
宁波城建投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对相关债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”及募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

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.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	20
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.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	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、 发行人为绿色公司债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	30
八、 科技创新债或者双创债.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
十一、 中小微企业支持债券.....	31
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

发行人/公司/本公司/宁波城投	指	宁波城建投资集团有限公司
控股股东/宁波通商集团	指	宁波通商控股集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师、发行人会计师	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	《宁波城建投资集团有限公司公司章程》
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》（2019 年修订）
专业投资者	指	相关法律法规规定的专业投资者
报告期	指	2023 年度
报告期末	指	2023 年末
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	宁波城建投资集团有限公司
中文简称	宁波城投
外文名称（如有）	Ningbo Urban Construction Investment Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	NBCT
法定代表人	郑铭钧
注册资本（万元）	198,987.929868
实缴资本（万元）	198,987.929868
注册地址	浙江省宁波市 海曙区解放南路 208 号
办公地址	浙江省宁波市 鄞州区东部新城和济街 68 号城投大厦 25-26 层
办公地址的邮政编码	315040
公司网址（如有）	www.nbuci.com
电子信箱	ctcaiwu@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张朝君
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	总会计师
联系地址	宁波市鄞州区东部新城和济街 68 号城投大厦 25-26 层
电话	0574-89289898
传真	0574-89289864
电子信箱	ctcaiwu@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：宁波通商控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：宁波市国有资产监督管理委员会

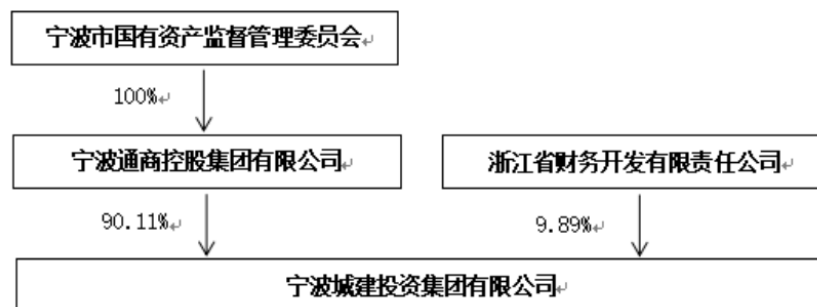
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90.11%，无受限情况

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：90.11%，无受限情况

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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	郑铭钧	董事长、法定代表人	聘任	2023 年 6 月 19 日	2023 年 6 月 27 日
高级管理人员	叶龙	党委委员、副总经理	聘任	2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日
高级管理人员	陈洪水	总工程师	离任	2023 年 6 月 27 日	无需进行工商登记
董事	张建军	董事	离任	2023 年 8 月 15 日	2023 年 10 月 11 日
董事	金华锋	董事	离任	2023 年 8 月 15 日	2023 年 10 月 11 日
董事	叶龙	董事	聘任	2023 年 8 月 15 日	2023 年 10 月 11 日
董事	何帆	董事	聘任	2023 年 8 月 15 日	2023 年 10 月 11 日
董事	史春红	董事	聘任	2023 年 8 月 15 日	2023 年 10 月 11 日
高级管理人员	周原	党委委员、副总经理	聘任	2023 年 11 月	无需进行工商登记

（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：3 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 18.75%。

（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：郑铭钧

发行人的董事长或执行董事：郑铭钧

发行人的其他董事：叶龙、何帆、史春红、范海波、吴建依、邹炳德

发行人的监事：赵鸣虹、杨海娜、薛白、周慎之、黄晓燕

发行人的总经理：-

发行人的财务负责人：张朝君

发行人的其他非董事高级管理人员：张朝君、杨再达、徐永刚、周原、刘长生

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

宁波城投经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发、经营、租赁；实业项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

宁波城投成立以来，通过市场化运作，统筹经营宁波城市资源，在宁波城市建设中发挥了较好的作用。公司经营领域涉及城市基础设施、燃气、垃圾焚烧发电、商业、区域性开发等多种业态。

目前，宁波城投已发展为产业涉及城市基础设施、公用事业、区域性开发等领域的一家大型综合类企业。作为国有企业不断努力实现国有资产保值增值，积极履行公益性投资职责。经过数年发展，宁波城投在产业结构上基本完成了框架性布局，城市基础设施、公用事业、区域性开发成为公司支柱产业。

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）所处行业情况

1）城市基础设施建设行业

我国政府已将实施“城镇化战略”作为 21 世纪中国迈向现代化第三步骤战略目标的重大措施之一，十九大工作报告指出：“推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。”未来的 10-20 年间，我国城市人口将处于加速增长时期，对城市建设的需求非常强烈。而城市基础设施是城市赖以生存和发展的重要基础条件，是城市经济不可缺少的重要组成部分。在国民经济发展和城市建设现代化的进程中，随着城市规模的不断扩大，城市各项功能的不断演变和不断强化以及城市居民对生活质量和环境质量要求的不断提高，作为城市社会经济活动载体的城市基础设施建设的作用正日益受到人们的重视，加深对城市基础设施特点和作用的认识，建设并管理好城市基础设施，对促进城市经济稳定健康地发展，对城市功能、质量的提高和城市现代化建设具有特别重要的意义。

2）燃气行业

燃气行业是我国重点支持和鼓励发展的城市基础设施行业，由于投资规模相对于其他行业来说比较大，因而行业的资产负债率较高，但是由于公用事业的特殊性，需求、供应、价格相对比较稳定，行业盈利能力虽然较低，但盈利水平保持着比较平稳的态势。

天然气、液化石油气、人工煤气是城市燃气的三种来源，比较而言，天然气以其无毒、洁净、安全度高、储量丰富等诸多优点成为越来越多城市的选择，在城市中占比快速上升，液化石油气的需求保持稳定增长，而人工煤气的比重则下降较快，天然气正逐步取代人工煤气成为城市燃气的主要来源。根据《中国天然气发展报告（2021）》，在实现碳达峰的冲刺阶段，我国天然气消费量将持续增长。2025 年，天然气消费量达到 4300 亿-4500 亿立方米；2030 年，天然气消费量达到 5500 亿-6000 亿立方米。之后我国天然气消费稳步可持续增长，2040 年前后进入发展平台期。

3）垃圾焚烧发电行业

随着国民经济的快速发展、城镇人口的急剧增加以及物质消费的日趋现代化，城市生活垃圾越来越多。我国 660 多个大中城市，目前年产生生活垃圾数量已超过 2 亿吨，且还在以年增长率 8%以上的速度增长。

根据建设资源节约型和环境友好型社会的需要，我国目前十分重视垃圾无害化处理产业的发展，许多城市都已建设和正在兴建焚烧发电厂和卫生填埋场，促进城市生活垃圾的无害化、资源化处理。在国务院常务会议上研究部署进一步加强城市生活垃圾处理工作，根据会议精神，国务院批转住房城乡建设部等十六个部委联合起草的《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见》。“意见”指出到 2015 年，全国城市生活垃圾无害化处理率达到 80%以上，直辖市、省会城市和计划单列市生活垃圾全部实现无害化处理。城市生活垃

圾资源化利用比例达到 30%，直辖市、省会城市和计划单列市达到 50%。到 2030 年，全国城市生活垃圾基本实现无害化处理，全面实行生活垃圾分类收集、处置。土地资源紧缺、人口密度高的城市要优先采用焚烧处理技术，生活垃圾管理水平较高的城市可采用生物处理技术，土地资源和污染控制条件较好的城市可采用填埋处理技术。全面推广废旧商品回收利用、焚烧发电、生物处理等生活垃圾资源化利用方式。加强市场准入管理，严格设定城市生活垃圾处理企业资金、技术、人员、业绩等准入条件，建立和完善市场退出机制，进一步规范城市生活垃圾处理特许经营权招标投标管理。城市生活垃圾处理工作实行省(区、市)人民政府负总责、城市人民政府抓落实的工作责任制。

4) 房地产行业

“十四五”时期将完善住房市场体系和住房保障体系，加快构建高端有市场、低端有保障的住房制度，让全体人民住有所居、职住平衡。对于住房市场体系，继续坚持“房住不炒、因城施策”的政策主基调，强化城市政府主体责任，更好地落实稳地价、稳房价、稳预期的长期调控目标。

(2) 公司行业地位

发行人作为宁波市市级最主要的城市基础设施投资主体，担负着地方城市建设的重要任务，是宁波市城市基础设施建设领域中资产规模最大、综合实力最雄厚的基础设施建设主体。自成立以来，公司通过各种渠道筹资上百亿元，投资建设了宁波市主要的城市主干道路、广场等基础设施，为完善宁波城市功能，提升宁波城市形象做出了突出贡献。

宁波市是全国计划单列市和副省级城市，经济发达，综合实力强劲。

发行人获得了宁波市中心城区管道燃气特许经营权，具有市场领先地位，基本建成了宁波市区范围内的燃气管道网络，并逐步向宁波下属县市区拓展业务。未来发行人将逐步寻求战略合作，立足宁波，拓展市场。

(3) 公司竞争优势

1) 区域经营领先优势

公司在宁波市燃气领域具有领先的经营优势，获得了宁波市中心城区管道燃气特许经营权，随着燃气和垃圾处理发电等公用事业业务结构的调整和定价机制市场化的推进，公司盈利能力将稳步提升。

2) 科学规范的经营管理模式

公司一贯推行市场化、专业化、规范化、透明化战略，在投资政府性项目时建立了独特的运营模式，政府性项目均与政府按照市场化原则签订了商务协议，明确了各自的责权利关系，对保障公司的持续盈利能力，有效避免非市场性因素干扰，保证公司健康发展发挥了突出作用。公司有效地精简机构，实行扁平化管理模式，节约了成本，提高了运行效率。在公司治理和经营管理方面，公司现已形成了一支年富力强、知识化和专业化的经营管理团队。

3) 较为发达和快速增长的区域经济

近年来宁波市总体经济实力不断增强，加之城市化进程的加快，为公司提供了良好的发展环境。公司的区域性开发、物业、旅游乃至公用事业业务等，都将因宁波经济的快速发展而获得长足发展。从现实的例子来看，公司资产包括天一广场、和义大道等近几年获得大幅增值。

4) 雄厚的综合实力、良好的信用和较强的融资能力

截至 2023 年末，公司总资产 1,063.28 亿元，净资产 445.95 亿元，具有雄厚的综合实力。同时，公司与主要商业银行建立了紧密的业务合作关系，获得了充足的银行授信额度，这将充分保证公司及时获得投资资金，保障工程建设顺利进行；同时，大额银行授信也为公司偿还本期债券提供了重要保障。

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、经营情况正常，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重大不利影响。

（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） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
液化气销售	5.81	4.91	15.48	4.26	7.41	6.54	11.72	6.32
天然气销售	54.24	51.07	5.85	39.78	44.79	42.94	4.12	38.21
商品销售	2.50	2.25	9.94	1.84	2.15	1.58	26.78	1.84
房产销售	2.07	1.75	15.75	1.52	2.43	1.92	21.10	2.07
租赁	8.20	0.57	93.02	6.01	6.38	0.77	87.97	5.44
停车费收入	0.37	0.16	56.16	0.27	0.28	0.13	52.74	0.24
物业管理	2.11	2.13	-0.89	1.55	1.37	1.54	-12.16	1.17
垃圾处理	14.28	14.19	0.59	10.47	12.91	12.45	3.59	11.01
建造合同	13.48	10.18	24.47	9.89	7.37	4.81	34.78	6.28
水泥销售	11.26	10.26	8.84	8.26	10.71	9.58	10.47	9.13
旅店业	1.76	1.17	33.54	1.29	0.84	0.73	12.54	0.72
燃料油销售	15.22	15.32	-0.61	11.16	16.98	16.30	3.97	14.48
其他	5.05	2.90	42.54	3.70	3.61	1.72	52.22	3.08
合计	136.35	116.86	14.29	100.00	117.23	101.02	13.83	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
天然气销售	天然气销售	54.24	51.07	5.85	21.11	18.92	42.00
租赁	租赁	8.20	0.57	93.02	28.49	-25.44	5.74
建造合同	建造合同	13.48	10.18	24.47	82.95	111.86	-29.63
燃料油销售	燃料油销售	15.22	15.32	-0.61	-10.35	-6.07	-115.38
合计	—	91.15	77.14	—	20.69	19.00	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）液化气销售：2023 年，公司液化气销售毛利率同比上升 32.10%，受国际油价下浮影响，报告期内液化气平均销售单价同比下降，平均销售成本同比下降，且销售成本的下降幅度高于销售单价，进而导致毛利率水平提高。

（2）天然气销售：2023 年，公司天然气销售毛利率同比上升 42.00%，受国际油价下浮影响，报告期内天然气采购单价有所降低，进而导致板块毛利率上升。

（3）商品销售：2023 年，公司商品销售成本同比上升 42.87%，毛利率同比下降 62.88%，公司运营的购物中心规模扩张，相应发生的固定成本大幅上升，进而毛利率出现下降。

（4）停车费收入：2023 年，公司停车费收入同比上升 30.51%，主要系 2022 年末宁波东部新城开发投资集团有限公司通过股权划转增加纳入发行人合并范围所致。

（5）物业管理：2023 年，公司物业管理收入同比上升 53.40%，成本同比上升 37.97%，毛利率同比下降 92.72%，主要系 2022 年末宁波东部新城开发投资集团有限公司通过股权划转增加纳入发行人合并范围所致。

（6）垃圾处理：2023 年，公司垃圾处理业务毛利率同比下降 83.54%，主要系城市建筑垃圾处置毛利率较低所致。

（7）建造合同：2023 年，公司建造合同业务收入同比上升 82.95%，成本同比上升 111.86%，主要原因是相关建造项目周期较长，2023 年结转的项目增多所致。

（8）旅店业：2023 年，公司旅店业收入同比上升 109.25%，成本同比上升 59.01%，毛利率同比上升 167.47%，2022 年受客观因素影响，客流量及入住率较低，2023 年该因素消失，入住率有所提升，导致收入、成本及毛利率均有所提高。

（9）燃料油销售：2023 年，公司燃料油销售毛利率同比下降 115.38%，主要系国际油价呈下行趋势，燃料油采购和销售价格均大幅下行，成本的降幅存在一定滞后性所致。

（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

目前，宁波城投已发展为产业涉及城市基础设施、公用事业、区域性开发等领域的一家大型综合类企业。作为国有企业不断努力实现国有资产保值增值，积极履行公益性投资职责。经过数年发展，宁波城投在产业结构上基本完成了框架性布局，城市基础设施、公

用事业、区域性开发成为公司支柱产业。基于对公司基本面客观审慎地评估以及考虑到国家宏观政策对产业经济的影响，公司十四五战略规划设想的主要内容包括：

在市委、市政府的正确领导下，抢抓国资国企改革各项政策机遇，积极探索，大胆创新，以实现“两化”为重心，以促进“两转变”为路径，在深化管理创新、制度创新、产业创新、模式创新的基础上，切实实现市场化转型；在负责建设、管理、运营好城市基础设施，盘活企业经营性存量资产的基础上实现企业化转型。初步完成主营业务由“基础设施建设、区块开发为核心”向“以城建板块为纽带，开发土地价值链，向金融、健康、互联网等新兴产业延伸”的转变；初步完成主体定位由“城市基础设施投融资平台”向“城市运营商、公共服务提供商和国有资产授权经营管理主体”的转变，成为具备一定市场竞争力的城市综合服务商和运营商。

今后五年，公司将毫不动摇坚持创新发展、市场竞争、产业联动、规范管理战略方向，着力推动四大转型任务。一是着力推动城市基础设施建设与服务转型，实现从基础设施代建管理向基础设施投资、建设、运营管理综合化方向发展。二是着力推动区块开发与地产业务转型，形成以复合主题地产为纽带，区块开发与产业发展联动的新型开发模式。三是着力推动筹融资模式转型，形成以资本市场直接融资为主的创新融资模式。四是着力推动新兴产业培育，以“产融结合”为驱动，着力培育孵化金融、健康、环保等新兴产业。

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

公司以企业化方式运营，在追求经济效益的同时承担部分社会职能，必然会产生经济效益和社会效益的矛盾。公司部分城市基础设施和部分区域开发业务的发展与宁波市城市规划和建设密切相关，项目投入资金量大，对区域经济发展和特定行业经济发展起到了推动作用，但在一定时期内项目本身可能缺乏匹配的收入。因此，在一定时期内承担部分社会职能会对公司经营效益产生一定的影响。

公司主营业务包括城市基础设施投资、区域性开发以及燃气等公用事业产品的生产和服务，而城市基础设施、区域性开发的投资规模及运营收益水平、公用事业行业的经营收益水平都受到经济周期影响。经济增长放缓将可能使公司的经营效率下降，现金流减少。公司将毫不动摇坚持创新发展、市场竞争、产业联动、规范管理战略方向，着力推动四大转型任务。一是着力推动城市基础设施建设与服务转型，实现从基础设施代建管理向基础设施投资、建设、运营管理综合化方向发展。二是着力推动区块开发与地产业务转型，形成以复合主题地产为纽带，区块开发与产业发展联动的新型开发模式。三是着力推动筹融资模式转型，形成以资本市场直接融资为主的创新融资模式。四是着力推动新兴产业培育，以“产融结合”为驱动，着力培育孵化金融、健康、环保等新兴产业。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

1、资产独立

公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，目前其控股股东宁波通商控股集团有限公司、实际控制人宁波市国有资产监督管理委员会未占用、支配公司的资产。公司的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。

2、人员独立

公司在劳动、人事及薪酬管理等方面完全独立，总经理等高级管理人员均在公司领取

薪酬，并不在政府部门担任重要职务。

3、机构独立

公司设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，与政府主管部门不存在从属关系。

4、业务独立

公司拥有独立的业务，在政府授权的范围内实行独立核算、自主经营、自负盈亏。公司的业务洽谈、合同签订及合同履行等各项业务活动，均由公司自行完成，公司业务完全独立。

5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，按照《企业会计准则》等有关规定，制定了独立的财务管理制度；公司的财务核算体系独立，财务核算采用独立核算、集中管理的原则，建立了对控股子公司的财务管理制度；公司的资金管理独立。公司有独立的纳税登记号，依法独立纳税；公司财务决策不受控制人干预。公司的财务核算体系与控制人政府财政没有业务上的指导关系，也不存在业务、人员上的重叠。公司独立做出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在政府部门干预资金使用的情况。

（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

公司关联交易遵守诚实信用及公平原则；遵守法律、行政法规、国家统一的财务会计制度；并按照商业原则，以不侵害股东利益以及市场规则为前提条件。公司与关联方之间发生交易的定价关联，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方协议定价，协议定价应具有公允性。公司对关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。对于可能影响公司整体利益的关联交易，公司相关人员应当提出书面请示，按程序报批。

（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	4.12
出售商品/提供劳务	6.76
关联租赁	0.01

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
向关联方收取资金占用费	0.36
向关联方支付资金占用费	0.29
关联应收	9.20
关联应付	9.71

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 52.22 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上
☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	宁波城建投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 甬城 02
3、债券代码	188784
4、发行日	2021 年 9 月 16 日
5、起息日	2021 年 9 月 17 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 17 日
7、到期日	2026 年 9 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
10、还本付息方式	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	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	宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 甬城 01
3、债券代码	185266
4、发行日	2022 年 1 月 14 日
5、起息日	2022 年 1 月 17 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 17 日
7、到期日	2027 年 1 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.92
10、还本付息方式	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	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	宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 甬城 02
3、债券代码	185666
4、发行日	2022 年 4 月 19 日
5、起息日	2022 年 4 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 20 日
7、到期日	2027 年 4 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.02
10、还本付息方式	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	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	宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）
2、债券简称	22 甬城 05
3、债券代码	138599
4、发行日	2022 年 12 月 8 日
5、起息日	2022 年 12 月 9 日

6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	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	宁波城建投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	24 甬城 01
3、债券代码	240688
4、发行日	2024 年 3 月 21 日
5、起息日	2024 年 3 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 22 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	甬兴证券有限公司、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	面向专业投资者
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	宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
2、债券简称	22 甬城 03
3、债券代码	137606
4、发行日	2022 年 8 月 3 日
5、起息日	2022 年 8 月 4 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 4 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	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	宁波城建投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	24 甬城 02
3、债券代码	240689
4、发行日	2024 年 3 月 21 日
5、起息日	2024 年 3 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 22 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	甬兴证券有限公司、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	面向专业投资者
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	宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	22 甬城 04
3、债券代码	137607
4、发行日	2022 年 8 月 3 日
5、起息日	2022 年 8 月 4 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2032 年 8 月 4 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	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	175918、188784、185266、185666
债券简称	21 甬城 01、21 甬城 02、22 甬城 01、22 甬城 02
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）	未触发或执行

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	188784
债券简称	21 甬城 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

债券代码	185266、185666、137606、137607、138599、240688、240689
债券简称	22 甬城 01、22 甬城 02、22 甬城 03、22 甬城 04、22 甬城 05、24 甬城 01、24 甬城 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人行为限制承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

四、公司债券募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

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：188784

债券简称	21 甬城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。偿债保障措施包括制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、聘请债券受托管理人、严格履行信息披露义务、设立募集资金专户。
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	正常执行

债券代码：185266

债券简称	22 甬城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。 偿债计划：本次债券的起息日为 2022 年 1 月 17 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 1 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 1 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 本期债券到期一次还本，本期债券的兑付日为 2027 年 1 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 1 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
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	正常执行

债券代码：185666

债券简称	22 甬城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。 偿债计划：本次债券的起息日为 2022 年 4 月 20 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 4 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 4 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 本期债券到期一次还本，本期债券的兑付日为 2027 年 4 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 4 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
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	正常执行

债券代码：137606

债券简称	22 甬城 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。 偿债计划：本次债券的起息日为 2022 年 4 月 20 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，本期债券每年的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 8 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。 本期债券到期一次还本，本期债券的本金兑付日为 2027 年 8 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。
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	正常执行

债券代码：137607

债券简称	22 甬城 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。 偿债计划：本次债券的起息日为 2022 年 4 月 20 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，本期债券每年的付息日为 2023 年至 2032 年每年的 8 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺

	延期间不另计息）。 本期债券到期一次还本，本期债券的本金兑付日为 2032 年 8 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。
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	正常执行

债券代码：138599

债券简称	22 甬城 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。 偿债计划：本次债券的起息日为 2022 年 12 月 9 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，本期债券每年的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 12 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。 本期债券到期一次还本，本期债券的本金兑付日为 2025 年 12 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。
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	正常执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层
签字会计师姓名	俞德昌、邵丹丽

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188784、185266、185666、137606、137607、138599
债券简称	21 甬城 02、22 甬城 01、22 甬城 02、22 甬城 03、22 甬城 04、22 甬城 05
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	杨芳、徐林、王治亮、华宇信
联系电话	010-60836978

债券代码	240688、240689
债券简称	24 甬城 01、24 甬城 02
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座
联系人	杨金林、徐晨豪、杜政霖、覃文龙
联系电话	0571-85368679

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188784、185266、185666、137606、137607、240688、240689
债券简称	21 甬城 02、22 甬城 01、22 甬城 02、22 甬城 03、22 甬城 04、24 甬城 01、24 甬城 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、重要会计政策变更

（1）《企业会计准则解释第 16 号》

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

1）合并比较财务报表的相关项目调整如下：

受影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日（合并）		
	调整前	调整金额	调整后
资产负债表项目：			

受影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日（合并）		
	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	11,551,017.76	586,939.87	12,137,957.63
递延所得税负债	2,614,626,354.47	242,379.37	2,614,868,733.84
未分配利润	7,843,745,920.25	344,560.50	7,844,090,480.75

（续上表）

受影响的报表项目	2022 年度（合并）		
	调整前	调整金额	调整后
利润表项目：			
所得税费用	340,736,427.63	-344,560.50	340,391,867.13
归属于母公司股东的净利润	586,268,484.55	344,560.50	586,613,045.05

2）相关规定未对母公司财务状况和经营成果产生重大影响，比较财务报表未发生调整。

（2）《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中“三、关于售后租回交易的会计处理”的规定，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2023 年度执行上述规定，并对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。执行该规定未对本公司合并及母公司财务状况和经营成果产生重大影响，比较财务报表未发生调整。

2、重要会计估计变更

报告期内，公司未发生会计估计变更事项。

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

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
交易性金融资产	0.07	0.88	-92.05	主要系结构性存款到期所致
应收票据	0.26	0.50	-48.27	主要系银行承兑汇票到期兑付所致

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
合同资产	9.04	2.07	336.38	主要系建造合同业务所产生的合同结算金额增多所致
其他流动资产	5.80	2.92	98.81	主要系待抵扣增值税进项税额增多所致
其他非流动金融资产	27.89	19.89	40.25	主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资增加所致
在建工程	15.41	6.30	144.61	主要系洞桥垃圾焚烧发电新建项目等持续投入增加所致
无形资产	5.45	3.87	40.91	主要系土地使用权价值增加所致
开发支出	0.01	—	—	主要系新增甬藏通数字营销平台所致
长期待摊费用	5.29	3.74	41.38	主要系新增海曙区生活垃圾填埋场飞灰库区经营使用权等待摊费用所致
递延所得税资产	0.60	0.12	394.61	主要系由可弥补亏损产生的递延所得税资产大幅增加所致
其他非流动资产	226.65	110.71	104.73	主要系将部分划转所得的公司股权纳入其他非流动资产科目核算所致

（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	受限资产的账面价值 （非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估 价值（如有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例（%）
货币资金	82.53	0.11	—	0.13
存货	245.26	14.86	—	6.06
投资性房地产	199.48	67.10	—	33.64
固定资产	35.05	5.10	—	14.56
无形资产	5.45	1.28	—	23.44
合计	567.77	88.46	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：16.87 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：10.17 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.70 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.50%，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 286.96 亿元和 268.06 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.59%。

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	-	10.00	40.00	90.00	140.00	52.23
银行贷款	-	49.47	16.25	47.34	113.06	42.18
非银行金融机构贷	-	-	-	-	-	-

款						
其他有息债务	-	15.00	-	-	15.00	5.60
合计	-	74.47	56.25	137.34	268.06	—

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 60 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 80 亿元，且共有 40 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 448.35 亿元和 430.18 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.05%。

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	-	10.00	40.00	120.00	170.00	39.52
银行贷款	-	42.74	99.28	80.16	222.18	51.65
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	15.00	-	23.00	38.00	8.83
合计	-	67.74	139.28	223.16	430.18	—

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 80 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 90 亿元，且共有 40 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	81.31	124.28	-34.57	主要系短期信用借款到期所致
应付票据	0.05	0.36	-87.21	主要系银行承兑汇票到期兑付所致
应交税费	6.64	2.72	143.53	主要系应付的企业所得税增加所致

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
一年内到期的非流动负债	47.54	74.54	-36.22	主要系一年内到期的长期借款和应付债券到期偿还所致
其他流动负债	12.46	1.57	693.21	主要系报告期内发行超短期融资券尚未到期兑付所致
租赁负债	0.05	0.03	57.68	主要系租赁资产增多所致
递延收益	0.41	1.86	-77.73	主要系政府补助摊销所致
其他非流动负债	1.28	6.36	-79.91	主要系临近到期重分类至流动负债所致。

（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：15.00 亿元

报告期非经常性损益总额：11.30 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	4.91	非主营业务相关	1.87	不可持续
公允价值变动损益	6.50	非主营业务相关	6.50	不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.29	非主营业务相关	0.29	不可持续
营业外支出	0.02	非主营业务相关	0.02	不可持续
其他收益	2.64	非主营业务相关	2.64	不可持续
资产处置收益	0.36	非主营业务相关	0.36	不可持续
信用减值损失	-0.34	非主营业务相关	-0.34	不可持续

（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
宁波勇诚资产管理有限公司	是	100.00	主营业务为资产管理，经营情况良好	15.35	11.37	0.10	3.93

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

2023 年，公司经营活动产生的现金流量净额为-88,872.55 万元，实现净利润为 113,258.15 万元，主要系公允价值变动损益金额较大所致。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：112.76 亿元

报告期末对外担保的余额：76.09 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：36.67 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为宁波城建投资集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

宁波城建投资集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：宁波城建投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,253,283,736.55	8,422,524,456.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,000,000.00	88,104,722.16
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	25,627,294.20	49,541,857.98
应收账款	767,562,883.42	724,237,658.64
应收款项融资	118,278,267.71	112,502,429.40
预付款项	263,519,060.74	307,007,500.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,668,341,853.65	7,654,266,609.73
其中：应收利息	883,109.20	8,728,306.88
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,526,044,021.37	34,232,565,161.44
合同资产	904,024,299.18	207,165,056.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	579,553,214.84	291,505,573.38
流动资产合计	41,113,234,631.66	52,089,421,026.14
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	6,322,950,958.34	7,737,329,798.42
长期股权投资	6,882,847,230.60	7,034,085,099.62
其他权益工具投资	231,417,762.37	196,591,039.35

其他非流动金融资产	2,789,124,904.29	1,988,723,291.56
投资性房地产	19,947,905,506.60	19,635,908,769.72
固定资产	3,504,610,067.91	3,622,808,712.39
在建工程	1,540,519,440.91	629,791,166.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,592,919.56	22,247,801.55
无形资产	545,287,099.84	386,962,849.66
开发支出	1,425,041.24	-
商誉	168,304,219.99	168,304,219.99
长期待摊费用	529,465,001.64	374,499,456.45
递延所得税资产	60,035,889.57	12,137,957.63
其他非流动资产	22,665,371,801.31	11,070,741,096.21
非流动资产合计	65,214,857,844.17	52,880,131,259.13
资产总计	106,328,092,475.83	104,969,552,285.27
流动负债：		
短期借款	8,131,472,223.02	12,428,152,278.95
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	4,591,647.79	35,900,790.34
应付账款	1,272,341,377.44	1,065,308,086.81
预收款项	106,518,978.80	106,857,721.19
合同负债	4,262,314,663.37	3,406,149,566.53
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	43,952,774.10	41,784,786.69
应交税费	663,564,559.33	272,474,660.54
其他应付款	4,213,485,524.07	4,178,219,082.13
其中：应付利息		
应付股利	2,659,283.12	134,283.12
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	4,753,939,485.67	7,453,657,998.67
其他流动负债	1,245,821,179.84	157,059,987.66
流动负债合计	24,698,002,413.43	29,145,564,959.51

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,392,647,601.53	12,035,319,784.06
应付债券	12,987,664,467.76	10,985,741,792.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,304,678.61	3,364,267.58
长期应付款	6,700,165,148.76	6,039,315,487.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,319,956.00	185,556,456.00
递延所得税负债	2,780,280,797.37	2,614,868,733.84
其他非流动负债	127,826,681.17	636,216,329.59
非流动负债合计	37,035,209,331.20	32,500,382,851.28
负债合计	61,733,211,744.63	61,645,947,810.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,995,343,151.40	1,989,879,298.68
其他权益工具	1,999,550,840.03	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,999,550,840.03	2,000,000,000.00
资本公积	26,448,310,257.72	24,821,400,296.49
减：库存股		
其他综合收益	122,727,035.37	87,682,034.19
专项储备	4,185,110.04	4,478,225.51
盈余公积	433,181,268.21	411,042,421.02
一般风险准备		
未分配利润	7,872,117,620.82	7,844,090,480.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,875,415,283.59	37,158,572,756.64
少数股东权益	5,719,465,447.61	6,165,031,717.84
所有者权益（或股东权益）合计	44,594,880,731.20	43,323,604,474.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	106,328,092,475.83	104,969,552,285.27

公司负责人：郑铭钧 主管会计工作负责人：张朝君 会计机构负责人：李世松

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：宁波城建投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	735,514,187.50	1,490,524,365.05
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	126,720.00	-
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	18,583,686,064.69	20,725,859,368.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	930,609,949.23	943,610,073.67
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	20,249,936,921.42	23,159,993,807.40
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	-	1,990,176,839.38
长期股权投资	24,465,499,974.79	32,900,260,431.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,155,185,975.21	929,932,438.86
投资性房地产	422,810,000.00	412,096,100.00
固定资产	3,019,017.61	4,896,594.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,700,634.63	4,393,559.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	324,890.13	177,324.56
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,423,482,495.16	1,826,682,827.89
非流动资产合计	31,474,022,987.53	38,068,616,116.45
资产总计	51,723,959,908.95	61,228,609,923.85
流动负债：		

短期借款	6,578,095,093.89	10,055,045,611.11
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	-	1,460,317.46
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	11,156,549.51	10,277,423.39
其他应付款	2,976,900,377.78	3,578,343,347.26
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	2,684,953,393.20	5,225,732,582.38
其他流动负债	1,007,007,260.27	-
流动负债合计	13,258,112,674.65	18,870,859,281.60
非流动负债：		
长期借款	4,731,950,000.00	1,650,700,000.00
应付债券	9,994,223,407.01	9,991,516,545.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	49,960,242.64	48,452,737.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,776,133,649.65	11,690,669,283.45
负债合计	28,034,246,324.30	30,561,528,565.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,995,343,151.40	1,989,879,298.68
其他权益工具	1,999,550,840.03	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,999,550,840.03	2,000,000,000.00
资本公积	17,412,134,262.61	24,325,684,673.94
减：库存股		
其他综合收益	396,525.00	396,525.00
专项储备		
盈余公积	433,181,268.21	411,042,421.02

未分配利润	1,849,107,537.40	1,940,078,440.16
所有者权益（或股东权益）合计	23,689,713,584.65	30,667,081,358.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,723,959,908.95	61,228,609,923.85

公司负责人：郑铭钧 主管会计工作负责人：张朝君 会计机构负责人：李世松

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	13,634,784,081.24	11,723,135,335.37
其中：营业收入	13,634,784,081.24	11,723,135,335.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,566,120,403.83	11,481,922,562.18
其中：营业成本	11,686,296,425.39	10,102,326,737.52
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	199,050,877.74	179,124,674.72
销售费用	438,498,746.87	377,306,195.84
管理费用	585,579,429.49	499,132,804.49
研发费用	7,594,643.69	4,243,824.34
财务费用	649,100,280.65	319,788,325.27
其中：利息费用	1,185,011,980.70	866,891,887.17
利息收入	543,207,395.96	552,059,687.61
加：其他收益	263,911,013.04	99,901,230.45
投资收益（损失以“－”号填列）	490,868,070.18	170,071,727.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	303,722,996.14	124,990,042.41
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	649,557,365.53	580,872,744.12
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-33,768,186.06	-8,457,142.90
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,899,492.31	2,367,353.19
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	36,098,751.62	55,491,118.41
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,473,431,199.41	1,141,459,804.23
加: 营业外收入	29,140,192.80	70,291,852.32
减: 营业外支出	2,180,227.51	7,869,317.45
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,500,391,164.70	1,203,882,339.10
减: 所得税费用	367,809,686.47	340,391,867.13
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,132,581,478.23	863,490,471.97
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,132,581,478.23	863,490,471.97
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)	869,978,857.69	586,613,045.05
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	262,602,620.54	276,877,426.92
六、其他综合收益的税后净额	35,045,001.18	81,343,408.54
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,045,001.18	81,343,408.54
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	35,045,001.18	81,343,408.54
(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	35,045,001.18	81,343,408.54
(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	1,167,626,479.41	944,833,880.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	905,023,858.87	667,956,453.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	262,602,620.54	276,877,426.92
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：郑铭钧 主管会计工作负责人：张朝君 会计机构负责人：李世松

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	112,803,777.83	76,417,235.40
减：营业成本	18,416,731.35	21,229,096.83
税金及附加	9,133,277.44	12,387,155.55
销售费用		
管理费用	39,416,535.39	41,246,830.36
研发费用		
财务费用	210,288,786.97	144,939,794.14
其中：利息费用	345,712,704.06	324,055,862.27
利息收入	135,768,085.77	179,996,107.41
加：其他收益	27,983.51	132,862.38
投资收益（损失以“－”号填列）	381,014,169.28	603,591,754.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	200,758,010.80	155,099,320.21
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）	6,030,019.39	-19,380,871.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,390.02	213,006.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,467.74	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	222,645,696.58	441,171,109.97
加：营业外收入	500,280.14	622,912.24
减：营业外支出	250,000.00	394,601.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	222,895,976.72	441,399,420.71
减：所得税费用	1,507,504.85	-5,476,250.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	221,388,471.87	446,875,670.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	221,388,471.87	446,875,670.83
（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		-807,070.78
（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		-807,070.78
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		-807,070.78
六、综合收益总额	221,388,471.87	446,068,600.05
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：郑铭钧 主管会计工作负责人：张朝君 会计机构负责人：李世松

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,873,675,480.17	12,561,529,149.73
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	9,703,523.99	18,243,173.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,102,584,746.49	5,186,529,563.79
经营活动现金流入小计	15,985,963,750.65	17,766,301,887.41
购买商品、接受劳务支付的现金	14,694,221,445.12	15,453,636,212.13
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	662,252,606.32	568,658,764.95

支付的各项税费	677,911,578.20	726,165,511.38
支付其他与经营活动有关的现金	840,303,663.21	5,323,273,531.50
经营活动现金流出小计	16,874,689,292.85	22,071,734,019.96
经营活动产生的现金流量净额	-888,725,542.20	-4,305,432,132.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,125,111.09	1,108,825,876.20
取得投资收益收到的现金	214,662,650.11	153,956,583.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,287,049.08	11,416,441.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,430,181.51	
收到其他与投资活动有关的现金	9,779,699,843.71	6,579,242,387.84
投资活动现金流入小计	10,428,204,835.50	7,853,441,289.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,355,210,511.90	3,735,987,001.86
投资支付的现金	2,255,431,916.20	1,137,050,813.63
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	7,779,145.85	
支付其他与投资活动有关的现金	372,778,901.83	2,760,183,277.67
投资活动现金流出小计	5,991,200,475.78	7,633,221,093.16
投资活动产生的现金流量净额	4,437,004,359.72	220,220,196.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	244,310,000.00	2,281,370,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	151,235,700.00	181,370,000.00
取得借款收到的现金	28,729,927,375.36	22,269,420,384.06
收到其他与筹资活动有关的现金	796,254,725.35	2,627,308,854.25
筹资活动现金流入小计	29,770,492,100.71	27,178,099,238.31
偿还债务支付的现金	30,796,445,157.89	19,498,963,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,236,763,038.39	1,821,499,342.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	55,744,788.95	314,941,340.98
支付其他与筹资活动有关的现金	445,431,076.08	304,620,923.72
筹资活动现金流出小计	33,478,639,272.36	21,625,083,266.09
筹资活动产生的现金流量净额	-3,708,147,171.65	5,553,015,972.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,081.57
五、现金及现金等价物净增加额	-159,868,354.13	1,467,810,117.28

加：期初现金及现金等价物余额	8,409,472,349.57	6,941,662,232.29
六、期末现金及现金等价物余额	8,249,603,995.44	8,409,472,349.57

公司负责人：郑铭钧 主管会计工作负责人：张朝君 会计机构负责人：李世松

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	69,000,998.00	81,392,805.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,335,896.85	51,524,572.65
经营活动现金流入小计	94,336,894.85	132,917,377.65
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	27,284,090.07	25,616,072.01
支付的各项税费	24,561,106.49	21,694,771.79
支付其他与经营活动有关的现金	11,877,296.19	16,478,929.51
经营活动现金流出小计	63,722,492.75	63,789,773.31
经营活动产生的现金流量净额	30,614,402.10	69,127,604.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,619,883.04	302,439,276.92
取得投资收益收到的现金	218,606,158.48	351,462,170.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,500.00	2,040.00
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	326,425,947.24	219,515,044.35
投资活动现金流入小计	559,701,488.76	873,418,531.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,690,044.69	4,998,281.00
投资支付的现金	1,229,277,142.00	1,360,206,594.78
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	335,000,000.00	610,294,628.00
投资活动现金流出小计	1,566,967,186.69	1,975,499,503.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,007,265,697.93	-1,102,080,971.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	2,100,000,000.00
取得借款收到的现金	24,358,522,708.61	11,603,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	817,196,159.03	1,018,062,738.66
筹资活动现金流入小计	25,275,718,867.64	14,721,432,738.66

偿还债务支付的现金	23,352,150,000.00	12,769,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,145,836,749.36	953,222,557.04
支付其他与筹资活动有关的现金	556,091,000.00	190,917,125.51
筹资活动现金流出小计	25,054,077,749.36	13,913,139,682.55
筹资活动产生的现金流量净额	221,641,118.28	808,293,056.11
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	-755,010,177.55	-224,660,311.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,490,524,365.05	1,715,184,676.52
六、期末现金及现金等价物余额	735,514,187.50	1,490,524,365.05

公司负责人：郑铭钧 主管会计工作负责人：张朝君 会计机构负责人：李世松

