

宁海县城投集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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

本公司及全体董事、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

1、截至 2020 年末，发行人尚未履行完毕的对外担保总额 118.28 亿元，虽然主要被担保方为当地国有企业，但发行人担保规模较大，存在一定代偿风险。

2、2020 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为-9.77 亿元，发行人在建项目及土地整理业务需持续投入资金，存在一定的资金压力。

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.....	15
三、 报告期内资信评级情况.....	17
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	18
五、 偿债计划.....	21
六、 专项偿债账户设置情况.....	24
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	25
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	25
第三节 业务经营和公司治理情况.....	27
一、 公司业务和经营情况.....	27
二、 投资状况.....	29
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	29
四、 公司治理情况.....	29
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	29
第四节 财务情况.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 主要会计数据和财务指标.....	32
五、 资产情况.....	34
六、 负债情况.....	37
七、 利润及其他损益来源情况.....	39
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	40
九、 对外担保情况.....	40
第五节 重大事项.....	43
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	43
二、 关于破产相关事项.....	43
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.....	43
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	43
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	43
一、 发行人为可交换债券发行人.....	43
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	43
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	43
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	43
五、 其他特定品种债券事项.....	43
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第八节 备查文件目录.....	44
财务报表.....	46

附件一： 发行人财务报表.....	46
担保人财务报表.....	59

释义

发行人、公司、本公司	指	宁海县城投集团有限公司
资信机构、评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司
报告期	指	2020年度
控股股东	指	宁海县启诚实业有限公司
上交所	指	上海证券交易所
西溪水库	指	宁海县西溪水库发展有限公司
排水公司	指	宁海县排水有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

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	葛昕
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	浙江省宁海县桃源街道南畝路5号桃源大厦A座
电话	0574-89289517
传真	0574-66676877
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

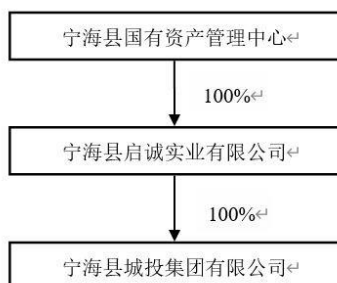
登载年度报告的交易场所网站网址	中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn ）、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
年度报告备置地	浙江省宁海县桃源街道南畝路5号桃源大厦A座（发行人）、北京市西城区太平桥大街19号（申万宏源证券有限公司）、上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1二层（开源证券股份有限公司）

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：宁海县启诚实业有限公司

报告期末实际控制人名称：宁海县国有资产管理中心

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



（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

本公司于2020年9月15日召开了股东会决议，对董事会、监事会成员做出了如下决定。免去曹红霞、叶红满监事职务，委派陈文斐、夏铭为公司监事。

本公司于2020年12月24日召开了股东会决议，对董事会、监事会成员做出了如下决定。委派柴文涛、王利、夏铭、陈策、魏赛君为本公司监事，上一届监事职务同时免去。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

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	151183.SH; 151477.SH
债券简称	19 宁海 01; 19 宁海 02
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	邱立芳
联系电话	021-98779201

债券代码	166977.SH; 162998.SH; 162520.SH
债券简称	20 宁海 02; 20 宁海 01; 19 宁海 03

名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街19号
联系人	张颖锋、倪翔
联系电话	010-88085368

债券代码	2180040.IB、152756.SH
债券简称	21 宁海停车场专项债、21 宁海 01
名称	2021 年宁海县城投集团有限公司城市停车场建设专项债券
办公地址	杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东楼 2005 室
联系人	王露洁、方北林
联系电话	0571-87821419

（三）资信评级机构

债券代码	1380349.IB、124471.SH；1480188.IB、124655.SH
债券简称	13 宁海城投债 01、PR 宁海 01；13 宁海城投债 02、PR 宁海 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	162520.SH；2180040.IB、152756.SH
债券简称	19 宁海 03；21 宁海停车场专项债、21 宁海 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（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	0.8
9、截至报告期末的利率(%)	8
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	银行间债券市场、上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1480188.IB、124655.SH
2、债券简称	13 宁海城投债 02、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、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	2
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	银行间债券市场、上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	正常兑息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内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
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	面向专业投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未发生
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未发生
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未发生
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	报告期内未发生
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151477.SH
2、债券简称	19 宁海 02
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(第二期)
4、发行日	2019 年 4 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 4 月 29 日
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	6.28
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 4 月 29 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4月29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4月29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	面向专业投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未发生
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未发生
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未发生
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	报告期内未发生
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162520.SH
2、债券简称	19 宁海 03
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(第三期)
4、发行日	2019年11月22日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年11月22日
7、到期日	2024年11月22日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	5.1
10、还本付息方式	本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本次债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本次债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
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	面向专业投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未发生
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未发生
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未发生
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	报告期内未发生

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162998.SH
2、债券简称	20 宁海 01
3、债券名称	宁海县城投集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 1 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 1 月 20 日
7、到期日	2025 年 1 月 20 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本次债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本次债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
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	面向专业投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未发生
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未发生
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未发生
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	报告期内未发生
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166977.SH
2、债券简称	20 宁海 02
3、债券名称	宁海县城投集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 9 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 9 月 18 日
7、到期日	2025 年 9 月 18 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不

	另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本次债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本次债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
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	面向专业投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未发生
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未发生
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未发生
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	报告期内未发生
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	2180040.IB、152756.SH
2、债券简称	21 宁海停车场专项债、21 宁海 01
3、债券名称	2021 年宁海县城投集团有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2021 年 2 月 5 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 2 月 5 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.93
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未发生
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未发生
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未发生
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	报告期内未发生

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

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	规范运作
募集资金总额	4
募集资金期末余额	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：1480188.IB、124655.SH

债券简称	13 宁海城投债 02、PR 宁海 02
募集资金专项账户运作情况	规范运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	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	规范运作
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
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）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151477.SH

债券简称	19 宁海 02
------	----------

募集资金专项账户运作情况	规范运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
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，全部用于补充流动资金和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）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：162520.SH

债券简称	19 宁海 03
募集资金专项账户运作情况	规范运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
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）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：162998.SH

债券简称	20 宁海 01
募集资金专项账户运作情况	规范运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166977.SH

债券简称	20 宁海 02
募集资金专项账户运作情况	规范运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	1.82
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）	不适用
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180040.IB、152756.SH

债券简称	21 宁海停车场专项债、21 宁海 01
募集资金专项账户运作情况	规范运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	21 宁海停车场专项债、21 宁海 01 于 2021 年 2 月发行，募集资金 10 亿元，2020 年度尚未发行。
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.SH、1380349.IB、124655.SH、1480188.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	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 15 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	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

债券代码	162520.SH
债券简称	19 宁海 03
评级机构	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	2020 年 6 月 11 日
评级结果披露地点	上交所
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	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；债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，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
---------------------------	---

债券代码	2180040.IB、152756.SH
债券简称	21 宁海停车场专项债、21 宁海 01
评级机构	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	2020年6月11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	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；债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，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

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	124471.SH、1380349.IB、124655.SH、1480188.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	PR 宁海01、13 宁海城投债01、PR 宁海02、13 宁海城投债02
主体评级差异的评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月15日
评级结论（主体）	AA
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；债务安全性很高，违约风险很低。

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

债券代码：124471.SH、1380349.IB

债券简称	PR 宁海 01、13 宁海城投债 01
其他偿债保障措施概述	公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按计划执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：1480188.IB、124655.SH

债券简称	13 宁海城投债 02、PR 宁海 02
其他偿债保障措施概述	公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按计划执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151183.SH

债券简称	19 宁海 01
其他偿债保障措施概述	公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按计划执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151477.SH

债券简称	19 宁海 02
其他偿债保障措施概述	公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按计划执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162520.SH

债券简称	19 宁海 03
其他偿债保障措施概述	《债券受托管理协议》约定，发行人预计或已经不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人的要求追加担保，在不违反法律、法规和规则的前提下，将至少采取如下措施：（一）不向股东分配利润；（二）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（三）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（四）主要责任人不得调离。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按计划执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162998.SH

债券简称	20 宁海 01
其他偿债保障措施概述	《债券受托管理协议》约定，发行人预计或已经不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人的要求追加担保，在不违反法律、法规和规则的前提下，将至少采取如下措施：（一）不向股东分配利润；（二）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（三）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（四）主要责任人不得调离。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按计划执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：166977.SH

债券简称	20 宁海 02
其他偿债保障措施概述	《债券受托管理协议》约定，发行人预计或已经不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人的要求追加担保，在不违反法律、法规和规则的前提下，将至少采取如下措施：（一）不向股东分配利润；（二）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（三）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（四）主要责任人不得调离。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按计划执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：2180040.IB、152756.SH

债券简称	21 宁海停车场专项债、21 宁海 01
其他偿债保障措施概述	公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司聘请专门人员和部门管理还本付息工作。同时，公司制定了详细的提前偿还条款，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	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

债券简称	PR 宁海 01、13 宁海城投债 01
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：1480188.IB、124655.SH

债券简称	13 宁海城投债 02、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）	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2023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

债券代码：151477.SH

债券简称	19 宁海 02
偿债计划概述	本期债券发行总规模为10亿元，利息将于发行日之后的第1年至第5年内，在每年的4月19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4月19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4月19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2023年4月19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

债券代码：162520.SH

债券简称	19 宁海 03
偿债计划概述	本期债券规模10亿元，存续期5年，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第三年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为本期债券存续的第三年末。
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

债券代码：162998.SH

债券简称	20 宁海 01
偿债计划概述	本期债券规模10亿元，存续期5年，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第三年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为本期债券存续的第三年末。
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

债券代码：166977.SH

债券简称	20 宁海 02
偿债计划概述	本期债券规模 10 亿元，存续期 5 年，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第三年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为本期债券存续的第三年末。
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

债券代码：2180040.IB、152756.SH

债券简称	21 宁海停车场专项债、21 宁海 01
偿债计划概述	本期债券拟发行总额不超过（含）15 亿人民币，为 7 年期固定利率债券，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的

	第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。设置提前偿还条款有利于发行人提前安排偿债资金，将债券还本压力在债券存续期内进行合理分摊，避免因到期一次还本而累积过大的偿付压力和风险。
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	不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124471.SH、1380349.IB

债券简称	PR 宁海 01、13 宁海城投债 01
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，并按时还本付息
专项偿债账户的变更、变化情况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：124655.SH、1380349.IB

债券简称	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，并按时还本付息
专项偿债账户的变更、变化情况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	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：151477.SH

债券简称	19 宁海 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：162520.SH

债券简称	19 宁海 03
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：162998.SH

债券简称	20 宁海 01
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：166977.SH

债券简称	20 宁海 02
账户资金的提取情况	尚未使用完毕，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：2180040.IB、152756.SH

债券简称	21 宁海停车场专项债、21 宁海 01
账户资金的提取情况	截至报告期末，21 宁海停车场专项债、21 宁海 01 尚未发行。
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

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	1380349.IB、124471.SH；1480188.IB、124655.SH
------	---

债券简称	13宁海城投债01、PR宁海01；13宁海城投债02、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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
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	2180040.IB、152756.SH
债券简称	21 宁海停车场专项债、21 宁海 01
债券受托管理人名称	财通证券股份有限公司
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）	不适用
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	不适用

债券代码	162998.SH；162520.SH；166977.SH
债券简称	20 宁海 01；19 宁海 03；20 宁海 02
债券受托管理人名称	申万宏源证券有限公司
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）	不适用
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	按约定于上交所网站披露年度受托管理事务报告

债券代码	151183.SH；151477.SH
债券简称	19 宁海 01；19 宁海 02
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	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）	不适用

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	按约定于上交所网站披露年度受托管理事务报告
----------------------------	-----------------------

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 (%)
租赁收入	0.14	0.07	52.38	0.71	0.78	0.27	65.28	3.65
水费及污水处理费收入	2.21	1.68	24.02	11.14	2.25	1.52	32.78	10.53
土地开发收入	8.40	6.95	17.24	42.34	9.02	6.43	28.76	42.21
拆迁安置房销售收入	5.10	5.13	-0.48	25.71	7.53	7.37	2.15	35.24
限价房销售收入	2.15	1.95	9.23	10.84	0.63	0.58	6.92	2.95
其他	0.08	0.06	25.32	0.40	0.07	0.03	57.14	0.33
其他业务小计	1.77	0.75	57.55	8.92	1.09	0.52	52.23	5.10
合计	19.84	16.58	16.44	100.00	21.37	16.72	21.77	-

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，不适用

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。

1、租赁业务：发行人 2020 年度租赁业务收入较 2019 年度下降 82.05%，租赁业务成本相较 2019 年度下降 74.07%，主要系受疫情影响物业租赁费减免，物业租赁收入降低。

2、土地开发业务：发行人 2020 年度土地开发业务毛利率相较 2019 年度降低 40.06%，主要系所出让土地平整成本视地块有一定差异，当期出让土地开发成本较高，因此毛利率降低。

3、拆迁安置房销售业务：发行人 2020 年度拆迁安置房销售业务收入相较 2019 年下降 32.27%，成本下降 30.39%，毛利率下降 122.33%，主要系拆迁安置房具有政策性，本身毛利率较低，基数较小使得本期变化幅度较大。

4、限价房销售业务：发行人 2020 年度限价房销售业务相较 2019 年度，收入上升 241.27%，成本上升 236.21%，毛利率上升 33.38%，主要系限价房业务为政策性住房，受政策影响较大因此 2020 年度收入上升、营业成本也上升明显，毛利率较低，波动绝对值较小但相对值较大。

5、主营业务中其他业务收入、成本绝对值较小，因此波动幅度相对较大。

（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，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

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

未来5年中，发行人将进一步明确业务定位，完成业务整合，同时加强和完善公司治理，并积极引进城市基础设施建设和公用事业经营方面的先进管理理念，将自身打造成为定位准确、治理完善，并具有较好盈利能力的现代化企业集团。

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：

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

（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

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人主营业务包括：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，土地开发整理，建材批发（不含仓储）。发行人因经营上述业务而形成的其他应收款划分为经营性其他应收款；与主营业务不相关的资金拆借或往来款等行为而形成的其他应收款认定为非经营性其他应收款。

（二）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：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：71.08，占合并口径净资产的比例（%）：40.74，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
宁海县国有资产管理中心	实际控制人	24.39	否	往来款	正常回款

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
宁海县跃龙为民新农村建设有限公司	否	8.55	否	往来款	正常回款
宁海县鹏开建设有限公司	否	7.12	否	往来款	正常回款
宁海县住房和城乡建设局	否	6.72	否	往来款	正常回款
宁海县缙东企业安置区建设投资有限公司	联营企业	3.57	否	往来款	正常回款
宁海科创集团有限公司	否	3.37	否	往来款	正常回款
宁海县下洋涂农业开发有限公司	否	2.74	否	往来款	正常回款
宁海县排水有限公司	否	2.71	否	往来款	正常回款
宁海县铁路建设指挥部广场安置	否	1.95	否	往来款	正常回款
宁海县启迪建设有限公司	否	1.14	否	往来款	正常回款
宁海县西溪水库建设工程指挥部	否	1.00	否	往来款	正常回款
宁海县农村住房建设投资有限公司	否	0.95	否	往来款	正常回款
宁海县深甬镇资产经营管理公司	否	0.88	否	往来款	正常回款
宁海县海洋经济投资发展有限公司	否	0.77	否	往来款	正常回款
宁海县恒升建设有限公司	否	0.67	否	往来款	正常回款
宁海县净源水处理投资有限公司	否	0.60	否	往来款	正常回款
跃龙街道财政所	否	0.50	否	往来款	正常回款
宁海县长街镇资产经营投资公司	否	0.50	否	往来款	正常回款
宁海县温泉旅游发展有限公司	否	0.49	否	往来款	正常回款
宁海县桃源街道办事处财政所	否	0.41	否	往来款	正常回款
宁海县商务局	否	0.40	否	往来款	正常回款
宁海胡陈东山旅游发展有限公司	否	0.29	否	往来款	正常回款
邦银金融租赁股	否	0.25	否	往来款	正常回款

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
份有限公司					
宁海县城市拆迁办	否	0.16	否	往来款	正常回款
宁海县黄坛镇人民政府	否	0.15	否	往来款	正常回款
宁海县亭港经济开发有限公司	否	0.14	否	往来款	正常回款
宁海县大佳何经济开发有限公司	否	0.10	否	往来款	正常回款
宁海县桑洲镇资产经营管理公司	否	0.10	否	往来款	正常回款
宁波一休集团股份有限公司	否	0.06	否	往来款	正常回款
宁海县科技工业园区发展有限公司	联营企业	0.06	否	往来款	正常回款
宁海县梅林街道财政所	否	0.05	否	往来款	正常回款
宁海县前童镇人民政府	否	0.05	否	往来款	正常回款
宁海县长亭给排水有限公司	否	0.05	否	往来款	正常回款
双盘三山涂领导小组	否	0.05	否	往来款	正常回款
宁海县一市镇农业服务总公司	否	0.03	否	往来款	正常回款
平安信托有限责任公司	否	0.02	否	往来款	正常回款
宁海县岔路镇资产经营公司	否	0.02	否	往来款	正常回款
宁海县养老产业开发经营管理有限公司	否	0.02	否	往来款	正常回款
宁海县桥头胡文具工业园开发有限公司	否	0.01	否	往来款	正常回款
宁海县地质矿产管理处	否	0.01	否	往来款	正常回款
三门县蛇蟠围垦公司	否	0.01	否	往来款	正常回款
宁海县水利局	否	0.01	否	往来款	正常回款
宁海县启诚实业有限公司	控股股东	0.01	否	往来款	正常回款
合计	—	71.08	—	—	—

（四）非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

发行人若在债券存续期内的年度末及半年度末，如报告期内累计新增非经营性往来占款和资金拆借超过上年末经审计的合并口径净资产的10%时，应当在年度报告或者半年度报告中披露往来占款和资金拆借的基本情况，以接受股东和投资人的严格监督。

（五）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

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	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	4,694,978.65	4,309,698.67	8.94	-
2	总负债	2,950,381.58	2,791,141.80	5.71	-
3	净资产	1,744,597.07	1,518,556.87	14.89	-
4	归属母公司股东的净资产	1,703,760.62	1,496,636.32	13.84	-
5	资产负债率 (%)	62.84	64.76	-2.97	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	62.87	64.81	-2.99	-
7	流动比率	2.23	1.88	18.45	-
8	速动比率	0.78	0.61	28.16	-
9	期末现金及现金等价物余额	199,816.44	112,513.55	77.59	注 1

注 1：2020 年末发行人期末现金及现金等价物余额较上年末上升 77.59%，主要系发行人在建、拟建项目投入，对资金需求量增加，取得借款和发行债券收到的现金规模较大。

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
----	----	----	------	----------	-------------------

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	198,447.01	213,746.89	-7.16	-
2	营业成本	165,824.64	167,214.34	-0.83	-
3	利润总额	28,339.15	25,211.39	12.41	-
4	净利润	26,104.60	28,039.13	-6.90	-
5	扣除非经常性损益后 净利润	-30,680.74	-11,667.82	-162.95	注 2
6	归属母公司股东的净 利润	26,850.82	27,275.12	-1.56	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	87,967.71	83,282.70	5.63	-
8	经营活动产生的现金 流净额	-97,723.50	-363,606.79	73.12	注 3
9	投资活动产生的现金 流净额	-37,391.66	17,980.50	-307.96	注 4
10	筹资活动产生的现金 流净额	222,417.91	345,774.93	-35.68	注 5
11	应收账款周转率	36.56	13.64	167.92	注 6
12	存货周转率	0.08	0.08	-0.61	-
13	EBITDA 全部债务比	0.043	0.047	-9.03	-
14	利息保障倍数	1.00	1.21	-17.35	-
15	现金利息保障倍数	-0.90	-2.19	58.79	注 7
16	EBITDA 利息倍数	0.59	0.68	-13.24	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

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: 2020 年末发行人期末现金及现金等价物余额较上年末上升 77.59%, 主要系发行人在建、拟建项目投入, 对资金需求量增加, 取得借款和发行债券收到的现金规模较大。

注 2: 2020 年发行人处置子公司确认投资收益金额较大, 主要系宁海县资产经营管理有限公司和宁海县西店镇建设投资开发有限公司的股权处置收益。

注 3: 2020 年末发行人经营活动产生的现金流净额较上年末上升 73.12%, 主要系发行人购买商品、劳务支付的现金减少所致。

注 4: 2020 年末发行人投资活动产生的现金流净额较上年末上升 307.96%, 主要系发行人处置子公司及其他营业单位收到的现金净额大幅减少所致。

注 5: 2020 年末发行人筹资活动产生的现金流净额较上年末降低 35.68%, 主要系发行人收到其他与筹资活动有关的现金减少所致。

注 6: 2020 年末应收账款周转率较上年末增加 167.92%, 主要系发行人 2020 年末应收账款大幅减少所致。

注 7: 2020 年发行人经营活动产生的现金流量净额较上期大幅上升, 主要系发行人购买商品、劳务支付的现金减少所致。

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：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	296,605.90	255,959.66	15.88	-
应收款项	4,392.24	6,464.53	-32.06	注1
预付款项	64,091.77	77,697.07	-17.51	-
其他应收款	809,251.81	700,913.69	15.46	-
存货	2,200,621.23	2,197,918.64	0.12	-
其他流动资产	12,252.09	11,301.17	8.41	-
可供出售金融资产	10,553.10	18,841.73	-43.99	注2
长期股权投资	167,230.80	140,608.06	18.93	-
投资性房地产	206,026.12	218,302.31	-5.62	-
固定资产	340,789.04	109,366.87	211.60	注3
在建工程	167,512.93	163,795.06	2.27	-
其他非流动资产	413,110.78	404,685.52	2.08	-

2.主要资产变动的的原因

注1：2020年末发行人应收账款较上年末降低32.06%，主要系2020年度部分应收账款按期收回。

注2：2020年末发行人可供出售金融资产较上年末降低43.99%，主要系宁海棚改安居资产支持专项计划本期收回。

注3：2020年末发行人固定资产较上年末增加211.60%，主要系宁海县国资管理中心将主城区供水管网注资给发行人的并表子公司宁海县水务集团有限公司所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产账面价值总额：25.58亿元

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	0.40	-	宁海县新时代城市建设投资有限公司流动资金贷款0.38亿	-
定期存单	0.30	-	宁海县新时代城市建设投资有限公司流动资金贷款0.30亿	-
定期存单	0.14	-	宁海县新时代城市建设投资有限公司流动资金贷款0.13亿	-

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	0.20	-	宁海县新时代城市建设投资有限公司流动资金贷款 0.19 亿	-
保证金	0.98	-	宁海县园林绿化投资开发有限公司商业票据贴现 0.98 亿	-
保证金	0.41	-	宁海县园林绿化投资开发有限公司商业票据贴现 0.41 亿	-
保证金	0.47	-	宁海县园林绿化投资开发有限公司商业票据贴现 0.47 亿	-
保证金	0.45	-	宁海县园林绿化投资开发有限公司商业票据贴现 0.45 亿	-
保证金	0.68	-	宁海县园林绿化投资开发有限公司商业票据贴现 0.96 亿	-
定期存单	1.80	-	宁海县园林绿化投资开发有限公司流动资金贷款 1.71 亿	-
定期存单	0.60	-	宁海县园林绿化投资开发有限公司流动资金贷款 0.57 亿	-
定期存单	0.90	-	宁海县园林绿化投资开发有限公司商业票据贴现 0.90 亿	-
定期存单	0.70	-	宁海县城建房地产开发有限公司流动资金贷款 0.67 亿	-
定期存单	0.44	-	宁海县城建房地产开发有限公司流动资金贷款 0.44 亿	-
定期存单	0.24	-	宁海县城建房地产开发有限公司流动资金贷款 0.23 亿	-
定期存单	0.50	-	宁海县城投集团有限公司流动资金贷款 0.50 亿	-
保证金	0.07	-	宁海县城投集团有限公司流动资金贷款 1.48 亿	-
定期存单	0.25	-	宁海县城投集团有限公司流动资金贷款 0.24 亿	-

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	0.15	-	宁海县水务集团有限公司流动资金贷款 0.14 亿	-
浙（2017）宁海县不动产权第 0013175 号	6.00	-	宁海县城投集团有限公司银行借款 8.5 亿	-
浙（2020）宁海县不动产权第 0003350 号等桃源大厦 3 幢、4 幢共 36 套不动产	4.00	-	宁海县城投集团有限公司银行借款 4 亿	-
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	1.00	-	宁海县城投集团有限公司银行借款 1 亿	-
宁房权证宁海字第 X0099502 号；宁国用（2015）第 04695 号；宁房权证宁海字第 X0112987 号；宁国用（2015）第 04838 号；宁房权证宁海字第 X0100749 号；宁国用（2015）第 04732 号；宁房权证宁海字第 X0099763 号；宁国用（2015）第 04692 号；宁房权证宁海字第 X0099762 号；宁国用（2015）第 04685 号；宁房权证宁海字第 X0099479 号；宁国用（2015）第 04682 号；宁房权证宁海字第 X0099476 号；宁国用（2015）第 04680 号；宁房权证宁海字第 X0099482 号；宁国用（2015）第 04840 号；宁房权证宁海字第 X0099493 号；宁国用（2015）第 04846 号	0.48	-	宁海县缙东企业安置区建设投资有限公司银行借款 0.46 亿	-
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 X0123004 号、宁国用（2015）第 05594 号、宁房权证宁海字第 X0123001 号、宁国用（2015）第 05596 号、宁房权证宁海字第 X0123005 号、宁国用（2015）第 05598、05599 号	0.76	-	宁海县水务集团有限公司银行借款 0.77 亿元	-
宁政房权证宁海字第 X0099491 号，宁国用 2015 第 04668 号，宁政房权证宁海字第 X0099490 号，宁国用 2015 第 04849 号，	0.46	-	宁海县城建房地产开发有限公司银行借款 0.48 亿元	-

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）
宁政房权证宁海字第 X0099483 号，宁国用 2015 第 04851 号，宁政房权证宁海字第 X0099488 号，宁国用 2015 第 04676 号，宁政房权证宁海字第 X0099472 号，宁国用 2015 第 04678 号，宁政房权证宁海字第 X0099495 号，宁国用 2015 第 04850 号，宁政房权证宁海字第 X0099500 号，宁国用 2015 第 04842 号，宁政房权证宁海字第 X0099487 号，宁国用 2015 第 04844 号，宁政房权证宁海字第 X0099473 号，宁国用 2015 第 04845 号，宁政房权证宁海字第 X0099475 号，宁国用 2015 第 04679 号				
浙（2018）宁海县不动产权第 0017620 号、第 0017606 号、第 0017618 号、第 0017590 号、第 0017598 号、第 0017607 号、第 0017577 号、第 0017593 号、第 0017596 号、第 0017622 号、第 0017586 号、第 0017576 号、第 0017585 号、第 0017584 号、第 0017599 号、第 0017608 号、第 0017578 号	1.71	-	宁海县城投集团有限公司银行借款 1.95 亿元	-
宁房权证宁海字第 X0075586 号，宁国用（2010）第 01898 号，宁房权证宁海字第 X0096925 号，宁国用（2010）第 04519 号	1.50	-	宁海县跃龙为民新农村建设有限公司银行借款 1.5 亿元	-
合计	25.58	-	-	-

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

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：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

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	376,605.00	311,432.50	20.93	-
应付票据	64,805.00	16,000.00	305.03	注1
应付账款	33,306.14	39,347.88	-15.35	-
预收款项	42,588.10	66,280.91	-35.75	注2
应交税费	19,721.91	21,834.34	-9.67	-
其他应付款	737,928.59	955,887.66	-22.80	-
一年内到期的非流动负债	243,273.86	314,644.47	-22.68	-
长期借款	240,802.00	191,336.88	25.85	-
应付债券	977,248.61	624,478.78	56.49	注3
长期应付款	197,094.70	234,813.24	-16.06	-

2.主要负债变动的的原因

注1：2020年末发行人应付票据较上年末增长305.03%，主要系当期向银行申请开具银行承兑汇票金额增长。

注2：2020年末发行人预收款项较上年末减少35.75%，主要系预付项目工程款结算所致。

注3：2020年末发行人应付债券较上年末增加56.49%，主要系2020年新发行20宁海01、20宁海城投PPN001等合计45.52亿元。

（二）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

报告期末有息借款总额205.74亿元，上年末有息借款总额177.64亿元，借款总额总比变动15.82%。

报告期末有息借款总额同比变动超过30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到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

发行人不存在逾期有息债务。

（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，加强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，同时在公司债券、非金融企业债务融资工具等品种额度内保持持续融资。

2.所获银行授信情况

单位：亿元币种：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	5.00	3.43	1.57
国开行	2.00	1.90	0.10
进出口银行	2.00	1.70	0.30
恒丰银行	5.00	3.38	1.62
华夏银行	3.00	2.05	0.95
建设银行	5.00	2.16	2.84
交通银行	4.00	2.89	1.11
通商银行	3.00	3.00	0.00
宁波银行	6.00	4.26	1.74
浦发银行	1.00	0.64	0.36
浙商银行	11.00	8.50	2.50
工商银行	10.00	4.00	6.00
中国银行	6.00	5.40	0.60
中信银行	4.00	2.76	1.24
上海银行	3.00	2.20	0.80
招商银行	0.60	0.60	0.00
民生银行	1.00	1.00	0.00
杭州银行	6.00	5.00	1.00
中建投信托	3.00	2.99	0.01
农商行	0.40	0.40	0.00
兴业银行	2.40	2.40	0.00
平安银行	0.80	0.80	0.00
邮政储蓄银行	0.40	0.40	0.00
中海信托	3.50	3.50	0.00
厦门国际银行	1.00	0.85	0.15
北京银行	2.00	2.00	0.00
东海银行	0.60	0.60	0.00
中原信托	3.00	2.55	0.45
合计	94.70	-	23.34

上年末银行授信总额度：87.10 亿元，本报告期末银行授信总额度 94.70 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：7.6 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：

公司已经获取批文尚未发行的债务融资工具或债券合计亿元，其中公司债券 0 亿元，企业债券 15 亿元，PPN4 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：2.83 亿元

报告期非经常性损益总额：5.68 亿元

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	5.10	主要为处置可供出售金融资产和长期股权投资产生的投	5.10	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		资收益		
公允价值变动损益	0.88	主要为投资性房地产按公允价值计量	0.88	不可持续
资产减值损失	0.04	坏账损失	0.04	不可持续
营业外收入	0.01	主要为摊位押金没收、违约金及滞纳金收入和其他零星收入	0.01	不可持续
营业外支出	0.03	主要为非流动资产毁损报废损失、公益性捐赠支出和其他支出	0.03	不可持续

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：

主要为与其他单位之间的往来款，不具有持续性。

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

报告期末对外担保的余额：118.28 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-70.55 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	19.4	基础设施及配套建设、实业投资，房地产开发	良好	保证	7.10	2025年9月16日	无
宁海县鹏开建设有限公司	无	2.73	棚户区改造	良好	保证	11.35	2024年6月25日	无
宁海县跃龙为民新农村建设有限公司	无	4.4	新农村建设	良好	保证+质押	26.08	2027年2月28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	16.83	2024年11月15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	良好	保证	3.60	2021年9月25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
公司			服务；物业管理					
宁海县西店园区建设有限公司	无	3.80	园区建设投资	良好	保证	5.03	2026年7月28日	无
宁海宁东新城开发投资有限公司	无	17.23	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
宁海县科技工业园区发展有限公司	联营企业	1	实业投资，房地产开发，园林绿化	良好	保证	3.32	2023年7月10日	无
宁海县交通集团有限公司	同一控制	6.64	交通基础设施投资	良好	保证	5.81	2023年5月10日	无
宁海县缙东企业安置区建设投资有限公司	联营企业	3.8	房屋拆迁、标准厂房建设	良好	保证	7.30	2022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	0.77	2032年12月14日	无
宁海县文化旅游集团有限公司	同一控制	1.8	旅游投资开发、票务代理、旅游信息业务咨询、旅游营销推广	良好	保证	3.25	2033年10月23日	无
宁海县建龙城市建设投资开发有限公司	无	5.5	城市建设投资开发	良好	保证	0.53	2022年2月1日	无
宁海县岔路旅游开发有限公司	无	1	旅游景区、文化旅游产品项目开发、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	良好	保证	0.20	2021年12月17日	无
宁海县排水有限公司	无	0.5	污水处理	良好	保证	0.64	2023年11月14日	无
宁海县缙东企业安置区建设投资有限公司	联营企业	3.5	房屋拆迁、标准厂房建设	良好	保证	0.48	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	2.56	2025年10月12日	无
宁海县交通服务	无	4	交通资产经	良好	保证	5.71	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
管理有限公司			营管理				月 20 日	
宁海县交通集团有限公司	同一控制	6.64	交通基础设施投资	良好	保证+质押	1.89	2023年5月26日	无
宁海县公共交通有限公司	无	1.5	客运	良好	保证	0.50	2023年5月28日	无
宁海胡陈东山旅游发展有限公司	无	0.1	旅游项目开发	良好	保证	0.20	2021年1月17日	无
宁波博汇公路养护工程公司	无	0.2	公路和市政道路的养护与维修	良好	保证	0.18	2021年1月2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 服务；物业管理	良好	保证	1.90	2023年7月10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+质押	1.18	2021年5月27日	无
宁海西店新城开发投资有限公司	无	3.0	城镇建设项目投资	良好	保证	0.60	2021年6月30日	无
宁海县排水有限公司	无	0.5	污水处理	良好	保证	0.49	2023年9月22日	无
宁海县兴海污水处理有限公司	无	0.8	城市污水项目处理、投资、经营	良好	保证	0.28	2021年8月17日	无
宁海县排水有限公司	无	0.5	污水处理	良好	保证	0.64	2025年11月8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	良好	保证	4.20	2027年5月26日	无
宁海县国有资产投资控股集团有限公司	无	5	食用农产品批发、零售； 国有资产经营管理、 市场开发经营管理	良好	保证	2.03	2025年1月2日	无
合计	—	—	—	—	—	118.28	—	—

（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、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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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

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 2020 年公司债券年报盖章页)



宁海县城投集团有限公司
2021年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,966,058,960.13	2,559,596,610.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	43,922,371.01	64,645,336.72
应收款项融资		
预付款项	640,917,658.28	776,970,658.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,092,518,069.40	7,009,136,887.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,006,212,261.08	21,979,186,396.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,520,939.82	113,011,716.66
流动资产合计	33,872,150,259.72	32,502,547,606.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	105,531,000.00	188,417,325.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,672,307,967.17	1,406,080,633.65
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,060,261,200.00	2,183,023,139.98
固定资产	3,407,890,401.39	1,093,668,657.47
在建工程	1,675,129,265.67	1,637,950,636.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,010,589.84	27,768,986.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,164,998.02	7,480,927.77
递延所得税资产	2,232,963.82	3,193,637.08
其他非流动资产	4,131,107,832.97	4,046,855,176.62
非流动资产合计	13,077,636,218.88	10,594,439,121.06
资产总计	46,949,786,478.60	43,096,986,727.80
流动负债：		
短期借款	3,766,050,000.00	3,114,325,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	648,050,000.00	160,000,000.00
应付账款	333,061,403.61	393,478,824.58
预收款项	425,880,957.30	662,809,114.89
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,075,405.16	12,545,517.58
应交税费	197,219,098.82	218,343,442.66
其他应付款	7,379,285,868.90	9,558,876,634.35
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,432,738,633.88	3,146,444,659.75
其他流动负债		
流动负债合计	15,191,361,367.67	17,266,823,193.81

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,408,020,000.00	1,913,368,800.00
应付债券	9,772,486,066.95	6,244,787,829.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,970,947,024.93	2,348,132,426.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,467,400.00	77,159,400.00
递延所得税负债	83,533,965.88	61,146,347.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,312,454,457.76	10,644,594,803.83
负债合计	29,503,815,825.43	27,911,417,997.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,100,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	99,700,000.00	
其中：优先股		
永续债	99,700,000.00	
资本公积	12,237,189,090.48	10,607,799,741.48
减：库存股		
其他综合收益	303,921,960.58	329,728,680.99
专项储备		
盈余公积	243,041,365.62	234,039,315.33
一般风险准备		
未分配利润	3,053,753,791.28	2,794,795,470.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,037,606,207.96	14,966,363,208.50
少数股东权益	408,364,445.21	219,205,521.66
所有者权益（或股东权益）合计	17,445,970,653.17	15,185,568,730.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,949,786,478.60	43,096,986,727.80

法定代表人：葛军伟

主管会计工作负责人：葛昕

会计机构负责人：魏赛君

母公司资产负债表

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	710,104,953.37	993,667,284.47

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,884,684.26	43,074,759.06
应收款项融资		
预付款项	215,860,930.66	287,484,427.67
其他应收款	6,362,196,801.23	2,990,133,843.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,475,363,640.21	17,911,626,997.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,434,851.27	18,208,074.40
流动资产合计	25,803,845,861.00	22,244,195,386.05
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	105,531,000.00	178,817,325.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,458,279,083.88	2,329,517,508.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,632,841,800.00	1,531,896,800.00
固定资产	46,798,153.68	48,404,660.14
在建工程	1,170,293,560.12	972,872,423.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	100,000.00	200,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,028,555.40	2,178,474.00
递延所得税资产	1,895,695.96	2,380,038.59
其他非流动资产	1,651,238,770.65	1,648,047,379.65
非流动资产合计	7,070,006,619.69	6,714,314,609.84
资产总计	32,873,852,480.69	28,958,509,995.89
流动负债：		
短期借款	2,429,200,000.00	1,506,025,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	299,380,000.00	
应付账款	195,233,467.81	264,822,289.20
预收款项	46,796,546.31	82,306,767.64
合同负债		
应付职工薪酬	988,020.00	
应交税费	176,628,339.20	170,518,585.82
其他应付款	2,404,000,911.79	3,090,272,421.98
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,279,738,633.88	2,756,094,659.75
其他流动负债		
流动负债合计	7,831,965,918.99	7,870,039,724.39
非流动负债：		
长期借款	1,661,020,000.00	751,400,000.00
应付债券	9,125,791,782.62	6,244,787,829.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,565,765,191.61	1,951,574,593.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	37,495,884.08	17,129,345.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,390,072,858.31	8,964,891,769.27
负债合计	20,222,038,777.30	16,834,931,493.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,100,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	99,700,000.00	
其中：优先股		
永续债	99,700,000.00	
资本公积	8,461,030,002.57	8,277,985,554.11
减：库存股		
其他综合收益	242,730,664.90	191,976,392.52
专项储备		
盈余公积	243,041,365.62	234,039,315.33
未分配利润	2,505,311,670.30	2,419,577,240.27

所有者权益（或股东权益）合计	12,651,813,703.39	12,123,578,502.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,873,852,480.69	28,958,509,995.89

法定代表人：葛军伟

主管会计工作负责人：葛昕

会计机构负责人：魏赛君

合并利润表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	1,984,470,093.64	2,137,468,885.31
其中：营业收入	1,984,470,093.64	2,137,468,885.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,302,843,308.36	2,317,928,741.81
其中：营业成本	1,658,246,365.69	1,672,143,442.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,796,116.01	16,200,232.14
销售费用	23,470,394.54	33,235,928.00
管理费用	125,268,234.59	136,827,477.64
研发费用		
财务费用	479,062,197.53	459,521,661.89
其中：利息费用	512,491,128.49	491,218,313.61
利息收入	35,610,281.38	32,564,738.42
加：其他收益	5,441,720.33	3,402,990.00
投资收益（损失以“-”号填列）	510,319,854.73	654,375,700.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,339,542.28	32,038,680.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	87,532,900.00	-227,990,438.74

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)	3,593,726.50	3,465,578.58
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-3,436,682.29	48,083.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	285,078,304.55	252,842,057.55
加：营业外收入	884,759.91	1,859,479.28
减：营业外支出	2,571,553.99	2,587,609.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	283,391,510.47	252,113,926.98
减：所得税费用	22,345,546.05	-28,277,372.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	261,045,964.42	280,391,299.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	261,045,964.42	280,391,299.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	268,508,204.20	272,751,248.39
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-7,462,239.78	7,640,050.75
六、其他综合收益的税后净额	29,924,265.14	221,556,350.07
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,924,265.14	221,556,350.07
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	29,924,265.14	221,556,350.07
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他	29,924,265.14	221,556,350.07
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	290,970,229.56	501,947,649.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	298,432,469.34	494,307,598.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-7,462,239.78	7,640,050.75
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：葛昕

会计机构负责人：魏赛君

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	891,161,630.95	806,830,160.82
减：营业成本	687,699,737.54	674,600,858.23
税金及附加	10,582,790.51	6,829,414.37
销售费用	1,275,998.36	1,740,874.40
管理费用	24,276,879.33	23,141,777.02
研发费用		
财务费用	367,728,688.56	257,044,013.51
其中：利息费用	379,128,309.80	271,583,797.10
利息收入	12,231,841.12	14,589,710.71
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	251,353,845.86	185,250,918.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,339,542.28	28,750,918.65
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	50,204,700.00	-221,150,240.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,937,370.51	193,791.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,093,453.02	-192,232,307.04
加：营业外收入	39,421.16	208,520.47
减：营业外支出	76,853.50	138,990.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,056,020.68	-192,162,776.65
减：所得税费用	13,035,517.76	-47,063,015.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,020,502.92	-145,099,760.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,020,502.92	-145,099,760.91
（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	23,446,089.46	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	23,446,089.46	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	113,466,592.38	-145,099,760.91
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：葛昕

会计机构负责人：魏赛君

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,098,958,188.97	2,506,581,960.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,056,438,944.91	4,307,413,260.98
经营活动现金流入小计	7,155,397,133.88	6,813,995,221.83
购买商品、接受劳务支付的现金	895,656,578.50	2,032,127,109.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	60,529,026.36	84,145,585.85
支付的各项税费	36,404,468.96	27,424,236.00
支付其他与经营活动有关的现金	7,140,042,076.00	8,306,366,185.86
经营活动现金流出小计	8,132,632,149.82	10,450,063,117.05
经营活动产生的现金流量净	-977,235,015.94	-3,636,067,895.22

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	47,642,000.00	720,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,880.00	149,749.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		538,379,800.08
收到其他与投资活动有关的现金	60,706,280.00	1,274,787.64
投资活动现金流入小计	178,362,160.00	540,524,336.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,619,483.77	352,618,782.42
投资支付的现金	300,000.00	50,000.00
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		6,447,567.48
支付其他与投资活动有关的现金	194,359,244.71	1,602,950.15
投资活动现金流出小计	552,278,728.48	360,719,300.05
投资活动产生的现金流量净额	-373,916,568.48	179,805,036.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	1,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,350,000.00
取得借款收到的现金	7,336,360,000.00	4,965,643,800.00
发行债券收到的现金	4,529,723,385.19	5,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,653,503,796.67	4,632,538,265.14
筹资活动现金流入小计	14,719,587,181.86	15,199,532,065.14
偿还债务支付的现金	7,341,653,800.00	7,353,123,067.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,371,521,206.46	1,140,824,847.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,961,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,782,233,092.47	3,247,834,837.20
筹资活动现金流出小计	12,495,408,098.93	11,741,782,751.90
筹资活动产生的现金流量净额	2,224,179,082.93	3,457,749,313.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,325.59	
五、现金及现金等价物净增加额	873,028,824.10	1,486,454.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,135,526.19	1,123,649,071.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,998,164,350.29	1,125,135,526.19

法定代表人：葛军伟

主管会计工作负责人：葛昕

会计机构负责人：魏赛君

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	827,446,538.71	982,351,866.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,904,894,521.69	2,716,502,371.11
经营活动现金流入小计	3,732,341,060.40	3,698,854,237.68
购买商品、接受劳务支付的现金	200,831,198.82	1,156,674,369.44
支付给职工及为职工支付的现金	9,221,759.52	8,851,678.83
支付的各项税费	10,421,712.08	5,095,239.81
支付其他与经营活动有关的现金	5,962,961,556.13	7,350,815,715.06
经营活动现金流出小计	6,183,436,226.55	8,521,437,003.14
经营活动产生的现金流量净额	-2,451,095,166.15	-4,822,582,765.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	47,642,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		166,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	60,706,280.00	1,274,787.64
投资活动现金流入小计	178,348,280.00	167,774,787.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,753,943.57	116,984,165.20
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,447,567.48
支付其他与投资活动有关的现金		1,030,961.30
投资活动现金流出小计	201,753,943.57	124,462,693.98
投资活动产生的现金流量净额	-23,405,663.57	43,312,093.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	
取得借款收到的现金	5,240,010,000.00	2,972,425,000.00
发行债券收到的现金	3,883,029,100.86	5,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,139,800,000.00	3,226,302,709.58
筹资活动现金流入小计	10,462,839,100.86	11,798,727,709.58
偿还债务支付的现金	4,914,435,000.00	4,473,082,133.56
分配股利、利润或偿付利息支付	1,158,495,026.44	795,188,344.33

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,700,970,575.80	1,792,414,837.20
筹资活动现金流出小计	7,773,900,602.24	7,060,685,315.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,688,938,498.62	4,738,042,394.49
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	214,437,668.90	-41,228,277.31
加：期初现金及现金等价物余额	414,167,284.47	455,395,561.78
六、期末现金及现金等价物余额	628,604,953.37	414,167,284.47

法定代表人：葛军伟

主管会计工作负责人：葛昕

会计机构负责人：魏赛君

担保人财务报表

适用 不适用