
宁波开发投资集团有限公司
公司债券半年度报告
（2021 年）

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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）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，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。2018-2020 年及 2021 年 6 月末，发行人的资产负债率分别为 62.93%、58.46%、57.16%和 60.17%。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

2018 年-2020 年度及 2021 年 1-6 月，公司投资收益分别为 297,290.20 万元、323,513.17 万元、340,087.76 万元和 240,882.90 万元，扣除投资收益后，2018 年-2020 年度及 2021 年 1-6 月，发行人的营业利润分别为-130,595.93 万元、-167,887.03 万元、-158,439.82 万元和-47,338.54 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。

（四）对外担保余额较大的风险

截至 2021 年 6 月末，公司担保金额 39.94 亿元，占同期净资产的比例为 11.43%。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”、“21 甬投 01”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。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中所披露的风险因素相比没有重大变化。

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.....	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	19
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	21
二、 合并报表范围调整	21
三、 财务报告审计情况	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产受限情况	21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十	23
十一、 对外担保情况	23
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、发行人为可交换债券发行人.....	24
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	24
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、其他特定品种债券事项	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

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
21 甬投 01	指	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)
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
“21 甬投 01”主承销商、受托管理人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
“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	指	宁波市国有资产监督管理委员会
投资者、持有人	指	就“21 甬投 01”、“18 甬投 01”、“18 甬投 02”及“17 甬开投”而言，通过认购、购买或以其他方式取得并持有“21 甬投 01”、“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，本公司在宁波银行股份有限公司开立的专项用于“21 甬投 01”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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
《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、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)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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	50.4
实缴资本	50.4
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（如有）	http://www.ndig.com.cn/
电子信箱	llx@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	☐ 董事 ☒ 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
电话	0574-89299006
传真	0574-89299232
电子信箱	ywy@ndig.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

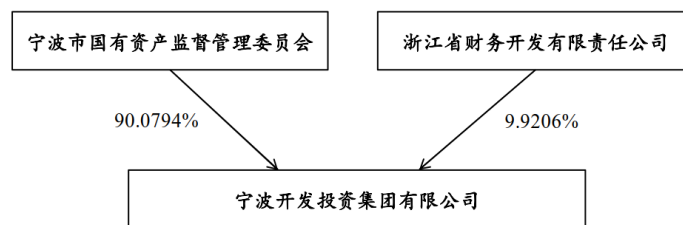
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宁波市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：宁波市国有资产监督管理委员会

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：李抱

发行人的其他董事：史庭军、胡松如、郁炯彦、张军

发行人的监事：徐能飞、陆立霞、邵焕群、夏晨、傅一士

发行人的总经理：史庭军

发行人的其他非董事高级管理人员：魏雪梅、朱建洪、余伟业、童丽丽、袁俊敏、顾剑波

五、公司经营和业务情况

（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。

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。

未来，公司将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）经营情况分析

单位：亿元

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	毛利率（%）	收入	成本	毛利率（%）
能源电力	10.24	8.06	21.29	8.5	6.85	19.41
文体产业	1.31	1.44	-9.92	0.65	1.26	-93.85
城市建设	0.35	0.25	28.57	0.15	0.13	13.33
金融与资本运作	1.8	0.75	58.33	2.68	2.41	10.07
商品贸易	147.67	146.51	0.79	122.29	121.93	0.29
其他	2.85	1.17	58.95	3.21	1.47	54.21
合计	164.22	158.18	3.68	137.48	134.05	2.49

（三）公司未来展望

2021 年以来，公司根据宏观经济形势和企业发展基础，结合宁波市当好浙江建设“重要窗口”模范生的新定位、新目标，已确定发展定位，即要发展成为中国 500 强企业，跻身国内一流国有企业的行列，争当建设“重要窗口”模范生中的排头兵。同时，还明确了发展目标，即做强做优做大能源环保、金融贸易、开发建设和资产运营“四大产业”。为实现以上发展目标，未来公司各主要业务单元的发展规划如下：

能源环保产业要依托在人才、技术等方面综合优势，提升发展热电产业；抓住“碳中和”推进以及“无废城市”建设等机遇，加快发展新能源和环保产业；突出用户导向，创新发展能源服务产业；依托“宁波能源”上市平台，抓紧统筹做好平台提升和引战工作，争取发展成为行业标杆企业。

金融贸易产业要依托甬兴证券、东海航运保险等平台，在做好风控、合规前提下，做优做大证券、保险、基金等相关业务，并争取在期货、信托等领域取得新的突破；依托金融产业优势，创新采用基金、资产证券化等金融手段，在重大项目开发、战略新兴产业探索等方面发挥资本引领作用；加强证券、保险以及基金等业务的协同，构建集团金融贸易生态。

开发建设产业要深度参与宁波市“五大平台”建设，加快推进重大项目建设；发挥国企资源整合、资金融通以及项目准入等优势，着力拓展具有资源性特征并体现长远效益的项目；在重大项目建设和区块开发过程中，引入市场机制择优开展周边区域的房产项目开发；加快推进农旅小镇等相关项目开发，服务乡村振兴战略。

资产运营产业要在运营好文化广场、奥体中心等现有项目的同时，以国际会议中心和国际博览中心为平台，加快推进资产资源整合，着力发展会议会展业务，不断提升专业化运营和保障能力；积极争取相关部门支持，加快进入教育和医疗健康领域，实现产业化发展。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内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

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（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

1. 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

为确保公司关联交易正常开展，保证公司与各关联方之间关联交易的公允性和合法性，使关联交易行为不损害公司、出资人及其他利益相关者的合法权益，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《公司章程》及相关法律法规的规定制定了《关联交易管理制度》等相关关联交易管理制度。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。

2. 发行人信息披露安排

公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制并披露上一年度年度报告；在每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内编制并披露本年度中期报告。公司将按照募集说明书的约定和监管机构的有关规定进行其他重大事项的信息披露。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 357.68 亿元，其中公司信用类债券余额 110.73 亿元，占有息负债余额的 30.96%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 44.73 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 66 亿元，且共有 37 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	宁波原水集团有限公司 2018 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	18 原水 PPN002
3、债券代码	031800540. IB
4、发行日	2018 年 9 月 5 日
5、起息日	2018 年 9 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 6 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

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、最近回售日（如有）	2021 年 10 月 18 日
7、到期日	2023 年 10 月 18 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	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、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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宁波开发投资集团有限公司 2016 年度第二期中期票据
2、债券简称	16 甬开投 MTN002
3、债券代码	101656019. IB
4、发行日	2016 年 12 月 19 日
5、起息日	2016 年 12 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 21 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	4.2
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宁波开发投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 甬开投 SCP001
3、债券代码	012101623. IB
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 18 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.96
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司

13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	17 甬开投
3、债券代码	136881
4、发行日	2017 年 3 月 20 日
5、起息日	2017 年 3 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 22 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	华融证券股份有限公司
13、受托管理人	华融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宁波开发投资集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 甬开投 MTN001
3、债券代码	101751042. IB
4、发行日	2017 年 12 月 6 日
5、起息日	-
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 8 日
7、到期日	2022 年 12 月 8 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	5.85
10、还本付息方式	按年付息、于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，到期一次还本。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

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（第一期）
2、债券简称	18 甬投 01
3、债券代码	143599
4、发行日	2018 年 4 月 23 日
5、起息日	2018 年 4 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 25 日
8、债券余额	9.73
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、浙商证券股份有限公司
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宁波开发投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 甬开投 MTN002
3、债券代码	102001770. IB
4、发行日	2020 年 9 月 11 日
5、起息日	2020 年 9 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 15 日
7、到期日	2025 年 9 月 15 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.88
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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宁波开发投资集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 甬开投 MTN003
3、债券代码	102002054. IB
4、发行日	2020 年 10 月 29 日
5、起息日	2020 年 11 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 11 月 2 日
7、到期日	2023 年 11 月 2 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	按年付息、于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，到期一次还本。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宁波开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 甬开投 MTN001
3、债券代码	101801423. IB
4、发行日	2018 年 12 月 3 日
5、起息日	2018 年 12 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 12 月 5 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.2
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宁波开发投资集团有限公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 甬开投 MTN005
3、债券代码	102002291. IB
4、发行日	2020 年 12 月 10 日
5、起息日	2020 年 12 月 14 日

6、最近回售日（如有）	2023 年 12 月 14 日
7、到期日	2023 年 12 月 14 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.75
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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	21 甬投 01
2、债券简称	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)
3、债券代码	175880
4、发行日	2021 年 3 月 22 日
5、起息日	2021 年 3 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 22 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	3.76
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
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宁波原水有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 宁波原水 MTN001
3、债券代码	102100778. IB
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 23 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.96
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

	兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宁波原水有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 宁波原水 MTN002
3、债券代码	102101680. IB
4、发行日	2021 年 8 月 24 日
5、起息日	2021 年 8 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 25 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宁波开发投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 甬开投 MTN001
3、债券代码	101901630. IB
4、发行日	2019 年 11 月 27 日
5、起息日	2019 年 11 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 11 月 29 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者

15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宁波开发投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 甬开投 MTN001
3、债券代码	102000957. IB
4、发行日	2020 年 5 月 6 日
5、起息日	2020 年 5 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 5 月 8 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.33
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：18 甬投 02

债券包括的条款条款类型：

☐ 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

选择权条款的执行情况：

尚未行权

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）

债券简称：18 甬投 01

债券包括的条款条款类型：

☐ 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

选择权条款的执行情况：

已完成行权，截至目前债券余额为 9.73 亿元

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

债券简称：17 甬开投

债券包括的条款条款类型：

☐ 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

选择权条款的执行情况：

已完成行权，截至目前债券余额为 10 亿元

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175880.SH

债券简称	21 甬投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户按约定运转
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：136881.SH

债券简称	17 甬开投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）设立募集资金专户和专项偿债账户 （二）制定《债券持有人会议规则》 （三）制定并严格执行资金管理计划 （四）充分发挥债券受托管理人的作用 （五）严格履行信息披露义务
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）	未发生变化，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，公司按募集说明书约定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。
-----------------------------	--------------------------------------

债券代码：143599.SH

债券简称	18 甬投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）设立专门的偿付工作小组 （二）切实做到专款专用 （三）充分发挥债券受托管理人的作用 （四）制定债券持有人会议规则 （五）严格的信息披露
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）	未发生变化，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，公司按募集说明书约定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。

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	（一）设立专门的偿付工作小组 （二）切实做到专款专用 （三）充分发挥债券受托管理人的作用 （四）制定债券持有人会议规则 （五）严格的信息披露
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）	未发生变化，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，公司按募集说明书约定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。

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	（一）设立专门的偿付工作小组 （二）制定债券持有人会议规则 （三）充分发挥债券受托管理人作用 （四）严格履行信息披露义务 （五）加强偿债资金监管
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）	未发生变化，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，公司按募集说明书约定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、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，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

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

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：55.53 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	4.43	5.62	-
交易性金融资产	15.17	14.02	-
存出保证金	0.43	100.00	-
存货	24.30	23.94	-
一年内到期的非流动资	1.35	23.21	-

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
产			
固定资产	7.40	6.86	—
无形资产	0.43	1.21	—
长期应收款	2.00	16.59	—
合计	55.53	6.33	—

（二） 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百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、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：

是否与发行人经营业务有关

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

未发生非经营性往来占款或资金拆借发生，与募集说明书约定一致

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 亿元。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，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 357.68 亿元，较上年末总比变动 15.19%，其中短期有息负债 163.32 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、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：19.4 亿元

报告期非经常性损益总额：0.33 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：39.94 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.68 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：17.52 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

发行人就非金融企业债务融资工具信息披露事务变更了相应制度，主要对信息披露事务原则、管理部门、负责人和职责；发行的信息披露；信息披露流程；与投资者、中介服务机构、媒体等的信息沟通与制度；董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等在信息披露中的职责；未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的范围和保密责任；财务管理和会计核算的内部控制及监督机制；公司子公司的信息披露制度；责任与处罚进行了明确，对投资者权益不会产生重大不利影响。

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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半年度报告、半年度财务信息。

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，也可于债券存续期间内，每日 9:00-11:30, 14:00-17:00（非交易日除外）于发行人处进行查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为宁波开发投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

宁波开发投资集团有限公司
2021 年 8 月 31 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,888,505,586.65	9,378,177,446.24
结算备付金	126,581,902.38	72,843,985.63
拆出资金		
交易性金融资产	10,823,595,310.44	1,675,262,918.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		16,297.62
衍生金融资产		
存出保证金	43,495,635.70	7,364,588.08
应收票据	54,506,530.29	53,101,552.00
应收账款	597,924,586.58	529,248,462.25
应收款项融资		
预付款项	929,596,024.46	558,535,087.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,125,779,028.58	1,033,588,776.04
其中：应收利息	17,881,672.78	14,873,397.60
应收股利		
买入返售金融资产		600,000.00
存货	10,149,911,769.61	6,569,462,498.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	583,740,927.90	480,692,585.19
其他流动资产	1,676,483,925.35	869,122,285.51
流动资产合计	34,000,121,227.94	21,228,016,483.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,251,686,879.90
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,205,228,302.25	1,215,807,831.16
长期股权投资	25,094,576,320.60	22,973,072,354.81

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	12,491,468.00	
投资性房地产	3,040,872,100.00	3,040,872,100.00
固定资产	10,782,724,147.08	10,714,439,748.76
在建工程	6,532,933,712.65	5,475,023,524.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,991,433.60	
无形资产	3,542,440,955.93	3,578,831,226.99
开发支出		
商誉	1,690,201,614.45	1,685,881,819.35
长期待摊费用	133,092,851.77	140,759,396.99
递延所得税资产	457,148,099.58	417,030,755.68
其他非流动资产	1,262,192,030.34	909,034,827.49
非流动资产合计	53,758,893,036.25	56,402,440,465.46
资产总计	87,759,014,264.19	77,630,456,948.47
流动负债：		
短期借款	12,882,136,773.63	11,408,284,643.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	19,581,640.00	199,380.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,448,870.86
衍生金融负债	1,764,750.00	
应付票据	2,747,371,325.61	2,288,607,736.57
应付账款	1,168,389,759.59	1,347,001,299.32
预收款项	97,855,485.48	7,045,469,800.47
合同负债	8,575,610,625.57	28,045,198.39
卖出回购金融资产款	1,468,200,000.00	
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	466,446,919.57	456,389,747.72
代理承销证券款		
应付职工薪酬	90,139,065.82	93,118,292.67
应交税费	93,958,598.82	319,485,947.48
其他应付款	1,650,793,263.52	2,067,765,038.22
其中：应付利息	24,832,549.77	148,915,881.16
应付股利		
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	2,164,397,649.31	2,117,811,730.18
其他流动负债	1,801,903,917.69	1,009,939,760.58

流动负债合计	33,228,549,774.61	28,183,567,446.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,847,983,543.91	5,222,687,323.62
应付债券	8,527,805,663.16	6,973,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,431,175.04	
长期应付款	1,555,800,265.99	1,419,424,137.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	425,185,625.87	420,248,391.59
递延所得税负债	388,220,231.04	400,218,760.65
其他非流动负债	1,826,412,701.61	1,754,801,166.76
非流动负债合计	19,574,839,206.62	16,190,379,780.41
负债合计	52,803,388,981.23	44,373,947,226.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,040,000,000.00	5,040,000,000.00
其他权益工具	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,828,960,095.21	6,546,081,452.63
减：库存股		
其他综合收益	1,144,873,959.20	987,223,084.69
专项储备		
盈余公积	1,591,546,708.02	1,591,546,708.02
一般风险准备		
未分配利润	8,208,824,302.27	6,951,722,077.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,314,205,064.70	24,616,573,322.85
少数股东权益	8,641,420,218.26	8,639,936,398.78
所有者权益（或股东权益）合计	34,955,625,282.96	33,256,509,721.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	87,759,014,264.19	77,630,456,948.47

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

2021 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	2,665,336,293.18	3,100,809,629.71
交易性金融资产	3,637,130,922.97	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		16,297.62
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,332.00	78,625.00
应收款项融资		
预付款项	77,192.32	153,861.96
其他应收款	8,192,417,491.66	6,024,312,798.75
其中：应收利息	78,513,620.98	7,349,630.47
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	100,887,184.38	115,800,000.00
流动资产合计	14,595,864,416.51	9,241,171,213.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		3,531,586,947.47
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	171,292,202.92	225,000,000.00
长期股权投资	43,894,235,556.62	42,683,293,700.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	920,513,100.00	920,513,100.00
固定资产	54,055,358.03	56,613,328.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,331,474.67	15,377,500.31
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	148,700,000.00	148,700,000.00
非流动资产合计	45,283,883,546.76	47,659,840,430.55
资产总计	59,879,747,963.27	56,901,011,643.59

流动负债：		
短期借款	9,564,000,000.00	8,102,000,000.00
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	14,025,150.00	13,913,900.00
预收款项	51,407,443.54	51,407,443.54
合同负债		
应付职工薪酬	22,901,013.80	22,664,755.78
应交税费		8,255,495.30
其他应付款	10,487,444,498.95	10,415,362,048.46
其中：应付利息	185,291,522.37	136,078,263.48
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,434,458,630.29	415,000,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	22,574,236,736.58	20,028,603,643.08
非流动负债：		
长期借款	1,134,000,000.00	833,500,000.00
应付债券	7,621,821,730.41	6,973,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,135,158,131.97	965,816,055.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	309,678,650.81	309,678,661.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,200,658,513.19	9,081,994,716.83
负债合计	32,774,895,249.77	29,110,598,359.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,040,000,000.00	5,040,000,000.00
其他权益工具	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
资本公积	9,016,253,192.27	8,736,253,192.27
减：库存股		
其他综合收益	967,508,946.04	967,508,958.24
专项储备		

盈余公积	1,169,822,165.65	1,169,822,165.65
未分配利润	7,411,268,409.54	8,376,828,967.52
所有者权益（或股东权益）合计	27,104,852,713.50	27,790,413,283.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,879,747,963.27	56,901,011,643.59

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

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	16,422,485,703.40	13,747,629,196.03
其中：营业收入	16,350,811,988.85	13,740,018,684.53
利息收入	1,726,135.57	7,610,511.50
已赚保费		
手续费及佣金收入	69,947,578.98	
二、营业总成本	16,953,088,955.58	14,422,424,551.51
其中：营业成本	15,818,374,221.13	13,404,700,898.86
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	20,046,575.52	27,353,050.85
销售费用	138,584,032.85	127,436,231.26
管理费用	483,143,217.27	336,746,900.90
研发费用	12,731,097.28	2,356,369.78
财务费用	480,209,811.53	523,831,099.86
其中：利息费用	573,058,532.72	640,165,964.06
利息收入	128,134,676.95	144,335,790.68
汇兑净损益	-5.70	
加：其他收益	27,887,512.83	31,476,997.43
投资收益（损失以“－”号填列）	2,408,829,010.73	1,585,260,873.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,836,716,876.85	1,519,875,817.81
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）		

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）	34,363,307.69	1,501,133.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,483,654.75	8,447,309.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,606,392.24	34,577,394.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-942,947.01	39,809.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,935,443,585.07	986,508,162.02
加：营业外收入	5,490,051.31	17,242,790.23
减：营业外支出	1,355,539.23	883,556.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,939,578,097.15	1,002,867,395.84
减：所得税费用	45,821,336.16	27,918,112.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,893,756,760.99	974,949,283.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,893,756,760.99	974,949,283.72
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）	1,838,192,410.90	960,793,470.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	55,564,350.09	14,155,813.66
六、其他综合收益的税后净额	157,650,886.71	484,933,065.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	157,650,886.71	485,264,837.63
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	157,650,886.71	485,264,837.63

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	161,543,989.10	576,942,592.10
(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		-91,313,257.17
(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	-3,893,102.40	-364,497.30
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-331,772.62
七、综合收益总额	2,051,407,647.70	1,459,882,348.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,995,843,297.61	1,446,058,307.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	55,564,350.09	13,824,041.04
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。

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

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	6,587,536.23	11,634,150.38
减:营业成本	1,965,566.05	3,236,060.27
税金及附加	476,560.02	521,882.86
销售费用		
管理费用	24,651,657.71	22,741,541.16
研发费用		
财务费用	424,716,991.89	414,612,574.59
其中:利息费用	536,089,274.23	494,142,855.00
利息收入	116,363,953.31	86,459,680.75
加:其他收益		50,062.08

投资收益（损失以“－”号填列）	40,772,805.50	52,055,195.21
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		
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）	19,607,261.78	-4,031.12
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“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-384,843,172.16	-375,348,282.60
加：营业外收入	533,200.32	396,095.44
减：营业外支出	160,400.00	20,186,700.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-384,470,371.84	-395,138,887.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-384,470,371.84	-395,138,887.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-384,470,371.84	-395,138,887.16
（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
（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
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动损益		-91,313,257.17
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	-384,470,371.84	-486,452,144.33
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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	20,572,204,354.09	18,236,068,810.88
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	95,328,263.64	
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,467,600,000.00	
代理买卖证券收到的现金净额	36,661,370.38	
收到的税费返还	41,270,505.26	14,583,895.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,273,752,521.66	585,277,571.44
经营活动现金流入小计	23,486,817,015.03	18,835,930,277.39
购买商品、接受劳务支付的现金	20,800,557,010.96	15,471,481,687.44
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,964,652,272.43	
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		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	14,886,255.62	
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	400,532,762.62	273,139,443.84
支付的各项税费	729,288,458.22	277,422,681.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,515,863,081.03	1,204,583,204.87
经营活动现金流出小计	25,425,779,840.88	17,226,627,017.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,938,962,825.85	1,609,303,259.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	507,582,414.04	565,058,784.31
取得投资收益收到的现金	629,729,672.65	222,690,528.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208,874,686.06	68,617,425.62
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	30,626,611.89	1,465,527,430.75
投资活动现金流入小计	1,376,813,384.64	2,398,187,169.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,710,611,971.02	1,634,474,284.41
投资支付的现金	2,564,720,722.18	1,869,564,823.23
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	153,133,560.00	760,507,218.59
投资活动现金流出小计	4,428,466,253.20	4,264,546,326.23
投资活动产生的现金流量净额	-3,051,652,868.56	-1,866,359,156.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,330,000.00	1,318,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,000,000.00	318,100,000.00
取得借款收到的现金	12,536,039,416.25	9,773,399,000.00
发行债券收到的现金	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	213,700,000.00	1,285,654,905.90
筹资活动现金流入小计	16,050,069,416.25	13,377,153,905.90
偿还债务支付的现金	11,118,264,278.48	11,497,709,486.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,224,307,503.97	1,169,673,334.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	74,102,593.91	33,744,865.09
支付其他与筹资活动有关的现金	358,305,457.84	224,018,773.23
筹资活动现金流出小计	12,700,877,240.29	12,891,401,594.80

筹资活动产生的现金流量净额	3,349,192,175.96	485,752,311.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,658,251.98	38,454.23
五、现金及现金等价物净增加额	-1,645,081,770.43	228,734,868.28
加：期初现金及现金等价物余额	9,215,093,556.50	8,101,326,116.74
六、期末现金及现金等价物余额	7,570,011,786.07	8,330,060,985.02

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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	6,292,659,281.74	6,197,428,871.53
经营活动现金流入小计	6,292,659,281.74	6,197,428,871.53
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	14,645,090.56	11,182,120.34
支付的各项税费	9,004,550.08	9,867,429.93
支付其他与经营活动有关的现金	5,772,394,081.72	6,484,421,061.68
经营活动现金流出小计	5,796,043,722.36	6,505,470,611.95
经营活动产生的现金流量净额	496,615,559.38	-308,041,740.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	192,662.95	2,520,257.43
取得投资收益收到的现金	40,684,873.38	114,971,712.62
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	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	87,858,425.20	656,192,333.08
投资活动现金流入小计	298,078,037.83	905,998,203.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,701,300.88	140,400.00
投资支付的现金	1,381,014,188.66	3,290,905,334.71
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	2,507,800,000.00	948,600,000.00
投资活动现金流出小计	3,890,515,489.54	4,239,645,734.71
投资活动产生的现金流量净额	-3,592,437,451.71	-3,333,647,531.58

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	780,000,000.00	
取得借款收到的现金	7,445,000,000.00	6,281,000,000.00
发行债券收到的现金	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,470,000,000.00	2,924,000,000.00
筹资活动现金流入小计	14,195,000,000.00	10,205,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,184,500,000.00	8,079,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	897,868,352.98	851,602,390.77
支付其他与筹资活动有关的现金	3,452,283,091.22	867,357,569.37
筹资活动现金流出小计	11,534,651,444.20	9,797,959,960.14
筹资活动产生的现金流量净额	2,660,348,555.80	407,040,039.86
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	-435,473,336.53	-3,234,649,232.14
加：期初现金及现金等价物余额	3,100,809,629.71	4,108,361,652.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,665,336,293.18	873,712,420.69

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

