
宁波市镇海区海江投资发展有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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。

发行人及其全体董事、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。

立信中联会计师事务所（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

截至本报告发布日，本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司已发行债券未来按期兑付兑息存在重大风险。

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书“风险因素”等有关章节的内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与相关债券募集说明书中“风险因素”章节重大变化情况如下：

1、报告期内重大资产重组整合风险

为推进镇海区属国有企业专业化整合，镇海区推进新一轮区属国企整合重组，公司报告期内涉及重大资产重组。截至 2023 年 12 月 31 日，公司划入宁波镇海工业商贸集团有限公司 100%股权，划出宁波明洲投资集团有限公司 55%股权和宁波市镇海文旅集团有限公司 55%股权。本次交易完成后，公司现有经营业务格局产生较大变化，公司面临重大资产重组整合的风险。

除此之外，公司面临的风险要素不存在重大变化。

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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	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.....	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	33
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	33
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	33
八、 科技创新债或者双创债.....	33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	33
十、 纾困公司债券.....	33
十一、 中小微企业支持债券.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	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
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

海江投资、发行人、公司或本公司	指	宁波市镇海区海江投资发展有限公司
报告期	指	2023 年 1-12 月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
国投证券	指	国投证券股份有限公司，曾用名“安信证券股份有限公司”
中信证券	指	中信证券股份有限公司
工作日/交易日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
上交所	指	上海证券交易所
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

注：本报告中除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	宁波市镇海区海江投资发展有限公司
中文简称	海江投资公司
外文名称（如有）	Ningbo Zhenhai Haijiang Investment Development Co., Ltd
外文缩写（如有）	HJ
法定代表人	俞静海
注册资本（万元）	57,000
实缴资本（万元）	57,000
注册地址	浙江省宁波市 浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1 室（新城核心区）
办公地址	浙江省宁波市 浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号（新城核心区）
办公地址的邮政编码	315200
公司网址（如有）	/
电子信箱	/

二、信息披露事务负责人

姓名	洪昇
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9 楼
电话	0574-86298133
传真	0574-86298133
电子信箱	15306639878@163.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：宁波市镇海区国有资产管理服务中心

报告期末实际控制人名称：宁波市镇海区国有资产管理服务中心

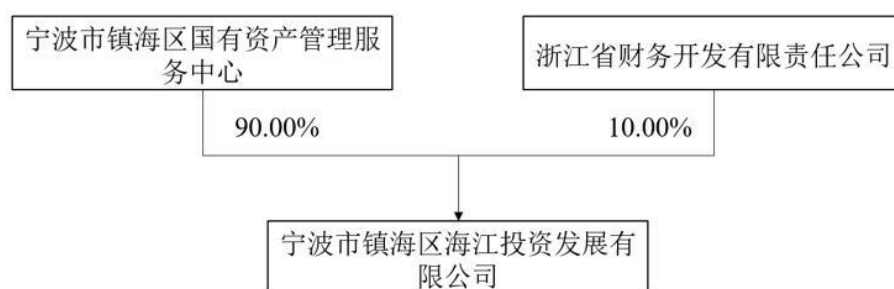
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90%，无

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：90%，无

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主体或者控股股东为自然人

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

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

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	俞静海	董事长、法定代表人	任职	2023年11月	2023年11月
董事	付慧蒙	董事长、法定代表人	辞任	2023年11月	2023年11月
董事	秦一帆	董事	任职	2023年4月	2023年4月
监事	刘圣杰	监事会主席	任职	2023年4月	2023年4月
监事	张婷	监事	任职	2023年4月	2023年4月
监事	王守玉	监事	任职	2023年4月	2023年4月
监事	张静飞	监事	任职	2023年4月	2023年4月
董事	刘心	董事	辞任	2023年4月	2023年4月
董事	张国杰	董事	辞任	2023年4月	2023年4月
董事	陈瑜	董事	辞任	2023年4月	2023年4月
监事	朱瑛	监事会主席	辞任	2023年4月	2023年4月
监事	方迪	监事	辞任	2023年4月	2023年4月
监事	陈申达	监事	辞任	2023年4月	2023年4月
监事	秦一帆	监事	辞任	2023年4月	2023年4月

（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：8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60%。

（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：俞静海

发行人的董事长或执行董事：俞静海

发行人的其他董事：洪昇、秦一帆

发行人的监事：刘圣杰、张婷、王守玉、张静飞、徐春良

发行人的总经理：付慧蒙

发行人的财务负责人：/

发行人的其他非董事高级管理人员：/

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

公司是宁波市镇海区实体性投资和国有资产监管的主要载体，报告期内主营业务包括房地产开发销售、公用事业业务、文化旅游业务、工程业务、贸易业务等主要板块，公司依托镇海区较好的经济发展状况，在政府的有力支持下，近年来保持较好、相对稳定的收益。报告期内，公司主要业务经营情况如下：

（1）房地产开发销售业务

2023年1-10月，公司房地产开发销售业务主要涉及保障房和商品房的建设及销售。保障房主要为解决民生、帮扶拆迁户、改善住宅居住环境的一项业务，采取“保障房销售+配套商业物业”销售模式。商品房主要系市场化房地产开发业务，公司通过自行拍地、设计、建设进行市场化定价及销售。2023年11月，根据镇海区区属国有企业整合重组的规划，公司将持有的宁波明洲投资集团有限公司55%股权无偿划转至宁波市镇海投资有限公司，不再拥有宁波明洲投资集团有限公司的控制权，公司后续不再从事房地产开发销售业务。

（2）公用事业业务

公司主要给石化开发区内企业提供公用事业服务，该板块包括工业水销售业务等，其中工业用水销售业务占公用事业业务比重较高。工业用水销售主要由碧海供水公司自营模式操作，运营成本包括取水费、资源费、药剂费、其他辅助材料及制造费用等，营业收入是根据实际销售自来水数量乘以物价部门核定的单价（不含增值税）确定应计入当期收入的金额。

（3）文化旅游业务

公司文化旅游业务涵盖文旅旅游基础设施建设、通讯网络、数字传媒等，主要负责镇海区域的网络设备工程建设（含家庭网络接入）、道路（网络）管线升级改造、智慧停车工程建设、数字化硬件配套的软件服务及职业化教育培训等，由公司根据客户需求进行工程施工，对工程施工的具体需求进行设备搭建、安装及升级改造，待工程施工完成后进行验收结算。

（4）贸易业务

公司贸易业务主要包括钢材销售、金属制品及化工产品等，公司根据业务合作单位需求方需求，并收到预收款（定金）后，联系上游供应商，与供应商签订购销合同，并预付货款。供应商根据合同约定条款发货，开具增值税发票。公司收到货物和发票时，开具收货确认函给供应商。公司将货物运输给需求方，同时开具增值税发票。

（5）工程监理结算业务

2023年1-10月，公司监理业务主要由宁波永安工程管理咨询有限公司负责运营管理，业务内容主要为在镇海区范围内依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，代表出包方对承建方的工程建设实施质控把控。项目完成后根据签署的《工程监理合同》进行验收结算。公司工程施工业务，主要由子公司宁波市镇海区市政工程有限公司负责运营管理，业务内容主要负责镇海区域内的市政工程施工，包括道路建设及修复、水管升级改造等市政工程。2023年11月，根据镇海区区属国有企业整合重组的规划，公司将持有的宁波明洲投资集团有限公司55%股权无偿划转至宁波市镇海投资有限公司，不再拥有宁波明洲投资集团有限公司（宁波永安工程管理咨询有限公司、宁波市镇海区市政工程有限公司的控股股东）的控制权，公司后续不再从事工程监理结算业务。

（6）土地开发业务

公司根据石化开发区、镇海经济开发区和骆驼机电工业园区三大园区管委会和宁波市镇海区镇海新城管理委员会制定的征地计划来进行土地开发业务。石化开发区、镇海经济开发

区和骆驼机电工业园区三大园区管委会及宁波市镇海区镇海新城管理委员会按照政府城市规划 and 市政基础设施配套要求与公司签订土地开发协议，由公司进行与征收土地相关的拆迁安置、土地平整和配套基础设施建设事项。

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）房地产行业

宁波的房地产行业尽管在国家一系列的调控政策下有波动震荡，但随着城市化进程的进一步加快，经济环境的优化，以及居民生活水平的提高，宁波市房地产市场保持了平稳健康的发展态势，但也出现了部分区域市场过热、房价上涨偏快等问题。

2023 年全年宁波市新建商品住宅销售价格环比累计上涨 1.2%，二手住宅销售价格环比累计下降 4.7%。2023 年宁波市商品住宅（不含保障性住房）成交 717.8 万 m^2 ，同比上涨 8.69%。

2024 年的宁波房地产市场，一方面对于一些地价房价都取消且地段优势还不错的区域，预计拿地方面的积极性会增加，进而促进地价上升，推动购房心态向好；另一方面，现有政策刺激效力有限，购房者收入预期不佳，观望情绪浓厚持续。预计，随着政策力度与精准性的不断提升、经济大环境的深度修复，2024 年市场热度可能有所回升。

（2）公用事业行业

公司主要针对宁波石化开发区内企业服务，包括工业用水销售、污水处理等。石化开发区地处杭州湾南岸，是宁波市唯一的化学工业专业园区，园区内有全国最大的公共液体化工码头，年吞吐能力超 1,000 万吨，有全国最大的炼化一体化企业——中国石油化工股份有限公司的镇海炼化分公司（以下简称“镇海炼化”），拥有 2,300 万吨/年原油加工能力和 100 万吨乙烯裂解装置。

石化开发区遵循产品一体化、管理一体化、环保一体化、物流一体化、基础设施一体化的开发模式，经过十余年不懈努力，逐步建成公用工程立体联供的石油化工、新材料产业相适应的基础设施，以满足大型石化、新材料项目落户的需求。

目前宁波碧海供水有限公司供水产能为 10 万吨/日，工业供水输水管线已辐射江北、镇海、北仑三区，建成 DN1800-DN2400 管径的主输水主管线约 50 公里，运营管理的工业供水总输水管线约 80 公里，为镇海炼化、台塑集团、浙江逸盛石化有限公司、中国海洋石油集团有限公司等近二十家大型工业企业提供供水服务。

（3）基础设施建设行业

近年来，镇海区加快城乡品质提升，从多个方面提升城市基础设施建设，主要包括①建立区级国土空间规划管控体系，统筹推进泥螺山围垦区域、岚山水库南地快等区块开发；②交通路网不断完善，三官堂大桥建成通车、北环东路快速化改造工程等交通工程完成；③七村搬迁项目全线开工，湾塘村、岚山村、南洪村启动搬迁安置；④城市精细化管理水平进一步提升，加强餐饮油烟禁设区管理，启用智慧泊车位 4,049 个；⑤深入推进“千万工程”，大力实施农村人居环境整治“三大革命”等多个方面。

未来，镇海区将推进城乡一体发展，提升全域功能品质，主要包括三个方面。第一，加大城市建设力度。完善国土空间总体规划，编制“十四五”城乡发展行动规划，高起点高标准制定城市品质提升行动方案，强化规划实施监督管理力度。加强城市景观风貌规划与管控，推进甬江北岸、镇海新城开发建设，启动同心湖片区、箭港湖片区城市新客厅打造，加快骆驼老街开发，持续提升老城品质，强化与贵驷片区联动发展。实施城市化驱动建设项目 100 个、完成投资 100 亿元等；第二，深入推进乡村振兴。推动乡村产业发展，深化粮食功能区“非粮化”整治，新建高标准农田 2000 亩以上，建成现代化生猪规模养殖场等；

第三，加快基础设施建设。加大新技术、智能化基础设施引进和建设力度，推进重点区域5G网络深度覆盖，智能化改造停车位2,000个等。

（4）土地开发行业

根据《宁波市镇海区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，近中期建设用地保障目标是在2020-2035年，规划生态保护红线面积1,210公顷，规划新增建设用地2,558.34公顷，其中村庄用地40.34公顷，区域基础设施用地486公顷，开发边界内部新增建设用地2032公顷（陆地新增建设用地1400公顷，用海新增建设用地632公顷）。“十四五”期间，规划可用建设用地（新增建设用地）1,023.34公顷，其中村庄用地16.14公顷、区域基础设施用地194.4公顷等。

随着宁波城市总体规划的提升，未来几年在城市建设及土地开发整理方面将呈现健康良好的发展趋势。

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

为推进镇海区属国有企业专业化整合，镇海区拟推进新一轮区属国企整合重组，公司涉及资产划入及划出。

具体划出资产如下：

- （1）将持有的宁波明洲投资集团有限公司55%股权无偿划转至宁波市镇海投资有限公司；
- （2）将持有的宁波市镇海文旅集团有限公司55%股权无偿划转至宁波市镇开集团有限公司。

具体划入资产如下：

（1）宁波市镇海投资有限公司将持有的宁波镇海工业商贸集团有限公司100%股权无偿划转至本公司。

截至2023年末，公司已完成宁波明洲投资集团有限公司、宁波市镇海文旅集团有限公司、宁波镇海工业商贸集团有限公司等公司股权划转事项，并完成了工商变更手续。

本次交易完成后，公司将成为镇海区重要的具有供应链业务、园区开发、公用事业服务等产业服务能力的企业，公司将剥离房地产开发业务板块、工程监理板块，聚焦供应链业务、园区开发和公用事业服务，上述资产重大资产重组将有助于海江投资未来业务的开展，不会对本公司生产经营、财务情况和偿债能力造成重大不利影响，不会影响本公司存续期债券的兑付兑息工作。

上述事项公司已于2023年10月10日发布《宁波市镇海区海江投资发展有限公司关于拟进行重大资产重组的公告》，并于2023年11月17日发布《宁波市镇海区海江投资发展有限公司关于重大资产重组进展的公告》进行披露。

（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） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

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 (%)
房地产销售业务	2.03	1.89	6.99	22.72	2.97	2.98	-0.45	13.55
公用事业	1.29	1.07	17.61	14.49	1.36	1.07	21.22	6.21
文化旅游业务	0.83	0.51	38.07	9.29	1.42	0.87	38.54	6.49
贸易业务	0.31	-	100.00	3.52	8.74	8.54	2.22	39.86
工程监理结算业务	1.19	1.07	10.36	13.37	1.27	0.88	30.92	5.78
土地开发业务	0.50	0.34	32.58	5.65	-	-	-	-
其他	0.50	0.44	11.72	5.64	0.65	0.40	37.76	2.94
其他业务	2.26	0.88	61.03	25.33	5.52	2.81	49.10	25.17
合计	8.92	6.20	30.54	100.00	21.92	17.56	19.90	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
安置房	房地产销售业务	1.89	1.83	3.52	-14.20	-17.22	-
合计	-	1.89	1.83	-	-	-	-

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。

2023 年度，公司房地产销售业务收入下降 31.72%，营业成本同步下降 36.78%，毛利率转负为正，变动的的原因主要系商品房业务收入下降 82.28%，成本下降 92.26%；

2023 年度，公司文化旅游业务收入下降 41.68%，成本下降 41.23%，毛利率下降 1.22%，变动的的原因主要系 2023 年 11 月后划出宁波市镇海文旅集团有限公司 55%股权所致；

2023 年度，公司贸易业务收入下降 96.41%，成本下降 100.00%，毛利率提升至 100.00%，变动的的原因主要系公司 2023 年度贸易业务采用净额法计量所致；

2023 年度，公司工程监理结算业务毛利率下降 66.50%，变动的的原因主要系公司 2023 年 11 月后划出宁波明洲投资集团有限公司 55%股权，工程监理结算业务收入下降，成本上升所致；

2023 年度，公司其他业务毛利率降低 68.96%，变动的的原因主要系物业管理、分包业务等收

入下降，成本上升所致。

（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

根据镇海区政府对公司的定位和要求，公司主要负责园区开发建设运营、工业产业项目投资、国有资本投资运营、融资担保、人才科创服务培育等，承担区级重大专项任务、园区开发建设运营、工业产业及配套投资、传统工业区块改造提升、工业地产收购、制造业服务运营管理、招商引资、投资参控股市场化企业、国有资产运营、酒店建设运营、贸易等职能。

截至 2023 年末，公司已完成宁波明洲投资集团有限公司、宁波市镇海文旅集团有限公司、宁波镇海工业商贸集团有限公司等公司股权划转事项，并完成了工商变更手续。本次交易完成后，公司将成为镇海区重要的具有供应链业务、园区开发、公用事业服务等产业服务能力企业，公司将剥离房地产开发业务板块、工程监理板块，聚焦供应链业务、园区开发和公用事业服务，上述资产重大资产重组将有助于海江投资未来业务的开展。

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

报告期内，公司涉及重大资产重组。为推进镇海区属国有企业专业化整合，镇海区推进新一轮区属国企整合重组，公司报告期内涉及重大资产重组。截至 2023 年 12 月 31 日，公司划入宁波镇海工业商贸集团有限公司 100% 股权，划出宁波明洲投资集团有限公司 55% 股权和宁波市镇海文旅集团有限公司 55% 股权。本次交易完成后，公司现有经营业务格局产生较大变化，公司面临重大资产重组整合的风险。

本次交易完成后，公司将成为镇海区重要的具有供应链业务、园区开发、公用事业服务等产业服务能力企业，公司将剥离房地产开发业务板块、工程监理板块，聚焦供应链业务、园区开发和公用事业服务，上述资产重大资产重组将有助于海江投资未来业务的开展，不会对本公司生产经营、财务情况和偿债能力造成重大不利影响。公司将继续深入探索业务多元性，逐步拓展业务结构。

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：

发行人具有独立的法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏。发行人与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性，发行人具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

1、人员独立方面：公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司在劳动、人事及工资管理上完全独立。

2、资产独立方面：公司与股东的资产权属界定明确，不存在资产被股东占用的情形。

3、财务独立方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开立账户。

4、机构独立方面：公司建立了独立的组织机构，股东会、董事会、监事会、经营管理部门依法运作。

5、业务独立情况：公司拥有房地产销售、土地整理等及相关配套产业，业务自主独立经营。

（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

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和股东的合法权益，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定关联交易管理办法。

公司按照《关联交易管理办法》有关规定，并结合公司经营特点和管理要求，对关联方交易行为进行计量和评估，确保关联交易在公平、公正的市场原则下进行，制定严格的资金拆借分层审批制度，保证公司与各关联方发生关联交易的合法性、公允性、合理性。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款	1.91
应付账款	0.01

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	1.05
其他应付款	17.66

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 15.34 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金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

（五） 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

（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

七、环境信息披露义务情况

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

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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

1、债券名称	宁波市镇海区海江投资发展有限公司2019年面向合格投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19海江01
3、债券代码	162237.SH
4、发行日	2019年12月4日
5、起息日	2019年12月6日
6、2024年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2024年12月6日
8、债券余额	5.0
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，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	上交所
12、主承销商	国投证券股份有限公司
13、受托管理人	国投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	宁波市镇海区海江投资发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23海江01
3、债券代码	252338.SH
4、发行日	2023年9月1日
5、起息日	2023年9月4日
6、2024年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2026年9月4日
8、债券余额	4.37
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金一并兑付。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 海江 G1
3、债券代码	137557.SH
4、发行日	2022 年 7 月 29 日
5、起息日	2022 年 8 月 2 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2027 年 8 月 2 日
8、债券余额	10.0
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。本期债券每年付息一次, 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	上交所
12、主承销商	国投证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司
13、受托管理人	国投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
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

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

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	137557.SH
债券简称	22 海江 G1
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺 2、救济措施 3、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常执行
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	未触发或执行

债券代码	252338.SH
债券简称	23 海江 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺 2、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常执行
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	未触发或执行

四、公司债券募集资金使用情况

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

债券代码：252338.SH

债券简称：23 海江 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	无
募集资金总额	4.37
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期的公司债券“20 海江 01”。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还到期的公司债券“20 海江 01”。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常运作

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.37
----------------	------

3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	4.37
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还到期的公司债券“20海江01”。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

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：252338.SH

债券简称	23 海江 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； 偿债计划及其他偿债保障措施：发行人建立了一系列工作机制，包括指定专门部门进行债券偿付工作、制定并严格执行资金管理计划及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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的执行情况	按募集说明书相关约定执行

债券代码：137557.SH

债券简称	22 海江 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无； 偿债计划及其他偿债保障措施：发行人建立了一系列工作机制，包括指定专门部门进行债券偿付工作、制定并严格执行资金管理计划及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
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）	不适用
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	按募集说明书相关约定执行

债券代码：162237.SH

债券简称	19 海江 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；偿债计划及其他偿债保障措施：发行人建立了一系列工作机制，包括指定专门部门进行债券偿付工作、制定并严格执行资金管理计划及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
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）	不适用
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	按募集说明书相关约定执行

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	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1
签字会计师姓名	舒国平、陈海峰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	252338.SH
债券简称	23 海江 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区解放东路 29 号迪凯银座 1703、1704
联系人	叶伟锋、张楠、张一帆、陈斌、李蕾、叶骏磊、应炼子桓、胡卡卡
联系电话	0571-85783754

债券代码	137557.SH
债券简称	22 海江 G1
名称	国投证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
联系人	许英翔
联系电话	010-83321292

债券代码	162237.SH
债券简称	19 海江 01
名称	国投证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
联系人	许英翔
联系电话	010-83321292

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	137557.SH
债券简称	22 海江 G1
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	102100817.IB
债券简称	21 海江投资 MTN001
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

（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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。执行上述会计政策的主要影响如下：

① 合并比较财务报表的相关项目调整如下：

受影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日（合并）		
	调整前	调整金额	调整后
资产负债表项目：			
递延所得税资产	3,382,077.20	2,869,562.91	6,251,640.11
递延所得税负债	84,187,718.42	2,869,562.91	87,057,281.33

② 执行该规定未对本公司母公司财务状况和经营成果产生重大影响，比较财务报表未发生调整。

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因

	展情况					
宁波镇海工业商贸集团有限公司	批发和零售业	0.08	25.06	1.14	新增	行政划拨
宁波市镇海区工业国有资产投资有限公司	投资与资产管理	0.52	1.47	0.33	新增	行政划拨
宁波市镇海区粮食国有资产经营有限公司	批发和零售业	0.26	1.63	0.63	新增	行政划拨
宁波镇传物资服务有限公司	批发和零售业	6.43	2.45	-0.03	减少	行政划拨
宁波市镇海文旅集团有限公司	实业投资	1.38	18.24	-0.19	减少	行政划拨
宁波明洲投资集团有限公司	房地产	1.04	39.37	0.01	减少	行政划拨

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

为推进镇海区属国有企业专业化整合，镇海区拟推进新一轮区属国企整合重组，公司涉及上述子公司划入及划出。截至2023年末，公司已完成宁波明洲投资集团有限公司、宁波市镇海文旅集团有限公司、宁波镇海工业商贸集团有限公司等公司股权划转事项，并完成了工商变更手续。本次交易完成后，公司将成为镇海区重要的具有供应链业务、园区开发、公用事业服务等产业服务能力的企业，公司将剥离房产开发业务板块、工程监理板块，聚焦供应链业务、园区开发和公用事业服务，上述资产重大资产重组将有助于海江投资未来业务的开展，不会对本公司生产经营、财务情况和偿债能力造成重大不利影响，不会影响本公司存续期债券的兑付兑息工作。

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 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	11.79	22.02	-46.46	主要原因系公司本年银行存款减少所致。
应收账款	36.33	35.89	1.24	-
预付款项	3.33	3.17	4.95	-
其他应收款	129.82	123.59	5.03	-

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
存货	36.54	89.87	-59.34	主要原因系公司土地开发成本、项目开发成本减少所致。
持有待售资产	4.41	-	-	主要原因系公司将持有的宁波市镇海产业投资发展有限公司股权划分为持有待售资产所致。
其他流动资产	1.17	3.71	-68.39	占比较小。
长期应收款	19.77	20.91	-5.44	-
长期股权投资	26.92	14.10	90.97	主要原因系宁波明洲投资集团有限公司、宁波市镇海文旅集团有限公司股权作为长期股权投资入账所致。
其他权益工具投资	23.17	19.77	17.20	-
投资性房地产	8.14	5.76	41.43	主要原因系在建工程、固定资产转入增加所致。
固定资产	6.56	11.97	-45.20	主要原因系转入投资性房地产所致。
在建工程	11.85	15.31	-22.64	-
使用权资产	0.28	0.22	24.88	-
无形资产	12.53	13.15	-4.73	-
长期待摊费用	0.26	0.24	9.04	-
递延所得税资产	0.07	0.06	16.23	占比较小。
其他非流动资产	-	0.27	-100.00	占比较小。

（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	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	11.79	0.33	-	2.79
固定资产	6.56	2.13	-	32.53
合计	18.35	2.46	—	—

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：21.45 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.89 亿元，收回：6.89 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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：16.45 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：0 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：15.75%，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：公司非经营性往来款主要系因地方国有企业临时资金周转所形成的往来款，系日常资金周转产生。

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	0	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	16.45	100%
合计	16.45	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
宁波市镇 海投资有 限公司	0.03	14.32	良好	资金往来款	统筹安排	统筹安排
宁波镇岳 投资运营 有限公司	1.86	1.86	良好	资金往来款	统筹安排	统筹安排
宁波市澥 浦工业经 济开发有 限公司	-1.22	0.27	良好	资金往来款	统筹安排	统筹安排

（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

未完全执行的原因

公司相关回款计划尚在规划中，具体还款执行情况需公司统筹安排。

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 59.33 亿元和 84.48 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 42.39%。

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	0	0	9.00	34.37	43.37	51.34%
银行贷款	0	22.77	6.97	11.37	41.11	48.66%
非银行金 融机构贷 款	0	0	0	0	0	0
其他有息 债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	22.77	15.97	45.74	84.48	—

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 19.37 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 24.00 亿元，且共有 14.50 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 129.73 亿元和 136.83 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.47%。

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	0	0	9.00	34.37	43.37	31.70%
银行贷款	0	30.29	19.80	43.38	93.47	68.30%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	30.29	28.80	77.75	136.83	—

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 19.37 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 24.00 亿元，且共有 14.50 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（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）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	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
短期借款	39.30	23.34	68.42	主要系保证借款减少所致。
应付票据	-	2.20	-100.00	占比较小。
应付账款	1.22	1.59	-23.44	-
预收款项	0.13	0.21	-36.97	占比较小。
合同负债	3.52	24.61	-85.68	主要系预收房产销售款减少所致。
应付职工薪酬	0.00	0.04	-94.05	占比较小。
应交税费	0.49	0.64	-23.87	-
其他应付款	83.17	86.49	-3.84	-
一年内到期的非流动负债	16.56	14.21	16.55	-
其他流动负债	4.49	15.73	-71.44	主要系公司报告期内短期融资券偿还所致。
长期借款	24.50	37.04	-33.87	主要系公司报告期内减少信用借款所致。

负债项目	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
应付债券	34.37	33.50	2.60	-
租赁负债	0.16	0.16	4.28	-
长期应付款	18.88	24.54	-23.04	-
递延收益	0.29	0.35	-16.52	-
递延所得税负债	1.43	0.84	63.90	占比较小。

（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：1.00 亿元

报告期非经常性损益总额：0.33 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

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	2.55	对联营企业和合营企业的投资收益	0.04	具有一定可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.07	非流动资产处置收益、无需支付款项等	0.07	不可持续
营业外支出	0.05	非流动资产报废损失、捐赠支出等	0.05	不可持续
资产处置收益	0.02	固定资产处置收益	0.02	-
其他收益	0.26	政府补助	0.25	具有一定可持续性

（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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
宁波化工开发有限公司	是	50.11%	投资	108.90	17.81	0.51	0.17

司							
宁波碧海供水有限公司	是	100.00%	工业生产	14.90	2.23	1.28	0.26
宁波镇海工业商贸集团有限公司	是	100.00%	批发和零售业	25.06	7.85	0.06	0.06
宁波市镇海区工业国有资产投资有限公司	是	100.00%	投资与资产管理	1.47	1.12	0.00	0.00
宁波市镇海区粮食国有资产经营有限公司	是	100.00%	批发和零售业	1.63	1.20	0.00	0.00
宁波开明蓝城投资开发有限公司	否	22.05%	房地产	1.65	0.73	0.55	0.21
宁波开洲蓝城投资开发有限公司	否	18.00%	房地产	4.81	1.96	15.55	1.86
宁波久丰热电有限公司	否	15.03%	电力、热力生产和供应业	8.80	4.33	7.56	1.92
宁波明洲投资集团有限公司	否	45.00%	房地产	39.37	23.29	22.11	2.82

（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年度，公司经营性净现金流为-3.55亿元，净利润为0.65亿元，存在重大差异，主要系公司2023年度房地产项目开发建设的支出较大，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加较多所致。

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：60.42 亿元

报告期末对外担保的余额：67.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.30 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：10.35 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	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
宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司	无	5.5	城市开发建设运营	良好	保证担保	2.77	2042年3月18日	无
宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司	无	5.5	城市开发建设运营	良好	保证担保	8.00	2030年1月5日	无
宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司	无	5.5	城市开发建设运营	良好	保证担保	8.00	2030年1月5日	无
宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司	无	5.5	城市开发建设运营	良好	保证担保	2.00	2024年6月29日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	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
宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司	无	5.5	城市开发建设运营	良好	保证担保	0.96	2031年10月20日	无
宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司	无	5.5	城市开发建设运营	良好	保证担保	0.70	2031年10月20日	无
宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司	无	5.5	城市开发建设运营	良好	保证担保	0.34	2031年10月20日	无
宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司	无	5.5	城市开发建设运营	良好	保证担保	0.65	2031年10月20日	无
宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司	无	5.5	城市开发建设运营	良好	保证担保	0.70	2031年10月20日	无
宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司	无	5.5	城市开发建设运营	良好	保证担保	0.34	2031年10月20日	无
宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司	无	5.5	城市开发建设运营	良好	保证担保	0.67	2032年10月18日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	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
新投资建设运营有限公司								
合计	—	—	—	—	—	25.13	—	—

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、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

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2023 年公司债券年
报盖章页)

宁波市镇海区海江投资发展有限公司



2024 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

2023年12月31日

编制单位：宁波市镇海区海江投资发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,179,187,200.30	2,202,393,752.82
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	3,633,346,394.63	3,588,887,918.07
应收款项融资		
预付款项	332,806,010.47	317,097,879.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,981,655,349.88	12,359,485,861.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,654,497,529.67	8,987,237,157.89
合同资产		
持有待售资产	441,125,750.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	117,195,964.55	370,766,601.60
流动资产合计	22,339,814,199.50	27,825,869,170.96
非流动资产：		
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	1,977,225,850.10	2,090,947,838.17
长期股权投资	2,692,415,460.28	1,409,886,108.58
其他权益工具投资	2,316,579,468.15	1,976,619,095.87

其他非流动金融资产		
投资性房地产	813,933,981.35	575,520,088.39
固定资产	655,910,280.10	1,196,921,407.91
在建工程	1,184,565,438.76	1,531,154,086.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,892,656.29	22,335,122.02
无形资产	1,252,802,102.27	1,314,991,295.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,860,180.22	23,716,454.25
递延所得税资产	7,265,977.10	6,251,640.11
其他非流动资产		26,763,670.60
非流动资产合计	10,954,451,394.62	10,175,106,807.25
资产总计	33,294,265,594.12	38,000,975,978.21
流动负债：		
短期借款	3,930,230,660.20	2,333,624,814.04
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		220,000,000.00
应付账款	121,672,065.29	158,930,797.62
预收款项	12,983,744.75	20,597,939.92
合同负债	352,497,493.68	2,460,818,895.56
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	251,534.65	4,224,102.05
应交税费	48,914,921.88	64,250,245.12
其他应付款	8,317,074,194.61	8,648,785,849.97
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	1,656,205,872.34	1,421,086,115.17
其他流动负债	449,223,785.29	1,572,940,328.43
流动负债合计	14,889,054,272.69	16,905,259,087.88

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,449,588,000.00	3,704,370,000.00
应付债券	3,437,000,000.00	3,350,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,350,811.17	15,679,975.88
长期应付款	1,888,418,901.71	2,453,855,495.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,972,640.00	34,707,183.65
递延所得税负债	142,685,438.50	87,057,281.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,963,015,791.38	9,645,669,936.66
负债合计	22,852,070,064.07	26,550,929,024.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	570,000,000.00	570,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,327,612,019.37	6,970,519,921.56
减：库存股		
其他综合收益	375,484,247.73	223,452,112.13
专项储备		
盈余公积	102,295,570.83	102,295,570.83
一般风险准备		
未分配利润	1,439,804,196.51	1,424,916,612.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,815,196,034.44	9,291,184,216.97
少数股东权益	1,626,999,495.61	2,158,862,736.70
所有者权益（或股东权益）合计	10,442,195,530.05	11,450,046,953.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,294,265,594.12	38,000,975,978.21

公司负责人：俞静海 主管会计工作负责人：赵云龙 会计机构负责人：王建芳

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：宁波市镇海区海江投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	282,494,121.90	316,921,607.53
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	200,000,000.00	
应收账款	32,309,990.20	32,309,990.20
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	6,680,568,061.57	4,640,223,717.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	40,760,400.52	34,377,302.77
流动资产合计	7,236,132,574.19	5,023,832,617.92
非流动资产：		
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	818,982,945.94	755,044,869.42
长期股权投资	5,423,783,062.69	3,696,317,913.53
其他权益工具投资	1,264,004,361.87	781,193,418.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产	100,310,550.80	104,038,232.06
固定资产	936,526.70	1,150,099.94
在建工程	899,064,015.04	731,462,684.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,209,845,235.40	1,210,050,326.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		43,734.71
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,716,926,698.44	7,279,301,278.87
资产总计	16,953,059,272.63	12,303,133,896.79
流动负债：		

短期借款	2,801,120,416.66	495,598,048.59
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		
应付账款	74,598,790.26	30,569,692.67
预收款项	935,557.21	2,206,640.72
合同负债		
应付职工薪酬		13,682.84
应交税费	2,460,844.93	2,063,072.84
其他应付款	382,802,382.15	115,076,042.78
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	733,892,481.05	501,745,037.02
其他流动负债	403,399,111.11	1,242,479,911.12
流动负债合计	4,399,209,583.37	2,389,752,128.58
非流动负债：		
长期借款	1,137,350,000.00	343,370,000.00
应付债券	3,437,000,000.00	3,350,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	132,568,486.65	81,473,500.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,706,918,486.65	3,774,843,500.82
负债合计	9,106,128,070.02	6,164,595,629.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	570,000,000.00	570,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,964,508,690.63	4,658,537,090.75
减：库存股		
其他综合收益	398,439,989.71	244,420,502.53
专项储备		
盈余公积	102,295,570.83	102,295,570.83

未分配利润	811,686,951.44	563,285,103.28
所有者权益（或股东权益）合计	7,846,931,202.61	6,138,538,267.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,953,059,272.63	12,303,133,896.79

公司负责人：俞静海 主管会计工作负责人：赵云龙 会计机构负责人：王建芳

合并利润表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	892,367,293.39	2,191,859,830.33
其中：营业收入	892,367,293.39	2,191,859,830.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,110,334,296.52	2,219,527,119.36
其中：营业成本	619,870,486.52	1,755,711,023.45
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	53,015,776.41	24,838,597.11
销售费用	20,078,573.52	26,642,914.02
管理费用	166,180,812.75	256,822,254.87
研发费用		
财务费用	251,188,647.32	155,512,329.91
其中：利息费用	281,647,875.41	192,691,038.78
利息收入	48,941,517.00	47,030,998.34
加：其他收益	26,042,272.87	29,068,061.17
投资收益（损失以“-”号填列）	254,822,253.35	249,512,894.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	204,709,917.31	112,747,010.22
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)	32,833,946.32	2,111,802.52
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	2,230,241.91	2,429,848.63
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	97,961,711.32	255,455,318.00
加: 营业外收入	7,310,476.10	33,419,021.88
减: 营业外支出	5,049,141.90	16,633,820.68
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	100,223,045.52	272,240,519.20
减: 所得税费用	34,999,931.43	24,435,758.73
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	65,223,114.09	247,804,760.47
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	65,223,114.09	247,804,760.47
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)	69,972,684.06	274,889,332.15
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-4,749,569.97	-27,084,571.68
六、其他综合收益的税后净额	152,032,135.60	-18,659,860.15
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	152,032,135.60	-18,659,860.15
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	151,297,605.95	-18,659,860.15
(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	151,297,605.95	-18,659,860.15
(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	734,529.65	
(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	734,529.65	
(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	217,255,249.69	229,144,900.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	222,004,819.66	256,229,472.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,749,569.97	-27,084,571.68
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：14,635,054.81 元，上期被合并方实现的净利润为：77,127,483.62 元。

公司负责人：俞静海 主管会计工作负责人：赵云龙 会计机构负责人：王建芳

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	21,760,762.28	467,297,910.02
减：营业成本	3,959,266.45	236,625,003.86
税金及附加	5,397,862.07	1,780,257.11
销售费用		
管理费用	3,640,024.27	3,585,420.48
研发费用		
财务费用	124,796,403.96	54,007,351.72
其中：利息费用	141,385,930.12	70,519,650.71
利息收入	16,590,347.26	16,512,913.68
加：其他收益	466.10	1,374,268.95
投资收益（损失以“—”号填	192,573,756.13	71,253,927.60

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,804,111.89	-5,301,001.97
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,721,156.17	4,277,384.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,262,583.93	248,205,458.31
加：营业外收入	285,185.71	108,000.00
减：营业外支出	2,437.29	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,545,332.35	248,313,458.31
减：所得税费用	-229,971.85	229,971.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,775,304.20	248,083,486.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,775,304.20	248,083,486.46
（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	154,019,487.18	-17,387,565.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	153,284,957.53	-17,387,565.75
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	153,284,957.53	-17,387,565.75
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	734,529.65	
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	734,529.65	
六、综合收益总额	253,794,791.38	230,695,920.71
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：俞静海 主管会计工作负责人：赵云龙 会计机构负责人：王建芳

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	6,265,897,528.20	5,495,968,206.68
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	177,801.14	80,564,987.88
收到其他与经营活动有关的现金	1,537,786,375.18	2,544,169,594.43
经营活动现金流入小计	7,803,861,704.52	8,120,702,788.99

购买商品、接受劳务支付的现金	6,596,940,821.78	6,122,384,302.36
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	167,342,857.37	179,760,444.25
支付的各项税费	168,913,205.07	234,690,702.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,225,481,445.10	916,314,913.55
经营活动现金流出小计	8,158,678,329.32	7,453,150,362.41
经营活动产生的现金流量净额	-354,816,624.80	667,552,426.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,191,432.76	83,272,757.52
取得投资收益收到的现金	200,699,822.10	122,331,688.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,310,734.62	447,868,813.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,153,038.72	189,027,023.89
收到其他与投资活动有关的现金	985,637,114.79	1,176,060,582.14
投资活动现金流入小计	1,254,992,142.99	2,018,560,865.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	503,506,706.68	878,657,469.48
投资支付的现金	1,002,450,936.78	427,885,750.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,213,562,887.48	1,363,489,484.78
投资活动现金流出小计	5,719,520,530.94	2,670,032,704.26
投资活动产生的现金流量净额	-4,464,528,387.95	-651,471,838.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,374,110.59	116,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		60,650,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,037,158,933.30	8,491,700,723.10
收到其他与筹资活动有关的现金	2,576,528,738.03	3,343,187,312.24
筹资活动现金流入小计	12,662,061,781.92	11,951,538,035.34
偿还债务支付的现金	6,572,722,565.07	9,472,025,195.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	650,959,125.21	796,906,552.18
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	1,474,771,543.09	3,240,105,083.37
筹资活动现金流出小计	8,698,453,233.37	13,509,036,830.99
筹资活动产生的现金流量净额	3,963,608,548.55	-1,557,498,795.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,825.23	559,382.09
五、现金及现金等价物净增加额	-855,738,289.43	-1,540,858,825.61
加：期初现金及现金等价物余额	2,002,035,489.73	3,542,860,769.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,146,297,200.30	2,002,001,943.82

公司负责人：俞静海 主管会计工作负责人：赵云龙 会计机构负责人：王建芳

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	168,068,447.53	29,064,112.49
收到的税费返还		11,492,797.17
收到其他与经营活动有关的现金	25,477,768.37	25,605,421.08
经营活动现金流入小计	193,546,215.90	66,162,330.74
购买商品、接受劳务支付的现金	167,324,308.72	27,272,190.69
支付给职工及为职工支付的现金	2,195,807.78	2,095,252.13
支付的各项税费	6,197,058.32	4,260,563.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,635,797.00	2,468,271.29
经营活动现金流出小计	177,352,971.82	36,096,277.77

经营活动产生的现金流量净额	16,193,244.08	30,066,052.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	510,000.00	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金	196,761,332.74	62,563,241.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,572,496.44	402,453,326.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	364,688,335.17	1,779,801,993.33
投资活动现金流入小计	573,532,164.35	2,262,818,560.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,864,981.57	158,443,302.18
投资支付的现金	746,184,263.78	393,010,000.00
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	2,440,810,000.00	1,026,601,486.11
投资活动现金流出小计	3,237,859,245.35	1,578,054,788.29
投资活动产生的现金流量净额	-2,664,327,081.00	684,763,772.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,232,000,000.00	4,453,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	260,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,492,000,000.00	4,503,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,562,368,333.33	5,726,158,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,925,315.38	236,093,837.48
支付其他与筹资活动有关的现金		70,150,285.92
筹资活动现金流出小计	3,878,293,648.71	6,032,402,123.40
筹资活动产生的现金流量净额	2,613,706,351.29	-1,529,402,123.40
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	-34,427,485.63	-814,572,298.32
加：期初现金及现金等价物余额	316,921,607.53	1,131,493,905.85
六、期末现金及现金等价物余额	282,494,121.90	316,921,607.53

公司负责人：俞静海 主管会计工作负责人：赵云龙 会计机构负责人：王建芳

