

---

宁波通商集团有限公司

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

截至本半年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”等有关章节没有发生重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
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.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

## 释义

公司、发行人、通商集团	指	宁波通商集团有限公司
报告期、报告期末	指	2022 年 1-6 月、2022 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	宁波通商集团有限公司
中文简称	宁波通商集团
外文名称（如有）	Ningbo Commercial Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	NTG
法定代表人	宋达军
注册资本（万元）	2,000,000.00
实缴资本（万元）	1,318,413.64
注册地址	浙江省宁波市 海曙区国医街12号9楼
办公地址	浙江省宁波市 海曙区国医街12号9楼
办公地址的邮政编码	315000
公司网址（如有）	<a href="http://www.nbtsg.cn/">http://www.nbtsg.cn/</a>
电子信箱	meixh@nbtsg.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	梅旭辉
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委副书记、副总经理
联系地址	浙江省宁波市 海曙区国医街12号9楼
电话	0574-89281626
传真	0574-89281633
电子信箱	meixh@nbtsg.cn

### 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

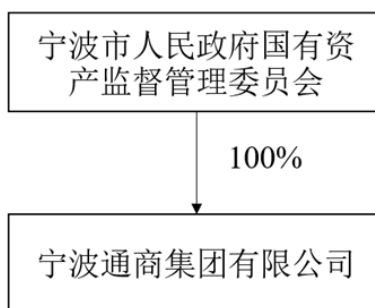
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宁波市人民政府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：宁波市人民政府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

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	傅一士	监事	2022年3月（辞任）	2022年4月
监事	陆瑶	监事	2022年3月（聘任）	2022年4月
董事	梅旭辉	董事	2022年6月（辞任）	-
董事	庞文轶	董事	2022年6月（辞任）	-
董事	金华锋	董事	2022年6月（聘任）	-
董事	张利兆	董事	2022年6月（聘任）	-

董事	JIANGQI HE	董事	2022年6月（聘任）	-
----	------------	----	-------------	---

## （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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数30.77%。

## （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：宋达军

发行人的其他董事：张旦、金华锋、沈志宏、张利兆、JIANGQI HE、张建平

发行人的监事：胡立一、林蓓蕾、陆瑶、周致、单峻峰

发行人的总经理：张旦

发行人的财务负责人：梅旭辉

发行人的其他高级管理人员：梅旭辉、庞文轶、楼松松

## 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

公司作为宁波市唯一的国有资本投资运营公司，主营业务涉及城市运营、物资生产及流通、公用事业、交通运营、房产经营及出版传媒等多个板块，具体业务均由公司下属子公司负责运营。其中，城市运营板块主要为工程施工业务，具体包括交通基础设施工程施工、房屋建筑施工、市政与公用设施施工等；物资生产及流通板块主要包括化工品生产与销售、水泥生产与销售、电气机械和器材生产与销售以及其他商品销售业务；公用事业板块主要包括燃气销售、供水及污水处理、垃圾处理等业务；交通运营板块主要包括高速公路建设、运营和管理，收取通行费收入；房产经营板块主要包括房地产开发、物业服务及停车费、商业物业租赁和酒店业务；出版传媒业务主要包括出版发行、广告、演艺、新媒体等业务；其他业务主要包括广告、演艺、新媒体等业务。

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

##### （1）公司所处行业情况

多年来，宁波国有经济始终把握基础支撑、战略引导和公共服务的功能定位，在“十三五”期间，市属国资国企在服务全市战略大局、助推产业转型升级、保障和改善民生等方面发挥了重要作用，为全市“六争攻坚、三年攀高”做出了积极贡献。

“十四五”时期是我国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，是全面建设社会主义现代化国家新征程的开局起步期，也是宁波市奋力走在全国高质量发展前列的深化攻坚期。



公司面临的主要行业机遇如下：1）党中央、国务院对国资国企改革发展的的高度重视，为国资国企争先进位带来新动能。国有企业作为中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，重要地位进一步明确；作为贯彻新发展理念、全面深化改革的重要力量，使命任务进一步突出。尤其是国企改革“1+N”政策体系的全面建立，国企改革三年行动、国有资本布局优化和结构调整等战略部署的加快推进，为宁波国资国企的改革指明了战略方向和实施路径，提供了重要的政策支撑和制度保障。2）高质量融入长三角一体化发展，为国资国企争先进位带来新空间。宁波作为浙江“双城记”和“一体两翼”发展格局中的“一城一翼”，在长三角一体化和浙江大湾区建设中起着十分重要的作用。“十四五”期间，从唱好“双城记”、融入长三角、服务国家发展大局的高度出发，将为国资国企带来新的发展空间，尤其在实施交通互联互通、产业转型对接、科创资源对接、信息互通共享、公共服务接轨等方面，将带来更多的发展机遇。3）当好“重要窗口”模范生的新目标，为国资国企争先进位带来新使命。作为市委、市政府实施重大战略的主体之一，市属国资国企将在加快建设现代化滨海大都市的进程中，当好高能级、高品质大都市区建设的主力军，进一步提升功能性、支柱性、引领性作用；将在新一轮产业科技变革的新趋势和以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新格局下，深度参与“246”万千亿级产业集群培育、“3433”服务业倍增发展等行动，以更大力度、更强定力提升宁波现代产业体系的竞争力。

## （2）公司核心竞争力

公司为宁波市唯一的国有资本投资运营公司，主要围绕宁波市委、市政府部署，统筹宁波市国有资产资源，发挥国有资本集聚功能，引导更多资本资金资源配置到战略性、功能性和支柱性领域等，助推宁波市经济社会高质量发展。宁波市委市政府赋予公司极高的业务定位，公司承担着涉及战略性、功能性和支柱性产业的重大投资建设任务，能够得到宁波市在资产注入、融资支持和业务发展等方面的大力支持。

### 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

牢牢把握并持续巩固公司作为集多领域为一体的专业化市级国有资本运作大平台的定位，坚持通过资本运营、项目投资、产业经营等手段，服务地方战略、引领产业发展、优化国资布局，助推宁波市经济高质量发展。聚焦建设“全省一流国有资本投资运营集团”的“十四五”发展目标，推动打造“四个一流平台”：打造一流的产业投资平台，当好宁波

战略性新兴产业加速发展的推进器；打造一流的资本运营平台，当好市属国有资本结构优化、效益提升的引领者，打造一流的改革创新平台，当好浙江“两类公司”先行先试的模范生；打造一流的统筹支持平台，当好服务市属企业高质量发展的“后援团”

未来，市属企业产业布局和改革发展取得重要成果，国有资本布局由传统产业向战略性新兴产业加速转型，国有企业经营模式由功能平台类向市场化运营机制加速转轨，国资监管方式由管资产为主向管资本为主加速转变，形成更加符合社会主义市场经济发展要求的现代企业制度、市场化经营机制、国有资产管理体制，推动国有经济发展质量和国有企业综合竞争实力在更高水平上实现新跨越。

## 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

可能面临的风险：公司作为宁波市唯一的集多领域于一体的国有资本投资运营平台，公司主要从事城市运营、物资生产及流通、公用事业、交通运营、房产经营及出版传媒等业务，行业跨度较大。公司管理范围较大，对公司的风险控制、管理效率、人力资源等方面都带来了一定的挑战，且未来随着公司投资范围的进一步增加，将持续给公司经营管理带来调整。

应对措施：公司目前已建立了较为先进的管控体系，未来将结合功能定位、发展阶段、业务结构，对标专业化发展、企业化管理、市场化运营的要求，进一步深化提升国有企业治理水平，增强国有企业总体盈利能力。

## 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

公司通过《宁波通商集团有限公司资金管理办法（试行）》《宁波通商集团有限公司财务支出管理办法（试行）》《宁波通商集团有限公司资产管理办法（试行）》《宁波通商集团有限公司采购管理办法（试行）》等制度控制关联交易，确保关联交易在公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

（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 41.00 亿元，其中公司信用类债券余额 30.00 亿元，占有息债务余额的 73.17%；银行贷款余额 11.00 亿元，占有息债务余额的 26.83%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	-	30.00	30.00
银行贷款	-	-	11.00	-	11.00
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	-	11.00	30.00	41.00

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 10.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20.00 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	宁波通商集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 宁波通商 MTN001
3、债券代码	102100481. IB
4、发行日	2021 年 3 月 18 日
5、起息日	2021 年 3 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.64
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁

适用)	止的投资者除外)
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	宁波通商集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 宁波通商 MTN001
3、债券代码	102280441. IB
4、发行日	2022 年 3 月 3 日
5、起息日	2022 年 3 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	宁波通商集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	甬通商 01
3、债券代码	185656. SH
4、发行日	2022 年 4 月 14 日
5、起息日	2022 年 4 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 18 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、甬兴证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
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	否
---------------------------	---

1、债券名称	宁波通商集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	甬通商 02
3、债券代码	185657.SH
4、发行日	2022 年 4 月 14 日
5、起息日	2022 年 4 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2032 年 4 月 18 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.96
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、甬兴证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
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	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185656.SH

债券简称：甬通商 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人行为限制承诺：拟实施减资导致注册资本减少规模占原注册资本 50%以上，应当先召开持有人会议并经持有人会议同意。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

债券代码：185657.SH

债券简称：甬通商 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人行为限制承诺：拟实施减资导致注册资本减少规模占原注册资本 50%以上，应当先召开持有人会议并经持有人会议同意。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

#### 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：185656.SH、185657.SH

债券简称	甬通商 01、甬通商 02
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	8.66
募集资金期末余额	1.34
报告期内募集资金专项账户运作情况	按约定正常运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟用于偿还有息债务，股权投资及基金出资等。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还有息债务，股权投资及基金出资等。
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）	不适用

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

- 适用  不适用

#### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

- 适用  不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

- 适用  不适用

债券代码：185656.SH、185657.SH

债券简称	甬通商 01、甬通商 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立募集资金专户； 2、设立专门的偿付工作小组； 3、提高盈利能力； 4、聘请债券受托管理人； 5、制定《债券持有人会议规则》； 6、严格的信息披露
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）	无变动
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
其他应收款	143.36	45.33	98.64	45.33

发生变动的原因：

子公司新增合作项目公司往来款，交纳土拍保证金。

## （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	274.71	5.41	-	1.97
存货	342.51	8.50	-	2.48
固定资产	679.95	17.46	-	2.57
无形资产	64.52	5.63	-	8.73
投资性房地产	159.03	95.01	-	59.74
在建工程	83.38	6.20	-	7.44
合计	1,604.1	138.20	—	—

### 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	254.25	17.77	181.82	39.84

发生变动的的原因：

短期借款：公司经营需要，新增借款。

### （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：865.52 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 973.15 亿元，有息债务同比变动 12.44%。

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 385.02 亿元，占有息债务余



额的 39.56%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 67.20 亿元；银行贷款余额 506.04 亿元，占有息债务余额的 52.00%；非银行金融机构贷款 8.98 亿元，占有息债务余额的 0.92%；其他有息债务余额 73.11 亿元，占有息债务余额的 7.51%。

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	-	104.85	46.57	233.60	385.02
银行贷款	-	88.94	212.99	204.11	506.04
非银行金融机构贷款	-	0.91	0.91	7.16	8.98
其他有息债务	-	-	15.00	58.11	73.11
合计	-	194.70	275.47	502.98	973.15

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：13.77 亿元

报告期非经常性损益总额：1.30 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

##### （二）投资状况分析

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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
宁波工业投资集团有限公司	是	90.05	化工产品生产与销售、电气机械和器材生产与销售、商业物业租赁	179.36	115.89	40.12	2.88
宁波交	是	76.62	公路运营	1,068.03	454.00	148.11	20.09

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
投投资控股有限公司			及养护、工程施工、材料销售等				

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

### 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：33.28 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.59 亿元，收回：0.00 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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：36.87 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：3.44%，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：104.25 亿元

报告期末对外担保的余额：72.48 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-31.77 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：17.58 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，为宁波通商集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



## 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:宁波通商集团有限公司

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	27,471,070,204.25	23,464,963,801.86
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	2,185,885,571.43	2,290,416,019.51
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	250,420,325.12	347,735,927.29
应收账款	6,764,015,542.27	6,121,857,300.23
应收款项融资	402,083,298.56	408,246,350.23
预付款项	979,018,369.58	957,419,591.80
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	14,336,072,419.04	9,864,256,512.98
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	34,251,280,755.41	34,719,602,514.74
合同资产	10,753,825,301.47	10,475,882,646.52
持有待售资产	-	5,266,059.20
一年内到期的非流动资产	34,561,486.31	50,561,486.31
其他流动资产	1,509,407,962.86	1,794,469,747.79
流动资产合计	98,937,641,236.30	90,500,677,958.46
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	150,002,200.00	150,002,200.00
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	7,782,907,215.30	6,901,659,258.12
长期股权投资	18,159,592,327.92	17,368,541,519.63
其他权益工具投资	8,410,175,811.82	7,720,225,390.74

其他非流动金融资产	7,289,076,460.89	4,692,431,050.94
投资性房地产	15,902,722,620.31	15,594,508,907.17
固定资产	67,995,074,997.19	68,608,144,276.59
在建工程	8,337,774,799.11	5,524,298,877.25
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	282,139,440.17	197,705,858.81
无形资产	6,452,238,579.71	6,155,913,490.21
开发支出	17,565,621.96	9,254,382.56
商誉	1,414,566,167.61	1,383,913,255.02
长期待摊费用	843,733,287.58	870,730,178.03
递延所得税资产	443,149,580.89	412,670,637.35
其他非流动资产	7,831,493,120.05	7,031,647,979.27
非流动资产合计	151,312,212,230.51	142,621,647,261.69
资产总计	250,249,853,466.81	233,122,325,220.15
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	25,425,371,119.68	18,181,607,700.58
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	886,859.66	-
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	2,064,906,607.45	1,550,210,749.07
应付账款	13,086,187,504.93	14,784,559,568.67
预收款项	896,937,624.02	268,077,950.91
合同负债	6,829,729,984.58	6,288,825,485.18
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	189,473,025.40	417,935,140.31
应交税费	562,863,682.25	1,099,204,528.85
其他应付款	8,381,086,010.34	6,882,093,521.57
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	16,789,854,552.19	12,317,976,968.07
其他流动负债	6,530,590,894.68	5,457,136,272.47
流动负债合计	80,757,887,865.18	67,247,627,885.68



<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	27,088,026,990.77	29,458,955,689.30
应付债券	22,377,476,285.49	21,320,273,057.04
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	259,332,979.28	151,661,583.67
长期应付款	9,904,531,761.07	8,847,965,329.27
长期应付职工薪酬	2,599,792.03	2,484,792.03
预计负债		4,374,426.35
递延收益	1,730,738,896.80	1,695,284,850.59
递延所得税负债	944,170,180.37	903,880,926.30
其他非流动负债	12,735,567.01	9,194,350.13
非流动负债合计	62,319,612,452.82	62,394,075,004.68
负债合计	143,077,500,318.00	129,641,702,890.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	13,184,136,428.14	13,184,136,428.14
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	43,570,983,927.64	42,430,010,269.21
减：库存股	-	-
其他综合收益	584,181,751.05	563,165,437.06
专项储备	4,129,535.71	4,129,535.71
盈余公积	486,335.00	486,335.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	11,291,778,321.71	11,476,253,678.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	68,635,696,299.25	67,658,181,683.77
少数股东权益	38,536,656,849.56	35,822,440,646.02
所有者权益（或股东权益）合计	107,172,353,148.81	103,480,622,329.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	250,249,853,466.81	233,122,325,220.15

公司负责人：宋达军 主管会计工作负责人：梅旭辉 会计机构负责人：吴婧

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：宁波通商集团有限公司

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	1,349,308,874.20	680,692,866.51
交易性金融资产	501,392,739.73	-
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	293,451,154.81	300,115,400.00
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	6,747.00	5,967.00
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,935,003.89	782,152.68
流动资产合计	2,146,094,519.63	981,596,386.19
<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	-	-
长期股权投资	67,008,345,562.14	66,016,538,557.77
其他权益工具投资	171,000,000.00	171,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,935,991.50	1,843,692.26
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	92,299.93	106,499.95
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	310,650,856.60	-
非流动资产合计	67,492,024,710.17	66,189,488,749.98
资产总计	69,638,119,229.80	67,171,085,136.17
<b>流动负债：</b>	-	-

短期借款	1,100,870,555.55	600,484,444.44
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	-	58,645.45
应交税费	19,181.60	697,534.97
其他应付款	885,663,976.30	886,505,204.83
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	26,842,520.54	28,122,739.72
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,013,396,233.99	1,515,868,569.41
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	-	-
应付债券	2,974,790,315.74	998,893,658.20
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	2,974,790,315.74	998,893,658.20
负债合计	4,988,186,549.73	2,514,762,227.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	13,184,136,428.14	13,184,136,428.14
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	51,507,179,959.18	51,485,882,954.81
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	486,335.00	486,335.00

未分配利润	-41,870,042.25	-14,182,809.39
所有者权益（或股东权益）合计	64,649,932,680.07	64,656,322,908.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,638,119,229.80	67,171,085,136.17

公司负责人：宋达军 主管会计工作负责人：梅旭辉 会计机构负责人：吴婧

**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	28,340,655,556.41	24,990,797,377.68
其中：营业收入	28,340,655,556.41	24,990,797,377.68
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	27,906,551,366.50	24,221,418,312.21
其中：营业成本	24,469,807,764.95	20,936,346,644.86
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	190,669,227.48	195,777,659.40
销售费用	410,603,001.93	323,347,512.78
管理费用	1,225,205,139.40	1,047,885,522.06
研发费用	318,619,392.12	298,723,483.15
财务费用	1,291,646,840.62	1,419,337,489.96
其中：利息费用	1,618,611,160.91	1,658,677,757.45
利息收入	292,820,769.70	220,863,597.16
加：其他收益	40,669,739.74	-155,803,315.51
投资收益（损失以“-”号填列）	763,992,553.61	596,352,593.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,601,268.98	232,330,114.37
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)	51,201,557.70	32,969,915.80
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-65,745,745.28	43,317,852.12
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	20,561,428.49	-9,181,735.12
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	30,528,659.86	86,843,050.74
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,275,312,384.03	1,363,877,426.71
加: 营业外收入	143,153,822.87	792,486,811.32
减: 营业外支出	41,439,956.39	17,416,763.08
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,377,026,250.51	2,138,947,474.95
减: 所得税费用	409,901,712.73	480,413,989.72
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	967,124,537.78	1,658,533,485.23
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	967,124,537.78	1,658,533,485.23
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-	-
(二) 按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	486,217,474.24	946,819,553.76
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	480,907,063.54	711,713,931.47
六、其他综合收益的税后净额	23,554,713.67	-213,707.55
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,016,313.99	-171,365.31
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-65,061.65	-
(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	-65,061.65	-
(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	21,081,375.64	-171,365.31
(1) 权益法下可转损益的其他综合	-	-40,932.39

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	20,544,283.59	72,334.21
(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	537,092.05	-202,767.12
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,538,399.68	-42,342.24
七、综合收益总额	990,679,251.45	1,658,319,777.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	507,233,788.23	946,648,188.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	483,445,463.22	711,671,589.22
八、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: 宋达军 主管会计工作负责人: 梅旭辉 会计机构负责人: 吴婧

### 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	-	-
减: 营业成本	-	-
税金及附加	110,274.97	15,129.73
销售费用	-	-
管理费用	8,114,861.41	5,493,862.67
研发费用	-	-
财务费用	39,928,833.27	5,184,798.19
其中: 利息费用	50,283,774.32	10,072,328.76
利息收入	10,407,906.74	4,943,662.57
加: 其他收益	12,322.20	-
投资收益(损失以“-”号填列)	244,094,243.12	11,179,702.05
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	184,971.50	-

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）	1,392,739.73	-
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）	197,345,335.40	485,911.46
加：营业外收入	40,503.89	13,577.27
减：营业外支出	260,017.25	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,125,822.04	499,488.73
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,125,822.04	499,488.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	197,125,822.04	499,488.73
（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	197,125,822.04	499,488.73
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：宋达军 主管会计工作负责人：梅旭辉 会计机构负责人：吴婧

### 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	31,572,809,854.71	27,866,854,582.69
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	140,177,638.39	84,321,900.98
收到其他与经营活动有关的现金	7,124,774,698.54	5,268,094,321.01
经营活动现金流入小计	38,837,762,191.64	33,219,270,804.68
购买商品、接受劳务支付的现金	27,127,939,340.78	23,523,452,289.57
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	1,806,904,934.77	1,408,439,043.86
支付的各项税费	1,932,911,833.45	1,745,155,748.04
支付其他与经营活动有关的现金	8,904,288,795.58	5,012,666,515.15



经营活动现金流出小计	39,772,044,904.58	31,689,713,596.62
经营活动产生的现金流量净额	-934,282,712.94	1,529,557,208.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	2,559,986,423.99	2,183,689,897.13
取得投资收益收到的现金	856,596,763.74	332,529,439.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,052,714.01	305,374,747.39
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	3,020,570,923.94	10,425,149,838.01
投资活动现金流入小计	6,577,206,825.68	13,246,743,921.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,145,314,979.36	3,569,401,460.07
投资支付的现金	4,935,626,449.80	5,757,296,739.27
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		792,337,491.80
支付其他与投资活动有关的现金	1,387,057,884.05	1,263,247,331.10
投资活动现金流出小计	10,467,999,313.21	11,382,283,022.24
投资活动产生的现金流量净额	-3,890,792,487.53	1,864,460,899.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	2,276,927,400.00	4,394,016,212.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	853,232,500.00	1,092,911,212.00
取得借款收到的现金	33,158,193,043.94	30,008,418,619.78
收到其他与筹资活动有关的现金	572,135,985.51	77,477,031.61
筹资活动现金流入小计	36,007,256,429.45	34,479,911,863.39
偿还债务支付的现金	21,438,071,059.36	29,536,537,570.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,523,381,386.37	2,787,732,301.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	471,248,954.59	323,153,452.86
支付其他与筹资活动有关的现金	1,422,817,924.99	1,377,234,093.53
筹资活动现金流出小计	26,384,270,370.72	33,701,503,965.72
筹资活动产生的现金流量净额	9,622,986,058.73	778,407,897.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	11,536,126.51	<b>-3,013,112.38</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,809,446,984.77	<b>4,169,412,893.02</b>
加：期初现金及现金等价物余额	22,806,074,286.83	23,472,300,263.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	27,615,521,271.60	<b>27,641,713,156.52</b>

公司负责人：宋达军 主管会计工作负责人：梅旭辉 会计机构负责人：吴婧

### 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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,607,699.20	4,991,380.16
经营活动现金流入小计	10,607,699.20	4,991,380.16
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	5,067,298.42	3,467,713.01
支付的各项税费	784,328.33	26,906.90
支付其他与经营活动有关的现金	3,444,486.55	1,894,137.26
经营活动现金流出小计	9,296,113.30	5,388,757.17
经营活动产生的现金流量净额	1,311,585.90	-397,377.01
<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	243,909,271.62	16,182,561.13
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	243,909,271.62	16,182,561.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,860,073.68	70,599.98
投资支付的现金	1,275,600,000.00	553,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	1,587,460,073.68	553,070,599.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,343,550,802.06	-536,888,038.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	305,090,000.00	530,000,000.00
取得借款收到的现金	3,100,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	87,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,492,090,000.00	1,580,000,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付	300,242,776.15	13,360,256.83

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	80,992,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	981,234,776.15	63,360,256.83
筹资活动产生的现金流量净额	2,510,855,223.85	1,516,639,743.17
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	1,168,616,007.69	<b>979,354,327.31</b>
加：期初现金及现金等价物余额	680,692,866.51	282,321,316.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,849,308,874.20	<b>1,261,675,643.62</b>

公司负责人：宋达军 主管会计工作负责人：梅旭辉 会计机构负责人：吴婧

