
马鞍山市宁博投资发展有限责任公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至2022年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素：

1、公司主营的基础设施建设项目建设周期较长，在项目建设周期内，可能遇到不可抗力的自然灾害、意外事故，用地拆迁成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难情况，都将导致公司总成本上升，从而影响公司的盈利水平。

2、公司对投资项目进行了严格的可行性论证，从而保障了项目能够保质、保量、按时交付使用，但是由于项目投资规模较大，建设周期长，如果建设期间建筑材料价格、设备和劳动力价格上涨将进一步影响到项目的施工成本，项目实际投入可能超出预算，施工期限延长，影响到项目的按时竣工及正常的投入使用；同时，项目建设中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。上述原因都有可能影响到公司的盈利水平。

3、公司控股的子公司增加，未来管理链条将逐步拉长；同时公司业务涉及的行业广泛、跨度较大，对公司的分权管理、项目管理、决策水平、财务管理能力、资本运作能力提出了更高的要求。若公司未能有效管理下属企业、发挥规模优势，可能对公司未来经营带来潜在管理风险。

4、报告期末，公司的应收账款和其他应收款规模较大。应收账款和其他应收款主要为应收博望区政府单位的款项。尽管公司应收账款和其他应收款不能收回风险较低，但如上述相关单位清理债权债务进展缓慢，代建项目无法在竣工后较快完成验收结算以及进行相应支付，将对公司资金流转造成较大的负面影响。

5、公司存货金额较大，且存货主要以土地资产和开发成本为主。尽管公司短期内存货跌价风险较小，但鉴于近年来中央和地方政府陆续出台多项房地产调控政策，对于土地未来出让产生较大影响，未来公司的存货仍存在一定跌价风险。受限于土地资产变现速度和价格受房地产市场调控，大规模的存货（土地资产）也影响了公司资产的流动性。

6、未来资本支出压力较大的风险。

公司作为博望区基础设施建设主体，承担项目建设融资主体职能，目前在建项目较多，项目整体规模大，资金需求量大并且资金回笼期限较长，随着项目的推进，债务规模和利息支出可能进一步上升，使得公司未来资本支出压力较大。

7、中国农发重点建设基金有限公司股权退出后公司及其子公司面临回购和减资的风险。

2015年至2016年，中国农发重点建设基金有限公司合计投资公司22,000.00万元。根据中国农发重点建设基金有限公司与安徽横望控股集团有限公司签署的《马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司股东股权转让协议》，安徽横望控股集团有限公司将逐步回购中国农发重点建设基金有限公司持有的公司股份。若未来安徽横望控股集团有限公司经营情况出现不利、无力回购中国农发重点建设基金有限公司持有的公司股份，中国农发重点建设基金有限公司退出时将对发行人的实收资本产生不利影响，公司将面临一定的减资风险。

2015年至2016年，中国农发重点建设基金有限公司合计投资公司子公司润湖水务、望湖投资各7,000.00万元、2,100.00万元。根据中国农发重点建设基金有限公司与公司

签署的《马鞍山市润湖水务有限责任公司股东股权转让协议》、《马鞍山市望湖投资有限公司股东股权转让协议》，公司将逐步回购中国农发重点建设基金有限公司持有的公司子公司股份。中国农发重点建设基金有限公司退出时公司将面临一定的回购风险和减资风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人/公司	指	马鞍山市宁博投资发展有限责任公司
农发基金	指	中国农发重点建设基金有限公司
中债登	指	中央国债登记结算有限责任公司
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司
实际控制人	指	马鞍山市人民政府
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2022年1-6月
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	马鞍山市宁博投资发展有限责任公司
中文简称	宁博投资
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	陈云
注册资本（万元）	94,100.00
实缴资本（万元）	94,100.00
注册地址	安徽省马鞍山市 博望区博望镇永新路荣博佳苑 5 号楼
办公地址	安徽省马鞍山市 博望区博望镇名门世家商铺 5-106-1
办公地址的邮政编码	243131
公司网址（如有）	-
电子信箱	bwjt001@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	韦能亮
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	安徽省马鞍山市博望区博望镇名门世家商铺 5-106-1
电话	0555-6776568
传真	0555-6763702
电子信箱	cntrz@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

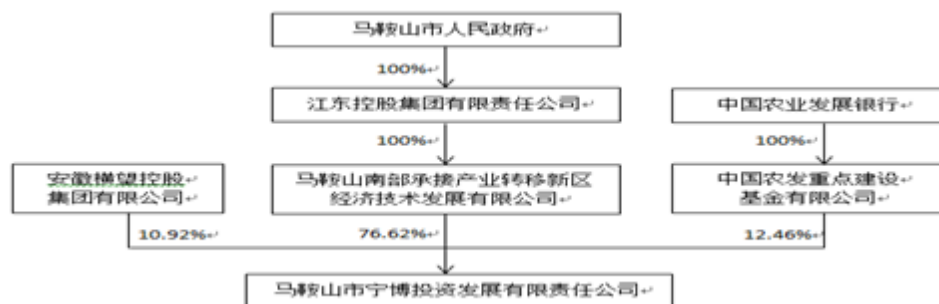
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：马鞍山市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

控股股东的资信情况

良好

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

控股股东马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司截至 2022 年 6 月 30 日主要资产及受限情况如下：

资产	账面金额 (万元)	占总资产 比例 (%)	受限金额 (万元)	受限原因	受限金额占 账面金额比 例 (%)
货币资金	508,407.95	9.14	142,026.79	银行承兑汇 票保证金等	27.93
应收账款	474,903.60	8.53	-	-	-
其他应收款	1,642,746.93	29.52	-	-	-
存货	2,034,275.79	36.56	51,203.06	抵押	2.52
固定资产	253,560.17	4.56	-	-	-
合计	4,913,894.44	88.31	193,229.85	-	-

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：陈云

发行人的其他董事：崔骏、费载会、韦能亮、李荣

发行人的监事：许瀚予、袁白云、陈如年

发行人的总经理：陈云

发行人的财务负责人：韦能亮

发行人的其他高级管理人员：-

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

公司经营范围包括：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；房地产开发经营；企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；创业空间服务；市政设施管理；城市绿化管理；工程管理服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理；园区管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁；土地登记代理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

按照马鞍山市人民政府的统一部署，公司主要承担博望区以及宁马省际毗邻地区新型功能区市政设施提升、城市基础设施建设、安置房建设等城市基础设施服务以及区域内的产城发展服务。公司业务收入主要来自代建收入。报告期内，代建收入占营业收入的比重为96.67%。

公司代建业务主要以基础设施建设项目安置房建设工程项目为主。公司作为马鞍山市博望区重要的国有资产经营主体及最重要的基础设施建设项目实施主体，在项目资源上具备一定的垄断优势。

公司依据与马鞍山市博望区人民政府、马鞍山市临湖土地整治有限责任公司和安徽横望控股集团签订的《委托代建协议》，收取该项收入。公司该业务由马鞍山市宁博投资发展有限责任公司本部及部分子公司负责实施，其中公司本部主要负责办理规划、项目核准及融资等前期手续办理，马鞍山市润湖水务有限责任公司、马鞍山市宝城博望置业有限公司等子公司负责项目具体组织实施。区政府及相关企业每年根据工程进度按照工程建设成本加成一定比例向公司支付工程款项，项目工程建设成本包含工程成本、拆迁补偿成本和其他待摊成本（资本化利息、其他费用），根据委托代建协议约定的代建管理费加成比例为15.00%。

在实际建设工程中，公司根据自身资金预算和项目实际情况将项目分标段进行建设，并在完工时申请委托人安排竣工决算，以缩短项目回款周期，缓解自身资金压力。在出具结算单后，委托方将根据结算单支付结算金额。

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

公司所处的行业涉及市政工程建设、安置房建设，与经济周期有着较为明显的相关性。公司为国有控股公司，按照马鞍山市人民政府的统一部署，公司主要承担博望区以及宁马省际毗邻地区新型功能区市政设施提升、城市基础设施建设、安置房建设等城市基础设施服务以及区域内的产城发展服务。近年来，公司充分整合利用区域范围内的土地资源及经营性国有资产，经营规模和实力不断壮大，在博望区城市基础建设开发领域及安置房建设领域已经形成了显著的竞争力，在区域内基本处于垄断地位，有着较强的竞争优势和良好的发展前景。随着江宁博望一体化建设发展的加速，公司将根据马鞍山市人民政府的统一部署持续做好区域基础设施投资和产业发展服务。

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

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记视察安徽和马鞍山的重要指示，围绕省委省政府决策部署以及对国有企业改革发展的要求和区委、区政府关于打造江宁博望新型功能区、加快融入长三角一体化等重大战略决策部署，推进国有资本布局和结构调整，推进集团质量变革、效率变革和动力变革，不断增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，持续做强、做优、做大国有资本。十四五期间，公司将以提升经济效益为目标，坚持打造区域一流城市综合运营服务商的核心定位，建立健全现代化企业制度，成为集工程建设、产业发展、金融服务、资产运营于一体的多元化集团公司，做江宁博望一体化建设发展的投资先锋。

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

（1）优化经营管理体制。以“小总部，大业务”为基本思路，不断优化公司经营管理体制，服务公司转型发展需要。公司本部定位为“战略决策中心、资本运作中心、监管服务中心”，行使重大事项决策职能，发挥资金统筹、监督考核、管理核心的作用；子公司实行按照“分类管理、分业经营”，定位为“经营中心”和“利润中心”的经营实体，执行公司决策，完成公司下达的各项建设任务、经营和管理指标。

（2）及时落实资金保障、防控债务风险。继续通过三大政策性银行以及省内外各大商业银行等金融机构合作，扩大“朋友圈”，增加授信额度，争取优惠利率；加大推进直接融资

力度，不断拓宽公司债、企业债、中期票据、短期融资券等在交易所市场和银行间市场的融资渠道，改善融资结构；新增融资的同时要考虑债务的承载能力。

（3）聚焦关键产业投资、做好实体化运营。通过混合所有制，以市场主体的身份，实施“大品牌合作”战略。

（4）做实类金融业务，提升金融服务能力。在做优融资担保业务基础上，推进小额贷款、融资租赁、供应链金融等新业务的开展，创新金融服务产品、拓展业务范围，不断扩大业务服务群体，持续为区域产业发展做好金融服务。

（5）做好项目全流程管理。以工程项目建设为主业，全力拓展区内外市场业务，不断提升建筑施工能级，做优质量，追求利润。

（6）整合资源开发，做好国有资产保值增值。盘活现有的闲置资产，完善产权证手续，通过租赁、出售、自用、合作开发等方式充分发挥资产价值，增加公司经营收益，实现资产保值增值。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范自身关联交易行为，公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司关联交易管理暂行办法》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

1、关联交易的决策权限：公司拟内部调拨资金，经公司财务部门审核并经财务总监批准后方可实施；其余支付经公司财务审核并经部门经理、财务总监以及总经理批准后方可实施。

2、关联交易的决策程序：重大资金支付由公司职能部门提出议案，议案应就该资金支付的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明且提交该资金支付对象的有关资料，根据金额的不同分别提交给财务总监或总经理进行决策。

3、定价机制：公司与关联方的交易遵循“公开、公平、公正”的原则，关联交易的定价由双方协议确定，但价格不得损害公司及股东利益。

4、信息披露安排：对于可能影响债券还本付息、对投资者具有重大影响的新增的非经营性往来占款或资金拆借事项，公司将严格按照募集说明书中信息披露的约定、法律法规、监管部门的信息披露要求，及时、准确、完整的披露。

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

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额51.7亿元，其中公司信用类债券余额19.90亿元，占有息债务余额的38.49%；银行贷款余额9.54亿元，占有息债务余额的18.45%；非银行金融机构贷款21.84亿元，占有息债务余额的42.24%；其他有息债务余额0.42亿元，占有息债务余额的0.81%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6个月以内(含)；	6个月(不含)至1年(含)	超过1年以上(不含)	
信用类债券	-	1.00	0.22	18.68	19.90
银行贷款	-	0.61	0.4	8.53	9.54
非银行金融机构贷款	-	6.58	3.5	11.76	21.84
其他有息负债	-	0.42			0.42
合计		8.61	4.12	38.97	51.7

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额15.00亿元，企业债券余额4.896亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有1.00亿元公司信用类债券在2022年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2018年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	PR 博望 02、18 博望管廊债 01
3、债券代码	152026.SH、1880262.IB
4、发行日	2018年11月29日
5、起息日	2018年11月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年11月29日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	徽商银行股份有限公司马鞍山博望支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券

15、适用的交易机制	匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	PR 博望 01、19 博望管廊债 01
3、债券代码	152170.SH、1980132.IB
4、发行日	2019年4月18日
5、起息日	2019年4月18日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年4月18日
8、债券余额	0.896
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额8%、8%、8%、8%、8%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	徽商银行股份有限公司马鞍山博望支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	马鞍山市宁博投资发展有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 宁博 01
3、债券代码	177640.SH
4、发行日	2021年1月15日
5、起息日	2021年1月15日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年1月18日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.85
10、还本付息方式	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、首创证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：177640.SH

债券简称：21 宁博 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：

发行人及合并范围内子公司除本期发行的债券外的任何一笔债券违约（包括债务融资工具、企业债券、公司债券等）；或发行人及合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何其他债务及融资（包括但不限于金融机构贷款、承兑汇票等），且单独或累计的总金额达到或超过：

①各货币折人民币 10,000 万元；或②发行人最近一年或最近一个季度财务报表净资产的 1%，视同触发交叉违约保护条款，需要启动投资者保护机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发、执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：152026.SH/1880262.IB

债券简称	PR 博望 02/18 博望管廊债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：无担保 偿债计划：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 20%、20%、20%、20%、20%，当期利息随本金一起支付。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。

	<p>(一) 制定《债券持有人会议规则》；</p> <p>(二) 制定并严格执行资金管理计划；</p> <p>(三) 设立专门的偿付工作小组。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：152170.SH/1980132.IB

债券简称	PR 博望 01/19 博望管廊债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保情况：无</p> <p>偿债计划：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第3年末起，逐年分别兑付债券本金的8%、8%、8%、8%、8%，当期利息随本金一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。</p> <p>(一) 制定《债券持有人会议规则》；</p> <p>(二) 制定并严格执行资金管理计划；</p> <p>(三) 设立专门的偿付工作小组。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：177640.SH

债券简称	21 宁博 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保情况：无</p> <p>担保偿债计划：本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。</p> <p>(一) 制定《债券持有人会议规则》；</p> <p>(二) 制定并严格执行资金管理计划；</p> <p>(三) 设立专门的偿付工作小组。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行
---------------------------	-------------

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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应收票据	80.00	0.00	0.00	—
预付款项	60.74	0.00	5.05	1,103.07
其他权益投资工具	52,520.00	2.81	85,853.33	-38.83

发生变动的原因：

应收票据增加系收到银行承兑汇票所致；预付账款增加系对个别单位预付款项所致，绝对金额较小；其他权益投资工具减少系因处置对马鞍山市横山浦银投资发展基金有限公司所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	10.78	7.29	-	67.62
存货	81.31	4.17	-	5.13
合计	92.09	11.46	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
马鞍山市润湖水务有限责任公司	222,079.74	91,483.66	55.92	82.11	32.00	股权质押贷款
合计	222,079.74	91,483.66	55.92	—	—	—

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	0.1	0.00	1.1	-90.91
预收款项	0.10	0.00	0.22	-53.94
长期应付款	14.07	15.59	9.80	43.57

发生变动的原因：

- 1、短期借款减少系本期偿还短期借款所致；
- 2、预收账款减少系因本期预收账款结转所致；
- 3、长期应付款大幅增加系本期新增部分信托借款导致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：60.30 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 62.77 亿元，有息债务同比变动 4.10%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 19.90 亿元，占有息债务余额的 31.7%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 1 亿元；银行贷款余额 15.97 亿元，占有息债务余额的 25.44%；非银行金融机构贷款 26.48 亿元，占有息债务余额的 42.19%；其他有息债务余额 0.42 亿元，占有息债务余额的 0.67%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月(不 含)至 1 年 (含)	超过 1 年以 上(不含)	
公司信用类 债券	-	1	0.22	18.68	19.90
银行贷款	-	1.74	0.55	13.68	15.97
非银行金融 机构贷款	-	7.43	4.98	14.07	26.48
其他有息负 债	-	0.42	-	-	0.42
合计	-	10.59	5.75	46.43	62.77

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

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人可能产生的影响
10000.00	担保抵押（皖（2019）马鞍山市不动产权第 0013157 号土地）	2022.3.26	规模较小，对公司经营基本无营业
22000.00	担保抵押（皖（2020）马鞍山市不动产权第 0063191 号土地）	2027.3.11	规模较小，对公司经营基本无营业
9000.00	担保抵押（皖	2023.3.30	规模较小，对公司

	(2020) 马鞍山市不动产权第 0069615 号土地)		经营基本无营业
3000.00	担保抵押 (皖(2021) 马鞍山市不动产权第 0038911 号土地)	2023.11.17	规模较小, 对公司经营基本无营业
5500.00	担保抵押 (皖(2021) 马鞍山市不动产权第 0083849 号土地)	2025.3.20	规模较小, 对公司经营基本无营业
5500.00	担保抵押 (皖(2021) 马鞍山市不动产权第 0083848 号土地)	2025.3.20	规模较小, 对公司经营基本无营业
9000.00	担保抵押 (皖(2021) 马鞍山市不动产权第 0032884 号土地)	2022.5.18	规模较小, 对公司经营基本无营业
20,000.00	股权质押融资 (马鞍山市润湖水务有限责任公司股权)	2023.4.21	为公司融资的质押物, 对公司经营基本无营业

六、利润及其他损益来源情况

(一) 基本情况

报告期利润总额: 0.72 亿元

报告期非经常性损益总额: 0.43 亿元

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: 亿元 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	0.01	权益法核算下的长期股权投资收益	0	可持续
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	0.43	政府补助	0.43	可持续
营业外支出	0	-	-	-

(二) 投资状况分析

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

适用 不适用

(三) 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的, 请说明原因

适用 不适用

报告期内经营性往来资金增加。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：7.57 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.53 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.04 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：7.27%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：28.53 亿元

报告期末对外担保的余额：31.03 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.50 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：20.20 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，及中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）上进行查询，纸质原件备查地址为安徽省马鞍山市博望区博望镇名门世家商铺 5-106-1。

（以下无正文）

(以下无正文，为马鞍山市宁博投资发展有限责任公司公司债券中期报告（2022年）盖章页)

马鞍山市宁博投资发展有限责任公司

2022年8月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：马鞍山市宁博投资发展有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,078,347,071.76	998,476,016.72
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	800,000.00	-
应收账款	1,457,916,697.65	1,234,887,489.61
应收款项融资		
预付款项	607,443.06	50,491.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,587,559,130.64	4,955,826,707.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,130,858,908.68	8,247,781,872.03
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	132,206,814.68	132,520,295.37
流动资产合计	16,388,296,066.47	15,569,542,872.35
非流动资产：		
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	141,987,948.00	141,987,948.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	525,200,000.00	858,533,300.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	610,774,226.44	610,774,226.44
固定资产	19,436,993.65	20,787,321.53
在建工程	-	-
生产性生物资产		-
油气资产		
使用权资产		
无形资产	938,852,085.20	946,632,627.34
开发支出		-
商誉	1,723,077.77	1,723,077.77
长期待摊费用	10,469,363.70	12,413,204.90
递延所得税资产		
其他非流动资产	74,000,000.00	74,000,000.00
非流动资产合计	2,322,443,694.76	2,666,851,705.98
资产总计	18,710,739,761.23	18,236,394,578.33
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	110,000,000.00
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	633,200,000.00	745,578,548.00
应付账款	21,502,800.36	28,262,928.76
预收款项	10,351,805.85	22,473,869.62
合同负债		
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	-	53,142.06
应交税费	128,537,763.71	128,852,895.07
其他应付款	1,946,235,424.87	2,250,641,073.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,624,685,374.10	1,704,903,576.68
其他流动负债	15,355,623.47	15,114,418.47
流动负债合计	4,389,868,792.36	5,005,880,452.31

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,368,420,000.00	1,352,620,000.00
应付债券	1,859,767,090.95	1,882,167,090.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,407,093,391.51	980,055,291.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	267,294.86	267,294.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,635,547,777.32	4,215,109,677.49
负债合计	9,025,416,569.68	9,220,990,129.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	941,000,000.00	941,000,000.00
其他权益工具	137,900,000.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,384,115,667.17	6,904,115,667.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,124,325.16	134,124,325.16
一般风险准备		
未分配利润	1,004,862,475.80	944,057,848.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,602,002,468.13	8,923,297,841.30
少数股东权益	83,320,723.42	92,106,607.23
所有者权益（或股东权益）合计	9,685,323,191.55	9,015,404,448.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,710,739,761.23	18,236,394,578.33

公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：韦能亮 会计机构负责人：徐丹

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：马鞍山市宁博投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	534,729,753.86	543,047,801.45
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	800,000.00	-
应收账款	518,008,356.97	515,417,033.94
应收款项融资		
预付款项	607,443.06	50,491.03
其他应收款	5,646,420,063.67	6,805,499,381.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,785,686,384.40	2,776,139,845.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,203,274.92	5,203,274.92
流动资产合计	9,491,455,276.88	10,645,357,828.82
非流动资产：		
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		
长期股权投资	1,967,536,900.00	1,958,661,900.00
其他权益工具投资	512,100,000.00	845,433,300.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	586,467,854.42	586,467,854.42
固定资产	12,213,955.77	13,442,744.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,130,253.80	12,168,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	74,000,000.00	74,000,000.00
非流动资产合计	3,162,448,963.99	3,490,173,799.25
资产总计	12,653,904,240.87	14,135,531,628.07
流动负债：		

短期借款		
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	626,000,000.00	676,000,000.00
应付账款	949,508.97	1,276,066.80
预收款项	3,950,655.80	9,234,132.77
合同负债		
应付职工薪酬	-	37,103.36
应交税费	85,302,847.09	85,305,283.29
其他应付款	2,212,789,344.34	4,279,638,208.49
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	1,273,235,763.02	1,455,957,262.99
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,202,228,119.22	6,507,448,057.70
非流动负债：		
长期借款	853,200,000.00	1,077,700,000.00
应付债券	1,859,767,090.95	1,882,167,090.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,176,242,471.02	759,902,813.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	62,063.65	62,063.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,889,271,625.62	3,719,831,967.60
负债合计	8,091,499,744.84	10,227,280,025.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	941,000,000.00	941,000,000.00
其他权益工具	137,900,000.00	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,330,138,795.32	1,850,138,795.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,124,325.16	134,124,325.16

未分配利润	1,019,241,375.55	982,988,482.29
所有者权益（或股东权益）合计	4,562,404,496.03	3,908,251,602.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,653,904,240.87	14,135,531,628.07

公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：韦能亮 会计机构负责人：徐丹

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	251,668,404.56	261,279,999.46
其中：营业收入	251,668,404.56	261,279,999.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,599,919.20	203,839,239.19
其中：营业成本	210,887,218.85	208,483,215.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,164,650.71	2,493,163.52
销售费用	29,968.00	33,962.20
管理费用	16,101,022.05	7,638,596.89
研发费用	-	
财务费用	-4,582,940.41	-14,809,698.62
其中：利息费用		
利息收入	4,795,218.69	15,553,992.49
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,414,439.34	19,276,221.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,200.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,490,124.70	76,716,981.53
加：营业外收入	43,165,655.87	19,412,230.96
减：营业外支出	266,856.33	254,334.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,388,924.24	95,874,877.87
减：所得税费用	1,495,181.22	1,721,187.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,893,743.02	94,153,689.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,893,743.02	
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		94,153,689.90
（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）	70,804,626.83	94,049,808.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	89,116.19	103,881.49
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	70,893,743.02	94,153,689.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	70,804,626.83	94,049,808.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	89,116.19	103,881.49
八、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：陈云 主管会计工作负责人：韦能亮 会计机构负责人：徐丹

母公司利润表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	8,993,522.47	236,315,122.80
减：营业成本	5,006,057.14	206,150,253.84
税金及附加	649,455.52	928,674.52
销售费用	-	
管理费用	4,004,303.35	3,055,625.83
研发费用	-	
财务费用	-2,974,084.47	-5,508,660.86
其中：利息费用	-	
利息收入	2,991,153.01	5,516,698.81
加：其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	902,759.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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）	3,210,550.42	31,689,229.47
加：营业外收入	43,051,401.40	19,195,455.61
减：营业外支出	9,058.56	115,713.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,252,893.26	50,768,971.95
减：所得税费用	-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,252,893.26	50,768,971.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,252,893.26	50,768,971.95
（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	46,252,893.26	50,768,971.95
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：陈云 主管会计工作负责人：韦能亮 会计机构负责人：徐丹

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	106,338,813.23	16,870,407.19
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		
收到其他与经营活动有关的现金	778,030,935.40	914,830,367.97
经营活动现金流入小计	884,369,748.63	931,700,775.16
购买商品、接受劳务支付的现金	60,496,807.47	276,198,522.83
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	1,323,290.22	404,347.30
支付的各项税费	1,070,963.78	1,629,082.93
支付其他与经营活动有关的现金	194,473,646.49	751,737,910.97
经营活动现金流出小计	257,364,707.96	1,029,969,864.03
经营活动产生的现金流量净额	627,005,040.67	-98,269,088.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	334,980.82	
投资活动现金流入小计	334,980.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,040.00	103,438.22
投资支付的现金		150,050,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,040.00	150,153,438.22
投资活动产生的现金流量净额	312,940.82	-150,153,438.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	126,250,000.00	6,250,000.00
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	320,000,000.00	145,000,000.00
发行债券收到的现金		1,492,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	724,200,000.00	1,002,720,000.00
筹资活动现金流入小计	1,170,450,000.00	2,646,470,000.00
偿还债务支付的现金	508,215,000.00	1,123,690,564.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,835,982.81	213,349,472.41
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	443,213,869.60	1,353,450,896.80
筹资活动现金流出小计	1,212,264,852.41	2,690,490,933.21
筹资活动产生的现金流量净额	-41,814,852.41	-44,020,933.21
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	585,503,129.08	-292,443,460.30
加：期初现金及现金等价物余额	181,808,084.22	884,716,901.09
六、期末现金及现金等价物余额	767,311,213.30	592,273,440.79

公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：韦能亮 会计机构负责人：徐丹

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	301,766.00	142,987.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	318,631,501.23	774,830,367.97
经营活动现金流入小计	318,933,267.23	774,973,355.30
购买商品、接受劳务支付的现金	7,281,980.96	87,399,083.63
支付给职工及为职工支付的现金	876,295.55	
支付的各项税费	499,203.60	534,007.62
支付其他与经营活动有关的现金	115,118,803.53	582,646,247.70
经营活动现金流出小计	123,776,283.64	670,579,338.95
经营活动产生的现金流量净额	195,156,983.59	104,394,016.35
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,980.00
投资支付的现金	8,875,000.00	150,050,000.00
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		
投资活动现金流出小计	8,875,000.00	150,057,980.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,875,000.00	-150,057,980.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	126,250,000.00	6,250,000.00
取得借款收到的现金		25,000,000.00
发行债券收到的现金		1,492,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	614,200,000.00	802,720,000.00
筹资活动现金流入小计	740,450,000.00	2,326,470,000.00
偿还债务支付的现金	370,715,000.00	492,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,364,572.04	177,944,758.47
支付其他与筹资活动有关的现金	367,071,414.60	1,283,047,117.48
筹资活动现金流出小计	985,150,986.64	1,953,591,875.95
筹资活动产生的现金流量净额	-244,700,986.64	372,878,124.05
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	-58,419,003.05	327,214,160.40
加：期初现金及现金等价物余额	69,775,729.03	45,994,545.60
六、期末现金及现金等价物余额	11,356,725.98	373,208,706.00

公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：韦能亮 会计机构负责人：徐丹

