

宁海县城投集团有限公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

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
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	12
三、 报告期内资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 报告期内持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	15
第三节 业务经营和公司治理情况	16
一、 公司业务和经营情况	16
二、 投资状况	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
四、 公司治理情况	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借	18
第四节 财务情况	19
一、 财务报告审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 合并报表范围调整	19
四、 主要会计数据和财务指标	20
五、 资产情况	21
六、 负债情况	28
七、 利润及其他损益来源情况	30
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	30
九、 对外担保情况	30
第五节 重大事项	36
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	36
二、 关于破产相关事项	36
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	36
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	36
五、 其他重大事项的信息披露情况	37
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	37
一、 发行人为可交换债券发行人	37
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	37
三、 发行人为绿色公司债券发行人	37

四、发行人为永续期公司债券发行人	37
五、其他特定品种债券事项	37
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	37
第八节 备查文件目录	38
财务报表	40
附件一： 发行人财务报表	40
担保人财务报表	52

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1-12月
上年同期	指	2017年1-12月
最近两年	指	2018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）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	葛军伟
注册地址	浙江省宁波市 宁海县桃源街道南畝路 5 号
办公地址	浙江省宁波市 宁海县桃源街道南畝路 5 号桃源大厦 A 座
办公地址的邮政编码	315600
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	许伟继
在公司所任职务类型	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	财务总监
电话	浙江省宁波市宁海县桃源街道南畝路 5 号
传真	-
电子信箱	0574-89289506

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

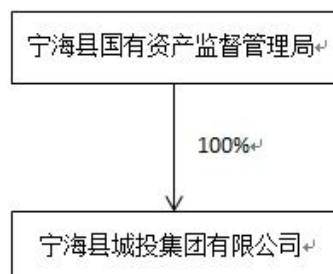
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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

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

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（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

2018年7月3日，宁海县国有资产监督管理局作出如下决定：委派杨继森、吕征桅为公司董事会成员，免去王煜、王蓉公司董事会成员职务，葛军伟、杨继森、吕征桅、周忠坤，连同职工代表董事水佑兴共同组成公司董事会。委派曹红霞为公司监事会成员，免去王晓飞公司监事职务，叶红满、王利、曹红霞连同职工代表监事陈策、魏赛君共同组成公司监事会。上述人员任职资格，已对其进行审查。均符合法律法规的有关条件。

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	武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦	
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.SH、 1380349.IB	124655.SH、 1380349.IB
债券简称	PR 宁海 01/13 宁海城 投债 01	PR 宁海 02/13 宁海城 投债 02
名称	交通银行股份有限公司 宁波宁海支行	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	宁海县跃龙街道学勉路1号
联系人	王帮旭	王帮旭
联系电话	13858244252	13858244252

债券代码	151183.SH
债券简称	19 宁海 01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号金控广场 T1 二层
联系人	孙瑞
联系电话	021-98779201

（三）资信评级机构

债券代码	124471.SH、 1380349.IB	124655.SH、 1380349.IB
债券简称	PR 宁海 01/13 宁海城 投债 01	PR 宁海 02/13 宁海城 投债 02
名称	鹏元资信评估有限公司	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008号 阳光高尔夫大厦3楼	深圳市深南大道7008号 阳光高尔夫大厦3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.SH、1380349.IB
2、债券简称	PR 宁海 01/13 宁海城投债 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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 1 月 2 日
8、债券余额	1.60
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
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。自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别兑付债券发行总额的 20%，到期利息随本金一起支付。采用单利按年计息，不计复利，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按期付息兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124655.SH、1380349.IB
2、债券简称	PR 宁海 02/13 宁海城投债 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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 4 月 16 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.99
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。自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别兑付债券发行总额的 20%，到期利息随本金一起支付。采用单利按年计息，不计复利，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按期付息兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151183.SH
2、债券简称	19 宁海 01
3、债券名称	宁海县城投集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 1 月 31 日

5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年1月31日
7、到期日	2024年1月31日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，本金于第5年末偿还，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本期债券的付息日为2020年至2024年每年的1月31日。若投资者在第二年行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日期为2020年至2021年每年的1月31日；若投资者在第四年行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日期为2020年至2023年每年的1月31日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日，报告期内未进行付息兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第2年末和第4年末调整本期债券后3年和后1年的票面利率；发行人将于第2个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第2个计息年度付息日和第4个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第2个计息年度付息日和第4个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124471.SH、1380349.IB

债券简称	PR 宁海 01/13 宁海城投债 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	0.0
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.SH、1380349.IB

债券简称	PR 宁海 02/13 宁海城投债 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	0.0
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：151183.SH

债券简称	19 宁海 01
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司设置了募集资金使用专项账户，签订了三方监管协议，募集资金在专项账户中储存和使用。
募集资金总额	15.00
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	截至本报告出具日，公司募集资金已使用完毕，全部用于偿还公司及子公司的金融机构借款和债券本息
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）	无

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.SH/1380349.IB、124655.SH/1380349.IB
债券简称	PR 宁海 01/13 宁海城投债 01、PR 宁海 02/13 宁海城投债 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
评级结果披露地点	上交所、银行间
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）报告期内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.SH/1380349.IB、124655.SH/1380349.IB

债券简称	PR 宁海 01/13 宁海城投债 01、PR 宁海 02/13 宁海城投债
------	--

	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）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151183.SH

债券简称	19 宁海 01
偿债计划概述	本期债券发行总规模为15亿元，利息将于发行日之后的第1年至第5年内，在每年的1月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。本金将于2024年1月31日进行兑付。若投资者在第二年行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2021年1月31日；若投资者在第四年行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2024年1月31日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
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

债券代码：124471.SH/1380349.IB、124655.SH/1380349.IB

债券简称	PR 宁海 01/13 宁海城投债 01、PR 宁海 02/13 宁海城投债 02
账户资金的提取情况	全额使用，按募集说明书及公司规定程序使用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：151183.SH

债券简称	19 宁海 01
账户资金的提取情况	发行人已设立“偿债资金专户”，建立偿债资金提前准备机制，专项用于本期债券的本息偿付。报告期内，未到付息和兑付时间，无提取状况
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124471.SH/1380349.IB、124655.SH/1380349.IB
债券简称	PR 宁海 01/13 宁海城投债 01、PR 宁海 02/13 宁海城投债 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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	未约定披露

债券代码	151183.SH
债券简称	19 宁海 01
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司报告期内进行定期报告和重大信息的披露。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

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

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整理、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） 经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
主营业务	-	-	-	-	-	-	-	-
租赁收入	78.54	23.73	69.78	3.29	81.04	28.09	65.34	5.00
水费及污水处理费收入	193.04	133.75	30.71	8.08	180.68	120.66	33.22	11.15
土地开发收入	1,037.39	694.29	33.07	43.42	531.90	153.58	71.13	32.83
拆迁安置房销售收入	775.91	667.38	13.99	32.48	471.78	470.65	0.24	29.12
限价房销售收入	95.55	101.43	-6.15	4.00	5.71	7.08	-24.12	0.35
公共设施转让	-	-	-	-	243.29	212.88	12.50	15.02
其他主营业务	8.13	0.84	89.65	0.34	5.54	1.58	71.47	0.34
其他业务收入	-	-	-	-	-	-	-	-
管道安装业务	53.21	38.96	26.78	2.23	62.12	38.45	38.10	3.83
租赁	39.67	16.17	59.23	1.66	25.71	12.40	51.76	1.59
投资性房地产拆迁补偿	101.60	26.67	73.75	4.25	12.03	0.91	92.44	0.74

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 (%)
其他业务	5.96	0.75	87.35	0.25	0.41	0.20	51.30	0.03
合计	2,388.99	1,703.98	28.67	-	1,620.21	1,046.50	35.41	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人为城投类企业，没有细分产品和服务

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，分别说明相关变动的原因。

土地开发收入大幅增加，毛利率降低，原因是近阶段老城区土地改造收储成本高。

拆迁安置房业务收入和毛利率均大幅增长，原因是按新政策，由原来的成本价转为市场价安置，引起收入增加，毛利率增加。

限价房销售收入大幅增长，毛利率降低，原因是限价房主要涉及人才公寓，根据人才引进政策分 A 类、B 类人员。其中 A 类低于成本价销售，导致虽销售大幅增长，但毛利率降低较多。

投资性房地产拆迁补偿收入大幅增长，原因是经营公司 2017 年度收到桃源南路 170 号（精品大厦）、桃源南路 49 号、环南中路 14 号 501 室、桃源南路 170 号房产等拆迁补偿款合计 105,158,870.94 元，因 2017 年度未与上述拆迁房产租户仍未协商一致，导致经营公司对该房产拆迁补偿款仍不能全款支付，且无法准确预估公司收入。2018 年度协商一致后，根据准确金额确认收入。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占年度销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占年度采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

其他说明

发行人是城投类企业，不适用主要销售客户及主要供应商

（四） 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） 公司未来展望

公司将紧扣县委县政府决策部署，聚焦“创新破难奋进年”，围绕“六争攻坚、三年攀高”行动，以“强党建、谋融资、促招商、抓建设、塑形象、创佳绩”为中心工作，深入推进国企改革，充分发挥平台功能，拓宽投融资渠道，着力防范金融风险，为宁海早日跻身全国百强县第一方阵作出积极的贡献。

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

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：

与发行人主营业务无关的往来款项为非经营性往来款。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

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、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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据 (营业收入、总资产、净利润)	变动类型 (新增或减少)	新增、减少原因
宁海县科技工业园区发展有限公司	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。	2017年营业收入5.89亿元,净利润1.66亿元;2017年末总资产97.19亿元	减少	本期内宁海科创集团有限公司与公司签订股权转让协议,约定以490,061,714.33元价格购买公司持有宁海县科技工业园区发展有限公司21.75%股权,转让后公司持股比例为48.25%,对其施加重大影响,并于2018年12月26日办理股权变更登记。
宁波跃龙经济开发股份有限公司	房地产开发经营,小区住宅物业管理,实业投资。	2017年营业收入277.84万元,净利润-143.00万元,2017年末总资产3,804.12万元。		本期内宁海科创集团有限公司与公司签订股权转让协议,约定以8,202,115.28元的价格购买公司持有宁海跃龙经济开发股份有限公司30.88%的股权。同时,因对宁海县科技工业园区发展有限公司丧失控制权,进而不再间接持有宁海跃龙经济开发股份有限公司43.18%股权。转让后公司不再持有宁海跃龙经济开发股份有限公司股权,并于2018年12月25日办理股权变

				更登记。
--	--	--	--	------

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	4,292,176.99	4,649,281.67	-7.68	-
2	总负债	2,787,409.14	3,164,094.58	-11.90	-
3	净资产	1,504,767.84	1,485,187.09	1.32	-
4	归属母公司股东的净资产	1,485,132.51	1,383,542.90	7.34	-
5	资产负债率 (%)	64.94	68.06	-4.58	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	65.00	68.36	-4.91	-
7	流动比率	1.46	1.58	-7.73	-
8	速动比率	0.47	0.55	-14.89	-
9	期末现金及现金等价物余额	112,364.91	141,223.13	-20.43	-

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	营业收入	238,898.69	162,020.84	47.45	注 1
2	营业成本	170,398.34	104,650.04	62.83	注 1
3	利润总额	26,811.62	31,241.10	-14.18	-
4	净利润	24,200.44	22,631.02	6.93	-
5	扣除非经常性损益后净利润	20,501.92	163.73	12,421.81	注 2
6	归属母公司股东的净利润	24,417.25	14,064.46	73.61	注 3
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	63,589.19	76,897.70	-17.31	-
8	经营活动产生的现金流净额	111,944.19	146,878.79	-23.78	-
9	投资活动产生的现金流净	-	-	-58.71	注 4

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
	额	37,945.47	91,893.81		
10	筹资活动产生的现金流净额	121,031.44	214,142.77	-43.48	注 5
11	应收账款周转率	3.75	2.06	82.29	注 6
12	存货周转率	0.077	0.048	59.17	注 7
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.05	-1.69	-
14	利息保障倍数	1.34	1.31	1.97	-
15	现金利息保障倍数	-0.04	-0.31	-85.80	注 8
16	EBITDA 利息倍数	1.51	0.43	251.23	注 8
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	-

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: 本期营业收入增长 47.45%, 营业成本增长 62.83%, 主要系报告期内土地开发收入增加 5.05 亿元, 土地开发成本增加 5.41 亿元。拆迁安置房销售收入增加 3.04 亿元, 拆迁安置房销售成本增加 1.97 亿元。

注 2: 本期扣除非经常性损益后净利润增长 12,421.81%, 主要系报告期内其他收益及营业外收入中的政府补助减少 2.26 亿元。

注 3: 本期归属母公司股东的净利润增长 73.61%, 主要系报告期内净利润大部分来源于宁海县城投集团有限公司本部。

注 4: 本期投资活动产生的现金流净额变动 58.71%, 主要系报告期内支付给宁海县住房和城乡建设局的款项减少 3.08 亿元。

注 5: 本期筹资活动产生的现金流净额下降 43.48%, 主要系报告期内支付的融资租赁款增加 10.89 亿元。

注 6: 本期应收账款周转率增长 82.29%, 主要系报告期内宁海县科技工业园区发展有限公司出表导致的应收宁海经济开发区科技园区管理中心款项减少 9.12 亿元。

注 7: 本期存货周转率增长 63.23%, 主要系报告期内宁海县科技工业园区发展有限公司出表导致的存货减少 12.13 亿元。

注 8: 现金利息保障倍数、EBITDA 利息倍数变动主要系报告期内利息费用的变动

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: 百万元 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	2,308.30	2,480.35	-6.94	-
应收票据及应收账款	248.66	1,025.06	-75.74	注 1

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
预付款项	898.66	1,923.04	-53.27	注 2
其他应收款	6,884.55	6,350.30	8.41	-
存货	22,105.83	22,160.84	-0.25	-
其他流动资产	109.23	48.24	126.43	注 3
可供出售金融资产	188.37	229.55	-17.94	-
长期股权投资	1,347.39	199.37	575.83	注 4
投资性房地产	392.67	462.90	-15.17	-
固定资产	1,579.75	1,713.48	-7.80	-
在建工程	953.08	6,211.97	-84.66	注 5
无形资产	39.18	204.95	-80.88	注 6
长期待摊费用	10.07	13.22	-23.86	-
递延所得税资产	5.13	10.24	-49.88	注 7
其他非流动资产	5,850.91	3,459.30	69.14	注 8

2. 主要资产变动的原因

注 1: 本期应收票据及应收账款下降 75.74%, 主要系报告期内宁海县科技工业园区发展有限公司出表导致的应收宁海经济开发区科技园区管理中心款项减少 9.12 亿元。

注 2: 本期预付账款下降 53.27%, 主要系报告期内预付得力房地产有限公司的宸园、预付宁海县和兴房地产开发有限公司的湖西花园交付。

注 3: 预缴税款增加。

注 4: 本期长期股权投资增长 575.83%, 主要系本期内宁海科创集团有限公司与宁海县城投集团有限公司签订股权转让协议, 约定以 490,061,714.33 元价格购买宁海县城投集团有限公司持有宁海县科技工业园区发展有限公司 21.75% 股权, 转让后宁海县城投集团有限公司剩余持股比例为 48.25%, 对其施加重大影响, 该事项导致长期股权投资金额增加 12.18 亿元。

注 5: 本期在建工程下降 64.47%, 主要系甬临线宁海段公路工程 18.71 亿元、下洋涂资产再改造 12.54 亿元本期转入其他非流动资产。此外, 宁海县科技工业园区发展有限公司报告期内出表, 导致相应的游艇俱乐部及旅游码头、桃源广场工程、新兴工业园招商大厦等工程项目减少。

注 6: 本期无形资产下降 80.88%, 主要系宁海县科技工业园区发展有限公司报告期内出表, 导致无形资产减少。

注 7: 本期递延所得税资产下降 49.88%, 主要系报告期内资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异减少。

注 8: 本期其他非流动资产增长 32.88%, 主要系甬临线宁海段公路工程 18.71 亿元、下洋涂资产再改造 12.54 亿元本期转入其他非流动资产

(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)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的,披露受限原因及受限金额(如有)
定期存单	30,000,000.00	-	质押担保 27,000,000.00	抵质押
定期存单	80,000,000.00	-	质押担保 80,000,000.00	抵质押
定期存单	100,000,000.00	-	质押担保 100,000,000.00	抵质押
定期存单	48,800,000.00	-	质押担保 46,580,000.00	抵质押
结构性存款	100,000,000.00	-	质押担保 95,000,000.00	抵质押
定期存单	32,000,000.00	-	质押担保- 28,800,000.00	抵质押
保证金	65,500,000.00	-	质押担保 61,500,000.00	抵质押
定期存单	17,000,000.00	-	质押担保 16,150,000.00	抵质押
定期存单	55,000,000.00	-	质押担保 55,000,000.00	抵质押
定期存单	45,000,000.00	-	质押担保 45,000,000.00	抵质押
定期存单	120,000,000.00	-	质押担保 118,000,000.00	抵质押
定期存单	33,000,000.00	-	质押担保 30,000,000.00	抵质押
定期存单	20,000,000.00	-	质押担保 20,000,000.00	抵质押
定期存单	77,000,000.00	-	质押担保 76,000,000.00	抵质押
安置房销售应收账款	1,778,440,000.00	-	质押担保 523,000,000.00	抵质押
定期存单	200,000,000.00	-	质押担保 195,500,000.00	抵质押
定期存单	50,000,000.00	-	质押担保 50,000,000.00	抵质押
定期存单	200,000,000.00	-	质押担保 195,500,000.00	抵质押
定期存单	20,000,000.00	-	质押担保 19,000,000.00	抵质押
保证金	11,000,000.00	-	质押担保 11,000,000.00	抵质押
应收账款:指出质人以合法享有的《宁海县中心城区给	21,000,000.00	-	质押担保 21,000,000.00	抵质押

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债 务人、担保类型 及担保金额(如 有)	由于其他原因受限 的,披露受限原因 及受限金额(如 有)
水管网工程项目委托代建协议》项下的全部权益和收益				
浙(2018)宁海县不动产权第0013175号	600,000,000.00	-	抵押担保 600,000,000.00	抵质押
浙(2018)宁海县不动产权第0016019号	357,250,000.00	-	抵押担保 250,000,000.00	抵质押
桃源大厦23套房产	330,540,400.00	-	抵押担保 320,300,000.00	抵质押
宁房权证宁海字第X0123483号、宁国用(2015)第05756号、宁房权证宁海字第X0123482号、宁国用(2015)第05755号	80,238,630.81	-	抵押担保 100,000,000.00	抵质押
浙宁房权证宁房字第X0011990号、宁国用2002字第0028293号	3,326,794.31	-	抵押担保 45,000,000.00	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0045056号	300,000,000.00	-	抵押担保 300,000,000.00	抵质押
宁房权证宁海字第X0123003号、宁国用(2015)第05595号、宁房权证宁海字第X0123002号、宁国用(2015)第05593号、宁房权证宁海字第	3,500,000.00	-	抵押担保 80,000,000.00	抵质押

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债 务人、担保类型 及担保金额(如 有)	由于其他原因受限 的,披露受限原因 及受限金额(如 有)
X0123004号、 宁国用(2015) 第05594号、 宁房产证宁 海字第 X0123001号、 宁国用(2015) 第05596号、 宁房产证宁 海字第 X0123005号、 宁国用(2015) 第05598号、 宁国用(2015) 第05599号				
宁海县蛇潘涂 海塘养殖基地 海域使用权	66,000,000.00	-	抵押担保 40,000,000.00	抵质押
宁海县蛇潘涂 海塘养殖基地 海域使用权	81,000,000.00	-	抵押担保 50,000,000.00	抵质押
合计	4,925,595,825.12	-	-	-

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 合计(%)	母公司持有 的股权中权 利受限的比 例	权利受限原 因
宁海 县新 时代 城市 建设 投资 有限	3,771,524,695.06	208,840,397.15	100.00%	0	-

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合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
公司					
宁海县温泉投资有限公司	287,863,384.03	0	60.00%	0	-
宁海县园林绿化投资开发有限公司	1,503,357,637.38	311,064.09	100.00%	0	-
宁海县蛇蟠涂海洋开发有限公司	1,172,970,167.55	10,229,194.77	97.50%	0	-
宁海县水务集团有限公司	3,055,312,890.32	250,808,057.68	100.00%	0	-
宁海县城建房地产开发有限公司	3,158,142,361.95	599,797,253.88	100.00%	0	-
宁海县资产经营管理有	823,682,051.06	170,385,626.86	100.00%	0	-

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合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
有限公司					
宁海县西店城镇建设投资开发有限公司	1,106,025,096.63	47,543,476.21	100.00%	0	-
宁海县交通实业开发有限公司	3,238,958,768.20	0	100.00%	0	-
宁海县新厦建设投资开发有限公司	345,247,819.36	0	100.00%	0	-
宁海县城投资产经营管理有限公司	10,005,693.38	0	100.00%	0	-
合计	18,473,090,564.92	-	-	-	-

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：百万元 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
短期借款	2,002.53	2,634.85	-24.00	-
应付票据及应付账款	931.67	442.80	110.41	注 1
预收款项	652.91	767.53	-14.93	-
应交税费	205.35	359.42	-42.87	注 2
其他应付款	13,686.65	14,968.43	-8.56	-
一年内到期的非流动负债	4,811.89	2,303.86	108.86	注 3
长期借款	2,433.95	7,269.11	-66.52	注 4
应付债券	1,551.78	1,829.42	-15.18	-

2. 主要负债变动的的原因

注 1: 2018 年末应付票据中商业承兑汇票增加

注 2: 2018 年末应交所得税中企业所得税减少

注 3: 2019 年 18 宁海城投 PPN002、18 宁海城投 PPN003、18 宁海城投 PPN004 均到期

注 4: 2018 年末保证借款和质押借款余额大幅下降。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 12,334,908,598.00 元, 上年末借款总额 14,665,081,872.35 元, 借款总额总比变动-15.89%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%, 或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（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:

无

（六）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，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

在继续抓好与现有银行合作的基础上，一方面是要与市外的银行机构对接，继续做好传统融资业务，做足增量文章；另一方面不断创新融资产品，做好资产挖潜工作，进一步做好交易所、银行间市场产品等。2019年计划完成融资项目30余笔，争取成功发行25亿元公司债，上半年计划完成20亿元中票、15亿元超短融批复。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 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	50,000	44,338	5,662
国开行	10,000	7,100	2,900
中国进出口银行	28,000	28,000	0
恒丰银行	70,000	22,000	48,000
华夏银行	20,000	4,600	15,400
建设银行	50,000	31,800	18,200
交通银行	35,000	29,820	5,180
通商银行	15,000	10,400	4,600
宁波银行	20,000	12,500	7,500
浦发银行	5,000	5,000	0
浙商银行	100,000	94,550	5,450
工商银行	65,000	65,000	0
农业银行	60,000	56,300	3,700
中国银行	20,000	16,800	3,200
中信银行	20,000	20,000	0
上海银行	10,000	7,065	2,935
招商银行	8,000	8,000	0
广发银行	60,000	54,750	5,250
邮政储蓄银行	6,150	6,150	0
民生银行	16,000	13,615	2,385
农商行	6,000	6,000	0
厦门国际银行	20,000	10,000	10,000
国通信托有限公司	33,000	32,030	970
合计	727,150	-	141,332

上年末银行授信总额度：90.77亿元，本报告期末银行授信总额度72.72亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-18.05亿元

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：

28.6亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：26,811.62 万元

报告期非经常性损益总额：3,698.52 万元

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

八、报告期内经营性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：

主要为业务往来款。

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：-35.19 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：188.83 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	发行人与被担保人的关联关系	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
宁波南部滨海经济开发区城市建设投资有限公司	无	15.00	基础设施及配套建设、实业投资，房地产开发	良好	保证	20.00	2025年9月16日	无
宁海县鹏开建设有限公司	无	2.7305	棚户区改造	良好	保证	36.71	2020年12月20日	无
宁海县跃龙为民新农	无	4.4	新农村建设	良好	保证	35.30	2022年4月8日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
村建设有限公司								
宁波富邦基础设施投资有限公司	无	2.7	基础设施建设	良好	保证	5.00	2024年1月13日	无
宁海县恒升建设有限公司	无	6.5	城镇基础设施建设	良好	保证	15.76	2021年3月17日	无
宁海县桃源竹海新农村建设有限公司	无	4.4	开发整理技术信息咨询；物业管理	良好	保证	3.80	2022年1月10日	无
宁海县西店园区建设有限公司	无	3	园区建设投资	良好	保证	8.71	2026年12月4日	无
宁海县科技工业园区发展有限公司	无	1	园区规划设计，基础设施及配套建设	良好	保证	6.13	2022年1月24日	无
宁海宁东新城开发投资有限公司	无	15.18	实业投资，房地产开发，园林绿化	良好	保证	3.65	2021年11月15日	无
宁海县	无	6.643	交通	良好	保证	2.50	2020年9	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
交通集团有限公司		8	基础设施投资				月 29 日	
宁海县缙东企业安置区建设投资有限公司	无	3.5	房屋拆迁、标准厂房建设	良好	保证	7.74	2020年10月10日	无
宁海南溪温泉投资开发有限公司	无	1	旅游景区、文化旅游产品项目开发	良好	保证	2.00	2032年12月14日	无
宁海县旅游集团有限公司	无	1.8	施游投资开发	良好	保证	4.00	2033年10月23日	无
宁海县建龙城市建设投资有限公司	无	3	城市建设投资开发。	良好	保证	0.60	2022年2月1日	无
宁海县长街镇资产经营投资有限公司	无	0.02	开展房屋租赁，兴办企业投资参股	良好	保证	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	无	0.5	城镇建设投资，房地产开发经营，旧	良好	保证	0.75	2019年12月31日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
			村拆迁改造					
宁海县临港经济开发有限公司	无	1.5	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。	良好	保证	0.40	2019年6月30日	无
宁海县缙东企业安置区建设投资有限公司	无	3.5	房屋拆迁、标准厂房建设	良好	保证	0.60	2021年1月14日	无
宁海县恒升建设有限公司	无	6.5	城镇基础设施建设	良好	保证	4.00	2025年10月12日	无
宁波博汇公路养护工程有限公司	无	0.2	交通安全设施维修与施工，绿化养护与施工	良好	保证	0.177	2019年12月30日	无
宁海县	无	4	交通	良好	保证	7.35	2031年11	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
交通服务管理有限公司			资产管理				月 20 日	
宁海县交通集团有限公司	无	6.6438	交通基础设施投资	良好	保证	1.82	2023 年 5 月 26 日	无
宁海县净源水处理投资有限公司	无	2	城市污水项目处理、投资、经营、管理，技术咨询、技术服务。	良好	保证	3.90	2025 年 5 月 26 日	无
宁海县南溪温泉投资开发有限公司	无	1	旅游景区、文化旅游产品项目开发	良好	保证	0.30	2019 年 4 月 9 日	无
宁海县温泉旅游发展有限公司	无	2	旅游景点开发、投资	良好	保证	0.42	2019 年 8 月 10 日	无
宁海县桃源竹海新农村建设有限公司	无	4.4	开发整理技术咨询服务；物业管理	良好	保证	1.20	2020 年 1 月 3 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
			理					
宁海县恒升建设有限公司	无	6.5	城镇基础设施建设	良好	保证	3.49	2019年8月19日	无
宁海县西店园区建设有限公司	无	3	园区建设投资	良好	保证	1.00	2020年1月11日	无
宁海县净源水处理投资有限公司	无	2	城市污水项目处理、投资、经营管理，技术咨询、技术服务。	良好	保证	5.07	2025年5月26日	无
宁海西店新城开发投资有限公司	无	3	城镇建设项目投资，房地产开发、经营，土木工程	良好	保证	0.45	2019年9月10日	无
宁海县交通建设投资公司	无	6.6438	交通基础设施投资	良好	保证	2.00	2020年3月1日	无
宁海物流中心有限公司	无	2.48	仓储，市场经营管	良好	保证	3.00	2019年9月10日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
			理服务，房产租赁					
宁海前童古镇旅游发展有限公司	无	0.31	古镇旅游景观开发，古建筑维护	良好	保证	0.50	2021年12月1日	无
合计	—	—	—	—	—	188.83	—	—

（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、发行人为永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

不适用

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）

(以下无正文，为宁海县城投集团有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018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

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,308,299,919.06	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		
应收票据及应收账款	248,655,472.88	1,025,055,640.53
其中：应收票据		
应收账款	248,655,472.88	1,025,055,640.53
预付款项	898,657,347.23	1,923,043,389.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,884,545,301.16	6,350,303,314.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,105,827,474.65	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	109,233,901.10	48,242,293.83
流动资产合计	32,555,219,416.08	33,987,830,324.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	188,367,325.00	229,550,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,347,385,032.43	199,368,504.59
投资性房地产	392,671,386.84	462,902,084.93
固定资产	1,579,748,487.41	1,713,484,254.16
在建工程	953,084,779.84	6,211,971,380.67
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	39,181,599.89	204,953,004.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,065,477.06	13,219,348.35
递延所得税资产	5,131,542.01	10,239,028.82
其他非流动资产	5,850,914,807.79	3,459,298,803.53
非流动资产合计	10,366,550,438.27	12,504,986,409.51
资产总计	42,921,769,854.35	46,492,816,733.51
流动负债：		
短期借款	2,002,530,000.00	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		
应付票据及应付账款	931,669,013.55	442,795,916.09
预收款项	652,907,787.13	767,528,813.07
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,412,772.14	8,691,457.15
应交税费	205,349,063.06	359,423,773.75
其他应付款	13,686,648,169.42	14,968,427,413.91
其中：应付利息	260,639,960.18	263,283,934.24
应付股利		
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	4,811,894,021.93	2,303,857,686.59
其他流动负债		
流动负债合计	22,303,410,827.23	21,485,575,060.56
非流动负债：		
长期借款	2,433,950,000.00	7,269,105,642.17
应付债券	1,551,779,779.39	1,829,423,325.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,515,733,430.68	977,097,790.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	69,217,400.00	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	5,570,680,610.07	10,155,370,739.41
负债合计	27,874,091,437.30	31,640,945,799.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	11,068,316,023.20	10,793,449,127.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	233,964,711.67	206,424,774.54
一般风险准备		
未分配利润	2,549,044,315.35	2,335,555,088.82
归属于母公司所有者权益合计	14,851,325,050.22	13,835,428,990.45
少数股东权益	196,353,366.83	1,016,441,943.09
所有者权益（或股东权益）合计	15,047,678,417.05	14,851,870,933.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,921,769,854.35	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：魏赛君

母公司资产负债表

2018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

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	905,395,561.78	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		
应收票据及应收账款	143,233,273.52	87,437,679.00
其中：应收票据		
应收账款	143,233,273.52	87,437,679.00
预付款项	239,727,044.20	650,810,154.80
其他应收款	3,004,373,218.02	1,450,971,009.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,562,708,648.67	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	46,390,474.71	499,728.57
流动资产合计	21,901,828,220.90	18,621,216,429.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	178,817,325.00	193,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,221,548,518.02	2,541,004,099.45
投资性房地产	24,130,517.39	25,695,832.91
固定资产	12,918,357.63	13,473,927.66
在建工程		1,254,072,476.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	340,666.84	609,141.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,178,474.00	2,172,474.00
递延所得税资产	2,428,486.46	3,678,586.99
其他非流动资产	3,570,732,198.23	2,199,687,678.46
非流动资产合计	6,013,094,543.57	6,233,994,217.42
资产总计	27,914,922,764.47	24,855,210,646.66
流动负债：		
短期借款	936,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	240,245,672.16	228,367,901.54
预收款项	68,689,907.92	12,094,848.10
应付职工薪酬		
应交税费	167,644,072.66	167,404,379.55
其他应付款	7,639,157,685.76	7,282,867,023.41
其中：应付利息	173,637,273.26	151,680,032.06
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,030,633,088.16	1,797,377,686.59
其他流动负债		
流动负债合计	12,082,370,426.66	11,188,111,839.19
非流动负债：		
长期借款	1,234,300,000.00	1,273,000,000.00
应付债券	1,551,779,779.39	837,092,613.01
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,059,734,796.68	491,075,218.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,845,814,576.07	2,601,167,831.32
负债合计	15,928,185,002.73	13,789,279,670.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	8,188,767,481.87	8,043,360,067.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	233,964,711.67	206,424,774.54
未分配利润	2,564,005,568.20	2,316,146,134.00
所有者权益（或股东权益）合计	11,986,737,761.74	11,065,930,976.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,914,922,764.47	24,855,210,646.66

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

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,388,986,903.84	1,620,208,405.85
其中：营业收入	2,388,986,903.84	1,620,208,405.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,149,733,469.20	1,587,424,626.95
其中：营业成本	1,703,983,394.21	1,046,500,357.91
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	20,960,838.49	19,696,067.14
销售费用	38,834,930.02	36,266,178.60
管理费用	184,018,228.90	178,494,027.34
研发费用		
财务费用	210,058,487.41	295,566,553.55
其中：利息费用	224,468,634.47	320,923,227.51
利息收入	23,228,190.26	47,513,641.65
资产减值损失	-8,122,409.83	10,901,442.41
加：其他收益	30,201,447.06	256,959,689.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,286,498.78	23,267,145.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-78,221.19	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	265,090,161.73	313,010,613.70
加：营业外收入	4,404,426.67	2,198,715.50
减：营业外支出	1,378,401.01	2,798,370.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	268,116,187.39	312,410,958.54
减：所得税费用	26,111,808.49	86,100,787.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	242,004,378.90	226,310,170.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	242,004,378.90	226,310,170.81
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	-2,168,096.44	85,665,574.88
2.归属于母公司股东的净利润	244,172,475.34	140,644,595.93
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）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		
(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.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	242,004,378.90	226,310,170.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	244,172,475.34	140,644,595.93
归属于少数股东的综合收益总额	-2,168,096.44	85,665,574.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,018,285,200.28	587,510,711.39
减：营业成本	584,763,998.29	524,735,536.42
税金及附加	6,001,102.25	8,366,333.22
销售费用	2,325,113.00	5,088,114.18
管理费用	22,956,435.11	20,371,079.45
研发费用		
财务费用	156,546,941.93	77,086,030.60
其中：利息费用	153,573,582.88	95,108,698.43

利息收入	5,793,115.85	36,975,731.18
资产减值损失	-3,966,855.16	11,651,934.73
加：其他收益	20,520,667.00	240,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,393,266.44	44,983,161.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）	276,572,398.30	225,194,844.52
加：营业外收入	86,704.05	5,040.70
减：营业外支出	9,630.49	13,842.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	276,649,471.86	225,186,043.14
减：所得税费用	1,250,100.53	-2,912,983.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	275,399,371.33	228,099,026.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	275,399,371.33	228,099,026.82
（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		
（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.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	275,399,371.33	228,099,026.82
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：魏赛君

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

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	2,317,044,107.61	1,331,461,137.13
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
收到其他与经营活动有关的现金	6,500,273,683.37	7,153,704,581.72
经营活动现金流入小计	8,817,317,790.98	8,485,572,603.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,725,746,623.84	1,656,815,510.58
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	92,626,842.43	92,903,087.42
支付的各项税费	102,264,822.10	77,873,870.36
支付其他与经营活动有关的现金	8,016,121,403.69	8,126,768,017.55
经营活动现金流出小计	9,936,759,692.06	9,954,360,485.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,119,441,901.08	-1,468,787,882.00
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		
处置固定资产、无形资产和其他	6,724,854.38	12,236,829.35

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	274,932,607.84	88,133,051.03
收到其他与投资活动有关的现金	125,866,227.90	12,996,400.00
投资活动现金流入小计	407,523,690.12	115,423,399.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	679,005,852.45	489,212,968.46
投资支付的现金	107,225,104.36	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	747,467.75	308,358,529.27
投资活动现金流出小计	786,978,424.56	1,034,361,497.73
投资活动产生的现金流量净额	-379,454,734.44	-918,938,097.94
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	5,284,662,560.00	8,047,887,374.07
发行债券收到的现金	2,860,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,365,990,000.00	2,224,447,414.82
筹资活动现金流入小计	12,010,652,560.00	10,272,334,788.89
偿还债务支付的现金	6,681,401,461.89	5,969,780,894.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,049,758,602.15	1,055,790,146.40
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	3,069,178,089.26	1,105,336,035.67
筹资活动现金流出小计	10,800,338,153.30	8,130,907,076.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,210,314,406.70	2,141,427,712.46
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	-288,582,228.82	-246,298,267.48
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	1,123,649,071.50	1,412,231,300.32

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

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

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	1,051,714,267.69	615,580,548.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,540,985,749.69	4,347,590,838.54
经营活动现金流入小计	5,592,700,017.38	4,963,171,387.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,190,371,956.91	1,007,981,848.43
支付给职工以及为职工支付的现金	10,914,279.55	9,091,595.60
支付的各项税费	38,745,987.98	20,554,989.41
支付其他与经营活动有关的现金	5,755,760,215.53	5,212,152,412.65
经营活动现金流出小计	6,995,792,439.97	6,249,780,846.09
经营活动产生的现金流量净额	-1,403,092,422.59	-1,286,609,459.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	337,131,516.38	
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	500.00	
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	125,000,000.00	
投资活动现金流入小计	462,132,016.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,382,965.58	173,486,666.32
投资支付的现金	20,000,000.00	190,000,000.00
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
投资活动现金流出小计	97,382,965.58	671,845,195.59
投资活动产生的现金流量净额	364,749,050.80	-671,845,195.59
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	2,235,300,000.00	4,536,618,940.57
发行债券收到的现金	2,860,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,323,700,000.00	876,328,002.00
筹资活动现金流入小计	7,919,000,000.00	5,412,946,942.57
偿还债务支付的现金	4,046,000,000.00	3,028,709,893.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	614,221,019.21	449,447,330.55
支付其他与筹资活动有关的现金	2,011,097,853.68	98,566,035.67
筹资活动现金流出小计	6,671,318,872.89	3,576,723,259.80

筹资活动产生的现金流量净额	1,247,681,127.11	1,836,223,682.77
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	209,337,755.32	-122,230,971.83
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	455,395,561.78	246,057,806.46

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