生的现金流量净额	-422,529,464.50	9,729,467.56
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	5,692,962,015.33	8,859,917,432.00
收到其他与筹资活动有关的现金	107,603,576.00	5,855,386,000.00
筹资活动现金流入小计	5,800,565,591.33	14,715,303,432.00
偿还债务支付的现金	4,495,639,976.70	5,446,206,614.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	943,533,923.61	697,204,144.02
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	215,553,133.33	306,310,000.00
筹资活动现金流出小计	5,654,727,033.64	6,449,720,758.07
筹资活动产生的现金流量净额	145,838,557.69	8,265,582,673.93
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	-28,059,547.45	1,883,101,578.29
加：期初现金及现金等价物余额	4,610,560,574.10	3,618,333,115.79
六、期末现金及现金等价物余额	4,582,501,026.65	5,501,434,694.08

公司负责人：吴晓燕 主管会计工作负责人：石锦 会计机构负责人：韦海琴

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	609,229,546.98	84,412,672.39
经营活动现金流入小计	609,229,546.98	84,412,672.39
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,611,077.27	375,702.26
支付的各项税费	5,737.50	
支付其他与经营活动有关的现金	738,806,767.07	206,629.79
经营活动现金流出小计	741,423,581.84	582,332.05

经营活动产生的现金流量净额	-132,194,034.86	83,830,340.34
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	292,400.00	
投资支付的现金	13,950,000.00	
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	14,242,400.00	
投资活动产生的现金流量净额	-14,242,400.00	
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	1,590,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,590,000,000.00	
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	79,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,031,388.88	3,560,135.64
支付其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	99,531,388.88	82,710,135.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,490,468,611.12	-82,710,135.64
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	1,344,032,176.26	1,120,204.70
加：期初现金及现金等价物余额	152,843,581.39	4,847,281.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,496,875,757.65	5,967,486.15

公司负责人：吴晓燕 主管会计工作负责人：石锦 会计机构负责人：韦海琴

