

宁波开发投资集团有限公司
公司债券半年度报告
（2019 年）

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

（一）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“18 甬投 01”、“18 甬投 02”及“17 甬开投”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）截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日及 2019 年 6 月 30 日，公司资产负债率分别为 63.07%、64.68%、63.15%及 56.01%，公司负债率较高但有所控制。随着公司业务不断拓展，新增多项投资及项目建设业务，本公司整体偿债压力较大，虽然本公司目前经营正常，现金流稳定，但仍可能因资产负债率较高面临潜在债务偿还风险。

（三）2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年上半年，公司投资收益分别为 190,694.76 万元、230,339.90 万元、297,290.20 万元和 165,654.50 万元，投资收益占净利润比例较高。公司长期股权投资金额较大，2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年 6 月末，本公司长期股权投资余额分别为 1,011,100.70 万元、1,111,574.07 万元和 1,588,543.55 万元及 1,850,885.12 万元，占总资产比例分别为 25.91%、24.66%、30.86%和 30.12%；公司投资收益主要来源于长期股权投资收益、可供出售金融资产持有期间投资收益和处置可供出售金融资产取得的投资收益等。未来被投资企业的经营情况及本公司持股的变化，均将给本公司的投资收益带来波动，进而影响本公司的盈利状况和资产质量。

（四）截至 2019 年 6 月末，公司对外担保金额 312,487 万元，占同期净资产的比例为 11.72%。虽然目前被担保人资信良好且经营正常，但若被担保人在“18 甬投 01”、“18 甬投 02”和“17 甬开投”存续期内发生相关债务的偿付困难并导致由公司代偿债务，将影响公司的经营及整体偿债能力。

（五）2016 年度至 2018 年度及 2019 年上半年，本公司经营活动现金净流量为 165,789.89 万元、-5,876.37 万元、-18,363.71 万元和 -23,908.08 万元。本公司的经营活动现金净流量出现了较大波动。2017 年由于对宁波市江东区土地开发成本增加，而对应尚未形成收入和现金流，导致经营活动现金流量为负。2018 年由于对宁波市江东区土地开发成本投入较大，而对应形成的收入较少，导致经营活动现金流量为负。2019 年由于江东区块开发、蓝城项目投资支出增加，导致经营活动现金流量为负。预计未来本公司经营活动现金净流量仍有波动，将对公司的正常经营带来一定的影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	12
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
六、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	13
四、 公司治理情况.....	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 对外担保情况.....	17
第五节 重大事项.....	17
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	17
二、 关于破产相关事项.....	17
三、 关于司法机关调查事项.....	17
四、 其他重大事项的信息披露.....	17
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	18
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	18
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第八节 备查文件目录.....	19

财务报表.....	21
附件一：	发行人财务报表
	21
担保人财务报表.....	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
18 甬投 01	指	宁波开发投资集团有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)
18 甬投 02	指	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)
17 甬开投	指	宁波开发投资集团有限公司公开发行 2017 年公司债券
“18 甬投 01”主承销商、“18 甬投 02”主承销商、受托管理人、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
“17 甬开投”主承销商、受托管理人、华融证券	指	华融证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记托管机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
实际控制人、股东	指	宁波市国有资产监督管理委员会
《债券受托管理协议》	指	《宁波开发投资集团有限公司公开发行公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《宁波开发投资集团有限公司公开发行公司债券受托管理协议附件债券持有人会议规则》
投资者、持有人	指	就“18 甬投 01”、“18 甬投 02”及“17 甬开投”而言，通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有“18 甬投 01”、“18 甬投 02”及“17 甬开投”的主体
中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
《公司章程》	指	《宁波开发投资集团有限公司公司章程》
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
募集资金专户	指	本公司在中国工商银行股份有限公司宁波东门支行开立的专项用于“18 甬投 01”、“18 甬投 02”募集资金的接收、存储、划付的银行账户本公司在招商银行股份有限公司宁波分行开立的专项用于“17 甬开投”募集资金的接收、存储、划付的银行账户
专项偿债账户	指	本公司在中国工商银行股份有限公司宁波东门支行开立的专项用于“18 甬投 01”、“18 甬投 02”本息偿还的银行账户本公司在招商银行股份有限公司宁波分行开立的专项用于“17 甬开投”本息偿还的银行账户
报告期	指	2019 年上半年
《募集说明书》	指	宁波开发投资集团有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)募集说明书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)募集说明书

		宁波开发投资集团有限公司公开发行 2017 年公司 债券募集说明书
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（ 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

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）	NING BO DEVELOPMENT&INVESTMENT GROUPCO.,LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李抱
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	315042
公司网址	http://www.ndig.com.cn/
电子信箱	fh@ndig.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	冯辉、徐瑾
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	公司财务部经理
联系地址	宁波市江东区昌乐路 187 号发展大厦 B 楼 19 层
电话	0574-83879730
传真	0574-87289685
电子信箱	fh@ndig.com.cn; 654612818@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ http://www.chinabond.com.cn/
半年度报告备置地	本公司：宁波市鄞州区昌乐路 187 号发展大厦 B 楼 16-22 层 “18 甬投 01”、“18 甬投 02”主承销商：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 33 层 “17 甬开投”主承销商：北京市朝阳区门北大街 18 号中国人保寿险大厦 16 层华融证券

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：宁波市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：宁波市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

新增任职情况：新增史庭军担任副董事长、总经理。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 4 层
签字会计师姓名（如有）	孙艳、陈红亚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143599、143858
债券简称	18 甬投 02、18 甬投 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 33 层
联系人	张磊
联系电话	010-65051166

债券代码	136881
债券简称	17 甬开投
名称	华融证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区门北大街 18 号中国人保寿险大厦 16 层华融证券
联系人	马惠英、周舟
联系电话	010-85556414

（三）资信评级机构

债券代码	143599；143858；136881
债券简称	18 甬投 02、18 甬投 01、17 甬开投
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼

七、中介机构变更情况

无

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143858
2、债券简称	18 甬投 02
3、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)
4、发行日	2018 年 10 月 16 日
5、是否设置回售条款	是
6、报告期末后的最近回售日	2021 年 10 月 18 日
7、到期日	2023 年 10 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.24
10、还本付息方式	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。若债券持有人在第 3 年未行使回售权，所回售债券第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	“18 甬投 02”的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 10 月 18 日，如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 10 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。报告期内，本公司利息支付正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143599
2、债券简称	18 甬投 01
3、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 (第一期)
4、发行日	2018 年 4 月 23 日
5、是否设置回售条款	是

6、报告期末后的最近回售日	2020 年 4 月 25 日
7、到期日	2023 年 4 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.68
10、还本付息方式	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。若债券持有人在第 2 年未行使回售权，所回售债券第 2 年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	“18 甬投 01”的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 4 月 25 日，如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 4 月 25 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。报告期内，本公司已于 2019 年 4 月 25 日按约定足额、按时完成债券利息支付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136881
2、债券简称	17 甬开投
3、债券名称	宁波开发投资集团有限公司公开发行 2017 年公司债券
4、发行日	2017 年 3 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、报告期末后的最近回售日	2020 年 3 月 22 日
7、到期日	2022 年 3 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.50
10、还本付息方式	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。若债券持有人在第 3 年未行使回售权，所回售债券第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	“17 甬开投”的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 22 日，如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个

	交易日；每次付息款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 22 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。本公司已于 2018 年 3 月 22 日按约定足额、按时完成债券利息支付。本公司已于 2019 年 3 月 22 日按约定足额、按时完成债券利息支付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

“18 甬投 01”已使用募集资金 10 亿元；
 “18 甬投 02”已使用募集资金 10 亿元；
 “17 甬开投”已使用募集资金 10 亿元；
 募集资金用途与募集说明书约定相一致。

三、报告期内资信评级情况

中诚信证券评估有限公司于 2019 年 6 月 21 日发布跟踪评级，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持 18 甬投 01、18 甬投 02 以及 17 甬开投债券信用等级为 AAA。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

无

五、报告期内持有人会议召开情况

无

六、受托管理人履职情况

报告期内，中金公司作为“18 甬投 01”及“18 甬投 02”的受托管理人，按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。受托管理人应于每年 6 月 30 日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。截至本报告签署之日，受托管理人已披露 2018 年度受托管理事务报告。

报告期内，华融证券作为“17 甬开投”的受托管理人，按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。受托管理人应于每年 6 月 30 日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。截至本报告签署之日，受托管理人已披露 2018 年度受托管理事务报告。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

报告期内，本公司能源电力、城建业务板块、文体产业板块均较为稳定。2019 年上半年，公司进一步集中优势资源发展能源电力等主业，提高公司核心竞争力。

（二） 公司未来展望

重点发展能源产业：提高盈利水平，完善业务结构。巩固传统能源优势，形成产业规模化、专业化管理，提高生产能力和投资效益。择优有序拓展光伏、风电、水电等新能源业务，探索区域微电网、区域直供电、电动车充电桩网络等新业务模式。布局战略投资，并依托上市公司平台，优化整合资源。

择优发展城市建设行业：立足资源、资金以及项目准入等竞争优势，打造品牌知名度，拓展政府项目代建市场，探索功能区域开发模式，实现社会效益和长远效益的协同。提高投资控制，建设组织管理水平，加强自主开发能力，确立产品定位和特色，提高市场竞争力。创新发展社会事业：做好公共文化服务，保证服务品质，把社会效益放在首位，抓好经济效益。以文化、体育产业为重点发展，实现运营收支平衡，建立可复制可持续的商业模式。结合国家产业政策和公共事业体制改革进程，加强与专业机构和单位合作，择机进入教育、医疗等行业。

加快发展金融产业：保持公司在宁波银行主要股东地位的同时，充分发展现有的金融租赁、海洋产业基金、宁电投资等金融业务平台，提高平台与公司能源电力、文化体育等产业的融合度。择机增加对银行、保险、信托等金融机构财务投资，积极争取其他金融行业经营牌照，适时组建金融控股平台。同时根据条件成熟情况，分批逐步实现资产证券化，实现公司经营性业务整体上市。

二、公司本半年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人拥有独立完整的生产服务、销售系统及配套设施，发行人及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与股东之间的产权关系明晰，股东、实际控制人不存在占用发行人的资金、资产和其他资源的情况。

发行人在劳动、人事及工资管理等方面保持独立。非职工董事由出资人委派；总理由董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责；监事由股东代表和职工代表担任，股东代表出任的监事由出资人委派，职工代表出任的监事由职工民主选举产生。发行人总经理和其他高级管理人员均为专职，在公司领取报酬，未有在股东兼职的情况。发行人的员工身份、资格、合同关系、劳动人事制度、社会统筹等事项均与股东、实际控制人相互独立。发行人

建立了比较完整的人事制度体系，保证了人力资源管理工作有章可循。

发行人法人治理结构健全，出资人、董事会、监事会及经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构职责明确，相互制衡。发行人已建立了一套适应公司发展需要的组织结构，组织机构健全完整，运作正常有序，能独立行使经营管理职权，不存在与股东职能部门之间的从属关系。

发行人业务结构完整，自主独立经营，采购、生产和销售系统独立，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施销售经营活动。

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。发行人根据经营需要独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。发行人不存在与股东和实际控制人共用银行账户的情况，股东未干预发行人的会计活动，发行人独立运作，独立核算，独立纳税。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☒是 ☐否

与宁波开万云海置业有限公司资金往来 0.39 亿元。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起将投资性房地产后续计量模式由成本模式变更为公允价值模式。

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	614.49	514.69	19.39	-

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
2	总负债	344.18	325.03	5.89	-
3	净资产	270.31	189.66	42.52	注一
4	归属母公司股东的净资产	196.14	152.71	28.44	-
5	资产负债率 (%)	56.01	63.15	-11.31	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	58.82	65.80	-10.60	-
7	流动比率	0.98	0.89	10.36	-
8	速动比率	0.63	0.57	9.33	-
9	期末现金及现金等价物余 额	71.61	68.25	4.92	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	31.66	35.19	-10.03	-
2	营业成本	27.37	29.04	-5.75	-
3	利润总额	10.30	10.04	2.59	-
4	净利润	9.89	9.61	2.91	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-	-	-	-
6	归属母公司股东的净利润	9.39	8.36	12.32	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	17.64	16.39	7.63	-
8	经营活动产生的现金流净额	-2.39	1.06	-325.47	注二
9	投资活动产生的现金流净额	13.28	-22.72	-158.45	注三
10	筹资活动产生的现金流净额	-7.53	15.98	-147.12	注四
11	应收账款周转率	9.88	10.16	-2.76	-
12	存货周转率	0.47	0.40	17.50	-
13	EBITDA 全部债务比	6.56%	7.33%	-10.50	-
14	利息保障倍数	2.54	2.62	-3.05%	-
15	现金利息保障倍数	0.76	1.25	-39.40	注五
16	EBITDA 利息倍数	2.92	3.07	-4.89	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

说明 3: 应收账款周转率与存货周转率未经年化

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注一: 主要由于原水集团资产划转导致。

注二：主要由于江东区块开发、蓝城项目投资支出增加导致。

注三：主要由于原水集团划转，以及上年增资大地保险导致。

注四：主要由于偿还债务支付的现金增加 20.65 亿元所致。

注五：主要由于经营活动产生的现金流净额为负所致。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	73.87	68.75	7.45	-
长期股权投资	185.09	158.85	16.52	-
固定资产	78.19	57.29	36.48	注

2. 主要资产变动的原因

注：原水集团划转导致固定资产增加。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
货币资金	0.52	-	-	-
应收票据	0.11	-	-	质押
长期应收款	2.46	-	-	质押
一年内到期的非流动资产	2.51	-	-	质押
投资性房地产	11.27	-	-	抵押
固定资产	17.88	-	-	抵押
无形资产	11.37	-	-	抵押
存货	7.58	-	-	抵押
在建工程	21.28	-	-	抵押
合计	74.98	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

□适用 √不适用

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	125.07	132.45	-5.57	-
长期借款	65.78	52.40	25.53	-
应付债券	72.87	65.86	10.63	-

2. 主要负债变动的原因

无

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐ 是 ☒ 否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无逾期债务

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五）所获银行授信情况

截至 2019 年 6 月末，公司共获得银行授信 436.21 亿元，已使用 236.36 亿元，剩余可用额度 199.85 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：2019 年 6 月末对外担保总额 312,487 万元,较 2018 年末增加 206,802 万元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%: ☐ 是 ☒ 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

二、关于破产相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

三、关于司法机关调查事项

☐ 适用 ☒ 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可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

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为宁波开发投资集团有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 06 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,386,647,341.60	6,874,550,798.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	164,925,014.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	44,698.21	51,472,559.10
衍生金融资产	77,080.00	29,000,390.00
应收票据	76,151,824.44	70,220,138.05
应收账款	370,327,857.92	270,314,101.68
应收款项融资		
预付款项	208,207,905.27	31,178,208.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,523,369,034.41	1,232,680,655.89
其中：应收利息	35,340,792.59	1,827,413.17
应收股利	46,786,465.66	
买入返售金融资产		
存货	6,017,816,921.40	5,579,434,217.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	364,065,162.05	279,649,013.44
其他流动资产	589,078,850.01	1,329,277,704.37
流动资产合计	16,700,711,689.41	15,747,777,786.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	91,733,783.51	
可供出售金融资产	4,949,844,492.50	5,375,247,102.22
其他债权投资		
持有至到期投资		50,000,000.00
长期应收款	936,327,788.77	815,460,133.24
长期股权投资	18,508,851,193.76	15,885,435,477.22

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,899,409,846.74	2,790,700,700.00
固定资产	7,819,310,007.92	5,729,268,698.30
在建工程	5,752,876,349.72	2,486,001,633.30
生产性生物资产	1,141,577.83	
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,911,913,582.22	2,042,938,260.60
开发支出		
商誉	26,956,455.10	26,956,455.10
长期待摊费用	94,574,249.25	74,696,513.85
递延所得税资产	221,124,413.42	144,267,236.63
其他非流动资产	533,948,604.83	300,628,215.89
非流动资产合计	44,748,012,345.57	35,721,600,426.35
资产总计	61,448,724,034.98	51,469,378,213.16
流动负债：		
短期借款	12,507,336,150.38	13,245,099,750.80
向中央银行借款		
拆入资金		
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	133,189,346.55	93,773,849.34
应付账款	572,667,375.91	547,993,885.10
预收款项	224,239,321.08	136,087,060.57
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	57,195,779.59	59,671,889.36
应交税费	47,971,156.18	87,525,707.87
其他应付款	1,948,384,807.10	1,747,009,387.90
其中：应付利息	149,930,814.52	189,655,729.10
应付股利	16,978,500.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	513,478,764.14	1,305,203,435.35
其他流动负债	1,029,851,814.22	504,062,513.54

流动负债合计	17,034,314,515.15	17,726,427,479.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,578,308,663.98	5,240,389,873.00
应付债券	7,286,540,285.80	6,586,304,792.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	620,188,290.05	220,454,263.73
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,100,000.00	39,100,000.00
递延收益	295,208,911.75	252,878,978.66
递延所得税负债	257,696,975.15	333,912,445.80
其他非流动负债	2,306,470,968.66	2,103,826,688.30
非流动负债合计	17,383,514,095.39	14,776,867,042.33
负债合计	34,417,828,610.54	32,503,294,522.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	5,182,994,834.74	1,735,291,805.63
减：库存股		
其他综合收益	640,876,222.06	567,412,246.31
专项储备		
盈余公积	1,196,458,628.83	1,196,458,628.83
一般风险准备		
未分配利润	5,393,356,468.93	4,571,661,538.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,613,686,154.56	15,270,824,219.63
少数股东权益	7,417,209,269.88	3,695,259,471.37
所有者权益（或股东权益）合计	27,030,895,424.44	18,966,083,691.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,448,724,034.98	51,469,378,213.16

法定代表人：李抱 主管会计工作负责人：余伟业 会计机构负责人：冯辉

母公司资产负债表

2019年06月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	3,135,848,916.30	3,073,168,949.42
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	44,698.21	41,802.26
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,309,293.00	
应收款项融资		
预付款项	27,528.90	330,728.00
其他应收款	4,340,760,739.62	3,804,118,525.70
其中：应收利息	228,373,217.22	188,238,085.41
应收股利		
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	115,800,000.00	111,084,905.66
流动资产合计	7,594,791,176.03	6,988,744,911.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	3,248,699,255.60	3,624,540,882.96
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,622,299,910.43	27,666,223,360.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	932,755,200.00	932,755,200.00
固定资产	64,388,744.51	66,545,059.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,909,269.65	17,196,190.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	89,043,019.35	89,043,019.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	34,974,095,399.54	32,396,303,712.68
资产总计	42,568,886,575.57	39,385,048,623.72

流动负债：		
短期借款	9,748,000,000.00	9,493,000,000.00
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	13,997,543.20	13,997,543.20
预收款项	50,990,527.21	50,990,527.21
合同负债		
应付职工薪酬	22,729,558.78	22,664,537.92
应交税费	561,699.71	5,974,127.85
其他应付款	2,233,992,007.68	2,253,094,351.41
其中：应付利息	174,175,809.29	162,884,182.79
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,000,000.00	695,000,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	13,109,271,336.58	13,034,721,087.59
非流动负债：		
长期借款	1,302,000,000.00	978,000,000.00
应付债券	6,400,000,000.00	6,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	95,641,425.05	95,641,425.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,100,000.00	39,100,000.00
递延收益		
递延所得税负债	187,515,921.34	265,151,805.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,024,257,346.39	7,777,893,230.46
负债合计	21,133,528,682.97	20,812,614,318.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	8,144,351,467.22	4,696,648,438.11
减：库存股		
其他综合收益	315,615,153.62	548,522,805.80
专项储备		

盈余公积	767,824,233.00	767,824,233.00
未分配利润	5,007,567,038.76	5,359,438,828.76
所有者权益（或股东权益）合计	21,435,357,892.60	18,572,434,305.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,568,886,575.57	39,385,048,623.72

法定代表人：李抱 主管会计工作负责人：余伟业 会计机构负责人：冯辉

合并利润表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	3,166,087,435.13	3,518,679,014.56
其中：营业收入	3,166,087,435.13	3,518,679,014.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,641,612,523.06	3,629,275,156.07
其中：营业成本	2,736,558,643.20	2,903,600,279.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,794,324.74	67,019,397.73
销售费用	114,535,605.15	91,776,463.82
管理费用	279,104,125.99	151,960,289.54
研发费用		
财务费用	485,619,823.98	414,918,725.36
其中：利息费用	505,104,932.85	435,512,159.39
利息收入	49,953,493.76	22,265,825.65
加：其他收益	39,400,456.39	34,109,920.95
投资收益（损失以“－”号填列）	1,656,545,015.68	1,246,377,830.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,334,502,541.15	1,115,336,680.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

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）	-24,198,902.22	-9,949,736.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,187,364.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-172,859,543.63	-160,798,504.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-392.04	1,234,493.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,024,548,911.09	1,000,377,862.28
加：营业外收入	10,278,432.74	6,986,957.38
减：营业外支出	4,532,636.33	3,458,616.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,030,294,707.50	1,003,906,203.38
减：所得税费用	41,137,558.41	43,078,279.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	989,157,149.09	960,827,923.69
（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.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）	938,649,986.97	836,492,902.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	50,507,162.12	124,335,021.22
六、其他综合收益的税后净额	73,528,299.09	538,098,497.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,463,975.75	562,430,047.37
（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	73,463,975.75	562,430,047.37
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	306,300,960.00	99,936,400.00
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	-232,907,652.18	461,853,261.27
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	70,667.93	640,386.10
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	64,323.34	-24,331,549.67
七、综合收益总额	1,062,685,448.18	1,498,926,421.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,012,113,962.72	1,398,922,949.84
归属于少数股东的综合收益总额	50,571,485.46	100,003,471.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

定代表人：李抱 主管会计工作负责人：余伟业 会计机构负责人：冯辉

母公司利润表
2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	7,698,164.38	5,205,929.57
减：营业成本	5,429,451.58	2,977,512.99
税金及附加	1,416,036.70	353,327.93
销售费用		
管理费用	19,522,789.34	19,309,804.59
研发费用		
财务费用	386,353,968.72	317,015,595.12
其中：利息费用	474,794,755.29	379,141,229.52
利息收入	90,253,242.08	66,168,652.51
加：其他收益	95,451.62	
投资收益(损失以“—”号填)	170,709,643.42	220,190,657.71

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	4,732.17	-28,331.56
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）	-107.50	1,274,366.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-234,214,362.25	-113,013,618.91
加：营业外收入		
减：营业外支出	750,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-234,964,362.25	-113,013,618.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-234,964,362.25	-113,013,618.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-234,964,362.25	-113,013,618.91
（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	-232,907,652.18	473,257,366.23
（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	-232,907,652.18	473,257,366.23
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	-232,907,652.18	473,257,366.23

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	-467,872,014.43	360,243,747.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李抱 主管会计工作负责人：余伟业 会计机构负责人：冯辉

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	3,387,460,278.74	2,635,791,616.04
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		
收到再保险业务现金净额		
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	25,739,880.04	3,604,064.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,160,336,046.62	473,184,194.37
经营活动现金流入小计	4,573,536,205.40	3,112,579,875.12
购买商品、接受劳务支付的现金	3,186,378,821.87	2,045,209,326.84
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		

为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	259,777,398.38	195,278,038.65
支付的各项税费	127,556,015.02	154,423,285.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,238,904,794.96	611,645,643.97
经营活动现金流出小计	4,812,617,030.23	3,006,556,295.30
经营活动产生的现金流量净额	-239,080,824.83	106,023,579.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	397,755,642.40	521,742,725.50
取得投资收益收到的现金	354,317,722.72	113,322,469.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,661,499.00	11,037,716.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	47,995,766.41	
收到其他与投资活动有关的现金	3,053,893,040.64	1,791,912,854.88
投资活动现金流入小计	3,993,623,671.17	2,438,015,766.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	762,332,879.32	716,697,876.65
投资支付的现金	746,212,686.35	1,759,022,385.75
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,156,791,941.89	2,233,824,963.06
投资活动现金流出小计	2,665,337,507.56	4,709,545,225.46
投资活动产生的现金流量净额	1,328,286,163.61	-2,271,529,459.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,328,600,000.00	16,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,600,000.00	16,800,000.00
取得借款收到的现金	9,604,744,575.44	9,351,633,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44,000,000.00	310,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,477,344,575.44	11,678,433,000.00
偿还债务支付的现金	11,349,511,332.21	9,284,390,982.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	878,461,122.90	690,848,189.82
其中：子公司支付给少数股东的	51,655,636.60	20,713,416.12

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,255,411.46	105,067,277.31
筹资活动现金流出小计	12,230,227,866.57	10,080,306,449.43
筹资活动产生的现金流量净额	-752,883,291.13	1,598,126,550.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,541.02	766,922.61
五、现金及现金等价物净增加额	336,409,588.67	-566,612,406.44
加：期初现金及现金等价物余额	6,824,705,064.84	4,792,680,288.28
六、期末现金及现金等价物余额	7,161,114,653.51	4,226,067,881.84

法定代表人：李抱 主管会计工作负责人：余伟业 会计机构负责人：冯辉

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	4,586,715,837.15	5,932,136,525.18
经营活动现金流入小计	4,586,715,837.15	5,932,136,525.18
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	10,019,751.51	10,865,038.16
支付的各项税费	7,333,714.95	9,862,568.95
支付其他与经营活动有关的现金	5,337,521,428.50	5,922,045,116.19
经营活动现金流出小计	5,354,874,894.96	5,942,772,723.30
经营活动产生的现金流量净额	-768,159,057.81	-10,636,198.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,211,851.20	1,031,295.91
取得投资收益收到的现金	74,170,700.38	219,609,548.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,274,366.00
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	1,589,022,773.25	228,060,427.92
投资活动现金流入小计	1,813,405,324.83	449,975,638.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	934,305.72	253,903.81
投资支付的现金	738,224,183.64	933,085,082.77
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	1,395,137,640.00	1,304,788,800.00
投资活动现金流出小计	2,134,296,129.36	2,238,127,786.58
投资活动产生的现金流量净额	-320,890,804.53	-1,788,152,148.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,292,000,000.00	
取得借款收到的现金	6,348,000,000.00	6,343,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	160,000,000.00	990,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,300,000,000.00	9,333,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,425,000,000.00	6,965,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	541,177,889.95	468,900,140.34
支付其他与筹资活动有关的现金	182,092,280.83	705,919,076.88
筹资活动现金流出小计	7,148,270,170.78	8,139,819,217.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,151,729,829.22	1,193,180,782.78
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	62,679,966.88	-605,607,563.71
加：期初现金及现金等价物余额	3,073,168,949.42	1,669,708,405.72
六、期末现金及现金等价物余额	3,135,848,916.30	1,064,100,842.01

法定代表人：李抱 主管会计工作负责人：余伟业 会计机构负责人：冯辉

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用