

宁波开发投资集团有限公司
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

（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“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）负债规模较大，资产负债率较高的风险

近年来，公司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。公司债务总额逐年上升。2019年末及2020年6月末，公司的资产负债率分别为58.46%及59.04%。公司负债规模较大，资产负债率较高。虽然一定的杠杆加快了公司的业务发展速度，提升了公司的盈利能力，但风险管理与合规等方面压力加大，未来如果公司经营业绩出现波动，将使公司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1-6月，公司投资收益为158,526.09万元，扣除投资收益后公司2020年1-6月，公司的营业利润为-59,875.27万元。公司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。

（四）经营活动净现金流波动的风险

2017年-2019年度及2020年1-6月，公司经营活动现金净流量为-5,876.37万元、-18,363.71万元、81,029.14万元及160,930.33万元。近三年及一期，公司经营活动净现金流波动较大。

（五）对外担保余额较大的风险

截至2020年6月末，公司对外担保金额41.48亿元，占同期净资产的比例为13.37%。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。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
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
七、 中介机构变更情况.....	9
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.....	11
三、 资信评级情况.....	11
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.....	11
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	12
一、 公司业务和经营情况	12
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	13
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.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况	18
七、 对外担保情况.....	18
第五节 重大事项.....	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	18
二、 关于破产相关事项.....	18
三、 关于司法机关调查事项.....	18
四、 其他重大事项的信息披露	18
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、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	18
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第八节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表	22
担保人财务报表	35

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	2018 度
《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、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

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）	NINGBO DEVELOPMENT & INVESTMENT GROUP CO., 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	余伟业、陆立霞
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	总会计师
联系地址	宁波市鄞州区昌乐路 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：北京市西城区金融大街 8 号中国华融大厦 C 座 3 层

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：

报告期内，公司股东、实际控制人未发生变更。

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

2020年3月27日，公司董事马奕飞变更为张军；

2020年6月29日，公司监事王小芳、林蓓蕾、周致、叶文存变更为陆立霞、傅一士、夏晨、邵焕群。

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	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（如有）	孙艳、陈红亚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143858
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33层
联系人	叶勇、周博文
联系电话	010-65051166

债券代码	143599
债券简称	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	叶勇、周博文
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	北京市西城区金融大街8号
联系人	马惠英、周舟
联系电话	010-56177571

（三）资信评级机构

债券代码	143858；143599；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

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	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、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。上半年尚未触发2020年度付息兑付日。
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

单击或点击此处输入文字。

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、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	9.73
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.48
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。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	在本期债券存续期的第2年末，根据当前市场环境，发行人选择下调票面利率，即在本期债券后3年（2020年4月25日至2023年4月24日）票面利率为3.48%。本期债券采用单利按年计息，不计复利
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	“18甬投01”回售有效期登记数量为27,000手，回售金额为27,000,000.00元。
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、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
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.5
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	2020 年 2 月 19 日，发行人根据市场情况及存量债券估值情况，选择不调整本期债券票面利率，即 17 甬开投债券在存续期后 2 年的票面利率保持 4.50% 不变，
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2020 年 2 月 14 日至 2 月 28 日期间，回售申报有效数量为 0 手，回售金额为人民币 0 元。
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。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

三、资信评级情况

报告期内公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定

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

未发生变更

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。受托管理人于2020年6月29日披露2019年度受托管理事务报告。另外，受托管理人于2020年5月7日针对会计师事务所发生变更披露临时受托管理报告。

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。受托管理人于2020年6月29日披露2019年度受托管理事务报告。另外，受托管理人于2020年4月28日针对会计师事务所发生变更披露临时受托管理报告。

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；建筑装饰材料、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。为努力降低新冠疫情对公司的负面影响，公司将持续通过创新业务模式、开拓多元市场等方式，推动营收规模进一步增长，力争实现“十三五”营业收入达到150亿元的目标。

报告期内，本公司能源电力等板块较为稳定，商铺贸易板块收入有了较大幅度的提高。2020年下半年，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

十三五期间，公司继续围绕宁波市经济社会结构转型、城市功能提升、产业结构升级等发展重点和中心任务，以能源、城市建设、社会事业、金融四大产业为核心，创新产业化发展模式，提高市场份额，突出比较优势，目标将公司发展成为一家主业清晰、财务健康、公司治理规范、具备持续发展能力的国有资本运营公司。

为了实现以上发展目标，未来几年公司各主要业务单元的发展规划如下：

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：

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：

公司拥有独立完整的生产服务、销售系统及配套设施，公司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公司的资金、资产和其他资源的情况。

公司在劳动、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；总经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。公司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。公司的员工身份、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。公司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。

公司法人治理结构健全，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。公司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。

公司业务结构完整，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。

公司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。公司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。公司不存在与股东和实际控制人共用银行账户的情况，股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，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

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

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	757.56	691.40	9.57	-
2	总负债	447.29	404.17	10.67	-
3	净资产	310.27	287.23	8.02	-
4	归属母公司股东的净资产	225.78	211.82	6.59	-
5	资产负债率(%)	59.04	58.46	0.99	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	61.47	60.95	0.85	-
7	流动比率	0.85	0.78	9.44	-
8	速动比率	0.55	0.51	7.60	-
9	期末现金及现金等价物余 额	83.30	71.61	16.32	-
-					
-					

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	137.40	31.66	333.99	主要由于发行人 2020年1-6月商 品贸易收入大幅 增加所致
2	营业成本	134.05	27.37	389.77	主要由于发行人 2020年1-6月商 品贸易量大幅增 加所致
3	利润总额	10.03	10.30	-2.62	
4	净利润	9.75	9.89	-1.42	
5	扣除非经常性损益后净利 润	9.39	9.89	-5.06	
6	归属母公司股东的净利润	9.61	9.39	2.24	

7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	19.63	17.64	11.28	
8	经营活动产生的现金流净额	16.09	-2.39	-773.22	主要由于当期发行人收到的房产销售预售款增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-18.66	13.28	-240.51	主要由于收到其他与投资活动有关的现金大幅降低
10	筹资活动产生的现金流净额	4.86	-7.53	-164.54	主要由于发行债券所致
11	应收账款周转率	36.51	9.89	269.16	主要由于发行人2020年1-6月商品贸易收入大幅增加所致
12	存货周转率	1.91	0.47	306.38	主要由于发行人2020年1-6月商品贸易量大幅增加导致成本增加所致
13	EBITDA全部债务比	6.75%	6.56%	2.90	
14	利息保障倍数	2.06	2.54	-18.90	
15	现金利息保障倍数	2.31	0.76	203.95	主要由于发行人2020年1-6月经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致
16	EBITDA利息倍数	2.46	2.92	-15.75	
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

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表

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	99.77	86.32	15.58	
存货	77.17	62.96	22.58	主要是因为房地产项目、江东区块开发投资增加
可供出售金融资产	55.95	53.63	4.33	
长期股权投资	223.42	203.26	9.92	
固定资产	110.69	109.82	0.79	
在建工程	44.30	39.88	11.10	

2.主要资产变动的的原因

不适用

（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	16.47			保证金/住房基金
存货（土地使用权）	15.44			抵押
固定资产	27.74			抵押/融资租赁标的资产
无形资产（土地使用权）	4.93			抵押
投资性房地产	13.17			抵押
长期应收款	0.77			借款质押
一年内到期的非流动资产	1.31			借款质押
合计	79.82		-	-

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

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	133.21	129.31	3.02	
应付票据	37.26	16.08	131.67	主要原因是票据结算的采购款增加
预收款项	34.59	5.53	525.81	主要原因是贸易预收款及预收购房款增加
其他应付款	24.26	30.16	-19.58	主要原因是支付股权受让款
一年内到期非流动负债	13.48	34.77	-61.23	主要原因是偿还长期借款及债券所致
长期借款	73.00	68.20	7.04	
应付债券	70.93	61.23	15.84	

2.主要负债变动的原因

详见上表

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

（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

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	483,355.16	254,925.00	228,430.16
工商银行	450,000.00	299,250.04	150,749.96
中国银行	464,480.00	213,951.64	250,528.36
国家开发银行	497,400.00	406,500.00	90,900.00
中国农业银行	355,700.00	198,299.00	157,401.00
交通银行	119,800.00	30,876.69	88,923.31
浦发银行	380,300.00	206,200.00	174,100.00
招商银行	260,000.00	202,150.90	57,849.10
中信银行	30,000.00	15,000.00	15,000.00
宁波银行	269,000.00	184,043.06	84,956.94
进出口银行	80,000.00	80,000.00	-
浙商银行	80,000.00	10,000.00	70,000.00
鄞州银行	20,000.00	4,970.00	15,030.00
光大银行	115,000.00	95,000.00	20,000.00
民生银行	245,000.00	190,500.00	54,500.00
邮政储蓄银行	263,000.00	152,500.00	110,500.00
平安银行	150,000.00	99,000.00	51,000.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
汇丰银行	30,000.00	29,000.00	1,000.00
广发银行	50,000.00	16,125.00	33,875.00
北京银行	100,000.00	30,000.00	70,000.00
兴业银行	120,000.00	10,100.00	109,900.00
富邦华一	18,000.00	18,000.00	-
杭州银行	41,000.00	6,000.00	35,000.00
合计	4,622,035.16	2,752,391.33	1,869,643.83

上年末银行授信总额度：446.99 亿元，本报告期末银行授信总额度 462.20 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：15.21 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：2020年6月末，公司对外担保余额 41.48 亿元，较 2019 年末 40.84 亿元增加 2.40%。

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

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

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 2020 年公司债券半年报盖章页)



宁波开发投资集团有限公司

2020年8月28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,976,864,607.87	8,632,011,865.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	276,415,864.06	612,075,422.90
衍生金融资产		
应收票据	49,096,624.83	48,698,362.81
应收账款	388,134,310.11	364,462,013.11
应收款项融资		
预付款项	1,368,723,747.27	224,018,951.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,231,033,796.15	1,388,920,155.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,717,337,672.04	6,295,562,313.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	468,870,540.04	465,531,958.42
其他流动资产	655,894,789.76	622,010,994.84
流动资产合计	22,132,371,952.13	18,653,292,038.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	80,000,000.00	80,000,000.00
其他债权投资	5,594,552,696.29	5,363,409,871.29
长期应收款	1,571,385,661.45	1,471,250,594.46
长期股权投资	22,341,829,922.83	20,325,649,562.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,103,992,700.00	3,103,992,700.00
固定资产	11,068,843,220.85	10,981,896,608.25

在建工程	4,430,338,152.67	3,987,733,696.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,984,197,592.32	2,806,501,172.70
开发支出		
商誉	26,956,455.10	26,956,455.10
长期待摊费用	86,897,125.96	94,013,090.25
递延所得税资产	228,231,310.35	220,921,475.92
其他非流动资产	2,106,235,412.46	2,024,147,985.31
非流动资产合计	53,623,460,250.28	50,486,473,211.70
资产总计	75,755,832,202.41	69,139,765,249.81
流动负债：		
短期借款	13,321,020,187.59	12,930,916,074.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	682,820.00	11,109,110.00
衍生金融负债		
应付票据	3,725,677,172.71	1,608,173,843.31
应付账款	943,970,103.60	1,204,108,062.21
预收款项	3,459,259,985.61	552,761,561.53
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	124,951,498.15	86,974,643.43
应交税费	140,805,422.66	145,728,745.54
其他应付款	2,425,784,411.80	3,016,336,524.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	42,666,530.17	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,348,021,835.30	3,477,025,136.04
其他流动负债	533,327,628.50	1,010,068,417.37
流动负债合计	26,066,167,596.09	24,043,202,118.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,300,296,898.40	6,820,035,764.54
应付债券	7,093,090,000.00	6,123,190,000.00
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,412,023,715.27	508,702,677.57
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,100,000.00	39,100,000.00
递延收益	406,558,461.41	529,110,399.64
递延所得税负债	368,107,125.91	370,467,073.14
其他非流动负债	2,043,781,887.47	1,982,791,601.58
非流动负债合计	18,662,958,088.46	16,373,397,516.47
负债合计	44,729,125,684.55	40,416,599,634.68
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	6,132,835,363.32	5,775,002,105.08
减：库存股		
其他综合收益	1,575,410,530.54	1,090,145,692.91
专项储备		
盈余公积	1,403,433,696.00	1,403,147,419.40
一般风险准备		
未分配利润	6,265,931,388.03	5,713,404,435.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,577,610,977.89	21,181,699,653.38
少数股东权益	8,449,095,539.97	7,541,465,961.75
所有者权益（或股东权益）合计	31,026,706,517.86	28,723,165,615.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,755,832,202.41	69,139,765,249.81

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：陆立霞

母公司资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	873,712,420.69	4,108,361,652.83
交易性金融资产	15,061.73	17,730.10
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	611,255.00	

应收款项融资		
预付款项	70,277.05	70,277.05
其他应收款	4,265,348,638.95	3,534,892,938.56
其中：应收利息		
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	116,840,756.71	115,800,000.00
流动资产合计	5,256,598,410.13	7,759,142,598.54
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	3,233,437,881.48	3,287,795,056.48
长期应收款	455,523,404.08	455,523,404.08
长期股权投资	37,478,866,074.09	35,021,278,004.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	927,143,900.00	927,143,900.00
固定资产	66,124,088.00	68,644,423.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,657,235.48	16,221,982.12
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	1,640,102,880.44	1,520,197,760.86
非流动资产合计	43,905,898,482.92	41,385,847,550.34
资产总计	49,162,496,893.05	49,144,990,148.88
流动负债：		
短期借款	10,536,000,000.00	10,309,000,000.00
交易性金融负债		
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	52,904,900.14	51,217,341.28
合同负债		
应付职工薪酬	22,664,537.92	22,665,048.92
应交税费	245,112.24	8,982,157.60

其他应付款	4,778,045,223.41	3,940,014,509.44
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	508,500,000.00	2,448,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	16,412,273,673.71	17,793,792,957.24
非流动负债：		
长期借款	1,247,500,000.00	806,000,000.00
应付债券	6,373,000,000.00	5,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	906,419,766.72	398,866.72
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	293,013,056.08	290,370,273.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,859,032,822.80	6,535,869,140.63
负债合计	25,271,306,496.51	24,329,662,097.87
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	8,370,849,913.77	8,400,555,182.49
减：库存股		
其他综合收益	955,555,199.73	1,046,868,456.90
专项储备		
盈余公积	981,709,153.63	981,422,877.03
未分配利润	6,383,076,129.41	7,186,481,534.59
所有者权益（或股东权益）合计	23,891,190,396.54	24,815,328,051.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,162,496,893.05	49,144,990,148.88

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：陆立霞

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	13,747,629,196.03	3,166,087,435.13
其中：营业收入	13,740,018,684.53	3,166,087,435.13
利息收入	7,610,511.50	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,422,424,551.51	3,641,612,523.06
其中：营业成本	13,404,700,898.86	2,736,558,643.20
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	27,353,050.85	25,794,324.74
销售费用	127,436,231.26	114,535,605.15
管理费用	336,746,900.90	279,104,125.99
研发费用	2,356,369.78	
财务费用	523,831,099.86	485,619,823.98
其中：利息费用	640,165,964.06	505,104,932.85
利息收入	144,335,790.68	49,953,493.76
加：其他收益	31,476,997.43	39,400,456.39
投资收益（损失以“-”号填列）	1,585,260,873.26	1,656,545,015.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,519,875,817.81	1,334,502,541.15
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）	1,501,133.34	-24,198,902.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,447,309.32	1,187,364.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	34,577,394.68	-172,859,543.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,809.47	-392.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	986,508,162.02	1,024,548,911.09

列)		
加：营业外收入	17,242,790.23	10,278,432.74
减：营业外支出	883,556.41	4,532,636.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,002,867,395.84	1,030,294,707.50
减：所得税费用	27,918,112.12	41,137,558.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	974,949,283.72	989,157,149.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	974,949,283.72	989,157,149.09
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）	960,793,470.06	938,649,986.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	14,155,813.66	50,507,162.12
六、其他综合收益的税后净额	484,933,065.01	73,528,299.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	485,264,837.63	73,463,975.75
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	485,264,837.63	73,463,975.75
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	576,942,592.10	306,300,960.00
（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	-364,497.30	70,667.93

(7) 其他	-91,313,257.17	-232,907,652.18
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-331,772.62	64,323.34
七、综合收益总额	1,459,882,348.73	1,062,685,448.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,446,058,307.69	1,012,113,962.72
归属于少数股东的综合收益总额	13,824,041.04	50,571,485.46
八、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：陆立霞

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	11,634,150.38	7,698,164.38
减：营业成本	3,236,060.27	5,429,451.58
税金及附加	521,882.86	1,416,036.70
销售费用		
管理费用	22,741,541.16	19,522,789.34
研发费用		
财务费用	414,612,574.59	386,353,968.72
其中：利息费用	494,142,855.00	474,794,755.29
利息收入	86,459,680.75	90,253,242.08
加：其他收益	50,062.08	95,451.62
投资收益（损失以“-”号填列）	52,055,195.21	170,709,643.42
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）	-4,031.12	4,732.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,028,399.73	
资产处置收益（损失以“-”		-107.50

号填列)		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-375,348,282.60	-234,214,362.25
加:营业外收入	396,095.44	
减:营业外支出	20,186,700.00	750,000.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-395,138,887.16	-234,964,362.25
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-395,138,887.16	-234,964,362.25
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-395,138,887.16	-234,964,362.25
(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	-91,313,257.17	-232,907,652.18
(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	-91,313,257.17	-232,907,652.18
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	-91,313,257.17	-232,907,652.18
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		
六、综合收益总额	-486,452,144.33	-467,872,014.43
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:陆立霞

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	18,236,068,810.88	3,387,460,278.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,583,895.07	25,739,880.04
收到其他与经营活动有关的现金	585,277,571.44	1,160,336,046.62
经营活动现金流入小计	18,835,930,277.39	4,573,536,205.40
购买商品、接受劳务支付的现金	15,471,481,687.44	3,186,378,821.87
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		
支付给职工及为职工支付的现金	273,139,443.84	259,777,398.38
支付的各项税费	277,422,681.61	127,556,015.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,204,583,204.87	1,238,904,794.96
经营活动现金流出小计	17,226,627,017.76	4,812,617,030.23

经营活动产生的现金流量净额	1,609,303,259.63	-239,080,824.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	565,058,784.31	397,755,642.40
取得投资收益收到的现金	222,690,528.87	354,317,722.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,617,425.62	139,661,499.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	76,293,000.00	47,995,766.41
收到其他与投资活动有关的现金	1,465,527,430.75	3,053,893,040.64
投资活动现金流入小计	2,398,187,169.55	3,993,623,671.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,634,474,284.41	762,332,879.32
投资支付的现金	1,869,564,823.23	746,212,686.35
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	760,507,218.59	1,156,791,941.89
投资活动现金流出小计	4,264,546,326.23	2,665,337,507.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,866,359,156.68	1,328,286,163.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,318,100,000.00	1,328,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	318,100,000.00	36,600,000.00
取得借款收到的现金	10,773,399,000.00	10,104,744,575.44
收到其他与筹资活动有关的现金	1,285,654,905.90	44,000,000.00
筹资活动现金流入小计	13,377,153,905.90	11,477,344,575.44
偿还债务支付的现金	11,497,709,486.63	11,349,511,332.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,169,673,334.94	878,461,122.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,744,865.09	51,655,636.60
支付其他与筹资活动有关的现金	224,018,773.23	2,255,411.46
筹资活动现金流出小计	12,891,401,594.80	12,230,227,866.57
筹资活动产生的现金流量净额	485,752,311.10	-752,883,291.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,454.23	87,541.02

五、现金及现金等价物净增加额	228,734,868.28	336,409,588.67
加：期初现金及现金等价物余额	8,101,326,116.74	6,824,705,064.84
六、期末现金及现金等价物余额	8,330,060,985.02	7,161,114,653.51

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：陆立霞

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,197,428,871.53	4,586,715,837.15
经营活动现金流入小计	6,197,428,871.53	4,586,715,837.15
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	11,182,120.34	10,019,751.51
支付的各项税费	9,867,429.93	7,333,714.95
支付其他与经营活动有关的现金	6,484,421,061.68	5,337,521,428.50
经营活动现金流出小计	6,505,470,611.95	5,354,874,894.96
经营活动产生的现金流量净额	-308,041,740.42	-768,159,057.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,520,257.43	150,211,851.20
取得投资收益收到的现金	114,971,712.62	74,170,700.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,020,900.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	76,293,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	656,192,333.08	1,589,022,773.25
投资活动现金流入小计	905,998,203.13	1,813,405,324.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,400.00	934,305.72
投资支付的现金	3,290,905,334.71	738,224,183.64
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	948,600,000.00	1,395,137,640.00

金		
投资活动现金流出小计	4,239,645,734.71	2,134,296,129.36
投资活动产生的现金流量净额	-3,333,647,531.58	-320,890,804.53
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	6,281,000,000.00	6,348,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,924,000,000.00	160,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,205,000,000.00	8,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,079,000,000.00	6,425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	851,602,390.77	541,177,889.95
支付其他与筹资活动有关的现金	867,357,569.37	182,092,280.83
筹资活动现金流出小计	9,797,959,960.14	7,148,270,170.78
筹资活动产生的现金流量净额	407,040,039.86	1,151,729,829.22
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	-3,234,649,232.14	62,679,966.88
加：期初现金及现金等价物余额	4,108,361,652.83	3,073,168,949.42
六、期末现金及现金等价物余额	873,712,420.69	3,135,848,916.30

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：陆立霞

担保人财务报表

适用 不适用