宁波市奉化区投资有限公司

公司债券半年度报告

（2020 年）

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书所提示的风险因素没有重大变化。

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.....7
一、 公司基本信息.....7
二、 信息披露事务负责人.....7
三、 信息披露网址及置备地.....7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....8
六、 中介机构情况.....8
第二节 公司债券事项.....9
一、 债券基本信息.....9
二、 募集资金使用情况.....10
三、 资信评级情况.....12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....12
五、 偿债计划.....14
六、 专项偿债账户设置情况.....15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....15
第三节 业务经营和公司治理情况.....16
一、 公司业务和经营情况.....16
二、 投资状况.....18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....18
四、 公司治理情况.....18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....19
第四节 财务情况.....20
一、 财务报告审计情况.....20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....20
三、 合并报表范围调整.....20
四、 主要会计数据和财务指标.....20
五、 资产情况.....21
六、 负债情况.....24
七、 利润及其他损益来源情况.....26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....26
九、 对外担保情况.....26
第五节 重大事项.....35
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....35
二、 关于破产相关事项.....35
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....35
四、 其他重大事项的信息披露情况.....35
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....36
一、 发行人为可交换债券发行人.....36
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.....36
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....36
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....36
五、 其他特定品种债券事项.....36
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....37
第八节 备查文件目录.....38
财务报表.....40

担保人财务报表.....52

释义

本公司/公司	指	宁波市奉化区投资有限公司
区政府	指	宁波市奉化区人民政府
区国资管理中心	指	宁波市奉化区国有资产管理中心
PR 奉化投/16 奉化危改项目债	指	总额为人民币 10 亿元的 2016 年奉化市投资有限公司危旧房改造二期工程项目收益债券
G20 奉化/20 奉化绿色债	指	总额为 10 亿元的 2020 年宁波市奉化区投资有限公司绿色债券
募集说明书	指	本公司根据有关法律、法规而制作的《2016 年奉化市投资有限公司危旧房改造二期工程项目收益债券募集说明书》和《2020 年宁波市奉化区投资有限公司绿色债券募集说明书》
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本公司债券偿债资金的接收、存储及划转的银行账户
国家发改委	指	中国人民共和国国家发展和改革委员会
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
报告期	指	2020 年 1-6 月
报告期末	指	2020 年 6 月末或 2020 年 6 月 30 日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业如（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的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省的法定节假日和/或休息日
元	指	如无特别说明，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	宁波市奉化区投资有限公司
中文简称	奉化区投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	包建军
注册地址	浙江省宁波市 奉化区大成东路 275 号（城投商务大厦 11 楼）
办公地址	浙江省宁波市 奉化区大成东路 275 号（城投商务大厦 11 楼）
办公地址的邮政编码	315599
公司网址	-
电子信箱	295133019@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吴盛通
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	经理
联系地址	浙江省宁波市奉化区大成东路 275 号（城投商务大厦 11 楼）
电话	0574-88570536
传真	0574-88570536
电子信箱	295133019@qq.com

三、信息披露网址及置备地

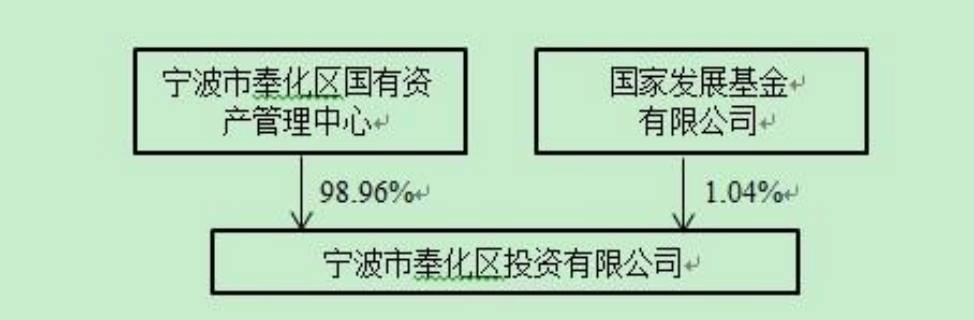
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn（上交所） www.chinabond.com.cn（中国债券信息网）
半年度报告备置地	浙江省宁波市奉化区大成东路 275 号（城投商务大厦 11 楼）

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：宁波市奉化区国有资产管理中心

报告期末实际控制人名称：宁波市奉化区国有资产管理中心

公司与控股股东、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）



（一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

□适用 √不适用

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

报告期内，公司免去竺兴国公司董事职务，重新选举吴盛通为公司董事。

六、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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139053.SH、1624004.IB
债券简称	PR 奉化投、16 奉化危改项目债
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦
联系人	蔡浩甲
联系电话	0571-87821382

债券代码	152435.SH、2080074.IB
债券简称	G20 奉化、20 奉化绿色债
名称	中国农业发展银行宁波市奉化区支行
办公地址	宁波市奉化区南山路 73 号
联系人	林富云
联系电话	0574-88570728

（三）资信评级机构

债券代码	139053.SH、1624004.IB
债券简称	PR 奉化投、16 奉化危改项目债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	152435.SH、2080074.IB
债券简称	G20 奉化、20 奉化绿色债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

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	139053.SH、1624004.IB
2、债券简称	PR 奉化投、16 奉化危改项目债
3、债券名称	2016 年奉化市投资有限公司危旧房改造二期工程项目收益债券
4、发行日	2016 年 3 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 28 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.58
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券附本金提前偿还条款，从第 4 个计息年度开始偿还本金。第 4、5、6 个计息年度分别按本期债券发行规模的 20%、30%、50%的比例偿还本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已支付“PR 奉化投”年度利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	152435.SH、2080074.IB
2、债券简称	G20 奉化、20 奉化绿色债
3、债券名称	2020 年宁波市奉化区投资有限公司绿色债券
4、发行日	2020 年 4 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间交易市场
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：139053.SH、1624004.IB

债券简称	PR 奉化投、16 奉化危改项目债
募集资金专项账户运作情况	发行人聘请上海浦东发展银行宁波奉化支行为本期债券募集资金监管人，并在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户。募集资金账户运行良好。公司每年付息兑

	付按照募集说明书约定的日期内向偿债专户归集并划转偿债资金
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告签署日，所募集资金已全部用于奉化区危旧房改造二期工程的建设。募集资金使用履行了公司内部审批流程。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：152435.SH、2080074.IB

债券简称	G20 奉化、20 奉化绿色债
募集资金专项账户运作情况	发行人聘请中国农业发展银行宁波市奉化区支行、上海银行股份有限公司宁波分行、兴业银行股份有限公司宁波奉化支行为本期债券募集资金监管人，并在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户。募集资金账户运行良好。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	5.16
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金总额 10 亿元，根据募集说明书约定，本期债券募集资金扣除承销费用后用于方桥污水管网工程、沿海供水二期工程和补充营运资金。截至 2020 年 6 月 30 日，3.64 亿元已用于补充营运资金，0.53 亿元已用于沿海供水二期工程项目，0.55 亿元已用于方桥污水管网工程项目。本期债券募集资金的使用均履行了相关程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、资信评级情况

（一） 最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	139053.SH、1624004.IB
债券简称	PR 奉化投、16 奉化危改项目债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 5 月 21 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn（上海证券交易所网站） www.chinabond.com.cn（中国债券信息网）
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	提升评级至 AA+，对投资者权益有利

债券代码	152435.SH、2080074.IB
债券简称	G20 奉化、20 奉化绿色债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn（上海证券交易所网站） www.chinabond.com.cn（中国债券信息网）
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级结果无变动，对投资者权益无影响

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1．保证担保

1）法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

2）自然人保证担保

□适用 √不适用

2．抵押或质押担保

□适用 √不适用

3．其他方式增信

√适用 □不适用

债券代码：139053.SH、1624004.IB

债券简称	PR 奉化投、16 奉化危改项目债
增信机制概述	宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司作为本期债券的差额补偿人，当本期债券存续期内每期偿债资金专户内账户余额不足以支付本期债券当期本息时，将由其承担差额补足义务。
报告期内相关增信机制的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	增信机制无变化，对债券持有人利益无重大影响。
增信机制的执行情况	截至本报告出具日，暂无增信措施执行。

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：139053.SH、1624004.IB

债券简称	PR 奉化投、16 奉化危改项目债
其他偿债保障措施概述	1、发行人合理的财务结构是本期债券本息偿付的坚实基础；2、发行人稳定的盈利能力和充足的现金流是本期债券还本付息的重要保障；3、资产抵质押措施；4、违约解决措施；5、加速到期条款；6、存续期内的债券持有人会议制度；7、聘请债券代理人。
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）	其他偿债保障措施无变化，对债券持有人利益无重大影响。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施均得到有效执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152435.SH、2080074.IB

债券简称	G20 奉化、20 奉化绿色债
其他偿债保障措施概述	根据募集说明书，公司聘请中国农业发展银行宁波市奉化区支行作为本期债券的债权代理人，并与债权代理人签订《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》，聘请了中国

	农业发展银行宁波市奉化区支行、兴业银行股份有限公司宁波奉化支行和上海银行股份有限公司宁波分行担任本次债券募集资金专户监管银行，签署了《募集资金专户监管协议》；聘请中国农业发展银行宁波市奉化区支行作为本期债券偿债资金专户监管银行，签署了《偿债资金专户监管协议》，从制度上保障本次债券本金和利息的按时、足额偿付；本期债券的偿债资金主要来源于项目的经营性收益、公司良好的经营状况和可持续发展的盈利能力。公司将按照本期债券发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时亦将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。
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）	其他偿债保障措施无变化，对债券持有人利益无重大影响。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：139053.SH、1624004.IB

债券简称	PR 奉化投、16 奉化危改项目债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券附本金提前偿还条款，从第 4 个计息年度开始偿还本金。第 4、5、6 个计息年度末分别按本期债券发行规模的 20%、30%、50%的比例偿还本金。为了充分、有效地维护债券持有人利益，发行人为本期债券按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括 1、提前偿还条款；2、设立募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户；3、人员安排；4、财务安排等。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152435.SH、2080074.IB

债券简称	G20 奉化、20 奉化绿色债
偿债计划概述	公司制定了相应的工作计划，组织专人对募集资金的使用、管理和偿还做具体安排。公司为本期债券设置了提前偿还本金条款。债券从存续期的第 3 个计息年度开始，每年偿还本金的 20%。
偿债计划的变化情况对债券	不适用

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：139053.SH、1624004.IB

债券简称	PR 奉化投、16 奉化危改项目债
账户资金的提取情况	报告期内已提取当年应还本金及债券利息
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：152435.SH、2080074.IB

债券简称	G20 奉化、20 奉化绿色债
账户资金的提取情况	因未到债券本息兑付的日期尚未提取
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	139053.SH、1624004.IB
债券简称	PR 奉化投、16 奉化危改项目债
债券受托管理人名称	财通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	财通证券股份有限公司作为“PR 奉化投”的债权代理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督，持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续关注和调查了解增信机构的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项，督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地	已于 2020 年 6 月 30 日于上交所网站及中国债券信息网披露 2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

址	

债券代码	152435.SH、2080074.IB
债券简称	G20 奉化、20 奉化绿色债
债券受托管理人名称	主承销商履行受托管理职责：五矿证券有限公司 债权代理人：中国农业发展银行宁波市奉化区支行
受托管理人履行职责情况	五矿证券有限公司及中国农业发展银行宁波市奉化区支行履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督，持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续关注和调查了解增信机构的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。主承销商和债券代理人较好的履行了职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已于 2020 年 5 月 27 日于上交所网站及中国债券信息网披露 2020 年第一次临时受托管理事务报告

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

公司的主要业务集中在土地整理开发、保障性住房的建设与运营以及城市基础设施建设等方面。

1、土地整治开发行业：预计未来几年土地开发运营仍然是奉化区发展的重要资金来源保障，奉化区的土地市场也将继续稳定发展；2、城市基础设施建设行业：围绕“以城带乡，城乡协调发展”原则，奉化区加快示范镇村和重点镇的建设步伐。随着市政府启动溪口“两城试点”新一轮培育，溪口旅游经济区两岸文化交流中心、大岙工业区等产业项目建设将提速；3、保障性住房行业：未来，奉化区将继续加大保障性住房建设力度，大力发展公共租赁住房，继续完善面向困难群众的廉租住房制度，放宽廉租住房准入标准，切实解决困难家庭和低收入家庭住房困难。总体来看，奉化区保障性住房行业前景良好。

公司是奉化区资产规模最大的国有资产运营平台，承担着全区土地开发业务、保障房项目建设以及城市基础设施建设等职能。几年来，公司经营规模和实力不断壮大，在土地开发业务、保障房建设领域具有突出的优势地位，同时强大的股东背景和奉化区政府的各项政策和资金支持，为发行人的健康发展提供了有力支撑。报告期内，公司所处行业发展运营及前景良好，公司经营情况及偿债能力未发生重大变化。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地一级开发业务	-	-	-	-	20,777.53	17,681.61	14.90	44.67
房产销售业务	21,067.46	20,650.49	1.98	29.42	10,536.64	9,795.60	7.03	22.65
租赁业务	708.37	518.76	26.77	0.99	714.58	605.95	15.20	1.54
应急资金转贷业务	-	-	-	-	127.68	101.60	20.43	0.27
贸易业务	14,556.50	14,551.89	0.03	20.33	2,623.79	2,605.17	0.71	5.64
保安服务	7,862.87	7,339.25	6.66	10.98	4,128.91	3,823.12	7.41	8.88
代建业务	17,644.71	14,800.39	16.12	24.64	7,084.44	6,123.84	13.56	15.23
供水业务	1,525.31	1,095.22	28.20	2.13	521.00	324.20	37.77	1.12
停车服务	65.58	151.63	-131.22	0.09	-	-	-	-
土地转让业务	8,185.32	8,011.42	2.12	11.43	-	-	-	-
合计	71,616.12	67,119.05	6.28	-	46,514.57	41,061.09	11.72	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

□适用 √不适用

不适用的理由：公司为城投类企业，主要收入来源于土地一级开发和代建业务。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

土地一级开发业务：报告期内，政府未与公司对土地一级开发进行结算，未确认土地一级开发业务收入。

房产销售业务：收入及成本增加系本期新增左岸一品、南山花园安置房、力邦广场等项目，因上述项目中部分安置房项目毛利较低致使房产销售业务毛利率下降。

租赁业务：报告期内租赁业务水电费及人工成本下降，致使租赁业务毛利率上升。

应急资金转贷业务：公司已取消此项业务，后续不再开展。

贸易业务：因客户需求较大导致本期贸易收入、成本增加，因终端毛利偏低致使贸易业务毛利下降。

保安服务：因客户增加致使本期保安服务收入、成本增加。

代建业务：报告期内，委托方与公司项目结算较多，致使收入、成本增加，因部分代建项目毛利较高致使毛利增幅较大。

供水业务：报告期内，客户需求量增加，致使收入、成本增加。

停车业务：2019 年下半年新增业务，主要系新设子公司宁波市奉化区锦美城资源经营有限公司，并将停车业务纳入公司范围。

土地转让业务：系公司子公司宁波市兴奉开投建设有限公司新增业务。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。
向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称
□适用 √不适用
向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。
向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称
□适用 √不适用
其他说明

公司为城投类企业，不适用上述情况。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

（五） 公司未来展望

1、土地整治开发行业：预计未来几年土地开发运营仍然是奉化区发展的重要资金来源保障，奉化区的土地市场也将继续稳定发展；2、城市基础设施建设行业：围绕“以城带乡，城乡协调发展”原则，奉化区加快示范镇村和重点镇的建设步伐。随着市政府启动溪口“两城试点”新一轮培育，溪口旅游经济区两岸文化交流中心、大岙工业区等产业项目建设将提速；3、保障性住房行业：未来，奉化区将继续加大保障性住房建设力度，大力发展公共租赁住房，继续完善面向困难群众的廉租住房制度，放宽廉租住房准入标准，切实解决困难家庭和低收入家庭住房困难。总体来看，奉化区保障性住房行业前景良好。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

□适用 √不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

□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：

公司按照《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，建立了完善的法人治理结构，并按照有关规定规范运作，与控股股东之间在业务、人员、资产

、机构、财务等方面相互独立。公司已建立了董事会、监事会和经营管理机构，形成了决策、监督和执行相分离的管理体系。

（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

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将与公司经营有关的其他应收款划分为经营性，否则为非经营性。

（二） 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：

存在

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：30.67，占合并口径净资产的比例（%）：14.67，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
奉化经济开发区管理委员会	非关联方	7.92	否	垫付工程款项资金	2020-2022
宁波市奉化区锦溪建设投资有限公司	非关联方	7.68	否	垫付工程款项资金	2020-2022
宁波市奉化区金山港区建设有限公司	非关联方	6.80	否	往来借款	2020-2022
宁波市奉化区惠鸿住宅经营有限公司	非关联方	4.00	否	垫付工程款项资金	2020-2022
宁波唯达公路发展有限公司	非关联方	4.27	否	垫付工程款项资金	2020-2022
合计	—	30.67	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司按照公司章程及相关财务审批制度对非经营性往来款进行决策审批，每年度对非经营性往来款进行坏账计提及风险评估，对非经营性往来款涉及债券重大事项的情形进行及时披露。

（五） 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

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

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、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：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	6,128,324.58	5,829,050.18	5.13	-
2	总负债	3,911,298.31	3,642,174.6	7.39	-
3	净资产	2,217,026.28	2,186,875.58	1.38	-
4	归属母公司股东的净资产	2,122,983.28	2,094,587.35	1.36	-
5	资产负债率（%）	63.82	62.48	2.14	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	64.13	62.80	2.12	-
7	流动比率	2.98	3.47	-14.19	-
8	速动比率	0.96	1.14	-15.03	-
9	期末现金及现金等价物余额	672,477.13	516,944.96	30.09	注 1

注 1：主要系经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额由负变为正，增幅较大。

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	71,616.12	46,514.56	53.96	注 2
2	营业成本	67,119.05	41,061.08	63.46	注 2

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
3	利润总额	1,296.76	4,699.93	-72.41	注 3
4	净利润	1,169.79	4,669.07	-74.95	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	800.57	1,551.94	-48.41	注 4
6	归属母公司股东的净利润	1,798.63	5,032.09	-64.26	注 5
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	6,588.47	10,341.27	-36.29	注 6
8	经营活动产生的现金流净额	184,698.58	-107,580.52	-271.68	注 7
9	投资活动产生的现金流净额	24,864.47	-37,944.08	-165.53	注 8
10	筹资活动产生的现金流净额	-38,691.09	131,724.41	-129.37	注 9
11	应收账款周转率	0.91	0.89	2.70	-
12	存货周转率	0.0211	0.0149	41.88	注 10
13	EBITDA 全部债务比	0.003	0.005	-40.00	注 11
14	利息保障倍数	0.09	0.14	-37.86	注 11
15	现金利息保障倍数	2.75	-0.53	-617.98	注 11
16	EBITDA 利息倍数	0.10	0.15	-34.71	注 11
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-

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

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 2：主要系房产销售业务、代建业务、贸易业务有所增长致使收入、成本同步增加。

注 3：主要系联营单位上半年亏损致使投资收益由正转负所致。

注 4：主要系上年同期处置子公司致使非经常性损益较高所致。

注 5：主要系联营单位上半年亏损致使投资收益由正转负所致。

注 6：主要系本期利润总额较上期同期下降较多所致。

注 7：主要因本期销售回款增多致使“销售商品、提供劳务收到的现金”增加、存货增加额下降致使“购买商品、接受劳务支付的现金”减少所致。

注 8：主要系与投资相关的拆借款回款较多致使“收到其他与投资活动有关的现金”增加及“投资活动现金流流出”减少所致。

注 9：主要报告期内偿还债务金额较高所致。

注 10：主要系存货增加所致。

注 11：系息税折旧摊销前利润（EBITDA）下降所致。

五、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：万元　　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	687,244.73	577,465.17	19.01	-
应收账款	87,628.59	69,078.96	26.85	-
预付款项	77,604.63	70,538.60	10.02	-
其他应收款	700,642.80	777,874.38	-9.93	-
存货	3,259,629.22	3,090,416.02	5.48	-
其他流动资产	6,738.02	5,645.61	19.35	-
长期应收款	20,744.23	20,744.23	0.00	-
长期股权投资	357,665.97	327,239.14	9.30	-
其他权益工具投资	123,692.77	90,892.77	36.09	注 12
投资性房地产	28,438.40	28,908.00	-1.62	-
固定资产	8,252.25	8,390.34	-1.65	-
在建工程	498,176.83	487,746.60	2.14	-
无形资产	29,292.65	29,333.81	-0.14	-
长期待摊费用	128.85	84.28	52.88	注 13
递延所得税资产	26.44	26.44	0.00	-
其他非流动资产	242,418.20	244,665.81	-0.92	-

2.主要资产变动的原因

注 12：参股子公司实缴注册资本及新增参股子公司所致
注 13：主要系子公司停车场发生的一些停车场改造及装修工程成本所致。

（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）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	1.48	-	1、保证金 0.38 亿元； 2、定期 1.10 亿元。	-
存货	31.08	-	1、债务主体：宁波市奉化区红胜海塘续建工程开发建设有限公司；类别：融资租赁抵押担保；金额：20,000 万。2、债务主体：宁波市奉化区红胜海塘续建工程开发建设有限公司；类别：银行借款抵押担保；金额 73,000	-

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
			万元。3、债务主体：宁波市奉化区投资有限公司；类别：银行借款抵押担保；金额：51,000 万元。4、债务主体：宁波市奉化区锦南建设有限公司；类别：银行借款抵押担保；金额：14,500 万元。5、债务主体：宁波市奉化区城市建设投资有限公司；类别：银行借款抵押担保；金额：48,000 万元。	
投资性房地产	2.84	-	债务主体：宁波市奉化区红胜开发建设有限公司；类别：银行借款抵押担保；金额：12,000 万元	-
固定资产	0.76	-	债务主体：宁波市奉化区投资有限公司；类别：银行借款抵押担保；金额：12000 万元	-
无形资产	0.58	-	债务主体：宁波市奉化区投资有限公司；类别：银行借款抵押担保；金额：12000 万元	-
合计	36.75	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
无	0.00	0.00	-	-	-
合计	0.00	0.00	-	-	-

六、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：万元 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	157,700.00	99,425.00	58.61	注 14
应付票据	6,940.00	0.00	-	-
应付账款	82,571.24	79,994.64	3.22	-
预收款项	268,906.62	167,243.64	60.79	注 15
应付职工薪酬	924.60	926.17	-0.17	-
应交税费	15,177.69	15,163.38	0.09	-
其他应付款	679,723.45	513,755.01	32.30	注 16
一年内到期的非流动负债	404,938.31	445,100.77	-9.02	-
长期借款	1,088,405.96	1,200,029.74	-9.30	-
应付债券	527,580.20	391,864.79	34.63	注 17
长期应付款	675,924.66	725,858.29	-6.88	-
递延收益	2,505.56	2,813.19	-10.94	-

2.主要负债变动的原因

注 14：新增短期借款所致。
注 15：主要系土地出让金及配套费补偿款、房款、车位款增加所致。
注 16：主要系暂借款增加所致。
注 17：主要系“20 奉化绿色债”、“20 奉化中票”于报告期内发行所致。
3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债
□适用 √不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 274.64 亿元，其中短期有息借款 56.26 亿元；上年末借款总额 276.86 亿元，其中短期有息借款 54.45 亿元；借款总额总比变动-0.80%。
报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

□适用 √不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年已于 2020 年 4 月 22 日发行“20 奉化绿色债”10.00 亿元；2020 年 6 月 11 日发行“20 奉化投资 MTN001”7.00 亿元；并于 2020 年 5 月 21 日获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司调整公司主体评级到 AA+，进一步提升我公司在公开债券直融市场的认可度，降低公司发债融资成本。

下半年我公司无大额有息负债到期或回售的情况。

2.所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	69.80	69.80	0.00
农业发展银行	15.00	15.00	0.00
中国银行	2.70	0.732	1.968
农业银行	8.89	3.89	5.00
工商银行	24.95	24.95	0.00
建设银行	14.00	7.59	6.41
交通银行	9.05	8.04	1.01
邮政储蓄银行	1.00	0.00	1.00
招商银行	4.00	4.00	0.00
浦发银行	15.20	5.05	10.15
中信银行	16.60	8.30	8.30
光大银行	18.24	13.75	4.49
华夏银行	8.47	0.97	7.50
民生银行	2.90	2.825	0.075
广发银行	2.00	1.997	0.003
兴业银行	19.80	10.99	8.81
浙商银行	13.50	9.26	4.24
恒丰银行	8.36	5.69	2.67
杭州银行	20.555	17.555	3.00
宁波银行	7.50	7.50	0.00
北京银行	1.40	1.40	0.00
大连银行	10.00	1.00	9.00
温州银行	1.00	1.00	0.00
农商银行	0.485	0.485	0.00
富邦华一银行	1.00	1.00	0.00
合计	296.400	-	73.626

上年末银行授信总额度：252.78 亿元，本报告期末银行授信总额度 296.40 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：43.62 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元　币种：人民币

报告期利润总额：0.13 亿元

报告期非经常性损益总额：0.0369 亿元

报告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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

报告期内，收到其他与经营活动有关的现金 29.91 亿元，占经营活动现金流入的 56.53%，其中收取往来款、代垫款及保证金 29.01 亿元，政府补助 0.53 亿元，存款利息收入 0.37 亿元。公司作为宁波市奉化区规模最大的国有资产运营主体之一，承担着当地土地开发、保障房建设及城市基础设施等职能，拥有较为雄厚的股东背景和政府的各项政策和资金支持，上述往来多为同一控制下企业的资金调配，具有一定的可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元　币种：人民币

上年末对外担保的余额：125.30 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-17.40 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：107.90 亿元

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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
宁波茗山新农村建设投资有限公司	非关联方	1.80	房地产业	良好	保证担保	0.80	2020 年 8 月 29 日	无
宁波奉化元康公路建设有限公司	非关联方	3.00	建筑业	良好	保证担保	4.40	2026 年 5 月 24 日	无
宁波宁	非关联	-	基础设	良好	保证担	12.90	2028 年	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
南贸易物流区基础设施开发建设有限公司	方		施建设、房地产开发建设		保		6 月 15 日	
宁波宁南贸易物流区开发投资有限公司	非关联方	0.20	建设项目的投资、开发、管理等	良好	保证担保	3.00	2024 年 11 月 15 日	无
宁波宁南贸易物流区开发投资有限公司	非关联方	0.20	建设项目的投资、开发、管理等	良好	保证担保	0.50	2020 年 9 月 11 日	无
宁波宁南贸易物流区开发投资有限公司	非关联方	0.20	建设项目的投资、开发、管理等	良好	保证担保	0.40	2022 年 6 月 20 日	无
宁波市奉化广电网络有限公司	非关联方	0.01	信息传输、软件和信息技术服务业	良好	保证担保	0.10	2021 年 3 月 3 日	无
宁波市奉化广电网络有限公司	非关联方	0.01	信息传输、软件和信息技术服务业	良好	保证担保	0.10	2020 年 8 月 7 日	无
宁波市奉化区安澜建设发展有限责任公司	非关联方	1.00	建筑业	良好	保证担保	0.50	2021 年 8 月 21 日	无
宁波市奉化区安澜建设发展有限责	非关联方	1.00	建筑业	良好	保证担保	14.00	2030 年 9 月 27 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
任公司								
宁波市奉化区城市投资发展集团有-限公司	非关联方	-	租赁和商务服务业	良好	保证担保	1.50	2024 年 6 月 6 日	无
宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司	非关联方	-	租赁和商务服务业	良好	保证担保	0.73	2021 年 8 月 7 日	无
宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司	非关联方	-	租赁和商务服务业	良好	保证担保	0.10	2021 年 8 月 7 日	无
宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司	非关联方	-	租赁和商务服务业	良好	保证担保	0.10	2021 年 8 月 7 日	无
宁波市奉化区工业投资集团有限公司	非关联方	-	租赁和商务服务业	良好	保证担保	0.50	2020 年 9 月 4 日	无
宁波市奉化区工贸实业有限公司	非关联方	0.22	批发和零售业	良好	保证担保	0.20	2020 年 9 月 19 日	无
宁波市奉化区惠业建设有限公司	非关联方	7.00	建筑业	良好	保证担保	3.30	2021 年 4 月 4 日	无
宁波市奉化区惠业建设有限	非关联方	7.00	建筑业	良好	保证担保	1.50	2024 年 5 月 15 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司								
宁波市奉化区惠业建设有限公司	非关联方	7.00	建筑业	良好	保证担保	1.15	2021 年 4 月 3 日	无
宁波市奉化区惠业建设有限公司	非关联方	7.00	建筑业	良好	保证担保	0.50	2021 年 3 月 19 日	无
宁波市奉化区惠业建设有限公司	非关联方	7.00	建筑业	良好	保证担保	0.31	2020 年 10 月 23 日	无
宁波市奉化区惠业建设有限公司	非关联方	7.00	建筑业	良好	保证担保	0.42	2021 年 3 月 18 日	无
宁波市奉化区惠业建设有限公司	非关联方	7.00	建筑业	良好	保证担保	1.30	2022 年 3 月 2 日	无
宁波市奉化区惠业建设有限公司	非关联方	7.00	建筑业	良好	保证担保	1.00	2020 年 9 月 29 日	无
宁波市奉化区惠业建设有限公司	非关联方	7.00	建筑业	良好	保证担保	0.50	2021 年 3 月 19 日	无
宁波市奉化区惠业建设有限公司	非关联方	7.00	建筑业	良好	保证担保	0.36	2022 年 3 月 2 日	无
宁波市奉化区惠业建设有限	非关联方	7.00	建筑业	良好	保证担保	0.28	2021 年 4 月 16 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司								
宁波市奉化区惠业建设有限公司	非关联方	7.00	建筑业	良好	保证担保	0.22	2022 年 3 月 2 日	无
宁波市奉化区惠业建设有限公司	非关联方	7.00	建筑业	良好	保证担保	0.22	2022 年 3 月 2 日	无
宁波市奉化区惠源建设有限公司	非关联方	8.80	建筑业	良好	保证担保	0.50	2021 年 1 月 15 日	无
宁波市奉化区惠源建设有限公司	非关联方	8.80	建筑业	良好	保证担保	1.68	2022 年 5 月 26 日	无
宁波市奉化区惠源建设有限公司	非关联方	8.80	建筑业	良好	保证担保	1.60	2022 年 9 月 29 日	无
宁波市奉化区惠源建设有限公司	非关联方	8.80	建筑业	良好	保证担保	1.36	2022 年 5 月 26 日	无
宁波市奉化区惠源建设有限公司	非关联方	8.80	建筑业	良好	保证担保	0.96	2022 年 5 月 26 日	无
宁波市奉化区惠源建设有限公司	非关联方	8.80	建筑业	良好	保证担保	0.80	2020 年 12 月 12 日	无
宁波市奉化区惠源建设有限	非关联方	8.80	建筑业	良好	保证担保	0.49	2021 年 1 月 15 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司								
宁波市奉化区惠源建设有限公司	非关联方	8.80	建筑业	良好	保证担保	0.84	2021 年 1 月 21 日	无
宁波市奉化区惠政物资经营有限公司	非关联方	0.30	批发和零售业	良好	保证担保	0.70	2020 年 10 月 22 日	无
宁波市奉化区惠政物资经营有限公司	非关联方	0.30	批发和零售业	良好	保证担保	0.50	2020 年 8 月 23 日	无
宁波市奉化区惠政物资经营有限公司	非关联方	0.30	批发和零售业	良好	保证担保	0.70	2022 年 12 月 10 日	无
宁波市奉化区锦溪建设投资有限公司	非关联方	-	租赁和商务服务业	良好	保证担保	3.00	2023 年 12 月 31 日	无
宁波市奉化区锦溪建设投资有限公司	非关联方	-	租赁和商务服务业	良好	保证担保	4.00	2037 年 5 月 21 日	无
宁波市奉化区锦晟物业管理有限公司	非关联方	0.30	批发和零售业	良好	保证担保	1.00	2020 年 9 月 10 日	无
宁波市奉化区旅游集	非关联方	2.30	租赁和商务服务业	良好	保证担保	0.98	2024 年 10 月 31 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
散中心有限公司								
宁波市奉化区水务有限公司	非关联方	0.11	电力、热力、燃气及水生产和供应业	良好	保证担保	1.00	2020 年 12 月 17 日	无
宁波市奉化区三高铁路投资有限公司	非关联方	-	轨道交通及铁路建设	良好	保证担保	0.30	2021 年 3 月 26 日	无
宁波市奉化区溪口旅游集团有限公司	非关联方	1.01	租赁和商务服务业	良好	保证担保	2.77	2022 年 11 月 18 日	无
宁波市奉化区溪口旅游集团有限公司	非关联方	1.01	租赁和商务服务业	良好	保证担保	1.75	2021 年 9 月 29 日	无
宁波市奉化区溪口旅游集团有限公司	非关联方	1.01	租赁和商务服务业	良好	保证担保	1.19	2024 年 1 月 10 日	无
宁波市奉化区溪口旅游集团有限公司	非关联方	1.01	租赁和商务服务业	良好	保证担保	0.91	2023 年 9 月 30 日	无
宁波市奉化区新农村建设投资有限公司	非关联方	0.10	建筑业	良好	保证担保	2.50	2023 年 1 月 5 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
宁波市奉化区新农村建设投资有限公司	非关联方	0.10	建筑业	良好	保证担保	2.48	2024 年 3 月 25 日	无
宁波市奉化区新农村建设投资有限公司	非关联方	0.10	建筑业	良好	保证担保	1.00	2022 年 4 月 26 日	无
宁波市奉化区新农村建设投资有限公司	非关联方	0.10	建筑业	良好	保证担保	1.00	2020 年 10 月 11 日	无
宁波市奉化区新农村建设投资有限公司	非关联方	0.10	建筑业	良好	保证担保	0.50	2024 年 5 月 30 日	无
宁波市奉化区新农村建设投资有限公司	非关联方	0.10	建筑业	良好	保证担保	0.30	2020 年 10 月 11 日	无
宁波市奉化区新农村建设投资有限公司	非关联方	0.10	建筑业	良好	保证担保	1.50	2024 年 6 月 13 日	无
宁波市奉化区新农村建设投资有限公司	非关联方	0.10	建筑业	良好	保证担保	0.10	2020 年 11 月 29 日	无
宁波市雪窦开发投资	非关联方	2.40	房地产业	良好	保证担保	1.50	2022 年 1 月 10 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
集团有限公司								
宁波市雪窦开发投资集团有限公司	非关联方	2.40	房地产业	良好	保证担保	1.20	2020 年 10 月 23 日	无
宁波市雪窦开发投资集团有限公司	非关联方	2.40	房地产业	良好	保证担保	1.00	2021 年 7 月 16 日	无
宁波市雪窦开发投资集团有限公司	非关联方	2.40	房地产业	良好	保证担保	1.00	2021 年 4 月 29 日	无
宁波市雪窦开发投资集团有限公司	非关联方	2.40	房地产业	良好	保证担保	7.40	2026 年 3 月 29 日	无
宁波市雪窦开发投资集团有限公司	非关联方	2.40	房地产业	良好	保证担保	3.00	2026 年 4 月 17 日	无
宁波溪口雪窦山风景名胜区自来水有限公司	非关联方	-	电力、热力、燃气和水生产和供应业	良好	保证担保	1.00	2022 年 5 月 15 日	无
宁波溪口雪窦山风景名胜区自来水有限公司	非关联方	-	电力、热力、燃气和水生产和供应业	良好	保证担保	1.00	2021 年 11 月 30 日	无
宁波溪口雪窦山风景名胜区	非关联方	-	电力、热力、燃气和水生产	良好	保证担保	0.50	2022 年 1 月 25 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
自来水有限公司			和供应业					
宁波溪口雪窦山名山开发建设有限公司	非关联方	1.30	房地产业	良好	保证担保	3.00	2021 年 1 月 4 日	无
合计	—	—	—	—	—	107.90	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：□是 √否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：□是 √否

四、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn	2020.05.25	-	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2020.07.10	已完成变更	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

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/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色专项债

债券代码	152435.SH、2080074.IB
债券简称	G20 奉化、20 奉化绿色债
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	本次债券募集资金总额 10.00 亿元，根据募集说明书约定，本期债券募集资金扣除承销费用后用于方桥污水管网工程、沿海供水二期工程和补充营运资金。
项目进展情况及效益	受项目资金筹集、宁波至奉化城际高铁开工建设、2020 年除新冠肺炎疫情影响等因素影响，预计本项目于 2020 年 9 月末完工，未产生收益。

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

公司所发行“PR 奉化投”发行规模 10 亿元，全部用于奉化市危旧房改造二期工程的建设。截至报告期末，募投项目尚在建设中。

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）

（本页无正文，为《宁波市奉化区投资有限公司公司债券半年度报告（2020 年）》之盖章页）

宁波市奉化区投资有限公司

2020 年 8 月 28 日

8

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位: 宁波市奉化区投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,872,447,318.99	5,774,651,682.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	876,285,911.68	690,789,635.65
应收款项融资		
预付款项	776,046,284.38	705,385,968.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,006,427,980.19	7,778,743,824.87
其中：应收利息	1,472,091.92	1,472,091.92
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,596,292,249.54	30,904,160,219.90
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	67,380,200.31	56,456,099.47
流动资产合计	48,194,879,945.09	45,910,187,431.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	207,442,349.54	207,442,349.54
长期股权投资	3,576,659,707.80	3,272,391,445.55
其他权益工具投资	1,236,927,691.21	908,927,691.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产	284,384,040.16	289,080,018.98
固定资产	82,522,460.96	83,903,427.39
在建工程	4,981,768,250.74	4,877,466,004.50

8

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	292,926,500.56	293,338,112.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,288,489.35	842,835.39
递延所得税资产	264,388.26	264,399.01
其他非流动资产	2,424,182,021.14	2,446,658,103.97
非流动资产合计	13,088,365,899.72	12,380,314,388.44
资产总计	61,283,245,844.81	58,290,501,819.50
流动负债：		
短期借款	1,577,000,000.00	994,250,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	69,400,000.00	
应付账款	825,712,445.82	799,946,361.70
预收款项	2,689,066,231.12	1,672,436,415.06
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	9,246,042.80	9,261,680.36
应交税费	151,776,861.98	151,633,826.53
其他应付款	6,797,234,525.76	5,137,550,127.13
其中：应付利息	47,599,964.68	47,599,965.68
应付股利		
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	4,049,383,139.03	4,451,007,675.80
其他流动负债		
流动负债合计	16,168,819,246.51	13,216,086,086.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,884,059,600.00	12,000,297,360.00
应付债券	5,275,801,977.05	3,918,647,855.81
其中：优先股		
永续债		

8

租赁负债		
长期应付款	6,759,246,588.75	7,258,582,855.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,055,638.53	28,131,863.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,944,163,804.33	23,205,659,935.07
负债合计	39,112,983,050.84	36,421,746,021.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,515,800,000.00	1,515,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,803,707,745.90	16,537,734,720.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,730,743.80	38,730,743.80
一般风险准备		
未分配利润	2,871,594,359.25	2,853,608,017.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,229,832,848.95	20,945,873,481.79
少数股东权益	940,429,945.02	922,882,316.06
所有者权益（或股东权益）合计	22,170,262,793.97	21,868,755,797.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,283,245,844.81	58,290,501,819.50

法定代表人：包建军 主管会计工作负责人：毛南斌 会计机构负责人：林燕君

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:宁波市奉化区投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,089,376,545.08	716,672,172.80
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		

8

其他应收款	4,493,665,884.37	4,758,609,126.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,092,802,599.80	2,092,786,705.31
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	172,033.12	124,048.23
流动资产合计	9,676,017,062.37	7,568,192,053.19
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	853,428,107.39	913,428,107.39
长期股权投资	9,538,772,529.35	9,248,058,883.11
其他权益工具投资	491,817,691.21	491,817,691.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	25,383,257.10	25,726,871.76
在建工程	713,826,015.38	713,749,218.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	169,517,618.24	169,517,618.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	289,610.53	289,610.53
递延所得税资产	41.57	41.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,793,034,870.77	11,562,588,041.90
资产总计	21,469,051,933.14	19,130,780,095.09
流动负债：		
短期借款	650,000,000.00	
交易性金融负债		
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		
应交税费		48,863.65
其他应付款	2,733,595,654.74	3,125,424,701.08
其中：应付利息		

8

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	279,518,700.00	324,518,700.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,663,114,354.74	3,449,992,264.73
非流动负债：		
长期借款	1,227,759,600.00	477,759,600.00
应付债券	3,475,440,512.47	1,987,540,512.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,655,430,000.00	3,055,430,000.00
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	7,358,630,112.47	5,520,730,112.47
负债合计	11,021,744,467.21	8,970,722,377.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,515,800,000.00	1,515,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,551,886,084.18	8,256,950,279.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,730,743.80	38,730,743.80
未分配利润	340,890,637.95	348,576,694.24
所有者权益（或股东权益）合计	10,447,307,465.93	10,160,057,717.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,469,051,933.14	19,130,780,095.09

法定代表人：包建军 主管会计工作负责人：毛南斌 会计机构负责人：林燕君

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	716,161,210.29	465,145,565.04
其中：营业收入	716,161,210.29	465,145,565.04

8

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	756,841,633.35	501,806,331.00
其中：营业成本	671,190,488.48	410,610,779.05
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	2,908,867.12	21,213,445.15
销售费用	7,043,797.72	4,621,332.40
管理费用	26,112,532.77	23,085,310.71
研发费用		
财务费用	49,585,947.26	42,275,463.69
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	53,076,225.05	52,488,804.45
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,121,000.08	31,233,961.36
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）		
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）		
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）	570.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,275,371.91	47,061,999.85
加：营业外收入	4,417,549.75	340,986.80
减：营业外支出	725,354.58	403,693.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	12,967,567.08	46,999,293.08

列）		
减：所得税费用	1,269,714.41	308,607.90
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,697,852.67	46,690,685.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	11,697,852.67	46,690,685.18
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）	17,986,341.71	50,320,902.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,288,489.04	-3,630,217.33
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,697,852.67	46,690,685.18
归属于母公司所有者的综合收益总	17,986,341.71	50,320,902.51

额		
归属于少数股东的综合收益总额	-6,288,489.04	-3,630,217.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：包建军 主管会计工作负责人：毛南斌 会计机构负责人：林燕君

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	49,107.14	2,075,478.21
减：营业成本		1,015,991.87
税金及附加	171.88	6,008.09
销售费用		
管理费用	2,304,690.84	2,499,815.70
研发费用		
财务费用	1,188,192.01	8,658,320.76
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		15,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,222,158.09	-1,836,227.03
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）		
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）	-7,666,105.68	3,059,114.76
加：营业外收入	49.39	38,146.07
减：营业外支出	20,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	-7,686,056.29	3,097,260.83

列）		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,686,056.29	3,097,260.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,686,056.29	3,097,260.83
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-7,686,056.29	3,097,260.83
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：包建军 主管会计工作负责人：毛南斌 会计机构负责人：林燕君

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	2,300,081,374.08	1,241,185,811.63
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		

8

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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,990,964,911.57	2,444,688,258.53
经营活动现金流入小计	5,291,046,285.65	3,685,874,070.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,479,386,000.18	3,611,378,001.35
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	55,664,806.98	49,370,751.30
支付的各项税费	60,352,897.58	80,852,536.77
支付其他与经营活动有关的现金	848,656,740.17	1,020,078,024.02
经营活动现金流出小计	3,444,060,444.91	4,761,679,313.44
经营活动产生的现金流量净额	1,846,985,840.74	-1,075,805,243.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		600,000.00
取得投资收益收到的现金	1,596,542.00	
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	1,128,788,375.42	915,671,244.50
投资活动现金流入小计	1,130,384,917.42	916,271,244.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,705,150.98	260,039,650.04
投资支付的现金		39,484,250.00
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	686,035,101.35	996,188,159.95

8

投资活动现金流出小计	881,740,252.33	1,295,712,059.99
投资活动产生的现金流量净额	248,644,665.09	-379,440,815.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,825,300,000.00	2,964,814,875.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,291,893,501.73	498,619,781.00
筹资活动现金流入小计	4,117,193,501.73	3,463,434,656.00
偿还债务支付的现金	3,553,944,166.66	1,036,486,455.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	624,279,424.21	698,992,319.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	325,880,780.08	410,711,830.00
筹资活动现金流出小计	4,504,104,370.95	2,146,190,604.41
筹资活动产生的现金流量净额	-386,910,869.22	1,317,244,051.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,708,719,636.61	-138,002,007.18
加：期初现金及现金等价物余额	5,016,051,682.39	5,307,451,626.47
六、期末现金及现金等价物余额	6,724,771,319.00	5,169,449,619.29

法定代表人：包建军 主管会计工作负责人：毛南斌 会计机构负责人：林燕君

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019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	52,053.57	2,119,166.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	328,429,960.51	547,202,141.97
经营活动现金流入小计	328,482,014.08	549,321,308.31
购买商品、接受劳务支付的现金	17,642.88	1,110,817.68
支付给职工以及为职工支付的现金	535,416.02	717,218.30
支付的各项税费	129,825.53	676,045.80
支付其他与经营活动有关的现金	283,218,512.02	314,183,587.64
经营活动现金流出小计	283,901,396.45	316,687,669.42
经营活动产生的现金流量净额	44,580,617.63	232,633,638.89
二、投资活动产生的现金流量：		

8

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	480,126,492.46	903,049,884.64
投资活动现金流入小计	480,126,492.46	903,049,884.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,259.24	325,727.24
投资支付的现金		174,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	416,193,296.40	711,819,068.00
投资活动现金流出小计	416,202,555.64	886,644,795.24
投资活动产生的现金流量净额	63,923,936.82	16,405,089.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,100,000,000.00	780,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	283,842,183.61	209,821,025.35
筹资活动现金流入小计	3,383,842,183.61	989,821,025.35
偿还债务支付的现金	657,100,000.00	496,081,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,246,575.77	195,894,490.42
支付其他与筹资活动有关的现金	312,295,790.00	423,540,822.82
筹资活动现金流出小计	1,119,642,365.77	1,115,517,013.24
筹资活动产生的现金流量净额	2,264,199,817.84	-125,695,987.89
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	2,372,704,372.29	123,342,740.40
加：期初现金及现金等价物余额	716,672,172.80	196,763,791.20
六、期末现金及现金等价物余额	3,089,376,545.09	320,106,531.60

法定代表人：包建军 主管会计工作负责人：毛南斌 会计机构负责人：林燕君

8

担保人财务报表

□适用 √不适用

8