

债券代码：155337.SH
债券代码：114654.SZ
债券代码：114768.SZ
债券代码：196854.SH
债券代码：149798.SZ
债券代码：194749.SH
债券代码：101901159.IB
债券代码：102100537.IB
债券代码：102101132.IB
债券代码：102101699.IB

债券简称：19 舜通 01
债券简称：20 舜通 01
债券简称：20 舜通 02
债券简称：21 舜通 01
债券简称：22 舜通 01
债券简称：22 舜通 02
债券简称：19 舜通 MTN001
债券简称：21 舜通 MTN001
债券简称：21 舜通 MTN002
债券简称：21 舜通 MTN003

宁波舜通集团有限公司关于 2023 年 9 月末 累计新增借款超过 上年末净资产百分之五十的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、2023 年 9 月末累计新增借款超过上年末净资产 50%

（一）公司财务情况

根据宁波舜通集团有限公司（下称“公司”）2022 年审计报告（中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具，报告编号中兴华审字（2023）第 021596 号）和宁波舜通集团有限公司财务报表 2023 年 1-6 月（未经审计），公司财务状况如下：

单位：亿元

项目	2022 度	2023 年 1-6 月
资产总额	318.56	389.55
其中：货币资金总额	41.55	40.68
净资产	125.45	137.71
负债总额	193.12	251.84
其中：流动负债总额	47.70	62.22
营业收入	23.26	5.77
净利润	1.54	0.12
经营活动现金流量净额	6.52	13.33
投资活动现金流量净额	-30.14	-63.08
筹资活动现金流量净额	22.54	48.91

（二）新增借款概述

截至 2022 年末，公司合并口径下（以下同）净资产为 125.45 亿元，有息债务总额为 158.19 亿元。截至 2023 年 9 月末，公司有息债务总额为 221.01 亿元，较 2022 年末累计新增 62.82 亿元，累计新增借款占 2022 年末净资产的 50.08%，超过 2022 年末净资产的 50%。

（三）新增借款的类型

银行贷款：本年新增借款余额 62.82 亿元，占 2022 年末净资产的 50.08%。

二、影响分析和应对措施

上述新增借款符合相关法律法规的规定，主要用于公司日常经营及补充流动资金，属于公司正常经营活动范围。本公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对本公司经营情况和偿债能力产生不利影响。



（本页无正文，为《宁波舜通集团有限公司关于 2023 年 9 月末累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告》之盖章页）

