

宁海县城投集团有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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
（四）报告期内中介机构变更情况.....	8
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、 报告期内资信评级情况.....	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、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	33
二、 关于破产相关事项.....	33
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.....	33
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	33
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	33
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	34

三、发行人为绿色公司债券发行人	34
四、发行人为可续期公司债券发行人	34
五、其他特定品种债券事项	34
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第八节 备查文件目录.....	35
附件 财务报表.....	37
合并资产负债表	37
母公司资产负债表.....	39
合并利润表.....	41
母公司利润表.....	43
合并现金流量表.....	44
母公司现金流量表.....	45
合并所有者权益变动表.....	47
母公司所有者权益变动表.....	51
担保人财务报表.....	54

释义

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	2018年1-6月
上年同期	指	2017年1-6月
《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	浙江省宁波市宁海县桃源街道司前路5号
办公地址	浙江省宁波市宁海县桃源街道司前路5号
办公地址的邮政编码	315615
公司网址	无
电子信箱	103258904@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	施雪巧
联系地址	浙江省宁波市宁海县桃源街道司前路5号
电话	0574-89289517
传真	0574-89289517
电子信箱	675539059@qq.com

三、信息披露网址及置备地

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

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

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（如有）	李彦斌、罗志雄

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124471、124655
债券简称	PR 宁海 01、PR 宁海 02
名称	交通银行股份有限公司宁波宁海支行
办公地址	宁海县跃龙街道学勉路 1 号（金融中心 2 号楼）
联系人	王帮旭
联系电话	13858244252

（三）资信评级机构

债券代码	124471、124655
债券简称	PR 宁海 01、PR 宁海 02
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

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
2、债券简称	PR 宁海 01
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
4、发行日	2014年1月2日
5、最近回售日	-
6、到期日	2021年1月2日
7、债券余额	2.40
8、利率（%）	8.00
9、还本付息方式	固定利率，按年付息，不计复利
10、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按期付息
13、特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	124655
2、债券简称	PR 宁海 02
3、债券名称	2013年第二期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4月16日
5、最近回售日	-
6、到期日	2021年4月16日
7、债券余额	6.00
8、利率（%）	7.99
9、还本付息方式	固定利率，按年付息，不计复利
10、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按期付息
13、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

债券简称	PR 宁海 01
募集资金专项账户运作情况	规范运行
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、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具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124655

债券简称	PR 宁海 02
募集资金专项账户运作情况	规范运行
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、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具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	124471、124655
债券简称	PR 宁海 01、PR 宁海 02
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月20日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（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

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

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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

七、报告期内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
债券简称	PR 宁海 01、PR 宁海 02
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
受托管理人履行职责情况	正常
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	-

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

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。

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。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
租赁收入	40,065,593.26	14,896,262.70	62.82	4.83	34,072,863.15	14,004,635.02	58.90	14.12

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
水费及污水处理费	59,354,093.50	60,407,744.79	-1.78	7.16	82,021,937.17	60,486,081.99	26.26	33.99
土地开发	71,759,085.00	-	100.00	8.65	-	-	-	-
拆迁安置房销售	536,771,555.30	555,574,451.17	-3.50	64.73	125,184,375.12	95,012,235.64	24.10	51.88
限价房销售	62,285,369.20	51,924,977.68	16.63	7.51	-	-	-	-
公共设施	-	-	-	-	-	-	-	-
其他主营业务	1,636,489.04	327,661.68	79.98	0.20	-	-	-	-
其他业务	57,428,096.06	22,596,732.27	60.65	6.92	-	-	-	-
合计	829,300,281.36	705,727,830.29	14.90	-	241,279,175.44	169,502,952.65	29.75	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
租赁收入	40,065,593.26	14,896,262.70	62.82	17.59	6.37	6.66
水费及污水处理费	59,354,093.50	60,407,744.79	-1.78	-27.64	-0.13	-106.78
土地开发	71,759,085.00	-	100.00	-	-	-
拆迁安置房销售	536,771,555.30	555,574,451.17	-3.50	328.78	484.74	-114.52
限价房销售	62,285,369.20	51,924,977.68	16.63	-	-	-
其他主营业务	1,636,489.04	327,661.68	79.98	-	-	-
其他业务	57,428,096.06	22,596,732.27	60.65	-	-	-
合计	829,300,281.36	705,727,830.29	14.90	243.71	316.35	-49.91

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，

发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

报告期内企业积极推动项目进程。

（三） 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

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

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：

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

（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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 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：

非经营性往来款为与经营、收益无直接关系的往来款。

2. 报告期内是否发生过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：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、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：万元 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	4,716,938.88	4,649,281.67	1.46	不适用
2	总负债	3,194,187.36	3,164,094.58	0.95	不适用
3	净资产	1,522,751.51	1,485,187.09	2.53	不适用
4	归属母公司股东的净资产	1,422,320.73	1,383,542.90	2.80	不适用
5	资产负债率 (%)	67.72	68.06	-0.50	不适用
6	有形资产负债率 (%)	68.04	68.39	-0.51	不适用
7	流动比率	1.61	1.58	1.71	不适用

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
8	速动比率	0.52	0.55	-6.13	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	109,772.65	141,223.13	-22.27	不适用
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	82,930.03	24,127.92	243.71	注 1
2	营业成本	70,572.78	16,950.30	316.35	注 2
3	利润总额	-11,731.29	-4,092.91	-186.62	注 3
4	净利润	-11,825.15	-4,371.73	-170.49	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	-11,601.62	-9,057.05	-28.09	不适用
6	归属母公司股东的净利润	-10,907.84	-4,215.91	-158.73	注 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	11,460.53	32,191.91	-64.40	注 6
8	经营活动产生的现金流净额	-6,532.99	93,096.02	-107.02	注 7
9	投资活动产生的现金流净额	-107,985.66	-51,309.87	-110.46	注 8
10	筹资活动产生的现金流净额	83,068.17	21,461.36	287.06	注 9
11	应收账款周转率	0.8040	0.4625	73.84	注 10
12	存货周转率	0.0313	0.0078	298.68	注 11
13	EBITDA 全部债务比	0.0036	0.0102	-64.73	注 12
14	利息保障倍数	0.1001	0.5051	-80.19	注 13
15	现金利息保障倍数	-0.1549	1.6790	-109.23	注 14
16	EBITDA 利息倍数	0.2718	0.5806	-53.18	注 15
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	不适用
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	不适用

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 来自土地整理及限价房销售业务的收入提高了营业收入

注 2: 拆迁安置房成本相较收入提升幅度大

注 3: 本期企业整体毛利率降低的同时其他收益及投资收益降低较多

注 4: 本期企业整体毛利率降低的同时其他收益及投资收益降低较多

注 5: 本期企业整体毛利率降低的同时其他收益及投资收益降低较多

注 6: 本期企业整体毛利率降低的同时其他收益及投资收益降低较多, 导致 EBITDA 降低

注 7: 支付其他与经营活动有关的现金增加

注 8: 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加

注 9: 取得借款收到的现金流入降低, 同时支付其他与筹资活动有关的现金增加

注 10: 营业收入增长幅度超过期初期末平均应收账款增长幅度

注 11: 本期营业成本增长较多

注 12: 本期企业整体毛利率降低的同时其他收益及投资收益降低较多, EBITDA 降低

注 13: 本期企业整体毛利率降低的同时其他收益及投资收益降低较多, EBIT 降低

注 14: 支付其他与经营活动有关的现金增加, 经营活动产生的现金净流降低

注 15: 本期企业整体毛利率降低的同时其他收益及投资收益降低较多, 导致 EBITDA 降低

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

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
货币资金	2,453,513,196.07	2,480,347,617.66	-1.08	不适用
其他应收款（含应收 股利及应收利息）	5,951,902,919.62	6,350,303,314.55	-6.27	不适用
存货	22,950,221,872.58	22,160,838,068.35	3.56	不适用
固定资产	1,687,748,120.29	1,713,484,254.16	-1.50	不适用
在建工程（含工程物 资）	7,001,021,746.24	6,211,971,380.67	12.70	不适用
其他非流动资产	3,456,134,391.26	3,459,298,803.53	-0.09	不适用

2. 主要资产变动的原因

主要资产变化幅度较小。

（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	账面价值	评估价值 （如有）	所担保债务的主体、 类别及金额（如有）	由于其他原 因受限的情 况（如有）
定期存单、保证金、理财产品、安置房 销售应收账款	2,868,110,000.00	-	1,712,150,000.00	-
浙（2017）宁海县不动产权第 0013175号	850,000,000.00	-	600,000,000.00	-
宁海县蛇潘涂海塘养殖基地海域使用权	110,000,000.00	-	81,000,000.00	-
国海证 033300550 号海域使用权	90,000,000.00	-	66,000,000.00	-
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	300,000,000.00	-	200,000,000.00	-
宁房权证宁海字第 X0071131 号、宁 国用（2004）第 0045056 号、宁国 用（2004）第 0045057 号	428,000,000.00	-	300,000,000.00	-
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	142,000,000.00	-	100,000,000.00	-
宁国用（2012）第 05532 号	40,000,000.00	-	30,000,000.00	-
宁国用（2012）第 05532 号	14,000,000.00	-	10,000,000.00	-

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、 类别及金额(如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
宁国用(2012)第05532号	28,000,000.00	-	20,000,000.00	-
宁国用(2012)第05532号	28,000,000.00	-	20,000,000.00	-
宁国用(2012)第05532号	40,000,000.00	-	30,000,000.00	-
宁国用(2012)第05532号	20,000,000.00	-	15,000,000.00	-
宁国用(2012)第05532号	20,000,000.00	-	15,000,000.00	-
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	220,000,000.00	-	160,000,000.00	-
宁国用(2013)第07193号	50,000,000.00	-	36,000,000.00	-
宁房权证宁海字第X0111887号、宁国用(2015)第01835号	110,000,000.00	-	83,500,000.00	-
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 。	390,280,000.00	-	273,195,770.09	-
宁国用(2014)第03477号	185,000,000.00	-	130,000,000.00	-
宁房权证宁海字第X0128412号、宁国用(2016)第01808号	570,000,000.00	-	400,000,000.00	-
房地产宁国用(2017)第08145号	175,000,000.00	-	125,000,000.00	-
合计	6,678,390,000.00	-	4,406,845,770.09	-

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:亿元 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受限的比例	权利受限原因
-	-	-	-	-	-
合计	0.00	-	--	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

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
短期负债	2,230,450,000.00	2,634,850,000.00	-15.35	不适用
其他应付款(含应付股利及应付利息)	14,412,681,145.74	14,968,427,413.91	-3.71	不适用
一年内到期的非流动负债	2,403,376,908.80	2,303,857,686.59	4.32	不适用
长期借款	6,741,288,953.44	7,269,105,642.17	-7.26	不适用
应付债券	2,949,304,103.07	1,829,423,325.28	61.21	注 1

2. 主要负债变动的的原因

注 1: 公司于上半年发行银行间债券

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 152.48 亿元；上年末借款总额 141.74 亿元

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

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司上半年已按时、足额完成还本付息工作，对于下半年的还款，公司也相应做了融资安排，公司尚有 20.4 亿 PPN 已获批未发行，还有 50 亿公司债及中票拟在下半年报批，此外，公司拟在下半年出让 10 宗土地，预计土地出让收入 15 亿元，良好的外部经营环境为宁海城投公司提供了经营优势，这些都充分保证了 2018 年下半年本息的兑付。

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
工商银行	891,000,000.00	826,000,000.00	65,000,000.00
光大银行	877,800,000.00	877,800,000.00	0.00
广发银行	164,930,000.00	164,930,000.00	0.00
广州越秀融资租赁	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00
国诚融资租赁	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
国开银行	241,000,000.00	241,000,000.00	0.00
杭州银行	1,169,300,000.00	869,300,000.00	300,000,000.00
恒丰银行	580,500,000.00	560,000,000.00	20,500,000.00
华融航运金融租赁	307,365,600.00	307,365,600.00	0.00
华融金融租赁	314,250,000.00	314,250,000.00	0.00
华夏银行	160,000,000.00	153,000,000.00	7,000,000.00
冀银金融租赁	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
建设银行	1,046,000,000.00	1,031,000,000.00	15,000,000.00
江苏金融租赁	73,194,300.00	73,194,300.00	0.00
交通银行	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
民生银行	326,150,000.00	326,150,000.00	0.00
宁波银行	193,000,000.00	182,000,000.00	11,000,000.00
宁海农商行	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
农业银行	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00
浦发银行	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00
上海爱建信托	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
上海银行	78,800,000.00	76,550,000.00	2,250,000.00
通商银行	105,000,000.00	105,000,000.00	0.00
五矿国际信托	80,000,000.00	78,500,000.00	1,500,000.00
兴业银行	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00
永赢金融租赁	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00
邮政储蓄	61,500,000.00	61,500,000.00	0.00
云南国际信托	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00
招商银行	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00
浙江稠州金融租赁	443,195,800.00	443,195,800.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
浙江物产融资租赁	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00
浙商银行	119,800,000.00	119,800,000.00	0.00
中国银行	195,000,000.00	153,000,000.00	42,000,000.00
中信银行	153,850,000.00	133,850,000.00	20,000,000.00
合计	10,071,635,700.00	-	484,250,000.00

上年末银行授信总额度：9,076,500,000.00 元，本报告期末银行授信总额度 10,071,635,700.00 元，本报告期银行授信额度变化情况：995,135,700.00 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：

20.4 亿元

七、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：-117,312,926.88 元

报告期非经常性损益总额：-2,235,303.15 元

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

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	1,347,403.13	联营公司及合营公司的收益	-1,347,403.13	非可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	6,740,692.24	根据应收款项坏账政策及存货跌价形成	6,740,692.24	非可持续性
营业外收入	2,145,936.49	与企业日常活动无关的政府补助、其他零星收入等	2,145,936.49	非可持续性
营业外支出	309,111.27	非流动资产毁损报废损失、其他零星支出等	309,111.27	非可持续性
其他收益	4,015,967.00	与企业日常活动相关的政府补助	4,015,967.00	非可持续性

八、报告期内经营活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

本期其他与经营活动有关的现金主要组成为公司间的往来款，具有可持续性。

九、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

上年末对外担保的余额：224.02 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：37.11 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：261.13 亿元

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	实收资本	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
宁海县水务集团有限公司	0.60	生活饮用水生产供应(在许可证件有效期内经营)。制水、供水和污水处理设施的投资、参股、经营管理,技术咨询、技术服务。	正常	流动资金贷款	3.50	2024年4月30日	无
宁海县城建房地产开发有限公司	2.00	房地产开发经营,实业投资,物业管理	正常	流动资金贷款	3.30	2020年8月30日	无
宁海县科技工业园区发展有限公司	1.00	园区规划设计,土地出让,基础设施及配套建设,招商引资、咨询服务。	正常	流动资金贷款	3.00	2021年12月30日	无
宁海县园林绿化投资开发有限公司	0.20	城镇绿化苗种植、批发、零售。投资、参股;花卉、树木种植、园林绿化工程建设、绿地养护	正常	流动资金贷款	2.00	2019年1月18日	无
宁海县园林绿化投资开发有限公司	0.20	城镇绿化苗种植、批发、零售。投资、参股;花卉、树木种植、园林绿化工程建设、绿地养护	正常	流动资金贷款	2.00	2019年1月4日	无
宁海县科技工业园区发展有限公司	1.00	园区规划设计,土地出让,基础设施及配套建设,招商引资、咨询服务。	正常	流动资金贷款	2.00	2021年8月31日	无
宁海县科技工业园区发展有限公司	1.00	园区规划设计,土地出让,基础设施及配套建设,招商引资、咨询服务。	正常	流动资金贷款	1.13	2023年5月31日	无
宁海县水务集团有限公司	0.60	生活饮用水生产供应(在许可证件有效期内经营)。制水、供水和污水处理设施的投资、参股、经营管理,技术咨询、技术服务。	正常	流动资金贷款	1.00	2020年2月1日	无
宁海县水务集团有限公司	0.60	生活饮用水生产供应(在许可证件有效期内经营)。制水、供水和污水处理设施的投资、参股、经营管理,技术咨询、技术服务。	正常	流动资金贷款	0.85	2022年12月30日	无
宁海县水务集团有限公司	0.60	生活饮用水生产供应(在许可证件有效期内经营)。制水、供水和污水处理设施的投资、参股、经营管理,技术咨询、技术服务。	正常	流动资金贷款	0.80	2018年11月6日	无
宁海县水务集团有限公司	0.60	生活饮用水生产供应(在许可证件有效期内经营)。制水、供水和污水处理设施的投资、参股、经营管理,技术咨询、技术服务。	正常	流动资金贷款	0.80	2018年9月26日	无

被担保单位名称	实收资本	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
宁海县园林绿化投资开发有限公司	0.20	城镇绿化苗种植、批发、零售。投资、参股;花卉、树木种植、园林绿化工程建设、绿地养护	正常	流动资金贷款	0.80	2019年5月2日	无
宁海县水务集团有限公司	0.60	生活饮用水生产供应(在许可证件有效期内经营)。制水、供水和污水处理设施的投资、参股、经营管理,技术咨询、技术服务。	正常	流动资金贷款	0.80	2018年11月6日	无
宁海县园林绿化投资开发有限公司	0.20	城镇绿化苗种植、批发、零售。投资、参股;花卉、树木种植、园林绿化工程建设、绿地养护	正常	流动资金贷款	0.80	2019年10月27日	无
宁海县园林绿化投资开发有限公司	0.20	城镇绿化苗种植、批发、零售。投资、参股;花卉、树木种植、园林绿化工程建设、绿地养护	正常	流动资金贷款	0.60	2019年1月18日	无
宁海县园林绿化投资开发有限公司	0.20	城镇绿化苗种植、批发、零售。投资、参股;花卉、树木种植、园林绿化工程建设、绿地养护	正常	流动资金贷款	0.50	2019年11月10日	无
宁海县园林绿化投资开发有限公司	0.20	城镇绿化苗种植、批发、零售。投资、参股;花卉、树木种植、园林绿化工程建设、绿地养护	正常	流动资金贷款	0.45	2020年2月21日	无
宁海县临港经济开发有限公司	1.50	园区规划,实业投资,物业管理,招商引资咨询、服务,农业基础设施建设,生态农业开发,水利设施建设	正常	流动资金贷款	0.40	2019年6月30日	无
宁海县供水有限公司	-	-	正常	流动资金贷款	0.30	2018年8月25日	无
宁海县水务集团有限公司	0.60	生活饮用水生产供应(在许可证件有效期内经营)。制水、供水和污水处理设施的投资、参股、经营管理,技术咨询、技术服务。	正常	流动资金贷款	0.19	2018年8月25日	无
宁海经济开发区新兴工业园有限公司	1.00	园区规划设计,土地出让,房地产开发建设,基础设施及配套建设,招商引资,物业管理,实业投资,建材物资批发、零售	正常	固定资产贷款	4.00	2022年8月10日	无
宁海经济开发区新兴工业园有限公司	1.00	园区规划设计,土地出让,房地产开发建设,基础设施及配套建设,招商引资,物业管理,实业投资,建材物资批发、零售	正常	固定资产贷款	1.70	2019年8月3日	无
宁海经济开发区新兴工业园有限公司	1.00	园区规划设计,土地出让,房地产开发建设,基础设施及配套建设,招商引资,物业管理,实业投资,建材物资批发、零售	正常	固定资产贷款	0.35	2020年3月25日	无
宁海县科技工业园区发展有限公司	1.00	园区规划设计,土地出让,基础设施及配套建设,招商引资、咨询服务。	正常	固定资产贷款	1.10	2022年3月5日	无
宁海县科技工业园区发展有限公司	1.00	园区规划设计,土地出让,基础设施及配套建设,招商引资、咨询服务。	正常	固定资产贷款	1.10	2022年3月5日	无
宁海县科技工业园区发展有限公	1.00	园区规划设计,土地出让,基础设施及配套建设,招商引资、咨询服务。	正常	固定资产贷款	2.40	2019年11月25	无

被担保单位名称	实收资本	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
司						日	
宁海县科技工业园区发展有限公司	1.00	园区规划设计,土地出让,基础设施及配套建设,招商引资、咨询服务。	正常	固定资产贷款	0.25	2018年7月25日	无
宁海县城投集团有限公司	10.00	城镇建设、投资、开发、经营,旧城改造及城建相关项目投资、参股,土地资源收购、储备、经营,建材批发	正常	质押	1.00	2019年1月10日	无
宁海县城建房地产开发有限公司	2.00	房地产开发经营,实业投资,物业管理	正常	抵押	1.68	2020年8月30日	无
宁海县水务集团有限公司	0.60	生活饮用水生产供应(在许可证件有效期内经营)。制水、供水和污水处理设施的投资、参股、经营管理,技术咨询、技术服务。	正常	抵押	0.50	2019年1月15日	无
宁海县水务集团有限公司	0.60	生活饮用水生产供应(在许可证件有效期内经营)。制水、供水和污水处理设施的投资、参股、经营管理,技术咨询、技术服务。	正常	抵押	0.50	2019年1月15日	无
宁海县水务集团有限公司	0.60	生活饮用水生产供应(在许可证件有效期内经营)。制水、供水和污水处理设施的投资、参股、经营管理,技术咨询、技术服务。	正常	抵押	0.49	2019年1月15日	无
宁海县水务集团有限公司	0.60	生活饮用水生产供应(在许可证件有效期内经营)。制水、供水和污水处理设施的投资、参股、经营管理,技术咨询、技术服务。	正常	抵押	0.37	2019年1月15日	无
宁海县水务集团有限公司	0.60	生活饮用水生产供应(在许可证件有效期内经营)。制水、供水和污水处理设施的投资、参股、经营管理,技术咨询、技术服务。	正常	抵押	0.18	2019年1月15日	无
宁海县恒升建设有限公司	6.50	土地平整,安置房建设,新农村建设,新城区建设,旧城镇和旧厂房改造,城镇基础设施建设,城镇化建设,物业管理服务,建材(不含仓储)批发。	正常	银团贷款	1.20	2018年8月14日	无
宁海县恒升建设有限公司	6.50	土地平整,安置房建设,新农村建设,新城区建设,旧城镇和旧厂房改造,城镇基础设施建设,城镇化建设,物业管理服务,建材(不含仓储)批发。	正常	固定资产贷款	0.80	2018年8月14日	无
宁海县恒升建设有限公司	6.50	土地平整,安置房建设,新农村建设,新城区建设,旧城镇和旧厂房改造,城镇基础设施建设,城镇化建设,物业管理服务,建材(不含仓储)批发。	正常	银团贷款	2.00	2025年10月12日	无
宁海县恒升建设有限公司	6.50	土地平整,安置房建设,新农村建设,新城区建设,旧城镇和旧厂房改造,城镇基础设施建设,城镇化建设,物业管理服务,建材(不含仓储)批发。	正常	固定资产贷款	2.00	2025年10月12日	无
宁海县缙东企业安置区建设投资有限公司	3.50	实业投资(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)、园林绿化、基础设施及配套建设、标准厂房建设、房屋拆迁、市政工程、物业管理	正常	固定资产贷款	0.15	2022年10月10日	无
宁海县缙东企业安置区建设投资有限公司	3.50	实业投资(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)、园林绿化、基础设施及配套建设、标准厂	正常	固定资产贷款	0.13	2022年10月10日	无

被担保单位名称	实收资本	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
		房建设、房屋拆迁、市政工程、物业管理					
宁海县缙东企业安置区建设投资有限公司	3.50	实业投资(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)、园林绿化、基础设施及配套建设、标准厂房建设、房屋拆迁、市政工程、物业管理	正常	固定资产贷款	0.11	2022年10月10日	无
宁海县缙东企业安置区建设投资有限公司	3.50	实业投资(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)、园林绿化、基础设施及配套建设、标准厂房建设、房屋拆迁、市政工程、物业管理	正常	固定资产贷款	0.05	2022年10月10日	无
宁海县缙东企业安置区建设投资有限公司	3.50	实业投资(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)、园林绿化、基础设施及配套建设、标准厂房建设、房屋拆迁、市政工程、物业管理	正常	固定资产贷款	0.04	2022年10月10日	无
宁海县缙东企业安置区建设投资有限公司	3.50	实业投资(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)、园林绿化、基础设施及配套建设、标准厂房建设、房屋拆迁、市政工程、物业管理	正常	固定资产贷款	0.04	2022年10月10日	无
宁海县缙东企业安置区建设投资有限公司	3.50	实业投资(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)、园林绿化、基础设施及配套建设、标准厂房建设、房屋拆迁、市政工程、物业管理	正常	固定资产贷款	0.03	2022年10月10日	无
宁海县缙东企业安置区建设投资有限公司	3.50	实业投资(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)、园林绿化、基础设施及配套建设、标准厂房建设、房屋拆迁、市政工程、物业管理	正常	固定资产贷款	0.03	2022年10月10日	无
宁海县缙东企业安置区建设投资有限公司	3.50	实业投资(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)、园林绿化、基础设施及配套建设、标准厂房建设、房屋拆迁、市政工程、物业管理	正常	固定资产贷款	0.02	2022年10月10日	无
宁海县桃源竹海新农村建设有限公司	4.40	新农村建设项目投资,农房两改建设项目投资,农村住宅建设项目投资,城市建设项目投资,城市基础设施工程建设,建筑工程施工,建筑材料(不含仓储)批发、零售;房屋拆迁服务,物业管理服务	正常	固定资金贷款	1.00	2019年8月18日	无
宁海县桃源竹海新农村建设有限公司	4.40	新农村建设项目投资,农房两改建设项目投资,农村住宅建设项目投资,城市建设项目投资,城市基础设施工程建设,建筑工程施工,建筑材料(不含仓储)批发、零售;房屋拆迁服务,物业管理服务	正常	固定资金贷款	0.50	2019年8月18日	无
宁海县桃源竹海新农村建设有限公司	4.40	新农村建设项目投资,农房两改建设项目投资,农村住宅建设项目投资,城市建设项目投资,城市基础设施工程建设,建筑工程施工,建筑材料(不含仓储)批发、零售;房屋拆迁服务,物业管理服务	正常	固定资金贷款	0.30	2019年8月18日	无
宁海县桃源竹海新农村建设有限公司	4.40	新农村建设项目投资,农房两改建设项目投资,农村住宅建设项目投资,城市建设项目投资,城市基础设施工程建设,建筑工程施工,建筑材料(不含仓储)批发、零	正常	固定资金贷款	0.30	2019年8月18日	无

被担保单位名称	实收资本	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
		售;房屋拆迁服务,物业管理服务					
宁海县温泉旅游发展有限公司	2.00	旅游景点开发、投资,旅游用品、纪念品批发、零售	正常	流动资金贷款	0.15	2018年7月25日	无
宁海县温泉旅游发展有限公司	2.00	旅游景点开发、投资,旅游用品、纪念品批发、零售	正常	流动资金贷款	0.15	2018年7月25日	无
宁波南部滨海经济开发区城市建设投资有限公司	15.00	基础设施及配套建设,实业投资,房地产开发,园林绿化,房屋拆迁,土地整理,宅基地复耕;市政工程、土木工程施工;园区规划设计,工程勘测设计,园林设计;土地开发整理技术信息咨询服务;物业管理;建材物资(不含仓储)批发、零售	正常	信用	20.00	2020年3月6日	无
宁海县鹏开建设有限公司	2.73	棚户区改造,城中村改造,安置房建设,新农村建设,城镇基础设施建设、管理,城镇化建设、改造、开发,物业服务,建材批发(不含仓储)	正常	棚改	13.50	2022年1月19日	无
宁海县跃龙为民新农村建设有限公司	4.00	新农村建设,旧城改造,城市建设、投资、开发,市政工程施工	正常	委托贷款	10.00	2026年4月20日	无
宁海县鹏开建设有限公司	2.73	棚户区改造,城中村改造,安置房建设,新农村建设,城镇基础设施建设、管理,城镇化建设、改造、开发,物业服务,建材批发(不含仓储)	正常	棚改	10.00	2019年2月17日	无
宁海县跃龙为民新农村建设有限公司	4.00	新农村建设,旧城改造,城市建设、投资、开发,市政工程施工	正常	委托贷款	10.00	2027年2月28日	无
宁海县鹏开建设有限公司	2.73	棚户区改造,城中村改造,安置房建设,新农村建设,城镇基础设施建设、管理,城镇化建设、改造、开发,物业服务,建材批发(不含仓储)	正常	棚改	9.90	2020年12月20日	无
宁海县鹏开建设有限公司	2.73	棚户区改造,城中村改造,安置房建设,新农村建设,城镇基础设施建设、管理,城镇化建设、改造、开发,物业服务,建材批发(不含仓储)	正常	棚改	5.00	2023年2月7日	无
宁波富邦基础设施投资有限公司	2.70	基础建设设施、城市基础设施工程投资、设计及施工(须取得相应的资质后方可经营);工程项目咨询。(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)	正常	固定资金贷款	5.00	2026年1月15日	无
宁海县恒升建设有限公司	6.50	土地平整,安置房建设,新农村建设,新城区建设,旧城镇和旧厂房改造,城镇基础设施建设,城镇化建设,物业管理服务,建材(不含仓储)批发。	正常	银团贷款	4.98	2021年3月17日	无
宁海县鹏开建设有限公司	2.73	棚户区改造,城中村改造,安置房建设,新农村建设,城镇基础设施建设、管理,城镇化建设、改造、开发,物业服务,建材批发(不含仓储)	正常	棚改	4.36	2024年11月28日	无
宁海县桃源竹海新农村建设有限公司	4.40	新农村建设项目投资,农房两改建设项目投资,农村住宅建设项目投资,城市建设项目投资,城市基础设施工程建设,建筑工程施工,建筑材料(不含仓储)批发、零售;房屋拆迁服务,物业管理服务	正常	固定资金贷款	3.80	2021年9月25日	无

被担保单位名称	实收资本	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
宁海县西店园区建设有限公司	3.00	园区建设投资,园区规划设计,物业管理,镇资产经营管理,房地产开发、经营,保障房建设,房屋建筑施工,市政工程施工,园林绿化,建材(除油漆、水泥)、管材批发、零售。	正常	固定资产贷款	3.40	2026年7月28日	无
宁海县鹏开建设有限公司	2.73	棚户区改造,城中村改造,安置房建设,新农村建设,城镇基础设施建设、管理,城镇化建设、改造、开发,物业服务,建材批发(不含仓储)	正常	棚改	3.30	2018年12月14日	无
宁海宁东新城开发投资有限公司	15.18	实业投资,房地产开发,园林绿化,基础设施及配套建设,房屋拆迁,土地整理,垦造耕地,宅基地复垦;市政工程、土木工程施工;园区规划设计,工程勘测设计,园林设计;土地开发整理技术信息咨询服务;物业管理;建材物资批发、零售;水利建设工程施工。(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)	正常	固定资产贷款	2.75	2021年11月15日	无
宁海县缙东企业安置区建设投资有限公司	3.50	实业投资(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)、园林绿化、基础设施及配套建设、标准厂房建设、房屋拆迁、市政工程、物业管理	正常	固定资产贷款	2.70	2022年10月10日	无
宁海县恒升建设有限公司	6.50	土地平整,安置房建设,新农村建设,新城区建设,旧城镇和旧厂房改造,城镇基础设施建设,城镇化建设,物业管理服务,建材(不含仓储)批发。	正常	银团贷款	2.70	2018年9月28日	无
宁海县跃龙为民新农村建设有限公司	4.00	新农村建设,旧城改造,城市建设、投资、开发,市政工程施工	正常	委托贷款	2.53	2020年6月24日	无
宁海县西店园区建设有限公司	3.00	园区建设投资,园区规划设计,物业管理,镇资产经营管理,房地产开发、经营,保障房建设,房屋建筑施工,市政工程施工,园林绿化,建材(除油漆、水泥)、管材批发、零售。	正常	固定资产贷款	2.50	2019年10月29日	无
宁海县恒升建设有限公司	6.50	土地平整,安置房建设,新农村建设,新城区建设,旧城镇和旧厂房改造,城镇基础设施建设,城镇化建设,物业管理服务,建材(不含仓储)批发。	正常	银团贷款	2.50	2018年10月14日	无
宁海县跃龙为民新农村建设有限公司	4.00	新农村建设,旧城改造,城市建设、投资、开发,市政工程施工	正常	委托贷款	2.40	2020年6月24日	无
宁海南溪温泉投资开发有限公司	1.00	旅游景区、文化旅游产品项目开发、投资、管理,广告设计、制作,酒店管理,市场营销策划,水资源开发、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)	正常	长期贷款	2.00	2032年12月14日	无
宁海县缙东企业安置区建设投资有限公司	3.50	实业投资(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)、园林绿化、基础设施及配套建设、标准厂房建设、房屋拆迁、市政工程、物业管理	正常	固定资产贷款	2.00	2022年10月10日	无
宁海县西店园区	3.00	园区建设投资,园区规划设计,物业管理,镇资产经营管	正常	固定资	1.50	2019年	无

被担保单位名称	实收资本	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
建设有限公司		理,房地产开发、经营,保障房建设,房屋建筑施工,市政工程施工,园林绿化,建材(除油漆、水泥)、管材批发、零售。		产贷款		5月8日	
宁海县恒升建设有限公司	6.50	土地平整,安置房建设,新农村建设,新城区建设,旧城镇和旧厂房改造,城镇基础设施建设,城镇化建设,物业管理服务,建材(不含仓储)批发。	正常	银团贷款	1.40	2021年3月17日	无
宁海县恒升建设有限公司	6.50	土地平整,安置房建设,新农村建设,新城区建设,旧城镇和旧厂房改造,城镇基础设施建设,城镇化建设,物业管理服务,建材(不含仓储)批发。	正常	银团贷款	1.28	2021年3月17日	无
宁海县恒升建设有限公司	6.50	土地平整,安置房建设,新农村建设,新城区建设,旧城镇和旧厂房改造,城镇基础设施建设,城镇化建设,物业管理服务,建材(不含仓储)批发。	正常	银团贷款	1.20	2018年12月23日	无
宁海县恒升建设有限公司	6.50	土地平整,安置房建设,新农村建设,新城区建设,旧城镇和旧厂房改造,城镇基础设施建设,城镇化建设,物业管理服务,建材(不含仓储)批发。	正常	银团贷款	1.20	2025年10月12日	无
宁海县跃龙为民新农村建设有限公司	4.00	新农村建设,旧城改造,城市建设、投资、开发,市政工程施工	正常	委托贷款	1.00	2020年6月24日	无
宁海县缘东企业安置区建设投资有限公司	3.50	实业投资(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)、园林绿化、基础设施及配套建设、标准厂房建设、房屋拆迁、市政工程、物业管理	正常	固定资产贷款	1.00	2022年10月10日	无
宁海县西店园区建设有限公司	3.00	园区建设投资,园区规划设计,物业管理,镇资产经营管理,房地产开发、经营,保障房建设,房屋建筑施工,市政工程施工,园林绿化,建材(除油漆、水泥)、管材批发、零售。	正常	固定资产贷款	0.81	2019年10月29日	无
宁海县恒升建设有限公司	6.50	土地平整,安置房建设,新农村建设,新城区建设,旧城镇和旧厂房改造,城镇基础设施建设,城镇化建设,物业管理服务,建材(不含仓储)批发。	正常	银团贷款	0.80	2019年1月29日	无
宁海县跃龙为民新农村建设有限公司	4.00	新农村建设,旧城改造,城市建设、投资、开发,市政工程施工	正常	委托贷款	0.80	2019年11月10日	无
宁海县恒升建设有限公司	6.50	土地平整,安置房建设,新农村建设,新城区建设,旧城镇和旧厂房改造,城镇基础设施建设,城镇化建设,物业管理服务,建材(不含仓储)批发。	正常	银团贷款	0.75	2025年10月12日	无
宁海县恒升建设有限公司	6.50	土地平整,安置房建设,新农村建设,新城区建设,旧城镇和旧厂房改造,城镇基础设施建设,城镇化建设,物业管理服务,建材(不含仓储)批发。	正常	银团贷款	0.70	2025年10月12日	无
宁海县缘东企业安置区建设投资有限公司	3.50	实业投资(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)、园林绿化、基础设施及配套建设、标准厂房建设、房屋拆迁、市政工程、物业管理	正常	固定资产贷款	0.60	2022年10月10日	无
宁海县缘东企业安置区建设投资有限公司	3.50	实业投资(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	正常	固定资产贷款	0.60	2021年1月14日	无

被担保单位名称	实收资本	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
有限公司		融业务)、园林绿化、基础设施及配套建设、标准厂房建设、房屋拆迁、市政工程、物业管理				日	
宁海县长街镇资产经营投资公司	0.02	开展房屋租赁,兴办企业投资参股(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)。	正常	固定资产借款	0.50	2019年9月22日	无
宁海县西店园区建设有限公司	3.00	园区建设投资,园区规划设计,物业管理,镇资产管理,房地产开发、经营,保障房建设,房屋建筑施工,市政工程施工,园林绿化,建材(除油漆、水泥)、管材批发、零售。	正常	固定资产贷款	0.50	2018年8月21日	无
宁海县跃龙为民新农村建设有限公司	4.00	新农村建设,旧城改造,城市建设、投资、开发,市政工程施工	正常	委托贷款	0.49	2019年7月12日	无
宁海县缙东企业安置区建设投资有限公司	3.50	实业投资(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)、园林绿化、基础设施及配套建设、标准厂房建设、房屋拆迁、市政工程、物业管理	正常	固定资产贷款	0.49	2022年10月10日	无
宁海县恒升建设有限公司	6.50	土地平整,安置房建设,新农村建设,新城区建设,旧城镇和旧厂房改造,城镇基础设施建设,城镇化建设,物业管理服务,建材(不含仓储)批发。	正常	银团贷款	0.45	2025年10月12日	无
宁海县鹏开建设有限公司	2.73	棚户区改造,城中村改造,安置房建设,新农村建设,城镇基础设施建设、管理,城镇化建设、改造、开发,物业服务,建材批发(不含仓储)	正常	棚改	0.45	2024年12月19日	无
宁海县跃龙为民新农村建设有限公司	4.00	新农村建设,旧城改造,城市建设、投资、开发,市政工程施工	正常	委托贷款	0.45	2020年4月10日	无
宁海县缙东企业安置区建设投资有限公司	3.50	实业投资(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)、园林绿化、基础设施及配套建设、标准厂房建设、房屋拆迁、市政工程、物业管理	正常	固定资产贷款	0.45	2022年10月10日	无
宁海县新坛城市建设投资开发有限公司	0.50	城镇建设投资,房地产开发经营,旧村拆迁改造。	正常	长期借款	0.40	2019年12月31日	无
宁海县恒升建设有限公司	6.50	土地平整,安置房建设,新农村建设,新城区建设,旧城镇和旧厂房改造,城镇基础设施建设,城镇化建设,物业管理服务,建材(不含仓储)批发。	正常	银团贷款	0.35	2025年10月12日	无
宁海县跃龙为民新农村建设有限公司	4.00	新农村建设,旧城改造,城市建设、投资、开发,市政工程施工	正常	委托贷款	0.35	2018年10月19日	无
宁海县缙东企业安置区建设投资有限公司	3.50	实业投资(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)、园林绿化、基础设施及配套建设、标准厂房建设、房屋拆迁、市政工程、物业管理	正常	固定资产贷款	0.35	2022年10月10日	无
宁海县鹏开建设有限公司	2.73	棚户区改造,城中村改造,安置房建设,新农村建设,城镇基础设施建设、管理,城镇化建设、改造、开发,物业	正常	棚改	0.33	2018年12月8日	无

被担保单位名称	实收资本	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,建材批发(不含仓储)				日	
宁海县跃龙为民新农村建设有限公司	4.00	新农村建设,旧城改造,城市建设、投资、开发,市政工程施工	正常	委托贷款	0.33	2018年10月19日	无
宁海县跃龙为民新农村建设有限公司	4.00	新农村建设,旧城改造,城市建设、投资、开发,市政工程施工	正常	委托贷款	0.30	2018年10月19日	无
宁海县跃龙为民新农村建设有限公司	4.00	新农村建设,旧城改造,城市建设、投资、开发,市政工程施工	正常	委托贷款	0.30	2019年7月12日	无
宁海县缘东企业安置区建设投资有限公司	3.50	实业投资(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)、园林绿化、基础设施及配套建设、标准厂房建设、房屋拆迁、市政工程、物业管理	正常	固定资产贷款	0.20	2022年10月10日	无
宁海县恒升建设有限公司	6.50	土地平整,安置房建设,新农村建设,新城区建设,旧城镇和旧厂房改造,城镇基础设施建设,城镇化建设,物业管理服务,建材(不含仓储)批发。	正常	银团贷款	0.15	2025年10月12日	无
宁海县鹏开建设有限公司	2.73	棚户区改造,城中村改造,安置房建设,新农村建设,城镇基础设施建设、管理,城镇化建设、改造、开发,物业服务,建材批发(不含仓储)	正常	棚改	0.15	2020年1月5日	无
宁海县恒升建设有限公司	6.50	土地平整,安置房建设,新农村建设,新城区建设,旧城镇和旧厂房改造,城镇基础设施建设,城镇化建设,物业管理服务,建材(不含仓储)批发。	正常	银团贷款	9.40	2021年3月17日	无
宁海县跃龙为民新农村建设有限公司	4.00	新农村建设,旧城改造,城市建设、投资、开发,市政工程施工	正常	委托贷款	7.02	2019年7月12日	无
宁海县恒升建设有限公司	6.50	土地平整,安置房建设,新农村建设,新城区建设,旧城镇和旧厂房改造,城镇基础设施建设,城镇化建设,物业管理服务,建材(不含仓储)批发。	正常	银团贷款	0.81	2021年3月17日	无
宁海县恒升建设有限公司	6.50	土地平整,安置房建设,新农村建设,新城区建设,旧城镇和旧厂房改造,城镇基础设施建设,城镇化建设,物业管理服务,建材(不含仓储)批发。	正常	流动资金贷款	0.40	2025年10月12日	无
宁海县恒升建设有限公司	6.50	土地平整,安置房建设,新农村建设,新城区建设,旧城镇和旧厂房改造,城镇基础设施建设,城镇化建设,物业管理服务,建材(不含仓储)批发。	正常	银团贷款	0.26	2025年10月12日	无
宁海县恒升建设有限公司	6.50	土地平整,安置房建设,新农村建设,新城区建设,旧城镇和旧厂房改造,城镇基础设施建设,城镇化建设,物业管理服务,建材(不含仓储)批发。	正常	银团贷款	0.10	2025年10月12日	无
宁海县交通集团有限公司	6.64	租赁和商务服务业	正常	固定资产贷款	2.00	2025年3月15日	无
宁海物流中心有限公司	1.28	居民服务、修理和其他服务业	正常	流贷	3.00	2019年9月8日	无
宁海前童古镇旅	0.31	租赁和商务服务业	正常	流动资	0.50	2021年	无

被担保单位名称	实收资本	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
游发展有限公司				金贷款		12月12日	
宁海县宁海湾休闲养生有限公司	1.20	休闲旅游观光接待服务,健康养生咨询服务,旅游景点开发,基础设施建设和房地产开发	正常	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	1.28	仓储,市场经营管理服务,房产租赁,信息咨询及与物流配套的相关服务,物业管理服务	正常	固定资产贷款	1.00	2022年5月18日	无
宁海海创投资建设有限公司	1.00	房地产开发建设、销售,物业管理,投资咨询服务(除证券、期货咨询),基础设施建设,市政、交通、水务、能源的投资和管理	正常	固定资产贷款	2.50	2026年10月12日	无
宁海县西店园区建设有限公司	3.00	园区建设投资,园区规划设计,物业管理,镇资产经营管理,房地产开发、经营,保障房建设,房屋建筑施工,市政工程施工,园林绿化,建材(除油漆、水泥)、管材批发、零售。	正常	固定资产贷款	1.00	2019年10月29日	无
宁海县宁海湾旅游开发有限公司	1.00	旅游景区及旅游项目的开发、投资、管理;旅游用品、工艺品零售;国内水路运输业务、水路运输辅助业务(凭有效许可证件经营)	正常	固定资产贷款	0.80	2019年4月30日	无
宁海海创投资建设有限公司	1.00	房地产开发建设、销售,物业管理,投资咨询服务(除证券、期货咨询),基础设施建设,市政、交通、水务、能源的投资和管理	正常	固定资产贷款	0.60	2022年7月18日	无
宁海物流中心有限公司	1.28	仓储,市场经营管理服务,房产租赁,信息咨询及与物流配套的相关服务,物业管理服务	正常	固定资产贷款	0.50	2020年3月25日	无
宁海西店新城开发投资有限公司	3.00	城镇建设项目投资,房地产开发、经营,土木工程、管道设备安装工程、园林绿化工程施工。	正常	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	1.20	休闲旅游观光接待服务,健康养生咨询服务,旅游景点开发,基础设施建设和房地产开发	正常	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	5.00	园区规划设计,土地出让,土地整理,基础设施及配套建设,招商引资咨询服务,旧城镇改造	正常	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	5.00	园区规划设计,土地出让,土地整理,基础设施及配套建设,招商引资咨询服务,旧城镇改造	正常	流动资金贷款	0.30	2018年12月15日	无
宁海县兴桥城市建设投资开发有限公司	0.20	城市建设,旧村改造,物业管理服务,旧城改造及城建相关项目投资、参股(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),建材批发、零售,房地产信息咨询,会展服务	正常	固定资产贷款	0.10	2019年3月21日	无
宁海县宁西生态工业园开发有限公司	5.00	园区规划设计,土地出让,土地整理,基础设施及配套建设,招商引资咨询服务,旧城镇改造	正常	固定资产贷款	0.80	2022年8月10日	无

被担保单位名称	实收资本	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
宁海海创投资建设有限公司	1.00	房地产开发建设、销售,物业管理,投资咨询服务(除证券、期货咨询),基础设施建设,市政、交通、水务、能源的投资和管理	正常	长期借款	0.60	2019年8月3日	无
宁海物流中心有限公司	1.28	仓储,市场经营管理服务,房产租赁,信息咨询及与物流配套的相关服务,物业管理服务	正常	固定资产贷款	0.50	2019年12月13日	无
宁海县海洋经济投资开发有限公司	5.00	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。	正常	固定资产贷款	0.50	2018年11月30日	无
宁海县宁海湾旅游开发有限公司	1.00	旅游景区及旅游项目的开发、投资、管理;旅游用品、工艺品零售;国内水路运输业务、水路运输辅助业务(凭有效许可证件经营)	正常	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	1.00	旅游景区及旅游项目的开发、投资、管理;旅游用品、工艺品零售;国内水路运输业务、水路运输辅助业务(凭有效许可证件经营)	正常	长期借款	0.15	2019年3月10日	无
宁海县净源水处理投资有限公司	2.00	城市污水项目处理、投资、经营管理,技术咨询、技术服务	正常	固定资产贷款	3.90	2023年10月12日	无
宁海县净源水处理投资有限公司	2.00	城市污水项目处理、投资、经营管理,技术咨询、技术服务	正常	固定资产贷款	5.07	2025年5月10日	无
宁海县西店园区建设有限公司	3.00	园区建设投资,园区规划设计,物业管理,镇资产经营管理,房地产开发、经营,保障房建设,房屋建筑施工,市政工程施工,园林绿化,建材(除油漆、水泥)、管材批发、零售。	正常	固定资产贷款	0.80	2023年2月5日	无
宁海县交通服务管理有限公司	4.00	交通资产经营管理、交通基础设施建设、交通项目投资、房屋租赁、物业服务	正常	固定资产贷款	5.75	2023年9月12日	无
宁海县交通集团有限公司	6.64	交通基础设施投资	正常	固定资产贷款	3.50	2026年8月8日	无
宁海县交通集团有限公司	6.64	交通基础设施投资	正常	固定资产贷款	3.00	2026年8月8日	无
宁海县交通集团有限公司	6.64	交通基础设施投资	正常	固定资产贷款	2.50	2026年8月8日	无
宁海县交通集团有限公司	6.64	交通基础设施投资	正常	固定资产贷款	2.00	2026年8月8日	无
宁海县交通集团有限公司	6.64	交通基础设施投资	正常	固定资产贷款	1.20	2026年8月8日	无
宁海县交通集团有限公司	6.64	交通基础设施投资	正常	固定资产贷款	1.20	2026年8月8日	无
宁波博汇公路养护工程有限公司	0.20	公路和市政道路的养护与维修,交通安全设施维修与施工,绿化养护与施工,基础与边坡治理,机械设备租赁,建材批发、零售,工程试验检测,公路养护技术咨询。	正常	固定资产贷款	0.55	2021年10月10日	无
宁波博汇公路养	0.20	公路和市政道路的养护与维修,交通安全设施维修与	正常	固定资	0.18	2021年	无

被担保单位名称	实收资本	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
护工程有限公司		施工,绿化养护与施工,基础与边坡治理,机械设备租赁,建材批发、零售,工程试验检测,公路养护技术咨询。		产贷款		10月10日	
宁海县交通集团有限公司	6.64	交通基础设施投资	正常	固定资产贷款	0.20	2026年8月8日	无
合计	—	—	—	—	261.13	—	—

（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、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 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（如有）；

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

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

（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半年度报告（2018年上半年）》之盖章页)



宁海县城投集团有限公司

2018年8月29日

附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 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：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,453,513,196.07	2,480,347,617.66
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		
应收账款	1,037,871,253.79	1,025,055,640.53
预付款项	1,354,066,442.76	1,923,043,389.08
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	5,951,902,919.62	6,350,303,314.55
买入返售金融资产		
存货	22,950,221,872.58	22,160,838,068.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,409,904.83	48,242,293.83
流动资产合计	33,808,985,589.65	33,987,830,324.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	222,890,825.00	229,550,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	298,753,761.48	199,368,504.59
投资性房地产	467,591,841.03	462,902,084.93
固定资产	1,687,748,120.29	1,713,484,254.16
在建工程	6,997,229,452.55	6,204,028,241.72
工程物资	3,792,293.69	7,943,138.95
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	202,533,039.87	204,953,004.46
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	11,810,902.30	13,219,348.35
递延所得税资产	11,918,559.51	10,239,028.82
其他非流动资产	3,456,134,391.26	3,459,298,803.53
非流动资产合计	13,360,403,186.98	12,504,986,409.51
资产总计	47,169,388,776.63	46,492,816,733.51
流动负债：		
短期借款	2,230,450,000.00	2,634,850,000.00
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	495,020,000.00	136,770,000.00
应付账款	340,095,753.95	306,025,916.09
预收款项	772,851,467.62	767,528,813.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,438,258.04	8,691,457.15
应交税费	355,891,695.30	359,423,773.75
应付利息	263,283,934.24	263,283,934.24
应付股利		
其他应付款	14,149,397,211.5	14,705,143,479.67
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,403,376,908.80	2,303,857,686.59
其他流动负债		
流动负债合计	21,013,805,229.45	21,485,575,060.56
非流动负债：		
长期借款	6,741,288,953.44	7,269,105,642.17
应付债券	2,949,304,103.07	1,829,423,325.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,141,887,676.62	963,206,884.96
长期应付职工薪酬		
专项应付款	15,843,695.64	13,890,906.00
预计负债		
递延收益	79,743,981.00	79,743,981.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,928,068,409.77	10,155,370,739.41
负债合计	31,941,873,639.22	31,640,945,799.97
所有者权益		

股本	1,000,000,000.00	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	10,793,449,127.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,282,127.59	200,282,127.59
一般风险准备		
未分配利润	2,229,476,018.70	2,341,697,735.77
归属于母公司所有者权益合计	14,223,207,273.38	13,835,428,990.45
少数股东权益	1,004,307,864.03	1,016,441,943.09
所有者权益合计	15,227,515,137.41	14,851,870,933.54
负债和所有者权益总计	47,169,388,776.63	46,492,816,733.51

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：葛军伟

母公司资产负债表

2018年6月30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：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	575,244,328.41	296,057,806.46
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	91,430,773.00	87,437,679.00
预付款项	649,721,834.80	650,810,154.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,437,850,375.51	1,450,971,009.50
存货	16,932,806,511.42	16,135,440,050.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		499,728.57
流动资产合计	19,687,053,823.14	18,621,216,429.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	186,940,825.00	193,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,526,661,236.89	2,506,661,236.89
投资性房地产	24,913,175.15	25,695,832.91
固定资产	13,166,941.10	13,473,927.66
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	519,916.82	609,141.80
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	4,527,411.68	3,678,586.99
其他非流动资产	2,196,523,266.19	2,199,687,678.46
非流动资产合计	6,209,497,722.98	6,199,651,354.86
资产总计	25,896,551,546.12	24,820,867,784.10
流动负债：		
短期借款	1,035,000,000.00	1,700,000,000.00
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	230,141,081.73	228,367,901.54
预收款项	4,927,445.68	12,094,848.10
应付职工薪酬		
应交税费	166,956,778.27	167,404,379.55
应付利息	151,680,032.06	151,680,032.06
应付股利		
其他应付款	7,159,577,636.26	7,131,186,991.35
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,867,496,908.80	1,797,377,686.59
其他流动负债		
流动负债合计	10,615,779,882.80	11,188,111,839.19
非流动负债：		
长期借款	1,139,000,000.00	1,273,000,000.00
应付债券	1,956,973,390.80	837,092,613.01
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	664,243,509.97	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	3,760,216,900.77	2,601,167,831.32
负债合计	14,375,996,783.57	13,789,279,670.51
所有者权益：		
股本	1,000,000,000.00	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	200,282,127.59
未分配利润	1,915,120,412.49	1,926,153,763.53
所有者权益合计	11,520,554,762.55	11,031,588,113.59
负债和所有者权益总计	25,896,551,546.12	24,820,867,784.10

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：葛军伟

合并利润表

2018 年 1—6 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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	829,300,281.36	241,279,175.44
其中：营业收入	829,300,281.36	241,279,175.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	951,118,597.33	329,293,149.80
其中：营业成本	705,727,830.29	169,502,952.65
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	7,000,620.62	8,480,797.30
销售费用	16,063,403.47	13,486,263.92
管理费用	76,754,685.28	61,489,597.19
财务费用	138,831,365.43	76,101,796.96
资产减值损失	6,740,692.24	231,741.78
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）	-1,347,403.13	25,783,340.27
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）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	4,015,967.00	21,639,000.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-119,149,752.10	-40,591,634.09
加：营业外收入	2,145,936.49	1,491,947.88
减：营业外支出	309,111.27	1,829,428.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-117,312,926.88	-40,929,114.73
减：所得税费用	938,557.57	2,788,232.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-118,251,484.45	-43,717,346.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-118,251,484.45	-43,717,346.90
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.归属于母公司所有者的净利润	-109,078,405.39	-42,159,088.44
2.少数股东损益	-9,173,079.06	-1,558,258.46
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	-118,251,484.45	-43,717,346.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-109,078,405.39	-42,159,088.44
归属于少数股东的综合收益总额	-9,173,079.06	-1,558,258.46
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：葛军伟

母公司利润表

2018 年 1—6 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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	309,882,273.16	76,833,863.38
减：营业成本	266,043,158.04	39,995,796.34
税金及附加	2,042,335.42	4,473,721.22
销售费用	896,257.00	1,499,684.52
管理费用	9,575,171.18	9,491,529.99
财务费用	39,531,297.74	29,467,037.50
资产减值损失	3,395,298.76	2,961,910.35
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）	-560,000.00	-7,955,987.79
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）		
其他收益	282,067.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,879,177.98	-19,011,804.33
加：营业外收入	2.25	5,001.00
减：营业外支出	3,000.00	13,842.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,882,175.73	-19,020,645.41
减：所得税费用	-848,824.69	-740,477.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,033,351.04	-18,280,167.82
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,033,351.04	-18,280,167.82
2.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	-11,033,351.04	-18,280,167.82
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：葛军伟

合并现金流量表

2018 年 1—6 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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	821,807,322.65	519,997,534.65
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,140,270,200.21	4,374,072,727.72
经营活动现金流入小计	4,962,077,522.86	4,894,070,262.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,046,982,461.34	1,369,844,584.10
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	47,642,608.93	42,077,287.20
支付的各项税费	43,150,787.33	41,019,566.70
支付其他与经营活动有关的现金	3,889,631,553.67	2,510,168,645.19
经营活动现金流出小计	5,027,407,411.27	3,963,110,083.19
经营活动产生的现金流量净额	-65,329,888.41	930,960,179.18
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		787,403.13
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		90,000,000.00

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		90,787,403.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	833,429,423.66	233,568,383.32
投资支付的现金	20,000,000.00	120,000,000.00
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	226,427,132.32	250,317,689.56
投资活动现金流出小计	1,079,856,555.98	603,886,072.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,079,856,555.98	-513,098,669.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	
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	1,536,300,000.00	3,975,450,000.00
发行债券收到的现金	1,320,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	406,412,444.44	344,611,385.89
筹资活动现金流入小计	3,762,712,444.44	4,320,061,385.89
偿还债务支付的现金	2,140,000,000.00	3,609,644,264.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	524,564,020.07	448,263,498.28
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	267,466,766.02	47,540,000.00
筹资活动现金流出小计	2,932,030,786.09	4,105,447,762.56
筹资活动产生的现金流量净额	830,681,658.35	214,613,623.33
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	-314,504,786.04	632,475,132.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,412,231,300.32	1,658,529,567.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,097,726,514.28	2,291,004,700.56

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：葛军伟

母公司现金流量表

2018 年 1—6 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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	310,164,093.66	176,883,005.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	256,241,024.08	2,434,032,370.78
经营活动现金流入小计	566,405,117.74	2,610,915,376.47
购买商品、接受劳务支付的现金	728,289,277.05	737,486,422.84
支付给职工以及为职工支付的现金	5,152,730.89	4,269,178.41
支付的各项税费	12,318,218.64	4,904,880.25

支付其他与经营活动有关的现金	516,611,743.15	569,589,036.85
经营活动现金流出小计	1,262,371,969.73	1,316,249,518.35
经营活动产生的现金流量净额	-695,966,851.99	1,294,665,858.12
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	69,014,917.72	106,043,597.40
投资支付的现金	20,000,000.00	120,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	89,014,917.72	226,043,597.40
投资活动产生的现金流量净额	-89,014,917.72	-226,043,597.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,175,000,000.00	2,050,000,000.00
发行债券收到的现金	1,320,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	222,936,750.44	
筹资活动现金流入小计	3,217,936,750.44	2,050,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,104,000,000.00	1,817,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		223,401,371.81
支付其他与筹资活动有关的现金	249,768,458.78	218,776,002.16
筹资活动现金流出小计	2,353,768,458.78	2,259,237,373.97
筹资活动产生的现金流量净额	864,168,291.66	-209,237,373.97
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	79,186,521.95	859,384,886.75
加：期初现金及现金等价物余额	246,057,806.46	368,288,778.29
六、期末现金及现金等价物余额	325,244,328.41	1,227,673,665.04

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：葛军伟

合并所有者权益变动表

2018年1—6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：未经审计

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
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、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	500,000,000.00										-112,221,717.07	-12,134,079.06	375,644,203.87
（一）综合收益总额											-109,078,405.39	-9,173,079.06	-118,251,484.45
（二）所有者投入和减少资本	500,000,000.00												500,000,000.00

1. 股东投入的普通股	500,000,000.00											500,000,000.00
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									-3,143,311.68	-2,961,000.00		-6,104,311.68
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-2,961,000.00		-2,961,000.00
4. 其他									-3,143,311.68			-3,143,311.68
(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	1,000,000,000.00				10,793,449,127.09				200,282,127.59	2,229,476,018.70	1,004,307,864.03	15,227,515,137.41

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、上年期末余额	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、本年期初余额	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	-	-2,632,000.00		-5,322,788.48
1. 提取盈余公积								16,667,255.73	-			
2. 提取一般风险准备									19,358,044.21			
3. 对所有者（或股东）的分配									-2,690,788.48	-2,632,000.00		-5,322,788.48
4. 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			10,793,449,127.09				200,282,127.59	2,341,697,735.77	1,016,441,943.09		14,851,870,933.54

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：葛军伟

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 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：未经审计

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	一般风险准备	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				8,405,152,222.47				200,282,127.59		1,926,153,763.53	11,031,588,113.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	500,000,000.00				8,405,152,222.47				200,282,127.59		1,926,153,763.53	11,031,588,113.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	500,000,000.00										-11,033,351.04	488,966,648.96
（一）综合收益总额											-11,033,351.04	-11,033,351.04
（二）所有者投入和减少资本	500,000,000.00											500,000,000.00
1. 股东投入的普通股	500,000,000.00											500,000,000.00
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												
1. 提取盈余公积												
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	1,000,000,000.00				8,405,152,222.47				200,282,127.59		1,915,120,412.49	11,520,554,762.55

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	一般风险准备	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				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、本年期初余额	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		-16,667,255.73		
1. 提取盈余公积							16,667,255.73		-16,667,255.73		
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				200,282,127.59		1,926,153,763.53	11,031,588,113.59

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：葛军伟

担保人财务报表

适用 不适用