

---

宁波开发投资集团有限公司

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。

中审众环会计师事务所（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

### （一）债券价格波动的风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于部分债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

### （二）负债规模较大，资产负债率较高的风险

近年来，发行人在建项目支出不断增加，资金需求加大，导致融资规模持续扩大，有息债务增长较快，发行人债务总额逐年上升。2020 年-2022 年末，发行人的资产负债率分别为 57.16%、56.46%和 56.01%。发行人负债规模较大，资产负债率较高。虽然一定的杠杆加快了发行人的业务发展速度，提升了发行人的盈利能力，但风险管理与合规等方面压力加大，未来如果发行人经营业绩出现波动，将使发行人面临较大的偿债风险。

### （三）投资收益占利润总额比重较大的风险

2020 年-2022 年度，公司投资收益分别为 340,087.76 万元、487,613.32 万元和万元，扣 571,023.97 万元。除投资收益后，2020 年-2022 年度发行人的营业利润分别为、-158,439.82 万元、-162,813.34 万元和-108,886.91 万元。发行人在股权投资中获得了稳定的投资收益且金额较大，增强了公司的盈利能力，但公司主营业务板块盈利能力较弱，其主要控股子公司发电机组装机容量和发电量均较小，且公司利润对投资收益依赖度较高，可能因缺乏对参股公司的控制权而影响其利润水平，未来参股公司如果经营出现不利情况也将影响到公司的投资收益并进而削弱其盈利能力。

## 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.....	12
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.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 释义

公司、本公司、发行人或宁波开投	指	宁波开发投资集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2022 年度、2022 年末
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	宁波开发投资集团有限公司
中文简称	宁波开投
外文名称（如有）	Ningbo Development & Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李抱
注册资本（万元）	556,540.00 万元
实缴资本（万元）	556,540.00 万元
注册地址	浙江省宁波市 鄞州区昌乐路 187 号发展大厦 B 楼 16-22 层
办公地址	浙江省宁波市 鄞州区昌乐路 187 号发展大厦 B 楼 16-22 层
办公地址的邮政编码	315010
公司网址（如有）	<a href="http://www.ndig.com.cn/">http://www.ndig.com.cn/</a>
电子信箱	info@ndig.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	余伟业
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	总会计师
联系地址	宁波市鄞州区昌乐路 187 号发展大厦 B 座 16-22 层
电话	0574-89299006
传真	0574-89299232
电子信箱	ywy@ndig.com.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

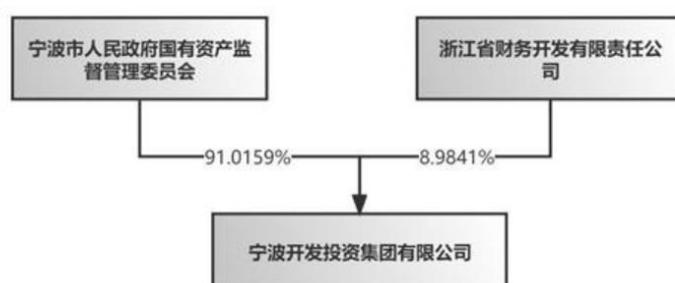
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

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：91.0159%，不存在受限

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：91.0159%，不存在受限

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	陈秀忠	董事	聘任	2022年1月	2022年2月
董事	陆文晖	董事	聘任	2022年1月	2022年2月
监事	傅一士	监事	辞任	2022年3月	2022年3月

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

监事	于哲	监事	聘任	2022 年 3 月	2022 年 3 月
董事	陈秀忠	董事	辞任	2022 年 12 月	2023 年 1 月
董事	陆文晖	董事	辞任	2022 年 12 月	2023 年 1 月
董事	何帆	董事	聘任	2022 年 12 月	2023 年 1 月
董事	罗新宇	董事	聘任	2022 年 12 月	2023 年 1 月

## （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 27.78%。

## （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：李抱

发行人的董事长或执行董事：李抱

发行人的其他董事：史庭军、何帆、郁炯彦、胡松如、罗新宇、张军

发行人的监事：徐能飞、陆立霞、邵焕群、夏晨、于哲

发行人的总经理：史庭军

发行人的财务负责人：余伟业

发行人的其他非董事高级管理人员：魏雪梅、朱建洪、董丽丽、袁俊敏、顾剑波

## 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

公司主要负责宁波市重大项目投资、资产经营，房地产开发、物业管理；本公司物业租赁；建筑装潢材料、机电设备（除汽车）的批发、零售。经过多年发展，目前公司核心产业主要包括能源电力、商品贸易、城市建设、文体产业、金融与资本运作等板块。

（1）公司能源电力板块各热电公司以热电联产为主业，业务经营涉及煤电、气电油电、水电、地方热电及热力供应、电力物资供应等。具体可以分为两大类，一类为控股、直营由宁波地区诸多热电企业组成的“小能源板块”，如宁波明州热电有限公司、宁波科丰燃机热电有限公司等；另一类为与国内大电力能源企业联营合营的“大能源板块”，如参股万华化学（宁波）热电有限公司、中海浙江宁波液化天然气有限责任公司、浙江大唐乌沙山发电有限公司、国电浙江北仑第三发电有限公司、浙江镇海联合发电有限公司等。

（2）公司积极探索和发展金融产业，公司金融与资本运作板块业务主要通过两种模式运营。其一为通过控股金融类机构进行直接的金融与资本业务的开拓，该部分业务收入集中反映在营业收入中。其二为通过参股上市公司股权和金融机构股权，获取投资收益的金融与资本运作业务，该部分收益体现在公司投资收益科目中。

（3）公司房地产开发业务主要由宁波开投置业有限公司及其子公司和宁波开投蓝城投资开发集团有限公司及其子公司负责投资运营。

（4）公司顺应国家大力发展文化产业的潮流，以宁波文化广场项目为切入点，拓展文体产业板块业务，目前已建成运营的项目主要为宁波文化广场。此外公司与江北区政府签约，拟投资建设、运营宁波市奥体中心项目，目前该项目处于建设阶段。

（5）公司目前商品贸易板块主要运营主体为子公司宁波凯捷企业管理有限公司下属的

宁波凯通国际贸易有限公司、子公司能源集团下属的宁波能源集团物资配送有限公司和子公司能源股份下属的宁波能源实业有限公司，主要贸易品种包括铜铝锌镍等金属原材料、煤炭、氨水沥青、燃料油和轻循环油等。

（6）公司其他业务包括酒店服务业务、物业经营管理和水资源管理等。公司酒店服务业务主要由宁波钱湖宾馆有限公司运营。公司物业经营管理板块主要由宁波天宁物业有限公司和宁波天宁大厦有限公司负责经营。公司水资源业务板块主要由宁波原水有限公司负责经营。

## 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）行业情况

#### 1）能源电力行业

电力是国民经济的支柱产业，近几年随着我国经济的发展，电力需求保持增长。分区域看，东北、西北区域电力供应能力富余，华北、华东、南方区域电力供需总体平衡，华中区域用电高峰时段电力供应偏紧。分省份看，迎峰度夏期间，湖南、四川等少数电网用电高峰时段采取了有序用电措施；迎峰度冬期间，湖南、江西、广西以及内蒙古西部电网等少数电网用电高峰时段电力供应紧张，采取了有序用电措施。中国电力行业的竞争主要集中于发电领域，2002年电力体制改革后形成的“五大发电集团+非国电系国有发电企业+地方电力集团+民营及外资”的竞争格局已相对稳定，至今没有发生根本性变化。随着电力体制改革的深入，一些民营与外资企业也抓住机遇，成功进入国内电力市场。

近年来，虽然非国电系国有发电企业凭借自身雄厚的资金实力、品牌效应或资源优势，积极涉足电力投资领域，部分实力雄厚的地方电力集团也按照区域电力市场发展规划，在当地积极展开扩张与收购行动，通过整合资源来增加各自的市场份额，但是五大发电集团始终占据着国内电力市场的主导地位，其凭借在业务规模、融资能力、项目建设、生产管理、技术研发等方面的综合优势将保持行业内的领先地位。此外，热电联产作为一种热能和电能联合生产的高效能源生产方式，在国家“关停小火电”的政策指引下，势必成为重点发展的方向。热电联厂项目投资前期需要投入较大资金完成管网铺设、热源点布局等长期基础性设施才能开始供气，因此往往由政府或代表政府的出资人出资、建设和经营，具有自然垄断性，在经营上也存在规模效益。与五大国有发电集团和地方能源企业大多直接从煤矿购煤不同，多年来，热电企业大部分一直以市场价格自主采购煤炭。随着热电联产对我国经济社会发展的作用日渐被认可，热电行业的发展环境日趋好转。我国电力监督委员会将采取若干措施促进电力行业的健康发展，其中就包括鼓励热电联产发展的措施。从中长期看，伴随经济的持续快速增长和居民生活水平的日益提高，我国未来的工业和居民采暖热力需求仍将保持快速增长态势，热电联产集中供热仍然存在着巨大的发展潜力，具有较好的发展前景。

#### 2）商品进出口贸易行业

2013年以来，我国进出口贸易总额呈现震荡上行走势，在经历了2015-2016连续两年下滑之后，进出口贸易总值重回上升通道，2018年，全国进出口贸易总值首次突破30万亿大关。2019年，面对世界经济增长低迷、国际经贸摩擦加剧、国内经济下行压力加大等诸多困难挑战，在全球经贸整体放缓背景下，中国对外贸易逆势增长，规模创历史新高，实现稳中提质，高质量发展取得新成效，对国民经济社会发展作出积极贡献，为全球经贸复苏增长注入动力。2020年，我国对外贸易呈现“一季度大幅回落、二季度止跌企稳、三季度全面反弹、四季度巩固提升”的逐季向好态势。2022年在全球经济初步回暖的背景下，中国供应链优先恢复的优势将继续体现。上半年内中国出口仍有较强的韧性。我国经济持续恢复对内需的有效支撑，以及中美第一阶段经贸协议的继续执行，都将对进口增长起到促进作用。我国未来将继续保持外贸政策基本稳定，坚持出口和进口并重，优化进口结构，扩大进口规模，促进进出口贸易平衡发展。在推动出口稳定增长方面，将继续用足用好跨

境贸易人民币结算政策，大力发展保单融资等政策措施，加大对出口企业尤其是中小企业出口融资的支持力度，进一步扩大大型成套设备出口融资保险规模，积极开拓新兴市场等，继续控制“两高一资”产品出口等。同时，在扩大进口方面将有一系列积极举措，如完善鼓励进口的一些政策，包括进口贴息、进口信贷、进口信用保险等；改善进口结构，扩大消费品、医疗设备和节能环保产品的进口；扩大从自贸区成员、逆差较多国家以及最不发达国家的进口等。

### 3）城市建设板块与房地产行业

中央指出，“房住不炒”依然是“十四五”期间楼市调控的主基调，随着房地产长效调控机制的不断健全，楼市逐渐趋于理性。同时，受“双限项目”低开入市现象增多、调控不断升级、政府备案审批限价严格、挂牌土地的房价限制从严等多方面叠加影响，多数房企对宁波房价走势看法偏谨慎。2023年成交均价仍存在结构性上涨的压力。

### 4）文体产业行业

建设“书香宁波”、“影视宁波”、“音乐宁波”、“创意宁波”作为“文化宁波 2020”建设的重要组成部分，是贯彻落实中央关于“兴文化”的内在要求，是推进文化强市建设、推动文化大发展大繁荣的具体举措。宁波市人民政府强化机制建设，建立“文化宁波 2020”建设联席会议制度，强化统筹协调，形成工作合力；强化政策引导，充分利用现有扶持政策，市县两级财政每年安排一定的专项资金用于各类文化产业项目招引、建设和保障；强化市场推动，深化文化领域投融资体制改革，降低准入门槛，鼓励引导社会资本参与；强化人才引培，采取多种方式培养、引进适应文化产业发展需要的各类人才。

### 5）金融与资本运作行业

宁波市金融行业运行基本情况：银行业稳健运行，存贷款增长创历史新高。区域资本市场快速发展，融资渠道进一步拓展。保险业创新发展，服务经济社会作用凸显。地方金融业规范发展，组织服务体系日趋完善。区域金融风险良性向好，金融生态环境持续优化。

## （2）公司核心竞争力

公司的竞争优势在于资源，尤其是垄断资源优势，特别是在能源电力经营方面具备较强的垄断性竞争优势。公司着重热电发展，已在宁波市形成了合理的热电企业布局，成为宁波市热电行业的龙头企业；同时公司代表宁波市政府和省电力企业共同参与宁波市电力市场，初步形成宁波电力市场的垄断局面。特别的，在热力管网铺设方面，宁波市政府有“不允许在铺设范围 8 公里内重复进行管网铺设”的规定，因此，由于公司在宁波市六区及各大工业区进行了较早的产业布局，公司在能源电力板块的发展方面具备良好的区域垄断经营优势。

此外，公司对市政府确定的重点工程、重点项目、基础产业进行开发、建设、投资和经营管理，其运作已成为城市运营的重要环节，排他性的地位和专业化的职能决定了其城市资源经营的主体角色。针对公司发展特点，公司制定了清晰的战略发展规划。根据公司的《宁波开发投资集团有限公司“十四五”发展规划》，在目前的发展基础上，公司未来五年将整合现有能源、金融、区域开发与运营、社会民生等业务板块，同时向绿色环保、医疗健康、基础教育等领域延伸，形成能源环保、金融贸易、开发建设、资产运营等布局清晰、优势突出的四大业务板块。公司的各板块业务之间具有协同效应，包括在谈判与赢得地方政府项目中的协同增效与在运营和管理中的协同增效。

## 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生不利影响。

### （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：亿元 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 (%)
能源电力	20.98	16.30	22.27	4.46	22.82	18.30	19.78	6.67
金融与资本运作	15.67	17.15	-9.46	3.33	14.52	13.68	5.78	4.24
商品贸易	347.63	347.22	0.12	73.99	293.84	292.59	0.43	85.90
城市建设	75.53	39.23	48.07	16.08	0.88	1.01	-14.65	0.26
文体产业	2.51	3.23	-28.79	0.53	2.75	3.01	-9.36	0.81
其他	7.54	6.98	7.41	1.60	7.25	6.81	6.13	2.12
合计	469.85	430.12	8.46	100.00	342.06	335.40	1.95	100.00

注：由于证券行业性质，公司金融与资本运作板块子公司甬兴证券按营业总收入、营业总成本口径统计，与审计报告口径并不一致。

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司主营业务不涉及产品或服务。

#### 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）金融与资本运作板块：报告期毛利率同比下降，主要系持有的交易性金融资产公允价值变动所致。

（2）商品贸易板块：报告期毛利率同比下降，主要系贸易产品价格波动引起。

（3）城市建设板块：报告期营业收入、营业成本和毛利率同比增加，主要系房产项目交付增加所致。

（4）文体产业板块：报告期毛利率同比下降，主要系租金减少所致。

### （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

宁波开投将牢牢把握国有企业改革转型趋势，围绕新时期宁波现代产业体系建设需要，按照宁波市前瞻性战略性新兴产业要素支撑平台的功能定位，全面推动业务布局、组织架构、体制机制、支撑能力的转型重塑，打造形成产业链综合赋能能力，率先走出一条新时期市属国企发展的新路子，助推宁波市产业能级实现赶超跨越，同时，推动企业实现发展再跨越再提升，成为进入中国 500 强的国有企业，成功跻身国内一流国有企业行列。

## 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

### （1）经营风险

公司所处的物业经营、地产开发、能源电力等都与宏观经济的运行状况相关性较高。如果未来出现经济增长放缓或衰退，行业景气度将下降，将可能使公司的经营效益下降。对此，公司将密切关注相关业务宏观政策变动情况，稳定发展主营业务，控制相关风险。

### （2）未来资本支出风险

公司各板块业务在建或在投项目较多，尚需投资规模较大，未来将面临一定的资本支出压力。如果未来项目建设和股权投资未实现预期收益，将影响公司整体盈利能力。对此，公司将加强项目管理与财务管理，项目承建或后续过程中一旦出现问题，将及时采取对应的解决措施。

## 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

公司及其子公司具有独立完整的业务及自主经营能力，有独立的生产、供应、销售系统，业务结构完整。

#### 2、人员方面

公司人员在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司总经理、副总经理和财务负责人均专职在公司工作并在公司领取薪酬。

#### 3、资产方面

公司及其子公司的资产独立完整、权属清晰。公司对其所有资产具有完全的控制支配权，不存在其资金、资产被控股股东占用而损害公司利益的情况。

#### 4、机构方面

公司具有完善的法人治理结构。公司设置了健全的组织结构体系，各职能部门实行独立运作。

#### 5、财务方面

本公司及控股的子公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务、会计管理制度，独立核算，独立在银行开户，独立纳税。公司不存在控股股东和实际控制人干预公司资金运用的情况。

### （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

公司严格按照《关联交易制度》的有关规定从事关联方交易。公司与关联方的发生的资金往来，在公司月度资金计划内的，由公司分管财务副总经理审批；在公司月度资金计划外的，由公司总经理或法定代表人审批。关联方的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。

### （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	6.34
出售商品/提供劳务	12.08

关联出租	0.06
关联承租	0.01

2. 其他关联交易

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
资金拆借-拆入	5.42
资金拆借-拆出	0.78
融资租赁及保理-租息收入	0.19

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 30.38 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	宁波开发投资集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 (第二期)
2、债券简称	18 甬投 02
3、债券代码	143858.SH

4、发行日	2018年10月16日
5、起息日	2018年10月18日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月18日
8、债券余额	0.65
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司
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	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	宁波开发投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21甬投01
3、债券代码	175880.SH
4、发行日	2021年3月18日
5、起息日	2021年3月22日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月22日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	甬兴证券有限公司, 中信建投证券股份有限公司
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	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	宁波开发投资集团有限公司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	22甬投01
3、债券代码	185548.SH
4、发行日	2022年3月14日
5、起息日	2022年3月16日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年3月16日

7、到期日	2027年3月16日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	甬兴证券有限公司, 中信建投证券股份有限公司
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	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	宁波开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(低碳转型挂钩)
2、债券简称	G23 甬投 1
3、债券代码	115268.SH
4、发行日	2023 年 4 月 18 日
5、起息日	2023 年 4 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
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	甬兴证券有限公司, 中国国际金融股份有限公司
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	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	宁波开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 甬投 Y1
3、债券代码	115325. SH
4、发行日	2023 年 4 月 25 日
5、起息日	2023 年 4 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
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	甬兴证券有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
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	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

债券代码：185548.SH

债券简称：22 甬投 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：115325.SH

债券简称：23 甬投 Y1

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是  否

## 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：185548.SH、115268.SH、115325.SH

债券简称：22 甬投 01、G23 甬投 1、23 甬投 Y1

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人行为限制承诺：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：185548.SH

债券简称	22 甬投 01
------	----------

募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，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将用于偿还到期债务
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	用于偿还到期债务
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：115268.SH

债券简称	G23 甬投 1
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，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将用于偿还到期债务(含置换偿还公司债券的自有资金)
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	用于偿还到期债务
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：115325.SH

债券简称	23甬投Y1
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，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将用于偿还到期债务
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	用于偿还到期债务
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：143858.SH

债券简称	18甬投02
------	--------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保；公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
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）	不适用
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	报告期内，公司严格按照有关条款，债券 18 甬投 02 正常付息

债券代码：175880.SH

债券简称	21 甬投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保；公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
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）	不适用
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	报告期内，公司严格按照有关条款，债券 21 甬投 01 正常付息

债券代码：185548.SH

债券简称	22 甬投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保；公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
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）	不适用
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	报告期内，公司严格按照有关条款，债券 22 甬投 01 正常付息

债券代码：115268.SH、115325.SH

债券简称	G23 甬投 1、23 甬投 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保；公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
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）	不适用

如有)	
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	不适用

## 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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名	郑立新、张鸿飞

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143858.SH
债券简称	18甬投02
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	张磊、陈江、叶勇、杨宏杰、周博文
联系电话	010-65051166

债券代码	175880.SH
债券简称	21甬投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	185548.SH
债券简称	22甬投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	115268.SH
债券简称	G23甬投1
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	张磊、陈江、王舸航、杨宏杰
联系电话	010-65051166

债券代码	115325.SH
债券简称	23甬投Y1

名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层
联系人	董钺君、陈春涛
联系电话	021-38032614

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	143858.SH
债券简称	18 甬投 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

债券代码	175880.SH
债券简称	21 甬投 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

债券代码	185548.SH
债券简称	22 甬投 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

债券代码	115268.SH
债券简称	G23 甬投 1
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	115325.SH
债券简称	23 甬投 Y1
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、会计政策变更

#### (1) 会计政策变更的审批程序、内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行企业会计准则解释第 15 号导致的会计政策变更	子公司宁波能源公司第七届董事会第三十七次会议审议通过	受影响的报表项目和金额见其他说明
执行企业会计准则解释第 16 号导致的会计政策变更		

其他说明

#### ①执行《企业会计准则解释第 15 号》导致的会计政策变更

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《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 号就“关于试运行销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”等作出了相关明确规定，具体如下：

#### 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了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及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

根据新旧准则衔接规定，调整首次执行解释第 15 号财务报表列报 2021 年发生的试运行销售，对 2021 年的财务报表进行追溯调整。其影响金额列示如下：

#### 合并利润表

合并报表项目	2021 年度（调整前）	2021 年度（调整后）	影响数
营业收入	33,763,299,361.80	33,784,683,381.53	21,384,019.73

合并报表项目	2021 年度（调整前）	2021 年度（调整后）	影响数
营业成本	33,110,507,695.27	33,131,378,363.62	20,870,668.35
所得税费用	24,386,951.47	24,755,262.75	368,311.28

合并资产负债表

合并报表项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	影响数
固定资产	12,279,407,975.30	12,279,921,326.68	513,351.38
递延所得税资产	533,648,156.08	533,279,844.80	-368,311.28
未分配利润	10,365,144,853.33	10,365,218,664.24	73,810.91
少数股东权益	11,206,199,558.61	11,206,270,787.80	71,229.19

首次执行解释第 15 号未对母公司财务报表产生影响。

② 关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本与与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、执行《企业会计准则解释第 16 号》导致的会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》，涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中①自 2023 年 1 月 1 日起施行，也可以选择自发布年度起施行；②、③自公布之日起施行。

根据准则解释第 16 号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号——所

得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 2、会计估计变更

### （1）会计估计变更的审批程序、内容和原因及适用时点

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点
子公司宁波能源及开投能源对电力客户组合（国家电网）应收账款（标杆电费和可再生能源补贴电费）的预期信用损失率进行了调整	公司第七届董事会第三十七次会	2022 年 10 月 1 日

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》等相关规定，基于谨慎性原则并考虑公司的实际经营情况，子公司宁波能源及开投能源对电力客户组合（国家电网）应收账款（标杆电费和可再生能源补贴电费）预期信用损失进行了复核，并对可再生能源补贴电费的预期信用损失率进行了调整，运用组合方式评估预期信用损失率，计提坏账准备。

经子公司宁波能源股份第七届董事会第三十七次会议于 2023 年 4 月 14 日通过，于 2022 年 10 月 1 日起开始执行前述电力客户组合（国家电网）应收账款会计估计变更。

### （2）会计估计变更对当期和未来期间受影响的报表项目名称和影响金额。

电力客户组合（国家电网）应收账款会计估计变更。

本次会计估计变更在 2022 年 1 月 1 日起执行，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。对 2022 年度合并财务报表影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响数
1	应收账款	-3,957,560.48
2	信用减值损失	-3,957,560.48

### 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
存货	开发成本、库存商品
长期股权投资	对联营企业、合营企业的投资
固定资产	房屋及建筑物、机械设备

##### 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 (%)
结算备付金	4.73	0.42	1.17	304.70
存出保证金	0.20	0.02	0.43	-53.21
应收账款	27.07	2.43	9.25	192.78
买入返售金融资产	3.56	0.32	2.59	37.45
其他债权投资	2.32	0.21	0.31	659.95
固定资产	193.21	17.35	122.80	57.34
商誉	0.28	0.03	16.87	-98.33

发生变动的原因：

- （1）结算备付金：截至报告期末，客户备付金增加。
- （2）存出保证金：报告期内，交易保证金减少。
- （3）应收账款：截至报告期末，应收商品销货款增加。
- （4）买入返售金融资产：报告期内，债券质押式回购增加。
- （5）其他债权投资：报告期内，票据投资增加。
- （6）固定资产：报告期内，购建固定资产增加。
- （7）商誉：报告期内，计提商誉减值增加。

**（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	103.98	6.34		6.10
应收票据	0.69	0.20		28.99
存货	119.64	47.75		39.91
固定资产	193.21	7.15		3.70
使用权资产	0.84	0.22		26.19
无形资产	41.87	3.14		7.50
投资性房地产	28.78	1.91		6.64
交易性金融资产	67.37	27.05		40.15
其他债权投资	2.32	1.91		82.33
长期应收款	11.76	1.93		16.41
一年内到期的非流动资产	5.62	0.98		17.44
合计	576.08	98.58	—	—

## 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：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：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

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：0.00 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：0.00%，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 245.74 亿元和 189.88 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-22.73%。

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	-	19.73	20.65	60.00	100.38	52.87%
银行贷款	-	43.25	46.25	-	89.50	47.14%
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 40.38 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 60.00 亿元，且共有 30.65 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 430.81 亿元和 406.13 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.73%。

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	-	19.73	20.65	76.00	116.38	28.66%
银行贷款	-	74.45	84.10	87.42	245.97	60.56%
非银行金融机构贷款	-	3.56	-	-	3.56	0.88%
其他有息债务	-	36.03	2.00	2.19	40.22	9.90%

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 45.38 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 71.00 亿元，且共有 30.65 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 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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 (%)
应付短期融资款	1.03	0.17	0.01	10,237.74
交易性金融负债	0.05	0.01	0.12	-56.90
应付票据	41.08	6.59	24.80	65.66
应付账款	78.05	12.52	10.91	615.17
合同负债	51.14	8.20	102.45	-50.09
卖出回购金融资产款	22.96	3.68	17.11	34.12
代理买卖证券款	12.89	2.07	7.16	79.89
应交税费	13.15	2.11	2.23	489.35
一年内到期的非流动负债	46.00	7.38	33.83	35.98
其他非流动负债	1.77	0.28	12.90	-86.31

发生变动的的原因：

应付短期融资款：报告期内，发行收益凭证增加。

交易性金融负债：报告期内，期货合约浮亏减少。

应付票据：报告期内，银行承兑汇票增加。

应付账款：报告期内，暂估工程款增加。

合同负债：报告期内，项目竣工交付预售房款结转。

卖出回购金融资产款：报告期内，质押式卖出回购业务增加。

代理买卖证券款：报告期内，经纪业务代理买卖证券款增加。

应交税费：报告期内，土地增值税增加。

一年内到期的非流动负债：截至报告期末，本期一年内到期的长期借款、债券增加。

其他非流动负债：截至报告期末，应付款减少。

#### （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：47.35 亿元

报告期非经常性损益总额：5.47 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
宁波开投星海置业有限公司	是	99.32%	房地产开发，物业服务，自有办公用房租赁	39.02	23.37	48.68	20.35
宁波银行股份有限公司	否	18.74%	为经银保监会批准的包括对公及对私存款、贷款、支付结算、资金业务、并提供资产管理及其他金融业务。	23,660.97	1,685.26	578.79	253.92

### （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：39.19 亿元

报告期末对外担保的余额：35.79 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.40 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：13.83 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115325.SH
债券简称	23 甬投 Y1
债券余额	10.00
续期情况	不适用
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具
其他事项	无

## 五、其他特定品种债券事项

发行人为低碳转型挂钩债券发行人。发行人已发行的宁波开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（低碳转型挂钩）设定利率调升机制，若发行人未满足低碳转型目标，即发行人子公司宁波能源集团股份有限公司 2024 年末可再生能源发电项目总装机容量未达到不低于 131.62 兆瓦的目标，则本期债券最后一个计息年度（2025-2026 年）的票面利率将上调 10BP。截至本报告出具日，上述债券的募集资金已使用完毕，全部用于偿还到期债务。

## 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，为宁波开发投资集团有限公司 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: 宁波开发投资集团有限公司

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	10,398,308,784.46	8,422,863,775.07
结算备付金	472,751,397.11	116,815,895.50
拆出资金		
交易性金融资产	6,737,464,538.90	5,352,499,216.40
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		
存出保证金	20,021,974.25	42,787,747.04
应收票据	69,292,663.53	65,601,740.21
应收账款	2,707,470,301.88	924,753,959.25
应收款项融资	77,751,776.03	
预付款项	219,608,535.23	219,127,569.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	903,319,845.22	808,002,367.77
其中：应收利息	2,448,911.11	
应收股利	9,418,688.12	15,200,000.00
买入返售金融资产	356,000,000.00	259,000,000.00
存货	11,963,665,281.58	12,914,471,666.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	562,280,352.06	507,662,923.74
其他流动资产	1,044,708,468.69	1,240,990,370.19
流动资产合计	35,532,643,918.94	30,874,577,231.16
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	232,302,215.61	30,568,246.57
持有至到期投资		
长期应收款	1,175,719,592.87	1,002,477,218.08
长期股权投资	33,492,455,142.07	29,072,522,678.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,944,773,005.30	6,408,711,012.93
投资性房地产	2,878,208,746.00	2,901,310,046.00
固定资产	19,321,133,549.82	12,279,921,326.68
在建工程	5,510,334,813.63	6,636,334,646.03

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	84,218,201.50	88,265,938.59
无形资产	4,186,739,096.65	3,878,252,961.94
开发支出		
商誉	28,252,583.44	1,687,177,947.69
长期待摊费用	224,713,759.59	230,149,454.86
递延所得税资产	429,585,623.64	533,279,844.80
其他非流动资产	1,290,115,436.84	1,496,706,057.11
非流动资产合计	75,798,551,766.96	66,245,677,380.23
资产总计	111,331,195,685.90	97,120,254,611.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	13,871,537,158.04	11,061,421,859.43
应付短期融资款	103,377,397.26	1,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	5,315,753.57	12,333,435.00
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	4,108,291,170.58	2,479,880,000.00
应付账款	7,805,265,125.42	1,091,379,051.35
预收款项	21,367,656.72	20,490,870.53
合同负债	5,113,849,234.67	10,245,184,756.18
卖出回购金融资产款	2,295,500,000.00	1,711,488,882.19
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	1,288,871,393.04	716,489,889.65
代理承销证券款		
应付职工薪酬	196,327,591.19	191,752,405.98
应交税费	1,314,569,292.68	223,055,011.60
其他应付款	1,041,552,337.34	905,078,273.26
其中：应付利息	2,612,434.74	28,877,863.38
应付股利		2,000,000.00
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	4,599,586,348.68	3,382,655,205.46
其他流动负债	1,483,102,217.13	1,952,150,128.39
流动负债合计	43,248,512,676.32	33,994,359,769.02
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,742,356,464.55	9,447,492,414.09
应付债券	8,625,021,907.42	8,635,389,730.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	74,830,451.59	76,848,162.93
长期应付款	652,163,504.48	654,615,587.14
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	531,907,008.68	415,003,245.59
递延所得税负债	309,230,553.05	316,774,937.77
其他非流动负债	176,573,941.69	1,289,502,841.15
非流动负债合计	19,112,083,831.46	20,835,626,919.43
负债合计	62,360,596,507.78	54,829,986,688.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,565,400,000.00	5,565,400,000.00
其他权益工具	4,700,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	4,700,000,000.00	3,500,000,000.00
资本公积	8,713,520,960.25	8,727,242,537.90
减：库存股		
其他综合收益	815,968,453.15	919,652,705.84
专项储备		
盈余公积	2,426,853,023.59	2,006,483,227.16
一般风险准备		
未分配利润	12,325,133,518.33	10,365,218,664.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,546,875,955.32	31,083,997,135.14
少数股东权益	14,423,723,222.80	11,206,270,787.80
所有者权益（或股东权益）合计	48,970,599,178.12	42,290,267,922.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	111,331,195,685.90	97,120,254,611.39

公司负责人：李抱 主管会计工作负责人：余伟业 会计机构负责人：陆立霞

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：宁波开发投资集团有限公司

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	4,732,055,030.65	1,886,130,896.20
交易性金融资产	1,191,602,332.84	1,145,403,807.84
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	49,330.19	77,192.32
其他应收款	6,648,826,876.81	8,085,282,097.89
其中：应收利息	2,036,588.89	2,856,122.23
应收股利		18,000,000.00
存货		
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	23,586.79	103,000,575.33
流动资产合计	12,572,557,157.28	11,219,894,569.58
<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		132,389,356.60
长期股权投资	55,345,268,164.39	49,203,004,422.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,713,447,900.00	2,709,447,900.00
投资性房地产	866,078,113.00	882,672,146.00
固定资产	55,231,288.65	53,780,188.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,060,445.33	14,262,455.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	78,755,854.52	78,755,854.52
其他非流动资产	877,780,000.00	779,481,165.10
非流动资产合计	59,955,621,765.89	53,853,793,488.73
资产总计	72,528,178,923.17	65,073,688,058.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,958,498,270.83	8,002,673,561.11
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	13,913,900.00	13,913,900.00
预收款项	1,904,899.56	1,457,022.79
合同负债		
应付职工薪酬	22,638,681.57	22,627,399.23
应交税费	11,241,410.31	13,298,130.61
其他应付款	10,148,720,277.71	8,446,386,098.30
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	2,235,685,540.12	1,196,228,406.01
其他流动负债	1,004,971,255.34	1,020,757,556.69
流动负债合计	22,397,574,235.44	18,717,342,074.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		1,024,000,000.00

应付债券	7,000,000,000.00	7,538,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	285,158,131.97	285,158,131.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	296,949,012.93	289,548,089.93
其他非流动负债	4,425,750,000.00	3,175,500,000.00
非流动负债合计	12,007,857,144.90	12,312,206,221.90
负债合计	34,405,431,380.34	31,029,548,296.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,565,400,000.00	5,565,400,000.00
其他权益工具	4,700,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	4,700,000,000.00	3,500,000,000.00
资本公积	11,106,112,600.74	11,115,574,587.22
减：库存股		
其他综合收益	765,511,852.18	909,786,348.23
专项储备		
盈余公积	2,005,128,481.22	1,584,758,684.79
未分配利润	13,980,594,608.69	11,368,620,141.43
所有者权益（或股东权益）合计	38,122,747,542.83	34,044,139,761.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,528,178,923.17	65,073,688,058.31

公司负责人：李抱 主管会计工作负责人：余伟业 会计机构负责人：陆立霞

### 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	47,000,226,540.84	33,942,276,973.00
其中：营业收入	46,765,242,482.87	33,784,683,381.53
利息收入	-10,588,043.01	-9,764,257.93
已赚保费		
手续费及佣金收入	245,572,100.98	167,357,849.40
二、营业总成本	46,465,041,737.39	35,643,801,681.90
其中：营业成本	42,555,094,599.38	33,131,378,363.62
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	1,271,831,668.66	73,576,754.66

销售费用	315,661,923.77	299,226,327.77
管理费用	1,323,026,504.41	1,199,866,745.38
研发费用	39,120,984.73	32,652,067.00
财务费用	960,306,056.44	907,101,423.47
其中：利息费用	1,097,337,001.96	1,084,169,751.09
利息收入	162,749,628.21	184,754,971.92
加：其他收益	497,569,161.76	80,847,294.14
投资收益（损失以“－”号填列）	5,710,239,745.60	4,876,133,239.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,608,195,669.62	3,755,624,873.19
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）	3,235.27	-383.22
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）	-96,524,048.26	-2,273,318.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31,864,738.61	-3,392,226.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,060,784,565.19	56,562.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,817,618.83	-1,333,306.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,621,370,690.07	3,248,513,152.17
加：营业外收入	120,287,289.95	318,378,640.38
减：营业外支出	6,561,425.21	9,471,774.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,735,096,554.81	3,557,420,017.56
减：所得税费用	688,247,000.47	24,755,262.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,046,849,554.34	3,532,664,754.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,046,849,554.34	3,532,664,754.81
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）	3,549,403,151.16	3,527,865,673.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	497,446,403.18	4,799,080.94
六、其他综合收益的税后净额	-103,586,457.13	600,009,182.47
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-103,684,252.69	600,009,182.47
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-103,684,252.69	600,009,182.47
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-144,274,496.05	609,856,951.31
(2) 其他债权投资公允价值变动	460,594.94	154,539.43
(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	100,199.77	22,851.35
(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	40,029,448.65	-10,025,159.62
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	97,795.56	
七、综合收益总额	3,943,263,097.21	4,132,673,937.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,445,718,898.47	4,127,874,856.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	497,544,198.74	4,799,080.94
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:李抱 主管会计工作负责人:余伟业 会计机构负责人:陆立霞

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	32,092,168.49	19,092,898.45
减:营业成本	5,888,226.27	6,306,772.74
税金及附加	8,574,733.99	8,455,206.11
销售费用		
管理费用	73,461,819.05	55,946,977.19
研发费用		
财务费用	853,575,599.36	833,416,012.39
其中:利息费用	1,071,193,081.32	1,104,075,279.75
利息收入	221,464,406.37	277,227,526.32
加:其他收益	223,446.07	33,199.28
投资收益(损失以“—”号填	5,053,680,020.55	4,157,581,188.31

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,227,744,422.92	3,606,410,889.52
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）	29,603,692.00	240,087,240.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	54,822,180.27	
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）	4,228,921,128.71	3,512,669,557.80
加：营业外收入	37,192,558.61	4,539,701.04
减：营业外支出	57,250,000.00	53,319,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,208,863,687.32	3,463,890,258.84
减：所得税费用	7,400,923.00	-20,130,571.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,201,462,764.32	3,484,020,830.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,201,462,764.32	3,484,020,830.07
（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	-144,274,496.05	609,538,117.54
（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	-144,274,496.05	609,538,117.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-144,274,496.05	609,538,117.54
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	4,057,188,268.27	4,093,558,947.61
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：李抱 主管会计工作负责人：余伟业 会计机构负责人：陆立霞

### 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	46,032,410,399.88	41,592,057,891.44
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		
收回保理业务款项收到的现金	193,534,013.69	
收取利息、手续费及佣金的现金	502,248,226.28	321,911,947.27
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	488,150,000.00	1,451,950,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	572,381,503.39	260,100,141.93
收到的税费返还	439,444,656.28	160,590,580.03
收到其他与经营活动有关的现金	8,176,668,615.94	980,693,908.76
经营活动现金流入小计	56,404,837,415.46	44,767,304,469.43
购买商品、接受劳务支付的现金	44,907,935,650.74	41,166,456,239.15
客户贷款及垫款净增加额		
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,116,786,809.83	2,068,959,780.74
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	125,209,383.34	78,913,798.85
保理业务支付的现金	1,167,478,052.02	

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,144,928,191.94	961,611,871.56
支付的各项税费	1,199,229,103.60	770,591,383.38
支付其他与经营活动有关的现金	3,185,357,015.09	2,817,460,971.42
经营活动现金流出小计	52,846,924,206.56	47,863,994,045.10
经营活动产生的现金流量净额	3,557,913,208.90	-3,096,689,575.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,055,689,653.68	3,178,645,664.77
取得投资收益收到的现金	1,551,376,914.93	1,445,709,137.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,355,608.78	174,951,716.02
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	296,033,738.89	280,719,621.92
投资活动现金流入小计	4,909,455,916.28	5,080,026,140.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,142,727,123.84	4,106,489,600.32
投资支付的现金	5,868,125,696.95	10,219,589,608.27
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		44,973,810.63
支付其他与投资活动有关的现金	999,510,282.36	1,008,805,183.01
投资活动现金流出小计	11,010,363,103.15	15,379,858,202.23
投资活动产生的现金流量净额	-6,100,907,186.87	-10,299,832,061.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,054,957,719.01	6,062,824,473.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,854,957,719.01	2,657,824,473.44
取得借款收到的现金	24,377,353,525.71	26,813,763,763.94
发行债券收到的现金	5,623,010,000.00	3,611,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	515,400,000.00	206,614,977.07
筹资活动现金流入小计	34,570,721,244.72	36,694,753,214.45
偿还债务支付的现金	25,322,541,380.94	20,805,245,724.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,838,700,683.11	2,119,425,668.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	290,871,734.20	170,336,402.73
支付其他与筹资活动有关的现金	1,692,547,769.36	1,544,512,978.12
筹资活动现金流出小计	29,853,789,833.41	24,469,184,371.02
筹资活动产生的现金流量净额	4,716,931,411.31	12,225,568,843.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,684,907.37	-7,055,797.72
五、现金及现金等价物净增加额	2,199,622,340.71	-1,178,008,591.91
加：期初现金及现金等价物余额	8,037,084,964.59	9,215,093,556.50
六、期末现金及现金等价物余额	10,236,707,305.30	8,037,084,964.59

公司负责人：李抱 主管会计工作负责人：余伟业 会计机构负责人：陆立霞

### 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	13,486,763,034.42	10,140,030,052.64
经营活动现金流入小计	13,486,763,034.42	10,140,030,052.64
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	37,659,765.05	32,522,011.28
支付的各项税费	15,959,393.44	9,839,770.49
支付其他与经营活动有关的现金	13,452,190,397.15	9,685,722,686.45
经营活动现金流出小计	13,505,809,555.64	9,728,084,468.22
经营活动产生的现金流量净额	-19,046,521.22	411,945,584.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	639,712,887.51	881,802,979.65
取得投资收益收到的现金	1,368,974,106.45	1,209,903,862.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		169,342,076.30
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	3,499,131,924.07	1,556,191,977.56
投资活动现金流入小计	5,507,818,918.03	3,817,240,896.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,294,083.37	2,580,251.40
投资支付的现金	3,234,587,422.85	4,512,277,500.00
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	1,721,400,000.00	4,559,300,000.00
投资活动现金流出小计	4,961,281,506.22	9,074,157,751.40
投资活动产生的现金流量净额	546,537,411.81	-5,256,916,855.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	1,200,000,000.00	3,405,000,000.00
取得借款收到的现金	14,742,747,500.00	14,369,245,000.00
发行债券收到的现金	4,500,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,621,000,000.00	4,224,044,227.09
筹资活动现金流入小计	27,063,747,500.00	25,498,289,227.09
偿还债务支付的现金	17,591,000,000.00	13,524,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,962,586,194.97	1,417,193,635.61
支付其他与筹资活动有关的现金	5,191,728,061.17	6,926,303,054.33
筹资活动现金流出小计	24,745,314,256.14	21,867,996,689.94
筹资活动产生的现金流量净额	2,318,433,243.86	3,630,292,537.15
<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>	2,845,924,134.45	-1,214,678,733.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,886,130,896.20	3,100,809,629.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,732,055,030.65	1,886,130,896.20

公司负责人：李抱 主管会计工作负责人：余伟业 会计机构负责人：陆立霞

