
宁海县城投集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）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

截至本报告期末发行人对外担保余额 69.81 亿元，报告期内新增对外担保余额 24.91 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
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	18
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.....	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.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
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.....	32
九、 对外担保情况.....	32
十、 重大诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十二、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	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

公司、本公司、发行人、城投集团、宁海城投	指	宁海县城投集团有限公司
控股股东	指	宁海县启诚实业有限公司
实际控制人	指	宁海县国有资产管理中心
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¹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

¹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

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任生效时间）	工商登记完成时间
董事	王霆	董事、副总经理	聘任	2024年1月	2024-1-22
董事	杨继森	董事	辞任	2024年1月	2024-1-22

（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：1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8.33%。

（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、葛昕、杨骅、王霆

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对城市土地进行勘测、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。

（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

适用 不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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（%）
租赁收入	610.26	360.45	40.93	1.23	442.01	397.45	10.08	0.76
水费及污水处理费收入	14,445.49	16,681.31	-15.48	29.03	10,501.19	10,048.69	4.31	18.00
土地开发收入	-	-	-	-	12,000.00	7,065.00	41.13	20.57
拆迁安置房销售收入	2,874.89	2,335.66	18.76	5.78	14,046.27	9,382.28	33.20	24.08
勘察设计及规划咨询收入	1,825.27	857.83	53.00	3.67	1,916.73	628.99	67.18	3.29
建造服务收入	4,473.64	4,260.61	4.76	8.99	7,917.10	7,686.50	2.91	13.57
其他主营业务	2,446.81	1,713.67	29.96	4.92	1,828.23	1,579.08	13.63	3.13
管道安装业务	5,775.33	3,960.14	31.43	11.61	2,927.19	2,032.54	30.56	5.02
租赁	4,659.94	367.85	92.11	9.36	1,285.20	259.11	79.84	2.20
房屋土地拆迁补偿	12,349.15	7,523.31	39.08	24.82	2,493.61	1,218.28	51.14	4.27

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（%）
投资性房地产处置	-	-	-	-	2,921.62	2,736.24	6.34	5.01
其他	298.87	189.08	36.73	0.60	59.89	27.01	54.91	0.10
合计	49,759.63	38,249.91	23.13	100.00	58,339.04	43,061.15	26.19	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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）主营业务中租赁收入增长，主要原因是滩涂租赁收入有所增加，相关成本支出主要为折旧摊销等固定支出，成本较为稳定，因此毛利率同比上升。

（2）水费及污水处理费收入增长，主要是因为 2023 年下半年新增子公司宁海县净源水处理投资有限公司、宁海县排水有限公司，污水处理收入有所增长，但两家公司运营成本较高，因此营业成本增幅较大、毛利率出现大幅下降。

（3）受宏观环境影响，2024 年上半年土地挂牌成交较少，因此报告期内未产生土地开发收入。

（4）受宏观环境影响，2024 年上半年房地产市场下行，拆迁安置房总体成交下降，因此拆迁安置房销售收入、成本均下降，毛利率出现一定程度下滑。

（5）与上年同期比勘察设计及规划咨询收入基本持平、成本增长明显，主要是受不同项目人工投入量不同、毛利率有所差异影响，2024 年上半年结算项目人工投入较多、毛利率略低。

（6）建造服务收入按照项目进度与委托方进行结算，2024 年上半年总体施工进度相较同期有一定下降，故收入、成本有所下降，当期结算项目毛利率较高，因此总体毛利率有所提升。

（7）其他主营业务收入增长，主要是浙江海明智慧城市运营有限公司产生的物业收入增长，营业支出相对较为固定，因此毛利率也出现增长。

（8）其他业务中管道安装业务收入、成本增长，主要是 2024 年上半年管道安装项目完工相比同期有所增加。

（9）其他业务中租赁业务收入、成本增长，主要是部分资产与宁海县机关事务局签订租赁协议，收入、成本均有所增长，因主要成本为折旧摊销、成本相对较为固定，因此毛利率明显增长。

（10）房屋土地拆迁补偿主要受政府拆迁计划的影响，2024 年上半年公司被拆迁房屋土地较多，因此收入、成本均增长，不同地块和房屋拆迁补偿标准存在差异，因此毛利率有所下降。

（11）2024 年上半年公司不存在投资性房地产处置，因此未确认收入、成本。

（12）其他业务中的其他收入，主要系零星的工程材料销售收入，因收入、成本绝对值较小，故收入、成本、毛利率波动幅度相对较大。

（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与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

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

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、2024 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	8.5
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、2024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
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	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、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年9月18日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
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 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)
2、债券简称	23 宁海 02
3、债券代码	252989.SH
4、发行日	2023 年 11 月 21 日
5、起息日	2023 年 11 月 23 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 11 月 23 日
7、到期日	2028 年 11 月 23 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
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。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	甬兴证券有限公司
13、受托管理人	甬兴证券有限公司
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 2024 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)
2、债券简称	24 宁海 01
3、债券代码	254557.SH
4、发行日	2024 年 4 月 18 日
5、起息日	2024 年 4 月 19 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 4 月 19 日
7、到期日	2029 年 4 月 19 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
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。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公

	司的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	甬兴证券有限公司
13、受托管理人	甬兴证券有限公司
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 01、21宁海停车场专项债
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、2024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	8
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	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	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	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	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）	2024年5月7日，发行人行使调整票面利率选择权，将21宁海债票面利率由4.49%调整为2%；21宁海债投资人行使回售选择权，回售金额为8.8亿元，回售部分全部注销。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	252989.SH
债券简称	23 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	254557.SH
债券简称	24 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	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

债券代码	252989.SH
债券简称	23 宁海 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、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

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

债券代码	254557.SH
债券简称	24 宁海 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、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
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

债券代码：252989.SH

债券简称：23 宁海 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	宁海县城投集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	-
募集资金总额	15
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

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	用于偿还或置换到期的债券
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
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金	15
---------------	----

额	
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	15
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于偿还 19 宁海 01
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 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项或者股权投资、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
---------------	--

时补充流动资金	
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）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还或置换到期的债券
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无

债券代码：254557.SH

债券简称：24 宁海 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	宁海县城投集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10
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

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	用于偿还或置换到期的公司债券本金
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	不适用

披露情况	
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10
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	10
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于偿还 19 宁海 02
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 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项目或者股权投资、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	不适用

、应对措施等	
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）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还或置换到期的公司债券本金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无

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、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在

	<p>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</p>

	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	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执行情况正常

债券代码：252989.SH

债券简称	23 宁海 02
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 15 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：为充分有效地维护债券持有人的利益和按时足额偿付本期债券，发行人制定了一系列工作计划并将严格按照计划执行。其中包括确定落实偿债计划的专门部门与人员、安排偿债资金、制定资金管理计划、发挥债券受托管理人作用以及严格履行信息披露义务等。
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执行情况正常。

债券代码：254557.SH

债券简称	24 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：为充分有效地维护债券持有人的利益和按时足额偿付本期债券，发行人制定了一系列工作计划并将严格按照计划执行。其中包括确定落实偿债计划的专门部门与人员、安排偿债资金、制定资金管理计划、发挥债券受托管理人作用以及严格履行信息披露义务等。
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）	截至本报告出具日，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
存货	土地开发支出、房产开发成本、开发产品、消耗性生物资产、原材料、低值易耗品

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	19.87	32.24	-38.38	2023年11月发行了23宁海02，募集资金15亿元于本报告期偿还到期债券。
应收票据	6.75	6.85	-1.45	-
应收账款	3.82	3.77	1.23	-
预付款项	3.93	2.66	47.89	本报告期预付的双水开发片区项目结算款增加。
其他应收款	29.58	32.13	-7.93	-
存货	292.79	282.35	3.70	-
合同资产	0.45	0.01	4,309.80	2023 年末合同资产科目结算，余额较小、基数较小所致。
其他流动资产	1.76	1.40	25.20	-
长期股权投资	15.85	15.87	-0.19	-
其他非流动金融资产	13.95	13.96	-0.07	-
投资性房地产	36.49	35.73	2.13	-
固定资产	37.50	38.44	-2.42	-
在建工程	10.10	8.83	14.29	-
无形资产	8.87	9.03	-1.82	-
商誉	0.55	0.55	-	-
长期待摊费用	0.21	0.24	-10.72	-
递延所得税资产	0.03	0.03	22.00	-
其他非流动资产	43.88	43.76	0.27	-

（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 非受限部分价值)	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	19.87	3.45	-	17.35
投资性房地产	36.49	22.37	-	61.31
合计	56.36	25.82	—	—

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：22.42 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.57 亿元，收回：8.75 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：21.24 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：2.16 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：12.28%，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	21.24	100%
合计	21.24	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
宁海县恒升建设有限公司	3.10	3.10	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	-0.80	2.28	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	2.19	2.19	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
宁海县铁路建设指挥部广场安置	0.00	1.87	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
宁海县国有资产管理中心	0.00	1.75	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209.34亿元和199.31亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.79%。

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个月以上		
公司信用类债券		12.49	83.01	95.50	47.91%
银行贷款		44.66	14.95	59.62	29.91%
非银行金融机构贷款		11.97	22.10	34.07	17.09%
其他有息债务		2.00	8.13	10.13	5.08%
合计		71.12	128.19	199.31	—

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 53.50 亿元，企业债券余额 8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 34.30 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在 2024 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 300.32 亿元和 286.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.77%。

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 个月以上		
公司信用类债券		12.49	83.01	95.50	33.39%
银行贷款		63.48	75.71	139.19	48.67%
非银行金融机构贷款		11.97	22.10	34.07	11.91%
其他有息债务		9.12	8.13	17.25	6.03%
合计		97.05	188.95	286.00	—

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 53.50 亿元，企业债券余额 8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 34.30 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在 2024 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 2 亿美元，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 1 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：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	106.61	79.72	33.72	本报告期因业务需要信用借款增加较多。
应付票据	0.50	2.82	-82.26	本报告期应付票据到期偿付。
应付账款	3.45	3.65	-5.48	—
预收款项	0.10	0.08	27.45	—
合同负债	0.62	0.58	6.64	—
应付职工薪酬	0.09	0.21	-59.37	年末计提的职工薪酬、奖金在本期正常支付。
应交税费	1.98	3.03	-34.64	计提的各项税费在本报告期支付。

负债项目	本期末余额	2023年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他应付款	52.26	35.37	47.76	与宁海县跃龙为民新农村建设有限公司、宁海县缙东企业安置区建设投资有限公司之间的往来款增长。
一年内到期的非流动负债	46.62	86.78	-46.28	本报告期到期的长期借款、应付债券到期偿还和兑付。
其他流动负债	0.05	7.69	-99.38	理财直融到期偿还。
长期借款	55.90	46.24	20.89	-
应付债券	78.18	81.74	-4.36	-
长期应付款	2.25	2.25	0.00	-
递延收益	0.72	0.74	-2.72	-
递延所得税负债	1.45	1.45	0.00	-
其他非流动负债	2.60	2.60	0.00	-

（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：1,180.51 万元

报告期非经常性损益总额：-74.19 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

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
宁海县城投资产经营管理有限公司	是	100%	资产经营、资产租赁	4.34	0.26	0.01	0.03
宁海县园林绿化投资开发有限公司	是	100%	园林绿化工程	14.59	-2.12	0.00	-0.20
宁海县蛇蟠涂海洋开发有限公司	是	97.5%	海洋滩涂开发	8.74	4.46	0.06	-0.04

宁海县水务集团有限公司	是	100%	污水处理、供水	59.77	19.38	1.73	-1.26
宁海县规划设计院有限公司	是	100%	建筑规划设计	0.81	0.41	0.16	0.06
宁海城投（香港）有限公司	是	100%	投资融资	7.50	0.34	0.00	-0.17
宁海县资产经营管理有限公司	否	49%	以自有资金从事投资活动；建筑材料销售	26.20	17.17	0.41	-0.07

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

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：44.90 亿元

报告期末对外担保的余额：69.81 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：24.91 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：5.79 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发行人合并口径报告期末净资产 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
宁海县跃龙为民新农村建设有限公司	非关联关系	4.40	新农村建设，旧城改造，城市建设、投资、开发，市政工程施工，固定资产租赁。	良好	保证、质押	21.92	2030年12月27日	截止 2023 年末被担保人资产总额 80.21 亿元，净资产 28.39 亿元，2023 年营业收入 10.02 亿元，净利润 0.49 亿元，被担保人经营情况良好，不对发行

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
								人偿债能力产生重大负面影响。
合计	—	—	—	—	—	21.92	—	—

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

适用 不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

2021 年宁海县城投集团有限公司城市停车场建设专项债券募投项目已完工，运营效益正常。

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、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；

三、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 2024 年公司债券中期报告盖章页)



宁海县城投集团有限公司
2024年8月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024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	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,986,726,828.32	3,224,179,145.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	675,100,000.00	685,000,000.00
应收账款	381,549,368.93	376,904,282.60
应收款项融资		
预付款项	393,102,097.43	265,809,070.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,958,411,598.80	3,213,145,841.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,279,436,112.56	28,234,926,872.31
其中：数据资源		
合同资产	44,752,266.31	1,014,836.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	175,672,536.19	140,310,169.94
流动资产合计	35,894,750,808.54	36,141,290,219.48
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		
长期股权投资	1,584,504,747.24	1,587,442,689.18

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,394,531,000.00	1,395,531,000.00
投资性房地产	3,648,806,490.89	3,572,567,400.00
固定资产	3,750,434,834.49	3,843,545,129.41
在建工程	1,009,766,700.59	883,482,177.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	886,912,308.08	903,394,263.11
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	55,162,658.67	55,162,658.67
长期待摊费用	21,155,917.44	23,695,423.32
递延所得税资产	3,068,921.39	2,515,606.58
其他非流动资产	4,387,713,637.71	4,375,997,650.97
非流动资产合计	16,742,057,216.50	16,643,333,998.29
资产总计	52,636,808,025.04	52,784,624,217.77
流动负债：		
短期借款	10,660,830,721.41	7,972,274,678.74
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	50,000,000.00	281,860,000.00
应付账款	345,021,682.89	364,559,694.57
预收款项	9,826,645.91	7,710,363.47
合同负债	61,848,486.25	57,995,253.71
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	8,538,446.28	21,013,928.10
应交税费	198,235,390.43	303,318,207.90
其他应付款	5,225,967,583.56	3,536,895,613.00
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	4,662,241,731.96	8,678,414,980.43
其他流动负债	4,745,887.30	769,390,920.27
流动负债合计	21,227,256,575.99	21,993,433,640.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,590,200,000.00	4,624,125,000.00
应付债券	7,817,573,718.38	8,173,543,212.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	225,000,000.00	225,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,294,321.00	74,314,758.00
递延所得税负债	144,992,593.61	144,992,593.61
其他非流动负债	260,000,000.00	260,000,000.00
非流动负债合计	14,110,060,632.99	13,501,975,564.35
负债合计	35,337,317,208.98	35,495,409,204.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,298,906,484.62	12,299,906,484.62
减：库存股		
其他综合收益	357,883,003.45	357,883,003.45
专项储备		
盈余公积	296,200,775.08	296,200,775.08
一般风险准备		
未分配利润	3,200,610,501.03	3,191,230,327.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,253,600,764.18	17,245,220,590.17
少数股东权益	45,890,051.88	43,994,423.06
所有者权益（或股东权益）合计	17,299,490,816.06	17,289,215,013.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,636,808,025.04	52,784,624,217.77

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

2024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	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	935,742,157.88	2,340,911,869.17
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	275,100,000.00	269,000,000.00
应收账款	326,545,799.50	327,336,136.56
应收款项融资		
预付款项	324,835,700.81	198,752,475.42
其他应收款	5,745,956,594.16	3,658,208,078.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,770,746,846.82	22,993,756,811.62
其中：数据资源		
合同资产	44,752,266.31	1,014,836.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,178,451.39	21,545,955.55
流动资产合计	31,450,857,816.87	29,810,526,163.56
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		
长期股权投资	2,594,050,722.04	2,596,988,663.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,394,531,000.00	1,395,531,000.00
投资性房地产	3,119,444,993.18	3,102,849,100.00
固定资产	98,938,962.32	100,183,019.09
在建工程	14,900,413.47	9,360,732.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	8,799,599.54	10,550,882.51
递延所得税资产	982,102.67	560,750.73
其他非流动资产	1,651,823,289.59	1,651,803,551.59
非流动资产合计	8,883,471,082.81	8,867,827,700.24
资产总计	40,334,328,899.68	38,678,353,863.80
流动负债：		
短期借款	7,827,847,667.32	4,826,129,976.83
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	-	281,860,000.00
应付账款	273,427,411.39	278,857,211.99
预收款项	129,000.00	129,000.00
合同负债	16,812,867.62	20,344,684.59
应付职工薪酬	-	1,709,618.25
应交税费	173,116,107.41	177,442,342.80
其他应付款	6,318,173,582.14	3,303,543,823.43
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	3,529,855,730.63	6,688,420,084.42
其他流动负债	840,643.38	766,143,619.01
流动负债合计	18,140,203,009.89	16,344,580,361.32
非流动负债：		
长期借款	873,000,000.00	799,120,000.00
应付债券	7,817,573,718.38	8,173,543,212.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	45,000,000.00	45,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	88,433,026.80	88,433,026.80
其他非流动负债	260,000,000.00	260,000,000.00
非流动负债合计	9,084,006,745.18	9,366,096,239.54
负债合计	27,224,209,755.07	25,710,676,600.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	8,338,684,933.27	8,339,684,933.27
减：库存股		
其他综合收益	290,519,336.67	290,519,336.67
专项储备		
盈余公积	296,200,775.08	296,200,775.08
未分配利润	3,084,714,099.59	2,941,272,217.92
所有者权益（或股东权益）合计	13,110,119,144.61	12,967,677,262.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,334,328,899.68	38,678,353,863.80

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
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	497,596,346.18	583,390,354.83
其中：营业收入	497,596,346.18	583,390,354.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	382,499,136.21	430,611,542.76
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	7,958,777.09	13,000,029.99
销售费用	11,700,827.73	16,980,383.01
管理费用	71,687,268.19	64,788,751.56
研发费用		
财务费用	101,382,039.36	85,384,358.81
其中：利息费用	173,484,746.87	207,980,001.34
利息收入	79,612,766.48	194,032,968.15
加：其他收益	92,812,346.85	64,843,447.61
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,756,341.94	3,272,397.70
其中：对联营企业和合营企业	-2,937,941.94	2,272,397.70

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）	-2,213,259.13	-393,196.96
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
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	11,211,043.38	40,460,639.15
加：营业外收入	804,240.01	236,943.74
减：营业外支出	210,219.93	219,071.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	11,805,063.46	40,478,511.39
减：所得税费用	529,260.63	9,845,541.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,275,802.83	30,632,970.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	11,275,802.83	30,632,970.27
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）	9,380,174.01	35,684,568.28
2.少数股东损益（净亏损以“－” 号填列）	1,895,628.82	-5,051,598.01
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	11,275,802.83	98,622,935.16
(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：		
(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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	219,257,024.28	327,147,984.45
减：营业成本	128,146,304.13	232,538,727.82
税金及附加	1,676,173.66	12,143,690.56
销售费用	604,586.37	1,226,548.32
管理费用	20,078,224.89	19,988,485.74

研发费用		
财务费用	6,317,277.82	-48,667,846.51
其中：利息费用	71,247,970.28	133,472,136.53
利息收入	55,291,940.53	182,358,516.26
加：其他收益	84,017,520.61	62,301,950.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,756,341.94	3,272,397.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,937,941.94	2,272,397.70
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）	-1,685,407.77	-189,418.68
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）	143,010,228.31	175,303,307.54
加：营业外收入	10,301.42	188,228.43
减：营业外支出	-	7,488.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,020,529.73	175,484,047.07
减：所得税费用	-421,351.94	-47,354.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,441,881.67	175,531,401.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	143,441,881.67	175,531,401.74
（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	143,441,881.67	243,521,366.63
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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
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	428,320,411.03	485,449,927.25
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	368,879.91	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,301,756,735.50	5,574,594,420.24
经营活动现金流入小计	4,730,446,026.44	6,060,044,347.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,101,634,451.47	1,065,427,286.22
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	80,483,546.14	50,023,053.04
支付的各项税费	123,815,674.79	31,885,281.29
支付其他与经营活动有关的现金	3,078,714,725.15	2,502,515,649.13
经营活动现金流出小计	4,384,648,397.55	3,649,851,269.68
经营活动产生的现金流量净额	345,797,628.89	2,410,193,077.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	162,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,181,600.00	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	5,315.00	518,464.65
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	5,680.00	-
投资活动现金流入小计	1,192,595.00	164,018,464.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,648,069.25	80,530,190.55
投资支付的现金	-	1,260,649,931.10
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	52,550.00	-

投资活动现金流出小计	174,700,619.25	1,344,415,817.24
投资活动产生的现金流量净额	-173,508,024.25	-1,180,397,352.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	3,670,000.00
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	8,172,999,091.00	6,635,760,444.45
收到其他与筹资活动有关的现金	832,714,473.02	206,880,000.00
筹资活动现金流入小计	9,005,713,564.02	6,846,310,444.45
偿还债务支付的现金	9,376,907,627.85	3,988,328,388.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	793,347,674.99	873,881,853.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	4,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	305,744,030.56	1,271,241,002.35
筹资活动现金流出小计	10,475,999,333.40	6,133,451,244.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,470,285,769.38	712,859,199.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,093,847.53	7,152,146.12
五、现金及现金等价物净增加额	-1,295,902,317.21	1,949,807,070.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,937,879,511.10	1,618,276,366.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,641,977,193.89	3,568,083,437.76

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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
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	155,372,767.64	181,578,524.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,971,991,643.62	4,536,442,818.36
经营活动现金流入小计	3,127,364,411.26	4,718,021,342.57
购买商品、接受劳务支付的现金	681,698,525.46	527,808,106.43

支付给职工及为职工支付的现金	8,572,300.10	6,931,590.37
支付的各项税费	9,382,648.85	6,296,251.24
支付其他与经营活动有关的现金	2,392,790,611.79	1,315,037,407.65
经营活动现金流出小计	3,092,444,086.20	1,856,073,355.69
经营活动产生的现金流量净额	34,920,325.06	2,861,947,986.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	162,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,181,600.00	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		
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	1,181,600.00	163,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,322,059.66	13,939,149.74
投资支付的现金	50,000,000.00	1,275,149,931.10
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	72,322,059.66	1,289,089,080.84
投资活动产生的现金流量净额	-71,140,459.66	-1,125,589,080.84
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	5,739,999,091.00	3,727,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	365,445,909.13	66,880,000.00
筹资活动现金流入小计	6,105,445,000.13	3,794,870,000.00
偿还债务支付的现金	6,678,580,300.00	2,547,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	615,680,246.26	653,732,254.15
支付其他与筹资活动有关的现金	212,344,030.56	1,233,607,092.35
筹资活动现金流出小计	7,506,604,576.82	4,434,939,346.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,401,159,576.69	-640,069,346.50
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	-1,437,379,711.29	1,096,289,559.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,209,021,869.17	380,674,551.65
六、期末现金及现金等价物余额	771,642,157.88	1,476,964,111.19

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

