
宁波市奉化区投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本报告所提示的风险因素与最近一期发行的公司债券募集说明书所提示的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

本公司/公司	指	宁波市奉化区投资集团有限公司（原名：宁波市奉化区投资有限公司）
区政府	指	宁波市奉化区人民政府
奉化国资、控股股东、出资人	指	宁波市奉化区国有资产管理中心
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
报告期	指	2021年1-6月
报告期末	指	2021年6月末
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	宁波市奉化区投资集团有限公司
中文简称	奉化区投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王荣辉
注册资本	15.16
实缴资本	15.16
注册地址	浙江省宁波市 奉化区大成东路 275 号(城投商务大厦 11 楼)
办公地址	浙江省宁波市 奉化区大成东路 275 号(城投商务大厦 11 楼)
办公地址的邮政编码	315500
公司网址（如有）	-
电子信箱	295133019@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王荣辉
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	董事长、总经理、法定代表人
联系地址	浙江省宁波市奉化区大成东路 275 号（城投商务大厦 11 楼）
电话	0574-88570536
传真	0574-88570536
电子信箱	295133019@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

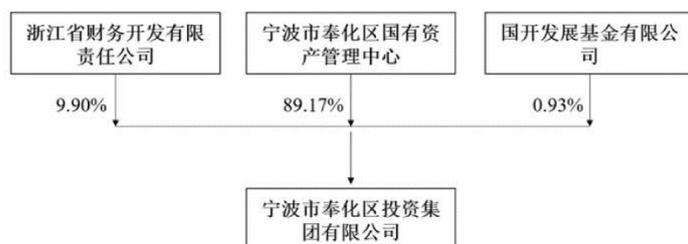
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宁波市奉化区国有资产管理中心

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：宁波市奉化区国有资产管理中心

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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

报告期内，包建军不再担任公司董事长，吴盛通不再担任公司总经理，王荣辉担任公司董事长、总经理；吴盛通、上官正康、林燕君不再担任公司董事，委派王荣辉、毛南斌、李波、屠静姣、王国盛为公司董事；缪嫒不再担任公司监事，委派吴盛通、王碧楹、卓维娜、杨雪武、王莹为公司监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：王荣辉

发行人的其他董事：毛南斌、李波、屠静姣、王国盛

发行人的监事：吴盛通、王碧楹、卓维娜、杨雪武、王莹

发行人的总经理：王荣辉

发行人的其他非董事高级管理人员：肖裕吉

五、公司经营和业务情况

（一）经营情况分析

1. 报告期各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地一级开发业务	101,173,335.30	84,311,112.75	16.67	10.63	-	-	-	-
房产销售业务	218,973,663.60	224,490,500.80	-2.52	23.00	210,674,617.95	206,504,868.17	1.98	29.42
租赁业务	7,395,964.06	6,723,148.89	9.10	0.78	7,083,749.73	5,187,649.00	26.77	0.99
贸易业务	-	-	-	-	145,564,996.33	145,518,860.12	0.03	20.33
代建业务	461,819,142.71	390,682,464.11	15.40	48.51	176,447,143.83	148,003,864.24	16.12	24.64
供水业务	8,425,061.51	5,084,792.55	39.65	0.89	15,253,059.81	10,952,209.15	28.20	2.13
保安服务	35,949,371.36	29,925,472.69	16.76	3.78	78,628,665.54	73,392,544.54	6.66	10.98
停车服务	3,085,854.79	2,757,843.45	10.63	0.32	655,766.06	1,516,250.62	-131.22	0.09
土地转让业务	-	-	-	-	81,853,211.04	80,114,242.64	2.12	11.43
人力服务	115,136,936.71	113,945,126.86	1.04	12.09	-	-	-	-
合计	951,959,330.04	857,920,462.10	9.88	100.00	716,161,210.29	671,190,488.48	6.28	100.00

2. 报告期与上年同期经营业务的差异情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
土地一级开发业务	101,173,335.30	84,311,112.75	16.67	-	-	-
房产销售业务	218,973,663.60	224,490,500.80	-2.52	3.94	8.71	-227.29
租赁业务	7,395,964.06	6,723,148.89	9.10	4.41	29.60	-66.01
贸易业务	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
代建业务	461,819,142.71	390,682,464.11	15.40	161.73	163.97	-4.44
供水业务	8,425,061.51	5,084,792.55	39.65	-44.76	-53.57	40.61
保安服务	35,949,371.36	29,925,472.69	16.76	-54.28	-59.23	151.63
停车服务	3,085,854.79	2,757,843.45	10.63	370.57	81.89	-108.10
土地转让业务	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
人力服务	115,136,936.71	113,945,126.86	1.04	-	-	-
合计	951,959,330.04	857,920,462.10	9.88	32.93	27.82	57.31

3. 主要经营业务报告期与上年同期差异的原因

（1）2021年1-6月土地一级开发业务营业收入、营业成本与毛利率较去年同期增幅超过30%以上，主要系2020年1-6月土地一级开发业务未确认收入所致。

（2）2021年1-6月房产销售业务毛利率较去年同期降幅超过30%以上，主要系2021年1-6月房产销售以安置房定向销售为主，毛利率较低，而2020年1-6月房产销售以商铺与安置房市场化销售为主，毛利率较高。

（3）2021年1-6月代建业务营业收入与成本较去年同期增幅超过30%以上，主要系2021年1-6月奉化区基础设施项目建设需求增加所致。

（4）2021年1-6月人力服务营业收入、营业成本与毛利率较去年同期增幅超过30%以上，主要系2020年1-6月人力服务未确认收入所致。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司按照《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，建立了完善的法人治理结构，并按照有关规定规范运作，与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。公司已建立了董事会、监事和经营管理机构，形成了决策、监督和执行相分离的管理体系。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人为完善公司的法人治理结构，规范关联交易，充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程，制定了《宁波市奉化区投资集团有限公司关联交易制度》。发行人对关联交易的内容、关联人和关联关系进行了界定，明确了关联交易应当遵循的原则。关联交易的判断、认定与实施，根据关联交易的审核权限，分别提交总经理、董事会或股东进行判断并实施，关联交易表决时，关联董事应当回避表决。发行人对关联交易需要进行信息披露的内容等做了详细规定。

报告期内，关联交易涉及的发行人及其子公司均按照《公司章程》、《关联交易制度》等相关规定履行了关联交易决策程序。关联交易定价遵循公正、公平、公开的原则，定价主要根据市场价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致；如无市场价格可比较，则通过合同明确有关成本和利润的标准。发行人关联交易不存在损害公司利益的情形。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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，发行人有息负债余额 272.90 亿元，其中公司信用类债券余额 95.00 亿元，占有息负债余额的 34.81%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 58.00 亿元，企业债券余额 15.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 22.00 亿元，且共有 15.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

(二) 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	宁波市奉化区投资集团有限公司非公开发行 2021 年短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 奉投 D1
3、债券代码	178074.SH
4、发行日	2021 年 3 月 15 日
5、起息日	2021 年 3 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
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	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2016 年奉化市投资有限公司危旧房改造二期工程项目收益债券
2、债券简称	PR 奉化投/16 奉化危改项目债
3、债券代码	139053.SH, 1624004.IB
4、发行日	2016 年 3 月 25 日
5、起息日	2016 年 3 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.58
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券附本金提前偿还条款，从第 4 个计息年度开始偿还本金。第 4、5、6 个计息年度末分别按本期债券发行规模的 20%、30%、50%的比例偿还本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	全国银行间市场、上海证券交易所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立 A 股证券账户或基金证券账户的境内机构投资者（国家法

	律、法规禁止购买者除外)。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宁波市奉化区投资有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 奉化投资 PPN001
3、债券代码	031900850. IB
4、发行日	2019 年 11 月 22 日
5、起息日	2019 年 11 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 26 日
7、到期日	2024 年 11 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	在专项投资人及定向投资人范围内交易流通。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宁波市奉化区投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 奉投 01
3、债券代码	167924. SH
4、发行日	2020 年 10 月 22 日
5、起息日	2020 年 10 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 10 月 26 日
7、到期日	2025 年 10 月 26 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
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，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。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宁波市奉化区投资集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第一期)
2、债券简称	21 奉投 01
3、债券代码	178431.SH
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 27 日
7、到期日	2026 年 4 月 27 日
8、债券余额	10.00
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，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。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宁波市奉化区投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 奉化投资 PPN001
3、债券代码	032100844.IB
4、发行日	2021 年 8 月 9 日
5、起息日	2021 年 8 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 8 月 12 日
7、到期日	2026 年 8 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	在专项投资人及定向投资人范围内交易流通。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	宁波市奉化区投资有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 奉化投资 MTN001
3、债券代码	102001158. IB
4、发行日	2020 年 6 月 11 日
5、起息日	2020 年 6 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 6 月 15 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.81
10、还本付息方式	本期中期票据在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司、招商证券股份有限公司
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
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年宁波市奉化区投资有限公司绿色债券
2、债券简称	G20 奉化/20 奉化绿色债
3、债券代码	152435. SH、2080074. IB
4、发行日	2020 年 4 月 22 日
5、起息日	2020 年 4 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 4 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.78
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 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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	全国银行间市场、上海证券交易所
12、主承销商	五矿证券有限公司、中航证券有限公司

13、受托管理人	无
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	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：宁波市奉化区投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）

债券简称：20 奉投 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

尚未到调整票面利率选择权和回售选择权行权日

债券名称：宁波市奉化区投资集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第一期）

债券简称：21 奉投 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

尚未到调整票面利率选择权和回售选择权行权日

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178431.SH

债券简称	21 奉投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人聘请监管银行为本期债券募集资金监管人，并在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户。募集资金账户运行良好。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	1.15
募集资金报告期内使用金额	8.85
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金用于偿还有息债务及利息和补充流动资金
实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还有息债务及利息和补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178074.SH

债券简称	21 奉投 D1
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人聘请监管银行为本期债券募集资金监管人，并在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户。募集资金账户运行良好。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	1.67
募集资金报告期内使用金额	8.33
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金用于偿还有息债务及利息和补充流动资金
实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还有息债务及利息和补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：139053.SH/1624004.IB

债券简称	PR 奉化投/16 奉化危改项目债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司作为本期债券的差额补偿人，当本期债券存续期内每期偿债资金专户内账户余额不足以支付本期债券当期本息时，将由其承担差额补足义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：178431.SH

债券简称	21 奉投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.设立专门的偿付工作小组 2.设立专项账户并严格执行资金管理计划 3.制定债券持有人会议规则 4.充分发挥债券受托管理人的作用 5 严格信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：178074.SH

债券简称	21 奉投 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.设立专项账户并严格执行资金管理计划 2.制定债券持有人会议规则 3.充分发挥债券受托管理人的作用 4.严格信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：167924.SH

债券简称	20 奉投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.设立专门的偿付工作小组 2.设立专项账户并严格执行资金管理计划 3.制定债券持有人会议规则 4.充分发挥债券受托管理人的作用 5.严格信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：152435.SH/2080074. IB

债券简称	G20 奉化/20 奉化绿色债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.发行人良好的经营状况是本期债券按时偿还的坚实基础 2.稳定的募投项目投资收益是本期债券偿付的重要来源 3.发行人较强的资产实力和较好的可变现资产，为本期债券按期支付本息提供了有力保障 4.发行人具有优良的资信和较强的融资能力，为本期债券按期支付本息提供了后备支持 5.《债权代理协议》《募集资金专户监管协议》和《偿债

	资金专户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性 6.稳定的财政支持是本期债券按时偿付的进一步保障 7.地方经济良好发展趋势为债券还本付息提供了经济基础
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无变化

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
宁波市奉化区城市建设投资有限公司	主要从事奉化区内基础设施、土地整理及安置房销售等业务。	截至 2020 年末，宁波市奉化区城市建设投资有限公司总资产为 1,787,279.75 万元，负债合计为 1,727,996.85 万元，所有者权益为 59,282.90 万元。2020 年度实现营业总收入为 58,211.98 万元，利润总额为 4,181.80 万元，净利润为 4,195.42 万元。	减少	顺应奉化区内国资国企改革，同时有效降低公司资产负债率。
宁波市奉化区锦南建设有限公司	主要从事奉化区内基础设施、土地整理及安置房销售等业务。	截至 2020 年末，宁波市奉化区锦南建设有限公司总资产为 309,433.22 万元，负债合计为 235,065.82 万元，所有者权益为 74,367.40 万元。2020 年度实现营业总收入为 1,126.62 万元，利润总额为 -2,972.84 万元，净利润为 -2,972.77 万元。	减少	顺应奉化区内国资国企改革，同时有效降低公司资产负债率。

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

为顺应奉化区内国资国企改革以及有效降低公司资产负债率，公司通过有偿调拨形式转让所持子公司奉化城投及锦南公司的股权。本次有偿调拨，公司能获得部分现金流用以改善公司的资产负债结构以及有效降低公司资产负债率。本次有偿调拨完成后，公司合并

财务报表合并范围将发生变更，宁波市奉化区城市建设投资有限公司及宁波市奉化区锦南建设有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

本次股权有偿调拨事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力不构成重大不利影响，对公司债务的付息兑付不构成影响。公司承诺本次股权划转事宜符合国家法律法规和政策规定，且经公司有权机构同意和批准，所披露信息真实、准确、完整，并将履行相关后续信息披露义务，按期兑付公司债券本息。

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：157,489,510.69 元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	107,006,275.00	1.64	-
投资性房地产	50,483,235.69	18.32	-
合计	157,489,510.69	-	-

（二）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

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人经营性其他应收款主要为发行人及子公司与上下游客户以及往来方发生的与经营相关的经营性往来款、工程垫付款等。发行人非经营性其他应收款主要为与外部单位的往来款及借款等。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生与募集说明书约定一致

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：33.88 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：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：15.14，是否超过合并口径净资产的 10%：√是
□否**

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
宁波市奉化区金山港区建设有限公司	13.40	良好	往来款	1 年以内、1 至 2 年
宁波市奉化区锦溪建设投资有限公司	10.21	良好	往来款	1 年以内、1 至 2 年
宁波市奉化区惠鸿住宅经营有限公司	6.00	良好	往来款	1 至 2 年
宁波唯达公路发展有限公司	4.27	良好	往来款	3 年以上
合计	33.88			

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	33.88	100.00
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0	0.00
超过回款期限 1 年的	0	0.00
合计	33.88	100%

（四） 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

八、 负债情况**（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 272.90 亿元，较上年末总比变动 0.12%，其中短期有息负债 51.30 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.33 亿元

报告期非经常性损益总额：0.04 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：90.02 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.30 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：18.21 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

信息披露事务负责人由林燕君变更为王荣辉，对投资者权益无重大影响

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	152435.SH、2080074.IB
债券简称	G20 奉化、20 奉化绿色债
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	本次债券募集资金总额 10 亿元，根据募集说明书约定，本期债券募集资金扣除承销费用后用于方桥污水管网工程、沿海供水二期工程和补充营运资金。
项目或计划进展情况及效益	沿海供水二期工程于 2020 年 12 月末完工，并已根据公司及项目实施主体整体经营计划逐步投入运营；方桥污水管网工程前期受宁波至奉化城际高铁建设因素影响，项目建设进度较慢。目前，本项目已处于正常建设阶段，预计将于 2021 年末完工。

四、发行人为可续期公司债券发行人

□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半年度报告、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，文件备置地址：浙江省宁波市奉化区大成东路 275 号（城投商务大厦 11 楼）。

（以下无正文）

（以下无正文，为宁波市奉化区投资集团有限公司 2021 年公司债券
半年报盖章页）



2021年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：宁波市奉化区投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,510,883,474.13	4,872,332,957.49
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	1,139,053,184.03	771,817,751.10
应收款项融资		
预付款项	246,261,941.18	750,689,513.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,982,497,097.89	5,917,628,654.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,025,321,294.76	33,784,605,484.99
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	116,586,053.95	123,646,989.27
流动资产合计	38,020,603,045.94	46,220,721,350.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,460,642,984.21	1,421,140,984.21
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	210,837,423.14	210,837,423.14
长期股权投资	4,331,567,854.85	3,796,101,029.39
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	275,521,595.78	280,221,774.93
固定资产	84,040,830.37	87,306,799.12
在建工程	5,338,714,176.86	5,330,452,788.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	285,031,827.80	285,441,733.26
开发支出		
商誉	-	-
长期待摊费用	1,795,633.42	1,369,534.90
递延所得税资产	216,304.28	353,342.14
其他非流动资产	2,447,057,621.19	2,716,808,068.67
非流动资产合计	14,435,426,251.90	14,130,033,478.44
资产总计	52,456,029,297.84	60,350,754,829.38
流动负债：		
短期借款	1,860,000,000.00	2,136,000,000.00
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	80,000,000.00	69,400,000.00
应付账款	445,896,331.79	1,499,555,329.57
预收款项	1,280,811,052.46	1,956,470,172.70
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,568,119.79	9,066,730.84
应交税费	260,618,217.07	229,616,335.78
其他应付款	1,211,645,887.65	5,974,776,525.21
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	3,270,375,400.00	4,926,390,890.96
其他流动负债		
流动负债合计	8,420,915,008.76	16,801,275,985.06

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,858,519,600.00	8,022,190,000.00
应付债券	9,748,777,373.79	6,977,092,404.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,055,624,521.41	5,809,914,452.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	-	25,055,638.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,662,921,495.20	20,834,252,495.05
负债合计	30,083,836,503.96	37,635,528,480.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,515,800,000.00	1,515,800,000.00
其他权益工具	200,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	200,000,000.00	
资本公积	17,166,273,290.15	17,127,905,832.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,730,743.80	38,730,743.80
一般风险准备		
未分配利润	2,990,845,102.71	2,975,072,519.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,911,649,136.66	21,657,509,095.93
少数股东权益	460,543,657.22	1,057,717,253.34
所有者权益（或股东权益）合计	22,372,192,793.88	22,715,226,349.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,456,029,297.84	60,350,754,829.38

公司负责人：王荣辉 主管会计工作负责人：毛南斌 会计机构负责人：林燕君

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：宁波市奉化区投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	3,339,598,886.56	2,013,322,098.80
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,022.25	
其他应收款	8,053,206,774.82	8,978,875,337.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,210,275,976.04	2,143,905,849.30
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	391,582.76	259,861.88
流动资产合计	13,603,474,242.43	13,136,363,147.25
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	491,817,691.21	491,817,691.21
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	856,823,180.99	856,823,180.99
长期股权投资	8,240,880,406.64	10,230,991,558.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	27,963,022.27	24,899,892.35
在建工程	714,351,948.72	713,826,716.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	162,443,609.84	162,443,609.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	166,694.28	188,569.57
递延所得税资产	58,582.03	58,582.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,494,505,135.98	12,481,049,801.37
资产总计	24,097,979,378.41	25,617,412,948.62
流动负债：		

短期借款	1,050,000,000.00	980,000,000.00
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		
应交税费		
其他应付款	4,195,308,360.15	7,640,994,477.36
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	620,000,000.00	407,759,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,865,308,360.15	9,028,754,077.36
非流动负债：		
长期借款	1,447,759,600.00	920,000,000.00
应付债券	6,661,094,088.45	4,967,530,251.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	156,000,000.00	156,000,000.00
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	8,264,853,688.45	6,043,530,251.05
负债合计	14,130,162,048.60	15,072,284,328.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,515,800,000.00	1,515,800,000.00
其他权益工具	200,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	200,000,000.00	
资本公积	7,986,229,469.46	8,749,909,084.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,730,743.80	38,730,743.80

未分配利润	227,057,116.55	240,688,792.23
所有者权益（或股东权益）合计	9,967,817,329.81	10,545,128,620.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,097,979,378.41	25,617,412,948.62

公司负责人：王荣辉 主管会计工作负责人：毛南斌 会计机构负责人：林燕君

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	951,959,330.04	716,161,210.29
其中：营业收入	951,959,330.04	716,161,210.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	954,222,024.17	756,841,633.35
其中：营业成本	857,920,462.10	671,190,488.48
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	18,469,291.58	2,908,867.12
销售费用	5,115,972.78	7,043,797.72
管理费用	23,702,908.33	26,112,532.77
研发费用		
财务费用	49,013,389.38	49,585,947.26
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	33,206,103.62	53,076,225.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,075,092.54	-3,121,000.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-30,863.21	570.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	23,837,453.74	9,275,371.91
加: 营业外收入	9,794,203.45	4,417,549.75
减: 营业外支出	894,692.27	725,354.58
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	32,736,964.92	12,967,567.08
减: 所得税费用	19,914,556.81	1,269,714.41
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	12,822,408.11	11,697,852.67
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	12,822,408.11	11,697,852.67
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)	15,772,583.49	17,986,341.71
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-2,950,175.38	-6,288,489.04
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	12,822,408.11	11,697,852.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	15,772,583.49	17,986,341.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,950,175.38	-6,288,489.04
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：王荣辉 主管会计工作负责人：毛南斌 会计机构负责人：林燕君

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	69,519.05	49,107.14
减：营业成本		
税金及附加	12,231.25	171.88
销售费用		
管理费用	4,193,916.00	2,304,690.84
研发费用		
财务费用	2,063,234.93	1,188,192.01
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,395,351.85	-4,222,158.09

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）		
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）	-13,595,214.98	-7,666,105.68
加：营业外收入	13,539.30	49.39
减：营业外支出	50,000.00	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,631,675.68	-7,686,056.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,631,675.68	-7,686,056.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,631,675.68	-7,686,056.29
（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	-13,631,675.68	-7,686,056.29
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：王荣辉 主管会计工作负责人：毛南斌 会计机构负责人：林燕君

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	132,034,581.04	2,300,081,374.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,490,661,813.50	2,990,964,911.57
经营活动现金流入小计	3,622,696,394.54	5,291,046,285.64
购买商品、接受劳务支付的现金	463,327,714.96	2,479,386,000.18
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	164,393,198.98	55,664,806.98
支付的各项税费	74,278,737.89	60,352,897.58
支付其他与经营活动有关的现金	500,292,981.62	848,656,740.17
经营活动现金流出小计	1,202,292,633.45	3,444,060,444.91
经营活动产生的现金流量净额	2,420,403,761.09	1,846,985,840.73
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	-	1,596,542.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,428,707,404.45	1,128,788,375.42
投资活动现金流入小计	1,428,707,404.45	1,130,384,917.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	947,438,700.84	195,705,150.98
投资支付的现金	590,045,000.00	-
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	396,055,275.71	686,035,101.35
投资活动现金流出小计	1,933,538,976.55	881,740,252.33
投资活动产生的现金流量净额	-504,831,572.10	248,644,665.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	
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	4,884,649,600.00	3,525,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	699,973,382.50	591,893,501.73
筹资活动现金流入小计	5,784,622,982.50	4,117,193,501.73
偿还债务支付的现金	5,171,581,300.57	3,553,944,166.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	637,048,959.78	624,279,424.21
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	150,845,835.50	325,880,780.08
筹资活动现金流出小计	5,959,476,095.85	4,504,104,370.95
筹资活动产生的现金流量净额	-174,853,113.35	-386,910,869.22

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	1,740,719,075.64	1,708,719,636.60
加：期初现金及现金等价物余额	4,663,158,123.49	5,016,051,682.39
六、期末现金及现金等价物余额	6,403,877,199.13	6,724,771,318.99

公司负责人：王荣辉 主管会计工作负责人：毛南斌 会计机构负责人：林燕君

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	72,995.00	52,053.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,485,379.18	328,429,960.51
经营活动现金流入小计	21,558,374.18	328,482,014.08
购买商品、接受劳务支付的现金	66,502,869.87	17,642.88
支付给职工及为职工支付的现金	1,595,914.15	535,416.02
支付的各项税费	12,231.25	129,825.53
支付其他与经营活动有关的现金	453,002,202.39	283,218,512.02
经营活动现金流出小计	521,113,217.66	283,901,396.45
经营活动产生的现金流量净额	-499,554,843.48	44,580,617.62
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	508,000,000.00	480,126,492.46
投资活动现金流入小计	508,000,000.00	480,126,492.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,038,590.63	9,259.24
投资支付的现金	9,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	506,382,512.50	416,193,296.40
投资活动现金流出小计	519,421,103.13	416,202,555.64
投资活动产生的现金流量净额	-11,421,103.13	63,923,936.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	

取得借款收到的现金	4,149,179,600.00	3,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	283,842,183.61
筹资活动现金流入小计	4,399,179,600.00	3,383,842,183.61
偿还债务支付的现金	1,654,359,600.00	657,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,299,101.90	150,246,575.77
支付其他与筹资活动有关的现金	722,268,163.73	312,295,790.00
筹资活动现金流出小计	2,561,926,865.63	1,119,642,365.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,837,252,734.37	2,264,199,817.84
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	1,326,276,787.76	2,372,704,372.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,013,322,098.80	716,672,172.80
六、期末现金及现金等价物余额	3,339,598,886.56	3,089,376,545.08

公司负责人：王荣辉 主管会计工作负责人：毛南斌 会计机构负责人：林燕君

