

---

# 宁海宁东新城开发投资有限公司

## 公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中风险揭示等有关章节内容。

截至 2022 年末，公司面临的风险因素与募集说明书中提及的风险因素无重大变化。

## 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.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 14 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....               | 16 |
| 第二节 债券事项.....                    | 16 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 16 |
| 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..... | 17 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....             | 18 |
| 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..... | 18 |
| 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.....                   | 22 |
| 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.....                 | 24 |
| 四、 资产情况.....                     | 25 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 26 |
| 六、 负债情况.....                     | 27 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 29 |
| 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..... | 29 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 29 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 30 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 30 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 30 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 30 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 30 |
| 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..... | 30 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....              | 30 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 30 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 30 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 30 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 31 |
| 财务报表.....                        | 33 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 33 |

## 释义

|                 |   |                                                           |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------|
| 本公司、公司、宁东新城     | 指 | 宁海宁东新城开发投资有限公司                                            |
| 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》                                              |
| 公司章程            | 指 | 宁海宁东新城开发投资有限公司公司章程                                        |
| 中国证监会、证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                                               |
| 交易所、上交所         | 指 | 上海证券交易所                                                   |
| 22 宁东债、22 宁东 01 | 指 | 2022 年宁海宁东新城开发投资有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券                       |
| 19 宁海新城债、19 宁新城 | 指 | 2019 年宁海宁东新城开发投资有限公司公司债券                                  |
| 审计机构、会计师事务所     | 指 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）                                         |
| 报告期             | 指 | 2022 年 1-12 月                                             |
| 报告期末            | 指 | 2022 年 12 月末或 2022 年 12 月 31 日                            |
| 工作日             | 指 | 中国境内商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）                         |
| 法定及政府指定节假日或休息日  | 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地区的法定节假日或休息日） |
| 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      | 宁海宁东新城开发投资有限公司                                           |
| 中文简称      | 宁东新城                                                     |
| 外文名称（如有）  | Ninghai Ningdong New City Development Investment Co.,ltd |
| 外文缩写（如有）  | Ningdong New City                                        |
| 法定代表人     | 胡昌昌                                                      |
| 注册资本（万元）  | 174,300                                                  |
| 实缴资本（万元）  | 174,300                                                  |
| 注册地址      | 浙江省宁波市 宁海县宁波南部滨海新区创业路 39 号                               |
| 办公地址      | 浙江省宁波市 宁海县宁波南部滨海新区创业路 39 号                               |
| 办公地址的邮政编码 | 315602                                                   |
| 公司网址（如有）  | -                                                        |
| 电子信箱      | sanmenbay_123@163.com                                    |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 姓名            | 胡昌昌                       |
| 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 | 董事长、总经理                   |
| 联系地址          | 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区创业路 39 号 |
| 电话            | 0574-65107022             |
| 传真            | 0574-65105752             |
| 电子信箱          | sanmenbay_123@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：宁波南滨集团有限公司

报告期末实际控制人名称：宁海县国有资产管理中心

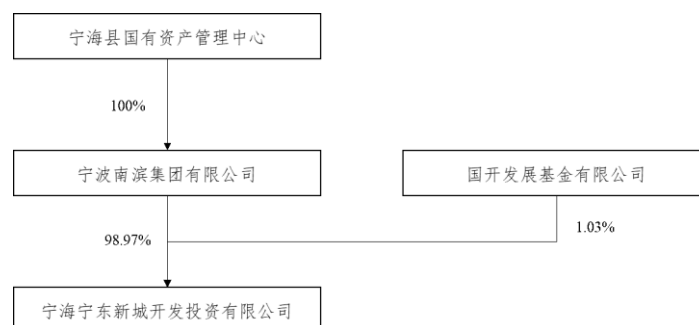
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：98.97%，无受限

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：98.97%，无受限

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

#### （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 0.00%。

#### （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：胡昌昌

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

发行人的董事长或执行董事：胡昌昌  
 发行人的其他董事：胡晓晓、黄继俊  
 发行人的监事：邬培予、周玲娟、谢欣霞、倪昌峰、张鑫军  
 发行人的总经理：胡昌昌  
 发行人的财务负责人：林通达  
 发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 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

公司经营范围包括：实业投资，房地产开发，园林绿化，基础设施及配套建设，房屋拆迁，土地整理，垦造耕地，宅基地复垦；市政工程、土木工程施工；园区规划设计，工程勘测设计，园林设计；土地开发整理技术信息咨询服务；物业管理；建材物资批发、零售；水利建设工程施工。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

公司是宁波南部滨海新区基础设施建设及园区开发的主要主体之一，主营业务范围包含：基础设施代建、产业园区开发运营、安置房销售、物业及驾驶服务、保安服务、海域使用权出租等业务。

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

#### （一） 行业状况

##### 1、基础设施建设行业发展现状和前景

城镇化是我国刺激内需增长，摆脱出口依赖的重要途径，是推动工业化进程发展并应对人口增长、促进充分就业的基础。改革开放以来，我国城镇化水平逐步提高，城镇规模和数量不断增加，城市化水平每年平均保持 1.50%-2.20% 的增长速度。根据国家统计局数据，截至 2022 年末，我国城镇化率已达到 65.22%，城镇常住人口达 9.21 亿，城市化建设已成为推动我国经济增长、社会进步的重要手段，预计 2025 年城市经济对我国 GDP 的贡献率将达 75.00%，城市已成为我国国民经济发展的重要载体。目前，我国已经初步形成以大城市为中心、中小城市为骨干、小城镇为基础的多层次的城镇体系。

作为城市化进程的重要支柱，城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。城市基础设施的逐步配套和完善在改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能、推动地方经济健康快速发展等方面均有着积极的支持和拉动作用。伴随着我国进入城市化进程的快速发展时期，城市化之路也面临着越来越多的环境和社会问题，如城市环境质量下降、交通拥挤、居住条件差、失业人口增加等。这一系列问题要依靠基础设施建设行业的发展来解决，改善区域交通条件、建设城市基础管网、改善区域人文环境、建立城市综合配套设施等基础设施建设工作是其中的关键环节。在市场经济的推动下，我国城市化加速发展，根据我国“十四五”规划纲要，“十四五”期间将是全面提升城市品质的关键时期。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》指出，要加强城市基础设施建设，“加快转变城市发展方式，统筹城市规划建设管理，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升。按照资源环境承载能力合理确定城市规模和空间结构，统筹安排城市建设、产业发展、生态涵养、基础设施和公共服务。推行功能复合、立体开发、公交导向的集约紧凑型发展模式，统筹地上地下空间利用，增加绿化节点和公共开敞空间，新建住宅推广街区制。推行城市设计和风貌管控，落实适用、经济、绿色、美观的新时期建筑方针，加强新建高层建筑管控。加快推进城市更新，改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片

区功能，推进老旧楼宇改造，积极扩建新建停车场、充电桩。”未来，在政府的科学指导下，我国的基础设施建设行业将保持高速发展。

近年来，宁海县以“创建文明县城，打造生态宁海，建设中等城市”为目标，深入实施“三改三联三突破”的城市发展战略，全面推进“六六工程”建设，不断加大旧城和城中村改造力度，城市基础设施得到极大改善，城市功能不断完善，现代化中等城市已初具规模。宁海县形成了组团式、生态型的城市规划体系，城市发展空间不断拓展，现代化中等城市框架基本拉开。未来宁海县将加快推进交通、市政、水利、电力等基础设施项目建设，进一步改进经济社会发展环境。全面实施“南改、北联、中突破”的城市发展战略，加快城市中心区建设，促进城乡统筹发展，提高宁海县的城市化水平，把宁海县打造成依山临海、生态优美、功能完善、经济繁荣的现代化中等城市。

综上，宁海县市政工程建设正处于不断推进的步伐中，未来发展前景良好。

## 2、保障房建设行业发展现状和前景

近年来，我国部分城市房价上涨，低收入家庭住房保障不足，住房市场供求矛盾十分突出。中央政府从保增长、扩大内需、惠民生的战略高度，做出了加强保障性住房建设的决定，不断增加对保障性住房建设的扶持力度。2010 年 6 月，由住房和城乡建设部等七部门联合制定的《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》。2013 年 7 月，国务院出台了《国务院关于加强棚户区改造工作的意见》，要求加快推进各类棚户区改造，稳步实施城中村改造，2013 年至 2017 年改造各类棚户区 1,000 万户，使居民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提高。2013 年 8 月，国家发展改革委出台了《国家发展改革委办公厅关于企业债券融资支持棚户区改造有关问题的通知》，引导更多社会资金参与棚户区改造。2015 年，国务院出台《关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》（国发〔2015〕37 号），制定城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设三年计划，加大棚改配套基础设施建设力度，使城市基础设施更加完备，布局合理、运行安全、服务便捷。市、县人民政府将购买棚改服务资金逐年列入财政预算，并按协议要求向提供棚改服务的实施主体支付。年初预算安排有缺口确需举借政府债务弥补的市、县，可通过省（区、市）人民政府代发地方政府债券予以支持，并优先用于棚改。保障性住房建设能够帮助城市低收入家庭改善居住环境、实现幸福安居和提高生活质量，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应。2016 年，国家出台了《关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》，要求转变公租房保障方式，鼓励地方政府采取购买服务或政府和社会资本合作模式，将现有政府投资和管理的公租房交由专业化、社会化企业运营管理，不断提高管理和服务水平。2021 年，国务院办公厅发布《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，解决部分新市民和青年人等群体住房问题，我国住房保障逐步进入以公共租赁住房和保障性租赁住房为主的租赁住房阶段。

为贯彻落实党中央、国务院关于扩大内需、促进经济平稳较快增长的决策部署，宁波市政府积极抓好以棚户区改造为重点的保障性安居工程，以去库存为目标，切实打通保障性住房与商品房通道。2022 年，宁波市改造完成城中村 1076 万平方米、老旧小区 800 万平方米，新增未来社区 20 个、省级城乡风貌样板区 12 个。健全完善以公租房、保障性租赁住房、共有产权住房为主体的住房保障体系，将符合条件的非本市城镇户籍住房困难家庭纳入保障范围。完善公租房管理办法，提高公租房分配使用效率。新增保障性租赁住房 4.3 万套（间）。深化共有产权住房建设试点。根据宁波市人民政府 2023 年宁波市政府工作报告，宁波市将一体推进城中村、城乡接合部、老旧小区整治和未来社区建设改造，建成未来社区 20 个，改造城中村 1000 万平方米、老旧小区 100 万平方米。新增保障性租赁住房 7.3 万套（间），首个共有产权住房项目开工建设。

2023 年宁海县住房保障建设目标和年度建设计划包括：加快完善住房保障体系、始终抓好公租房基本保障和大力发展保障性租赁住房。其中，将新增建设筹集保障性租赁住房 2580 套（间），确保一季度实施进度达到 30%、二季度达到 65%、三季度达到 85%、11 月底前全面完成；切实抓好续建项目复工复产，加快项目开工建设，确保完成保障房投资

4.66 亿元以上；发放公租房货币补贴 1300 户。对取得公租房保障资格的社会救助家庭，原则上要 1 个月内予以保障，确保“应保尽保”。

近年来，宁海县人民政府将推进旧城旧村快拆快建快投入，着力推进城镇棚户区改造工作，统筹推进宁海县保障性住房的发展，加大城区历史文化街区建筑保护和开发力度。《宁海县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》明确提出：“完善多渠道住房保障体系。坚持“房住不炒”原则，健全房地产市场平稳健康发展长效机制，全面实施安居工程，规范发展住房租赁市场，强化人才住房保障，构建多主体供给、多渠道保障、租售并举、封闭流转的住房保障制度。加大住宅用地供应力度，稳步推动城镇老旧小区改造和城中村改造，实施农村住房品质提升工程。深化住房公积金制度改革，探索建立住宅政策性金融机构，支持住房金融产品和服务创新。到 2025 年，新增保障性住房 47 万平方米，完成老旧小区改造 70 万平方米。”

由此可见，宁海县保障性住房行业具有较为广阔的前景。作为宁海县保障性住房建设实施的重要主体，公司在该行业将具有较大的发展空间。

### 3、园区经营行业发展现状和前景

公司园区经营板块主要聚集于宁波南部滨海经济开发区（简称“新区”）。2017 年 12 月，省委省政府批准成立宁波南部滨海经济开发区为省级开发区，至 2020 年 8 月，宁海县委县政府正式设立宁波南部滨海经济开发区管委会，并将宁海经济开发区管委会迁回原所属区域。经过十余年的发展，新区引进了一批重点项目、建成了一批重点工程、谋划了一批重点平台，大开发、大建设的框架已全面拉开。

新区开发建设范围主要包括宁海县东部六个乡镇，总面积约 720 平方公里，重点打造宁东新城、下洋涂新兴产业示范区、胡陈港休闲度假区、长街产城综合发展区、三门湾西岸特色农渔业区五大功能区块。其中宁东新城规划面积约 41 平方公里，是新区开发建设的先行启动区块和先进制造业主要集聚区；下洋涂新兴产业示范区围垦面积约 36 平方公里，依托良好的发展空间、便捷的交通条件和通用航空机场等优势，重点发展通用航空、海洋电子信息、现代物流等滨海产业；胡陈港休闲度假区规划面积约 36 平方公里，重点发展滨水休闲、生态农业、山地度假和文化体验等旅游休闲产业；长街产城综合发展区规划面积约 18 平方公里，依托当地装备制造产业基础，重点发展数控装备、商贸物流等产业；三门湾西岸特色农渔业区面积约 25 平方公里，主要以生态农渔业、湿地观光旅游为主，是三门湾海洋经济产业聚集区的重要组成部分。

近年来，新区重点保障先进制造业发展，完善产业平台布局，大力提升各项配套，形成了全面发展的良好态势。

①产业集聚日益凸显。新区坚持将招商引资作为一号工程，强化精准招商，以招引大项目、建好大平台促进产业集聚。项目方面，引进了总投资 50 亿元的 4\*1200 吨/日光伏高透基材、20 亿元的吉利热冲压轻量化车身、16 亿元的年产 9 亿件新能源动力锂电池顶盖、2.4 亿美元的年产 23 万吨新型不锈钢合金材料、2 亿元的年产 10 万人份抗蛇毒血清等 30 余个优质产业化项目，涉及新能源、新材料、汽车关键零部件、生物医药等多个战略性新兴产业。

②产业平台趋于优质。宁海智能汽车小镇成功入选省级示范特色小镇创建单位，集聚了 90 余家汽车零部件企业，汽车制造产业链基本形成；宁波模具产业园一期厂房全部去化，集聚了建欣精密模具、宁波中灌润菌节水设备、固高科技等 80 家中高端模具企业，成为宁波市首家入选国家产业集群区域品牌建设试点单位，并入选浙江省首批小微企业园、宁波市首批特色产业园；滨海航空小镇建设稳步推进，宁波市唯一的一类通航机场已开工建设；同时，宁波生物产业园产业化基地、高端汽车零部件产业园、新材料产业园等一批重要平台正在扎实推进。

③基础设施日益完善。近年来，共承建各类重点工程 60 余项，基础设施及城市功能配套不断完善。一是道路框架已全面拉开。沿海高速复线已全线通车，在新区内设有两个高速口，可实现对外快速接驳。同时新区内四纵四横主干路网基本形成，内部交通便捷。二

是城市功能配套设施逐步健全。金港创业基地、宁东商务中心、滨江商住区、特色商业街、邻里中心、三门湾滨海公园等一批城市功能配套设施投入使用，产城融合效果显著。

④政府服务加快提升。新区始终坚持“一切为了企业”的服务理念，树立安商、亲商、富商的服务原则，以“最多跑一次”改革为抓手，制定了一系列举措，不断优化营商环境。一方面，成立行政服务中心，实现市场监管、环保、税务、规划等相关部门进驻，为企业提供一站式服务。并引进专业服务机构，为企业提供开工前手续代办、开工后协调推进、投产后持续跟踪的全方位服务。另一方面，不断提高审批效率，主动承接县级各职能部门 53 项审批权限，优化审批流程，强化审批时效。

新区重点引进先进制造产业链，主要包括：

①光伏新能源产业。新区于 2021 年 2 月成功引进 4\*1200 吨/日光伏高透基材项目，后续将充分发挥原材料优势、产业链优势和物流优势，大力引进光伏组件领域龙头企业的重大产业化项目，打造集产业上下游、设备、配件和辅产料及应用、研发于一体的区域性新能源光伏产业集群。

②汽车关键零部件产业。依托宁波市和宁海县当地的模具、汽车部件产业配套，以及宁海智能汽车小镇、新区高端汽车零部件产业园等平台支撑，重点引进汽车关键零部件研发制造项目，尤其是产业链补链、延链项目，进一步促进汽车制造产业集聚。

③生物医药产业。2013 年，宁波市政府和中国科学院上海药物研究所签约共同设立宁波生物产业创新中心，其中产业化基地位于新区，规划面积约 2 平方公里（3000 亩），重点引进生物技术药物、研发试剂、医疗器械等企业，计划打造成为集高端人才、高新产业、高品质生活等要素于一体的特色产业园区。目前，细胞级肿瘤、蛇毒血清等一批特色产业化项目已落户投产。

④通用航空产业。新区范围内的宁海通用机场是宁波市首个获批建设的通用机场，也是浙江省七个一类通用机场之一。依托宁海通用机场的建设，将在新区打造滨海航空小镇，紧紧围绕“通航+”，布局旅游、运营、服务、智造四大功能板块，打造国内一流的通用航空产业特色发展基地。

综上所述，公司所在的宁波南部滨海新区作为省级经济开发区，着力打造宁波市重点高端装备制造产业聚集区，未来发展前景广阔，为公司园区经营业务的持续向好创造了良好的基础。

## （二）公司的竞争优势

### 1、良好的区位优势

宁波作为副省级市和计划单列市，是国务院批复确定的中国东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心。截至 2022 年，全市下辖 6 个区、2 个县、代管 2 个县级市。全市陆域总面积 9816 平方公里，其中市区面积为 3730 平方公里；海域总面积为 8355.8 平方公里。根据第七次人口普查数据，截至 2020 年 11 月 1 日零时，宁波市常住人口为 9,404,283 人。宁波地处中国华东地区、东南沿海，大陆海岸线中段，长江三角洲南翼，东有舟山群岛为天然屏障，属于典型的江南水乡兼海港城市，是中国大运河南端出海口、“海上丝绸之路”东方始发港。宁波舟山港年货物吞吐量位居全球第一，集装箱量位居世界前三，是一个集内河港、河口港和海港于一体的多功能、综合性的现代化深水大港。2022 年，宁波市实现地区生产总值 15,704.30 亿元，在全国 15 个副省级城市和浙江省各市中分别排名第 7 位和第 2 位，同比增长 3.5%，增速较 2021 年下降 4.7 个百分点。产业结构方面，2022 年，宁波市第三产业增加值占比较上年提高 0.8 个百分点，产业结构不断优化升级。宁波市作为浙江省重要的制造业基地，汽车及零部件、石油化工、电工电器、纺织服装等支柱产业继续增长，工业经济发达。2022 年，宁波市规模以上工业增加值同比增长 3.8%。汽车制造业仍是宁波市第一支柱产业。宁波市通过产业链、供应链、服务链、资金链等上下延伸，构筑了完整的汽车产业集群，拥有上海大众和吉利汽车两大整车制造龙头企业，及 4000 余家汽配企业，是全国综合竞争力较强的整车制造和先进汽车零部件产业基地。电

工电器业方面，宁波市制造了全国三分之一的小家电，是全国四大家电生产区。同时，宁波市石油化工、纺织服装、注塑机、文具、模具等产业在全国具有较强的竞争优势。2022 年，宁波市第三产业增加值持续增长，现代服务业在产业结构中占比较高。电子商务方面，2022 年全市完成网络零售额 2999.1 亿元，比上年增长 6.6%。实现跨境电商进出口额 2005.6 亿元，增长 12.3%。旅游业方面，2022 年全市完成旅游总收入 776.3 亿元，按同口径计算，比上年下降 5.3%；接待国内游客 5083.6 万人次，下降 1.4%；完成国内旅游收入 775.6 亿元，下降 5.3%。贸易方面，宁波舟山港完成货物吞吐量 12.6 亿吨，比上年增长 3.0%，连续 14 年蝉联世界首位，其中宁波港域完成吞吐量 6.4 亿吨，增长 2.2%。

宁海县，浙江省宁波市辖县，位于中国大陆海岸线中段，浙江省东部、宁波市南部沿海，象山港和三门湾之间，天台山和四明山脉交汇之处，东临象山县，南界台州市三门县，西靠台州市天台县、绍兴市新昌县，北接奉化区，为计划单列市宁波市属县，国务院批准的第一批沿海对外开放地区之一。2022 年，宁海县实现工业增加值 386.56 亿元，增长 3.6%。实现销售产值 1218.60 亿元，增长 6.5%；实现营业收入 1385.87 亿元，增长 12.4%。其中，传统支柱产业模具、文具、汽配、灯具、五金机械、电子电器等仍然保持较强的竞争优势。同时，环保制造业、高新技术产业制造业、数字经济核心产业制造业、高端装备产业制造业、高新技术产业、时尚制造业、装备制造业和战略新兴产业制造业发展较快，上述产业增加值分别增长 18.5%、13.2%、10.2%、10.1%、9.0%、8.4%、8.1%和 7.0%。

近年来，宁波市和宁海县经济实力和财政实力高速增长，为加速城市基础设施建设提供了良好的基础，为公司的长远发展提供了可靠保障。

## 2、垄断经营优势

公司作为宁波南部滨海新区基础设施建设及园区开发的最主要主体，为当地经济持续发展、国有资产保值增值和基础设施建设做出了重要贡献，得到了宁波南部滨海新区及宁海县人民政府在融资政策、专项补贴等方面的大力扶持。公司不仅履行了国有企业应尽的社会责任，产生巨大的社会经济效益，还树立了良好的社会形象，产生无形的品牌效应，在核心业务领域拥有区域垄断的市场地位。

## 3、政府支持优势

公司自成立以来一直得到宁波南部滨海新区管理委员会、宁海县人民政府在资源、财政方面的大力支持，从而增强了公司的综合实力。2020-2022 年，公司分别收到政府补助 8,349.85 万元、20,479.32 万元和 33,283.27 万元。未来，随着一些大型工程的开工建设，公司承担的建设任务将不断加大，投融资规模将呈现快速增长趋势，政府的支持力度也将不断加强，因此会进一步提高公司的整体实力和竞争力。

## 4、城市化建设过程中多年的经验积累

城市现代化进程的加快和城乡一体化发展，将带来城市公共财力的持续提高和城市建设需求的快速增长，为城市建设提供强大的资金保障和资源空间。公司通过多年的经验积累，逐渐形成了一支具有丰富经验的管理团队和素质优秀、业务精通、专注敬业、作风严谨的技术队伍。同时也为公司在市场经营、城市供水、工程建设、交通运输等领域取得良好业绩提供了可能性。在新一轮的城市发展与整合中，公司将借助政府资源，加强对城市资源的控制和挖掘利用，立足主城，覆盖乡镇，实现区域资源开发的联动。

## 5、资信水平良好

公司具有良好的资信水平，与多家商业银行建立了稳固的合作关系，具备较强的融资能力，历年的到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为 100.00%，无任何逾期贷款。

## 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，不会对公司生产

经营和偿债能力产生影响。

## （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：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（%） |
| 商品房销售收入    | -    | -    | -       | -       | 2.16 | 2.89 | -33.91 | 32.06   |
| 保安服务收入     | 1.69 | 1.65 | 1.91    | 17.02   | 1.87 | 1.76 | 5.64   | 27.75   |
| 项目代建       | 6.26 | 5.51 | 12.04   | 63.24   | 1.19 | 1.04 | 13.15  | 17.75   |
| 劳务派遣收入     | 0.70 | 0.67 | 3.55    | 7.03    | 0.48 | 0.46 | 4.30   | 7.18    |
| 物业服务收入     | 0.10 | 0.09 | 17.42   | 1.04    | 0.12 | 0.08 | 34.14  | 1.84    |
| 租金收入       | 0.43 | 0.20 | 54.27   | 4.39    | 0.03 | -    | 100.00 | 0.41    |
| 摄影服务       | 0.00 | 0.00 | -368.25 | 0.01    | 0.00 | 0.01 | -21.57 | 0.07    |
| 工程施工收入     | 0.18 | 0.17 | 7.43    | 1.81    | -    | -    | -      | -       |
| 汽车培训收入     | 0.02 | 0.00 | 92.59   | 0.18    | -    | -    | -      | -       |
| 其他业务中的租金收入 | 0.25 | 0.11 | 56.53   | 2.56    | 0.80 | 0.38 | 52.94  | 11.87   |
| 其他收入       | 0.27 | 0.11 | 57.68   | 2.71    | 0.07 | 0.03 | 60.93  | 1.07    |
| 合计         | 9.91 | 8.52 | 14.02   | 100.00  | 6.73 | 6.64 | 1.29   | 100.00  |

#### (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（%） |
|-------|--------|------|------|--------|----------------|----------------|---------------|
|-------|--------|------|------|--------|----------------|----------------|---------------|

|      |              |      |      |      |      |       |        |
|------|--------------|------|------|------|------|-------|--------|
| 保安服务 | 保安服务<br>收入板块 | 1.69 | 1.65 | 1.91 | 5.64 | 27.75 | -10.73 |
| 合计   | —            | 1.69 | 1.65 | —    | 5.64 | 27.75 | —      |

## 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。

发行人原有子公司宁波宁海新城建设投资有限公司，于 2022 年底股权划至宁波南滨集团有限公司，因此本期合并利润表仍将宁波宁海新城建设投资有限公司纳入合并。

- 1、商品房销售：报告期内无商品房销售收入，主要系报告期内发行人未实现商品房销售；
- 2、保安服务：毛利率下降主要系人力成本上升；
- 3、项目代建：代建收入增长主要系报告期内建设项目较多，确认收入增加所致，成本亦随着收入同步增长；
- 4、劳务派遣：收入增长主要系劳动力市场缓和，收入有所上升，毛利率下降主要系人力成本上升；
- 5、物业服务：毛利率下降主要系收入的物业费用单价降低、人力成本增加；
- 6、其他业务、工程施工、汽车培训收入等业务：存在变动主要系本年和上年业务板块的统计口径不同所致。

### （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

发行人作为宁海县重要的投融资主体，将整合区内有效资产及资源，优化资产结构，扩大资产规模，推进自身的市场化改革，并逐步形成以土地开发整理、基础设施建设为主，以地产开发、资产经营与租赁为辅的多元化经营的发展方略。未来，发行人将围绕宁海县的城市规划与部署，大力推进土地一级开发整理、基础设施项目建设以及资本运营等重点工作，为宁海县的经济社会发展提供要素支持。在管理方面，发行人将以发行债券为契机，完善公司的运营结构与财务管理制度，同时完善公司档案管理及内控制度。为提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，提高公司的市场竞争力，发行人将积极推进公司内控管理工作。

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

与募集说明书相比，无重大变化。

## 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：

发行人严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东相对独立，具有相对独立、完整的资产和业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况：发行人拥有独立、完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备

及员工，业务方面与股东分开，不依赖股东。

2、资产独立情况：发行人及下属子公司拥有与业务经营有关资产的所有权，发行人生产经营所需的土地等资产权属所有人为发行人，资产所产生的经营收益归发行人所有，发行人可根据自身经营需要对相关资产进行处置。

3、人员独立情况：发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，人员与股东相互独立。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、机构独立情况：发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。发行人根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能。

5、财务独立情况：发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，独立履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能。

### （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

发行人关联交易定价原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。发行人关联交易的定价遵循如下顺序：国家定价、市场价格、协商定价；如果没有国家定价或者市场价格低于国家定价且该市场价格系合法存在，则适用市场价格；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

### （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 |
|-----------|-----------|
| 购买商品/接受劳务 | 1.61      |

#### 2. 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 3. 担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 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的

☐ 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                     | 2019 年宁海宁东新城开发投资有限公司公司债券                                                                                                                                                        |
| 2、债券简称                     | 19 宁海新城债、19 宁新城                                                                                                                                                                 |
| 3、债券代码                     | 1980377. IB、152354. SH                                                                                                                                                          |
| 4、发行日                      | 2019 年 12 月 13 日                                                                                                                                                                |
| 5、起息日                      | 2019 年 12 月 17 日                                                                                                                                                                |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                                                                                                                                               |
| 7、到期日                      | 2026 年 12 月 17 日                                                                                                                                                                |
| 8、债券余额                     | 2.80                                                                                                                                                                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 5.50                                                                                                                                                                            |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；分次还本。从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当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，到期兑付款项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                    | 东方证券承销保荐有限公司，江海证券有限公司                                                                                                                                                           |
| 13、受托管理人                   | 中国工商银行股份有限公司宁海支行                                                                                                                                                                |
| 14、投资者适当性安排                | 在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）均可购买。上海证券交易所发行的对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。                                                          |
| 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                                                                                                                                                                               |

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 1、债券名称 | 2022 年宁海宁东新城开发投资有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券 |
| 2、债券简称 | 22 宁东债、22 宁东 01                     |
| 3、债券代码 | 2280061. IB、184250. SH              |
| 4、发行日  | 2022 年 3 月 4 日                      |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5、起息日                      | 2022 年 3 月 8 日                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2027 年 3 月 8 日                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7、到期日                      | 2029 年 3 月 8 日                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8、债券余额                     | 11.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，到期一次偿还债券本金。本期债券附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后 2 年票面年利率 0 至 300 个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 2 年固定不变；投资者有权在本期债券存续期的第 5 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。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                    | 华泰联合证券有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13、受托管理人                   | 华泰联合证券有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14、投资者适当性安排                | 在主承销商设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。                                                                                                                                                                 |
| 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：2280061.IB、184250.SH

债券简称：22 宁东债、22 宁东 01

债券约定的选择权条款名称：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

## 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：1980377.IB、152354.SH

债券简称：19 宁海新城债、19 宁新城

债券约定的投资者保护条款名称：

## 债券提前偿还条款

债券代码：2280061.IB、184250.SH

债券简称：22 宁东债、22 宁东 01

债券约定的投资者保护条款名称：

连带责任保证担保条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

## 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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

☒公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280061.IB、184250.SH

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                           | 22 宁东债、22 宁东 01                                                                               |
| 募集资金总额                         | 11.00                                                                                         |
| 使用金额                           | 11.00                                                                                         |
| 批准报出日前余额                       | 0.00                                                                                          |
| 专项账户运作情况                       | 正常                                                                                            |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）             | 本期债券募集资金 11 亿元，拟将 5.6 亿元用于宁海智能汽车小镇特色商业街项目，剩余部分用于补充公司营运资金。                                     |
| 是否变更募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）    | 不适用                                                                                           |
| 报告期内及批准报出日前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                                                                                           |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 与募集说明书约定的用途一致。                                                                                |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）   | 项目接近完工，尚未运营产生收益。                                                                              |

## 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：1980377.IB、152354.SH

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 19 宁海新城债、19 宁新城                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：<br/>发行人以其拥有的国有土地使用权及房产为本期债券提供抵押担保。</p> <p>偿债计划及偿债保障措施：<br/>发行人已为本期债券制定了完备的偿债计划和外部监管制度，以切实保护债券持有人的合法权益。</p> <p>一、发行人偿债计划<br/>为了充分保障本期债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项偿债账户、确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，确保形成一套债券安全兑付的内部机制。</p> <p>（一）偿债账户管理<br/>根据《宁海宁东新城开发投资有限公司公司债券资金监管协议》的约定，发行人将在中国工商银行股份有限公司宁海支行开立偿债账户，用于偿债资金的接收、存储及划转。偿债资金为公司专门用作本期债券的本金兑付、支付债券利息及银行结算费用的资金。本期债券存续期内，发行人在每个付息日前 10 日内将该年度应付债券利息划入专项偿债账户，在兑付日前 10 日内将应兑付本金和利息划入专项偿债账户。</p> <p>为了保证偿债资金的有效计提，发行人特聘中国工商银行股份有限公司宁海支行担任专项偿债账户监管人，对偿债资金的计提和使用进行监管。</p> <p>（二）具体偿债计划<br/>发行人已设立专项偿债账户，偿债资金来源于发行人未来加大应收账款和其他应收款催收力度产生的经营现金流和项目建成后产生的现金流。此外，发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息兑付做了充分可行的偿债安排，并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、信息披露等工作。</p> <p>1、偿债计划人员安排<br/>发行人将成立本期债券偿付工作组、安排专门人员负责本期债券的偿付工作。自该债券偿付工作组成立之日起，将全面负责本期债券的每期利息支付、到期本金偿还等相关工作，并在需要的情况下负责处理本期债券到期后的偿债后续事宜。</p> <p>2、偿债计划财务安排<br/>针对未来的财务状况、本期债券自身的特征和募集资金用途的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，设立基本财务安排和补充财务安排两个部分，以提供</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>充分、可靠的资金来源用于还本付息。</p> <p>①基本财务安排：本期债券本息的偿还，将由发行人通过债券托管机构执行。偿债资金将来源于发行人经营所产生的现金流量，并以日常营运资金为保障。</p> <p>②补充财务安排：在基本财务安排之外，发行人还将发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金，具体包括：充分调动自有资金，变现各类资产筹集资金，以及通过银行贷款等手段融入外部资金。</p> <p>（三）偿债保证制度性安排</p> <p>根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金〔2008〕7 号）、《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）等中国法律、法规、规范性文件的规定，和《募集说明书》、协议和《债券持有人会议规则》的约定以及债券持有人会议的授权，中国工商银行股份有限公司宁海支行作为本期债券全体债券持有人的代理人处理本期债券的相关事务，维护债券持有人的利益。</p> <p>二、债券持有人会议</p> <p>（一）根据《债券持有人会议规则》，债券持有人会议有权就下列事项进行审议并作出决议：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议发行人提出的变更本期债券募集说明书约定方案的议案，并作出决议；</li> <li>2、审议当发行人未能按期支付本期债券利息和/或本金的相关解决方案，并作出决议；</li> <li>3、当发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受发行人提出的建议，以及行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；</li> <li>4、决定变更债权代理人；</li> <li>5、当发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；</li> <li>6、修改《债券持有人会议规则》；</li> <li>7、授权和决定债权代理人办理与本期债券有关的事宜；</li> <li>8、审议法律法规和《募集说明书》规定事项的议案并作出相关决议。</li> </ol> <p>（二）根据《债券持有人会议规则》，在本期债券存续期内，发生下列事项之一的，应召开债券持有人会议：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、发行人向债权代理人书面提出拟变更《募集说明书》的约定，提供明确的议案的；</li> <li>2、拟修改《债券持有人会议规则》；</li> <li>3、拟变更、解聘债权代理人或变更债权代理协议的主要内容；</li> <li>4、拟变更、解聘募集资金专项账户、偿债账户的监管银行；</li> <li>5、发行人不能按期支付本期债券的本息，或者预计出现不能按期支付本期债券的本息的情况；</li> <li>6、发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产；</li> <li>7、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持有人利益产生重大不利影响；</li> </ol> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>8、发行人提出债务重组方案的；</p> <p>9、发行人、债权人或符合条件的债券持有人书面提议召开；</p> <p>10、发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；</p> <p>11、法律、法规及发行文件规定的其他情形。</p> <p>（三）召集债券持有人会议的机构或人士</p> <p>下列机构或人士可提议召开债券持有人会议：</p> <p>1、发行人书面提议召开；</p> <p>2、本期债券的债权人书面提议召开；</p> <p>3、单独或合计持有本期债券 10%以上（含 10%）未偿还总额的债券持有人书面提议召开；</p> <p>4、法律、法规规定的其他机构或人士提议召开。若债权人未能按《债券持有人会议规则》履行其职责，发行人、单独或合计持有本期债券未偿还总额 10%以上的债券持有人有权召集债券持有人会议。发行人向债权人书面提议召开债券持有人会议之日起 5 个工作日内，债权人未发出召开债券持有人会议通知的，发行人可以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。</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） | 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             | 正常                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

债券代码：2280061.IB、184250.SH

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 22 宁东债、22 宁东 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>一、担保</p> <p>本期债券由宁波南滨集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>本期债券存续期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。</p> <p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0 至 300 个基点（含本数）。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 20 个工作日，在债券交易场所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 5 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照债券相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率幅度的公告之日后的 3 个工作日内，债券持有人可通过指</p> |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后相应的债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。</p> <p>三、偿债保障措施</p> <p>1、公司良好的经营业绩和稳健的财务结构以及可变现流动资产是本期债券按时偿还的基础；</p> <p>2、严格的信息披露机制是本期债券偿付的重要安排；</p> <p>3、本次募投项目的收益来源是本期债券按时偿付的有力支持；</p> <p>4、公司良好的外部融资渠道和优良的资信状况是本期债券偿付的重要保障；</p> <p>5、本期债券的增信措施进一步保证了本期债券的按时偿付。</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） | 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             | 正常                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 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      | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 办公地址    | 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 |
| 签字会计师姓名 | 丁剑、沈丽琴                    |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                        |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 1980377. IB、152354. SH |
| 债券简称 | 19 宁海新城债、19 宁新城        |
| 名称   | 中国工商银行股份有限公司宁海支行       |
| 办公地址 | 宁海县城关桃源中路 185 号        |
| 联系人  | 金侃                     |
| 联系电话 | 0574-65259811          |

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 债券代码 | 2280061. IB、184250. SH                 |
| 债券简称 | 22 宁东债、22 宁东 01                        |
| 名称   | 华泰联合证券有限责任公司                           |
| 办公地址 | 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层<br>华泰联合证券 |
| 联系人  | 杨金林、徐晨豪、杜政霖                            |
| 联系电话 | 021-20426486                           |

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 1980377. IB、152354. SH      |
| 债券简称 | 19 宁海新城债、19 宁新城             |
| 名称   | 东方金诚国际信用评估有限公司              |
| 办公地址 | 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80 |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 2280061. IB、184250. SH      |
| 债券简称 | 22 宁东债、22 宁东 01             |
| 名称   | 东方金诚国际信用评估有限公司              |
| 办公地址 | 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80 |

### （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

| 债项代码                   | 中介机构类型 | 原中介机构名称            | 变更后中介机构名称         | 变更时间            | 变更原因                     | 履行的程序 | 对投资者利益的影响 |
|------------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------|-----------|
| 1980377. IB、152354. SH | 会计师事务所 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | 2022 年 3 月 28 日 | 与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的合同到期 | 公开招投标 | 无重大影响     |
| 2280061. IB、184250. SH | 会计师事务所 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | 2022 年 3 月 28 日 | 与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的合同到期 | 公开招投标 | 无重大影响     |

## 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、会计政策变更

（1）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（2）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（3）公司自 2022 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“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”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（4）公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，对符合该规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日之间的，按照该规定进行调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（5）公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，对 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日之间新增的交易，按照该规定进行调整。对 2022 年 1 月 1 日之前发生的交易，按照该规定进行调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

### 2、会计估计变更

本报告期内，本公司无会计估计变更。

### 3、重要前期差错更正

本报告期内，本公司无重要前期差错更正。

## 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展情况 | 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      |
|--------------|-----------------|---------|--------|--------|-------------|--------------|
| 宁波南部滨海经济开发区城 | 专业技术服务业、主营业务    | 4.01    | 113.50 | 0.92   | 新增          | 根据宁海县国有资产管理中 |

|                |                                              |      |        |      |    |                                      |
|----------------|----------------------------------------------|------|--------|------|----|--------------------------------------|
| 市建设投资有限公司      | 包括代建收入、海域权租金收入、厂房租金收入等，业务经营情况良好              |      |        |      |    | 心安排，股权划至发行人                          |
| 宁波宁海新城建设投资有限公司 | 基础设施及配套建设、主营业务包括项目代建、出租土地、海域使用权、房产等，业务经营情况良好 | 4.56 | 105.52 | 1.25 | 减少 | 根据宁海县国有资产管理中心安排，股权被划拨，股权划至宁波南滨集团有限公司 |

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

上述合并报表范围变更后，宁东新城资产总额等存在一定的提升。上述事项工商变更登记已完成，发行人运作正常，预计该事项不会对发行人生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

#### 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  | 主要为对宁海通用机场投资管理有限公司、宁海县胡陈乡资产经营管理公司等公司的往来款等 |
| 存货     | 主要为开发成本                                   |
| 投资性房地产 | 主要为存货及在建工程中的自持物业竣工后以评估法入账的房产              |

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目     | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额 | 变动比例（%）  |
|----------|-------|----------------|-------|----------|
| 应收账款     | 14.46 | 6.75           | 3.26  | 343.98   |
| 预付款项     | 0.01  | 0.00           | 0.00  | 1,550.65 |
| 其他应收款    | 45.44 | 21.23          | 22.47 | 102.21   |
| 其他权益工具投资 | 1.30  | 0.60           | 0.87  | 48.54    |
| 投资性房地产   | 24.81 | 11.59          | 15.19 | 63.35    |

|         |      |      |       |         |
|---------|------|------|-------|---------|
| 固定资产    | 0.36 | 0.17 | 0.57  | -36.99  |
| 在建工程    | 0.01 | 0.00 | 3.21  | -99.67  |
| 无形资产    | 4.73 | 2.21 | 11.59 | -59.18  |
| 长期待摊费用  | -    | -    | 0.01  | -100.00 |
| 递延所得税资产 | 0.01 | 0.00 | 0.11  | -94.86  |

发生变动的原因：

报告期内发行人发生重大资产重组及划出子公司股权，资产变动比例较大主要系发生上述事项所致。

1、应收账款：合并滨海城投后，其应收宁海通用机场投资管理有限公司款项较多，体现为变化幅度较大；

2、预付款项、长期待摊费用、固定资产、递延所得税资产：变化不大，由于该科目基数很小，故变化幅度较大；

3、其他应收款：合并滨海城投后，对宁海通用机场投资管理有限公司、宁海县胡陈乡资产经营管理公司其他应收款项较多，体现为变化幅度较大；

4、其他权益工具投资：主要系滨海城投原有投资单位较多；

5、投资性房地产：滨海城投原有投资性房地产较多，报告期内增加主要系存货转入所致；

6、在建工程：主要系滨海城投原有在建工程较少所致；

7、无形资产：主要系原有海域使用权随宁海新城转出所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 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   | 6.35     | 0.00   | —            | 0.00                   |
| 固定资产   | 0.36     | 0.21   | —            | 59.75                  |
| 存货     | 96.15    | 0.54   | —            | 0.57                   |
| 投资性房地产 | 24.81    | 14.29  | —            | 57.60                  |
| 合计     | 127.67   | 15.05  | —            | —                      |

### 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：4.09 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：4.09 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

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

## （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 34.15 亿元和 36.31 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.33%。

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   | -    | 0.38      | -                | 18.72      | 19.10 | 52.60%     |
| 银行贷款      | -    | 6.01      | 4.80             | 1.30       | 12.21 | 33.35%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 2.00      | -                | 3.10       | 5.10  | 14.05%     |
| 其他有息债务    | -    | -         | -                | -          | -     | -          |

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 0.00 亿元，企业债券余额 13.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 5.70 亿元公司信用类债券在 2023 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 66.82 亿元和 87.09 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 30.34%。

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 | -    | 0.58      | -                | 28.72      | 29.30 | 33.64%     |
| 银行贷款    | -    | 13.72     | 12.09            | 22.54      | 48.35 | 55.52%     |

|           |   |      |   |      |      |       |
|-----------|---|------|---|------|------|-------|
| 非银行金融机构贷款 | - | 2.00 | - | 4.56 | 6.56 | 7.53% |
| 其他有息债务    | - | 2.88 | - | -    | 2.88 | 3.31% |

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 10.00 亿元，企业债券余额 13.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 5.70 亿元公司信用类债券在 2023 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 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%）  |
|-------------|-------|----------------|-------|----------|
| 应付票据        | 2.88  | 1.35           | 2.00  | 44.00    |
| 应付账款        | 1.92  | 0.90           | 0.03  | 6,886.22 |
| 应付职工薪酬      | 0.00  | 0.00           | 0.19  | -99.84   |
| 应交税费        | 1.62  | 0.76           | 0.72  | 126.51   |
| 其他应付款       | 43.29 | 20.22          | 15.01 | 188.35   |
| 一年内到期的非流动负债 | 10.56 | 4.94           | 5.74  | 84.18    |
| 应付债券        | 28.72 | 13.42          | 8.50  | 237.86   |
| 长期应付款       | 7.70  | 3.59           | 4.96  | 55.21    |

发生变动的原因：

报告期内发行人发生重大资产重组及划出子公司股权，负债变动比例较大主要系发生上述事项所致。

- 1、应付票据：主要系商业承兑汇票增加所致；
- 2、应付账款：主要系合并滨海城投后，应付材料及工程款增加所致；
- 3、应付职工薪酬：变化不大，由于该科目基数很小，故变化幅度较大；
- 4、应交税费：主要系合并滨海城投后，增值税等增加所致；
- 5、其他应付款：主要系报告期内往来款、暂收款等增加所致；
- 6、一年内到期的非流动负债：主要系长期债务因到期归入该科目增加所致；
- 7、应付债券：主要系将滨海城投的公司债纳入统计所致；
- 8、长期应付款：主要系滨海城投原有融资租赁、信托借款等较多所致。

## （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：3.74 亿元

报告期非经常性损益总额：0.32 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

### （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 |
|-----------------------|----------|---------|---------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|
| 宁波南部滨海经济开发区城市建设投资有限公司 | 是        | 100.00% | 专业技术服务业、主营业务包括代建收入、海域权租金收入、厂房租金收入等，业务经营情况良好 | 113.50 | 67.64 | 4.01   | 0.64   |

### （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

## 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：15.67 亿元

报告期末对外担保的余额：33.90 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：18.23 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：20.19 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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，无其他文件查询处。

（以下无正文）

（以下无正文，为宁海宁东新城开发投资有限公司 2022 年公司债券年报盖章页）



宁海宁东新城开发投资有限公司

2023 年 4 月 28 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位: 宁海宁东新城开发投资有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2022 年 12 月 31 日  | 2021 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 635,007,788.20    | 536,282,354.10    |
| 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                   | 1,445,885,054.96  | 325,662,167.63    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 980,000.00        | 59,370.45         |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 4,544,493,011.86  | 2,247,431,000.03  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 9,615,475,612.98  | 7,856,326,440.45  |
| 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                 | 40,509,582.81     | 54,851,029.26     |
| 流动资产合计                 | 16,282,351,050.81 | 11,020,612,361.92 |
| <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                 | 2,004,000,000.00  | 2,011,558,022.08  |
| 其他权益工具投资               | 129,509,889.00    | 87,188,089.00     |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 2,481,271,700.00  | 1,518,988,300.00  |
| 固定资产                   | 35,653,615.53     | 56,584,163.28     |
| 在建工程                   | 1,061,486.58      | 320,921,200.21    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 473,069,154.85    | 1,158,975,605.49  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   | 1,204,058.64      |
| 递延所得税资产                | 572,121.05        | 11,121,037.39     |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 5,125,137,967.01  | 5,166,540,476.09  |
| 资产总计                   | 21,407,489,017.82 | 16,187,152,838.01 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,583,107,559.30  | 1,817,245,179.85  |
| 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                   | 288,000,000.00    | 200,000,000.00    |
| 应付账款                   | 192,189,914.97    | 2,750,985.43      |
| 预收款项                   | 305,946,307.35    | 301,468,395.09    |
| 合同负债                   | 13,301,199.05     | 13,371,211.43     |
| 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                 | 30,093.43         | 18,640,656.70     |
| 应交税费                   | 162,240,902.70    | 71,626,076.67     |
| 其他应付款                  | 4,328,754,100.51  | 1,501,236,568.83  |
| 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            | 1,056,480,320.98  | 573,600,000.00    |
| 其他流动负债                 | 200,665,059.95    | 200,668,560.57    |
| 流动负债合计                 | 8,130,715,458.24  | 4,700,607,634.57  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 长期借款                   | 2,253,800,000.00  | 2,745,686,690.29  |
| 应付债券                   | 2,871,822,026.69  | 850,000,000.00    |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 769,593,135.20    | 495,851,563.28    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 3,710,000.00      |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债              | 89,863,731.47     | 90,804,267.53     |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 5,988,788,893.36  | 4,182,342,521.10  |
| 负债合计                 | 14,119,504,351.60 | 8,882,950,155.67  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 1,725,000,000.00  | 1,725,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 3,760,653,716.98  | 4,534,552,921.42  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 176,142,169.43    | 196,122,502.61    |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 79,029,860.52     | 79,029,860.52     |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,547,158,919.29  | 769,497,397.79    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,287,984,666.22  | 7,304,202,682.34  |
| 少数股东权益               |                   |                   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 7,287,984,666.22  | 7,304,202,682.34  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 21,407,489,017.82 | 16,187,152,838.01 |

公司负责人：胡昌昌 主管会计工作负责人：李琼 会计机构负责人：林通达

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：宁海宁东新城开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 321,210,724.98   | 161,195,016.92   |
| 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                   | 505,309,981.49   | 97,394,136.20    |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 1,597,966,030.26 | 1,861,814,085.58 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 3,209,709,495.22 | 3,127,916,830.76 |
| 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                 |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计                 | 5,634,196,231.95  | 5,248,320,069.46  |
| <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                 | 10,167,718,231.90 | 4,620,996,022.08  |
| 其他权益工具投资               | 102,959,889.00    | 86,959,889.00     |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 512,541,300.00    | 84,955,300.00     |
| 固定资产                   | 21,421,523.68     | 175,174.35        |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 157,101,636.41    | 160,951,802.77    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 186,442.34        | 41,214.71         |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 10,961,929,023.33 | 4,954,079,402.91  |
| 资产总计                   | 16,596,125,255.28 | 10,202,399,472.37 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 740,614,154.86    | 865,863,763.19    |
| 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                   |                   | 190,000,000.00    |
| 应付账款                   | 47,585,934.14     | 35,714,285.71     |
| 预收款项                   | 1,993,791.19      |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 9.80              | 9.80              |
| 应交税费                   | 40,599,389.04     | 16,319,102.33     |
| 其他应付款                  | 3,567,403,905.03  | 2,876,277,937.54  |
| 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            | 378,419,021.50    | 455,000,000.00    |
| 其他流动负债                 | 200,000,000.00    | 200,000,000.00    |
| 流动负债合计                 | 4,976,616,205.56  | 4,639,175,098.57  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 130,000,000.00    | 561,083,820.83    |
| 应付债券                   | 1,871,822,026.69  | 850,000,000.00    |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 318,965,869.90    | 493,351,563.28    |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              | 8,939,580.09      | 3,974,536.01      |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 2,329,727,476.68  | 1,908,409,920.12  |
| 负债合计                 | 7,306,343,682.24  | 6,547,585,018.69  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 1,725,000,000.00  | 1,725,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 6,803,994,800.34  | 1,250,714,568.44  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 9,408,465.29      | 8,757,558.05      |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 74,737,431.28     | 66,633,833.26     |
| 未分配利润                | 676,640,876.13    | 603,708,493.93    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 9,289,781,573.04  | 3,654,814,453.68  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 16,596,125,255.28 | 10,202,399,472.37 |

公司负责人：胡昌昌 主管会计工作负责人：李琮 会计机构负责人：林通达

### 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 2022 年年度       | 2021 年年度       |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 964,703,263.07 | 673,154,520.03 |
| 其中：营业收入     | 964,703,263.07 | 673,154,520.03 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 955,214,279.74 | 736,814,901.84 |
| 其中：营业成本     | 840,501,050.22 | 664,446,766.81 |
| 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       | 8,733,465.99   | 1,847,931.95   |
| 销售费用        | 1,590,106.85   | 1,465,226.09   |
| 管理费用        | 53,095,215.71  | 52,368,985.32  |
| 研发费用        |                |                |

|                            |                |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| 财务费用                       | 51,294,440.97  | 16,685,991.67   |
| 其中：利息费用                    | 53,943,317.07  | 22,326,048.72   |
| 利息收入                       | 2,818,562.34   | 5,656,623.71    |
| 加：其他收益                     | 332,832,655.51 | 109,793,224.92  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | 163,950.55     | 3,582,657.19    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |                |                 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |                |                 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）            |                |                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |                |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）        | 52,451,600.00  | 101,720,400.00  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -15,511,431.64 | 6,747,200.24    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |                |                 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          |                |                 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 379,425,757.75 | 158,183,100.54  |
| 加：营业外收入                    | 1,776,173.65   | 3,666,509.44    |
| 减：营业外支出                    | 6,913,697.77   | 4,490,930.94    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 374,288,233.63 | 157,358,679.04  |
| 减：所得税费用                    | 18,149,500.85  | 42,565,449.95   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 356,138,732.78 | 114,793,229.09  |
| （一）按经营持续性分类                |                |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 356,138,732.78 | 114,793,229.09  |
| 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） | 356,138,732.78 | 114,793,229.09  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |                |                 |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -19,980,333.18 | -198,695,634.84 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |                |                 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |                |                 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           |                |                 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |                |                 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          |                |                 |

|                             |                |                 |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动          |                |                 |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           | -19,980,333.18 | -198,695,634.84 |
| (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                      | -19,980,333.18 | -198,695,634.84 |
| (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                    | 336,158,399.60 | -83,902,405.75  |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 336,158,399.60 | -83,902,405.75  |
| (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:129,292,466.57 元,上期被合并方实现的净利润为:138,287,796.34 元。

公司负责人:胡昌昌 主管会计工作负责人:李琼 会计机构负责人:林通达

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目              | 2022 年年度       | 2021 年年度       |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入          | 489,056,312.96 | 140,345,712.14 |
| 减:营业成本          | 468,669,996.44 | 134,294,016.61 |
| 税金及附加           |                | 138,331.80     |
| 销售费用            |                |                |
| 管理费用            | 16,935,901.91  | 12,079,286.42  |
| 研发费用            |                |                |
| 财务费用            | -281,379.04    | 1,366,251.82   |
| 其中:利息费用         |                | 1,364,199.82   |
| 利息收入            | 249,705.39     |                |
| 加:其他收益          | 69,816,000.00  | 40,000,000.00  |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 163,950.55     | 3,071,937.19   |
| 其中:对联营企业和合营企业   |                |                |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 的投资收益                     |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益        |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）        |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）       | 18,992,300.00 | 4,221,400.00  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）         | -580,910.53   | 6,943,358.48  |
| 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）         | 92,123,133.67 | 46,704,521.16 |
| 加：营业外收入                   | 17,258.59     |               |
| 减：营业外支出                   | 6,501,564.67  | 4,168,260.00  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 85,638,827.59 | 42,536,261.16 |
| 减：所得税费用                   | 4,602,847.37  | 2,791,189.62  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 81,035,980.22 | 39,745,071.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）    | 81,035,980.22 | 39,745,071.54 |
| （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             | 650,907.24    |               |
| （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         | 650,907.24    |               |
| 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                      | 650,907.24    |               |
| 六、综合收益总额                  | 81,686,887.46 | 39,745,071.54 |
| 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：胡昌昌 主管会计工作负责人：李琼 会计机构负责人：林通达

### 合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2022年年度          | 2021年年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <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            | 550,875,978.93   | 477,240,488.71   |
| 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                   | 401,039.41       | 608,179.87       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,101,431,889.05 | 1,254,405,199.07 |
| 经营活动现金流入小计                | 2,652,708,907.38 | 1,732,253,867.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 596,337,673.71   | 595,380,576.46   |
| 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            | 249,376,048.27   | 213,427,998.10   |
| 支付的各项税费                   | 8,967,367.17     | 36,086,357.83    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 314,438,339.58   | 388,951,896.53   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,169,119,428.73 | 1,233,846,828.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,483,589,478.65 | 498,407,038.73   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 6,558,022.08     |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 163,950.55       | 3,265,160.85     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,075.00         |                  |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 6,723,047.63     | 3,265,160.85     |
| 购建固定资产、无形资产和其他            | 96,047,277.95    | 18,217,001.96    |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 长期资产支付的现金                 |                  |                   |
| 投资支付的现金                   | 510,720.00       | 7,000,000.00      |
| 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       |                  |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 735,327,117.36   | 7,724,712.33      |
| 投资活动现金流出小计                | 831,885,115.31   | 32,941,714.29     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -825,162,067.68  | -29,676,553.44    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 20,000,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 4,369,200,001.00 | 3,629,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 393,667,609.90   | 199,026,129.40    |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,762,867,610.90 | 3,848,026,129.40  |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,040,364,323.00 | 4,626,906,000.20  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 516,197,648.52   | 301,023,447.00    |
| 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            | 840,000,000.00   |                   |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,396,561,971.52 | 4,927,929,447.20  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -633,694,360.62  | -1,079,903,317.80 |
| <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>     | 24,733,050.35    | -611,172,832.51   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 610,264,020.80   | 1,049,730,474.28  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 634,997,071.15   | 438,557,641.77    |

公司负责人：胡昌昌 主管会计工作负责人：李琼 会计机构负责人：林通达

#### 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2022年年度          | 2021年年度          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <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        | 105,823,097.52   | 166,205,072.02   |
| 收到的税费返还               |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 944,263,213.18   | 836,449,266.18   |
| 经营活动现金流入小计            | 1,050,086,310.70 | 1,002,654,338.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 364,357,966.87   | 347,655,446.00   |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 3,016,329.00     | 3,697,213.40     |
| 支付的各项税费               |                  | 138,331.80       |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 18,227,597.49    | 149,266,301.90   |
| 经营活动现金流出小计            | 385,601,893.36   | 500,757,293.10   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 664,484,417.34   | 501,897,045.10   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 收回投资收到的现金             | 6,558,022.08     |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 163,950.55       | 2,754,440.85     |
| 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                | 6,721,972.63     | 2,754,440.85     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 57,636.31        | 157,201.24       |
| 投资支付的现金                   |                  | 7,000,000.00     |
| 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                | 57,636.31        | 7,157,201.24     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 6,664,336.32     | -4,402,760.39    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 20,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 2,139,500,000.00 | 1,765,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 141,970,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,139,500,000.00 | 1,926,970,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,766,400,000.00 | 2,720,956,000.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 174,233,045.60   | 196,544,567.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 710,000,000.00   |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,650,633,045.60 | 2,917,500,567.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -511,133,045.60  | -990,530,567.20  |
| <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>     | 160,015,708.06   | -493,036,282.49  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 161,195,016.92   | 654,231,299.41   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 321,210,724.98   | 161,195,016.92   |

公司负责人：胡昌昌 主管会计工作负责人：李琼 会计机构负责人：林通达

