

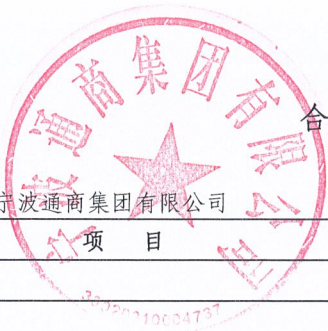


## 合并资产负债表

编制单位：宁波通商集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目         | 2022年6月30日                | 2021年12月31日               |
|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产：       |                           |                           |
| 货币资金        | 27,471,070,204.25         | 23,464,963,801.86         |
| 交易性金融资产     | 2,185,885,571.43          | 2,290,416,019.51          |
| 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            |
| 其他应收款       | 14,336,072,419.04         | 9,864,256,512.98          |
| 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      | <b>98,937,641,236.30</b>  | <b>90,500,677,958.46</b>  |
| 非流动资产：      |                           |                           |
| 债权投资        | 150,002,200.00            | 150,002,200.00            |
| 其他债权投资      | -                         | -                         |
| 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      | 15,902,722,620.29         | 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     | -                         | -                         |
| 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     | <b>151,312,212,230.49</b> | <b>142,621,647,261.69</b> |
| 资产总计        | <b>250,249,853,466.79</b> | <b>233,122,325,220.15</b> |



## 合并资产负债表（续）

编制单位：宁波通商集团有限公司

单位：人民币元

| 项目                   | 2022年6月30日                | 2021年12月31日               |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债：                |                           |                           |
| 短期借款                 | 25,425,371,119.68         | 18,181,607,700.58         |
| 交易性金融负债              | 886,859.66                | -                         |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>80,757,887,865.18</b>  | <b>67,247,627,885.68</b>  |
| 非流动负债：               |                           |                           |
| 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         |
| 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              |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>62,319,612,452.82</b>  | <b>62,394,075,004.68</b>  |
| <b>负债合计</b>          | <b>143,077,500,318.00</b> | <b>129,641,702,890.36</b> |
|                      |                           |                           |
| 实收资本                 | 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                |
| 未分配利润                | 11,291,778,321.69         | 11,476,253,678.65         |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>68,635,696,299.23</b>  | <b>67,658,181,683.77</b>  |
| 少数股东权益               | 38,536,656,849.56         | 35,822,440,646.02         |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>107,172,353,148.79</b> | <b>103,480,622,329.79</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>250,249,853,466.79</b> | <b>233,122,325,220.15</b> |

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





## 资产负债表

编制单位：宁波通商集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目         | 2022年6月30日               | 2021年12月31日              |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产：       |                          |                          |
| 货币资金        | 1,349,308,874.20         | 680,692,866.51           |
| 交易性金融资产     | 501,392,739.73           | -                        |
| 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           |
| 存货          | 6,747.00                 | 5,967.00                 |
| 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      | <b>2,146,094,519.63</b>  | <b>981,596,386.19</b>    |
| 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      | 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        | -                        | -                        |
| 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     | <b>67,492,024,710.17</b> | <b>66,189,488,749.98</b> |
| 资产总计        | <b>69,638,119,229.80</b> | <b>67,171,085,136.17</b> |

## 资产负债表（续）

编制单位：宁波通商集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目         | 2022年6月30日               | 2021年12月31日              |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债：       |                          |                          |
| 短期借款        | 1,100,870,555.55         | 600,484,444.44           |
| 交易性金融负债     | -                        |                          |
| 应付票据        | -                        |                          |
| 应付账款        | -                        |                          |
| 预收款项        | -                        |                          |
| 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           |
| 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      | <b>2,013,396,233.99</b>  | <b>1,515,868,569.41</b>  |
| 非流动负债：      |                          |                          |
| 长期借款        | -                        |                          |
| 应付债券        | 2,974,790,315.74         | 998,893,658.20           |
| 长期应付款       | -                        |                          |
| 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     | <b>2,974,790,315.74</b>  | <b>998,893,658.20</b>    |
| 负债合计        | <b>4,988,186,549.73</b>  | <b>2,514,762,227.61</b>  |
|             |                          |                          |
| 实收资本        | 13,184,136,428.14        | 13,184,136,428.14        |
| 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           |
| 所有者权益合计     | <b>64,649,932,680.07</b> | <b>64,656,322,908.56</b> |
| 负债和所有者权益总计  | <b>69,638,119,229.80</b> | <b>67,171,085,136.17</b> |

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



## 合并利润表

编制单位：宁波通商集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                           | 2022年1-6月         | 2021年1-6月         |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入                        | 28,340,655,556.41 | 24,990,797,377.68 |
| 减：营业成本                        | 24,469,807,764.97 | 20,936,346,644.86 |
| 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（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     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 1,275,312,384.01  | 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     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 1,377,026,250.49  | 2,138,947,474.95  |
| 减：所得税费用                       | 409,901,712.73    | 480,413,989.72    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 967,124,537.76    | 1,658,533,485.23  |
| （一）按经营持续性分类：                  |                   |                   |
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 967,124,537.76    | 1,658,533,485.23  |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）           | -                 | -                 |
| （二）按所有权归属分类：                  |                   |                   |
| 其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）   | 486,217,474.22    | 946,819,553.76    |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）            | 480,907,063.54    | 711,713,931.47    |
| 五、其他综合收益的税后净额                 | 23,554,713.67     | -213,707.55       |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额          | 21,016,313.99     | -171,365.31       |
| （一）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              |                   |                   |
| （二）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收益             | -                 | -40,932.39        |
| 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、外币财务报表折算差额                  | 537,092.05        | -202,767.12       |
| 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        |
| 六、综合收益总额                      | 990,679,251.43    | 1,658,319,777.68  |
| 归属于母公司股东的综合收益总额               | 507,233,788.21    | 946,648,188.46    |
| 归属于少数股东的综合收益总额                | 483,445,463.22    | 711,671,589.22    |
| 七、每股收益                        |                   |                   |
| （一）基本每股收益                     |                   |                   |
| （二）稀释每股收益                     |                   |                   |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



## 利润表

编制单位：宁波通商集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                           | 2022年1-6月             | 2021年1-6月         |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 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（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）           | 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）             | <b>197,345,335.40</b> | <b>485,911.46</b> |
| 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）           | <b>197,125,822.04</b> | <b>499,488.73</b> |
| 减：所得税费用                       | -                     | -                 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | <b>197,125,822.04</b> | <b>499,488.73</b> |
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 197,125,822.04        | 499,488.73        |
| 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            | -                     | -                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             | -                     | -                 |
| 六、综合收益总额                      | <b>197,125,822.04</b> | <b>499,488.73</b> |
| 七、每股收益                        |                       |                   |
| （一）基本每股收益                     |                       |                   |
| （二）稀释每股收益                     |                       |                   |

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



## 合并现金流量表

编制单位：宁波通商集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 2022年1-6月                | 2021年1-6月                |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <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        |
| 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        |
| 支付给职工以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        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-934,282,712.94</b>   | <b>1,529,557,208.07</b>  |
| <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        |
| 购置固定资产、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         |
| 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        |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-3,890,792,487.53</b> | <b>1,864,460,899.66</b>  |
| <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权益性投资收到的现金    | 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：子公司支付少数股东的现金股利         | 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         |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金        | -                        | -                        |
| 筹资活动现金流出小计                | 26,384,270,370.72        | 33,701,503,965.72        |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>9,622,986,058.73</b>  | <b>778,407,897.67</b>    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>11,536,126.51</b>     | <b>-3,013,112.38</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>4,809,446,984.77</b>  | <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>     | <b>27,615,521,271.60</b> | <b>27,641,713,156.52</b> |

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





## 现金流量表

编制单位：宁波通商集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 2022年1-6月         | 2021年1-6月        |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 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            | 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            | -                 | -                |
| 支付给职工以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      |
| 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               | 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    |
| 购置固定资产、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  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 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的现金         | 300,242,776.15    | 13,360,256.83    |
| 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  | 979,354,327.31   |
| 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  | 1,261,675,643.62 |

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





宁波通商集团有限公司  
2022年1-6月财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

1、货币资金

| 公司            | 2022.6.30         |
|---------------|-------------------|
| 宁波通商集团有限公司    | 1,349,308,874.20  |
| 宁波城建投资控股有限公司  | 8,361,976,133.37  |
| 宁波市水务环境集团有限公司 | 594,029,073.71    |
| 宁波工业投资集团有限公司  | 1,174,685,412.76  |
| 宁波交通投资控股有限公司  | 10,409,471,017.76 |
| 宁波宁兴（集团）有限公司  | 224,226,582.57    |
| 宁波市商贸集团有限公司   | 775,389,886.74    |

2、其他应收款

| 公司            | 2022.6.30        |
|---------------|------------------|
| 宁波通商集团有限公司    | 293,451,154.81   |
| 宁波城建投资控股有限公司  | 9,438,989,090.73 |
| 宁波市水务环境集团有限公司 | 107,499,237.42   |
| 宁波工业投资集团有限公司  | 12,000,521.03    |
| 宁波交通投资控股有限公司  | 4,711,240,716.25 |
| 宁波宁兴（集团）有限公司  | 9,345,688.01     |
| 宁波市商贸集团有限公司   | 373,506,935.39   |

3、存货

| 公司            | 2022.6.30         |
|---------------|-------------------|
| 宁波通商集团有限公司    | 6,747.00          |
| 宁波城建投资控股有限公司  | 29,055,575,487.72 |
| 宁波市水务环境集团有限公司 | 243,540,109.38    |
| 宁波工业投资集团有限公司  | 742,337,785.71    |
| 宁波交通投资控股有限公司  | 1,598,345,905.24  |

| 公司           | 2022.6.30        |
|--------------|------------------|
| 宁波宁兴（集团）有限公司 | 1,420,270,005.17 |
| 宁波市商贸集团有限公司  | 29,291,123.61    |

#### 4、投资性房地产

| 公司            | 2022.6.30        |
|---------------|------------------|
| 宁波通商集团有限公司    | -                |
| 宁波城建投资控股有限公司  | 4,674,860,162.50 |
| 宁波市水务环境集团有限公司 | 20,464,193.81    |
| 宁波工业投资集团有限公司  | 3,127,431,286.43 |
| 宁波交通投资控股有限公司  | -                |
| 宁波宁兴（集团）有限公司  | 5,488,503,000.00 |
| 宁波市商贸集团有限公司   | 3,627,876,679.03 |

#### 5、固定资产

| 公司            | 2022.6.30         |
|---------------|-------------------|
| 宁波通商集团有限公司    | 1,935,991.50      |
| 宁波城建投资控股有限公司  | 2,717,927,267.83  |
| 宁波市水务环境集团有限公司 | 6,356,866,994.49  |
| 宁波工业投资集团有限公司  | 1,269,683,419.63  |
| 宁波交通投资控股有限公司  | 54,351,467,732.54 |
| 宁波宁兴（集团）有限公司  | 954,330,233.78    |
| 宁波市商贸集团有限公司   | 190,215,934.91    |

#### 6、短期借款

| 公司            | 2022.6.30         |
|---------------|-------------------|
| 宁波通商集团有限公司    | 1,100,870,555.55  |
| 宁波城建投资控股有限公司  | 10,029,340,297.25 |
| 宁波市水务环境集团有限公司 | 250,000,000.00    |
| 宁波工业投资集团有限公司  | 875,870,112.85    |
| 宁波交通投资控股有限公司  | 9,508,104,465.27  |
| 宁波宁兴（集团）有限公司  | 665,000,000.00    |



| 公司          | 2022.6.30        |
|-------------|------------------|
| 宁波市商贸集团有限公司 | 1,539,522,550.01 |

#### 7、应付账款

| 公司            | 2022.6.30        |
|---------------|------------------|
| 宁波通商集团有限公司    | -                |
| 宁波城建投资控股有限公司  | 751,865,332.58   |
| 宁波市水务环境集团有限公司 | 1,342,873,345.98 |
| 宁波工业投资集团有限公司  | 398,361,172.34   |
| 宁波交通投资控股有限公司  | 9,437,332,906.14 |
| 宁波宁兴（集团）有限公司  | 31,978,848.05    |
| 宁波市商贸集团有限公司   | 89,645,462.02    |

#### 8、其他应付款

| 公司            | 2022.6.30        |
|---------------|------------------|
| 宁波通商集团有限公司    | 885,663,976.30   |
| 宁波城建投资控股有限公司  | 2,985,508,180.12 |
| 宁波市水务环境集团有限公司 | 606,980,040.62   |
| 宁波工业投资集团有限公司  | 333,809,854.73   |
| 宁波交通投资控股有限公司  | 2,445,172,900.94 |
| 宁波宁兴（集团）有限公司  | 824,670,424.53   |
| 宁波市商贸集团有限公司   | 153,668,424.57   |

#### 9、一年内到期的非流动负债

| 公司            | 2022.6.30        |
|---------------|------------------|
| 宁波通商集团有限公司    | 26,842,520.54    |
| 宁波城建投资控股有限公司  | 9,826,105,608.50 |
| 宁波市水务环境集团有限公司 | 358,427,308.77   |
| 宁波工业投资集团有限公司  | 336,706,218.65   |
| 宁波交通投资控股有限公司  | 5,503,302,499.38 |
| 宁波宁兴（集团）有限公司  | 542,787,105.58   |
| 宁波市商贸集团有限公司   | 133,262,473.67   |

#### 10、长期借款

| 公司            | 2022.6.30         |
|---------------|-------------------|
| 宁波通商集团有限公司    | -                 |
| 宁波城建投资控股有限公司  | 7,112,480,724.51  |
| 宁波市水务环境集团有限公司 | 1,756,265,256.99  |
| 宁波工业投资集团有限公司  | 1,262,792,447.00  |
| 宁波交通投资控股有限公司  | 12,527,430,737.57 |
| 宁波宁兴（集团）有限公司  | 1,214,400,000.00  |
| 宁波市商贸集团有限公司   | 1,684,000,000.00  |

### 11、应付债券

| 公司            | 2022.6.30        |
|---------------|------------------|
| 宁波通商集团有限公司    | 2,974,790,315.74 |
| 宁波城建投资控股有限公司  | 6,823,190,454.44 |
| 宁波市水务环境集团有限公司 | 688,829,612.85   |
| 宁波工业投资集团有限公司  | 1,796,594,790.65 |
| 宁波交通投资控股有限公司  | 8,591,605,110.03 |
| 宁波宁兴（集团）有限公司  | 579,137,565.25   |
| 宁波市商贸集团有限公司   | 896,485,915.99   |

### 12、长期应付款

| 公司            | 2022.6.30        |
|---------------|------------------|
| 宁波通商集团有限公司    | -                |
| 宁波城建投资控股有限公司  | 4,688,492,690.97 |
| 宁波市水务环境集团有限公司 | 163,250,000.00   |
| 宁波工业投资集团有限公司  | 46,229,247.27    |
| 宁波交通投资控股有限公司  | 3,215,480,218.56 |
| 宁波宁兴（集团）有限公司  | 120,222,794.05   |
| 宁波市商贸集团有限公司   | 200,027,935.27   |

### 13、净利润

| 公司         | 2022年1-6月      |
|------------|----------------|
| 宁波通商集团有限公司 | 197,274,318.44 |

| 公司            | 2022年1-6月      |
|---------------|----------------|
| 宁波城建投资控股有限公司  | 34,286,099.75  |
| 宁波市水务环境集团有限公司 | 71,205,080.19  |
| 宁波工业投资集团有限公司  | 318,617,821.04 |
| 宁波交通投资控股有限公司  | 214,975,001.92 |
| 宁波宁兴（集团）有限公司  | 100,991,211.46 |
| 宁波市商贸集团有限公司   | 10,857,698.67  |



宁波通商集团有限公司

2022年8月31日

四八