

---

宁波市奉化区投资集团有限公司

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

本报告所提示的风险因素与最近一期发行的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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
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.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
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.....	28
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.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

## 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	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2022 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

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（万元）	151,580.00
实缴资本（万元）	151,580.00
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）	无
电子信箱	274709674@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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间 或辞任时间	工商登记完成时间
监事	杨雪武	退出	2022年6月30日	2022年6月30日
监事	王碧楹	退出	2022年6月30日	2022年6月30日
监事	王莹	退出	2022年6月30日	2022年6月30日
监事	周川	新增	2022年6月30日	2022年6月30日
监事	秦力山	新增	2022年6月30日	2022年6月30日

监事	陶蔚	新增	2022年6月30日	2022年6月30日
----	----	----	------------	------------

## （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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数27.27%。

## （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：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、陶蔚、卓维娜、秦力山、周川

发行人的总经理：王荣辉

发行人的财务负责人：林燕君

发行人的其他高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

业务范围：项目投资、房屋出租、设备租赁、房地产开发、土地开发利用。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

##### （1）基础设施建设板块

作为奉化区重要的城市基础设施建设主体，发行人承建的项目较多，主要包括道路、防洪、水利项目等，主要通过代建模式进行相应工程建设，并与当地国有企业签订委托代建协议。

发行人的代建业务主要为当地国有企业委托代建，具体流程是将一个项目的运作通过受托方总承包后，由受托方进行建设，项目整体或者标段完工后，经验收完毕再移交给委托方，委托方向公司支付项目总投资加上合理回报，发行人据此确认代建收入。

##### （2）房产销售业务

发行人受政府委托对宁波市奉化区城区旧城进行拆迁改造与安置房的建设，并通过定向销售与市场销售的方式实现安置房的对外销售。在定向销售模式下，发行人根据宁波市奉化区人民政府确定的指导价格将安置房定向销售给被拆迁对象，公司按实际收到的定向销售款确认收入；但在具体运营的过程中，由于政府指导价格相对较低，公司房产定向销售业务常常发生亏损的情形。在市场销售模式下，发行人以市场价格为基准，出售剩余的安置房，并按照实际获得的价款确认收入。

##### （3）土地一级开发业务

发行人对授权范围内所涉及的土地进行整理开发。土地一级开发整理过程中发生的成本主要包括拆迁补偿、围海填方、土地平整等投资支出，发行人先进行相关土地整理业务，对土地开发投入计入开发成本。发行人主要采取委托整理模式，发行人根据委托平整协议进行土地平整，平整完的土地经验收合格后移交时以审计决算的平整成本加成15%-30%作为委托平整收入。

##### （4）保安服务板块

报告期内的保安业务覆盖奉化区教育系统、供电系统、娱乐场所及其他企业单位，业务来源包括客户直接聘任及公开招投标两种。公司市场部通过项目或客户信息的采集整理，通

过投标或洽谈方式与客户签订服务合同，运营部派出保安人员进驻现场并提供服务，收取项目服务费实现业务收入。安保服务的定价由服务委托方和受托方协商确定。保安服务价格较为透明和固定。公司经营规范、服务性价比较高，在局部细分市场具有优势，能够持续、稳定地获取订单。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

### （1）发行人所处行业状况

#### 1) 基础设施建设行业现状及前景

城市基础设施是建设城市物质文明和精神文明的最重要的物质基础，是保证城市生存、持续发展的支撑体系，是国民经济和社会可持续发展的基本要素，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程已经进入加速发展阶段，预计到2035年，中国城镇化比例将达到70%以上。事实上，城镇化是创造我国经济增长的新引擎，是扩大内需的最大潜力所在，随着城镇化顺利推进，城镇公共服务和基础设施投资将不断扩大，发展速度将不断增快。我国固定资产与基础设施投资的数据也反映了基础设施行业的广阔发展前景。但从另一方面看，我国城市基础设施水平还较低，居民居住条件较差、硬化道路比重较低、污水废物处理设施不完善等问题仍广泛存在，且不同地区的基础设施水平存在较大差距，预计在未来几十年内，基础设施建设行业将具有明朗的发展前景与较大的发展空间。

#### 2) 安置房建设与运营行业现状及前景

发改委印发了《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》的通知（以下简称“《任务》”）。2021年是“十四五”规划开局之年，也是具有特殊重要性的一年。十四五期间，中国各类要素资源将更注重集聚效应，户籍和土地制度改革的深化，必将对房地产市场产生巨大和深远的影响。新型城镇化建设将呈现“人地钱”供需匹配的特征，城市群和都市圈建设将成为新的趋势，大城市的住房问题、农村的土地改革、老旧城区的改造都将引起市场产生深刻变化。中国房地产行业正在迎来新的发展时期，正在逐步显现一系列新发展机遇。

展望十四五规划期间，房地产行业在新型城镇化建设下仍有很大的发展空间。土地市场和城市建设将迎来新的发展格局。在经历了二十多年的高速发展后，房地产开发企业应针对新形势、新格局前瞻性地谋划战略转型。尽管近年来房地产监管和金融政策逐步向规范和严格方向靠拢，但这并不会改变行业长期的发展方向。预计十四五期间，城市群和都市圈房地产市场的活力将会增加。除了首次住房购置需求以外，改善型需求和租赁房市场比重有望持续提升，房地产投资仍将保持平稳较快增长。

#### 3) 土地一级开发行业现状及前景

土地一级开发是指政府实施或者授权其他单位实施，按照土地利用总体规划、城市总体规划及控制性详细规划和年度土地一级开发计划，对确定的存量国有土地、拟征用等土地，统一组织进行征地、拆迁和市政道路等基础设施建设。土地一级开发行业是具有高度垄断性的行业，国家政策对该行业的发展起主导作用，政府可以通过调节土地供应总量、安排不同的土地用途来抑制或鼓励市场需求，有效引导投资方向和水平，实现调控经济运行的目的。

在大力推进城镇化建设背景下，各级地方政府都面临新城扩张和旧城改造升级的压力，对新增建设用地和存量建设用地的开发需求放量增长，政府建设融资需求大增。从总体来看，

土地一级开发“政府主导、市场化运作”的模式越趋明显，行业发展前景向好。

近年来奉化土地出让形势亦持续向好。受撤市设区以及宁波奉化城际轨道建设利好影响，奉化融入“半小时交通圈”，区位优势和投资价值逐步显现，知名房企纷纷来奉化抢占价值洼地，其中宋都、恒大、祥生、时代等已入驻奉化，桂碧园、万科、金茂、富力也纷纷前来了解土地市场。根据《宁波市奉化区总体规划》的规划，新增用地应优先保证重点地区以及重大项目、公共服务设施和基础设施的建设需求，提高建设用地的使用效益，预计未来几年奉化土地市场将继续稳定发展，土地开发运营仍是奉化发展的重要资金来源保障。

#### 4) 保安服务行业现状及前景

自改革开放以来，我国保安服务行业不断发展壮大，形成了集门卫、守护、巡逻、随身护卫、押运、安检、技防、安全风险评估、安全培训等于一体的现代新兴安全服务产业。保安服务业的发展，不但可以优化服务产业结构、吸纳大量的剩余劳动力、缓解政府就业压力，更能完善新时期群防群治工作，增强社会治安防控能力，缓解公安机关警力不足的矛盾，进而满足社会各界不同层次的安全服务需求，最终达到营造良好的社会环境和政治氛围的目的。

我国对安保行业市场准入有严格的控制。目前保安服务行业主要表现出以下几个方面的发展特征：主体多元化、服务范围逐渐扩大、服务对象的规模及数量不断增加、在服务方式上坚持社会服务与辅警服务相结合、管理方式从政企不分向政府主管部门主要负责监督管理的模式转变、产权制度民营化，服务市场化等。未来随着我国经济的快速发展，保安服务行业将迎来新的发展机遇。假设未来几年我国保安服务的营业额的增长率保持稳定增长，年营业额增长率维持在10%左右。

##### (2) 公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

发行人是宁波市奉化区国有资产管理中心出资设立的公司，也是奉化区资产规模最大的国有资产运营主体，承担着奉化区土地开发业务、安置房项目建设以及城市基础建设等职能。几年来，公司经营规模和实力不断壮大，在土地开发业务、安置房建设领域具有突出的优势地位，同时强大的股东背景和宁波市奉化区人民政府的各项政策和资金支持，为发行人的健康长远发展提供了有力的支撑。

奉化区经济发展潜力巨大，随奉化撤市设县的圆满完成，奉化区将全面融入宁波中心城区，并无缝承接中心城高端服务功能，成为吸纳产业资本新高地。作为奉化区资产规模最大的国有资产运营主体，日益增强的地方经济实力将为公司提供了优越的经营环境。

#### 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，对公司生产经营和偿债能力未发生重大不利影响。

## (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

发行人是奉化区资产规模最大的国有资产运营主体，承担着奉化区土地开发业务、安置房项目建设以及城市基础建设等职能，且在上述领域积累了丰富的经验。近年来，公司业务已承接并完成大量工程项目，在项目较多的情况下，保质保量、安全高效的完成项目的建设、管理与运营。

发行人坚持把改革创新作为跨越发展的根本动力，利用自己较好的区位和便利的交通，依托奉化区快速发展优势，不断推进“五治”提能增效专项行动，促进工作科学化、规范化、制度化，安全高效地提高工程项目的质量，提升公司的核心竞争力。

在项目建设质量方面，公司将做到“两手抓，两手都要硬”。一手抓安全，着重推进“治慵、

治懒、治散、治推、治拖”为内容的“五治”行动，确立以保质创优、安全高效为目标，以全力推进项目建设为导向，将工期优化、治安巡察、人员管控、主动服务四个方面作为切入点，加强工程管理，使得工程安全有序建设。例如，制定并下发《建设项目工程变更（联系单）实施细则（试行）》、《安全生产管理制度》、《项目质量抽查核验操作规程》、《安全及文明施工管理办法》、《防汛防台应急预案》，重新修订《月度工作评价办法》等专项管理制度，搭建起公司制度管理体系，形成用制度管人、用制度管事的局面。一手抓质量，认真贯彻“百年大计、质量第一”的方针，始终以质量控制为重点，对工程项目实施全过程控制，将督查整改情况纳入部门月度绩效评价，形成“有权必有责、失职必问责”的工作机制。以督促承包单位建立、健全质量管理体系和质量保证体系为重点，严格交底制度、严格监理旁站制度等，进行严格的质量控制。

在内部管理方面，公司积极建设高素质专业化干部队伍。首先抓实抓好党风廉政建设，通过开展学习讨论、观看警示教育片、参加廉政专题讲座等活动，强化公司全体干部员工廉洁自律和遵章守纪意识。尤其是涉及到招标、工程联系单变更、监理、验收、采购等方面，做到提前预防、发现苗头、及时整改。同时严格落实“中央八项规定”精神，紧抓车辆管理不放松，严禁公车私用；做好外包食堂管理，严控以次充好，缺斤短两量情况发生；高度重视加强财务管理、减少经费支出、杜绝铺张浪费。并且做到严禁公款旅游、公款吃请、违规举办庆典和党员干部大操大办婚丧喜庆事宜等。其次将完善《重大项目开、竣、投推进机制》等十大项目推进机制，实现服务全覆盖、一站式、零距离。围绕招标投标、行政审批、征地拆迁、工程建设等重点领域，进行严格的内部管理，大力加强公司员工队伍的自身建设，从而提升公司的核心竞争力，促进项目建设。

在城市基础设施建设业务方面，公司将根据项目施工任务，倒排施工计划，明确关键节点，细化各项考核指标，落实责任到位，改善工程技术前期管理，同时通过多种途径筹措城建资金，拓展融资渠道，加大对基础设施建设工程的投入。将继续加大固定资产管理，保证资产保值和增值，做好各类房屋的出租和续租。

未来，公司将贯彻落实快转变经济发展方式、推动跨越发展的主线，利用宁波市奉化区的地缘优势和发展前景，实施全面推动产城整合深度发展战略，不断深化改革开放和城乡统筹，更加有效发挥城市公共资源的市场化运作。公司将进一步强化内部组织建设管理，不断提升企业的核心竞争力，促进项目建设。公司将加强多元化投资，通过自我发展、自主经营，进一步增强投融资能力，提高资金使用效率，积极推进城市基础设施项目建设。在实现国有资产保值增值的过程中，逐步成为有核心竞争力的城市基础设施投融资集团。

## 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

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与最近一期发行的债券募集说明书所披露的相比无重大变化。

## 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

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。

信息披露安排：发行人信息披露事务负责人及其他相关人员已经充分了解《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》所确定的信息披露制度，并制定了信息披露事务管理制度，建立起有关信息披露负责部门，并委任了相关负责人，向投资者提供了沟通渠道。

**（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 118.34 亿元，其中公司信用类债券余额 78.74 亿元，占有息债务余额的 66.54%；银行贷款余额 17.80 亿元，占有息债务余额的 15.04%；非银行金融机构贷款 21.80 亿元，占有息债务余额的 18.42%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类债券	0.00	0.00	10.07	68.67	78.74
银行贷款	0.00	2.50	11.50	3.80	17.80
非银行金融机构贷款	0.00	4.40	9.90	7.50	21.80
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	6.90	31.47	79.97	118.34

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 40.44 亿元，企业债券余额 10.22 亿元，非金融企业债务融资工具余额 28.08 亿元，且共有 0.00 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	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	银行间
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（如有）	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者（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	不适用

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	宁波市奉化区投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	22奉投D1
3、债券代码	196128.SH
4、发行日	2022年1月10日
5、起息日	2022年1月12日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月12日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行
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）及其应对措施	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、2022年8月31日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	银行间
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（如有）	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者（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	不适用

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	宁波市奉化区投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 奉投 02
3、债券代码	197428.SH
4、发行日	2021 年 10 月 26 日
5、起息日	2021 年 10 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 10 月 28 日
7、到期日	2026 年 10 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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，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	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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	银行间
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（如有）	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	不适用

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	宁波市奉化区投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 奉化投资 MTN001
3、债券代码	102280527. IB
4、发行日	2022 年 3 月 14 日
5、起息日	2022 年 3 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 16 日
8、债券余额	0.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
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	银行间
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（如有）	无
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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
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（如有）	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）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：167924.SH

债券简称：20 奉投 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：

尚未到调整票面利率选择权和回售选择权行权日

债券代码：178431.SH

债券简称：21 奉投 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：

尚未到调整票面利率选择权和回售选择权行权日

债券代码：197428.SH

债券简称：21 奉投 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：

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：196128.SH

债券简称：22 奉投 D1

债券约定的投资者保护条款：

投资者保护(其他):(一)发行人承诺,本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金.发行人承诺在每期债券每次付息,兑付日(含分期偿还,赎回)前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%;在每期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%.(二)为便于本期债券受托管理人及持有人等了解,监测资金变化情况,发行人承诺:在债券存续期内,根据募集说明书约定,向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况.(三)发行人于本息偿付日前定期跟踪,监测偿债资金来源稳定性情况.如出现偿债资金来源低于承诺要求的,发行人将及时采取资产变现,催收账款和提升经营业绩等措施,并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求.如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的,发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金.发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%,并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%.(四)当发行人偿债资金来源稳定性发

生较大变化,未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金,利息等相关偿付要求的,发行人应及时采取和落实相应措施,在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。(五)如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本节“五,发行人偿债保障措施承诺”第(三)条约定归集偿债资金的,持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施,并及时通知债券持有人。(六)救济措施 1,如发行人违反上述相关承诺要求且未能在本节“五,发行人偿债保障措施承诺”第(三)条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的,经持有本期债券 30%以上的持有人要求,发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施,争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解:在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的和解方案.2,持有人要求发行人实施救济措施的,发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务,并及时披露救济措施的落实进展.; 偿债保障承诺:发行人承诺,当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化,未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金,利息等相关偿付要求的,发行人应及时采取和落实相应措施,在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

投资者保护条款的触发和执行情况:

投资者保护条款未触发,不涉及执行情况。

#### 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: 167924.SH

债券简称	20 奉投 01
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
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	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。
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	14.00 亿元用于偿还有息债务及其利息, 1.00 亿元用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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)	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况(如有)	不涉及
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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)	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	实际的募集资金使用用途与募集说明书的约定一致
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	不涉及
-----------------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178431.SH

债券简称	21 奉投 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
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	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	8.00 亿元用于偿还有息债务及其利息，2.00 亿元用于补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	实际的募集资金使用用途与募集说明书的约定一致
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197428.SH

债券简称	21 奉投 02
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
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	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期非公开发行公司债券募集资金预计全部用于偿还有息债务及利息。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	实际的募集资金使用用途与募集说明书的约定一致
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196128.SH

债券简称	22 奉投 D1
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
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	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券本息。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	实际的募集资金使用用途与募集说明书的约定一致

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	不涉及

### 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：178431.SH

债券简称	21 奉投 01
担保、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
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）	无变化
报告期内担保、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：197428.SH

债券简称	21 奉投 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.设立专门的偿付小组 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。
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）	无变化
报告期内担保、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
担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	无变化

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	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
担保、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
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）	无变化
报告期内担保、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：196128.SH

债券简称	22 奉投 D1
担保、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
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

### 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：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（%）
应收账款	1,152,692,087.46	1.90%	799,237,083.63	44.22%
预付款项	199,910,784.62	0.33%	153,722,790.31	30.05%
投资性房地产	379,506,577.31	0.62%	270,480,062.74	40.31%
长期待摊费用	12,305,883.66	0.02%	6,700,851.56	83.65%

发生变动的原因：

1. 发行人应收账款增幅比例超过30%主要系应收基础设施建设款项及土地平整款项增加所致；
2. 发行人预付款项增幅比例超过30%主要系发行人未收到的预付款对手方商品及劳务增加所致；
3. 发行人投资性房地产增幅比例超过30%主要系立邦二期公租房转入投资性房地产所致；
4. 发行人长期待摊费用增幅比例超过30%主要系待摊的装修费增加所致。

##### （二）资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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	4,744,427,116.05	7,000,000.00	—	0.15
投资性房地产	379,506,577.31	50,870,233.69	—	13.40
合计	5,123,933,693.36	57,870,233.69	—	—

## 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：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	2,158,974,496.80	5.68%	1,400,434,613.01	54.16%
应付账款	733,199,513.82	1.93%	420,254,144.66	74.47%
预收款项	1,059,820.00	0.00%	2,388,909.00	-55.64%
其他应付款	3,996,653,009.42	10.52%	1,690,625,217.04	136.40%

发生变动的的原因：

1. 发行人短期借款增幅比例超过 30%主要系短期保证借款和短期信用借款增加所致；
2. 发行人应付账款增幅比例超过 30%主要系发行人应付工程款增加所致；
3. 发行人预收款项降幅比例超过 30%主要系预收款项调整至合同负债列示所致；
4. 发行人其他应付款增幅比例超过 30%主要系经营性往来款增加所致。

## （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：285.60 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 304.93 亿元，有息债务同比变动 6.77%。

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 107.08 亿元，占有息

债务余额的 35.12%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 8.15 亿元；银行贷款余额 119.82 亿元，占有息债务余额的 39.29%；非银行金融机构贷款 55.75 亿元，占有息债务余额的 18.28%；其他有息债务余额 19.27 亿元，占有息债务余额的 6.32%。

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	0.00	8.15	10.07	88.86	107.08
银行贷款	0.00	14.47	22.05	83.30	119.82
非银行金融机构贷款	0.00	13.29	14.07	28.39	55.75
其他有息债务	0.00	0.78	0.00	18.49	19.27
合计	0.00	36.69	46.19	222.05	304.93

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 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：132,091,469.71 元

报告期非经常性损益总额：107,444,385.45 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：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	49,135,629.88	权益法核算的长期股权投资收益	49,135,629.88	可持续性较低
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
信用减值损失	1,081.40	以前年度计提信用减值损失转回	1,081.40	可持续性较低
营业外收入	948,825.02	政府补助、无法支付的款项、其他、违约赔偿收入	948,825.02	可持续性中等
营业外支出	-2,679,510.92	对外捐赠支出、税收滞纳金、违约金损失、其他、无法收回的款项	2,679,510.92	可持续性较低
其他收益	60,038,360.07	政府补助、土地增值税税费返还	60,038,360.07	可持续性中等

## （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
宁波市奉化区红胜开发建设有限公司	是	100.00%	基础设施建设业务、土地一级开发业务	122.41	43.29	3.17	0.56
宁波市奉化区滨海建设开发有限公司	是	100.00%	基础设施建设业务、房产销售业务	50.74	23.93	1.78	0.23
宁波市奉化区锦山河建设投资有限公司	是	55.29%	房产销售业务、土地一级开发业务	156.94	22.77	1.77	0.30
宁波市兴奉开投建设有限公司	是	100.00%	房产销售业务	55.62	5.35	0.05	0.00

## （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

报告期内发行人经营活动产生的现金净流量为负，主要系发行人主营业务具有前期资金投入较大，持续周期较长的特征，同时项目委托方实际支付工程款的时间点与确认收入时间点相比有一定滞后。但随着项目款项的逐步收回以及营业收入的不断增长，预计发行人获取现金的能力将不断增强，经营性现金流逐步好转。

## 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：26.22 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：5.02 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

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

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：21.20 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。

### （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：9.29%，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：132.64 亿元

报告期末对外担保的余额：102.68 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-29.96 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：0.00 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

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，将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，目前本项目处于正常建设阶段。

##### 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，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 2022 年公司债券中期报告盖章页)



宁波市奉化区投资集团有限公司

2022年8月20日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：宁波市奉化区投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,744,427,116.05	4,603,788,068.92
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	1,152,692,087.46	799,237,083.63
应收款项融资		
预付款项	199,910,784.62	153,722,790.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,901,712,972.03	8,614,930,540.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,558,686,573.13	26,721,281,392.26
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	135,602,553.72	134,395,843.87
流动资产合计	45,693,032,087.01	41,027,355,719.09
<b>非流动资产：</b>		
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	210,837,423.14	210,837,423.14
长期股权投资	4,695,808,863.82	4,593,671,002.95
其他权益工具投资	1,009,442,984.21	1,009,442,984.21

其他非流动金融资产	482,200,000.00	482,200,000.00
投资性房地产	379,506,577.31	270,480,062.74
固定资产	83,885,665.69	84,327,904.04
在建工程	5,464,228,878.22	5,384,863,839.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	215,137,581.48	219,298,313.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,305,883.66	6,700,851.56
递延所得税资产	209,792.67	209,792.67
其他非流动资产	2,569,153,806.69	2,532,632,103.69
非流动资产合计	15,122,717,456.89	14,794,664,277.36
资产总计	60,815,749,543.90	55,822,019,996.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,158,974,496.80	1,400,434,613.01
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	733,199,513.82	420,254,144.66
预收款项	1,059,820.00	2,388,909.00
合同负债	1,103,120,947.53	953,844,910.67
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	29,821,652.92	34,302,798.74
应交税费	359,045,969.63	307,641,392.05
其他应付款	3,996,653,009.42	1,690,625,217.04
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	5,321,974,620.30	6,185,166,871.03
其他流动负债	99,131,973.71	85,588,182.21
流动负债合计	13,802,982,004.13	11,080,247,038.41

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,329,740,000.00	7,112,150,000.00
应付债券	9,843,384,265.85	10,257,047,439.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,180,123,683.43	4,195,803,834.92
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	837,108,917.33	962,169,975.94
非流动负债合计	24,190,356,866.61	22,527,171,250.32
负债合计	37,993,338,870.74	33,607,418,288.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,515,800,000.00	1,515,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,580,724,894.36	17,086,009,733.83
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	3,215,865,781.41	3,112,486,248.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,351,121,419.57	21,753,026,726.33
少数股东权益	471,289,253.59	461,574,981.39
所有者权益（或股东权益）合计	22,822,410,673.16	22,214,601,707.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,815,749,543.90	55,822,019,996.45

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**

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,835,272,123.38	2,272,037,362.18
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		
其他应收款	12,101,615,363.78	10,441,052,006.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,165,972,240.44	2,098,496,203.93
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	1,107,222.58	961,044.69
流动资产合计	16,103,966,950.18	14,812,546,617.33
<b>非流动资产：</b>		
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	856,823,180.99	856,823,180.99
长期股权投资	8,533,836,628.91	8,207,936,487.77
其他权益工具投资	251,321,691.21	251,321,691.21
其他非流动金融资产	240,496,000.00	240,496,000.00
投资性房地产		
固定资产	23,893,894.87	24,548,473.30
在建工程	719,592,062.92	719,568,420.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,275,255.85	97,126,378.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	58,540.82	58,540.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,719,297,255.57	10,397,879,173.02
资产总计	26,823,264,205.75	25,210,425,790.35
<b>流动负债：</b>		

短期借款	602,263,200.00	220,000,000.00
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	5,293,972,652.77	4,023,656,636.93
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,355,764,224.76	2,867,759,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,252,000,077.53	7,111,416,236.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	310,000,000.00	770,000,000.00
应付债券	6,750,559,032.09	7,344,734,589.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	750,000,000.00	434,174,082.19
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	7,810,559,032.09	8,548,908,672.15
负债合计	17,062,559,109.62	15,660,324,909.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,515,800,000.00	1,515,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,076,486,173.38	7,905,178,942.39
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	129,688,178.95	90,391,195.08
所有者权益（或股东权益）合计	9,760,705,096.13	9,550,100,881.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,823,264,205.75	25,210,425,790.35

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**  
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	878,669,326.95	951,959,330.04
其中：营业收入	878,669,326.95	951,959,330.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	854,022,242.69	954,222,024.17
其中：营业成本	758,907,555.31	857,920,462.10
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	5,926,988.75	18,469,291.58
销售费用	12,022,596.26	5,115,972.78
管理费用	27,254,380.69	23,702,908.33
研发费用		
财务费用	49,910,721.68	49,013,389.38
其中：利息费用	99,671,754.55	92,671,754.55
利息收入	49,277,475.24	21,578,366.32
加：其他收益	60,038,360.07	33,206,103.62
投资收益（损失以“-”号填列）	49,135,629.88	-7,075,092.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,135,629.88	-7,075,092.54
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)	1,081.40	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-30,863.21
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	133,822,155.61	23,837,453.74
加: 营业外收入	948,825.02	9,794,203.45
减: 营业外支出	2,679,510.92	894,692.27
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	132,091,469.71	32,736,964.92
减: 所得税费用	18,997,664.80	19,914,556.81
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	113,093,804.91	12,822,408.11
(一) 按经营持续性分类	113,093,804.91	12,822,408.11
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	113,093,804.91	12,822,408.11
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	113,093,804.91	12,822,408.11
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	103,379,532.71	15,772,583.49
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	9,714,272.20	-2,950,175.38
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	113,093,804.91	12,822,408.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	103,379,532.71	15,772,583.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,714,272.20	-2,950,175.38
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

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	69,519.05	69,519.05
减：营业成本		
税金及附加	27,158.55	12,231.25
销售费用		
管理费用	8,526,075.77	4,193,916.00
研发费用		
财务费用	4,778,044.06	2,063,234.93
其中：利息费用	69,497,690.35	67,234,490.35
利息收入	64,628,118.45	21,471,839.88
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填	54,592,910.15	-7,395,351.85

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,592,910.15	-7,395,351.85
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）	41,331,150.82	-13,595,214.98
加：营业外收入	85,904.56	13,539.30
减：营业外支出	2,120,071.51	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,296,983.87	-13,631,675.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,296,983.87	-13,631,675.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,296,983.87	-13,631,675.68
（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	39,296,983.87	-13,631,675.68
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

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,576,535,220.83	132,034,581.04
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	40,290,398.86	
收到其他与经营活动有关的现金	1,455,708,633.43	3,490,661,813.50
经营活动现金流入小计	3,072,534,253.12	3,622,696,394.54

购买商品、接受劳务支付的现金	4,175,570,413.71	463,327,714.96
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	245,364,008.15	164,393,198.98
支付的各项税费	30,674,434.63	74,278,737.89
支付其他与经营活动有关的现金	543,104,940.82	500,292,981.62
经营活动现金流出小计	4,994,713,797.31	1,202,292,633.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,922,179,544.19	2,420,403,761.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	118,045,000.00	-
取得投资收益收到的现金	260,000.00	-
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	1,328,707,404.45	1,428,707,404.45
投资活动现金流入小计	1,447,012,404.45	1,428,707,404.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,466,034.97	947,438,700.84
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	581,834,000.00	396,055,275.71
投资活动现金流出小计	669,300,034.97	1,933,538,976.55
投资活动产生的现金流量净额	777,712,369.48	-504,831,572.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	175,855,138.70	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	6,784,690,000.00	4,884,649,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	533,319,695.30	699,973,382.50
筹资活动现金流入小计	7,493,864,834.00	5,784,622,982.50
偿还债务支付的现金	5,162,287,634.42	5,171,581,300.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	680,473,561.35	637,048,959.78
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	315,997,416.39	150,845,835.50
筹资活动现金流出小计	6,158,758,612.16	5,959,476,095.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,335,106,221.84	-174,853,113.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	190,639,047.13	1,740,719,075.64
加：期初现金及现金等价物余额	4,546,788,068.92	4,663,158,123.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,737,427,116.05	6,403,877,199.13

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

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	72,995.00	72,995.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	180,085,904.56	21,485,379.18
经营活动现金流入小计	180,158,899.56	21,558,374.18
购买商品、接受劳务支付的现金	67,622,214.40	66,502,869.87
支付给职工及为职工支付的现金	1,774,293.43	1,595,914.15
支付的各项税费	30,354.50	12,231.25
支付其他与经营活动有关的现金	746,305,633.92	453,002,202.39
经营活动现金流出小计	815,732,496.25	521,113,217.66

经营活动产生的现金流量净额	-635,573,596.69	-499,554,843.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	300,000,000.00	508,000,000.00
投资活动现金流入小计	300,000,000.00	508,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,864.33	4,038,590.63
投资支付的现金	100,000,000.00	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	6,768,179.18	506,382,512.50
投资活动现金流出小计	106,853,043.51	519,421,103.13
投资活动产生的现金流量净额	193,146,956.49	-11,421,103.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		200,000,000.00
取得借款收到的现金	3,220,000,000.00	4,149,179,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,220,000,000.00	4,399,179,600.00
偿还债务支付的现金	3,007,759,600.00	1,654,359,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,578,998.60	185,299,101.90
支付其他与筹资活动有关的现金		722,268,163.73
筹资活动现金流出小计	3,214,338,598.60	2,561,926,865.63
筹资活动产生的现金流量净额	5,661,401.40	1,837,252,734.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-436,765,238.80	1,326,276,787.76
加：期初现金及现金等价物余额	2,272,037,362.18	2,013,322,098.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,835,272,123.38	3,339,598,886.56

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

