

---

宁波通商集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

截至本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、 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
七、 环境信息披露义务情况	13
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	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	16
四、 公司债券募集资金使用情况	16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	20
七、 中介机构情况	21
第三节 报告期内重要事项	23
一、 财务报告审计情况	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	23
三、 合并报表范围调整	27
四、 资产情况	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借	28
六、 负债情况	29
七、 利润及其他损益来源情况	31
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	32
九、 对外担保情况	32
十、 重大诉讼情况	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	32
十二、 向普通投资者披露的信息	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	32
一、 发行人为可交换债券发行人	32
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	32
三、 发行人为绿色债券发行人	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人	32
五、 其他特定品种债券事项	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	33
第六节 备查文件目录	34
财务报表	36
附件一：发行人财务报表	36

## 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 年度、2022 年末
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
外文名称（如有）	Ningbo Tongshang 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 万元
实缴资本（万元）	1,318,413.64 万元
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	ntg@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 10 楼
电话	0574-89281626
传真	0574-89281633
电子信箱	meixh@nbtsg.cn

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

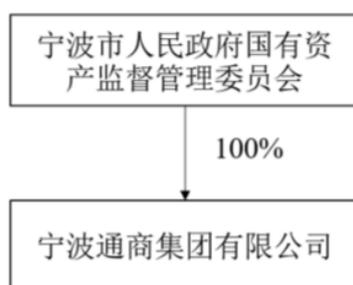
报告期末控股股东资信情况：无

报告期末实际控制人资信情况：无

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限情况

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	梅旭辉	董事	辞任	2022-06	2022-09
董事	金华锋	董事	聘任	2022-06	2022-09

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	庞文轶	董事	辞任	2022-06	2022-09
董事	张利兆	董事	聘任	2022-06	2022-09
董事	JIANGQI HE	董事	聘任	2022-06	2022-09
监事	傅一士	监事	辞任	2022-03	2022-04
监事	陆瑶	监事	聘任	2022-03	2022-04
高级管理人员	何帆	党委委员	聘任	2022-12	-

## （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：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 35.71%。

## （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：

发行人的法定代表人：宋达军

发行人的董事长或执行董事：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：周致、林蓓蕾、单峻峰、陆瑶、汪昶

发行人的总经理：张旦

发行人的财务负责人：梅旭辉

发行人的其他非董事高级管理人员：庞文轶、楼松松、何帆

## 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、主营业务开展情况

公司作为宁波市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，“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，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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
供水及污水处理收入	231,672.95	194,047.70	16.24	3.76	228,897.41	184,202.09	19.53	4.33

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
公路运营及养护	362,176.85	176,672.78	51.22	5.87	418,833.92	194,297.57	53.61	7.91
工程施工收入	2,556,739.82	2,328,626.36	8.92	41.47	2,312,097.95	2,108,518.43	8.80	43.69
天然气、液化气销售收入	521,496.57	494,367.06	5.20	8.46	377,716.34	348,040.94	7.86	7.14
贸易、商品销售收入	1,038,074.01	989,523.97	4.68	16.84	678,760.90	661,058.56	2.61	12.83
房地产收入	35,280.74	27,391.32	22.36	0.57	46,763.77	35,474.31	24.14	0.88
报业、图书、广告及传媒收入	143,241.05	102,676.58	28.32	2.32	147,297.14	109,170.57	25.88	2.78
租赁收入	114,296.37	76,498.20	33.07	1.85	100,334.50	50,297.62	49.87	1.90
酒店业务收入	25,213.03	18,213.17	27.76	0.41	22,341.28	10,041.11	55.06	0.42
垃圾处理收入	109,002.06	104,365.65	4.25	1.77	105,930.68	102,348.02	3.38	2.00
工业产品销售	568,561.50	489,187.44	13.96	9.22	564,906.27	493,848.39	12.58	10.67
勘察设计检测测绘收入	75,980.17	51,469.28	32.26	1.23	90,180.32	71,160.08	21.09	1.70
市场手续费收入	21,737.30	17,592.95	19.07	0.35	20,349.94	16,078.39	20.99	0.38
旅游、景区业务收入	39,544.03	37,896.91	4.17	0.64	38,131.78	42,026.76	-10.21	0.72
粮食作物及加工收入	20,392.03	8,090.46	60.33	0.33	19,533.22	8,362.89	57.19	0.37
物业服务、停车费收入	19,525.47	19,509.21	0.08	0.32	15,505.41	9,515.86	38.63	0.29
燃料油销售	185,374.60	176,964.56	4.54	3.01	38,971.05	35,633.20	8.56	0.74
运输服务业务	20,047.85	26,665.78	-33.01	0.33	0.00	0.00	-	-
其他收入	76,853.61	60,580.80	21.17	1.25	65,686.52	33,725.41	48.66	1.24
合计	6,165,210.00	5,400,340.19	12.41	100	5,292,238.39	4,513,800.21	14.71	100

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司主营业务不适用产品或服务。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）贸易、商品销售收入：报告期收入及成本同比增加，主要系公司加快贸易周转频率以及下半年大宗商品价格下降所致。

（2）天然气、液化气销售收入：报告期收入及成本同比增加，但毛利率下降，系本年度居民用户销气量和工业用户销气量增长、平均销气单价提高、单位平均原气成本同比上升，

但单位销气价涨幅小于单位原气成本。

（3）燃料油销售：报告期收入及成本同比大幅上涨，系报告期内燃料油采购和销售价格均大幅上涨致使业务量快速增长。

（4）租赁收入：报告期成本大幅上涨致使毛利率下降，主要系本年度物业人员加班费用、物业管理费用和长期摊销费用增加。

（5）旅游、景区业务：报告期毛利率上升，主要系本年度下半年旅游景区收入增长而成本下降。

（6）酒店业务：报告期成本大幅增长导致毛利率下降，主要系本年度上半年酒店客房和餐饮成本大幅上涨。

（7）勘察设计检测测绘收入：报告期毛利率上升，主要系本年度勘查业务可确认收入和成本同比下降且成本下降幅度更大。

（8）物业服务、停车费收入：报告期成本大幅上涨致使毛利率下降，主要系本年度物业服务人员人工成本及活动费增长。

#### （四） 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的情况：

是 否

**（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：**

**1、业务方面**

发行人的各项经营业务均独立于控股股东及实际控制人，没有发生同业竞争现象；发行人拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主的进行经营活动，顺利组织开展各项业务。

**2、人员方面**

发行人在劳动、人事及薪酬管理等方面完全独立，高级管理人员均在发行人处领取薪酬，并不在控股股东及实际控制人处担任重要职务。

**3、资产方面**

发行人资产独立、完整、权属清晰，发行人对所有的资产具有完全的控制支配权。控股股东及实际控制人未占用、支配发行人资产，未有将发行人股权进行质押的情况。

**4、机构方面**

发行人法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，发行人拥有独立的职能管理部门，办公机构和生产经营场所与控股股东及实际控制人严格分开，不存在合署办公情况，不存在控股股东及实际控制人干预发行人机构设置或代行发行人职能的行为。

**5、财务方面**

发行人设有独立的财务会计部门，拥有独立的会计核算体系和财务管理制度，与控股股东及实际控制人的财务核算体系上无业务、人员上的重叠。发行人对各业务部、项目实行严格统一的财务内控制度，发行人拥有独立的银行账户，不存在与控股股东及实际控制人共享银行账户的情况。发行人独立办理税务登记，依法独立纳税。发行人能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东及实际控制人干预发行人资金使用的情况。

**（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**

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。

**（四） 发行人关联交易情况**

**1. 日常关联交易**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	3.12
出售商品/提供劳务	18.99
关联出租	0.33

**2. 其他关联交易**

适用 不适用

**3. 担保情况**

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 324.59 亿元人民币。

**4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况**

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的  
适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

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

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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 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、2023 年 4 月 30 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	每年付息一次,到期一次性还本
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	宁波通商集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	甬通商 K1
3、债券代码	138982.SH
4、发行日	2023 年 3 月 1 日
5、起息日	2023 年 3 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.23
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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(第二期)(品种一)
2、债券简称	甬通商 03
3、债券代码	137798.SH
4、发行日	2022 年 9 月 8 日
5、起息日	2022 年 9 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 13 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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、2023年4月30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	每年付息一次,到期一次性还本
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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(第二期)(品种二)
2、债券简称	甬通商 04
3、债券代码	137800.SH
4、发行日	2022年9月8日
5、起息日	2022年9月13日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2032年9月13日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2023年第一期宁波通商集团有限公司公司债券
2、债券简称	23通商01、23宁波通商债01
3、债券代码	184777.SH、2380112.IB

4、发行日	2023年4月11日
5、起息日	2023年4月14日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2033年4月14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	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,甬兴证券有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

## 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：185656.SH、185657.SH、137798.SH、137800.SH、138982.SH

债券简称：甬通商 01、甬通商 02、甬通商 03、甬通商 04、甬通商 K1

债券约定的投资者保护条款名称：

行为限制承诺：因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：

是  否

## 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185656.SH

债券简称	甬通商 01
募集资金总额	2.00
使用金额	2.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请	本期债券的募集资金拟用于偿还有息债务，股权投资

全文列示)	及基金出资等。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日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。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138982.SH

债券简称	甬通商 K1
募集资金总额	10.00
使用金额	3.40
批准报出日前余额	6.60
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范。
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拟用于偿还有息债务，股权投资及基金出资等。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日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。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137798.SH

债券简称	甬通商 03
募集资金总额	3.00
使用金额	3.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范。
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拟用于偿还有息债务，股权投资及基金出资等。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日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。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185657.SH

债券简称	甬通商 02
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范。
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拟用于偿还有息债务，股权投资及基金出资等。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
募集资金使用违反地方政府债	不适用

务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至批准报出日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。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137800.SH

债券简称	甬通商 04
募集资金总额	7.00
使用金额	7.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范。
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拟用于偿还有息债务，股权投资及基金出资等。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日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。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184777.SH、2380112.IB

债券简称	23 通商 01、23 宁波通商债 01
募集资金总额	10.00
使用金额	0
批准报出日前余额	10.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用

报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于补充营运资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：185656.SH、185657.SH、137798.SH、137800.SH、138982.SH

债券简称	甬通商 01、甬通商 02、甬通商 03、甬通商 04、甬通商 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立募集资金监管账户；2、聘请债券受托管理人；3、制定《债券持有人会议规则》；4、严格的信息披露
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）	无变动
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	按约定执行

债券代码：184777.SH、2380112.IB

债券简称	23 通商 01、23 宁波通商债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、专门人员负责还本付息工作；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请账户及资金监管人。
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）	无变动
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	按约定执行

行情况	
-----	--

## 七、中介机构情况

### （一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	宁波市鄞州区鼎泰路 399 号保税区国际贸易中心 B 座 16 楼
签字会计师姓名	汪明、贺凤梅

### （二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	185656.SH
债券简称	甬通商 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌，邢钰峰
联系电话	010-86451626

债券代码	138982.SH
债券简称	甬通商 K1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌，邢钰峰
联系电话	010-86451626

债券代码	137798.SH
债券简称	甬通商 03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌，邢钰峰
联系电话	010-86451626

债券代码	185657.SH
债券简称	甬通商 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌，邢钰峰
联系电话	010-86451626

债券代码	137800.SH
债券简称	甬通商 04
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张文斌，邢钰峰
联系电话	010-86451626

债券代码	184777.SH、2380112.IB
债券简称	23 通商 01、23 宁波通商债 01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	任鹏、陈江
联系电话	010-65051166

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185656.SH
债券简称	甬通商 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

债券代码	138982.SH
债券简称	甬通商 K1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

债券代码	137798.SH
债券简称	甬通商 03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

债券代码	185657.SH
债券简称	甬通商 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

债券代码	137800.SH
债券简称	甬通商 04
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

债券代码	184777.SH、2380112.IB
债券简称	23 通商 01、23 宁波通商债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 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

#### 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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （1）重要会计政策变更

###### ① 租金减让

2022 年 05 月，财政部发布了《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），对于 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已采用简化方法的，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同继续采用简化方法。在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时，将相关租金减让计入损益。

###### ② 企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”）。

解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，进行追溯调整。

解释第 15 号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

本公司自2022年1月1日起执行解释第15号“关于亏损合同的判断”的规定，追溯调整2022年1月1日留存收益，不调整前期比较财务报表数据。

采用解释第15号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### ③ 企业会计准则解释第16号

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。

解释第16号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

本公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在本年度的，涉及所得税影响按照上述解释第16号的规定进行会计处理，对发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。

解释第16号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

本公司本年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按照上述解释第16号的规定进行会计处理，对于2022年1月1日之前发生的该类交易调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

采用解释第16号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### （2）重要会计估计变更

无。

#### （3）前期差错更正

本公司重大前期差错更正事项影响期初资产总额 704,211,163.86 元；期初负债总额 274,359,533.73 元；期初所有者权益 429,851,630.13 元，其中影响期初未分配利润 251,413,564.44 元。该项更正由子公司宁波市水务环境集团有限公司、宁波宁兴（集团）有限公司和宁波城建投资控股有限公司构成，以下为详细情况：

##### ①宁波市水务环境集团有限公司（以下简称“水务集团”）

A. 水务集团由于工程项目核算方法修正，对以前年度未足额确认收入成本的工程项目进行更正及重述，其中影响期初资产总额 15,317,609.54 元；期初负债总额 10,806,550.65 元；期初所有者权益 4,511,058.89 元，影响期初未分配利润 4,511,058.89 元；对借款利息 1,721,491.69 元重分类至一年内到期的非流动负债，减少长期借款 1,721,491.69 元。

B. 子公司宁波市自来水工程建设有限公司由于工程项目核算方法修正，对以前年度未足额确认收入成本的工程项目进行更正及重述，其中影响期初资产总额 175,361,889.31 元；期初负债总额 168,250,302.97 元；期初所有者权益 7,111,586.34 元，影响期初未分配利润 7,111,586.34 元。

## C. 宁波市自来水有限公司：

a. 根据中国证监会《会计监管工作通讯》（2017年第8期）有关燃气公司等公用事业单位收取小区管网初装费以及相应形成资产的会计处理解答，资产的法律权属并不是判断能否确认资产的关键依据，企业需要评估是否能够控制按照规定在小区内所建造的资产。如果公司能够决定燃气管网、供电设施的建设、维护，并拥有一定的定价权，公司应将其确认为自有固定资产，收取的初装费、建设费，应根据企业会计准则的要求，在合理的期间内分期确认收入。宁波市自来水有限公司不拥有定价权。

另据2007年修订后的《物权法》及2009年《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》，明确了小区内燃气设施即庭院管网属于公用附属设施范畴，其产权应属于小区业主共有。

参照上述政策文件，公司将居民小区配套管网资产及市政代建管网的会计核算进行变更，由资产型调整为代建型，并对相关财务报表项目进行追溯调整。其中影响期初未分配利润56,637,611.78元。调减了2021年度净利润584,838.63元。

b. 2022年宁波市自来水有限公司退回以前年度计提的所得税8,539,541.24元，本期对以前年度多计提所得税进行调整，影响期初未分配利润8,539,541.24元。

c. 对以前年度固定资产累计折旧、长期待摊费用累计摊销、递延收益摊销进行调整，影响期初未分配利润-4,149,139.72元。

宁波市自来水有限公司前期差错更正事项影响期初资产总额38,542,816.08元；期初负债总额-22,098,809.29元；期初所有者权益73,312,649.47元，其中影响期初未分配利润60,641,625.37元。调减了2021年度净利润584,838.63元。

## D. 宁波杭州湾新区自来水有限公司：

a. 根据2019年宁波杭州湾新区开发建设管委会（以下简称杭州湾新区管委会）与水务集团签订的《宁波杭州湾新区供水管理项目合作协议》，宁波杭州湾新区开发建设管委会授予水务集团全资子公司宁波杭州湾新区自来水有限公司（以下简称杭州湾新区自来水公司）特许经营权，全面负责新区新水厂建设、旧管优化改造，统筹供水生产运营服务工作，特许经营协议期限25年。协议到期后，杭州湾新区自来水公司所有与供水有关的资产，包括新建水厂、管道、收费营业系统、服务管理平台等资产需全部无偿完好地归杭州湾新区管委会所有。根据上述协议，公司将账面固定资产调整至无形资产特许经营权核算，影响期初资产总额537,778.87元，期初所有者权益537,778.87元，期初未分配利润537,778.87元，调增了2021年度净利润537,778.87元。

b. 2021年杭州湾新区自来水公司购买土地支付契税510,600.00元计入税金及附加，本期调整上述差错，并调整无形资产土地使用权成本，影响期初资产总额510,600.00元，期初所有者权益510,600.00元，影响期初未分配利润510,600.00元，调增了2021年度净利润510,600.00元。

宁波杭州湾新区自来水有限公司前期差错更正事项影响期初资产总额1,048,378.87元；期初负债总额0.00元；期初所有者权益1,048,378.87元，其中影响期初未分配利润1,048,378.87元。调增了2021年度净利润1,048,378.87元。

## ②宁波宁兴（集团）有限公司（以下简称“宁波宁兴”）

A. 2021年宁波宁兴对宁兴（宁波）资产管理有限公司的股权投资计入其他非流动金融资产，本期调整上述差错，计入其他权益工具投资并按公允价值计量，影响期初资产379,096,961.18元，期初负债总额94,774,240.29元，期初所有者权益284,322,720.89元，其

中影响期初未分配利润-8,897,659.27元。

B. 2021年宁波宁兴对宁波甬金高速公路有限公司的股权投资计入其他非流动金融资产，本期调整上述差错，计入长期股权投资并按权益法核算，影响期初资产60,184,581.65元，期初所有者权益60,184,581.65元，其中影响期初未分配利润60,184,581.65元。调增了2021年度净利润9,527,306.38元。

③宁波城建投资控股有限公司（以下简称“城投控股”）

城投控股一年内到期的应付债券分类调整，增加应付债券5.3亿元，减少一年内到期的应付债券5.3亿元。

受影响的比较报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
<b>2021年12月31日资产负债表项目</b>			
其他应收款	9,864,256,512.98	21,429,318.56	9,885,685,831.54
存货	34,719,602,514.74	-9,653,118.63	34,709,949,396.11
合同资产	10,475,882,646.52	195,493,080.98	10,671,375,727.50
其他流动资产	1,794,469,747.79	2,644,137.73	1,797,113,885.52
长期股权投资	17,368,541,519.63	187,760,495.24	17,556,302,014.87
其他权益工具投资	7,720,225,390.74	385,718,603.18	8,105,943,993.92
其他非流动金融资产	4,692,431,050.94	-122,165,877.47	4,570,265,173.47
固定资产	68,608,144,276.59	8,834,965.64	68,616,979,242.23
在建工程	5,524,298,877.25	-937,476.69	5,523,361,400.56
无形资产	6,155,913,490.21	38,299,341.88	6,194,212,832.09
长期待摊费用	870,730,178.03	-50,755.08	870,679,422.95
递延所得税资产	412,670,637.35	-3,161,551.48	409,509,085.87
应付账款	14,784,559,568.67	146,260,019.11	14,930,819,587.78
合同负债	6,288,825,485.18	2,262,304.49	6,291,087,789.67
应交税费	1,099,204,528.85	-4,103,748.72	1,095,100,780.13
其他应付款	6,882,093,521.57	35,166,718.59	6,917,260,240.16
一年内到期的非流动负债	12,317,976,968.07	-531,721,491.69	11,786,255,476.38
长期借款	29,458,955,689.30	1,721,491.69	29,460,677,180.99
应付债券	21,320,273,057.04	530,000,000.00	21,850,273,057.04
递延收益	1,695,284,850.59	-0.03	1,695,284,850.56
递延所得税负债	903,880,926.30	94,774,240.29	998,655,166.59
资本公积	42,430,010,269.21	-116,119,773.16	42,313,890,496.05
其他综合收益	563,165,437.06	268,514,377.61	831,679,814.67
未分配利润	11,476,253,678.65	251,413,564.44	11,727,667,243.09
少数股东权益	35,822,440,646.02	26,043,461.24	35,848,484,107.26
<b>2021年度利润表项目</b>			
营业收入	54,679,796,162.62	9,551,530.89	54,689,347,693.51
营业成本	45,650,686,510.81	5,726,180.64	45,656,412,691.45
税金及附加	451,437,056.06	-510,600.00	450,926,456.06
销售费用	712,699,633.16	893,330.14	713,592,963.30

受影响的比较报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	2,437,172,885.82	-643,531.26	2,436,529,354.56
投资收益	1,603,318,699.22	19,383,877.95	1,622,702,577.17
营业外收入	687,224,745.34	-255,724.66	686,969,020.68
营业外支出	55,291,888.37	33,813.59	55,325,701.96
所得税费用	1,219,503,035.93	3,333,072.89	1,222,836,108.82

### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款、其他货币资金及库存现金
存货	开发成本、开发产品、合同履约成本等
固定资产	公路桥梁及构筑物、房屋及建筑物、机器设备等

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

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 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	13.51	0.48	22.90	-41.02
应收票据	1.55	0.06	3.48	-55.38
预付款项	18.43	0.65	9.57	92.45
持有待售资产	-	-	0.05	-100.00
一年内到期的非流动资产	2.27	0.08	0.51	349.11
债权投资	0.30	0.01	1.50	-80.00
其他非流动金融资产	82.93	2.94	45.70	81.45
使用权资产	2.69	0.10	1.98	36.02
无形资产	86.85	3.08	61.94	40.22
商誉	19.09	0.68	13.84	37.93
长期待摊费用	11.36	0.40	8.71	30.44
其他非流动资产	207.14	7.35	70.32	194.58

发生变动的原因：

- （1）交易性金融资产：2022年末较上年末下降41.02%，主要系理财产品减少所致。
- （2）应收票据：2022年末较上年末下降55.38%，主要系商业承兑汇票减少所致。
- （3）预付款项：2022年末较上年末增长92.45%，主要系一年以内的预付款增加所致。
- （4）持有待售资产：2022年末持有待售资产为0。
- （5）一年内到期的非流动资产：2022年末较上年末增长349.11%，主要系一年内到期的长期应收款增加。
- （6）债权投资：2022年末较上年末减少80.00%，主要系委托贷款减少所致。
- （7）其他非流动金融资产：2022年末较上年末增长81.45%，主要系权益工具投资增加所致。
- （8）使用权资产：2022年末较上年末增长36.02%，主要系租赁房屋、建筑物增加所致。
- （9）无形资产：2022年末较上年末增长40.00%，主要系特许经营权增加所致。
- （10）商誉：2022年末较上年末增长37.97%，主要系投资宁波市北仑合力管理咨询有限公司增加的商誉。
- （11）长期待摊费用：2022年末较上年末增长30.44%，主要系装修、维修、安装工程所增加的待摊费用。
- （12）其他非流动资产：2022年末较上年末增长194.58%，主要系增加城市相关基础设施及安置房、人才房建设支出及通苏嘉甬铁路项目投资款所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	299.91	8.90	-	2.97
存货	402.62	21.05	-	5.23
投资性房地产	191.41	73.27	-	38.28
固定资产	699.77	10.86	-	1.55
无形资产	86.85	6.47	-	7.45
长期股权投资	192.08	8.39	-	4.37
合计	1,872.64	128.94	—	—

### 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10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：45.57亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.03亿元，收回：16.03亿元；（转出11.79亿元）

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：17.78亿元，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：7.90亿元。

### （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：1.51%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为16.00亿元和60.00亿元，报告期内有息债务余额同比变动275.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	-	-	50.00	50.00	83.33%
银行贷款		7.00	1.00	2.00	10.00	16.67%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额20亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额30亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为856.80亿元和1,118.91亿元，报告期内有息债务余额同比变动37.94%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的
	已逾期	6个月以	6个月（	超过1年		

		内（含）	不含）至 1年（含 ）	（不含）		占比
公司信用类债券	-	61.00	38.50	300.90	400.40	35.78%
银行贷款	-	157.03	141.91	328.76	627.70	56.10%
非银行金融机构贷款	-	2.08	0.62	24.63	27.33	2.44%
其他有息债务	-	20.30	-	43.18	63.48	5.67%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 143.80 亿元，企业债券余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 246.60 亿元，且共有 38.50 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

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	277.78	16.88	181.82	52.78
应付票据	21.40	1.30	15.50	38.03
合同负债	95.77	5.82	62.91	52.23
其他应付款	95.21	5.79	69.17	37.63
应付债券	285.30	17.34	218.50	30.57
预计负债	-	-	0.04	-100.00
其他非流动负债	6.47	0.39	0.09	6,931.81

发生变动的的原因：

- （1）短期借款：2022 年末较上年末增长 52.78%，主要系短期信用借款增加所致。
- （2）应付票据：2022 年末较上年末增长 38.03%，主要系银行承兑汇票增加所致。
- （3）合同负债：2022 年末较上年末增长 52.23%，主要系预收工程款增加所致。
- （4）其他应付款：2022 年末较上年末增长 37.63%，主要系往来款增加所致。
- （5）应付债券：2022 年末较上年末增长 30.57%，主要系新增直接融资所致。
- （6）预计负债：2022 年末预计负债为 0。
- （7）其他非流动负债：2022 年末较上年末增长 6,931.81%，主要系期初基数较低，当年增加债权融资计划资金、拓展区拨款等所致。

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

**七、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：38.33 亿元

报告期非经常性损益总额：10.13 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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
宁波城建投资控股有限公司	是	90.11%	天然气销售，水泥销售，租赁，液化气销售，房产销售等	1,049.69	433.23	114.94	15.07
宁波交通投资控股有限公司	是	76.62%	公路运营及养护、工程施工、材料销售等	1,114.20	442.70	316.81	40.80
宁波工业投资集团有限公司	是	90.05%	电气机械和器材生产销售，贸易销售，租赁及物业管理，化工产品生产销售	194.47	134.75	97.03	4.82

**（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

适用 不适用

#### 八、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

#### 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：100.13 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.12 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：43.46 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为永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

“甬通商K1”，募集资金10亿元，截至本定期报告准报出日已使用募集资金3.40亿元，其中1.40亿元用于宁波市甬欣产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“甬欣基金”）出资。其中，甬欣基金已投资“宁波甬欣韦豪一期半导体产业投资合伙企业（有限合伙）”等多只子基金和汽车制造行业企业，公司投资的相关基金均运作正常。公司在围绕宁波市重点培育的“246”产业集群和战略性新兴产业和未来产业背景下，通过使用募集资金用于上述基金出资及股权投资，有助于推动战略性新兴产业加快发展。

## 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年度报告、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 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31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12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	29,991,424,804.12	23,464,963,801.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,350,796,828.37	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	155,167,698.40	347,735,927.29
应收账款	7,700,379,384.95	6,121,857,300.23
应收款项融资	504,110,522.35	408,246,350.23
预付款项	1,842,534,854.28	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	10,847,104,254.84	9,885,685,831.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,261,842,590.21	34,709,949,396.11
合同资产	11,285,923,728.97	10,671,375,727.50
持有待售资产		5,266,059.20
一年内到期的非流动资产	227,075,610.87	50,561,486.31
其他流动资产	1,999,713,836.47	1,797,113,885.52
流动资产合计	106,166,074,113.83	90,710,591,377.10
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	30,002,200.00	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	8,951,780,609.50	6,901,659,258.12
长期股权投资	19,207,624,105.97	17,556,302,014.87
其他权益工具投资	10,225,024,634.70	8,105,943,993.92

其他非流动金融资产	8,292,617,416.53	4,570,265,173.47
投资性房地产	19,140,510,907.77	15,594,508,907.17
固定资产	69,976,545,487.14	68,616,979,242.23
在建工程	6,766,045,594.12	5,523,361,400.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	268,911,211.70	197,705,858.81
无形资产	8,685,301,702.55	6,194,212,832.09
开发支出	11,324,290.84	9,254,382.56
商誉	1,909,357,725.75	1,383,913,255.02
长期待摊费用	1,135,670,906.73	870,679,422.95
递延所得税资产	486,151,120.73	409,509,085.87
其他非流动资产	20,714,079,074.93	7,031,647,979.27
非流动资产合计	175,800,946,988.96	143,115,945,006.91
资产总计	281,967,021,102.79	233,826,536,384.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	27,777,910,028.16	18,181,607,700.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	9,585,162.01	
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	2,139,732,620.84	1,550,210,749.07
应付账款	15,537,423,673.07	14,930,819,587.78
预收款项	286,747,730.36	268,077,950.91
合同负债	9,577,196,296.51	6,291,087,789.67
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	462,366,533.82	417,935,140.31
应交税费	853,201,591.71	1,095,100,780.13
其他应付款	9,520,566,500.50	6,917,260,240.16
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	12,606,292,276.59	11,786,255,476.38
其他流动负债	6,069,552,781.34	5,457,136,272.47
流动负债合计	84,840,575,194.91	66,895,491,687.46

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	36,341,134,566.51	29,460,677,180.99
应付债券	28,530,133,681.24	21,850,273,057.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	155,422,453.59	151,661,583.67
长期应付款	11,037,675,808.23	8,847,965,329.27
长期应付职工薪酬	2,484,792.03	2,484,792.03
预计负债		4,374,426.35
递延收益	1,803,144,364.70	1,695,284,850.56
递延所得税负债	1,211,512,897.56	998,655,166.59
其他非流动负债	646,529,256.59	9,194,350.13
非流动负债合计	79,728,037,820.45	63,020,570,736.63
负债合计	164,568,613,015.36	129,916,062,424.09
<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	49,333,837,741.43	42,313,890,496.05
减：库存股		
其他综合收益	814,324,613.01	831,679,814.67
专项储备	20,796,948.34	4,129,535.71
盈余公积	14,041,917.49	486,335.00
一般风险准备		
未分配利润	13,348,231,884.42	11,727,667,243.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	76,715,369,532.83	68,061,989,852.66
少数股东权益	40,683,038,554.60	35,848,484,107.26
所有者权益（或股东权益）合计	117,398,408,087.43	103,910,473,959.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	281,967,021,102.79	233,826,536,384.01

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

货币资金	2,202,088,817.51	680,692,866.51
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	407,187,180.02	300,115,400.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,812.00	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	928,459.98	782,152.68
流动资产合计	2,610,224,269.51	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	68,611,866,991.16	66,016,538,557.77
其他权益工具投资	228,000,000.00	171,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,283,225.87	1,843,692.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,517,588.23	
无形资产	78,099.91	106,499.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,567,146.79	
递延所得税资产		
其他非流动资产	744,761,456.60	
非流动资产合计	69,591,074,508.56	66,189,488,749.98
资产总计	72,201,298,778.07	67,171,085,136.17
<b>流动负债：</b>		

短期借款	800,810,333.33	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	1,562,269.55	697,534.97
其他应付款	721,245,034.35	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	95,337,446.97	28,122,739.72
其他流动负债		
流动负债合计	1,618,955,084.20	1,515,868,569.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券	4,993,881,496.40	998,893,658.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	647,104.94	
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	5,194,528,601.34	998,893,658.20
负债合计	6,813,483,685.54	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	52,330,987,089.98	51,485,882,954.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,041,917.49	486,335.00

未分配利润	-141,350,343.08	-14,182,809.39
所有者权益（或股东权益）合计	65,387,815,092.53	64,656,322,908.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,201,298,778.07	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	63,633,023,454.88	54,689,347,693.51
其中：营业收入	63,633,023,454.88	54,689,347,693.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,796,595,702.17	52,893,239,873.26
其中：营业成本	54,899,381,636.63	45,656,412,691.45
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	510,168,790.51	450,926,456.06
销售费用	995,792,416.70	713,592,963.30
管理费用	2,842,387,160.85	2,436,529,354.56
研发费用	945,196,122.80	797,370,246.34
财务费用	2,603,669,574.68	2,838,408,161.55
其中：利息费用	3,457,645,374.66	3,432,140,212.00
利息收入	845,130,083.98	608,148,029.60
加：其他收益	269,391,818.49	-88,900,751.21
投资收益（损失以“-”号填列）	1,929,785,963.27	1,622,702,577.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,332,154,083.92	1,125,609,158.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-12,459,558.50	-29,427,616.77
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)	383,798,138.01	338,674,981.06
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	82,676,637.51	-300,588,189.63
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-97,956,551.97	-78,101,446.38
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	166,597,515.33	204,204,869.57
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	3,570,721,273.35	3,494,099,860.83
加: 营业外收入	339,420,005.25	686,969,020.68
减: 营业外支出	77,114,431.79	55,325,701.96
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	3,833,026,846.81	4,125,743,179.55
减: 所得税费用	953,161,462.49	1,222,836,108.82
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,879,865,384.32	2,902,907,070.73
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,879,184,923.16	2,899,033,882.27
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	680,461.16	3,873,188.46
(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)	1,915,522,255.80	1,708,830,536.37
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	964,343,128.52	1,194,076,534.36
六、其他综合收益的税后净额	-29,509,803.00	164,980,169.16
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,850,396.07	158,640,801.52
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	130,705,347.01	163,594,879.78
(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	85,097.25	85,050.00
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	130,620,249.76	163,509,829.78
(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	-127,854,950.94	-4,954,078.26
(1) 权益法下可转损益的其他综	-132,356,496.17	-5,359,140.81

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	4,501,545.23	405,062.55
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-32,360,199.07	6,339,367.64
七、综合收益总额	2,850,355,581.32	3,067,887,239.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,918,372,651.87	1,867,471,337.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	931,982,929.45	1,200,415,902.00
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入		78,117.46
减：营业成本		
税金及附加	1,653,673.91	678,163.68
销售费用		
管理费用	22,381,230.85	11,988,742.88
研发费用		
财务费用	141,587,456.42	23,949,876.78
其中：利息费用	163,556,319.90	35,061,641.79
利息收入	22,180,316.82	11,168,689.01
加：其他收益	52,826.09	18,091.20
投资收益（损失以“－”号填列）	301,550,959.28	31,321,007.17
其中：对联营企业和合营企业	36,220,479.12	-1,457,382.84

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）	135,981,424.19	-5,199,567.51
加：营业外收入		
减：营业外支出	425,599.25	
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	135,555,824.94	-5,199,567.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	135,555,824.94	-5,199,567.51
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）		
（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	135,555,824.94	-5,199,567.51
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	69,774,467,888.97	57,742,168,699.38
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	309,054,480.83	168,394,792.37
收到其他与经营活动有关的现金	12,123,968,276.01	5,397,652,324.61
经营活动现金流入小计	82,207,490,645.81	63,308,215,816.36
购买商品、接受劳务支付的现金	61,311,648,867.11	46,550,231,781.89

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	4,459,321,949.60	3,648,893,328.38
支付的各项税费	2,823,687,858.90	2,648,560,446.05
支付其他与经营活动有关的现金	12,117,591,989.26	6,609,931,798.72
经营活动现金流出小计	80,712,250,664.87	59,457,617,355.04
经营活动产生的现金流量净额	1,495,239,980.94	3,850,598,461.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,614,384,993.29	3,335,135,686.96
取得投资收益收到的现金	1,355,978,704.81	785,755,980.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	645,415,294.76	1,139,266,364.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	110,321,296.92	151,982,779.38
收到其他与投资活动有关的现金	9,055,673,623.45	16,136,777,169.01
投资活动现金流入小计	15,781,773,913.23	21,548,917,980.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,732,708,239.22	9,461,918,996.23
投资支付的现金	11,032,274,158.69	10,189,164,484.58
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	736,539,017.12	1,211,526,013.77
支付其他与投资活动有关的现金	5,598,369,987.89	4,169,895,681.89
投资活动现金流出小计	29,099,891,402.92	25,032,505,176.47
投资活动产生的现金流量净额	-13,318,117,489.69	-3,483,587,196.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,399,277,300.00	7,610,995,735.61
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,568,224,500.00	1,417,827,272.20
取得借款收到的现金	69,735,951,822.39	48,492,242,898.64

收到其他与筹资活动有关的现金	3,435,197,403.34	530,702,853.41
筹资活动现金流入小计	79,570,426,525.73	56,633,941,487.66
偿还债务支付的现金	54,085,024,269.04	49,566,462,734.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,844,935,891.90	5,434,814,664.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	916,848,549.72	703,180,301.69
支付其他与筹资活动有关的现金	1,488,788,867.20	2,656,001,999.70
筹资活动现金流出小计	61,418,749,028.14	57,657,279,398.14
筹资活动产生的现金流量净额	18,151,677,497.59	-1,023,337,910.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,787,281.07	-9,899,331.22
五、现金及现金等价物净增加额	6,347,587,269.91	-666,225,976.67
加：期初现金及现金等价物余额	22,806,074,286.83	23,472,300,263.50
六、期末现金及现金等价物余额	29,153,661,556.74	22,806,074,286.83

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	21,425,131.53	11,261,164.91
经营活动现金流入小计	21,425,131.53	11,261,164.91
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	12,109,522.58	6,867,032.29
支付的各项税费	797,753.27	401,454.55
支付其他与经营活动有关的现金	11,491,839.07	5,672,258.66
经营活动现金流出小计	24,399,114.92	12,940,745.50
经营活动产生的现金流量净额	-2,973,983.39	-1,679,580.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	870,000,000.00	10,814,042.38
取得投资收益收到的现金	267,085,329.89	27,010,944.68
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		2,265,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,137,085,329.89	2,302,824,987.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,678,948.33	75,064.98
投资支付的现金	4,185,187,314.00	2,793,249,433.14
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	500,000,000.00	1,420,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,998,866,262.33	4,213,324,498.12
投资活动产生的现金流量净额	-3,861,780,932.44	-1,910,499,511.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,105,090,000.00	730,000,000.00
取得借款收到的现金	5,400,000,000.00	1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	232,870,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,737,960,000.00	2,330,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,429,133.17	19,449,358.15
支付其他与筹资活动有关的现金	5,380,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,351,809,133.17	19,449,358.15
筹资活动产生的现金流量净额	5,386,150,866.83	2,310,550,641.85
<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>	1,521,395,951.00	398,371,550.20
加：期初现金及现金等价物余额	680,692,866.51	282,321,316.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,202,088,817.51	680,692,866.51

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

