

宁海县城投集团有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

报告期内发行人无重大风险发生。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	12
一、 公司业务情况	12
二、 公司治理、内部控制情况	13
三、 公司独立性情况	13
四、 业务经营情况分析	13
五、 投资状况	14
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	14
第四节 财务情况	14
一、 审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	15
四、 资产情况	16
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	21
七、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项	24
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	25
五、 其他重大事项的信息披露情况	25
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第八节 备查文件目录	26

附件 财务报表.....	28
合并资产负债表	29
母公司资产负债表.....	31
合并利润表.....	33
母公司利润表.....	35
合并现金流量表.....	36
母公司现金流量表.....	38
合并所有者权益变动表.....	40
母公司所有者权益变动表.....	44
担保人财务报表.....	47

释义

在年度报告中，除非上下文另有规定的，下列词汇具有以下含义：

发行人、公司、本公司	指	宁海县城投集团有限公司
资信评级机构、评级机构	指	鹏元资信评估有限公司
控股股东、实际控制人	指	宁海县国有资产监督管理局
报告期	指	2017年1-12月
上年同期	指	2016年1-12月
最近两年	指	2016年、2017年
《公司章程》	指	《宁海县城投集团有限公司章程》
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日
元	指	如无特别说明，指人民币

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	宁海县城投集团有限公司
中文简称	宁海城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	葛军伟
注册地址	浙江省宁海县跃龙街道桃源中路 135 号
办公地址	浙江省宁海县跃龙街道桃源中路 135 号
办公地址的邮政编码	315600
公司网址	无
电子信箱	103258904@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	许伟继
联系地址	浙江省宁海县桃源中路 135 号
电话	0574-65577006
传真	0574-65577006
电子信箱	103258904@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	http://www.sse.com.cn

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：宁海县国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：宁海县国有资产监督管理局

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

2017.10.28，免去陈文斐公司监事职务，委派王晓飞公司监事成员，任期三年。2017年12月7日，公司董事会通过决议：免去杨继森公司总经理职务，聘任葛军伟为公司总经理。公司股东宁海县国有资产监督管理局作出如下决定：委派葛军伟为公司董事会成员，指定葛军伟为公司董事长兼法定代表人，任期三年，免去杨继森公司董事会成员职务，免去杨继森公司董事长兼法定代表人职务；葛军伟、王煜、王蓉、周忠坤，连同职工代表董事水佑兴共同组成公司董事会。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	
办公地址	湖北武汉武昌区东湖路169号	
签字会计师姓名	李彦斌、罗志雄	

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124471、124655	122605
债券简称	PR 宁海 01、PR 宁海 02	PR 宁海债
名称	交通银行股份有限公司 宁波宁海支行	中国银河证券股份有限公司
办公地址	宁海县跃龙街道学勉 路1号（金融中心2号 楼）	北京市西城区金融大街 C座2层
联系人	王帮旭	吴旭
联系电话	13858244252	13910626316

（三）资信评级机构

债券代码	124471、124655	122605
------	---------------	--------

债券简称	PR 宁海 01、PR 宁海 02	PR 宁海债
名称	鹏元资信评估有限公司	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 阳光高尔夫大厦三楼	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124471	124655	122605
2、债券简称	PR 宁海 01	PR 宁海 02	PR 宁海债
3、债券名称	2013 年第一期宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券	2013 年第二期宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券	2011 年宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 1 月 2 日	2014 年 4 月 16 日	2011 年 12 月 30 日
5、到期日	2021 年 1 月 2 日	2021 年 4 月 16 日	2017 年 12 月 30 日
6、债券余额	2.4	6	0
7、利率（%）	8.00	7.99	8.6
8、还本付息方式	固定利率，按年付息，不计复利	固定利率，按年付息，不计复利	固定利率，按年付息，不计复利
9、上市或转让的交易场所	银行间、上交所	银行间、上交所	银行间、上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按期付息	按期付息	按期付息
12、特殊条款的触发及执行情况	-	-	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124471、124655、122605

债券简称	PR 宁海 01、PR 宁海 02、PR 宁海债
募集资金专项账户运作情况	规范运行
募集资金总额	26
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	全额使用，按募集说明书及公司规定程序使用
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	-

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	124471、124655	122605
债券简称	PR 宁海 01、PR 宁海 02	PR 宁海债
评级机构	鹏元资信评估有限公司	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017年6月25日	2017年6月30日
评级结论（主体）	AA	AA
评级结论（债项）	AA	AAA
评级展望	稳定	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低	债券的偿付安全性极强，基本不受经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无差异，无负面影响	无负面影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：124471、124655、122605

债券简称	PR 宁海 01、PR 宁海 02
偿债计划概述	本期债券为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，自债券发行后第 3 年起，分 5 年等额偿还债券本金，即后 5 年每年偿还债券本金的 20%，后 5 年利息随本金的兑付一起支付。本期债券偿付本息时间和支付金额明确，有利于发行人提前制定相应的偿债计划。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人将在资本支出项目上始终坚持量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策和审批程序，并为本期债券的按时、足额偿付制定了包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等一系列工作计划，努力形成一套确保本期债券安全兑付的内部机制。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	124471、124655	122605
债券简称	PR 宁海 01、PR 宁海 02	PR 宁海债
债券受托管理人名称	交通银行股份有限公司宁波宁海支行	中国银河证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常	正常
履行职责时是否存在利益冲突情形	否	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	-	-
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	-	-

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一） 公司业务情况概述

公司是宁海县人民政府下属规模最大、最重要的基础设施建设运营主体，在宁海县城市土地开发运营、道路交通建设、水利水务建设、保障房安置房建设、产业园区开发经营等行业中处于区域垄断地位，自成立以来一直得到县政府的大力支持。公司代表宁海县国资局对所属的国有存量资产进行管理和经营，确保国有资产保值和增值、国有资产结构和质量的优化；通过土地收购、储备及公开拍卖方式多渠道筹集城市建设改造资金，用于宁海县城市建设开发、维护及旧城改造，具有土地储备和城市建设的双重功能。公司建成了一批与宁海县城市建设及人民生活息息相关的城市基础设施建设项目，大大提高了城市综合功能，改善了投资环境，带动了土地资源的深度开发，促进了宁海县经济社会的全面发展。公司在宁海县“建设滨海生态县、打造人居幸福地”的政府目标指导下，全面配合实施“十三五”规划相关国资经营建设，大力发展海洋经济，突出转型升级、城乡统筹、绿色发展和创新驱动，面临着良好的发展机遇。

（二） 未来发展展望

紧密围绕宁海县“建成生态型宜居宜业的现代化滨海城市”这一目标，整合重组政府掌控的经营性资产，着力打造运转高效的国有投融资平台和产业发展平台；不断创新投融资体制，拓展规范、稳定、透明、多元化的投融资渠道。通过国有投融资平台和产业发展平台的互动运作，参与项目投资，撬动社会资本，获取国有资产收益，实现国有资产的保值增值，推动区域经济和社会事业的发展；不断加强和完善公司治理及规范管理，夯实企业的管理基础，努力打造成为定位明确、治理完善，并具有较好盈利能力的现代化投资企业集团。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

按约定执行

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比（%）	收入	成本	收入占比（%）
土地开发	531,897,870.99	153,581,413.44	34.99	129379202.00	118,768,515.09	10.42
拆迁安置房销售	471,777,579.63	470,652,076.88	31.04	342,348,210.18	271563533.89	27.56
限价房销售	5,705,194.80	7,081,065.19	0.38	149940513.07	140,682,063.70	12.07
水费及污水处理费	180,675,404.64	120,663,124.36	11.89	164,132,043.45	117487079.45	13.21
租赁	81,044,147.43	28093635.80	5.33	81509160.01	37,147,946.67	6.56
公共设施转让	243,294,008.44	212,882,257.39	16.01	315,310,139.58	276170103.21	25.39
其他	5,542,130.12	1,580,912.42	0.36	59525481.32	55,507,917.13	4.79
合计	1519936336.05	994,534,485.48	100	1,242,144,749.61	1,017,327159.14	100

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与发行人主营业务无关的往来款项为非经营性往来款。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	46,492,816,733.51	45,473,951,227.02	2.24%	
2	总负债	31,640,945,799.97	32,575,733,878.30	-2.87%	
3	净资产	14,851,870,933.54	12,898,217,348.72	15.15%	
4	归属母公司股东的净资产	13,835,428,990.45	12,144,822,362.69	13.92%	
5	资产负债率 (%)	0.68	0.72	-5.00%	
6	流动比率	1.58	1.40	13.00%	
7	速动比率	0.55	0.52	5.96%	
8	期末现金及现金等价物余额	1,412,231,300.32	1,658,529,567.80	-14.85%	
序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业总收入	1,620,208,405.85	1,319,111,439.07	22.83%	
2	营业总成本	1,587,424,626.95	1,166,659,749.07	36.07%	主要系报告期内拆迁安置房销售成本增加 2 亿元所致
3	利润总额	312,410,958.54	214,265,862.21	45.81%	主要系报告期内增加其他收益（政府补助）2.57 亿元所致
4	净利润	226,310,170.81	117,365,012.70	92.83%	主要系报告期内增加其他收益（政府补助）2.57 亿元所致
5	扣除非经常性损益后净利润	1,637,296.37	17,770,886.62	-90.79%	主要系报告期内增加其他收益（政府补助）2.57 亿元所致
6	归属母公司股东的净利润	140,644,595.93	111,413,895.39	26.24%	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	448,053,801.82	310,755,328.72	44.18%	净利润上升
8	EBITDA 利息倍数	0.43	0.29	48.28%	净利润上升
9	经营活动产生的现金流净额	-1,467,633,068.37	1,573,369,294.39	-193.28%	主要系报告期内尚未收到政府土地出让款 2.3 亿元所致
10	投资活动产生的现金流净额	-920,092,911.57	-1,278,481,169.42	-28.03%	
11	筹资活动产生的现金流净额	10,272,334,788.89	7,793,040,494.00	31.81%	主要系报告期内增加资产证券化融资额 12.5 亿元所致
12	应收账款周转率	0.49	0.32	53.52%	主要系报告期内营业收入增加比例大于平均应收款项增加比例所致
13	存货周转率	0.07	0.06	16.67%	
14	贷款偿还率 (%)	1	1	0	
15	利息偿付率 (%)	1	1	0	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

- （三） （1）本期营业总成本较上期上升 36.07%，主要系报告期内拆迁安置房销售成本增加 2 亿元所致。
- （四） （2）本期利润总额、净利润较上期分别上升 45.81%、92.83%，主要系报告期内增加其他收益（政府补助）2.57 亿元所致。
- （五） （3）扣除非经常性损益后净利润较上期下降 90.79%，主要系报告期内增加其他收益（政府补助）2.57 亿元所致。
- （六） （4）息税折旧摊销前利润（EBITDA）、92.83%较上期分别上升 44.18%、48.28%，主要系报告期内净利润上升所致。
- （七） （5）经营活动产生的现金流净额较上期下降 193.28%，主要系报告期内尚未收到政府土地出让款 2.3 亿元所致。
- （八） （6）筹资活动产生的现金流净额较上期上升 31.81%，主要系报告期内增加资产证券化融资额 12.5 亿元所致。
- （九） （7）应收账款周转率较上期上升，主要系报告期内营业收入增加比例大于平均应收款项增加比例所致。

四、资产情况

（一） 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1、货币资金	2,480,347,617.66	3,124,786,370.51	-20.62%	
2、应收票据		68,000,000.00	-100.00%	期末商业承兑汇票到期收回
2、应收账款	1,025,055,640.53	549,582,187.17	86.52%	增加应收宁海经济开发区科技园区管理委员会回购款 2.4 亿元、土地出让款 3.3 亿元
3、预付款项	1,923,043,389.08	405,505,098.18	374.23%	报告期内增加预付项目工程款
4、其他应收款	6,350,303,314.55	8,286,096,426.25	-23.36%	
5、存货	22,160,838,068.35	21,111,780,258.70	4.97%	
6、长期股权投资	199,368,504.59	87,370,223.67	128.19%	报告期内对联营企业追加投资
7、固定资产	1,713,484,254.16	1,893,464,951.53	-9.51%	
8、在建工程	6,204,028,241.72	5,949,901,944.23	4.27%	
9、无形资产	204,953,004.46	210,675,356.09	-2.72%	
10、其他非流动资产	3,459,298,803.53	3,234,280,899.79	6.96%	
11、递延所得税资产	10,239,028.82	7,654,481.05	33.77%	报告期内应收款项坏账准备增加, 对应的递延所得税资产增加

2. 主要资产变动的的原因

- （1）本期应收票据减少，系期末商业承兑汇票到期收回。

（2）本期应收账款较上期上升 86.52%，主要系报告期内增加应收宁海经济开发区科技园区管理委员会回购款 2.4 亿元、土地出让款 3.3 亿元所致。

（3）本期预付账款较上期上升 374.23%，主要系报告期内增加预付项目工程款所致。

（4）本期长期股权投资较上期上升 128.19%，主要系报告期内对联营企业追加投资所致。

（5）本期递延所得税资产较上期上升 33.77%，主要系报告期内应收款项坏账准备增加，对应的递延所得税资产增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
定期存单	22,000,000.00		抵质押
定期存单	50,000,000.00		抵质押
定期存单	80,000,000.00		抵质押
定期存单	34,000,000.00		抵质押
定期存单	85,000,000.00		抵质押
定期存单	32,000,000.00		抵质押
保证金	96,670,000.00		抵质押
定期存单	50,000,000.00		抵质押
商业承兑汇票	40,100,000.00		抵质押
定期存单	77,000,000.00		抵质押
定期存单	50,000,000.00		抵质押
定期存单	120,000,000.00		抵质押
结构性存款理财业务	180,000,000.00		抵质押
定期存单	170,000,000.00		抵质押
定期存单	200,000,000.00		抵质押
安置房销售应收账款	1,778,440,000.00		抵质押
定期存单	50,000,000.00		抵质押
应收账款质押以及水务收费权	38,000,000.00		抵质押
浙（2017）宁海县不动产权第 0013175 号	600,000,000.00		抵质押
宁国用 2011 第 06224 号、宁国用 2011 第 06223 号、宁国用 2011 第 06219 号、宁国用 2011 第 06226 号、宁国用 2011 第 06225 号.	100,000,000.00		抵质押
宁房权证宁海字第 X0071131 号、宁国用（2004）第 0045056 号、宁国用（2004）第 0045057 号	300,000,000.00		抵质押

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
城投土地、房产抵押，力洋镇文正村出让土地宁国用（2012）第04431号，跃龙街道西门路5弄26号城镇住宅用地 宁房权证宁海字第X0123005号，宁国用（2015）第05598、05599号 桥头胡道眠牛山路53号 城镇住宅用地 宁房权证宁海字第X0123001号，宁国用（2015）第05596号，桥头胡桥井中路148号 城镇住宅用地 宁房权证宁海字第X0123004号宁国用（2015）第05594号桥头胡桥井中路148号 城镇住宅用地 宁房权证宁海字第X0123002号，宁国用（2015）第05593号，跃龙街道山河路99号其他商服用地 宁房权证宁海字第X0123003号，宁国用（2015）第05598号，宁国用（2015）第05595号	35,000,000.00		抵质押
宁海县水务集团有限公司房地产宁海县西郊路20号浙宁房权证（宁房字第X0017325号）共3栋	57,000,000.00		抵质押
强蛟镇临港水厂国有土地使用权 宁国用（2012）第04724号	50,000,000.00		抵质押
宁国用（2012）第05532号	30,000,000.00		抵质押
宁国用（2012）第05532号	10,000,000.00		抵质押
宁国用（2012）第05532号	20,000,000.00		抵质押
宁国用（2012）第05532号	20,000,000.00		抵质押
宁国用（2012）第05532号	30,000,000.00		抵质押
宁国用（2012）第05532号	15,000,000.00		抵质押
宁国用（2012）第05532号	15,000,000.00		抵质押
宁房权证宁海字第X0100859号，宁国用（2012）第05530号 宁国用（2012）第04792号，宁房权证宁海字第X0100860号	160,000,000.00		抵质押
宁国用（2013）第07193号	36,000,000.00		抵质押
宁房权证宁海字第X0111887号，宁国用（2015）第01835号	83,500,000.00		抵质押
宁海经济开发区新兴工业园有限公司自有的环球中心主楼5-10层，裙楼1-3层的产权作抵押，共计土地使用权面积3678.04m ² ，房屋建筑面积22547.45m ² 。	273,195,770.09		抵质押
宁国用（2014）第03477号	130,000,000.00		抵质押
宁房权证宁海字第X0128412号，宁国用（2016）第01808号	400,000,000.00		抵质押
房地产宁国用（2017）第08145号	12,500,000.00		抵质押
宁海县蛇潘涂海塘养殖基地海域使用权	81,000,000.00		抵质押
国海证033300550号海域使用权	66,000,000.00		抵质押
宁国用（2011）第06427号，宁房权证宁海字第X0112034号，宁波市宁海县2013-2014年限价房（配套公租房）工程项目下的原水产城地块限价房建设项目所涉及土地房产	200,000,000.00		抵质押
合计	5,877,405,770.09		

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用□不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
宁海县新时代城市建设投资有限公司	3,679,937,305.93	1,290,987.62	100.00%	不受限
宁海县温泉投资有限公司	288,493,303.11	-	60.00%	不受限
宁海县园林绿化投资开发有限公司	942,471,579.98	2,061,819.92	100.00%	不受限
宁海县蛇蟠涂海洋开发有限公司	1,361,856,538.96	10,488,531.66	97.50%	不受限
宁波跃龙经济开发股份有限公司	38,041,168.36	2,778,433.23	74.06%	不受限
宁海县水务集团有限公司	2,321,736,195.11	243,180,308.82	100.00%	不受限
宁海县城建房地产开发有限公司	3,345,042,532.11	101,396,556.21	100.00%	不受限
宁海县资产经营管理有限公司	724,431,077.82	82,553,416.19	100.00%	不受限
宁海县科技工业园区发展有限公司	9,719,110,382.72	588,947,640.81	73.28%	不受限
宁海县交通实业开发有限公司	3,405,571,372.55	-	100.00%	不受限
宁海县新厦建设投资开发有限公司	345,142,849.04	-	100.00%	不受限
宁海县城投资产经营管理有限公司	10,005,891.11	-	100.00%	不受限
合计	26,181,840,196.80	1,032,697,694.46	-	-

五、负债情况

（一）主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1、短期借款	2,634,850,000.00	1,748,530,494.00	50.69%	主要系本期保证借款增加1540940000元，质押借款减少529620494元
2、应付票据	136,770,000.00	183,800,000.00	-25.59%	
3、应付账款	306,025,916.09	356,070,787.61	-14.05%	
4、预收账款	767,528,813.07	582,257,460.14	31.82%	主要系本期收到预交房款增加所致
5、应交税费	359,423,773.75	282,319,604.53	27.31%	
6、应付利息	263,283,934.24	211,740,651.79	24.34%	
7、其他应付款	14,705,143,479.67	18,846,744,838.52	-21.98%	
8、一年内到期的非流动负债	2,303,857,686.59	1,762,450,000.00	30.72%	主要系本期一年内到期的应付债券增加836,618,940.57元，一年内到期的长期应付款增加233,758,746.02元
9、长期借款	7,269,105,642.17	5,088,836,148.95	42.84%	主要系信用借款本期增加2,180,269,493.22元
10、应付债券	1,829,423,325.28	3,125,554,785.36	-41.47%	主要系2017年归还11城投债本金480,000,000.00元、13城投债01本金80,000,000.00元、13城投债02本金200,000,000.00元、15城投债350,000,000.00元

2. 主要负债变动的原因

- （1）短期借款较上年上升50.69%主要系本期保证借款增加1540940000元，质押借款减少529620494元。
- （2）预收账款期末较期初余额上升31.82%，主要系本期收到预交房款增加所致。
- （3）一年内到期的非流动负债较上期上升30.72%，主要系本期一年内到期的应付债券增加836,618,940.57元，一年内到期的长期应付款增加233,758,746.02元。
- （4）长期借款较上年上升42.84%主要系信用借款本期增加2,180,269,493.22元。
- （5）应付债券较上年下降41.47%主要系2017年归还11城投债本金480,000,000.00元、13城投债01本金80,000,000.00元、13城投债02本金200,000,000.00元、15城投债350,000,000.00元。

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额14,174,006,654.04元；上年末借款总额11,909,171,428.31元
借款总额同比变动超过30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 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：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

城投集团科学编制还款计划和融资计划，加大融资项目的包装力度，确保资金按计划到位，杜绝资金风险。一是进一步夯实平台主体实力，释放融资潜力。二是进一步优化融资产品结构及期限结构，降低流动性风险。三是加快形成多层次、多渠道、多元化的融资格局。2018年力争完成30亿城投公司债及20亿中票等项目落地，确保年度资金安全。

2. 所获银行授信情况

单位：元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
光大银行	800,000,000.00	772,000,000.00	28,000,000.00
国家开发银行	588,000,000.00	588,000,000.00	0.00
恒丰银行	700,000,000.00	568,500,000.00	131,500,000.00
华夏银行	200,000,000.00	105,000,000.00	95,000,000.00
建设银行	1,000,000,000.00	991,000,000.00	9,000,000.00
交通银行	350,000,000.00	250,000,000.00	100,000,000.00
通商银行	100,000,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00
宁波银行	320,000,000.00	172,000,000.00	148,000,000.00
浦发银行	550,000,000.00	490,000,000.00	60,000,000.00
浙商银行	1,198,500,000.00	1,198,500,000.00	0.00
工商银行	1,250,000,000.00	1,076,000,000.00	174,000,000.00
农业银行	420,000,000.00	81,000,000.00	339,000,000.00
中国银行	360,000,000.00	146,000,000.00	214,000,000.00
中信银行	280,000,000.00	241,700,000.00	38,300,000.00
杭州银行	860,000,000.00	860,000,000.00	0.00
上海银行	100,000,000.00	77,450,000.00	22,550,000.00
合计	9,076,500,000.00	7,697,150,000.00	1,379,350,000.00

本报告期银行授信额度变化情况：-450,000,000.00元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

33.6亿。

六、 利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：312,410,958.54

报告期非经常性损益总额：-599,655.16

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：44

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：224.02

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	实收注册 资本 (元)	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务 到期时间	对发行人偿 债能力的影 响
宁波壹岛建设有限公司	15000000 0.00	基础设施及配套建设	良好	固定资金 贷款	20.00	2025年9 月16日	无
宁海县桃源竹海新农村建设有限公司	44000000 0.00	开发整理技术信息咨询服务；物业管理	良好	固定资产 贷款	3.80	2021年9 月25日	无
宁波富邦基础设施投资有限公司	27000000 0.00	基础设施建设	良好	固定资金 贷款	5.00	2026年1 月15日	无
宁海县交通建设投资总公司	66438000 0.00	交通基础设施投资	良好	固定资产 贷款	2.00	2019年5 月23日	无
宁海物流中心有限公司	12800000 0.00	仓储，市场经营管理服务，房产租赁，物业管理服务	良好	流贷	3.00	2020年5 月1日	无
宁海前童古镇旅游发展有限公司	31000000 .00	古镇旅游景点开发，古建筑维护	良好	流动资金 贷款	0.50	2018年12 月2日	无
宁海县桃源竹海新农村建设有限公司	440,000, 000.00	开发整理技术信息咨询服务；物业管理	良好	固定资金 贷款	2.10	2019年8 月18日	无
宁海县宁海湾休闲养生有限公司	12000000 0.00	旅游景点开发，基础设施建设和房地产开发	良好	固定资产 贷款	1.00	2019年4 月30日	无
宁海物流中心有限公司	12800000 0.00	仓储，市场经营管理服务，房产租赁，物业管理服务	良好	固定资产 贷款	1.00	2022年5 月18日	无
宁波博汇公路养护工程有限公司	20,000,0 00.00	交通安全设施维修与施工，绿化养护与施工	良好	固定资产 贷款	0.73	2021年10 月10日	无
宁海县交通集团有限公司	664,380, 000.00	交通基础设施投资	良好	固定资产 贷款	13.60	2026年8 月8日	无
宁海县恒升建设有限公司	650,000, 000.00	城镇基础设施建设	良好	固定资产 贷款	2.80	2021年4 月17日	无
宁海县宁海湾旅游开发有限公司	120,000, 000.00	旅游景点开发，基础设施建设和房地产开发	良好	固定资产 贷款	0.30	2020年3 月20日	无
宁海县宁海湾旅游开发有限公司	120,000, 000.00	旅游景点开发，基础设施建设和房地产开发	良好	长期借款	0.15	2019年3 月10日	无
宁海县强蛟镇资产	1000000.	资产经营管理，	良好	流	0.05	2018年6	无

被担保单位名称	实收注册资本 (元)	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务 到期时间	对发行人偿 债能力的影 响
经营管理公司	00	资产租赁。		流动资金贷 款		月 10 日	
宁波海创投资建设 有限公司	10000000 0.00	房地产开发建设 、销售	良好	长期借款	0.54	2022年7 月18日	无
宁海县鹏开建设有 限公司	273,050, 000.00	棚户区改造	良好	棚改	46.99	2041年7 月28日	无
宁海县跃龙为民新 农村建设有限公司	40000000 0.00	新农村建设	良好	委托贷款	35.22	2027年2 月28日	无
宁海县恒升建设有 限公司	650,000, 000.00	城镇基础设施建 设	良好	银团贷款	40.24	2018年12 月31日	无
宁海县西店园区建 设有限公司	30000000 0.00	园区建设投资	良好	固定资 产贷款	8.71	2028年10 月10日	无
宁海县缙东企业安 置区建设投资有限 公司	350,000, 000.00	房屋拆迁、标准 厂房建设	良好	固定资 产贷款	7.34	2022年10 月10日	无
宁海宁东新城开发 投资有限公司	15180000 00.00	实业投资，房地 产开发，园林绿 化	良好	固定资 产贷款	2.75	2021年11 月15日	无
宁海南溪温泉投资 开发有限公司	100,000, 000.00	旅游景区、文化 旅游产品项目开 发	良好	长期贷款	2.00	2032年12 月14日	无
宁海县长街镇资产 经营投资公司	2000000. 00	开展房屋租赁， 兴办企业投资参 股	良好	固定资 产借 款	0.50	2019年9 月22日	无
宁海县新坛城市建 设投资开发有限公 司	50000000 .00	城镇建设投资， 房地产开发经营 ，旧村拆迁改造	良好	长期借款	0.40	2019年12 月31日	无
宁海县绿州农房建 设投资有限公司	20000000 .00	农村房屋改造项 目的投资、农村 住房开发建设	良好	流动资 金贷 款	0.18	2019年5 月10日	无
宁海县恒升建设有 限公司	650,000, 000.00	城镇基础设施建 设	良好	流动资 金贷 款	4.00	2021年3 月17日	无
宁海县缙东企业安 置区建设投资有限 公司	350,000, 000.00	房屋拆迁、标准 厂房建设	良好	流动资 金贷 款	0.60	2019年7 月12日	无
宁海县西店园区建 设有限公司	300,000, 000.00	园区建设投资	良好	固定资 产贷 款	0.80	2023年7 月21日	无
宁海县净源水处理 投资有限公司	20000000 0.00	城市污水项目处 理、投资、经营 管理，技术咨询 、技术服务。	良好	固定资 产贷 款	5.07	2025年5 月10日	无
宁海县净源水处理 投资有限公司	200,000, 000.00	城市污水项目处 理、投资、经营 管理，技术咨询 、技术服务。	良好	固定资 产贷 款	3.90	2023年10 月12日	无
宁海县宁西生态工 业园开发有限公司	50000000 0.00	园区规划设计， 土地出让，土地 整理	良好	固定资 产贷 款	0.80	2022年8 月10日	无
宁海海创投资建设 有限公司	100,000, 000.00	房地产开发建设 、销售，物业管 理	良好	长期借款	0.60	2019年8 月3日	无
宁海物流中心有限 公司	128,000, 000.00	仓储，市场经营 管理服务，房产 租赁，物业管理	良好	长期借款	0.50	2020年3 月25日	无

被担保单位名称	实收注册资本 (元)	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务 到期时间	对发行人偿 债能力的影 响
		服务					
宁海县海洋经济投资发展有限公司	500,000,000.00	滩涂围垦建设开发管理, 国有土地租赁经营, 水产养殖, 旅游项目开发。	良好	固定资产贷款	0.50	2018年11月30日	无
宁海海创投资建设有限公司	100,000,000.00	房地产开发建设、销售	良好	固定资产贷款	2.50	2026年10月12日	无
宁海海创投资建设有限公司	100,000,000.00	房地产开发建设、销售	良好	固定资产贷款	0.60	2023年9月12日	无
宁海县西店园区建设有限公司	300,000,000.00	园区建设投资	良好	固定资产贷款	1.00	2022年4月18日	无
宁海物流中心有限公司	128,000,000.00	仓储, 市场经营管理服务, 房产租赁, 物业管理服务	良好	固定资产贷款	0.50	2019年12月13日	无
宁海西店新城开发投资有限公司	300000000.00	城镇建设项目投资, 房地产开发、经营, 土木工程	良好	固定资产贷款	0.50	2019年5月25日	无
宁海县宁海湾休闲养生有限公司	120000000.00	休闲旅游观光接待服务	良好	固定资产贷款	0.50	2022年11月10日	无
宁海县宁西生态工业园开发有限公司	500,000,000.00	园区规划设计, 土地出让, 土地整理	良好	长期借款	0.35	2019年4月25日	无
宁海县宁西生态工业园开发有限公司	50,000,000.00	园区规划设计, 土地出让, 土地整理	良好	流动资金贷款	0.30	2018年12月15日	无
宁海县兴桥城市开发建设投资有限公司	20,000,000.00	城市建设, 旧村改造, 物业管理服务	良好	流动资金贷款	0.10	2019年3月21日	无
合计					224.02		

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文,为《宁海县城投集团有限公司公司债券年度报告(2017年)》
之盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：宁海县城投集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,480,347,617.66	3,124,786,370.51
结算备付金		
拆出资金		
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		68,000,000.00
应收账款	1,025,055,640.53	549,582,187.17
预付款项	1,923,043,389.08	405,505,098.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,350,303,314.55	8,286,096,426.25
买入返售金融资产		
存货	22,160,838,068.35	21,111,780,258.70
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,242,293.83	22,544,921.86
流动资产合计	33,987,830,324.00	33,568,295,262.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	229,550,000.00	59,550,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	199,368,504.59	87,370,223.67
投资性房地产	462,902,084.93	431,799,964.42
固定资产	1,713,484,254.16	1,893,464,951.53
在建工程	6,204,028,241.72	5,949,901,944.23
工程物资	7,943,138.95	10,399,964.02
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	204,953,004.46	210,675,356.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,219,348.35	20,558,179.55

递延所得税资产	10,239,028.82	7,654,481.05
其他非流动资产	3,459,298,803.53	3,234,280,899.79
非流动资产合计	12,504,986,409.51	11,905,655,964.35
资产总计	46,492,816,733.51	45,473,951,227.02
流动负债：		
短期借款	2,634,850,000.00	1,748,530,494.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	136,770,000.00	183,800,000.00
应付账款	306,025,916.09	356,070,787.61
预收款项	767,528,813.07	582,257,460.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,691,457.15	4,552,514.07
应交税费	359,423,773.75	282,319,604.53
应付利息	263,283,934.24	211,740,651.79
应付股利		
其他应付款	14,705,143,479.67	18,846,744,838.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,303,857,686.59	1,762,450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	21,485,575,060.56	23,978,466,350.66
非流动负债：		
长期借款	7,269,105,642.17	5,088,836,148.95
应付债券	1,829,423,325.28	3,125,554,785.36
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	963,206,884.96	301,510,833.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款	13,890,906.00	14,618,179.00
预计负债		
递延收益	79,743,981.00	66,747,581.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,155,370,739.41	8,597,267,527.64
负债合计	31,640,945,799.97	32,575,733,878.30

所有者权益：		
股本	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,793,449,127.09	9,240,796,306.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,282,127.59	183,614,871.86
一般风险准备		
未分配利润	2,341,697,735.77	2,220,411,184.05
归属于母公司所有者权益合计	13,835,428,990.45	12,144,822,362.69
少数股东权益	1,016,441,943.09	753,394,986.03
所有者权益合计	14,851,870,933.54	12,898,217,348.72
负债和所有者权益总计	46,492,816,733.51	45,473,951,227.02

法定代表人：葛军伟 主管会计工作负责人：许伟继 会计机构负责人：魏赛君

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：宁海县城投集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	296,057,806.46	482,216,780.29
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	87,437,679.00	87,437,679.00
预付款项	650,810,154.80	380,916,730.18
应收利息		
应收股利		400,000.00
其他应收款	1,450,971,009.50	4,505,772,755.53
存货	16,135,440,050.91	15,610,272,595.55
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	499,728.57	155,001.79
流动资产合计	18,621,216,429.24	21,067,171,542.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	193,600,000.00	23,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	2,506,661,236.89	2,678,855,290.39
投资性房地产	25,695,832.91	27,261,148.43
固定资产	13,473,927.66	14,279,328.86
在建工程	1,254,072,476.15	1,254,072,476.15
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	609,141.80	692,591.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,172,474.00	2,172,474.00
递延所得税资产	3,678,586.99	765,603.31
其他非流动资产	2,199,687,678.46	1,985,638,893.70
非流动资产合计	6,199,651,354.86	5,987,337,806.51
资产总计	24,820,867,784.10	27,054,509,348.85
流动负债：		
短期借款	1,700,000,000.00	386,760,000.00
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	228,367,901.54	216,154,167.02
预收款项	12,094,848.10	3,749,099.00
应付职工薪酬		
应交税费	167,404,379.55	167,398,419.41
应付利息	151,680,032.06	159,242,849.31
应付股利		
其他应付款	7,131,186,991.35	11,777,246,751.19
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,797,377,686.59	1,180,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,188,111,839.19	13,890,551,285.93
非流动负债：		
长期借款	1,273,000,000.00	160,000,000.00
应付债券	837,092,613.01	2,139,042,506.59
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	491,075,218.31	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	2,601,167,831.32	2,299,042,506.59
负债合计	13,789,279,670.51	16,189,593,792.52
所有者权益：		
股本	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,405,152,222.47	8,405,152,222.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,282,127.59	183,614,871.86
未分配利润	1,926,153,763.53	1,776,148,462.00
所有者权益合计	11,031,588,113.59	10,864,915,556.33
负债和所有者权益总计	24,820,867,784.10	27,054,509,348.85

法定代表人：葛军伟 主管会计工作负责人：许伟继 会计机构负责人：魏赛君

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：宁海县城投集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,620,208,405.85	1,319,111,439.07
其中：营业收入	1,620,208,405.85	1,319,111,439.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,587,424,626.95	1,166,659,749.07
其中：营业成本	1,046,500,357.91	1,062,595,748.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,696,067.14	19,264,644.84
销售费用	36,266,178.60	30,617,428.39
管理费用	178,494,027.34	122,555,548.11
财务费用	295,566,553.55	175,034,133.00

资产减值损失	10,901,442.41	-243,407,753.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	23,267,145.32	-23,684,454.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,750,056.49	-23,447,648.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		26,657,449.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	256,959,689.48	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	313,010,613.70	155,424,685.27
加：营业外收入	2,198,715.50	71,390,925.35
减：营业外支出	2,798,370.66	12,549,748.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	312,410,958.54	214,265,862.21
减：所得税费用	86,100,787.73	96,900,849.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,310,170.81	117,365,012.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	226,310,170.81	117,365,012.70
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.少数股东损益	85,665,574.88	5,951,117.31
2.归属于母公司股东的净利润	140,644,595.93	111,413,895.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	226,310,170.81	117,365,012.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,644,595.93	111,413,895.39
归属于少数股东的综合收益总额	85,665,574.88	5,951,117.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：葛军伟 主管会计工作负责人：许伟继 会计机构负责人：魏赛君

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：宁海县城投集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	587,510,711.39	476,027,709.03
减：营业成本	524,735,536.42	386,344,112.86
税金及附加	8,366,333.22	185,335.22
销售费用	5,088,114.18	2,254,274.31
管理费用	20,371,079.45	25,155,979.46
财务费用	77,086,030.60	59,298,674.69
资产减值损失	11,651,934.73	-144,335,093.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,443,307.83	-9,679,069.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-83,449.43
其他收益	240,000,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,768,374.96	137,361,906.50
加：营业外收入	5,040.70	687,893.39
减：营业外支出	13,842.08	433,900.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,759,573.58	137,615,899.89
减：所得税费用	-2,912,983.68	37,449,396.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,672,557.26	100,166,503.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	166,672,557.26	100,166,503.47
（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) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	166,672,557.26	100,166,503.47
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：葛军伟 主管会计工作负责人：许伟继 会计机构负责人：魏赛君

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：宁海县城投集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,331,461,137.13	978,163,005.40
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	406,885.06	375,278.08

收到其他与经营活动有关的现金	7,153,704,581.72	6,566,415,015.21
经营活动现金流入小计	8,485,572,603.91	7,544,953,298.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,656,815,510.58	2,925,799,392.64
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	92,903,087.42	93,032,882.01
支付的各项税费	77,873,870.36	81,477,165.34
支付其他与经营活动有关的现金	8,126,768,017.55	2,871,274,564.31
经营活动现金流出小计	9,954,360,485.91	5,971,584,004.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,468,787,882.00	1,573,369,294.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,057,119.41	
取得投资收益收到的现金		114,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,236,829.35	27,298,041.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	88,133,051.03	
收到其他与投资活动有关的现金	12,996,400.00	56,221,000.00
投资活动现金流入小计	115,423,399.79	83,633,041.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	489,212,968.46	905,126,993.20
投资支付的现金	236,790,000.00	
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	308,358,529.27	456,987,218.11
投资活动现金流出小计	1,034,361,497.73	1,362,114,211.31
投资活动产生的现金流量净额	-918,938,097.94	-1,278,481,169.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	8,047,887,374.07	6,424,210,494.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,224,447,414.82	1,368,830,000.00
筹资活动现金流入小计	10,272,334,788.89	7,793,040,494.00
偿还债务支付的现金	5,969,780,894.36	4,835,073,851.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,055,790,146.40	1,031,492,672.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,773,620.09
支付其他与筹资活动有关的现金	1,105,336,035.67	1,542,339,300.71

筹资活动现金流出小计	8,130,907,076.43	7,408,905,824.05
筹资活动产生的现金流量净额	2,141,427,712.46	384,134,669.95
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	-246,298,267.48	679,022,794.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,658,529,567.80	979,506,772.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,412,231,300.32	1,658,529,567.80

法定代表人：葛军伟 主管会计工作负责人：许伟继 会计机构负责人：魏赛君

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：宁海县城投集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	615,580,548.54	450,704,483.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,347,590,838.54	6,674,521,989.77
经营活动现金流入小计	4,963,171,387.08	7,125,226,473.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,007,981,848.43	2,196,766,599.96
支付给职工以及为职工支付的现金	9,091,595.60	8,255,225.63
支付的各项税费	20,554,989.41	20,417,019.57
支付其他与经营活动有关的现金	5,212,152,412.65	3,296,869,674.26
经营活动现金流出小计	6,249,780,846.09	5,522,308,519.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,286,609,459.01	1,602,917,953.63
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		48,350.00
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		48,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,486,666.32	103,628,646.42
投资支付的现金	190,000,000.00	17,000,000.00
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	308,358,529.27	382,060,325.87
投资活动现金流出小计	671,845,195.59	502,688,972.29
投资活动产生的现金流量净额	-671,845,195.59	-502,640,622.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	4,536,618,940.57	386,760,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	876,328,002.00	976,947,322.12
筹资活动现金流入小计	5,412,946,942.57	1,363,707,322.12
偿还债务支付的现金	3,028,709,893.58	1,697,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	449,447,330.55	490,766,487.68
支付其他与筹资活动有关的现金	98,566,035.67	110,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,576,723,259.80	2,298,556,487.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,836,223,682.77	-934,849,165.56
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	-122,230,971.83	165,428,165.78
加：期初现金及现金等价物余额	368,288,778.29	202,860,612.51
六、期末现金及现金等价物余额	246,057,806.46	368,288,778.29

法定代表人：葛军伟 主管会计工作负责人：许伟继 会计机构负责人：魏赛君

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：宁海县城投集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	500,000,000.00				9,240,796,306.78				183,614,871.86		2,220,411,184.05	753,394,986.03	12,898,217,348.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	500,000,000.00				9,240,796,306.78				183,614,871.86		2,220,411,184.05	753,394,986.03	12,898,217,348.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,552,652,820.31				16,667,255.73		121,286,551.72	263,046,957.06	1,953,653,584.82
（一）综合收益总额											140,644,595.93	85,665,574.88	226,310,170.81
（二）所有者投入和减少资本					1,552,652,820.31							180,013,382.18	1,732,666,202.49
1. 股东投入的普通股												180,013,382.18	180,013,382.18
2. 其他权益工具持有者投													

入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,552,652,820.31								1,552,652,820.31
(三) 利润分配								16,667,255.73		-	-	-	-
1. 提取盈余公积								16,667,255.73		-	-	-	-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-	-	-	-
4. 其他										2,690,788.48	2,632,000.00	5,322,788.48	5,322,788.48
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	500,000,000.00				10,793,449,127.09			200,282,127.59		2,341,697,735.77	1,016,441,943.09	14,851,870,933.54	14,851,870,933.54

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	500,000 ,000.00				9,760,0 83,836. 99				173,583 ,221.51		1,803,8 07,858. 06	729,717,8 19.42	12,967,19 2,735.98
加：会计政策变更					- 536,734 ,352.12						315,874 ,680.70	20,499,66 9.39	- 200,360,0 02.03
前期差错更正					38,515, 051.91								38,515,05 1.91
同一控制下企业合并 其他													
二、本年年初余额	500,000 ,000.00				9,261,8 64,536. 78				173,583 ,221.51		2,119,6 82,538. 76	750,217,4 88.81	12,805,34 7,785.86
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）					- 21,068, 230.00				10,031, 650.35		100,728 ,645.29	3,177,497 .22	92,869,56 2.86
（一）综合收益总额											111,413 ,895.39	5,951,117 .31	117,365,0 12.70
（二）所有者投入和减少 资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投 入资本													
3. 股份支付计入所有者权 益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配					-			10,031,		-	-	-	
					21,068,			650.35		10,685,	2,773,620	24,495,44	
					230.00					250.10	.09	9.84	
1. 提取盈余公积								10,031,		-			
								650.35		10,031,	650.35		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-	-	
											2,773,620	2,773,620	
											.09	.09	
4. 其他					-					-		-	
					21,068,					653,599		21,721,82	
					230.00					.75		9.75	
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	500,000				9,240,7			183,614		2,220,4	753,394,9	12,898,21	
	,000.00				96,306.			,871.86		11,184.	86.03	7,348.72	
					78					05			

法定代表人：葛军伟 主管会计工作负责人：许伟继 会计机构负责人：魏赛君

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：宁海县城投集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	500,000,000.00				8,405,152,222.47				183,614,871.86	1,776,148,462.00	10,864,915,556.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	500,000,000.00				8,405,152,222.47				183,614,871.86	1,776,148,462.00	10,864,915,556.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									16,667,255.73	150,005,301.53	166,672,557.26
（一）综合收益总额										166,672,557.26	166,672,557.26
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									16,667,255.73	-	
1. 提取盈余公积									16,667,255.73	-	
2. 对所有者(或股东)的分配										16,667,255.73	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	500,000,000.00				8,405,152,222.47				200,282,127.59	1,926,153,763.53	11,031,588,113.59

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	500,000,000.00				10,321,057,132.80				173,583,221.51	1,662,650,379.31	12,657,290,733.62
加：会计政策变更					-					23,363,2	-

					1,915,904 ,910.33					29.57	1,892,541 ,680.76
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	500,000,0 00.00				8,405,152 ,222.47				173,583, 221.51	1,686,01 3,608.88	10,764,74 9,052.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									10,031,6 50.35	90,134,8 53.12	100,166,5 03.47
（一）综合收益总额										100,166, 503.47	100,166,5 03.47
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									10,031,6 50.35	- 10,031,6 50.35	
1. 提取盈余公积									10,031,6 50.35	- 10,031,6 50.35	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或											

股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	500,000,000.00				8,405,152,222.47				183,614,871.86	1,776,148,462.00	10,864,915,556.33

法定代表人：葛军伟 主管会计工作负责人：许伟继 会计机构负责人：魏赛君

担保人财务报表

适用 不适用