

---

# 宁海县城投集团有限公司

## 公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

### 重大风险提示

截至 2023 年 6 月末，发行人尚未履行完毕的合并范围外的对外担保总额 61.34 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。

## 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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	19
四、 公司债券募集资金情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	29
三、 发行人为绿色债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	29
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	29
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	29
八、 科技创新债或者双创债.....	29
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	29
十、 纾困公司债券.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 释义

发行人、公司、本公司	指	宁海县城投集团有限公司
报告期	指	2023 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
银行间	指	银行间债券市场
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

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	叶亦健
注册资本（万元）	110,000.00
实缴资本（万元）	110,000.00
注册地址	浙江省宁波市 宁海县桃源街道天明中路 99 号大中山商务楼 2 号楼 12 层
办公地址	浙江省宁波市 宁海县桃源街道天明中路 99 号大中山商务楼 2 号楼 12 层
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	魏赛君
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	浙江省宁波市宁海县桃源街道天明中路 99 号大中山商务楼 2 号楼 12 层
电话	0574-89289522
传真	0574-65577867
电子信箱	48729925@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：宁海县国有资产管理中心

报告期末控股股东资信情况：控股股东宁海县启诚实业有限公司系宁海县国有资产管理中心全资控股企业，股东实力较为雄厚，资信良好。

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人宁海县国有资产管理中心资信状况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：报告期末，控股股东持有发行人100%股权，持有的股权不存在受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末，实际控制人间接持有发行人100%股权，持有的股权不存在受限情况

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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

##### （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、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0%。

##### （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：

发行人的法定代表人：叶亦健

发行人的董事长或执行董事：叶亦健

发行人的其他董事：周忠坤、杨继森、葛昕、杨骅

发行人的监事：夏铭、柴文涛、王利、陈琼芳、王莹

发行人的总经理：叶亦健

发行人的财务负责人：魏赛君

发行人的其他非董事高级管理人员：王霆、王挺、魏赛君

#### 五、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

###### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司经营业务以土地开发整理、安置房、供水、污水处理及建造服务为核心，同时还覆盖了管道安装业务、租赁业务等领域。

###### （1）土地开发

公司主要负责宁海县城区土地的前期开发整理。根据发行人与宁海县土地储备中心签订的土地整理协议约定，由土地储备中心委托发行人按照政府规划要求对集体土地、国有土地进行整理和开发（包括前期的房屋拆迁），发行人按照实际投入的土地整理、征收和开发成本入账，在土地由生地变成熟地后通过土地储备中心进行出让，待出地出让后，按照成本加成模式与宁海县土地储备中心进行结算。

###### （2）水务板块

发行人全资子公司宁海县水务集团有限公司对宁海县各乡镇、街道的原水、供水、污水处理、排水、安装进行统一的专营管理。水费收入主要靠水务集团向全县人民、企业供水，并收取水费收入，污水处理主要通过建立污水处理厂，向排立污水企业收取污水处理费。

###### （3）拆迁安置房、限价房销售业务

在拆迁安置房及限价房建设方面，拆迁安置房完工后由被拆迁安置人群按照拆迁安置价格购买，限价房由符合当地标准的低收入群体作为销售对象，全部对特定群体销售。发行人委托房屋拆迁公司负责拆迁并将补偿款支付到户，待拆迁地块完成改造后，发行人委托有审计资质的中介机构对房屋拆迁公司支付的拆迁补偿款进行全面审计，发行人按照审计意见将预付账款（指前期拨付的拆迁补偿款）结转至拆迁地块支出，作为土地存货入账，安置房竣工后，根据拆迁安置协议将安置房安置给各拆迁户。

###### （4）建造服务业务

发行人建造服务收入系发行人与委托方签署委托建设协议，约定由发行人负责前期工作、项目建设、工程管理等工作，同时根据项目建设成本加成委托建设管理费的方式确认



建造服务收入。

2.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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）公司所处行业基本情况

1）土地开发业务

城市土地开发与运用业务是通过城市土地进行勘测、设计、拆迁、维护、整治和城市基础设施配套建设，对城市国有土地进行开发和再开发的经营活动，包括新城区的土地开发和旧城区的土地再开发。经过开发城市土地，城市土地开发企业通过土地使用权转让或出租，获取经济效益，同时城市土地开发和运营也增加了城市土地的经济供给。围绕城市的总体发展目标，结合城市发展的特殊机遇，运用市场经济手段，城市开发土地和运营有利于最大限度的发掘城市土地资源的潜力，实现资源利用和综合效益最大化、最优化，谋求资本的流动和增值，推动城市的可持续发展。随着国内经济的持续发展和我国城市化工业化进程的加快，土地作为不可再生性稀缺资源，长期内将保持升值趋势。总体上，我国房地产行业在国家宏观政策指引和市场供求作用下，仍将保持稳定发展的趋势，城市土地开发与运营行业能够持续稳定的发展。

近年来，宁海县土地开发与运营实现良性运转，发展态势良好，推进了旧城改造、城中村改造和旧村改造步伐，提高了土地资源的开发利用价值，盘活了存量土地，形成了城市建设资金良性循环的局面，为宁海县城市建设资金的稳步投入提供了坚实保障。

2）城市供水和污水处理行业

城市水务主要是指城市水资源开发、利用、保护等相关事务，包括从水源、供水、节水、排水到污水处理的所有范畴，也是市政公用事业的核心内容之一，直接关系到社会公共利益、人民群众生活质量、城市经济和社会的可持续发展，具有显著的基础性、先导性、公用性特点。随着我国经济的发展和城市化进程的加快，以及环保要求的上升，供水及污水处理业发展态势良好。

宁海县境内主要有四大水系五大溪流，流域面积大于 10 平方公里的水系共有 14 条，县域水资源总量约 17.26 亿立方米，其中山区水资源量为 15.85 亿立方米、平原水资源量为 1.41 亿立方米，人均水资源占有量约为 2,954 立方米，政府将全县的水源工程、供水工程包括污水处理工程作为一个整体来谋划、建设、管理，城乡水务建设管理实现了一体化，税务资源利用开发得到优化，城乡区域给排水建设步伐加快，形成了水务一体化的网络框架。

3）保障房安置建设

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出，需完善住房市场体系和住房保障体系有效增加保障性住房供给，完善住房保障基础性制度和支持政策。以人口流入多、房价高的城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，着力解决困难群体和新市民住房问题。

随着我国经济的发展和城镇化的加快推进，居住需求和攀升的房价矛盾日益突出，居住问题成为社会关注的焦点问题。保障性住房建设是一项重大的民生工程，加快建设保障性安居工程，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。保障性住房投资力度加大，将有利于控制高房价，有利于更好地落实房价调整的政策目标。此外，保障性住房本身对经济也有着可观的拉动作用，对于扩大内需具有积极的意义。近年来，在国家各项扶持政策推动下，我国保障性住房建设取得积极成效，这其中也得益于国家财政的大力度资金投入和各项财税优惠政策。目前，我国已经初步形成了包括廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、各类棚户区改造和农村危房改造等在内的保障性安居工程体系。

4）建造服务行业

项目工程的持续开展及运营管理是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用。

2022年3月，国家发展改革委组织召开“十四五”规划102项重大工程实施部际联席会议第一次会议，会议强调，102项重大工程是“十四五”规划《纲要》的重要内容，也是推动“十四五”规划实施的重要抓手，其中55项重大工程项目分别对应到交通、现代能源体系、国家水网、农村和城镇建设、生态环境和经济安全保障等工程。我国经济的持续发展带动建设行业长期处在较高发展水平，带动了工程项目管理服务企业的较大发展。工程项目管理业由于其下游行业的持续稳定增长，致使该行业存在着良好的生存空间和发展前景。

(2) 公司所处行业地位

公司在宁海县城市土地开发整理、供水污水设施建设运营、保障房安置房建设、建造服务等行业中处于优势地位，自成立以来一直得到当地的大力支持。

3. 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未发生重大变化。

(二) 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

(三) 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：万元 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 (%)
租赁	442.01	397.45	10.08	0.76	541.93	248.1	54.22	0.83
水费及污水处理费	10,501.19	10,048.69	4.31	18.00	11,836.48	9,479.85	19.91	18.19
土地开发	12,000	7,065	41.13	20.57	29,814	17,471	41.40	45.82
拆迁安置房销售	14,046.27	9,382.28	33.20	24.08	7,001.49	5,393.87	22.96	10.76
勘察设计及相关咨询	1,916.73	628.99	67.18	3.29	1,519.51	744.35	51.01	2.34
建造服务	7,917.1	7,686.5	2.91	13.57	-	-	-	-
其他主营业务	1,828.23	1,579.08	13.63	3.13	514.73	509.36	1.04	0.79
管道安装业务	2,927.19	2,032.54	30.56	5.02	3,514.33	3,182.17	9.45	5.40
租赁	1,285.2	259.11	79.84	2.20	948.41	262.3	72.34	1.46
房屋土地拆迁补偿	2,493.61	1,218.28	51.14	4.27	9,331.26	9,075.98	2.74	14.34
投资性房地产处置	2,921.62	2,736.24	6.34	5.01	-	-	-	-

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（%）
其他业务	59.89	27.01	54.91	0.10	42.7	5.34	87.49	0.07
合计	58,339.04	43,061.15	26.19	100.00	65,064.83	46,372.33	28.73	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

城投企业不适用。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当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。

（1）租赁收入：发行人 2023 年 1-6 月租赁业务收入较上年同期下降，但成本较上年同期增幅较大，毛利率大幅下降，主要系本期蛇蟠涂围垦地块租金收入减少，但成本为固定资产折旧支出，以及零星的维修支出增加，导致毛利率下降。

（2）水费及污水处理：发行人 2023 年 1-6 月水费及污水处理收入较上年同期下降，但成本较去年同期增加，毛利率大幅下降，主要系宁海县城北污水处理厂投入运营，运营成本较高，故毛利率有所下滑。

（3）土地开发：发行人 2023 年 1-6 月土地开发业务收入和成本较上年同期大幅下降，主要系受政府土地开发计划影响，本期出让地块较少。

（4）拆迁安置房销售：发行人 2023 年度 1-6 月拆迁安置房销售收入及成本较上年同期上升，毛利率有所提升，主要系本期安置房销售数量较多，收入、成本较上年同期上升，且本期拍卖及城拆安置房收入占比更高，该类安置房销售单价较高，因此毛利率增加。

（5）勘察设计及规划咨询：发行人 2023 年 1-6 月勘察设计及规划咨询收入较上年同期上升，但成本较去年同期下降，毛利率增加，主要系与当期形成收入的具体项目构成有关，部分项目效益较好，所需人工投入较少。

（6）建造服务：发行人 2023 年度 1-6 月建造服务收入、成本和毛利率增长，主要系 2022 年下半年发行人新增建造服务业务所致。

（7）其他主营业务：发行人 2023 年度 1-6 月其他主营收入、成本和毛利率大幅增长，主要系 2022 年下半年新成立的子公司浙江海明智慧城市运营有限公司产生的物业收入及相关运营成本。

（8）管道安装业务：发行人 2023 年度 1-6 月管道安装业务成本较上年同期下降较大，毛利率大幅上升，主要系与当期形成收入的具体项目构成有关，部分项目承接时价格较高，毛利率较高。

（9）房屋拆迁补偿：发行人 2023 年度 1-6 月房屋拆迁补偿板块收入、成本较上年同期下降，但毛利率增加，主要系本期发行人自有房产受政府征迁计划影响，本期补偿收入较低，且对应拆迁房屋建设成本较低，导致毛利率上升。

（10）其他：主要系零星的工程材料销售收入，因收入、成本绝对值较小，故波动幅度相对较大。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 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

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。

## 2.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

### （1）收入结构波动风险

发行人主营业务收入来源包括土地开发收入，水费及污水处理费收入及保障房销售收入等业务。受项目建设周期的影响，以及发行人市场化业务运营，发行人的收入结构可能存在一定的波动。

### （2）持续融资风险

公司负债规模较大，尤其是有息债务规模较大。随着公司在建项目的逐步开工建设，公司的资金压力有所加大，若后续融资成本和融资条件发生不利变化，可能会对发行人的融资能力和盈利能力造成一定影响。

### （3）经营管理风险

发行人作为国有企业，在追求经济效益的同时，承担着部分社会职能，经营业绩受政府支持力度影响较大，在一定程度上影响公司的经营状况和业务拓展。发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力和投资风险控制能力是发行人盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对发行人盈利产生不利影响。

根据上述风险，发行人拟通过①进一步拓展市场化业务，提升盈利水平，降低对政府补助的依赖，同时加快项目建设进度推进，确保在项目竣工后及时收回工程款项，增强资产营运能力，提高存货周转率及应收账款周转率；②进一步优化负债结构，降低短期债务规模，提升长周期低息债务，充分发挥各项融资渠道，降低集中偿付风险。

## 六、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：

是 否

### （二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

报告期内，发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均相互独立。

### （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》，明确了关联方的范围；规定了关联交易的决策权限及决策程序；明确了关联交易的定价机制及信息披露安排等。同时，公司将按照《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号—公司债券持续信息披露》等规定，对关联交易情况及时进行信息披露。

### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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

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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 9 月 18 日
7、到期日	2025 年 9 月 18 日
8、债券余额	10.00
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	上交所
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	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	/
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(%)	4.68
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。若投资者在第二年形式回售选择权，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	上交所
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	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2023年8月31日后的最近回售日	/
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(%)	3.83
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	上交所
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	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	上交所
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	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	/
7、到期日	2024 年 11 月 22 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
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	上交所
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	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	/
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(%)	4.97
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	上交所
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	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2023年8月31日后的最近回售日	/
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	上交所+银行间
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	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	151183.SH
债券简称	19 宁海 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	第1项：2023年1月31日，发行人行使调整票面利率选择权，将19 宁海 01 票面利率由5.20%调整为4.68%；19 宁海 01 投资人行使回售选择权，回售金额为8.82亿，回售部分全部转售，转售后19 宁海 01 存续规模为15.00亿元。本次选择权条款执行良好，对投资者权益未产生不利影响。

债券代码	151477.SH
债券简称	19 宁海 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	第1项：2023年4月29日，发行人行使调整票面利率选择权，将19宁海02票面利率由4.95%调整为3.83%；19宁海02投资人行使回售选择权，回售金额为3.05亿，回售部分全部转售，转售后19宁海02存续规模为10.00亿元。本次选择权条款执行良好，对投资者权益未产生不利影响。

债券代码	162520.SH
债券简称	19宁海03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	162998.SH
债券简称	20宁海01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	第1项：2023年1月20日，发行人行使调整票面利率选择权，将20宁海01票面利率由4.47%调整为4.97%；20宁海01投资人行使回售选择权，回售金额为9.90亿元，回售部分全部转售，转售后20宁海01存续规模为10.00亿元。本次选择权条款执行良好，对投资者权益未产生不利影响。

债券代码	166977.SH
债券简称	20宁海02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无
--	---

债券代码	178539.SH
债券简称	21 宁海债
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

### 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     本公司的公司债券有投资者保护条款

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
债券约定的投资者保护条款名称	发行人与债权人签署《债权代理协议》，约定触发违约条款时的偿债保障措施及救济方案。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

### 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

### 五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、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	增信机制：无。

偿债保障措施内容	<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</p>

	下，将至少采取以下措施：（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。
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	增信机制：无。 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。 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。
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）	报告期内增新机制、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	偿债计划：本期债券存续期 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。 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。
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（	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。

如有)	
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 29 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 29 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 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本金兑付日为 2023 年 4 月 29 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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发

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）	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、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	与当地国有企业、单位业务相关往来款、业务代垫款项、保证金、押金等
存货	土地开发、拆迁安置房销售等主营业务涉及的项目开发成本或开发产品

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	390,420.29	188,240.58	107.40	主要系本期短期借款、长期借款等增加
应收票据	50,000.00	54,800.00	-8.76	
应收账款	38,796.57	28,079.78	38.17	主要系本期对宁海县跃龙为民新农村

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				建设有限公司代建款增加
预付款项	56,752.44	42,285.59	34.21	主要系本期预付的政策处置费、补偿费较多
其他应收款	648,264.18	810,524.45	-20.02	
存货	2,539,619.21	2,463,552.75	3.09	
长期股权投资	205,279.46	187,438.23	9.52	
投资性房地产	359,488.40	362,121.90	-0.73	
固定资产	352,039.14	357,651.05	-1.57	
在建工程	43,583.34	32,174.57	35.46	主要系本期工程支出增加
其他非流动资产	422,866.29	421,307.66	0.37	

## （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（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	39.04	3.36	-	8.61
投资性房地产	35.95	22.62	-	62.92
合计	74.99	25.98	—	—

### 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10%

□适用 √不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：65.43亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：8.57亿元，收回：33.95亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺



的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：40.06 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：4.00 亿元。

**（二）非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：22.65%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：主要系为满足当地国有企业发展需求、充分利用国有资源及提高资金利用率所形成的往来款等。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	40.06	100%
合计	40.06	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
宁海县住房和城乡建设局	-0.06	6.65	良好	资金周转	积极催收中，尽快回款	尚未到期，且到期日在 1 年后
宁海县净源水处理投资有限公司	0.29	6.37	良好	资金周转	积极催收中，尽快回款	尚未到期，且到期日在 1 年后
宁海县跃龙为民新农村建设有限公司	2.09	3.81	良好	资金周转	积极催收中，尽快回款	尚未到期，且到期日在 1 年后
宁海县下洋涂农业开发有限公司	0.02	3.54	良好	资金周转	积极催收中，尽快回款	尚未到期，且到期日在 1 年后
宁海县缙东企业安置区建设投资有限公司	-0.86	2.43	良好	资金周转	积极催收中，尽快回款	尚未到期，且到期日在 1 年后

**（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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为199.77亿元和205.57亿元，报告期内有息债务余额同比变动2.90%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	-	35.70	79.26	114.96	55.92%
银行贷款	-	26.26	11.77	5.46	43.49	21.16%
非银行金融机构贷款	-	3.95	2.94	6.73	13.62	6.63%
其他有息债务	-	17.90	13.59	2.00	33.49	16.29%
合计	-	48.12	64.00	93.45	205.57	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额62.30亿元，企业债券余额10.00亿元，非金融企业债务融资工具余额43.10亿元，且共有10.00亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为263.25亿元和281.56亿元，报告期内有息债务余额同比变动6.92%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	-	35.70	79.26	114.96	40.83%
银行贷款	-	33.50	27.88	34.99	96.37	34.23%
非银行金融机构贷款	-	3.95	2.94	6.73	13.62	4.84%
其他有息债务	-	25.12	20.79	10.70	56.61	20.10%
合计	-	62.57	87.32	131.68	281.56	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额62.30亿元，企业债券余额10.00亿元，非金融企业债务融资工具余额43.10亿元，且共有10.00亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 3.00 亿美元，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 1.00 亿美元。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	563,715.02	543,824.02	3.66	
应付票据	59,587.00	56,025.00	6.36	
应付账款	37,639.45	37,676.85	-0.10	
其他应付款	388,231.00	368,228.95	5.43	
一年内到期的非流动负债	671,028.33	342,691.15	95.81	主要系本期一年内到期的应付债券增加
其他流动负债	244,063.45	224,522.06	8.70	
长期借款	454,912.00	293,452.00	55.02	主要系本期因业务开展需要，新增较多保证借款
应付债券	884,543.80	1,197,906.56	-26.16	
长期应付款	10,797.52	48,021.49	-77.52	主要系本期归还较多到期融资租赁款

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：4,047.85 万元

报告期非经常性损益总额：528.22 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如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到 20%以上

适用 不适用

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

2023 年 1-6 月，发行人合并口径净利润为 0.31 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 24.10 亿元，主要系发行人与国有企业之间的往来款增加，收到其他与经营活动有关的现金增加。

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：59.14 亿元

报告期末对外担保的余额：61.34 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.20 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：8.68 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

### 十一、 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

### 十二、 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

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中期报告、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，  
<https://passport.sseinfo.com/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为宁海县城投集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



2023 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

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,904,202,863.26	1,882,405,792.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	456,597.17	450,000.00
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	500,000,000.00	548,000,000.00
应收账款	387,965,737.87	280,797,754.50
应收款项融资		
预付款项	567,524,403.61	422,855,901.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,482,641,796.60	8,105,244,528.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,396,192,099.09	24,635,527,455.47
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	104,212,396.57	77,261,545.95
流动资产合计	37,343,195,894.17	35,952,542,978.78
<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		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,052,794,605.27	1,874,382,311.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	105,531,000.00	105,531,000.00
投资性房地产	3,594,883,995.18	3,621,219,000.00
固定资产	3,520,391,396.74	3,576,510,540.55
在建工程	435,833,360.41	321,745,693.13
生产性生物资产		



油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,468,949.27	22,993,027.66
开发支出		
商誉	55,162,658.67	55,162,658.67
长期待摊费用	17,873,713.32	11,889,047.03
递延所得税资产	1,596,038.16	1,490,816.73
其他非流动资产	4,228,662,885.58	4,213,076,607.03
非流动资产合计	14,035,198,602.60	13,804,000,702.38
资产总计	51,378,394,496.77	49,756,543,681.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,637,150,155.25	5,438,240,155.25
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	595,870,000.00	560,250,000.00
应付账款	376,394,507.21	376,768,534.16
预收款项	7,632,846.26	3,546,701.90
合同负债	94,577,887.79	87,077,067.61
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	2,987,644.41	11,194,892.61
应交税费	209,006,693.58	206,837,967.10
其他应付款	3,882,310,014.91	3,682,289,538.36
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	6,710,283,325.27	3,426,911,544.97
其他流动负债	2,440,634,477.38	2,245,220,555.91
流动负债合计	19,956,847,552.06	16,038,336,957.87
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,549,120,000.00	2,934,520,000.00
应付债券	8,845,438,017.78	11,979,065,629.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	107,975,163.89	480,214,922.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	85,726,372.44	88,233,216.00

递延所得税负债	150,815,305.89	151,493,805.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,739,074,860.00	15,633,527,573.74
负债合计	33,695,922,412.06	31,671,864,531.61
<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		500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		500,000,000.00
资本公积	12,236,889,090.48	12,236,889,090.48
减：库存股		
其他综合收益	457,897,925.76	389,907,960.87
专项储备		
盈余公积	292,410,652.00	292,410,652.00
一般风险准备		
未分配利润	3,201,200,971.32	3,165,516,403.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,288,398,639.56	17,684,724,106.39
少数股东权益	394,073,445.15	399,955,043.16
所有者权益（或股东权益）合计	17,682,472,084.71	18,084,679,149.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,378,394,496.77	49,756,543,681.16

公司负责人：叶亦健 主管会计工作负责人：魏赛君 会计机构负责人：董淑霞

### 母公司资产负债表

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,725,834,111.19	444,554,551.65
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	359,000,000.00	100,000,000.00
应收账款	261,782,175.90	176,937,575.55
应收款项融资		
预付款项	549,425,421.42	408,094,940.59
其他应收款	9,026,360,440.53	7,922,910,692.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,899,526,824.74	20,498,049,933.99
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	27,516,275.66	18,676,420.55

流动资产合计	32,849,445,249.44	29,569,224,115.01
<b>非流动资产：</b>	——	——
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,992,185,021.98	2,799,272,728.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	105,531,000.00	105,531,000.00
投资性房地产	3,115,941,895.18	3,143,156,900.00
固定资产	101,337,257.46	102,592,938.08
在建工程	17,134,767.00	5,502,699.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,223,426.46	11,682,762.46
递延所得税资产	266,177.87	218,823.20
其他非流动资产	1,651,823,490.22	1,651,819,948.41
非流动资产合计	7,994,443,036.17	7,819,777,800.40
资产总计	40,843,888,285.61	37,389,001,915.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,601,547,987.48	2,974,557,987.48
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	595,870,000.00	671,380,000.00
应付账款	299,775,049.80	287,323,092.32
预收款项	129,000.00	129,000.00
合同负债	23,966,860.15	18,087,468.57
应付职工薪酬	1,035,630.00	1,035,630.00
应交税费	183,115,301.41	176,147,774.09
其他应付款	5,511,564,656.15	2,283,587,464.29
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	4,955,571,019.03	2,475,736,170.02
其他流动负债	2,437,197,163.48	2,241,838,163.57
流动负债合计	17,609,772,667.50	11,129,822,750.34
<b>非流动负债：</b>	——	——
长期借款	1,596,320,000.00	1,814,620,000.00
应付债券	8,125,833,637.63	10,593,110,749.17
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	67,975,163.89	150,982,965.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	91,705,725.61	91,705,725.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,881,834,527.13	12,650,419,440.72
负债合计	27,491,607,194.63	23,780,242,191.06
<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		500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		500,000,000.00
资本公积	8,460,730,002.57	8,460,730,002.57
减：库存股		
其他综合收益	392,220,146.71	324,230,181.82
专项储备		
盈余公积	292,410,652.00	292,410,652.00
未分配利润	3,106,920,289.70	2,931,388,887.96
所有者权益（或股东权益）合计	13,352,281,090.98	13,608,759,724.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,843,888,285.61	37,389,001,915.41

公司负责人：叶亦健 主管会计工作负责人：魏赛君 会计机构负责人：董淑霞

**合并利润表**  
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	583,390,354.83	650,648,307.84
其中：营业收入	583,390,354.83	650,648,307.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	610,765,066.13	628,943,218.49
其中：营业成本	430,611,542.76	463,723,302.01
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	13,000,029.99	11,251,735.75
销售费用	16,980,383.01	11,526,476.85
管理费用	64,788,751.56	60,081,565.91

研发费用		
财务费用	85,384,358.81	82,360,137.97
其中：利息费用	207,980,001.34	302,823,833.79
利息收入	194,032,968.15	187,308,178.67
加：其他收益	64,843,447.61	890,251.51
投资收益（损失以“-”号填列）	3,272,397.70	-5,990,853.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,272,397.70	-5,990,853.97
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）		-74,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-393,196.96	-225,153.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	112,702.10	-552,422.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,460,639.15	15,752,110.12
加：营业外收入	236,943.74	4,791,089.91
减：营业外支出	219,071.50	203,120.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,478,511.39	20,340,079.69
减：所得税费用	9,845,541.12	9,195,221.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,632,970.27	11,144,858.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,632,970.27	11,144,858.27
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）	35,684,568.28	15,780,976.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,051,598.01	-4,636,118.22
六、其他综合收益的税后净额	67,989,964.89	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	67,989,964.89	
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	67,989,964.89	
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	67,989,964.89	
(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	98,622,935.16	11,144,858.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	103,674,533.17	15,780,976.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,051,598.01	-4,636,118.22
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。

公司负责人：叶亦健 主管会计工作负责人：魏赛君 会计机构负责人：董淑霞

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	327,147,984.45	407,914,073.40
减：营业成本	232,538,727.82	275,792,713.97
税金及附加	12,143,690.56	-761,500.83
销售费用	1,226,548.32	202,835.28
管理费用	19,988,485.74	16,634,549.35
研发费用		
财务费用	-48,667,846.51	42,489,767.59
其中：利息费用	133,472,136.53	183,327,814.00
利息收入	182,358,516.26	140,860,631.19
加：其他收益	62,301,950.00	565,872.80
投资收益（损失以“－”号填	3,272,397.70	-5,990,853.97

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,272,397.70	-5,990,853.97
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）		-74,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-189,418.68	-4,235.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		47,497.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	175,303,307.54	68,099,188.37
加：营业外收入	188,228.43	785.97
减：营业外支出	7,488.90	25,895.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,484,047.07	68,074,079.28
减：所得税费用	-47,354.67	-19,758.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,531,401.74	68,093,838.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	175,531,401.74	68,093,838.25
（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	67,989,964.89	
（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	67,989,964.89	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	67,989,964.89	
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	243,521,366.63	68,093,838.25
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：叶亦健 主管会计工作负责人：魏赛君 会计机构负责人：董淑霞

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	485,449,927.25	584,125,598.93
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		22,206,414.64
收到其他与经营活动有关的现金	5,574,594,420.24	3,665,418,963.93
经营活动现金流入小计	6,060,044,347.49	4,271,750,977.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,065,427,286.22	837,345,222.47
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	50,023,053.04	48,090,309.44



支付的各项税费	31,885,281.29	32,739,098.36
支付其他与经营活动有关的现金	2,502,515,649.13	3,273,326,618.84
经营活动现金流出小计	3,649,851,269.68	4,191,501,249.11
经营活动产生的现金流量净额	2,410,193,077.81	80,249,728.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	162,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	518,464.65	48,927.35
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	164,018,464.65	48,927.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,530,190.55	89,009,996.23
投资支付的现金	1,260,649,931.10	1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,235,695.59	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,344,415,817.24	90,009,996.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,180,397,352.59	-89,961,068.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,670,000.00	500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,670,000.00	
取得借款收到的现金	6,635,760,444.45	4,017,895,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	206,880,000.00	730,020,647.17
筹资活动现金流入小计	6,846,310,444.45	5,247,916,347.17
偿还债务支付的现金	3,988,328,388.89	3,853,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	873,881,853.70	748,744,044.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,271,241,002.35	1,110,460,377.35
筹资活动现金流出小计	6,133,451,244.94	5,712,854,421.40
筹资活动产生的现金流量净额	712,859,199.51	-464,938,074.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,152,146.12	33,142,597.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,949,807,070.85	-441,506,816.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,618,276,366.91	2,325,922,237.57

六、期末现金及现金等价物余额	3,568,083,437.76	1,884,415,420.71
----------------	------------------	------------------

公司负责人：叶亦健 主管会计工作负责人：魏赛君 会计机构负责人：董淑霞

### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022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	181,578,524.21	259,163,031.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,536,442,818.36	2,595,289,852.27
经营活动现金流入小计	4,718,021,342.57	2,854,452,883.27
购买商品、接受劳务支付的现金	527,808,106.43	557,711,416.02
支付给职工及为职工支付的现金	6,931,590.37	6,577,133.05
支付的各项税费	6,296,251.24	696,368.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,315,037,407.65	2,134,444,104.70
经营活动现金流出小计	1,856,073,355.69	2,699,429,022.73
经营活动产生的现金流量净额	2,861,947,986.88	155,023,860.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	162,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,497.35
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	163,500,000.00	47,497.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,939,149.74	9,250,887.42
投资支付的现金	1,275,149,931.10	51,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,289,089,080.84	60,250,887.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,125,589,080.84	-60,203,390.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		500,000,000.00
取得借款收到的现金	3,727,990,000.00	2,494,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	66,880,000.00	527,380,000.00

筹资活动现金流入小计	3,794,870,000.00	3,521,380,000.00
偿还债务支付的现金	2,547,600,000.00	2,376,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	653,732,254.15	639,156,708.73
支付其他与筹资活动有关的现金	1,233,607,092.35	1,055,025,119.88
筹资活动现金流出小计	4,434,939,346.50	4,070,481,828.61
筹资活动产生的现金流量净额	-640,069,346.50	-549,101,828.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,096,289,559.54	-454,281,358.14
加：期初现金及现金等价物余额	380,674,551.65	790,893,298.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,476,964,111.19	336,611,940.36

公司负责人：叶亦健 主管会计工作负责人：魏赛君 会计机构负责人：董淑霞

