
宁海县国有资产投资控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

宁海县国有资产投资控股集团
重要提示
年度财务报告
（2023年）

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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。

中兴财光华会计师事务所（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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读本章节及《2021年第一期宁海县国有资产投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》中“第一节风险提示及说明”等有关章节内容。

截至2021年末，发行人风险因素与《2021年第一期宁海县国有资产投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》中“第一节风险提示及说明”披露内容相比无重大变化。

宁海县
目录

有资产投资控股集团梅堰城建设发展有限公司债券发行

年

重櫟儼險葑示发行人公情况

债券事项目第三节

报告期重要事项第四节

特定品种债券发行披露的其他事项

债券发行

宁
海
县
国
有
资
产
投
资
控
股
有
限
公
司
公
司
债
券
募
集
说
明
书

发行人、公司	指	宁海县国有资产投资控股集团有限公司
宁 海	股 集 团 有 限 公 司	年第一期宁海县国有资产投资控股集团有限公司公司债券
募集说明书	有 限 公 司	年第一期宁海县国有资产投资控股集团有限公司公司债券募集说明书
主承销商、受托管理人、方正承销保荐 上交所	公 司	方正证券承销保荐有限责任公司 上海证券交易所
法定节假日或休息日	公 司 债 券	中华人民共和国的法定节假日或休息日（ 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和
工作日	年 度	中华人民共和国商业银行的对公营业日（ 不包括法定节假日）
报告期	报 告 期	年
报告期末	报 告 期	年
上期末、上年末	年 报	年
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿

宁海县国有资产投资控股集团有限公司
第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	宁海县国有资产投资控股集团有限公司
中文简称	宁海国投
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	胡余泽
注册资本（万元）	
实缴资本（万元）	
注册地址	浙
办公地址	浙
办公地址的邮政编码	
公司网址（如有）	宁
电子信箱	

二、信息披露事务负责人

姓名	陈希杭
在公司所任职务类型	董 高级 管理
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	浙江省
电话	

宁海县国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告（年）

传真	
电子邮箱	

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：宁海县国有资产管理中心

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）



的
股
控
股
权
股
东
、
实
际
控
制
人
为
非
机
关
法
人
或
者
法
律
法
规
规
定
的
其
他
主
体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

占 控 股 股 东 持 股 的 百 分 比	变 更 人 员 名 称	变 更 人 员 职 务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
			(董 事)	吕方廷
(监 事)	袁静燕	监事		

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报
告
期
内
董
事
、
监
事

(三) 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：胡余泽

发行人的其他董事：仇能辉、蒋明阳、薛冰、郑崇廷

发行人的监事：周海波、张敏春、胡青山、陈巧群、陈评

发行人的总经理：胡余泽

发行人的财务负责人：陈希杭

发行人的其他高级管理人员：马军辉

五、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人主营业务收入主要包括工程代建业务收入、物业管理业务收入、贸易代理业务收入、租赁业务收入、机动车检验业务收入、培训业务收入和土地开发业务等。

(
)
工程代建

；租赁业务：主要由公司本部以及下属子公司宁海县资产经营管理有限公司（以下简称

发
行
人
主
营
业
务
范
围
、
主
要
产
品
（
或
服
务
）
及
其
经
营
模
式

（

）

（

）

（

）

（

）

热切割作业、高处作业和制冷与空掉作业等社会培训。

() 土地开发业务：发行人土地开发业务由发行人子公司宁海县跃龙鹏程城市建设投资

有限公司 () 投资控股

() 售油业务：公司售油业务由孙公司宁海县浙石油综合能源销售有限公司 (以下简称“浙石油综合能源销售公司”) 开展，浙石油综合能源销售公司依据实际出售需求上报，由浙江浙石油综合能源销售有限公司安排配送后，浙石油综合能源销售公司通过综合供能站开展售油业务。具体销售分为会员和非会员制。

称施工业务：公司施工业务由子公司宁海县建龙城市建设投资有限公司开展，业务基跃拆迁改造中安置拆迁户的背景，主要为对拆迁户的宅基地进行地面基础及附属施工服务。为宁海县应急管理培训中心有限公司产生的安全标准化评审费，对公司营收规模及盈利能力影响较小。

() 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力和行业经营信息

施公司根据披露进行市场化经营与基础建设建设和行业共融发展

。公司根据披露进行市场化经营与基础建设建设和行业共融发展

贸易方面，近年来国家部门和行业协会持续鼓励产品创新及智能制造、鼓励供应链行

。公司根据披露进行市场化经营与基础建设建设和行业共融发展

发行人是宁波市宁海县内重要的基础设施建设主体，担负着宁海县内诸多基础设施建任务，所经营业务在区域内具有较强的竞争优势。多年来，发行人在宁海县内国有资产签署的《宁海县跃龙街道棚户区改造工程政府购买服务协议》，跃龙鹏程负责宁海县跃龙道的棚户区改造及配套基础设施建设，所从事业务涉及部分土地的征收、拆迁及平整相关工作。

经营管理、城镇化建设和经济发展进程中做出了巨大贡献。目前，宁海县内国有企业主要包括发行人、宁海县城投集团有限公司、宁海县交通集团有限公司、宁海科创集团有限公司、宁海宁东新城开发投资有限公司和宁波南部滨海经济开发区城市建设投资有限公司。发行人所在区域内上述企业与发行人的业务范围基本不存在重叠。同时，由于发行人工程代建业务均由委托方直接委托，发行人与宁海县内其他国有企业不存在直接竞争关系。

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况均未发生重大变化。不涉及对公司生产

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

售油业务：公司售油业务由孙公司宁海县浙石油综合能源销售有限公司（以下简称“浙石油综合能源销售公司”）开展，浙石油综合能源销售公司依据实际出售需求上报，由浙江浙石油综合能源销售有限公司安排配送后，浙石油综合能源销售公司通过综合供能站开展售油业务。具体销售分为会员和非会员制。该业务系公司扩展业务板块、多元化业务发展。公司目前正在综合功能站项目的建设。该业务与公司原主营业务无关联性。

施工业务：公司施工业务由子公司宁海县建龙城市开发建设投资有限公司开展，业务基于拆迁改造中安置拆迁户的背景，主要为对拆迁户的宅基地进行地面基础及附属施工服务。

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程代建业务	7.02	6.14			9.30	8.13	12.50	88.84
租赁业务	0.76	0.22			0.45	0.05	87.96	4.34
土地开发业务	0.90	0.89			0.45	0.45	1.11	4.30
机动车检测业务	0.07	0.06			0.06	0.04	33.33	0.58
出口贸易业务	0.06	0.01			0.07	0.00	100.00	0.65
培训业务	0.00	0.00			0.00	0.00	38.59	0.01
物业管理业务	0.14	0.10			0.11	0.08	29.08	1.10
售油业务	0.04	0.03			-	-	-	-
施工业务	0.82	0.75			-	-	-	-

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
其他	0.03	0.01			0.02	0.00	100.00	0.19
合计	9.84	8.21			10.46	8.76	16.28	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块中

土地开发业务：公司本报告期内土地开发业务收入增加主要系开展土地整理业务量增加，业务投入成本同步增加，公司本报告期内该业务人工及设备成本投入有所增加，低于收入的增幅，毛利率整体下降。

培训业务：公司本报告期内该业务开展广泛、收入增加，且无较高的成本增长，进而毛利率显著增长。

公司其他主营业务主要为子公司宁海县产权交易中心有限公司产生的拍卖佣金和子公司宁海县应急管理培训中心有限公司产生的安全标准化评审费，对公司营收规模及盈利能力影响较小。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人作为宁海县重要的国有企业之一，未来将按照宁海县政府的一系列决策部署，为宁海县经济和社会的快速发展做出贡献。发行人将继续依托于区域经营优势和在业务开展方面获得的来自于股东的政策支持，继续推进国有资产保值增值。同时发行人将抓住宁海县经济快速发展的机遇，在保证现有业务稳健发展的情况下，继续拓展业务范围，实现业务结构的多元化，提高自身的盈利能力。发行人将吸收优质资产，突出投资重点，抓好大型项目、高附加值项目，持续推进重点施工项目，提高自身的竞争力和盈利能力，实现自我发展、自主经营，不断提高企业规模和效益，完善市场化运作模式。发行人将继续保持与各银行的密切合作关系，实现间接融资渠道的畅通，同时积极拓展融资渠道，优化自债务结构，有效利用公司债券等直接融资方式进行融资。发行人将科学制定融资方案，确保项目资金的及时到位，使业务保持平稳发展。此外，发行人将不断优化企业治理结构，提高管理效率，降低运营成本，积极研究国家的宏观经济政策和产业政策，根据经济环境

公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

无。

一、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况，请发行人结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

是 否

(二) 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

1、决策权限

公司与关联方之间因经营性行为而需要发生的资金往来，在遵循交易公允原则的前提下，应当按照公司规定的权限和程序进行决策审批。在按照规定程序进行批准后，公司必须与相关方按照批准内容签订交易协议。公司与相关方签订的协议不得违背公司决策机构批准的决议或决定。发行人与关联方之间因非经营性的行为而需要发生的资金往来，应当在

按、决策程序

按照公司董事会或总经理等高级管理人员应当按照公司规定的资金审批权限和相应的协议约定的金额和支付时间，批准资金支付。发行人董事会及高级管理人员不得在未经公司相应的决策机构依照法定程序批准的情况下，要求财务人员对外支付资金，也不得违背相应决策机构做出的决议或决定以及公司依法与关联方签订的协议，要求财务人员向对方支付资金。发行人发生的非经营性资金款项结算时，发行人的财务部门必须收到下列文件，

的

前定价机制

提 根据发行人《关联交易管理办法》规定，关联交易的价格或者收费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件

资

盘

披露信息披露安排

以 发行人在定期报告中按要求及时披露关联交易情况。

易

(三) 发行人关联交易情况

日常关联交易

适用 不适用

借

其他关联交易

适用 不适用

借

或

单位：亿元币种：人民币

<p style="writing-mode: vertical-rl;">前 种 交 易 金 额</p>	<p>该类关联交易的金额</p>
---	------------------

米

联

财

易

關

表

决

总

总

控

股

担保情况

适用 不适用

亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
适用 不适用

(四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

(五) 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

(六) 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

(年)

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截止

单位：亿元币种：人民币

	到期时间					合计
	已逾期	个月以内（含）；	个月（不含）至 年（含）	年（不含）至 年（含）	年以上（不含）	
报告期末，发行人在境内待偿信用类债券余额						
其中：公司信用类债券余额						

信用类债券余额

材料					
其他有息债务					

截止报告期末

(二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

发、债券名称	年度第一期宁海县国有资产投资控股集团有限公司公司债券
展、债券简称	宁
展、债券代码	、
面、发行日	年
发、起息日	年
行、2022年4月30日后的最近回售日	年
的、到期日	年
公8、债券余额	
司9、截止报告期末的利率(%)	
信0、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第、、
用类债券中，	
公1、交易场所	上
司2、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
债3、受托管理人（如有）	方正证券承销保荐有限责任公司
券4、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者公开发行。在主承销商设置的发行网点发行的对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证

元，非金融企业

	另有规定除外)。
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券约定的投资者保护条款：
 交叉违约及提前偿还条款：发行人或其合并范围内子公司在包括但不限于公司债、企业债、资产支持证券、银行间市场债务融资工具、金融机构贷款、资产管理计划、信托计划或境外债券等项下，出现任何违约或被宣布提前到期情形的，亦构成本次债券违约。出现投资者保护条款的触发和执行情况：

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

宁海县国有资产投资控股集团有限公司	宁海县国有资产投资
募集说明书	以上的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本次债券本金和相应利息立即到期兑付。发行人发生相关违约行为的，应当承担相应的违约责任。
募集说明书	投资者保护条款的执行情形。

<p>余额</p>		<p>宁海县国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告（年）</p>
<p>募集资产期末余额</p>	<p>运作正常</p>	
<p>报告期内募集资产专项账户</p>		
<p>运作情况</p>		
<p>约定的募集资金使用用途（请全文列示）</p>	<p>宁海国投债发行规模为</p>	
<p>是否调整或改变募</p>	<p>否</p>	

募集资金用途	
调整或改变募集资金用途履行的程序	<p style="text-align: center;">宁海县国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告（年）</p>
及信息披露情况（如发生调整或变更）	<p>不适用</p>
报告期内募集资金是否存在过	<p>否</p>

规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报	不

<p>报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定</p>	<p>宁海县国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告（年）</p>
<p>报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改</p>	<p>无</p>

情况 (如有)	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	<p style="text-align: center;">宁海县国有资产投资控股集团有限公司</p> <p>截至报告期末，已使用募集资金全部用于桥头胡街道陆家地块安居工程。</p> <p style="text-align: center;">债券年度报告（年）</p>
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	否
募集资金	是。

金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况	宁海县国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告（年）
及运营效益（如有）	

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券名称	
担保、偿债	宁海县、宁海县

债计划及其他偿债保障措施内容) 公司优良的资信情况。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况	宁海县国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告(年)
及其他偿债保障措施的变化情况以及对债券持有人利益的影响(如有)	无

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行	宁海县国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告（年）
执行情况		

七、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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区
签字注册会计师姓名	张学福、冯连清

（二）受

债券代码	受托管理人
债券	宁 债权代理人

券简称	
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝
联系人	倪嘉彬
联系电话	

（三） 资信评级机构

适用 不适用

债、	
券代	
码	
债券简称	宁海国投
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝

（四） 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

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

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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

、会计政策变更

(1) 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

新
金
融
工
具
准
则
：
财
政
部
年
发
布
了
修
订
准
则

投
资
控
股
集
团
有
限
公
司
公
司
债
券
年
度
报
告
(
年)

首次执行上述新准则对期初留存收益及财务报表相关项目的影响汇总如下：

报表项目	2020年12月31日	新金融工具准则影响	新收入准则影响	新租赁准则影响	2021年1月1日
资产：					
可供出售金融资产		-			
其他权益工具投资					

金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对金融资产项目账面价值的影响：

项目	2020年12月31日	重分类	重新计量	2021年1月1日
	账面价值			账面价值
可供出售金融资产				
转出至其他权益工				

长期待摊费用的增加主要系长期待摊装修费增加所致。

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	受限资产评估价值（如有）	受限资产金额占该类资产
货币资金	10.92	0	0.92
投资性房地产	21.89	21.89	4.71
在建工程	7.09	3	53.46
固定资产	0.13	0	61.54
存货	166.32	1	1.14
合计	206.35	6	—

2. 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之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

期末	负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比 例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
余额	短期借款	10.02	10.74	5.36	86.74
变动	应付票据	0.00	0.00	1.00	-100.00
比例	应付账款	3.56	3.82	1.02	247.85
超过	预收款项	0.23	0.25	0.17	36.56
一年	合同负债	0.62	0.66	0.00	-
内到	应付职工薪酬	0.02	0.02	0.03	-51.61
期非	一年内到期的非	3.73	4.00	5.37	-30.62
流动	流动负债				
的负	租赁负债	0.19	0.20	0.00	-
债项	应付债券	9.95	0.00	10.67	-

发生变动的的原因：

短期借款的增加主要系公司新增部分信用以及保证借款；

应付票据的减少主要系上期末的商业承兑汇票已兑付；

应付账款的增加主要系公司贸易业务涉及的应付货款增加所致；

预收款项的增加主要系公司预收房租款增加；

合同负债的增加主要系按照新收入准则处理，发行人原预收房款调整至合同负债所致；

应付职工薪酬的减少主要系应付短期薪酬减少所致。

一年内到期的非流动负债的减少主要系部分债务报告期内已到期偿付。

公司报告期末租赁负债的均系使用权资产-租赁冠庄供能站所产生。

公司

报(二)

报告适用 不适用

未三期合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

应适用 不适用

(四) 有息债务及其变动情况

逾期增期金

单位：亿元币种：人民币

逾期增期金	到期时间					合计
	超过 万元的有息 债务	个月以内 (含)	个月 (不含) 至	年 (不含) 至 年 (含)	年以上 (不含)	

另					
公司					
信用					
类					
债券					
银行					
债务					
非					
银行					
金融					
机构					
债务					
其他					
有息					
债务					

2. 截至

止

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

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

发

行一）基本情况

报

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

无

适用 不适用

行二）投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达10%以上

无

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

是否	持股比例	业务性	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
元						

亿元人民币

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

占	有	占	单
已到回款期限的	资产		位
尚	投资		：
尚	控股		亿
尚	股		元
合计	集团		币种：人民币

3.

报告期末， 拆借方/占款人名称 或者姓名	期末累计占款和拆借金额	占款方的资信状况	币种	主要形成原因	人民币回款安排	单位：亿元
宁海县恒升建设有限公司	6.52	良好		往来款	2026年之前	
宁海县跃龙为民新农村建设有限公司	6.22	良好		往来款	2026年之前	

拆借方 / 占款人名称或者姓名	报告期末发生额	期末累计占款和拆借金额	占款方的资信状况	主要形成原因	回款期限结构
公司					
宁海县国有资产管理中心	0 · 0 · 0 · 0 · 3	4 · 4 · 3 良好	占款方的资信状况	往 来 款	2 0 2 6 - 年 之 前
宁海县文化旅游集团有限公司	1 · 0 · 0 · 0 · 0	1 · 0 · 0 · 0 · 0 良好	占款方的资信状况	往 来 款	2 0 2 4 - 年 之 前
宁海县水务集团有限公司	0 · 5 · 0 · 0	0 · 5 · 0 · 0 良好	占款方的资信状况	往 来 款	2 0 2 4 - 年 之 前

(三) 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：6.33 亿元

报告期末对外担保的余额：6.53 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.20 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：0.00 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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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年度报告、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，其他文件可在发行人处（以下无正文）

行
人
办
公

地
址
浙
江
省
宁
波
市
宁
海
县
桃
源
街
道
气
象
北
路
号
环
球
中
心

（以下无正文，为宁海县国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）之盖章页）

宁海县国有资产投资控股集团有限公司

2022年4月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

年
月
日

编制
制

单

	年 日	年 日	位 元 种 人民币
流动资产：	上海县国有资产投资控股集团有限公司		
货币资金			
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
公允价值计量且其变			

动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
收 保 费		
收 分 保		

账款		
收分保合同准备金		
他应收款		
中： 应收利息		
收股利		
入返售金融资产		
货		
同资产		
有待		

售资产		
年内到期的非流动资产		
他流动资产		
动资产合计		
非流动资产：		
放贷款和垫款		
权投资		

供出售金融资产		
他债权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权投资		
他权益工具投资		
他非流动		

金融资产		
资性房地产		
定资产		
建工程		
产性生物资产		
气资产		
用权资产		
形资产		
发支出		
誉		

期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
流动负债：		
期借款		
中央银		

行借款		
入资金		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融负债		
付		

票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
出 回 购 金 融 资 产 款		
收 存 款 及 同 业 存 放		
理 买 卖 证 券 款		
理 承 销 证		

券款		
付职工薪酬		
交税费		
他应付款		
中： 应付利息		
付股利		
付手续费及佣金		
付分保账款		
有		

待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

付 债 券		
中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负		

债		
他非流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权		

益 工 具		
中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
般 风 险 准 备		
分 配		

利润		
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计		
债		

和所有者权益（或股东权益）总计		
-----------------	--	--

公司
负
责
编
制

母公司资产负债表

年
月
日

单

项 目	年 月 日	年 月 日	位 元 种 人 民 币
流动资产合计	海县国有资产投资控股集团有限公司		
工作经费			
人 ：易 ：姓 ：希 ：金 ：融 ：机 ：构 ：负 ：责 ：人 ：胡 ：泽 ：玉			
公允价值			

计量且其变动计入当期损益的金融资产		
生金融资产		
收票 据		
收账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
他 应		

收款		
中： 应收利息		
收股利		
货		
同资产		
有待售资产		
年内到期的非流动资产		
他流动资产		
动		

资产合计		
非流动资产：		
股权投资		
供出售金融资产		
其他债权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权		

投资		
他 权 益 工 具 投 资		
他 非 流 动 金 融 资 产		
资 性 房 地 产		
定 资 产		
建 工 程		
产 性 生 物 资 产		
气 资 产		

用 权 资 产		
形 资 产		
发 支 出		
誉		
期 待 摊 费 用		
延 所 得 税 资 产		
他 非 流 动 资 产		
流 动 资 产 合 计		
产		

总计		
流动负债：		
期借款		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融		

负 债		
付 票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
付 职 工 薪 酬		
交 税 费		
他 应 付 款		
中 ： 应 付 利 息		
付 股 利		

有 待 售 负 债		
年 内 到 期 的 非 流 动 负 债		
他 流 动 负 债		
动 负 债 合 计		
非 流 动 负 债 ：		
期 借 款		
付 债 券		

中： 优先股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负 债		
他 非 流		

动 负 债		
流 动 负 债 合 计		
债 合 计		
所 有 者 权 益 （ 或 股 东 权 益 ） ：		
收 资 本 （ 或 股 本 ）		
他 权 益 工 具		
中		

： 优先股		
■ 本公 积		■
： 库存股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
■ 余 公 积		■
■ 分 配 利 润		■
■ 有 者 权 益 （ 或 股 东		■

权益 合计		
债和所有者 权益 (或股东权益) 总计		

公司
负责人

合并利润表

年
月

单

项目	年年度	年年度	位
一、营业总收入			元
其中：营业收入			币种
利息收入			种
已赚保费			人民币
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本			
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			

会计机构负责人：胡泽玉

销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以		
资产减值损失（损失以		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四		
减：所得税费用		
五		
（一）按经营持续性分类		
持		
终		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润（		
少		
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 (1) 重新计量设定受益计划变		
1 (2) 权益法下不能转损益的其		
1 (3) 其他权益工具投资公允价		
1 (4) 企业自身信用风险公允价		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
2 (1) 权益法下可转损益的其他		
2 (2) 其他债权投资公允价值变		
2 (3) 可供出售金融资产公允价		
2 (4) 金融资产重分类计入其他		
2 (5) 持有至到期投资重分类为		
2 (6) 其他债权投资信用减值准		
2 (7) 现金流量套期储备 (现金		
2 (8) 投资性房地产转换日公允		
(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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
1 (1)		
1 (2)		

母公司利润表

年

月

单

项目	年年度	年年度	位
一、营业收入			元
减：营业成本			币
税金及附加			种
销售费用			人民币
管理费用			
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以			
资产减值损失（损失以			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）			
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）			
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）			
（一）持续经营净利润（			
（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		
■重新计量设定受益计划变动额		
■权益法下不能转损益的其他综合收益		
■其他权益工具投资公允价值变动		
■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		
■权益法下可转损益的其他综合收益		
■其他债权投资公允价值变动		
■可供出售金融资产公允价值变动损益		
■金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
■持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
■其他债权投资信用减值准备		
■现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
■外币财务报表折算差额		
■其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
■（		
■（		

公司负责人：胡余泽 主管会计工作负责人：陈希杭 会计机构负责人：胡泽玉

合并现金流量表

年

月

单位：元 币种：人民币

项目	年年度	年年度
一、经营活动		

动产生的现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
户存款和同业存放款项净增加额		
中央银行借		

款 净 增 加 额		
其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额		
到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金		
到 再 保 业 务 现 金 净 额		

户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额		
取 利 息 、 手 续 费 及 佣 金 的 现 金		
入 资 金 净 增 加 额		
购 业 务 资 金 净 增 加 额		

理 买 卖 证 券 收 到 的 现 金 净 额		
到 的 税 费 返 还		
到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金		
营 活 动 现 金 流 入 小 计		

买商品、接受劳务支付的现金		
户贷款及垫款净增加额		
放中央银行和同业款项净增加额		
付原保		

保险合同赔付款项的现金		
出资金净增加额		
付利息、手续费及佣金的现金		
付保单红利的现金		
付给		

职工及 为职工 支付的 现金		
付的 各项 税费		
付其他 与经营 活动有 关的 现金		
营活动 现金流 出小计		
营		

活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
回投资收到的现金		
得投资收益收到的现		

金		
置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额		
置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净		

额	
到其他与投资活动有关的现金	
资活动现金流入小计	
建固定资产、无形资产和其他长期资产支	

付的现金		
资支付的现金		
押贷款净增加额		
得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
付其他与投		

资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 出 小 计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
三、筹资活动产生的现金流量		

:		
收 投 资 收 到 的 现 金		
中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金		
得 借 款 收 到 的 现 金		
到 其 他 与 筹		

资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 入 小 计		
还 债 务 支 付 的 现 金		
配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金		

中： 子公司支付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		

资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
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		

：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人

母公司现金流量表

年
月

单

	年年度	年年度	位
项目			元
胡泽玉			币种
主管会计工作负责人			人民币
陈希杭			

：陈希杭

现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营活动		

现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
付给职工及为职工支付的现金		
付的各项税费		
付其		

他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金		
营 活 动 现 金 流 出 小 计		
营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
二、 投 资 活 动 产 生 的 现		

金 流 量 ：		
回 投 资 收 到 的 现 金		
得 投 资 收 益 收 到 的 现 金		
置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回		

的 现 金 净 额		
置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额		
到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金		

流入小计		
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金		
资 支 付 的 现 金		
得 子 公 司 及 其 他 营 业		

单位支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量		

净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与筹资活动有		

关的现金		
资活动现金流入小计		
还债务支付的现金		
配股利、利润或偿付利息支付的现金		
付其他		

与筹资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		
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		
：期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额		
六、 期 末 现 金 及 现 金		

等 价 物 余 额		
-----------------------	--	--

公司负责人：
胡余泽
主管会计工作负责人：
陈希杭
会计机构负责人：胡泽玉

