

---

宁波城建投资控股有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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本公司债券时，应认真考虑各项可能对相关债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”及募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 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.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 负债情况.....	30
六、 利润及其他损益来源情况.....	31
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	32
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
九、 对外担保情况.....	33
十、 关于重大未决诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
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.....	34
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	34
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

## 释义

发行人/公司/本公司/宁波城投	指	宁波城建投资控股有限公司
控股股东/宁波通商集团	指	宁波通商集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中信证券	指	中信证券股份有限公司
会计师、发行人会计师	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	《宁波城建投资控股有限公司公司章程》
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》（2019 年修订）
专业投资者	指	相关法律法规规定的专业投资者
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	宁波城建投资控股有限公司
中文简称	宁波城投
外文名称（如有）	Ningbo Urban Construction Investment Holding Co.,Ltd
外文缩写（如有）	NBCT
法定代表人	钟建波
注册资本（万元）	128,743.88
实缴资本（万元）	50,800
注册地址	浙江省宁波市 海曙解放南路 208 号
办公地址	浙江省宁波市 鄞州区东部新城和济街 68 号城投大厦 25-26 层
办公地址的邮政编码	315040
公司网址（如有）	www.nbuci.com
电子信箱	ctcaiwu@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	朱伟
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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	宁波市鄞州区东部新城和济街 68 号城投大厦 25-26 层
电话	0574-89289865
传真	0574-89289864
电子信箱	ctcaiwu@163.com

### 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

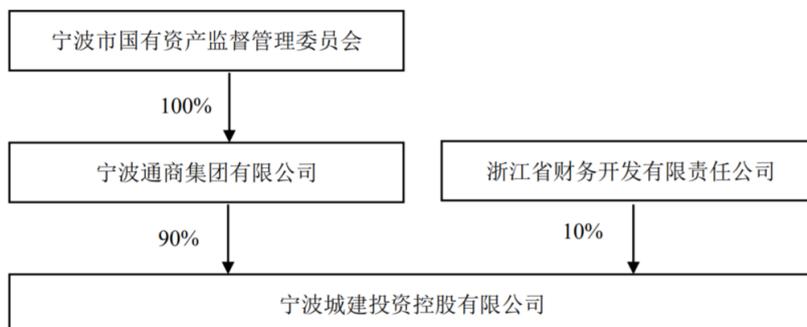
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宁波通商集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事、高级管理人员	钟建波	党委书记、董事长	2022年5月24日	暂未完成工商登记
监事	黄晓燕	职工监事	2022年3月29日	2022年4月8日

监事	冯斌	职工监事	2022年3月29日	2022年4月8日
高级管理人员	沈菲君	党委委员、副总经理	2022年3月31日	2022年4月8日

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数18.75%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：无

发行人的其他董事：郑铭钧、张建军、吴建依、范海波、金华锋、邹炳德

发行人的监事：赵鸣虹、杨海娜、薛白、周慎之、黄晓燕

发行人的总经理：郑铭钧

发行人的财务负责人：朱伟

发行人的其他高级管理人员：陈志坚、陈洪水、史春红、杨再达

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

##### （1）公司的主营业务范围

经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发、经营、租赁；实业项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

##### （2）主要产品

宁波城投成立以来，通过市场化运作，统筹经营宁波城市资源，在宁波城市建设中发挥了较好的作用。公司经营领域涉及城市基础设施、燃气、垃圾焚烧发电、商业、区域性开发等多种业态。

##### （3）经营模式

目前，宁波城投已发展为产业涉及城市基础设施、公用事业、区域性开发等领域的一家大型综合类企业。作为国有企业不断努力实现国有资产保值增值，积极履行公益性投资职责。经过数年发展，宁波城投在产业结构上基本完成了框架性布局，城市基础设施、公用事业、区域性开发成为公司支柱产业。

#### 2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

##### （1）所处行业情况

##### ①城市基础设施建设行业

我国政府已将实施“城镇化战略”作为 21 世纪中国迈向现代化第三步战略目标重大措施之一，十九大工作报告指出：“推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。”未来的 10-20 年间，我国城市人口将处于加速增长时期，对城市建设的需求非常强烈。而城市基础设施是城市赖以生存和发展的重要基础条件，是城市经济不可缺少的重要组成部分。在国民经济发展和城市建设现代化的进程中，随着城市规模的不断扩大，城市各项功能的不断演变和不断强化以及城市居民对生活质量和环境质量要求的不断提高，作为城市社会经济活动载体的城市基础设施建设的作用正日益受到人们的重视，加深对城市基础设施特点和作用的认识，建设并管理好城市基础设施，对促进城市经济稳定健康地发展，对城市功能、质量的提高和城市现代化建设具有特别重要的意义。

## ②燃气行业

燃气行业是我国重点支持和鼓励发展的城市基础设施行业，由于投资规模相对于其他行业来说比较大，因而行业的资产负债率较高，但是由于公用事业的特殊性，需求、供应、价格相对比较稳定，行业盈利能力虽然较低，但赢利水平保持着比较平稳的态势。

由于宁波天然气项目于近年才起步，因此目前尚未产生较高收入。但是，天然气与液化气相比，具有安全、清洁、价廉的特点，是一种优质的城市能源。以优质能源供应城市，已形成共识。目前中国城市的发展对环境保护的要求越来越高。大气质量与城市使用的能源有直接关系，中央政府和地方政府对发展城市优质能源越来越重视，正在采取积极的措施使城市能源向清洁、高效方向发展。宁波市政府也正在大力推广天然气的利用，以此来优化当地能源结构和保障能源供应；改善和保护宁波生态环境；改善城市燃气结构，提高人民的生活质量。

## ③垃圾焚烧发电行业

随着国民经济的快速发展、城镇人口的急剧增加以及物质消费的日趋现代化，城市生活垃圾越来越多。我国 660 多个大中城市，目前年产生生活垃圾数量已超过 2 亿吨，且还在以年增长率 8% 以上的速度增长。

根据建设资源节约型和环境友好型社会的需要，我国目前十分重视垃圾无害化处理产业的发展，许多城市都已建设和正在兴建焚烧发电厂和卫生填埋场，促进城市生活垃圾的无害化、资源化处理。在国务院常务会议上研究部署进一步加强城市生活垃圾处理工作，根据会议精神，国务院批转住房城乡建设部等十六个部委联合起草的《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见》。“意见”指出到 2015 年，全国城市生活垃圾无害化处理率达到 80% 以上，直辖市、省会城市和计划单列市生活垃圾全部实现无害化处理。城市生活垃圾资源化利用比例达到 30%，直辖市、省会城市和计划单列市达到 50%。到 2030 年，全国城市生活垃圾基本实现无害化处理，全面实行生活垃圾分类收集、处置。土地资源紧缺、人口密度高的城市要优先采用焚烧处理技术，生活垃圾管理水平较高的城市可采用生物处理技术，土地资源和污染控制条件较好的城市可采用填埋处理技术。全面推广废旧商品回收利用、焚烧发电、生物处理等生活垃圾资源化利用方式。加强市场准入管理，严格设定城市生活垃圾处理企业资金、技术、人员、业绩等准入条件，建立和完善市场退出机制，进一步规范城市生活垃圾处理特许经营权招标投标管理。城市生活垃圾处理工作实行省(区、市)人民政府负总责、城市人民政府抓落实的工作责任制。

## ④房地产行业

“十四五”时期将完善住房市场体系和住房保障体系，加快构建高端有市场、低端有保障的住房制度，让全体人民住有所居、职住平衡。对于住房市场体系，继续坚持“房住不炒、因城施策”的政策主基调，强化城市政府主体责任，更好地落实稳地价、稳房价、稳预期的长期调控目标。

## （2）公司行业地位

发行人作为宁波市市级最主要的城市基础设施投资主体，担负着地方城市建设的重要任务，

是宁波市城市基础设施建设领域中资产规模最大、综合实力最雄厚的基础设施建设主体。自成立以来，公司通过各种渠道筹资上百亿元，投资建设了宁波市主要的城市主干道路、广场等基础设施，为完善宁波城市功能，提升宁波城市形象做出了突出贡献。

宁波市是全国计划单列市和副省级城市，经济发达，综合实力强劲。

发行人获得了宁波市中心城区管道燃气特许经营权，具有市场领先地位，基本建成了宁波市区范围内的燃气管道网络，并逐步向宁波下属县市区拓展业务。未来发行人将逐步寻求战略合作，立足宁波，拓展市场。

### （3）公司竞争优势

#### ①区域经营领先优势

公司在宁波市燃气领域具有领先的经营优势，获得了宁波市中心城区管道燃气特许经营权，随着燃气和垃圾处理发电等公用事业业务结构的调整和定价机制市场化的推进，公司盈利能力将稳步提升。

#### ②科学规范的经营管理模式

公司一贯推行市场化、专业化、规范化、透明化战略，在投资政府性项目时建立了独特的运营模式，政府性项目均与政府按照市场化原则签订了商务协议，明确了各自的责任权利关系，对保障公司的持续盈利能力，有效避免非市场性因素干扰，保证公司健康发展发挥了突出作用。公司有效地精简机构，实行扁平化管理模式，节约了成本，提高了运行效率。在公司治理和经营管理方面，公司现已形成了一支年富力强、知识化和专业化的经营管理团队。

#### ③较为发达和快速增长的区域经济

近年来宁波市总体经济实力不断增强，加之城市化进程的加快，为公司提供了良好的发展环境。公司的区域性开发、物业、旅游乃至公用事业业务等，都将因宁波经济的快速发展而获得长足发展。从现实的例子来看，公司资产包括天一广场、和义大道等近几年获得大幅增值。

#### ④雄厚的综合实力、良好的信用和较强的融资能力

截至 2022 年 6 月 30 日，公司总资产 739.86 亿元，净资产 268.55 亿元，具有雄厚的综合实力。同时，公司与主要商业银行建立了紧密的业务合作关系，获得了充足的银行授信额度，这将充分保证公司及时获得投资资金，保障工程建设顺利进行；同时，大额银行授信也为公司偿还有息债务提供了重要保障。

### 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况正常，公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

## （二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

### 1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

基于对公司基本面客观审慎地评估以及考虑到国家宏观政策对产业经济的影响，公司十四五战略规划设想的主要内容包括：

在市委、市政府的正确领导下，抢抓国资国企改革各项政策机遇，积极探索，大胆创新，以实现“两化”为重心，以促进“两转变”为路径，在深化管理创新、制度创新、产业创

新、模式创新的基础上，切实实现市场化转型；在负责建设、管理、运营好城市基础设施，盘活企业经营性存量资产的基础上实现企业化转型。初步完成主营业务由“基础设施建设、区块开发为核心”向“以城建板块为纽带，开发土地价值链，向金融、健康、互联网等新兴产业延伸”的转变；初步完成主体定位由“城市基础设施投融资平台”向“城市运营商、公共服务提供商和国有资产授权经营管理主体”的转变，成为具备一定市场竞争力的城市综合服务商和运营商。

今后五年，公司将毫不动摇坚持创新发展、市场竞争、产业联动、规范管理战略方向，着力推动四大转型任务。一是着力推动城市基础设施建设与服务转型，实现从基础设施代建管理向基础设施投资、建设、运营管理综合化方向发展。二是着力推动区块开发与地产业务转型，形成以复合主题地产为纽带，区块开发与产业发展联动的新型开发模式。三是着力推动筹融资模式转型，形成以资本市场直接融资为主的创新融资模式。四是着力推动新兴产业培育，以“产融结合”为驱动，着力培育孵化金融、健康、环保等新兴产业。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司以企业化方式运营，在追求经济效益的同时承担部分社会职能，必然会产生经济效益和社会效益的矛盾。公司部分城市基础设施和部分区域开发业务的发展与宁波市城市规划和建设密切相关，项目投入资金量大，对区域经济发展和特定行业经济发展起到了推动作用，但在一定时期内项目本身可能缺乏匹配的收入。因此，在一定时期内承担部分社会职能会对公司经营效益产生一定的影响。

公司主营业务包括城市基础设施投资、区域性开发以及燃气等公用事业产品的生产和服务，而城市基础设施、区域性开发的投资规模及运营收益水平、公用事业行业的经营收益水平都受到经济周期影响。经济增长放缓将可能使公司的经营效率下降，现金流减少。

公司将毫不动摇坚持创新发展、市场竞争、产业联动、规范管理战略方向，着力推动四大转型任务。一是着力推动城市基础设施建设与服务转型，实现从基础设施代建管理向基础设施投资、建设、运营管理综合化方向发展。二是着力推动区块开发与地产业务转型，形成以复合主题地产为纽带，区块开发与产业发展联动的新型开发模式。三是着力推动筹融资模式转型，形成以资本市场直接融资为主的创新融资模式。四是着力推动新兴产业培育，以“产融结合”为驱动，着力培育孵化金融、健康、环保等新兴产业。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易遵守诚实信用及公平原则；遵守法律、行政法规、国家统一的财务会计制度；并按照商业原则，以不侵害股东利益以及市场规则为前提条件。公司与关联方之间发生交易的定价关联，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方协议定价，协议定价应具有公允性。公司对关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。对于可能影响公司整体利益的关联交易，公司相关人员应当提出书面请示，按程序报批。

### （三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

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

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，发行人口径有息债务余额 264.44 亿元，其中公司信用类债券余额 120 亿元，占有息债务余额的 45.37%；银行贷款余额 114.44 亿元，占有息债务余额的 43.27%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 30 亿元，占有息债务余额的 11.34%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
信用类债券		35.00	20.00	65.00	120.00
银行贷款		21.04	93.40	0.00	114.44
其他有息债务			15.00	15.00	30.00
合计		56.04	128.40	80.00	264.44

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 40.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 80.00 亿元，且共有 35.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	宁波城建投资控股有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 甬城投 CP001
3、债券代码	042100346. IB
4、发行日	2021 年 8 月 23 日
5、起息日	2021 年 8 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.72
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,国家开发银行

13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	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）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波城建投资控股有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 甬城投 SCP003
3、债券代码	012105349. IB
4、发行日	2021 年 12 月 8 日
5、起息日	2021 年 12 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	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）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波城建投资控股有限公司 2021 年度第二期短期融资券
2、债券简称	21 甬城投 CP002
3、债券代码	042100497. IB
4、发行日	2021 年 11 月 8 日
5、起息日	2021 年 11 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.81
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,国家开发银行
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	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）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波城建投资控股有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 甬城投 PPN001
3、债券代码	031900833. IB
4、发行日	2019 年 11 月 12 日
5、起息日	2019 年 11 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 11 月 14 日
7、到期日	2024 年 11 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	按年付息，到期日付最后一年利息并偿还本金
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	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）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波城建投资控股有限公司 2020 年度第一期中期票据（疫情防控债）
2、债券简称	20 甬城投（疫情防控债）MTN001
3、债券代码	102000282. IB
4、发行日	2020 年 3 月 6 日
5、起息日	2020 年 3 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	按年付息，到期日付最后一年利息并偿还本金
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	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）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波城建投资控股有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 甬城投 PPN001

3、债券代码	032000225. IB
4、发行日	2020年3月16日
5、起息日	2020年3月18日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年3月18日
7、到期日	2025年3月18日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	按年付息，到期日付最后一年利息并偿还本金
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	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）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波城建投资控股有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）
2、债券简称	21甬城01
3、债券代码	175918.SH
4、发行日	2021年3月26日
5、起息日	2021年3月30日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年3月30日
7、到期日	2026年3月30日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	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	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	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）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波城建投资控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21甬城02
3、债券代码	188784.SH
4、发行日	2021年9月15日
5、起息日	2021年9月17日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年9月17日
7、到期日	2026年9月17日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
10、还本付息方式	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	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	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）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波城建投资控股有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 甬城投 MTN001
3、债券代码	102102256. IB
4、发行日	2021 年 11 月 3 日
5、起息日	2021 年 11 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性兑付本金
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	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）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波城建投资控股有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 甬城投 MTN001
3、债券代码	101901595. IB
4、发行日	2019 年 11 月 20 日
5、起息日	2019 年 11 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	按年付息，到期日付最后一年利息并偿还本金
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 甬城 01
3、债券代码	185266.SH
4、发行日	2022 年 1 月 13 日
5、起息日	2022 年 1 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 1 月 17 日
7、到期日	2027 年 1 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.92
10、还本付息方式	按年付息，到期日付最后一年利息并偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	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）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 甬城 02
3、债券代码	185666.SH
4、发行日	2022 年 4 月 18 日
5、起息日	2022 年 4 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 20 日
7、到期日	2027 年 4 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.02
10、还本付息方式	按年付息，到期日付最后一年利息并偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	宁波城建投资控股有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 甬城投 MTN001
3、债券代码	102280899. IB
4、发行日	2022 年 4 月 20 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.34
10、还本付息方式	按年付息，到期日付最后一年利息并偿还本金
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	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）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波城建投资控股有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 甬城投 MTN002
3、债券代码	102281745. IB
4、发行日	2022 年 8 月 8 日
5、起息日	2022 年 8 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 10 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.96
10、还本付息方式	按年付息，每 3 年发行人决定是否赎回，赎回前长期存续
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	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）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
--------	--

2、债券简称	22甬城03
3、债券代码	137606.SH
4、发行日	2022年8月2日
5、起息日	2022年8月4日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年8月4日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	按年付息，到期日付最后一年利息并偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	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)及其应对措施	否

1、债券名称	宁波城建投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	22甬城04
3、债券代码	137607.SH
4、发行日	2022年8月2日
5、起息日	2022年8月4日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2032年8月4日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	按年付息，到期日付最后一年利息并偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	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)及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：175918.SH

债券简称：21甬城01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：  
报告期内未触发选择权条款。

债券代码：188784.SH

债券简称：21甬城02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：  
报告期内未触发选择权条款。

债券代码：185266.SH

债券简称：22甬城01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：  
报告期内未触发选择权条款。

债券代码：185666.SH

债券简称：22甬城02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：  
报告期内未触发选择权条款。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：185266.SH

债券简称：22甬城01

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，在本期债券存续期间，发行人拟实施下列行为的，应当先召开持有人会议并经持有人会议同意：

因减资导致注册资本减少规模占原注册资本20%以上。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：185666.SH

债券简称：22甬城02

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，在本期债券存续期间，发行人拟实施下列行为的，应当先召开持有人会议并经持有人会议同意：

因减资导致注册资本减少规模占原注册资本20%以上。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：137606.SH

债券简称：22甬城03

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，在本期债券存续期间，发行人拟实施下列行为的，应当先召开持有人会议并经持有人会议同意：

因减资导致注册资本减少规模占原注册资本 20%以上。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：137607.SH

债券简称：22 甬城 04

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，在本期债券存续期间，发行人拟实施下列行为的，应当先召开持有人会议并经持有人会议同意：

因减资导致注册资本减少规模占原注册资本 20%以上。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185266.SH

债券简称	22 甬城 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户按约定运作，运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后拟用于偿还有息负债，包括工商银行 5.5 亿元借款、农业银行 2.5 亿元借款及建设银行 2 亿元借款
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按约定用途用于偿还有息负债
报告期内募集资金使用情况是	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

否与募集说明书的约定一致	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185666.SH

债券简称	22甬城02
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户按约定运作，运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后拟用于偿还有息负债，包括建设银行2亿元借款、中国银行2亿元借款、国家开发银行2亿元借款和国家开发银行4亿元借款
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按约定用途用于偿还有息负债
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

#### 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：175918.SH

债券简称	21甬城01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：</p> <p>（1）利息的支付</p> <p>1、本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2022年至2026年每年的3月30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，顺延期间付息款项不另计利息）；如发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为2022年至2024年每年的3月30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，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的3月30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，顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>2、债券利息的支付通过证券登记机构等有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>（2）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为2026年3月30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，顺延期间付息款项不另计利息）；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的本金支付日为2024年3月30日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为2024年3月30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，顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>2、本期债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>（3）偿债资金来源</p> <p>本次偿债资金的来源主要包括发行人城市基础设施、燃气、垃圾焚烧发电、商业、区域性开发等多种业态带来的营业收入。2017-2019年度及2020年1-9月，发行人的营业收入分别为711,812.61万元、867,504.37万元、731,294.01万元和559,464.48万元，发行人营业收入规模较大，偿债能力较强。</p> <p>（4）偿债应急保障方案</p> <p>1、发行人2019年度营业收入为731,294.01万元，实现营业利润为126,439.81万元，净利润为102,009.06万元，盈利能力较强。截至2017-2019年及2020年9月末，发行人货币资金分别为人民币678,219.13万元、676,625.77万元、724,168.90和800,142.77万元，存货分别为505.24亿元、456.96亿元、377.20亿元和398.20亿元，上述资产将对本次公司债券的偿付提供保障。</p> <p>2、发行人与各大银行一直保持长期良好的合作关系，具有较高的授信额度。截至2020年9月30日，公司获得各银行授信总额人民币310.67亿元，已使用银行授信额度约</p>

199.56 亿元，未使用额度 111.10 亿元。因此，即使在本期债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，发行人也可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。

发行人获得的银行流动性支持不具备强制执行性，该流动性支持不构成对本期债券的担保，当发行人面临长期性亏损时，银行有可能拒绝向发行人提供流动性支持。

偿债保障措施：

为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

（1）制定《债券持有人会议规则》

发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（2）制定并严格执行资金管理计划

本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（3）聘请债券受托管理人

发行人已按照《管理办法》的规定，聘请中信证券担任本次债券的债券受托管理人，并与中信证券订立了《债券受托管理协议》。在本次债券存续期限内，由中信证券依照《债券受托管理协议》的约定维护本次债券持有人的利益。

（4）严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《证券法》、《公司债办法》、《受托管理协议》及中国证监会、中证协及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、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。发行人在发行阶段或存续期内进行信息披露，于指定信息披露渠道的披露时间应当不晚于在境内外其他证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。

债券存续期间，发行人将披露定期报告，包括年度报告、中期报告。发行人将在每一会计年度结束之日起 4 个月内和每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，分别向上海证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。

（5）设立募集资金专户

发行人设立了本期债券专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营收入。发行人将在每年的财务预算中安排本期债券本息支付的资金，承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将当年度应支付的利息或

	本金和利息归集至专项偿债账户，保证本期债券的按时足额支付。发行人承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将专项偿债账户的资金到位情况书面通知本期债券的受托管理人；若专项偿债账户的资金未能按时到位，发行人将按《债券受托管理协议》和中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：188784.SH

债券简称	21甬城02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：                      发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人城市基础设施、燃气、垃圾焚烧发电、商业、区域性开发等多种业态带来的营业收入。2018-2020年度及2021年1-3月，发行人的营业收入分别为867,504.37万元、731,294.01万元、781,955.44万元和159,742.69万元，发行人营业收入规模较大，偿债能力较强。                      发行人2020年度营业收入为781,955.44万元，实现营业利润为102,533.62万元，净利润为81,995.39万元，盈利能力较强。截至2018-2020年及2021年3月末，发行人货币资金分别为人民币676,625.77万元、724,168.90万元、862,505.55万元和748,040.04万元，存货分别为4,569,571.54万元、3,772,022.95万元、3,427,911.78万元和3,483,983.21万元，上述资产将对本次公司债券的偿付提供保障。                      发行人与各大银行一直保持长期良好的合作关系，具有较高的授信额度。截至2021年3月31日，公司获得各银行授信总额人民币247.39亿元，已使用银行授信额度约105.80亿元，未使用额度141.60亿元。因此，即使在本期债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，发行人也可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。                      发行人获得的银行流动性支持不具备强制执行性，该流动性支持不构成对本期债券的担保，当发行人面临长期性亏损时，银行有可能拒绝向发行人提供流动性支持。</p> <p>偿债保障措施：                      为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>（1）制定《债券持有人会议规则》                      发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为本</p>

	<p>期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（2）制定并严格执行资金管理计划</p> <p>本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（3）聘请债券受托管理人</p> <p>发行人已按照《管理办法》的规定，聘请中信证券担任本次债券的债券受托管理人，并与中信证券订立了《债券受托管理协议》。在本次债券存续期限内，由中信证券依照《债券受托管理协议》的约定维护本次债券持有人的利益。</p> <p>（4）严格履行信息披露义务</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《证券法》、《公司债券办法》、《受托管理协议》及中国证监会、中证协及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、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。发行人在发行阶段或存续期内进行信息披露，于指定信息披露渠道的披露时间应当不晚于在境内外其他证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。</p> <p>债券存续期间，发行人将披露定期报告，包括年度报告、中期报告。发行人将在每一会计年度结束之日起 4 个月内和每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，分别向上海证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。</p> <p>（5）设立募集资金专户</p> <p>发行人设立了本期债券专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营收入。发行人将在每年的财务预算中安排本期债券本息支付的资金，承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将当年度应支付的利息或本金和利息归集至专项偿债账户，保证本期债券的按时足额支付。发行人承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将专项偿债账户的资金到位情况书面通知本期债券的受托管理人；若专项偿债账户的资金未能按时到位，发行人将按《债券受托管理协议》和中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。</p>
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：185266.SH

债券简称	22 甬城 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：          本次债券的起息日为 2022 年 1 月 17 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 1 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 1 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>本期债券到期一次还本，本期债券的兑付日为 2027 年 1 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 1 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>本次债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在上交所固定收益品种业务专区或者以上交所认可的其他方式予以披露。</p> <p>根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>投资者保护条款：          （1）发行人行为限制承诺          1、发行人承诺，在本期债券存续期间，发行人拟实施下列行为的，应当先召开持有人会议并经持有人会议同意：          因减资导致注册资本减少规模占原注册资本 20%以上。          2、如本期债券存续期间，发行人确需实施上述行为的，发行人应提前将拟实施的行为与受托管理人及债券持有人等进行沟通，并通过召开债券持有人会议等形式取得债券持有人的同意。会议召开方式及议案的决议比例等根据本期债券持有人会议规则的约定执行。          3、发行人未经持有人会议同意，实施违反承诺的行为的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。          4、发行人违反行为限制承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。          5、发行人违反行为限制承诺且未在上述第 3 项约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节第（2）款约定采取负面事项救济措施。          （2）负面事项救济措施          如发行人违反本章相关承诺要求且未能在本节第（1）款第 3 项约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。          持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p>
担保、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	无

)	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：185666.SH

债券简称	22 甬城 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：                      本次债券的起息日为 2022 年 4 月 20 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 4 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 4 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>本期债券到期一次还本，本期债券的兑付日为 2027 年 4 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 4 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>本次债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在上交所固定收益品种业务专区或者以上交所认可的其他方式予以披露。</p> <p>根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>投资者保护条款：                      （1）发行人行为限制承诺                      1、发行人承诺，在本期债券存续期间，发行人拟实施下列行为的，应当先召开持有人会议并经持有人会议同意：                      因减资导致注册资本减少规模占原注册资本 20%以上。                      2、如本期债券存续期间，发行人确需实施上述行为的，发行人应提前将拟实施的行为与受托管理人及债券持有人等进行沟通，并通过召开债券持有人会议等形式取得债券持有人的同意。会议召开方式及议案的决议比例等根据本期债券持有人会议规则的约定执行。                      3、发行人未经持有人会议同意，实施违反承诺的行为的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。                      4、发行人违反行为限制承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。                      5、发行人违反行为限制承诺且未在上述第 3 项约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节第（2）款约定采取负面事项救济措施。                      （2）负面事项救济措施                      如发行人违反本章相关承诺要求且未能在本节第（1）款第 3 项约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等</p>

	形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

### 第三节 报告期内重要事项

#### 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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
宁波市政公用投资有限公司	投资和公共事业管理服务	营业收入：51180.77 万；总资产：67369.51 万；净利润：1208.22 万	新增	国资委划转

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

该合并事项进一步扩大公司业务范围，提高公司盈利水平和偿债能力。

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收账款	6.39	0.86	2.70	136.25
预付款项	2.74	0.37	1.15	138.38
其他应收款	94.39	12.76	60.20	56.79

发生变动的的原因：

- （1）应收账款变动原因：兴光公司本年预估当月未抄表收入；
- （2）预付款项变动原因：宁波富达 2021 年 7 月新设立子公司金驼铃新型能源公司，燃料油销售业务扩大所致；
- （3）其他应收款变动原因：城投置业合作项目公司有往来款，需交纳土拍保证金。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
固定资产	27.18	5.69	-	20.93
无形资产	3.60	2.01	-	55.83
投资性房地产	46.75	28.49	-	60.94
合计	77.53	36.19	—	—

### 2. 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

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、 负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	100.29	21.86	64.29	55.99

预收款项	6.87	1.46	0.85	706.18
其他应付款	29.86	6.33	20.86	43.14
一年内到期的非流动负债	98.26	20.85	56.07	75.25
长期借款	71.12	15.09	106.68	-33.33

发生变动的原因：

- （1）短期借款变动原因：长期融资项目陆续到期，以流动贷款等新项目置换；
- （2）预收款项变动原因：兴光公司本年预收账款未调整到合同负债；
- （3）其他应付款变动原因：城投置业合作项目公司往来款，主要是在售项目的资金回款；
- （4）一年内到期的非流动负债变动原因：长期融资项目即将到期；
- （5）长期借款变动原因：长期融资项目陆续到期，以流动贷款等新项目置换。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

适用 不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

适用 不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：328.33 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 364.78 亿元，有息债务同比变动 11.10%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 156.40 亿元，占有息债务余额的 42.88%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 57.85 亿元；银行贷款余额 155.38 亿元，占有息债务余额的 42.59%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 53.00 亿元，占有息债务余额的 14.52%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
债券		57.85	25.30	73.25	156.40
银行贷款		26.96	95.04	33.38	155.38
其他有息债务			15.00	38.00	53.00
合计		84.81	135.34	144.63	364.78

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（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：

适用 不适用

**六、 利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：12,977.80 万元

报告期非经常性损益总额：834.18 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

## （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
宁波富达股份有限公司	是	76.95%	商业地产、水泥	40.17	33.01	15.03	2.43
兴光燃气集团有限公司	是	100%	商业	75.83	54.30	30.94	2.96
宁波市市政公用投资有限公司	是	100%	投资和公共事业管理服务	6.74	3.18	5.12	0.17
上海康恒环境股份有限公司	否	13.71%	新能源开发	308.55	88.72	37.61	14.98

## （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

富达公司因水泥业务成本增加及销量减少等原因毛利减少，兴光公司天然气销售业务毛利减少。

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：21.5亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.45亿元，收回：0亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：24.95 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。

**（二）非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：9.29%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

**（三）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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：84.67 亿元

报告期末对外担保的余额：86.21 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.54 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：0 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	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
宁波半边山投资有限公司	同为宁波市国资下属企业	4000 万元	酒店管理；工程管理服务	良好	保证	28.48	2035 年 10 月 31 日	无
宁波交通投资控股有限公司	同为宁波市国资下属企业	293670 万元	从事交通基础设施及其他交通项目的投资、建设、经营和管理等	良好	保证	40.01	2024 年 8 月 10 日	无
合计	—	—	—	—	—	68.49	—	—

**十、关于重大未决诉讼情况**

适用 不适用

**十一、 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

**十二、 向普通投资者披露的信息**

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

**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、 发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**四、 发行人为其他特殊品种债券发行人**

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中期报告、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，  
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为宁波城建投资控股有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2022年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,361,976,133.37	6,587,073,658.83
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	100,000,000.00	582,038,515.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	69,516,171.16	44,509,372.31
应收账款	638,508,799.55	270,269,359.51
应收款项融资	60,409,279.96	280,930,617.87
预付款项	274,020,276.12	114,951,197.73
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	9,438,989,090.73	6,020,011,622.39
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	29,055,575,487.72	30,149,796,232.70
合同资产	4,782,684.17	3,665,588.80
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	119,204,032.24	80,068,174.90
流动资产合计	48,122,981,955.02	44,133,314,340.38
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	6,684,369,985.74	5,748,054,590.00
长期股权投资	6,869,500,651.59	6,756,155,011.25
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	1,368,515,362.99	1,064,065,362.99
投资性房地产	4,674,860,162.50	4,777,242,283.18
固定资产	2,717,927,267.83	2,734,633,259.94
在建工程	970,382,267.99	769,765,832.98
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	15,762,845.97	13,690,513.17
无形资产	360,258,478.15	327,514,641.77
开发支出	-	-
商誉	168,304,219.99	168,304,219.99
长期待摊费用	102,140,837.70	85,984,893.17
递延所得税资产	6,801,054.84	5,282,380.95
其他非流动资产	1,923,939,915.81	1,852,784,857.43
非流动资产合计	25,862,763,051.10	24,303,477,846.82
资产总计	73,985,745,006.12	68,436,792,187.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,029,340,297.25	6,429,442,983.07
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	7,495,933.08
应付账款	751,865,332.58	852,018,200.85
预收款项	687,336,468.25	85,258,427.98
合同负债	1,441,005,620.55	1,567,556,350.85
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	25,823,194.64	51,809,890.75
应交税费	129,434,597.93	292,096,987.41
其他应付款	2,985,508,180.12	2,085,704,778.81
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	134,283.12
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	9,826,105,608.50	5,606,964,532.15
其他流动负债	2,568,549,117.50	3,038,058,495.75
流动负债合计	28,444,968,417.32	20,016,406,580.70
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	7,112,480,724.51	10,667,882,457.86
应付债券	6,823,190,454.44	7,351,934,347.71
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	4,688,492,690.97	4,207,054,522.23
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	408,456.00	2,225,000.00
递延所得税负债	61,629,660.39	61,519,232.76

其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	18,686,201,986.31	22,290,615,560.56
负债合计	47,131,170,403.63	42,307,022,141.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,287,438,757.60	1,287,438,757.60
其他权益工具	500,000,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	500,000,000.00	-
资本公积	15,730,631,604.96	15,487,454,460.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	366,354,853.94	366,354,853.94
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,256,983,688.31	3,248,616,461.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,141,408,904.81	20,389,864,532.74
少数股东权益	5,713,165,697.68	5,739,905,513.20
所有者权益（或股东权益）合计	26,854,574,602.49	26,129,770,045.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,985,745,006.12	68,436,792,187.20

公司负责人：钟建波 主管会计工作负责人：朱伟 会计机构负责人：金斌

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：宁波城建投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,604,153,672.50	1,715,184,676.52
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		207,900.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	17,459,565,124.90	14,073,213,250.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	944,976,890.56	945,656,890.56
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		
流动资产合计	21,008,695,687.96	16,734,262,717.71

<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,990,176,839.38	2,008,324,434.20
长期股权投资	24,635,936,480.51	24,076,073,902.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	537,856,187.86	318,456,187.86
投资性房地产	282,882,066.35	307,392,071.85
固定资产	2,300,054.19	2,376,819.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	706,076.91	650,005.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	197,027.28	
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,826,682,827.89	1,808,535,233.07
非流动资产合计	29,276,737,560.37	28,521,808,654.53
资产总计	50,285,433,248.33	45,256,071,372.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,956,266,772.22	6,281,266,772.22
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		
预收款项	1,993,650.79	1,549,206.35
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	2,133,738.04	6,710,975.43
其他应付款	3,095,662,467.01	3,237,409,672.61
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	6,208,319,761.65	2,301,339,533.15
其他流动负债	2,547,812,586.26	3,017,813,234.14
流动负债合计	21,812,188,975.97	14,846,089,393.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,500,000,000.00	4,499,900,000.00
应付债券	5,998,190,454.44	5,998,064,539.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	22,842,849.75	22,842,849.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,521,033,304.19	10,520,807,389.29
负债合计	29,333,222,280.16	25,366,896,783.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,287,438,757.60	1,287,438,757.60
其他权益工具	500,000,000.00	-
其中：优先股		
永续债	500,000,000.00	-
资本公积	17,095,920,831.23	16,776,633,253.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	366,354,853.94	366,354,853.94
未分配利润	1,702,496,525.40	1,458,747,724.23
所有者权益（或股东权益）合计	20,952,210,968.17	19,889,174,589.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,285,433,248.33	45,256,071,372.24

公司负责人：钟建波 主管会计工作负责人：朱伟 会计机构负责人：金斌

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	5,534,962,006.67	3,410,527,812.36
其中：营业收入	5,534,962,006.67	3,410,527,812.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,534,800,571.89	3,292,465,441.88
其中：营业成本	4,896,106,580.95	2,692,319,962.83
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	72,832,071.03	75,941,171.73
销售费用	161,701,637.73	86,295,451.07
管理费用	186,543,314.23	190,670,322.73
研发费用	2,012,131.92	-
财务费用	215,604,836.03	247,238,533.52

其中：利息费用	404,921,215.64	394,532,943.70
利息收入	191,529,521.31	150,411,699.60
加：其他收益	18,166,137.96	23,342,752.21
投资收益（损失以“-”号填列）	107,656,705.45	95,566,075.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,178,406.30	62,107,163.56
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）		
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）	-	12,847,416.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,992,740.10	-538,588.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,644,316.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,278.72	16,363,548.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,015,816.81	263,999,258.52
加：营业外收入	11,309,847.45	8,622,397.16
减：营业外支出	5,547,705.99	711,295.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,777,958.27	271,910,360.57
减：所得税费用	95,491,858.52	114,884,675.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,286,099.75	157,025,685.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,286,099.75	157,025,685.49
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）	-54,410,888.96	33,026,356.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	88,696,988.71	123,999,328.99
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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(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	34,286,099.75	157,025,685.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,410,888.96	33,026,356.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	88,696,988.71	123,999,328.99
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：2,555,418.34 元,上期被合并方实现的净利润为：25,932,428.04 元。

公司负责人：钟建波 主管会计工作负责人：朱伟 会计机构负责人：金斌

**母公司利润表**  
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	36,291,654.62	8,905,480.84
减：营业成本	31,184,194.20	12,095,631.27
税金及附加	1,700,724.43	393,170.88
销售费用	-	-
管理费用	16,197,753.66	16,309,332.82
研发费用	-	-
财务费用	103,952,926.10	203,145,610.87
其中：利息费用	184,824,754.34	264,264,533.45
利息收入	81,073,754.26	61,988,880.50
加：其他收益	22,176.06	20,174.30
投资收益（损失以“－”号填列）	360,035,471.82	333,065,419.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,000,000.00	60,907,245.13

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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,100.00	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	1,280.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	392,374.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,315,804.11	110,440,983.93
加：营业外收入	727,598.56	500,546.00
减：营业外支出	294,601.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,748,801.17	110,941,529.93
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	243,748,801.17	110,941,529.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	243,748,801.17	110,941,529.93
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	243,748,801.17	110,941,529.93
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：钟建波 主管会计工作负责人：朱伟 会计机构负责人：金斌

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,276,184,846.15	4,281,812,070.41
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	21,680,824.84	19,732,112.53
收到其他与经营活动有关的现金	1,683,174,543.35	282,493,304.88
经营活动现金流入小计	7,981,040,214.34	4,584,037,487.82
购买商品、接受劳务支付的现金	5,672,345,628.63	2,995,416,036.63
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	248,263,318.89	260,056,526.54
支付的各项税费	462,267,684.31	482,576,432.20
支付其他与经营活动有关的现金	3,869,881,350.72	295,960,421.13
经营活动现金流出小计	10,252,757,982.55	4,034,009,416.50
经营活动产生的现金流量净额	-2,271,717,768.21	550,028,071.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	500,206,662.88	327,649,355.00
取得投资收益收到的现金	346,231,560.45	53,651,395.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	415,776.67	715,389.32
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	2,166,531,231.61	8,529,372,435.18
投资活动现金流入小计	3,013,385,231.61	8,911,388,574.85
购建固定资产、无形资产和其他	823,213,675.30	1,208,391,354.79

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	375,768,256.45	1,348,549,458.17
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	512,826,976.72	443,702,954.46
投资活动现金流出小计	1,711,808,908.47	3,000,643,767.42
投资活动产生的现金流量净额	1,301,576,323.14	5,910,744,807.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	434,500,000.00	10,411,212.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	10,411,212.00
取得借款收到的现金	10,994,400,000.00	8,898,325,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	135,086,289.40	6,006,165.97
筹资活动现金流入小计	11,563,986,289.40	8,914,742,377.97
偿还债务支付的现金	7,217,825,000.00	12,670,141,904.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,052,706,276.84	1,071,282,101.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		197,746,412.86
支付其他与筹资活动有关的现金	929,691,365.93	1,125,875,191.24
筹资活动现金流出小计	9,200,222,642.77	14,867,299,197.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,363,763,646.63	-5,952,556,819.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,393,622,201.56	508,216,059.46
加：期初现金及现金等价物余额	6,975,479,073.06	9,926,676,416.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,369,101,274.62	10,434,892,475.58

公司负责人：钟建波 主管会计工作负责人：朱伟 会计机构负责人：金斌

#### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,603,769.00	9,742,167.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	21,982,683.33	35,672,121.79
经营活动现金流入小计	55,586,452.33	45,414,288.79
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	9,224,259.73	9,035,445.68
支付的各项税费	12,586,498.75	14,600,669.46
支付其他与经营活动有关的现金	7,732,276.18	7,758,437.41
经营活动现金流出小计	29,543,034.66	31,394,552.55
经营活动产生的现金流量净额	26,043,417.67	14,019,736.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	6,662.88	327,649,355.00
取得投资收益收到的现金	315,820,859.98	291,724,079.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,040.00	641,154.01
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	171,804,336.01	1,036,878,814.57
投资活动现金流入小计	487,633,898.87	1,656,893,403.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	681,394.50	365,250.00
投资支付的现金	449,806,662.88	118,157,746.94
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	345,294,628.00	154,281,767.60
投资活动现金流出小计	795,782,685.38	272,804,764.54
投资活动产生的现金流量净额	-308,148,786.51	1,384,088,638.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,333,400,000.00	14,335,787,608.88
收到其他与筹资活动有关的现金	287,385,938.08	1,146,102,702.62
筹资活动现金流入小计	10,620,785,938.08	15,481,890,311.50
偿还债务支付的现金	5,665,000,000.00	9,112,761,904.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	421,337,107.33	573,172,537.47
支付其他与筹资活动有关的现金	3,363,374,465.93	6,159,561,446.06
筹资活动现金流出小计	9,449,711,573.26	15,845,495,888.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,171,074,364.82	-363,605,576.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	888,968,995.98	1,034,502,798.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,715,184,676.52	4,729,563,661.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,604,153,672.50	5,764,066,460.17

公司负责人：钟建波 主管会计工作负责人：朱伟 会计机构负责人：金斌