

---

**宁海县城投集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

截至 2021 年 6 月末，发行人尚未履行完毕的对外担保总额为 76.53 亿，对外担保方主要为当地国有企业，资信良好，但整体规模较大，存在一定担保代偿风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息 .....	6
二、 信息披露事务负责人 .....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 .....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	7
五、 公司经营和业务情况 .....	8
六、 公司治理情况 .....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况 .....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况 .....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况 .....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 .....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 .....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 .....	23
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	27
二、 合并报表范围调整 .....	27
三、 财务报告审计情况 .....	29
四、 主要会计数据和财务指标 .....	30
五、 资产受限情况 .....	30
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 .....	30
七、 非经营性往来占款或资金拆借 .....	30
八、 负债情况 .....	31
九、 利润及其他损益来源情况 .....	32
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十 .....	32
十一、 对外担保情况 .....	32
十二、 关于重大未决诉讼情况 .....	32
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	32
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 .....	33
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 .....	33
四、 发行人为可续期公司债券发行人 .....	33
五、 其他特定品种债券事项 .....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表 .....	36

## 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	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
报告期	指	2021 年 1-6 月
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
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：万元币种：人民币

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
注册资本	110,000.00
实缴资本	110,000.00
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（如有）	-
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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

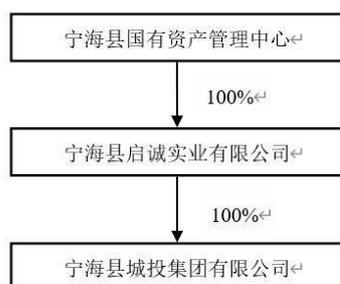
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宁海县启诚实业有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0%

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）



### 四、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

变更具体情况：

发行人于2020年12月24日召开股东会决议，对监事会成员做出如下决定：

委派柴文涛、王利、夏铭、陈策、魏赛君为公司监事，其中王利、夏铭、陈策、魏赛君为原监事会成员。新增监事人员为柴文涛，新增监事相关工商登记备案变更已于2021年1月15日完成。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：葛军伟

发行人的其他董事：吕征桅、杨继森、周忠坤、水佑兴

发行人的监事：柴文涛、王利、夏铭、魏赛君、陈策

发行人的总经理：葛军伟

发行人的其他非董事高级管理人员：葛昕

## 五、公司经营和业务情况

### （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；通过多渠道开展宁海县城市建设开发、维护及旧城改造，承担着城市基础设施建设的重要职能。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“十四五”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

单位：万元 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	712.11	317.98	55.35	0.71	2,292.73	1,123.22	51.01	2.16
水费及污水处理费收入	6,756.10	7,218.96	-6.85	6.78	5,702.43	6,634.91	-16.35	5.37
土地开发收入	40,146.79	24,387.46	39.25	40.29	50,000.00	32,916.13	34.17	47.04
拆迁安置房销售收入	45,660.57	36,546.15	19.96	45.82	32,488.28	31,943.97	1.68	30.57
限价房销售收入	-	-	-	-	5,051.70	5,113.48	-1.22	4.75
其他主营业务	680.40	1,013.47	-48.95	0.68	332.60	65.26	80.38	0.31
<b>其他业务</b>	<b>5,691.50</b>	<b>3,192.24</b>	<b>43.91</b>	<b>5.71</b>	<b>10,416.34</b>	<b>5,629.42</b>	<b>45.96</b>	<b>9.80</b>
<b>合计</b>	<b>99,647.47</b>	<b>72,676.26</b>	<b>27.07</b>	<b>100.00</b>	<b>106,284.09</b>	<b>83,426.38</b>	<b>21.51</b>	<b>100.00</b>

1、租赁业务：2021年1-6月发行人租赁业务收入、成本和净利润较去年同期变动比例分别为-68.94%、-71.69%和8.50%。发行人该业务板块收入、成本大幅下降主要系发行人2020年间转让负责该业务板块子公司宁海县资产经营管理有限公司51%股权导致子公司退出并表范围；且2021年上半年度受变异新冠病毒疫情影响，租赁业务开展受到一定阻力，原有租户续租数量下降。

2、供水及污水处理业务：2021年1-6月发行人该业务板块毛利率较去年同期增加58.10%，主要系发行人报告期内积极拓展供水及污水处理业务，增加污水处理量，收入规模扩大，且受规模效应影响成本增幅相对较小所致。

3、拆迁安置房销售业务：2021年1-6月发行人拆迁安置房销售收入、成本和毛利率较去年同期变动比例分别为40.54%、14.41%和1091.41%。收入大幅增长主要系发行人报告期内完工销售安置房较多，且存量在售安置房销售情况良好。此外，因存量安置房销售成本仅为少量劳务等费用，成本增加额较小，业务毛利率增幅较大。

4、限价房销售业务：2021年上半年因发行人存量限价房已基本销售完毕，且暂未有新项目完工开售，未实现限价房销售收入。该业务板块近年同期占营业收入比例较低，对发行人生产经营及偿债能力不构成重大影响。

## 六、公司治理情况

（一）发行人报告期内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

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的要求规范运作，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。公司与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产体系，自主经营、独立核算、自负盈亏。

（一）资产独立

发行人资产完整，与股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

（二）人员独立

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，并独立履行人事管理职责。发行人的经理、副经理等高级管理人员均为按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在实际控制人干预公司人事任免的情况。

（三）财务独立

发行人设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司、控股公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税。

（四）机构独立

发行人设立相关的综合管理和业务经营部门，拥有独立的经营部门，业务独立，发行人董事会、监事会及内部职能部门独立运作，依法行使各自职权。

（五）业务独立情况

发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保发行人发展战略的实施。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

针对关联交易相关事项，发行人制定了《宁海县城投集团有限公司关联交易管理办法》，其重要相关内容简述如下：

#### 1、决策权限及决策程序

与关联人达成的关联交易总额在 20,000.00 万元以上或占公司最近经审计净资产值 5% 以上，构成重大关联交易事项，由董事会最终审批并做出决议。总额在 20,000.00 万元以下且占公司最近经审计净资产值 5% 以下的关联交易，由公司董事长最终审批并决定（除与其本人及亲属有关联交易之外）。

#### 2、信息披露安排

当关联交易额符合重大关联交易事项时，公司董事会将根据《宁海县城投集团有限公司关联交易管理办法》履行信息披露义务。对需要披露的事项以临时公告、定期公告等形式进行披露。

#### 3、关联交易定价机制

公司关联交易定价遵循市场原则和公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应当通过合同明确有关成本和利润的标准。公司关联交易的核心是关联交易的决策程序等公司关联交易价格视交易金额的大小分别由公司董事会、总经理等进行表决或审批确定。公司将进一步加强产业结构的优化，调整各子公司的经营业务，努力减少关联交易。同时，公司将进一步完善关联交易制度，更有效地规范关联交易。

### （四） 发行人报告期内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

### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、 公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 193.08 亿元，其中公司信用类债券余额 110.60 亿元，占有息负债余额的 57.28%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 63.80 亿元，企业债券余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 36.80 亿元，且共有 6.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	宁海县城投集团有限公司 2019 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 宁海城投 PPN001
3、债券代码	031900338.IB
4、发行日	2019 年 4 月 16 日
5、起息日	2019 年 4 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 18 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.39
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宁海县城投集团有限公司 2019 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	19 宁海城投 PPN003
3、债券代码	031900719.IB

4、发行日	2019 年 9 月 23 日
5、起息日	2019 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 25 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.96
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宁海县城投集团有限公司 2019 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	19 宁海城投 PPN004
3、债券代码	031900841.IB
4、发行日	2019 年 11 月 18 日
5、起息日	2019 年 11 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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)
2、债券简称	19 宁海 03
3、债券代码	162520.SH
4、发行日	2019 年 11 月 20 日
5、起息日	2019 年 11 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 22 日
7、到期日	2024 年 11 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.10
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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)
2、债券简称	20 宁海 01
3、债券代码	162998.SH
4、发行日	2020 年 1 月 16 日
5、起息日	2020 年 1 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 20 日
7、到期日	2025 年 1 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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)
2、债券简称	19 宁海 01
3、债券代码	151183.SH
4、发行日	2019 年 1 月 31 日
5、起息日	2019 年 1 月 31 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 31 日
7、到期日	2024 年 1 月 31 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.20
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	报价、询价、协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无
---------------------	---

1、债券名称	宁海县城投集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 宁海城投 PPN001
3、债券代码	032000347.IB
4、发行日	2020 年 4 月 15 日
5、起息日	2020 年 4 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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)
2、债券简称	19 宁海 02
3、债券代码	151477.SH
4、发行日	2019 年 4 月 26 日
5、起息日	2019 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 29 日
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.95
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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)
2、债券简称	20宁海02
3、债券代码	166977.SH
4、发行日	2020年9月16日
5、起息日	2020年9月18日
6、最近回售日（如有）	2023年9月18日
7、到期日	2025年9月18日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宁海县城投集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 宁海城投 PPN001
3、债券代码	032100394.IB
4、发行日	2021 年 3 月 29 日
5、起息日	2021 年 3 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 30 日
8、债券余额	8.80
9、截止报告期末的利率（%）	4.69
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	上海银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宁海县城投集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 宁海债
3、债券代码	178539.SH
4、发行日	2021 年 5 月 6 日
5、起息日	2021 年 5 月 7 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 5 月 7 日
7、到期日	2026 年 5 月 7 日
8、债券余额	8.80
9、截止报告期末的利率（%）	4.49
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。本期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所持有的本期债券票面总

	额与票面利率的乘积，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投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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
2、债券简称	21 宁海停车场专项债、21 宁海 01
3、债券代码	2180040.IB、152756.SH
4、发行日	2021年2月3日
5、起息日	2021年2月5日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028年2月5日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	银行间市场、上海债券交易所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	报价、询价、竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

## 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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)  
 债券简称：19 宁海 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，发行人行使票面利率选择权，票面利率由 7.50% 调整至 5.20%，并于 2021 年 1 月 5 日至 2021 年 1 月 11 日进行回售登记。本次回售登记数量为 606,000 手，回售金额为 606,000,000.00 元，回售资金已于 2021 年 2 月 1 日进行兑付。

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)

债券简称：19 宁海 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权  
可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，发行人行使票面利率选择权，票面利率由 6.28% 调整至 4.95%，并于 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 4 月 8 日进行回售登记。本次回售登记数量为 275,000 手，回售金额为 275,000,000.00 元，回售资金已于 2021 年 4 月 29 日进行兑付。

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)

债券简称：19 宁海 03

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内本期债券未有选择权条款执行情况。

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)

债券简称：20 宁海 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内本期债券未有选择权条款执行情况。

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)

债券简称：20 宁海 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内本期债券未有选择权条款执行情况。

债券名称：宁海县城投集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 宁海债

债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权  
□其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内本期债券未有选择权条款执行情况。

### 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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

债券简称：21 宁海停车场专项债、21 宁海 01

债券约定的投资者保护条款：

根据发行人与债权人签署的《债权代理协议》：

当触发违约条款的偿债保障措施及救济方案如下：

#### （1）加速清偿的宣布

如果本协议项下的违约事件发生，单独或合计持有未偿还债券本金余额 25%的债券持有人或债权人可以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。

#### （2）措施

在宣布加速清偿后但在债权人取得相关法院判决前，如果发行人采取了以下救济措施，持有未偿还债券本金半数以上的债券持有人可以书面通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定：（1）向债权人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项的总和：（i）债权人及其代理人 and 顾问的合理赔偿、费用和开支；（ii）所有迟付的利息；（iii）所有到期应付本金；（iv）法律允许范围内的复利。（2）除未支付到期本金和利息而被宣布加速清偿外，所有的违约事件均已得到救济或被豁免。（3）取消违约的决定不与任何法院判决相冲突。

#### （3）其他救济方式

如果发生违约事件，债权人可自行，或根据单独或合并持有未偿还债券本金余额二分之一以上的债券持有人的指示，采取任何可行的法律救济方式回收债券本金和利息，或强制发行人履行本协议或本期债券条款项下的义务。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内本期债券未有投资者保护条款执行情况。

### 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况

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

报告期内募集资金专项账户运作情况	规范运作
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	停车场项目正在建设中，预计2022年7月竣工验收
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于宁海县城市停车场建设项目及补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，均用于宁海县城市停车场建设项目及补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：178539.SH

债券简称	21 宁海债
报告期内募集资金专项账户运作情况	规范运作
募集资金总额	8.80
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	8.80
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于置换发行人偿还于2019年发行的19宁海01、19宁海02公司债券所用资金
实际的募集资金使用用途	用于临时补充流动资金8.80亿元，后续将全部用于偿还发行人公司债券回售且确认不转售部分及到期部分金额。
报告期内募集资金用途的改变情况	2021年6月24日，发行人及开源证券根据《宁海县城投集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）债券持有人会议规则》之规定，就变更募集资金用途行使债券持有人会议简易程序并公告《开源证券股份有限公司关于宁海县城

	<p>投集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）2021 年第一次债券持有人会议简易程序实施公告》。</p> <p>拟将募集资金用途由“拟全部用于置换发行人偿还于 2019 年发行的 19 宁海 01、19 宁海 02 公司债券所用资金”变更为：“拟全部用于偿还发行人公司债券回售且确认不转售部分及到期部分金额。回售或到期前，闲置募集资金可临时用于补充流动资金”。</p> <p>2021 年 7 月 2 日，简易程序异议期结束。在浙江海浩（宁海）律师事务所见证下，根据表决结果通过 2021 年第一次债券持有人会议简易程序拟实施措施，募集资金用途变更完成，并公告《开源证券股份有限公司关于宁海县城投集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）2021 年第一次债券持有人会议简易程序实施结果公告》、《浙江海浩（宁海）律师事务所关于宁海县城投集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）2021 年第一次债券持有人会议简易程序实施之法律意见书》。</p>
报告期内募集资金使用是否合规	是
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
报告期内募集资金专项账户运作情况	规范运作
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	1.82
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债务，补充流动资金
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务，补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是	是

否合规	
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

五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：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。</p> <p>其他偿债保障措施：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。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施公司其他偿债保障措施执行情况正常。

债券代码：178539.SH

债券简称	21 宁海债
------	--------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：本期债券规模 8.80 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。</p> <p>其他偿债保障措施：本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。发行人将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施公司其他偿债保障措施执行情况正常。

债券代码：166977.SH

债券简称	20 宁海 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信措施：无。</p> <p>偿债计划：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。</p> <p>其他偿债保障措施：《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。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施公司其他偿债保障措施执行情况正常。
-----------------------------	--

债券代码：162998.SH

债券简称	20 宁海 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：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。</p> <p>其他偿债保障措施：《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。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施公司其他偿债保障措施执行情况正常。

债券代码：162520.SH

债券简称	19 宁海 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：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。</p> <p>其他偿债保障措施：《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</p>

	：（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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施公司其他偿债保障措施执行情况正常。

债券代码：151477.SH

债券简称	19 宁海 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：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）。</p> <p>其他偿债保障措施：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。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施公司其他偿债保障措施执行情况正常。

债券代码：151183.SH

债券简称	19 宁海 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：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）。</p> <p>其他偿债保障措施：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。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施公司其他偿债保障措施执行情况正常。

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）会计政策变更

##### 1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。本公司于2021年1月1日起开始执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2021年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020年度的财务报表未予重塑。

①首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

2020年12月31日（变更前合并报表）			2021年1月1日（变更后合并报表）		
项目	计量类别	账面价值（元）	项目	计量类别	账面价值（元）
应收账款	摊余成本	43,922,371.01	应收账款	摊余成本	43,922,371.01
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
其他应收款	摊余成本	8,092,518,069.40	其他应收款	摊余成本	8,092,518,069.40
			其他流动资产	摊余成本	-
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	105,531,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	105,531,000.00

②首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：

项目	2020年12月31日（变更前合并报表）（元）	重分类（元）	重新计量	2021年1月1日（变更后合并报表）（元）
应收账款	43,922,371.01	-	-	43,922,371.01
其他应收款	8,092,518,069.40	-	-	8,092,518,069.40
可供出售金	105,531,000.00	-105,531,000.00	-	-

融资产				
其他权益工具投资	-	105,531,000.00	-	105,531,000.00

## 2、执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本公司选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间的财务报表未予重述。

执行新收入准则对2021年1月1日财务报表的影响：

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额 （元）		2021年1月1日（变更后）金额 （元）	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	425,880,957.30	46,796,546.31	10,621,590.00	-
合同负债	-	-	411,192,522.34	44,568,139.34
其他流动负债	-	-	4,066,844.96	2,228,406.97

## 3、执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，对本公司财务报表无重大影响。

### （二）会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

### （三）前期重大事项调整

本公司在报告期内无前期重大事项调整事项。

## 二、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，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

## 三、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

#### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

#### 五、资产受限情况

##### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：24.40 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	5.26	17.71	-
投资性房地产	14.65	70.15	-
固定资产	0.35	1.05	-
在建工程	4.14	23.47	-
合计	24.40	-	-

##### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

##### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

#### 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

#### 七、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：

发行人经营范围包括：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）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致**

报告期内发行人严格控制非经营性往来占款或资金拆借的产生，并加强款项回收，截至报告期末该类款项合计余额未有新增。非经营性往来占款或资金拆借的发生情况与募集说明书约定一致。

**（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：70.97亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：10.05亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：40.72，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否**

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前5大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
宁海县跃龙为民新农村建设有限公司	17.32	良好	往来款	1-5年内
宁海县恒升建设有限公司	15.17	良好	往来款	1-5年内
宁海县住房和城乡建设局	6.72	良好	往来款	1-3年内
宁海县缙东企业安置区建设投资有限公司	6.59	良好	往来款	1-5年内
宁海县净源水处理投资有限公司	5.33	良好	往来款	1-5年内

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	70.97	100.00%
超过回款期限1年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限1年的	-	-
合计	70.97	100%

**（四）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

**八、 负债情况**

**（一）有息借款情况**

报告期末有息借款总额240.93亿元，较上年末总比变动17.10%，其中短期有息负债73.10亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 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：0.28 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.08 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：76.53 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-41.75 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：10.44 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）。

（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（2021年）》  
之盖章页）



宁海县城投集团有限公司

2021年8月31日

## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表

2021年06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

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,969,495,488.14	2,966,058,960.13
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	48,027,939.07	43,922,371.01
应收款项融资		
预付款项	557,458,090.62	640,917,658.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,261,330,143.71	8,092,518,069.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,998,854,203.47	22,006,212,261.08
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	99,914,119.63	122,520,939.82
流动资产合计	33,935,079,984.64	33,872,150,259.72
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		105,531,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,667,605,863.50	1,672,307,967.17
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	106,531,000.00	
投资性房地产	2,088,233,483.60	2,060,261,200.00
固定资产	3,347,287,046.07	3,407,890,401.39
在建工程	1,763,616,784.33	1,675,129,265.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,666,492.05	18,010,589.84
开发支出		
商誉	58,200,264.32	
长期待摊费用	5,380,906.80	5,164,998.02
递延所得税资产	2,713,721.26	2,232,963.82
其他非流动资产	4,189,851,754.97	4,131,107,832.97
非流动资产合计	13,253,087,316.90	13,077,636,218.88
资产总计	47,188,167,301.54	46,949,786,478.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,630,691,704.16	3,766,050,000.00
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	420,000,000.00	648,050,000.00
应付账款	273,569,732.68	333,061,403.61
预收款项	9,845,313.99	425,880,957.30
合同负债	151,641,795.42	-
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	4,820,318.63	9,075,405.16
应交税费	206,251,206.21	197,219,098.82
其他应付款	4,590,001,590.61	7,379,285,868.90
其中：应付利息		420,671,898.43
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	4,002,306,284.16	2,432,738,633.88
其他流动负债		
流动负债合计	13,289,127,945.86	15,191,361,367.67

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,953,220,000.00	2,408,020,000.00
应付债券	13,026,252,529.32	9,772,486,066.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,327,633,592.86	1,970,947,024.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,467,400.00	77,467,400.00
递延所得税负债	85,140,054.51	83,533,965.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,469,713,576.69	14,312,454,457.76
负债合计	29,758,841,522.55	29,503,815,825.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具	99,700,000.00	99,700,000.00
其中：优先股		
永续债	99,700,000.00	99,700,000.00
资本公积	12,201,823,978.32	12,237,189,090.48
减：库存股		
其他综合收益	303,921,960.58	303,921,960.58
专项储备		
盈余公积	243,041,365.62	243,041,365.62
一般风险准备		
未分配利润	3,088,081,277.70	3,053,753,791.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,036,568,582.22	17,037,606,207.96
少数股东权益	392,757,196.77	408,364,445.21
所有者权益（或股东权益）合计	17,429,325,778.99	17,445,970,653.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,188,167,301.54	46,949,786,478.60

公司负责人：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

2021年06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

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,396,972,450.29	710,104,953.37
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	10,252,905.00	23,884,684.26
应收款项融资		
预付款项	188,976,616.72	215,860,930.66
其他应收款	8,307,359,709.05	6,362,196,801.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,649,169,330.18	18,475,363,640.21
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	16,461,229.05	16,434,851.27
流动资产合计	28,569,192,240.29	25,803,845,861.00
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		105,531,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,542,496,280.21	2,458,279,083.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	106,531,000.00	
投资性房地产	1,660,814,083.60	1,632,841,800.00
固定资产	46,008,603.42	46,798,153.68
在建工程	1,226,465,687.84	1,170,293,560.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	100,000.00	100,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,924,463.80	3,028,555.40
递延所得税资产	2,234,455.66	1,895,695.96
其他非流动资产	1,651,338,575.65	1,651,238,770.65
非流动资产合计	7,238,913,150.18	7,070,006,619.69
资产总计	35,808,105,390.47	32,873,852,480.69

<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,086,659,066.67	2,429,200,000.00
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	360,000,000.00	299,380,000.00
应付账款	160,337,416.31	195,233,467.81
预收款项	128,719.00	46,796,546.31
合同负债	38,425,165.80	
应付职工薪酬		988,020.00
应交税费	179,680,713.47	176,628,339.20
其他应付款	2,706,853,694.05	2,404,000,911.79
其中：应付利息		418,336,604.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,702,572,188.37	2,279,738,633.88
其他流动负债		
流动负债合计	9,234,656,963.67	7,831,965,918.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,068,720,000.00	1,661,020,000.00
应付债券	11,744,789,889.28	9,125,791,782.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	932,323,259.54	1,565,765,191.61
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	37,495,884.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,783,329,032.90	12,390,072,858.31
负债合计	23,017,985,996.57	20,222,038,777.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具	99,700,000.00	99,700,000.00
其中：优先股		
永续债	99,700,000.00	99,700,000.00
资本公积	8,461,030,002.57	8,461,030,002.57
减：库存股		
其他综合收益	242,730,664.90	242,730,664.90

专项储备		
盈余公积	243,041,365.62	243,041,365.62
未分配利润	2,643,617,360.81	2,505,311,670.30
所有者权益（或股东权益）合计	12,790,119,393.90	12,651,813,703.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,808,105,390.47	32,873,852,480.69

公司负责人：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**  
2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	996,474,737.40	1,062,840,923.30
其中：营业收入	996,474,737.40	1,062,840,923.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	959,949,640.70	1,251,166,899.18
其中：营业成本	726,762,593.72	834,263,808.14
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	20,849,672.44	2,131,808.20
销售费用	12,073,316.46	13,250,926.16
管理费用	56,074,283.89	54,886,233.97
研发费用		
财务费用	144,189,774.19	346,634,122.71
其中：利息费用	295,379,606.35	384,084,392.51
利息收入	150,893,156.29	33,796,346.90
加：其他收益	307,510.64	3,354,584.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,702,103.67	271,954,413.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,702,103.67	-2,410,829.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”		

号填列)		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,923,029.70	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		850,425.41
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-25,389.86	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	30,182,084.11	87,833,447.39
加: 营业外收入	210,873.51	1,369,020.22
减: 营业外支出	2,057,719.67	2,532,784.04
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	28,335,237.95	86,669,683.57
减: 所得税费用	9,614,999.97	1,621,128.45
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	18,720,237.98	85,048,555.12
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	18,720,237.98	85,048,555.12
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)	34,327,486.42	84,341,953.95
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-15,607,248.44	706,601.17
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		

2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,720,237.98	85,048,555.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	34,327,486.42	84,341,953.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-15,607,248.44	706,601.17
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：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**  
2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	521,787,987.81	749,159,820.88
减：营业成本	313,399,541.11	538,405,591.15
税金及附加	851,173.62	474,788.38
销售费用	639,071.00	333,649.00
管理费用	13,346,341.55	8,590,321.88
研发费用		

财务费用	49,542,869.29	163,585,286.78
其中：利息费用	188,046,709.79	183,961,733.39
利息收入	139,094,160.36	20,457,903.93
加：其他收益	31,500.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,702,103.67	261,282,558.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,702,103.67	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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,355,038.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		989,327.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,983,348.77	300,042,069.56
加：营业外收入	277.04	1,000.50
减：营业外支出	16,695.00	74,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,966,930.81	299,969,070.06
减：所得税费用	-338,759.70	247,331.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,305,690.51	299,721,738.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,305,690.51	299,721,738.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价		

值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	138,305,690.51	299,721,738.22
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	705,657,681.50	1,397,426,592.05
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	13,458,147.98	
收到其他与经营活动有关的现金	2,737,977,451.26	2,203,351,501.08
经营活动现金流入小计	3,457,093,280.74	3,600,778,093.13
购买商品、接受劳务支付的现金	375,384,521.17	335,844,883.22
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	44,092,352.46	34,364,534.87
支付的各项税费	13,732,733.79	28,737,536.24
支付其他与经营活动有关的现金	4,870,691,385.75	4,546,233,540.63
经营活动现金流出小计	5,303,900,993.17	4,945,180,494.96
经营活动产生的现金流量净额	-1,846,807,712.43	-1,344,402,401.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,666,700.00	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	487.00	142,577.73
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	6,667,187.00	117,784,577.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,485,438.93	141,282,013.99
投资支付的现金	1,000,000.00	5,300,000.00

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	72,826,783.25	
支付其他与投资活动有关的现金		144,915,684.75
投资活动现金流出小计	215,312,222.18	291,497,698.74
投资活动产生的现金流量净额	-208,645,035.18	-173,713,121.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,732,968,355.71	7,301,445,906.45
收到其他与筹资活动有关的现金	558,804,280.00	1,903,110,000.00
筹资活动现金流入小计	7,291,772,635.71	9,204,555,906.45
偿还债务支付的现金	3,112,390,000.00	2,977,393,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	759,384,603.28	806,496,181.23
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	920,198,576.96	3,267,197,409.51
筹资活动现金流出小计	4,791,973,180.24	7,051,087,390.74
筹资活动产生的现金流量净额	2,499,799,455.47	2,153,468,515.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,169,820.15	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	445,516,528.01	635,352,992.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,998,164,350.29	1,125,135,526.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,443,680,878.30	1,760,488,519.06

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流		

<b>量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	559,314,559.31	654,901,500.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,189,635,498.81	459,192,005.21
经营活动现金流入小计	2,748,950,058.12	1,114,093,506.05
购买商品、接受劳务支付的现金	223,768,164.92	73,068,198.86
支付给职工及为职工支付的现金	5,750,349.43	2,341,224.13
支付的各项税费	4,214,296.92	13,209,812.99
支付其他与经营活动有关的现金	3,312,964,377.90	3,558,844,046.66
经营活动现金流出小计	3,546,697,189.17	3,647,463,282.64
经营活动产生的现金流量净额	-797,747,131.05	-2,533,369,776.59
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	6,666,700.00	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		11,725.66
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	6,666,700.00	117,653,725.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,910,701.21	81,903,490.27
投资支付的现金	1,000,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88,919,300.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	133,830,001.21	86,903,490.27
投资活动产生的现金流量净额	-127,163,301.21	30,750,235.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,144,000,000.00	5,929,845,906.45
收到其他与筹资活动有关的	678,125,368.00	630,000,000.00

现金		
筹资活动现金流入小计	5,822,125,368.00	6,559,845,906.45
偿还债务支付的现金	2,643,590,000.00	1,809,825,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	638,634,861.86	712,801,640.95
支付其他与筹资活动有关的现金	878,122,576.96	1,433,867,409.51
筹资活动现金流出小计	4,160,347,438.82	3,956,494,050.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,661,777,929.18	2,603,351,855.99
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	736,867,496.92	100,732,314.79
加：期初现金及现金等价物余额	628,604,953.37	414,167,284.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,365,472,450.29	514,899,599.26

公司负责人：葛军伟 主管会计工作负责人：葛昕 会计机构负责人：魏赛君