

---

# 宁波市奉化区投资集团有限公司

## 公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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。

发行人及其全体董事、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

本报告所提示的风险因素与最近一期发行的债券募集说明书所提示的风险因素没有重大变化。

## 目录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 重要提示.....                           | 2  |
| 重大风险提示.....                         | 3  |
| 释义.....                             | 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、 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.....                      | 13 |
| 第二节 债券事项.....                       | 14 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 14 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....      | 18 |
| 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.....    | 19 |
| 四、 公司债券募集资金情况.....                  | 20 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....    | 21 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....    | 21 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                   | 24 |
| 一、 财务报告审计情况.....                    | 24 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....        | 24 |
| 三、 合并报表范围调整.....                    | 24 |
| 四、 资产情况.....                        | 24 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....               | 25 |
| 六、 负债情况.....                        | 26 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                 | 27 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....    | 28 |
| 九、 对外担保情况.....                      | 29 |
| 十、 重大诉讼情况.....                      | 29 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....         | 29 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....                | 29 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....            | 29 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                | 29 |
| 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.....    | 29 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....                 | 29 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....              | 30 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....                 | 30 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....               | 30 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....               | 30 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....                  | 30 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....                | 30 |
| 十、 纾困公司债券.....                      | 30 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....             | 30 |
| 第六节 备查文件目录.....                     | 31 |
| 财务报表.....                           | 33 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                   | 33 |

## 释义

|         |   |                                 |
|---------|---|---------------------------------|
| 本公司/公司  | 指 | 宁波市奉化区投资集团有限公司（原名：宁波市奉化区投资有限公司） |
| 董事或董事会  | 指 | 宁波市奉化区投资集团有限公司董事或董事会            |
| 监事或监事会  | 指 | 宁波市奉化区投资集团有限公司监事或监事会            |
| 上交所     | 指 | 上海证券交易所                         |
| 报告期     | 指 | 2023 年 1-6 月                    |
| 报告期末    | 指 | 2023 年 6 月末                     |
| 元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，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      | 宁波市奉化区投资集团有限公司                    |
| 中文简称      | 奉化区投                              |
| 外文名称（如有）  | -                                 |
| 外文缩写（如有）  | -                                 |
| 法定代表人     | 王荣辉                               |
| 注册资本（万元）  | 151,580.00                        |
| 实缴资本（万元）  | 151,580.00                        |
| 注册地址      | 浙江省宁波市 奉化区大成东路 275 号（城投商务大厦 11 楼） |
| 办公地址      | 浙江省宁波市 奉化区大成东路 275 号（城投商务大厦 11 楼） |
| 办公地址的邮政编码 | 315500                            |
| 公司网址（如有）  | 无                                 |
| 电子信箱      | 274709674@qq.com                  |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 王荣辉                                                                    |
| 在公司所任职务类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事长、法定代表人                                                              |
| 联系地址          | 浙江省宁波市奉化区大成东路 275 号（城投商务大厦 11 楼）                                       |
| 电话            | 0574-88572691                                                          |
| 传真            | 0574-88570536                                                          |
| 电子信箱          | 274709674@qq.com                                                       |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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：宁波市奉化区国有资产管理中心

报告期末实际控制人名称：宁波市奉化区国有资产管理中心

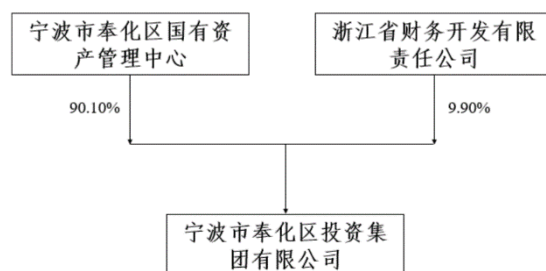
报告期末控股股东资信情况：发行人控股股东为宁波市奉化区国有资产管理中心，系政府部门，资信情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：发行人实际控制人为宁波市奉化区国有资产管理中心，系政府部门，资信情况良好。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：报告期末控股股东宁波市奉化区国有资产管理中心持有发行人 90.10% 股权，不存在持有股权受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末实际控制人宁波市奉化区国有资产管理中心持有发行人 90.10% 股权，不存在持有股权受限情况。

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人为自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐ 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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间        |
|--------|--------|--------|------|-----------------|-----------------|
| 董事     | 李波     | 董事     | 离任   | 2023 年 6 月 21 日 | 2023 年 6 月 21 日 |
| 高级管理人员 | 王荣辉    | 总经理    | 离任   | 2023 年 6 月 21 日 | 2023 年 6 月 21 日 |
| 高级管理人员 | 王亚男    | 财务负责人  | 离任   | 2023 年 6 月 21 日 | 2023 年 6 月 21 日 |
| 董事     | 葛乐盈    | 董事     | 就任   | 2023 年 6 月 21 日 | 2023 年 6 月 21 日 |
| 高级管理人员 | 葛乐盈    | 总经理    | 就任   | 2023 年 6 月 21 日 | 2023 年 6 月 21 日 |
| 高级管理人员 | 林燕君    | 财务负责人  | 就任   | 2023 年 6 月 21 日 | 2023 年 6 月 21 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、高级管理人员总人数 27.27%。

## （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：

发行人的法定代表人：王荣辉

发行人的董事长或执行董事：王荣辉

发行人的其他董事：葛乐盈、毛南斌、王国盛、屠静姣

发行人的监事：吴盛通、卓维娜、周川、秦力山、陶蔚

发行人的总经理：葛乐盈

发行人的财务负责人：林燕君

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 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、主营业务开展情况

业务范围：项目投资、房屋出租、设备租赁、房地产开发、土地开发利用。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

##### （1）基础设施建设板块

作为奉化区重要的城市基础设施建设主体，发行人承建的项目较多，主要包括道路、防洪、水利项目等，主要通过代建模式进行相应工程建设，并与当地国有企业签订委托代建协议。

发行人的代建业务主要为当地国有企业委托代建，具体流程是将一个项目的运作通过受托方总承包后，由受托方进行建设，项目整体或者标段完工后，经验收完毕再移交给委托方，



委托方向公司支付项目总投资加上合理回报，发行人据此确认代建收入。

## （2）房产销售业务

发行人受政府委托对宁波市奉化区城区旧城进行拆迁改造与安置房的建设，并通过定向销售与市场销售的方式实现安置房的对外销售。在定向销售模式下，发行人根据宁波市奉化区人民政府确定的指导价格将安置房定向销售给被拆迁对象，公司按实际收到的定向销售款确认收入；但在具体运营的过程中，由于政府指导价格相对较低，公司房产定向销售业务常常发生亏损的情形。在市场销售模式下，发行人以市场价格为基准，出售剩余的安置房，并按照实际获得的价款确认收入。

## （3）土地一级开发业务

发行人对授权范围内所涉及的土地进行整理开发。土地一级开发整理过程中发生的成本主要包括拆迁补偿、围海填方、土地平整等投资支出，发行人先进行相关土地整理业务，对土地开发投入计入开发成本。发行人主要采取委托整理模式，发行人根据委托平整协议进行土地平整，平整完的土地经验收合格后移交时以审计决算的平整成本加成 15%-30%作为委托平整收入。

## （4）保安服务板块

报告期内的保安业务覆盖奉化区教育系统、供电系统、娱乐场所及其他企业单位，业务来源包括客户直接聘任及公开招投标两种。公司市场部通过项目或客户信息的采集整理，通过投标或洽谈方式与客户签订服务合同，运营部派出保安人员进驻现场并提供服务，收取项目服务费实现业务收入。安保服务的定价由服务委托方和受托方协商确定。保安服务价格较为透明和固定。公司经营规范、服务性价比较高，在局部细分市场具有优势，能够持续、稳定地获取订单。

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）发行人所处行业状况

#### 1）基础设施建设行业现状及前景

城市基础设施是建设城市物质文明和精神文明的最重要的物质基础，是保证城市生存、持续发展的支撑体系，是国民经济和社会可持续发展的基本要素，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程已经进入加速发展阶段，预计到 2035 年，中国城镇化比例将达到 70%以上。事实上，城镇化是创造我国经济增长的新引擎，是扩大内需的最大潜力所在，随着城镇化顺利推进，城镇公共服务和基础设施投资将不断扩大，发展速度将不断增快。我国固定资产与基础设施投资的数据也反映了基础设施行业的广阔发展前景。但从另一方面看，我国城市基础设施水平还较低，居民居住条件较差、硬化道路比重较低、污水废物处理设施不完善等问题仍广泛存在，且不同地区的基础设施水平存在较大差距，预计在未来几十年内，基础设施建设行业将具有明朗的发展前景与较大的发展空间。

#### 2）安置房建设与运营行业现状及前景

十四五期间，中国各类要素资源将更注重集聚效应，户籍和土地制度改革的深化，必将对房地产市场产生巨大和深远的影响。新型城镇化建设将呈现“人地钱”供需匹配的特征，

城市群和都市圈建设将成为新的趋势，大城市的住房问题、农村的土地改革、老旧城区的改造都将引起市场产生深刻变化。中国房地产行业正在迎来新的发展时期，正在逐步显现一系列新发展机遇。

展望十四五规划期间，房地产行业在新型城镇化建设下仍有很大的发展空间。土地市场和城市建设将迎来新的发展格局。在经历了二十多年的高速发展后，房地产开发企业应针对新形势、新格局前瞻性地进行战略转型。尽管近年来房地产监管和金融政策逐步向规范和严格方向靠拢，但这并不会改变行业长期的发展方向。预计十四五期间，城市群和都市圈房地产市场的活力将会增加。除了首次住房购置需求以外，改善型需求和租赁住房市场比重有望持续提升，房地产投资仍将保持平稳较快增长。

### 3）土地一级开发行业现状及前景

土地一级开发是指政府实施或者授权其他单位实施，按照土地利用总体规划、城市总体规划及控制性详细规划和年度土地一级开发计划，对确定的存量国有土地、拟征用等土地，统一组织进行征地、拆迁和市政道路等基础设施建设。土地一级开发行业是具有高度垄断性的行业，国家政策对该行业的发展起主导作用，政府可以通过调节土地供应总量、安排不同的土地用途来抑制或鼓励市场需求，有效引导投资方向和水平，实现调控经济运行的目的。

在大力推进城镇化建设背景下，各级地方政府都面临新城扩张和旧城改造升级的压力，对新增建设用地和存量建设用地的开发需求放量增长，政府建设融资需求大增。从总体来看，土地一级开发“政府主导、市场化运作”的模式越趋明显，行业发展前景向好。

近年来奉化土地出让形势亦持续向好。受撤市设区以及宁波奉化城际轨道建设利好影响，奉化融入“半小时交通圈”，区位优势和投资价值逐步显现，知名房企纷纷来奉化抢占价值洼地，其中宋都、恒大、祥生、时代等已入驻奉化，桂碧园、万科、金茂、富力也纷纷前来了解土地市场。根据《宁波市奉化区总体规划》的规划，新增用地应优先保证重点地区以及重大项目、公共服务设施和基础设施的建设需求，提高建设用地的使用效益，预计未来几年奉化土地市场将继续稳定发展，土地开发运营仍是奉化发展的重要资金来源保障。

### 4）保安服务行业现状及前景

自改革开放以来，我国保安服务行业不断发展壮大，形成了集门卫、守护、巡逻、随身护卫、押运、安检、技防、安全风险评估、安全培训等于一体的现代新兴安全服务产业。保安服务业的发展，不但可以优化服务产业结构、吸纳大量的剩余劳动力、缓解政府就业压力，更能完善新时期群防群治工作，增强社会治安防控能力，缓解公安机关警力不足的矛盾，进而满足社会各界不同层次的安全服务需求，最终达到营造良好的社会环境和政治氛围的目的。

我国对安保行业市场准入有严格的控制。目前保安服务行业主要表现出以下几个方面的发展特征：主体多元化、服务范围逐渐扩大、服务对象的规模及数量不断增加、在服务方式上坚持社会服务与辅警服务相结合、管理方式从政企不分向政府主管部门主要负责监督管理的模式转变、产权制度民营化，服务市场化等。未来随着我国经济的快速发展，保安服务行业将迎来新的发展机遇。假设未来几年我国保安服务的营业额的增长率保持稳定增长，年营业额增长率维持在 10%左右。

### （2）公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

发行人是宁波市奉化区国有资产管理中心出资设立的公司，也是奉化区资产规模最大的国有资产运营主体，承担着奉化区土地开发业务、安置房项目建设以及城市基础建设等职能。几年来，公司经营规模和实力不断壮大，在土地开发业务、安置房建设领域具有突出的优势地位，同时强大的股东背景和宁波市奉化区人民政府的各项政策和资金支持，为发行人的健康长远发展提供了有力的支撑。

奉化区经济发展潜力巨大，随奉化撤市设县的圆满完成，奉化区将全面融入宁波中心城区，并无缝承接中心城高端服务功能，成为吸纳产业资本新高地。作为奉化区资产规模最大的

国有资产运营主体，日益增强的地方经济实力将为公司提供了优越的经营环境。

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、经营情况及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发生重大不利影响。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块      | 本期         |            |            |              | 上年同期      |           |            |             |
|-----------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|
|           | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率<br>(%) | 收入占比<br>(%) |
| 土地一级开发业务  | -          | -          | -          | -            | 16,990.29 | 14,000.00 | 17.60      | 19.34       |
| 房产销售业务    | 49,758.59  | 48,267.08  | 3.00       | 40.32        | 1,139.12  | 1,132.01  | 0.62       | 1.30        |
| 代建业务      | 45,506.26  | 38,539.85  | 15.31      | 36.88        | 48,407.26 | 41,045.03 | 15.21      | 55.09       |
| 保安及人力服务业务 | 19,770.75  | 19,323.20  | 2.26       | 16.02        | 18,332.79 | 17,844.89 | 2.66       | 20.86       |
| 其他业务      | 8,368.39   | 7,458.76   | 10.87      | 6.78         | 2,997.47  | 1,868.83  | 37.65      | 3.41        |
| 合计        | 123,403.99 | 113,588.88 | 7.95       | 100.00       | 87,866.93 | 75,890.76 | 13.63      | 100.00      |

#### (2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人为城市基础设施建设类企业。

### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2023 年 1-6 月发行人土地一级开发业务收入同比下降 100.00%，成本同比下降 100.00%，主要原因为土地一级开发业务项目周期较长，受项目建设进度的影响，2023 年上半年尚未完工项目，导致收入与成本显著下滑。2023 年 1-6 月发行人房产销售业务收入同比上升 4268.16%，成本同比上升 4163.83%，发行人销售存在定向销售和市场化销售两种模式，随

着 2023 年上半年多个房地产项目完工并展开市场化销售，收入与成本同步上升。2023 年 1-6 月发行人其他业务收入同比上升 179.18%，成本同比上升 299.11%，主要系 2023 年上半年公司积极开拓新的贸易品种，贸易业务由初期业务洽谈阶段进入快速增长阶段，贸易业务量增长所致。

#### （四） 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

发行人是奉化区资产规模最大的国有资产运营主体，承担着奉化区土地开发业务、安置房项目建设以及城市基础建设等职能，且在上述领域积累了丰富的经验。近年来，公司业务已承接并完成大量工程项目，在项目较多的情况下，保质保量、安全高效的完成项目的建设、管理与运营。

发行人坚持把改革创新作为跨越发展的根本动力，利用自己较好的区位和便利的交通，依托奉化区快速发展优势，不断推进“五治”提能增效专项行动，促进工作科学化、规范化、制度化，安全高效地提高工程项目的质量，提升公司的核心竞争力。

在项目建设质量方面，公司将做到“两手抓，两手都要硬”。一手抓安全，着重推进“治慵、治懒、治散、治推、治拖”为内容的“五治”行动，确立以保质创优、安全高效为目标，以全力推进项目建设为导向，将工期优化、治安巡察、人员管控、主动服务四个方面作为切入口，加强工程管理，使得工程安全有序建设。例如，制定并下发《建设项目工程变更（联系单）实施细则（试行）》、《安全生产管理制度》、《项目质量抽查核验操作规程》、《安全及文明施工管理办法》、《防汛防台应急预案》，重新修订《月度工作评价办法》等专项管理制度，搭建起公司制度管理体系，形成用制度管人、用制度管事的局面。一手抓质量，认真贯彻“百年大计、质量第一”的方针，始终以质量控制为重点，对工程项目实施全过程控制，将督查整改情况纳入部门月度绩效评价，形成“有权必有责、失职必问责”的工作机制。以督促承包单位建立、健全质量管理体系和质量保证体系为重点，严格交底制度、严格监理旁站制度等，进行严格的质量控制。

在内部管理方面，公司积极建设高素质专业化干部队伍。首先抓实抓好党风廉政建设，通过开展学习讨论、观看警示教育片、参加廉政专题讲座等活动，强化公司全体干部员工廉洁自律和遵章守纪意识。尤其是涉及到招标、工程联系单变更、监理、验收、采购等方面，做到提前预防、发现苗头、及时整改。同时严格落实“中央八项规定”精神，紧抓车辆管理不放松，严禁公车私用；做好外包食堂管理，严控以次充好，缺斤短两情况发生；高度重视加强财务管理、减少经费支出、杜绝铺张浪费。并且做到严禁公款旅游、公款吃请、违规举办庆典和党员干部大操大办婚丧喜庆事宜等。其次将完善《重大项目开、竣、投推进机制》等十大项目推进机制，实现服务全覆盖、一站式、零距离。围绕招标投标、行政审批、征地拆迁、工程建设等重点领域，进行严格的内部管理，大力加强公司员工队伍的自身建设，从而提升公司的核心竞争力，促进项目建设。

在城市基础设施建设业务方面，公司将根据项目施工任务，倒排施工计划，明确关键节点，细化各项考核指标，落实责任到位，改善工程技术前期管理，同时通过多种途径筹措城建资金，拓展融资渠道，加大对基础设施建设工程的投入。将继续加大固定资产管理，保证资产保值和增值，做好各类房屋的出租和续租。

未来，公司将贯彻落实转变经济发展方式、推动跨越发展的主线，利用宁波市奉化区的地缘优势和发展前景，实施全面推动产城整合深度发展战略，不断深化改革开放和城乡统筹，更加有效发挥城市公共资源的市场化运作。公司将进一步强化内部组织建设管理，不断提升企业的核心竞争力，促进项目建设。公司将加强多元化投资，通过自我发展、自主经营，进一步增强投融资能力，提高资金使用效率，积极推进城市基础设施项目建设。在实现国有资产保值增值的过程中，逐步成为有核心竞争力的城市基础设施投融资集团。

## 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与最近一期发行的债券募集说明书所披露的相比无重大变化。

## 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的情况：

☐是 ☒否

### （二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

### （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

发行人为完善公司的法人治理结构，规范关联交易，充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程，制定了《宁波市奉化区投资集团有限公司关联交易管理制度》。发行人对关联交易的内容、关联人和关联关系进行了界定，明确了关联交易应当遵循的原则。关联交易的判断、认定与实施，根据关联交易的审核权限，分别提交总经理、董事会或股东进行判断并实施，关联交易表决时，关联董事应当回避表决。发行人对关联交易需要进行信息披露的内容等做了详细规定。

报告期内，关联交易涉及的发行人及其子公司均按照《公司章程》、《关联交易制度》等相关规定履行了关联交易决策程序。关联交易定价遵循公正、公平、公开的原则，定价主要根据市场价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致；如无市场价格可比较，则通过合同明确有关成本和利润的标准。发行人关联交易不存在损害公司利益的情形。

信息披露安排：为规范公司债券的信息披露行为，强化债券信息披露工作，建立健全债券信息披露事务管理制度，提高债券信息披露水平和债券信息披露质量，发行人根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及有关法律法规、政策要求，结合公司实际情况，制订了《公司债券信息披露事务管理制度》。按照相关规定履行信息披露义务，做到及时、公平履行披露义务，且披露信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

发行人信息披露事务负责人及其他相关人员已经充分了解《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》所确定的信息披露制度，并制定了信息披露事务管理制度，建立起有关信息披露负责部门，并委任了相关负责人，向投资者提供了沟通渠道。

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

☐是 ☒否

### （五） 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、公司债券情况（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                     | 宁波市奉化区投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）                                                                                                        |
| 2、债券简称                     | 20 奉投 01                                                                                                                                 |
| 3、债券代码                     | 167924.SH                                                                                                                                |
| 4、发行日                      | 2020 年 10 月 22 日                                                                                                                         |
| 5、起息日                      | 2020 年 10 月 26 日                                                                                                                         |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2023 年 10 月 26 日                                                                                                                         |
| 7、到期日                      | 2025 年 10 月 26 日                                                                                                                         |
| 8、债券余额                     | 15.00                                                                                                                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.30                                                                                                                                     |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第 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                    | 海通证券股份有限公司                                                                                                                               |
| 13、受托管理人                   | 海通证券股份有限公司                                                                                                                               |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                                                                                                           |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交                                                                                                                   |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                                                                                        |

|                          |                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 宁波市奉化区投资集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第一期）                                                                                          |
| 2、债券简称                   | 21 奉投 01                                                                                                                     |
| 3、债券代码                   | 178431.SH                                                                                                                    |
| 4、发行日                    | 2021 年 4 月 22 日                                                                                                              |
| 5、起息日                    | 2021 年 4 月 27 日                                                                                                              |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2024 年 4 月 27 日                                                                                                              |
| 7、到期日                    | 2026 年 4 月 27 日                                                                                                              |
| 8、债券余额                   | 10.00                                                                                                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.05                                                                                                                         |
| 10、还本付息方式                | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第 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                    | 海通证券股份有限公司             |
| 13、受托管理人                   | 海通证券股份有限公司             |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券         |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                      |

|                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 宁波市奉化区投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）                                                                                               |
| 2、债券简称                     | 21 奉投 02                                                                                                                                 |
| 3、债券代码                     | 197428.SH                                                                                                                                |
| 4、发行日                      | 2021 年 10 月 26 日                                                                                                                         |
| 5、起息日                      | 2021 年 10 月 28 日                                                                                                                         |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2024 年 10 月 28 日                                                                                                                         |
| 7、到期日                      | 2026 年 10 月 28 日                                                                                                                         |
| 8、债券余额                     | 5.00                                                                                                                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.00                                                                                                                                     |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第 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                    | 海通证券股份有限公司                                                                                                                               |
| 13、受托管理人                   | 海通证券股份有限公司                                                                                                                               |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                                                                                                           |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交                                                                                                                   |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                                                                                        |

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 宁波市奉化区投资集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称                   | 22 奉投 01                                     |
| 3、债券代码                   | 182762.SH                                    |
| 4、发行日                    | 2022 年 9 月 27 日                              |
| 5、起息日                    | 2022 年 9 月 29 日                              |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                            |
| 7、到期日                    | 2025 年 9 月 29 日                              |
| 8、债券余额                   | 8.00                                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.95                                         |

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                                      |
| 12、主承销商                    | 海通证券股份有限公司                                                               |
| 13、受托管理人                   | 海通证券股份有限公司                                                               |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                                           |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交                                                   |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                        |

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 宁波市奉化区投资集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者非公开发行公司债券（第二期）                             |
| 2、债券简称                     | 22 奉投 02                                                                 |
| 3、债券代码                     | 114088.SH                                                                |
| 4、发行日                      | 2022 年 12 月 12 日                                                         |
| 5、起息日                      | 2022 年 12 月 15 日                                                         |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                                        |
| 7、到期日                      | 2025 年 12 月 15 日                                                         |
| 8、债券余额                     | 10.00                                                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.50                                                                     |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                                      |
| 12、主承销商                    | 海通证券股份有限公司                                                               |
| 13、受托管理人                   | 海通证券股份有限公司                                                               |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                                           |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交                                                   |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                        |

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 宁波市奉化区投资集团有限公司 2023 年面向专业机构投资者非公开发行公司债券（第一期）     |
| 2、债券简称                   | 23 奉投 01                                         |
| 3、债券代码                   | 250749.SH                                        |
| 4、发行日                    | 2023 年 4 月 21 日                                  |
| 5、起息日                    | 2023 年 4 月 24 日                                  |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                                |
| 7、到期日                    | 2026 年 4 月 24 日                                  |
| 8、债券余额                   | 10.00                                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.50                                             |
| 10、还本付息方式                | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。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                    | 上交所                    |
| 12、主承销商                    | 海通证券股份有限公司             |
| 13、受托管理人                   | 海通证券股份有限公司             |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券         |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                      |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 2020 年宁波市奉化区投资有限公司绿色债券                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2、债券简称                     | G20 奉化/20 奉化绿色债                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3、债券代码                     | 152435.SH、2080074.IB                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4、发行日                      | 2020 年 4 月 22 日                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5、起息日                      | 2020 年 4 月 24 日                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7、到期日                      | 2027 年 4 月 24 日                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8、债券余额                     | 8.00                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.78                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券每年付息一次, 分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年, 每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。每年还本时, 本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 (每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位, 小于分的金额忽略不计)。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付, 每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12、主承销商                    | 五矿证券有限公司、中航证券有限公司                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13、受托管理人                   | 债权代理人: 中国农业发展银行宁波市奉化区支行                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1、债券名称                   | 2022 年宁波市奉化区投资集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称                   | 22 奉投债 / 22 奉化债          |
| 3、债券代码                   | 184565.SH、2280406.IB     |
| 4、发行日                    | 2022 年 9 月 9 日           |
| 5、起息日                    | 2022 年 9 月 14 日          |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2027 年 9 月 14 日          |
| 7、到期日                    | 2029 年 9 月 14 日          |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8、债券余额                     | 16.00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.20                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期一次偿还债券本金。本期债券附加第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权：发行人有权在本期债券存续期的第5年末选择是否将本期债券按面值进行全部或部分赎回；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后2年票面年利率0至300个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后2年固定不变；投资者有权在本期债券存续期的第5年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12、主承销商                    | 华泰联合证券有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13、受托管理人                   | 华泰联合证券有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 167924.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称                                   | 20 奉投 01                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 尚未到调整票面利率选择权和回售选择权行权日                                                                                                                                                                            |

|              |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码         | 178431.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称         | 21 奉投 01                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否                                                                                                                                                                                                |

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 尚未到调整票面利率选择权和回售选择权行权日 |
|----------------------------------------|-----------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 197428.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称                                   | 21 奉投 02                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 尚未到调整票面利率选择权和回售选择权行权日                                                                                                                                                                            |

|                                        |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 184565.SH、2280406.IB                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称                                   | 22 奉投债、22 奉化债                                                                                                                                                                                               |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 尚未到调整票面利率选择权、回售选择权和发行人赎回选择权行权日                                                                                                                                                                              |

### 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   ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 债券代码                   | 182762.SH           |
| 债券简称                   | 22 奉投 01            |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障措施承诺、救济措施       |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 未触发投资者权益保护条款        |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                   |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 投资者保护条款未触发，不涉及执行情况。 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 债券代码                   | 114088.SH           |
| 债券简称                   | 22 奉投 02            |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障措施承诺、救济措施       |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 未触发投资者权益保护条款        |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                   |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 投资者保护条款未触发，不涉及执行情况。 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 债券代码                   | 250749.SH           |
| 债券简称                   | 23 奉投 01            |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 交叉保护、偿债保障承诺、救济措施    |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 未触发投资者权益保护条款        |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                   |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 投资者保护条款未触发，不涉及执行情况。 |

#### 四、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250749.SH

|                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                 | 23 奉投 01                                                         |
| 债券全称                                 | 10.00                                                            |
| 是否为特定品种债券                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型                          | 不适用                                                              |
| 募集资金总额                               | 10.00                                                            |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                   | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务及其利息                                 |
| 是否变更募集资金用途                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用                                                              |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）               | 不适用                                                              |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更）                  | 不适用                                                              |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）               | 6.37                                                             |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额                  | 6.37                                                             |

|                                            |                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况                        | 按照约定的募集资金使用用途偿还有息债务                                                                           |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额                   | 0.00                                                                                          |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况                   | 不涉及                                                                                           |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额        | 0.00                                                                                          |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况        | 不涉及                                                                                           |
| 4.1 其他用途金额                                 | 0.00                                                                                          |
| 4.2 其他用途具体情况                               | 不涉及                                                                                           |
| 临时补流金额                                     | 0.00                                                                                          |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | 不涉及                                                                                           |
| 报告期末募集资金余额                                 | 3.63                                                                                          |
| 报告期末募集资金专项账户余额                             | 3.63                                                                                          |
| 专项账户运作情况                                   | 发行人聘请监管银行为本期债券募集资金监管人，并在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户。募集资金账户运行正常。                                       |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                                | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）                          | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）                   | 不适用                                                                                           |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 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）             | 不适用                                                                                           |

## 五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：167924.SH

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| 债券简称                                    | 20 奉投 01       |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信措施：本期债券无增信措施 |
| 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） | 无变化            |
| 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             | 正常执行           |

债券代码：152435.SH、2080074.IB

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | G20 奉化 / 20 奉化绿色债                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信机制：本期债券无增信机制<br>偿债保障措施：1.发行人良好的经营状况是本期债券按时偿还的坚实基础 2.稳定的募投项目投资收益是本期债券偿付的重要来源 3.发行人较强的资产实力和较好的可变现资产，为本期债券按期支付本息提供了有力保障 4.发行人具有优良的资信和较强的融资能力，为本期债券按期支付本息提供了后备支持 5.《债权代理协议》《募集资金专户监管协议》和《偿债资金专户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性 6.稳定的财政支持是本期债券按时偿付的进一步保障 7.地方经济良好发展趋势为债券还本付息提供了经济基础 |
| 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） | 无变化                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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             | 正常执行                                                                                                                                                                                                                                                                        |

债券代码：178431.SH

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| 债券简称                                    | 21 奉投 01       |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信措施：本期债券无增信措施 |
| 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） | 无变化            |
| 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             | 正常执行           |

债券代码：197428.SH

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| 债券简称                                    | 21 奉投 02       |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信措施：本期债券无增信措施 |
| 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） | 无变化            |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 对债券持有人利益的影响（如有）             |      |
| 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 | 正常执行 |

债券代码：182762.SH

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| 债券简称                                    | 22 奉投 01       |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信措施：本期债券无增信措施 |
| 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） | 无变化            |
| 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             | 正常执行           |

债券代码：114088.SH

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| 债券简称                                    | 22 奉投 02       |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信措施：本期债券无增信措施 |
| 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） | 无变化            |
| 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             | 正常执行           |

债券代码：184565.SH、2280406.IB

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| 债券简称                                    | 22 奉投债、22 奉化债  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信措施：本期债券无增信措施 |
| 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） | 无变化            |
| 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             | 正常执行           |

债券代码：250749.SH

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| 债券简称                                    | 23 奉投 01       |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信措施：本期债券无增信措施 |
| 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） | 无变化            |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 对债券持有人利益的影响（如有）             |      |
| 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 | 正常执行 |

### 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

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称  | 主要构成                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其他应收款 | 主要系对宁波市奉化区其他地方国有企业的其他应收款。宁波市奉化区基础设施建设、土地平整及安置房建设的投入资金量较大，为实现区域协同开发，提高区域整体招商引资能力及加快基础设施建设、土地平整及安置房建设的项目进度，发行人将部分资金拆借给宁波市奉化区其他地方国有企业。 |
| 存货    | 主要由开发成本构成，具体包括基础设施建设成本、土地平整成本和安置房建设成本。                                                                                              |

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目  | 本期末余额      | 2022 年末余额    | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------|------------|--------------|---------|-------------------|
| 货币资金  | 708,187.77 | 572,608.63   | 9.54    | -                 |
| 其他应收款 | 956,280.35 | 1,031,550.82 | -7.30   | -                 |



| 资产项目 | 本期末余额        | 2022 年末余额    | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|------|--------------|--------------|---------|-------------------|
| 存货   | 3,939,888.75 | 3,270,346.77 | 20.47   | -                 |

## （二）资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值<br>（包含该类别资产<br>非受限部分） | 资产受限部<br>分账面价值 | 受限资产评估<br>价值（如有） | 资产受限部分账<br>面价值占该类别<br>资产账面价值的<br>比例（%） |
|--------|--------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------|
| 投资性房地产 | 36,794.95                      | 4,033.59       | -                | 10.96                                  |
| 在建工程   | 575,244.58                     | 19,742.00      | -                | 3.43                                   |
| 合计     | 612,039.53                     | 23,775.59      | —                | —                                      |

### 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 10%

□适用 √不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、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：22.84 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：1.16 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：21.68 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：0.00 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：9.23%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 167.99 亿元和 199.20 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.58%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计   | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|--------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   |      | 25.00     | 12.00            | 84.80      | 121.80 | 61.15      |
| 银行贷款      |      | 12.10     | 26.05            | 6.66       | 44.81  | 22.49      |
| 非银行金融机构贷款 |      | 3.00      | 11.20            | 18.39      | 32.59  | 16.36      |
| 其他有息债务    |      |           |                  |            |        |            |
| 合计        |      | 40.10     | 49.25            | 109.85     | 199.20 | —          |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 58.00 亿元，企业债券余额 24.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 39.80 亿元，且共有 15.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 347.97 亿元和 421.86 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.23%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计   | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|--------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   |      | 34.20     | 22.80            | 84.80      | 141.80 | 33.61      |
| 银行贷款      |      | 23.78     | 43.55            | 134.64     | 201.97 | 47.88      |
| 非银行金融机构贷款 |      | 3.62      | 18.45            | 56.02      | 78.08  | 18.51      |
| 其他有息债务    |      |           |                  |            |        |            |
| 合计        |      | 61.60     | 84.80            | 275.46     | 421.86 | —          |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 73.00 亿元，企业债券余额 24.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 44.80 亿元，且共有 24.20 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况**

□适用 √不适用

**（三） 主要负债情况及其变动原因**

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额        | 2022 年余额     | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因                              |
|-------------|--------------|--------------|---------|------------------------------------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 691,370.62   | 647,376.02   | 6.80    | -                                              |
| 长期借款        | 1,344,377.50 | 983,595.50   | 36.68   | 主要系发行人通过增加长期保证借款的方式来满足业务扩张所带来的项目建设资金和日常营运资金的需求 |
| 应付债券        | 1,142,145.21 | 1,050,242.18 | 8.75    |                                                |
| 长期应付款       | 690,217.01   | 498,330.31   | 38.51   | 主要系发行人通过信托计划、理财直融等非标融资途径满足项目建设资金需求所致           |

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：167,182,263.09 元

报告期非经常性损益总额：160,348,149.04 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

单位：元 币种：人民币

| 科目       | 金额            | 形成原因                               | 属于非经常性损益的金额   | 可持续性   |
|----------|---------------|------------------------------------|---------------|--------|
| 投资收益     | 64,084,478.37 | 权益法核算的长期股权投资收益、其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | 64,084,478.37 | 可持续性中等 |
| 公允价值变动损益 | 0.00          | -                                  | 0.00          | -      |
| 资产减值损失   | 0.00          | -                                  | 0.00          | -      |
| 营业外收入    | 237,006.21    | 无需支付的负债、罚款赔偿收入、其他营业外收              | 237,006.21    | 可持续性较低 |

| 科目    | 金额            | 形成原因                       | 属于非经常性损益的金额   | 可持续性   |
|-------|---------------|----------------------------|---------------|--------|
|       |               | 入                          |               |        |
| 营业外支出 | 361,565.50    | 固定资产报废、对外捐赠、罚款、赔偿款和其他营业外支出 | 361,565.50    | 可持续性较低 |
| 其他收益  | 96,388,229.96 | 政府补助                       | 96,388,229.96 | 可持续性中等 |

## （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 20%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    | 主营业务经营情况 | 总资产    | 净资产   | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|------------------|----------|---------|----------|--------|-------|--------|--------|
| 宁波市奉化区红胜开发建设有限公司 | 是        | 100.00% | 经营情况良好   | 127.31 | 44.56 | 3.61   | 0.55   |
| 宁波市奉化区滨海建设开发有限公司 | 是        | 100.00% | 经营情况良好   | 51.30  | 25.05 | 1.56   | 0.20   |

## （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

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

报告期内发行人经营活动产生的现金净流量为负，主要系发行人主营业务具有前期资金投入较大，持续周期较长的特征，同时项目委托方实际支付工程款的时间点与确认收入时间点相比有一定滞后。但随着项目款项的逐步收回以及营业收入的不断增长，预计发行人获取现金的能力将不断增强，经营性现金流逐步好转。

## 八、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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：112.44 亿元

报告期末对外担保的余额：92.46 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-19.98 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：8.44 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、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

**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、发行人为绿色债券发行人**

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 债券代码     | 152435.SH/2080074.IB                                                  |
| 债券简称     | G20 奉化/20 奉化绿色债                                                       |
| 专项债券类型   | 绿色公司债券                                                                |
| 债券余额     | 8.00                                                                  |
| 绿色项目进展情况 | 本次债券募集资金总额 10 亿元，根据募集说明书约定，本期债券募集资金扣除承销费用后用于方桥污水管网工程、沿海供水二期工程和补充营运资金。 |

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 预期或实际环境效益          | 沿海供水二期工程于 2020 年 12 月末完工，方桥污水管网工程于 2022 年 8 月完工，项目均处于合法合规、持续稳定运营中。 |
| 评估意见或认证报告的主要内容（如有） | 无                                                                  |
| 其他事项               | 无                                                                  |

**四、发行人为可续期公司债券发行人**☐适用 ☒不适用**五、发行人为扶贫债券发行人**☐适用 ☒不适用**六、发行人为乡村振兴债券发行人**☐适用 ☒不适用**七、发行人为一带一路债券发行人**☐适用 ☒不适用**八、科技创新债或者双创债**☐适用 ☒不适用**九、低碳转型（挂钩）公司债券**☐适用 ☒不适用**十、纾困公司债券**☐适用 ☒不适用**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，浙江省宁波市奉化区大成东路 275 号（城投商务大厦 11 楼）。

（以下无正文）

（以下无正文，为宁波市奉化区投资集团有限公司 2023 年公司债券  
中期报告盖章页）

宁波市奉化区投资集团有限公司



2023年8月14日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：宁波市奉化区投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2023 年 06 月 30 日  | 2022 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 7,081,877,704.22  | 5,726,086,267.90  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 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                   |                   | 2,000,000.00      |
| 应收账款                   | 1,299,505,687.85  | 970,346,676.90    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 1,897,296,032.16  | 185,281,372.71    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 9,562,803,537.89  | 10,315,508,164.43 |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 39,398,887,539.19 | 32,703,467,745.96 |
| 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                 | 88,834,852.22     | 54,219,952.23     |
| 流动资产合计                 | 59,329,205,353.53 | 49,956,910,180.13 |
| <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                  | 148,337,423.14    | 210,837,423.14    |
| 长期股权投资                 | 4,650,999,204.06  | 4,589,332,817.55  |
| 其他权益工具投资               | 904,486,380.00    | 1,093,308,071.21  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              | 62,504,000.00     | 303,000,000.00    |
| 投资性房地产                 | 367,949,463.94    | 374,297,899.63    |
| 固定资产                   | 248,298,296.02    | 124,360,591.76    |
| 在建工程                   | 5,752,445,783.90  | 5,635,493,438.12  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 213,274,091.98    | 215,297,757.83    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 9,870,936.53      | 7,830,807.92      |
| 递延所得税资产                | 173,502.06        | 200,023.50        |
| 其他非流动资产                | 2,578,070,057.91  | 2,574,599,088.91  |
| 非流动资产合计                | 14,936,409,139.54 | 15,128,557,919.57 |
| 资产总计                   | 74,265,614,493.07 | 65,085,468,099.70 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 4,536,292,218.79  | 3,561,166,302.51  |
| 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                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 951,686,021.30    | 634,346,457.38    |
| 预收款项                   | 932,818.00        | 1,491,397.50      |
| 合同负债                   | 152,765,828.70    | 443,323,643.25    |
| 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                 | 56,416,890.78     | 53,411,693.36     |
| 应交税费                   | 420,373,066.38    | 412,798,926.20    |
| 其他应付款                  | 4,817,150,308.50  | 3,918,424,992.49  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 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            | 6,913,706,162.57  | 6,473,760,211.77  |
| 其他流动负债                 | 11,070,683.66     | 37,173,629.55     |
| 流动负债合计                 | 17,860,393,998.68 | 15,535,897,254.01 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 13,443,775,000.00 | 9,835,955,000.00  |
| 应付债券                 | 11,421,452,082.68 | 10,502,421,771.62 |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 6,902,170,094.52  | 4,983,303,103.74  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              | 1,136,358,210.53  | 1,286,162,410.53  |
| 非流动负债合计              | 32,903,755,387.73 | 26,607,842,285.89 |
| 负债合计                 | 50,764,149,386.41 | 42,143,739,539.90 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 1,515,800,000.00  | 1,515,800,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 18,014,958,066.78 | 17,601,510,244.36 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 40,345,012.40     | 40,345,012.40     |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 3,456,871,350.72  | 3,332,682,381.75  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 23,027,974,429.90 | 22,490,337,638.51 |
| 少数股东权益               | 473,490,676.76    | 451,390,921.29    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 23,501,465,106.66 | 22,941,728,559.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 74,265,614,493.07 | 65,085,468,099.70 |

公司负责人：王荣辉 主管会计工作负责人：毛南斌 会计机构负责人：林燕君

#### 母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：宁波市奉化区投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2023 年 06 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 5,274,772,644.48 | 3,515,442,879.88 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                   |                   |                   |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 15,213,789,221.69 | 13,693,332,559.02 |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 2,220,409,684.64  | 2,208,943,251.99  |
| 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                 | 892,418.71        | 1,226,378.39      |
| 流动资产合计                 | 22,709,863,969.52 | 19,418,945,069.28 |
| <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                  | 794,323,180.99    | 856,823,180.99    |
| 长期股权投资                 | 9,372,868,637.64  | 9,110,765,182.07  |
| 其他权益工具投资               | 62,500,000.00     | 251,321,691.21    |
| 其他非流动金融资产              |                   | 240,496,000.00    |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 59,528,997.69     | 23,719,097.04     |
| 在建工程                   | 699,438,901.48    | 705,204,026.92    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 92,302,848.19     | 93,910,691.55     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 58,540.82         | 58,540.82         |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 11,081,021,106.81 | 11,282,298,410.60 |
| 资产总计                   | 33,790,885,076.33 | 30,701,243,479.88 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 3,288,651,053.44  | 2,262,645,827.63  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 3,930,960,262.83  | 4,060,408,893.99  |
| 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            | 1,701,730,738.63  | 3,661,768,956.70  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 8,921,342,054.90  | 9,984,823,678.32  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,182,000,000.00  | 766,000,000.00    |
| 应付债券                   | 11,121,452,082.68 | 9,126,420,877.31  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 2,791,755,473.69  | 1,070,662,775.97  |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 15,095,207,556.37 | 10,963,083,653.28 |
| 负债合计                   | 24,016,549,611.27 | 20,947,907,331.60 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 1,515,800,000.00  | 1,515,800,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 8,120,499,489.38  | 8,092,271,523.38  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 40,345,012.40     | 40,345,012.40     |
| 未分配利润                  | 97,690,963.28     | 104,919,612.50    |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 9,774,335,465.06  | 9,753,336,148.28  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 33,790,885,076.33 | 30,701,243,479.88 |

公司负责人：王荣辉 主管会计工作负责人：毛南斌 会计机构负责人：林燕君

**合并利润表**  
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2023 年半年度        | 2022 年半年度      |
|--------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 1,234,039,934.80 | 878,669,326.95 |
| 其中：营业收入            | 1,234,039,934.80 | 878,669,326.95 |
| 利息收入               |                  |                |
| 已赚保费               |                  |                |
| 手续费及佣金收入           |                  |                |
| 二、营业总成本            | 1,227,560,649.10 | 854,022,242.69 |
| 其中：营业成本            | 1,135,888,823.48 | 758,907,555.31 |
| 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              | 8,960,771.04     | 5,926,988.75   |
| 销售费用               | 8,624,009.76     | 12,022,596.26  |
| 管理费用               | 29,037,239.69    | 27,254,380.69  |
| 研发费用               |                  |                |
| 财务费用               | 45,049,805.13    | 49,910,721.68  |
| 其中：利息费用            |                  | 99,671,754.55  |
| 利息收入               |                  | 49,277,475.24  |
| 加：其他收益             | 96,388,229.96    | 60,038,360.07  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 64,084,478.37    | 49,135,629.88  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 61,714,090.11    | 49,135,629.88  |
| 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)                    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列)          | 354,828.35     | 1,081.40       |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列)          |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列)          |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列)          | 167,306,822.38 | 133,822,155.61 |
| 加：营业外收入                    | 237,006.21     | 948,825.02     |
| 减：营业外支出                    | 361,565.50     | 2,679,510.92   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)        | 167,182,263.09 | 132,091,469.71 |
| 减：所得税费用                    | 20,893,538.65  | 18,997,664.80  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列)          | 146,288,724.44 | 113,093,804.91 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)      | 146,288,724.44 | 113,093,804.91 |
| 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) | 124,188,968.97 | 103,379,532.71 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)       | 22,099,755.47  | 9,714,272.20   |
| 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                   | 146,288,724.44 | 113,093,804.91 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 124,188,968.97 | 103,379,532.71 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 22,099,755.47  | 9,714,272.20   |
| 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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：王荣辉 主管会计工作负责人：毛南斌 会计机构负责人：林燕君

#### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2023 年半年度     | 2022 年半年度     |
|--------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入             |               | 69,519.05     |
| 减：营业成本             | 888,081.74    | 27,158.55     |
| 税金及附加              |               |               |
| 销售费用               |               |               |
| 管理费用               | 6,614,503.87  | 8,526,075.77  |
| 研发费用               |               |               |
| 财务费用               | 12,688,406.97 | 4,778,044.06  |
| 其中：利息费用            |               | 69,497,690.35 |
| 利息收入               |               | 64,628,118.45 |
| 加：其他收益             |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 12,781,764.36 | 54,592,910.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,781,764.36 | 54,592,910.15 |
| 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）       |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）       |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | -7,409,228.22 | 41,331,150.82 |
| 加：营业外收入                 | 180,579.00    | 85,904.56     |
| 减：营业外支出                 |               | 2,120,071.51  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | -7,228,649.22 | 39,296,983.87 |
| 减：所得税费用                 |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -7,228,649.22 | 39,296,983.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | -7,228,649.22 | 39,296,983.87 |
| （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       | -7,228,649.22 | 39,296,983.87 |
| 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：王荣辉 主管会计工作负责人：毛南斌 会计机构负责人：林燕君

## 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023年半年度          | 2022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        | 484,857,180.12    | 1,576,535,220.83  |
| 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               |                   | 40,290,398.86     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,597,065,741.23  | 1,455,708,633.43  |
| 经营活动现金流入小计            | 2,081,922,921.35  | 3,072,534,253.12  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 7,388,505,576.84  | 4,175,570,413.71  |
| 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        | 212,631,831.81    | 245,364,008.15    |
| 支付的各项税费               | 72,086,623.53     | 30,674,434.63     |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 677,393,867.86    | 543,104,940.82    |
| 经营活动现金流出小计            | 8,350,617,900.04  | 4,994,713,797.31  |
| 经营活动产生的现金流量净          | -6,268,694,978.69 | -1,922,179,544.19 |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 额                         |                   |                  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 240,496,000.00    | 118,045,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,418,091.86      | 260,000.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,689,832,728.50  | 1,328,707,404.45 |
| 投资活动现金流入小计                | 1,932,746,820.36  | 1,447,012,404.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 129,022,865.34    | 87,466,034.97    |
| 投资支付的现金                   |                   |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,751,244,543.00  | 581,834,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,880,267,408.34  | 669,300,034.97   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 52,479,412.02     | 777,712,369.48   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | 175,855,138.70   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 13,892,000,000.00 | 6,784,690,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 761,945,200.00    | 533,319,695.30   |
| 筹资活动现金流入小计                | 14,653,945,200.00 | 7,493,864,834.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 6,121,455,745.40  | 5,162,287,634.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 701,482,451.61    | 680,473,561.35   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                   |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 202,000,000.00    | 315,997,416.39   |
| 筹资活动现金流出小计                | 7,024,938,197.01  | 6,158,758,612.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 7,629,007,002.99  | 1,335,106,221.84 |
| <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>     | 1,412,791,436.32  | 190,639,047.13   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 5,669,086,267.90  | 4,546,788,068.92 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 7,081,877,704.22  | 4,737,427,116.05 |

公司负责人：王荣辉 主管会计工作负责人：毛南斌 会计机构负责人：林燕君

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 2023年半年度         | 2022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            |                  | 72,995.00        |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 128,501,148.05   | 180,085,904.56   |
| 经营活动现金流入小计                | 128,501,148.05   | 180,158,899.56   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 11,713,132.00    | 67,622,214.40    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 1,983,336.53     | 1,774,293.43     |
| 支付的各项税费                   | 820,715.44       | 30,354.50        |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 440,966,127.16   | 746,305,633.92   |
| 经营活动现金流出小计                | 455,483,311.13   | 815,732,496.25   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -326,982,163.08  | -635,573,596.69  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 240,496,000.00   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,000,000.00     |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 550,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 792,496,000.00   | 300,000,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,464,394.53     | 84,864.33        |
| 投资支付的现金                   |                  | 100,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,610,000,000.00 | 6,768,179.18     |
| 投资活动现金流出小计                | 1,611,464,394.53 | 106,853,043.51   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -818,968,394.53  | 193,146,956.49   |
| <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                 | 7,744,800,000.00 | 3,220,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 7,744,800,000.00 | 3,220,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,536,581,205.50 | 3,007,759,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 265,938,472.29   | 206,578,998.60   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 37,000,000.00    |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,839,519,677.79 | 3,214,338,598.60 |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 2,905,280,322.21 | 5,661,401.40     |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 1,759,329,764.60 | -436,765,238.80  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 3,515,442,879.88 | 2,272,037,362.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 5,274,772,644.48 | 1,835,272,123.38 |

公司负责人：王荣辉 主管会计工作负责人：毛南斌 会计机构负责人：林燕君

