
宁波市镇海投资有限公司

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本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者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等材料披露有关内容。

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

1、报告期内重大资产重组风险

为推进镇海区属国有企业专业化整合，镇海区推进新一轮区属国企整合重组，公司报告期内涉及重大资产重组。截至 2023 年 12 月 31 日，公司划入宁波慧谷投资发展有限公司 100% 股权、宁波市镇海蛟川投资发展有限公司 100% 股权及宁波明洲投资集团有限公司 55% 股权，划出宁波市雄镇投资集团有限公司 100% 股权、宁波镇海工业商贸集团有限公司 100% 股权及镇海新城开发建设投资有限公司 100% 股权。本次交易完成后，公司现有经营业务格局产生较大变化，公司面临重大资产重组整合的风险。

除此之外，本报告期内，公司面临的其他风险因素，主要涉及公司财务风险、经营风险、管理风险、政策风险等方面，与上一报告期相比未发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	15
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.....	17
五、 公司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.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	27
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、 公司为可交换公司债券公司.....	30
二、 公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司.....	30
三、 公司为绿色公司债券公司.....	30
四、 公司为可续期公司债券公司.....	30
五、 公司为扶贫债券公司.....	30
六、 公司为乡村振兴债券公司.....	30
七、 公司为一带一路债券公司.....	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、 缓困公司债券.....	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 公司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： 公司财务报表.....	34

释义

公司、本公司或公司	指	宁波市镇海投资有限公司
国资委、镇海国资中心	指	宁波市镇海区国有资产管理服务中心
报告期	指	2023年1-12月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
国投证券	指	国投证券股份有限公司，曾用名“安信证券股份有限公司”
工作日/交易日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记机构、登记托管机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	上海证券交易所营业日
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

第一节 公司情况

一、公司基本信息

中文名称	宁波市镇海投资有限公司
中文简称	镇海投资
外文名称(如有)	Ningbo Zhenhai Investment Co.,Ltd.
外文缩写(如有)	-
法定代表人	严军
注册资本(万元)	70,000.00
实缴资本(万元)	70,000.00
注册地址	浙江省宁波市 镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1 室（新城核心区）
办公地址	浙江省宁波市 镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1 室（新城核心区）
办公地址的邮政编码	315200
公司网址(如有)	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	何小东
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理、财务负责人
联系地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1 室（新城核心区）
电话	13586833727
传真	0574-86296558
电子信箱	yzhe19841028@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司

报告期末实际控制人名称：宁波市镇海区国有资产管理服务中心

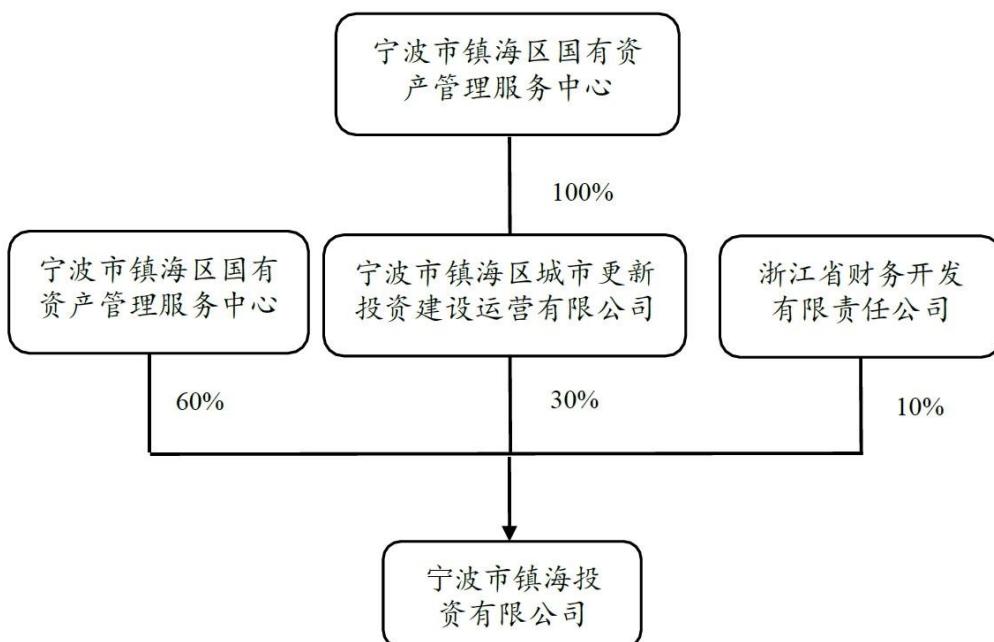
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对公司的持股比例及股权¹受限情况：无

报告期末实际控制人对公司的持股比例及股权受限情况：无

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

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	岑程	董事长、总经理	辞任	2023年1月	2023年4月
董事	邹其发	董事长、总经理	聘任	2023年1月	2023年4月
董事	许栩榕	董事	辞任	2023年1月	2023年4月
董事	朱瑛	董事	辞任	2023年1月	2023年4月
董事	刘烨	董事	辞任	2023年1月	2023年4月
董事	岑程	董事	聘任	2023年2月	2023年4月
监事	虞玲燕	监事	辞任	2023年3月	2023年4月
监事	归燕	监事	辞任	2023年3月	2023年4月
监事	张婷	监事	聘任	2023年3月	2023年4月
监事	王守玉	监事	聘任	2023年3月	2023年4月
监事	贾亚娜	监事	辞任	2023年2月	2023年4月
监事	葛蕾	监事	辞任	2023年2月	2023年4月
监事	缪冠	监事	聘任	2023年2月	2023年4月
监事	胡晓海	监事	聘任	2023年2月	2023年4月
高级管理人员	岑程	董事长、总经理	辞任	2023年1月	2023年4月
高级管理人员	邹其发	董事长、总经理	聘任	2023年1月	2023年4月
高级管理人员	杨红	财务负责人	辞任	2023年4月	2023年4月
高级管理人员	许栩榕	财务负责人	聘任	2023年4月	2023年4月

高级管理人员	许栩榕	财务负责人	辞任	2023年5月	2023年5月
高级管理人员	陈申达	财务负责人	聘任	2023年5月	2023年5月

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：11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110%。

（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公司的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

公司的法定代表人：严军

公司的董事长或执行董事：严军

公司的其他董事：方斌、岑程

公司的监事：刘圣杰、张婷、王守玉、缪冠、胡晓海

公司的总经理：方斌

公司的财务负责人：何小东

公司的其他非董事高级管理人员：王祺、邹其发、付薏蒙、何小东

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

宁波市镇海投资有限公司作为宁波市镇海区内重要的国有资产和公用事业运营主体，主要承担城市基础设施、交通、市政等公用事业项目的建设、运营和管理任务，并对由镇海区政府授权公司负责经营的国有资产进行管理，确保国有资产保值、增值。公司的主营业务包括安置房建设、供应链业务、原水销售、工程施工、城市基础设施建设、电气机械和器材制造等。

1、供应链业务

公司供应链业务主要通过钢材及化学制品贸易赚取差价，从上游供应商采购商品，而后出售给下游客户。报告期内，公司供应链业务板块以其投资设立的工贸集团作为主要运营主体，并由该子公司从事化学制品贸易业务和钢材贸易等业务。根据公司于2023年11月17日发布的《宁波市镇海投资有限公司关于重大资产重组进展的公告》，公司已将持有的宁波镇海工业商贸集团有限公司100%股权无偿划转至宁波市镇海区海江投资发展有限公司。预计公司供应链业务收入将有所减少。

2、工程施工业务

公司工程施工业务包括工程施工、渣土填埋及矿石销售。公司原有工程施工业务主要由下属的宁波市镇海区交通工程开发公司实施。该公司适应现代企业发展要求，公平竞争，市场化运作，通过招投标方式招揽工程。公司渣土填埋业务主要由下属的雄镇公司全资子公司宁波市镇海围垦工程有限公司开展。该公司于2017年根据宁波市镇海区政府的批准开展此项业务，通过提供堆放及处置镇海区内建筑渣土服务赚取收入。该公司于2020年6月随雄镇公司纳入公司合并范围内，使得公司工程施工业务中增加了渣土填埋收入。公司矿石销售业务主要系镇海区九龙湖镇及澥浦镇范围内废弃矿山内。矿山生态环境修复治理工

程建设资金由雄镇公司自筹，主要通过整治过程中建筑用石料（凝灰岩）开采销售平衡项目资金。

3、电气机械和器材制造业务

电气机械和器材制造板块的主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售及相关技术服务。公司发电机板块业务的运营主体为公司控股子公司浙江德宏汽车电子电器股份有限公司。根据不同的目标市场及客户，德宏股份销售模式分为主机配套直销模式和售后维修经销模式。其中德宏股份主要以面向主机配套市场的直销为主，经销销售所占比例较小。德宏股份推行精益生产方式，以销售订单为驱动进行生产安排。

4、安置房销售业务

公司负责建设的安置房小区全部位于镇海新城范围内，由下属全资子公司新城开发承建，大部分用于安置自身开发地块的动迁居民，少部分为国家重点项目和地方政府项目的配套安置房。公司根据政府安置房需求，新城开发通过挂牌竞拍方式获得安置房建设用地，并承建项目。安置房建设资金包括建筑工程费、土地费、工程建设其他费用、预备费等由公司自筹。建成后，这些安置房原则上只作为安置房安置动迁居民，向居民销售。

5、原水销售业务

公司原水销售业务由镇海投资有限公司经营。根据 2012 年 12 月 31 日签订的《资产补偿划转协议》，为加强镇海区内水库资产管理，实现资产效益的最大化，经区政府同意，将十字路水库、郎家坪水库、小洞岙水库、三圣殿水库等区内四座水库资产由镇海区国资委注入宁波市镇海投资有限公司。

公司取得水库的所有权之后，与宁波碧海供水有限公司于 2014 年 5 月 27 日签订供水协议，根据协议：宁波碧海供水有限公司已建有 10 万吨/日净水装置，用于石化开发区落户企业用水，下步拟扩建至 30 万吨/日用以满足石化开发区新增落户企业用水。公司为满足宁波碧海供水有限公司原水需求，进一步提高水库水资源利用效率，签订此协议，确保此项合作项目。公司已将十字路水库、小洞岙水库、三圣殿水库、郎家坪水库资产无偿划转至宁波市镇海工贸有限责任公司，预计公司原水销售业务将有所减少。

6、土地开发整理业务

公司土地开发整理业务主要是为配合镇海新城开发建设而进行的土地平整和拆迁安置，主要由下属全资子公司新城开发公司承担。在业务运营方面，镇海新城管委会按照政府城市规划和市政基础设施配套要求与公司签订土地开发协议，进行与征收土地相关的拆迁安置、土地平整和配套基础设施建设事项。公司委托街道和动迁居民签订动迁协议，并按照拆迁标准对动迁居民进行货币补偿或实物安置；委托外部具有资质的拆迁公司进行拆迁，土地平整完成且达到“七通一平”的基本标准后交城市土地储备中心收储、出让。

7、城市基础设施业务

公司是镇海区重要的基础设施建设、运营和管理主体，自成立以来，就受镇海区政府委托承建了多个镇海区内重大基础设施建设任务。公司本部主要负责监督管理项目建设，业务开展由宁波市锦绣建设投资有限公司（简称“锦绣投资公司”）、宁波市镇海区农业国有资产投资有限公司（简称“农业投资公司”）、宁波市镇海新城开发建设投资有限公司和宁波市雄镇投资集团有限公司等子公司进行。

8、其他业务

主营业务中的其他收入主要包括不动产租赁、景区收入及保安服务等业务收入，主要来源于工贸集团、雄镇建设及新城开发，其他业务板块主要包括投资性房地产出售和水电费。

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、供应链行业现状及前景

（1）我国供应链行业现状及前景

供应链行业属于商品流通领域，受商品经济规律影响及制约，与国内外宏观经济形势密切相关，在社会活动中占据重要地位。近年来，中国宏观经济及固定资产投资增速明显放缓，主要下游行业景气度弱化，大宗商品价格持续低迷且波动剧烈；国际市场中，全球经济复苏乏力，随着人民币定价机制市场化改革的深入，人民币汇率波动显著增强，同时中国综合成本不断上升，传统外贸竞争优势逐步减弱。在此背景下，供应链行业经营环境恶化，风险事件不断暴露，诉讼事项明显增多，坏账计提力度加大进一步侵蚀企业利润，企业效益普遍下滑，加速中小型贸易企业及高风险贸易模式退出。供应链行业逐步从赚取购销差价向资源整合，提供物流、信息等综合服务商转变，并积极向多元化发展模式布局。传统供应链行业主要由贸易商作为中间商，依托信息不对称、时间及空间差异、客户供应商资源和销售渠道，赚取购销差价。

2、保障性住房建设行业现状及前景

（1）我国保障性住房建设行业现状

伴随中国经济持续快速发展，城镇化进程推进加速，同时伴随着人口增长和住宅消费结构升级，自 2002 年以来，全国房地产投资额和商品住宅投资均保持 20%以上的增长速度。保障性住房行业有一定的公共性，因此并非完全市场化。2007 年以来，国务院出台了一系列加大保障性住房建设、抑制投资性住房需求的政策措施，住房保障制度建设取得突破性进展，保障性住房和普通住宅的投资加大，住房供应机构有所改善，投资性购房受到严格控制。2010 年 12 月，中央经济工作会议明确提出：“要加快推进住房保障体系建设，强化政府责任，调动社会各方面力量，加大保障性安居工程建设力度，加快棚户区和农村危房改造，大力发展公共租赁住房，缓解群众在居住方面遇到的困难，逐步形成符合国情的保障性住房体系和商品房体系”。而已经列入计划中的《住房保障法》则会将我国的保障性住房建设纳入法制管理的轨道。各地根据中央的政策，正在迅速完善保障住房体系建设、制度体系建设、投资体系建设。

（2）镇海区保障性住房建设行业现状及前景

在完善住房保障体系方面，镇海区已实现进城落户农业转移人口享有与城镇居民同等住房保障待遇，未在城镇落户农业转移人口要逐步纳入住房保障体系；完善公共租赁住房常态化申请审核机制和轮候机制。推进保障性住房分配使用方面，镇海区建成保障性住房已全部推出；分配使用政府投资建设公共租赁住房 862 套。有效实施住房保障方面，镇海区针对城镇中低收入家庭符合条件实行一户保障一户制度。

根据《宁波市镇海区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，镇海区未来将继续深化城乡融合发展，内容包括：实施七村搬迁综合集成改革，稳步推进撤村建居、集体资产处置、土地综合利用、社会保障、安置房建设及物业管理、外来人口管理服务等工作；坚持“房住不炒”定位，加大保障性住房建设力度，推进住房租赁市场发展，健全以安居型商品房、共有产权房、公租房、廉租房、农村闲置用房等构成的多渠道、多层次住房保障体系，完善保障性住房建设、使用、管理、退出机制。

3、土地整理开发行业现状及前景

（1）我国土地开发整理行业的现状与前景

土地一级开发整理是由政府或其授权委托的企业按照城市规划的功能和市政基础设施配套指标等要求，对一定区域范围内的城市国有土地或乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”

平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件，再进行有偿出让或转让的过程。

由于国土资源的有限性和不可再生性，以及城市建设土地利用的规划限制，我国土地供给保持在相对稳定的水平。随着我国国民经济的快速发展和城市化进程的加快，工业生产和固定资产投资保持稳定增长，居民对生活水平要求逐步提高，预示着我国土地需求将持续增长，从而给土地一级开发整理行业带来广阔的发展空间。

（2）镇海区土地开发整理行业现状及前景

根据《宁波市镇海区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，近中期建设用地保障目标是在 2020-2035 年，规划生态保护红线面积 1,210 公顷，规划新增建设用地 2,558.34 公顷，其中村庄用地 40.34 公顷，区域基础设施用地 486 公顷，开发边界内部新增建设用地 2,032 公顷（陆地新增建设用地 1,400 公顷，用海新增建设用地 632 公顷）。“十四五”期间，规划可用建设用地（新增建设用地）1,023.34 公顷，其中村庄用地 16.14 公顷、区域基础设施用地 194.4 公顷等。

4、城市基础设施行业现状及前景

（1）我国城市基础设施建设行业现状及前景

城市基础设施是城市赖以存在和发展的基础，也是城市经济、社会发展和人民生活的基本必要条件。城市基础设施建设是城市化进程必不可少的先行要素，对于促进社会经济现代化和区域经济可持续发展、改善城市投资环境、提高城市生产生活质量、提升城市综合竞争力等有着积极的作用。未来 20 年，城市化将是我国经济发展的中心内容，也是重要的经济增长点。随着我国经济的平稳快速增长与城市化率的提高，我国基础设施的投资规模将不断扩大，土地整理开发的脚步将不断加快，城市化的水平与质量都将得到进一步提升。同时，伴随着城市范围的扩大，原来中心城市过渡承载的资源、交通、市政等压力将在经济发展过程中完成向郊区城市的转移，由此带来的旧城改造、新城建设、土地整理开发、拆迁安置等工程也将带来大量的基础设施建设任务。因此，未来仍然是基础设施建设任务较为繁重的时期，也是城市基础设施建设企业大发展的历史机遇期。

（2）镇海区城市基础设施建设行业现状及前景

镇海区位于中国大陆海岸线中段，长江三角洲南翼，东屏舟山群岛，西连宁绍平原，南接北仑港，北濒杭州湾，与上海一衣带水。自古以来一直是对外交往的主要口岸，系古代海上丝绸之路的起点港。镇海港是宁波港的主要组成部分，港口年吞吐能力超过 1,200 万吨，并拥有我国最大的 5 万吨级液体化工专用泊位。

根据《宁波市镇海区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，“十四五”期间，镇海区政府积极建设以人为本的高品质城区。在这个建设过程中，1) 强化规划统筹引领；2) 提升城区品质风貌；3) 加快城区有机更新；4) 全力建设数字化城区。

随着“十四五”建设的推进，镇海区城市化水平必须将得到快速的推进与发展，区内基础设施也将迎来一个更加蓬勃发展的新时期。

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，未对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

（二）新增业务板块

报告期内公司合并报表范围新增收入或者利润占公司合并报表相应数据 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 (%)
土地整理	-	-	-	-	2.50	2.17	13.04	4.63
原水销售	0.12	0.18	-50.00	0.17	0.10	0.26	-159.78	0.19
房地产销售业务	19.86	16.88	15.01	27.63	3.16	3.12	1.36	5.84
贸易业务	25.79	25.70	0.33	35.88	30.21	30.07	0.46	55.86
工程施工	7.19	5.17	28.05	10.00	6.99	4.44	36.54	12.93
电气机械和器材制造	6.39	5.25	17.80	8.89	4.83	4.08	15.55	8.94
其他	12.52	8.47	32.36	17.42	6.28	4.30	31.59	11.62
合计	71.87	61.66	14.21	100.00	54.08	48.44	10.43	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
安置房	房地产销售业务	18.99	16.19	14.75	100.00	100.00	14.75
电解铜、天然橡胶	贸易业务	3.31	3.30	0.30	23.05	23.60	-59.37
合计	-	22.30	19.49	-	-	-	-

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，公司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) 公司土地整理业务营业收入、营业成本及毛利率较上年度减少 100%，主要系本年无新土地整理项目；
- (2) 公司原水销售业务营业成本较上年度减少 32.46%，亏损率较上年度减少 71.01%，主要系本年度原水采购等成本有所下降；
- (3) 公司房地产销售业务营业收入较上年度增加 528.51%，营业成本增加 441.53%，毛利率增加 1007.39%，主要系划入的宁波明洲投资集团有限公司的锦绣桃源和宁鹭苑两个商品房楼盘本年批量交付；
- (4) 公司电气机械和器材制业务营业收入较上年度增加 38.00%，营业成本较上年度增加 71.89%，毛利率减少 60.38%，主要系本年度市场回暖，销量增加使得收入增长；而原材料、人工成本上涨，导致了毛利反而减少。
- (5) 公司其他收入较上年度增加 99.28%，营业成本较上年度增加 97.05%，主要系本年度纳入宁波慧谷投资发展有限公司等公司，使得其他业务规模有所增长。

（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，说明报告期内的业务发展目标

按照区委区政府对公司定位要求，公司发展方向是逐步形成“政府引导、市场运作、优化结构、集团发展”综合性集团公司。公司主要职能包括：根据城市总体规划和城市建设发展需要，负责城市基础设施资源的整合利用及相关经营性项目的投资、建设和运营管理；实现多元化投资，运用政府授权开展特许经营，经营城建资产，改革创新经营管理机制，不断提高科学管理水平，激发企业经营活力，促进社会效益和经济效益的双赢。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）风险因素

1) 经营风险

作为宁波市镇海区内重要的国有资产和公用事业运营主体，公司主要承担城市基础设施、交通、市政等公用事业项目的建设、运营和管理任务，并对由镇海区政府授权公司负责经营的国有资产进行管理，确保国有资产保值、增值。公司的主营业务包括安置房建设、土地开发整理、供应链、工程施工和房屋租赁等。基础设施及公共配套设施开发建设业务与宏观经济的波动在时间上和幅度上有较为明显的对应关系。如果出现宏观经济增长放缓或衰退，公司承建的基础设施代建业务量将会减少，业务的收益水平也将下降，从而影响公司的盈利能力。镇海区经济发展水平和发展速度，也会对公司及其下属各子公司的经济效益产生影响。

2) 财务风险

根据公司未来几年的投资计划，在建、拟建项目较多，公司面临未来资本性支出压力较大的风险。如果将来宏观政策和市场环境发生不利变化，将可能加重发行人的财务负担。

3) 管理风险

公司投资运营的城市基础设施项目具有投放资金量大、投资建设周期长、成本回收慢的特点。随着镇海区经济和城市建设的快速发展，公司未来几年投资规模将不断扩大，融资规模也将进一步上升，从而增加公司投融资管理难度和风险。

4) 政策风险

基础设施建设领域是发行人涉及的重点业务之一，受国家和当地政策影响较大，政策的变化可能会影响发行人未来一段时间内的经营活动，不排除在一定时期内对发行人的经营情况产生影响，从而对公司经营活动带来负面影响。

（2）解决措施

- 1) 公司将密切关注宏观经济情况的变化，着力发展并完善公司主营业务，根据城市总体规划和城市建设发展需要，开展城市基础设施资源的整合利用及相关经营性项目的投资、建设和运营管理，实行多元化投资，并不断发展贸易相关业务，拓宽公司营收来源，增

强公司盈利能力，进一步降低对财政补贴的依赖性。

2) 公司将实行精简、高效、科学、规范的现代企业管理模式，制定完善项目管理、资产管理、财务管理等各项制度，在战略管理、投融资管理、项目管理、营销管理等方面实现体系化、现代化、市场化，构建学习型、创新型、和谐型、务实型集团公司，降低公司的管理风险。

六、公司治理情况

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

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

(三) 公司关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易依据《宁波市镇海投资有限公司关联交易管理办法》进行。相关管理制度对关联交易的价格管理的决策权限、决策流程、定价机制等有明确的规定，董事会对公司关联交易具有决策权限。

公司对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等均有完善的审批流程，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司于各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

(四) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款（宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司）	1.00
其他应付款（宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司）	23.82

3. 担保情况

适用 不适用

报告期内，公司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68.98亿元人民币。

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公司上年末净资产100%以上

适用 不适用

(五) 公司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) 公司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

公司是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	宁波市镇海投资有限公司 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 镇投 01
3、债券代码	138739.SH
4、发行日	2022 年 12 月 27 日
5、起息日	2022 年 12 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 29 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.22
10、还本付息方式	按年付息，最后一年还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	宁波市镇海投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 镇投 01
3、债券代码	253850.SH
4、发行日	2024 年 2 月 1 日

5、起息日	2024年2月5日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年2月5日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	3.03
10、还本付息方式	按年付息，最后一年还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国投证券股份有限公司
13、受托管理人	国投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	253850.SH
债券简称	24 镇投 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	138739.SH
债券简称	22 镇投 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

✓ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：138739.SH

债券简称：22 镇投 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	宁波市镇海投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	9.00
报告期末募集资金余额	-
报告期末募集资金专项账户余额	-
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还公司债券。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还 20 镇投 01
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	按照募集说明书的约定正常运作

（二）募集资金用途变更调整

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

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	9.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	9.00
3.2.2 偿还公司债券情况	用于偿还 20 镇投 01
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资	不适用

产收购情况	
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

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

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

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

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、公司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：138739.SH

债券简称	22 镇投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划及其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务及设立专项账户并严格执行资金管理计划等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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：253850.SH

债券简称	24 镇投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划及其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务及设立专项账户并严格执行资金管理计划等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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 10 层
签字会计师姓名	陈春波、邵丹丽

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	253850.SH
债券简称	24 镇投 01
名称	国投证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
联系人	许英翔、杨语涵
联系电话	021-55518351

债券代码	138739.SH
债券简称	22 镇投 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
联系人	李胤龙、李尹杰、宋仕俊
联系电话	010-56800272

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	138739.SH
债券简称	22 镇投 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

1. 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：			
递延所得税资产	20,949,848.14	4,508,199.30	25,458,047.44
递延所得税负债	399,284,973.99	4,508,199.30	403,793,173.29

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

2. 重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

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
宁波明洲投资集团有限公司	房地产	1.04	39.37	0.01	增加	行政划拨
宁波慧谷投资发展有限公司	房地产	7.73	104.93	0.11	增加	行政划拨
宁波市镇海蛟川投资发展有限公司	建设工程施工	0.30	92.09	-1.03	增加	行政划拨
宁波市雄镇投资集团有限公司	基础设施建设	9.76	72.15	0.21	减少	行政划拨
宁波镇海工业商贸集团有限公司	批发和零售业	0.08	25.06	1.14	减少	行政划拨
宁波市镇海新城开发建设投资有限公司	基础设施建设	0.58	74.59	-0.06	减少	行政划拨

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

为推进镇海区属国有企业专业化整合，镇海区拟推进新一轮区属国企整合重组，公司涉及上述子公司划入及划出。截至 2023 年末，公司已完成宁波明洲投资集团有限公司、宁波镇海工业商贸集团有限公司、宁波慧谷投资发展有限公司等涉及划转公司的股权划转事项，并完成了工商变更手续。本次交易完成后，公司将成为镇海区重要的具有城市基础设施建设、项目代建、保障房建设、商品房开发、土地开发等基建领域全链条服务能力的企业和项目代建单位，上述整合有助于镇海投资未来业务的开展，不会对本公司生产经营、财务情况和偿债能力造成重大不利影响，不会影响本公司存续期债券的兑付兑息工作。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	26.70	51.27	-47.34	主要系本年度宁波市雄镇投资集团有限公司、宁波市镇海新城开发建设投

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
				资有限公司等划出合并范围，以及公司建设的工程项目持续现金投资所致。
交易性金融资产	0.65	0.81	-20.11	
应收票据	0.46	0.00	100.00	主要系年末存在尚未收回的银行承兑汇票及商业承兑汇票所致。
应收账款	16.53	26.13	-36.74	主要系宁波镇海工业商贸集团等公司划出导致本年末尚未收回的销售款等下降所致。
应收款项融资	0.35	0.44	-19.92	
预付款项	0.03	2.96	-98.93	主要系宁波镇海工业商贸集团等公司划出导致本年末预付购货款等降低所致。
其他应收款	91.55	85.75	6.77	
存货	161.20	149.93	7.52	
合同资产	0.13	0.19	-33.61	主要系应收质保金较上年末有所减少。
持有待售资产	0.49	0.00	100.00	由于2024年度计划出售股权的对应投资转为持有待售资产。
一年内到期的非流动资产	0.00	0.13	-100.00	占比较小。
其他流动资产	3.52	3.47	1.36	
流动资产合计	301.90	321.08	-5.97	
长期应收款	1.05	11.73	-91.02	主要系宁波市雄镇投资集团有限公司划出合并范围，使得应收镇海区国资办股权转让款减少。
长期股权投资	9.91	9.51	4.19	
其他权益工具投资	2.08	4.75	-56.27	主要系本年度合并范围变化导致对外权益投资减少。
其他非流动金融资产	1.73	1.01	70.76	主要系本年度合并范围变化导致对外金融资产投资增加。

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
投资性房地产	29.93	40.12	-35.40	主要系本年度宁波市雄镇投资集团有限公司划出合并范围，使得投资性房地产减少。
固定资产	7.05	19.33	-63.53	主要系本年度宁波市雄镇投资集团有限公司等划出合并范围，使得固定资产规模降低。
在建工程	81.89	92.85	-11.80	
使用权资产	0.42	0.70	-40.02	占比较小。
无形资产	10.51	10.14	3.66	
商誉	8.58	8.58	0.00	
长期待摊费用	0.25	0.35	-29.50	占比较小。
递延所得税资产	0.30	0.25	19.45	
其他非流动资产	77.20	111.84	-30.98	主要系本年度宁波市镇海新城开发建设投资有限公司等划出合并范围，使得代建业务形成的代管代建固定资产有所下降。
非流动资产合计	230.91	311.19	-25.80	
资产总计	532.81	632.27	-15.73	

(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	26.70	0.14	-	0.53
应收款项融资	0.35	0.05	-	15.16
投资性房地产	29.93	7.20	-	24.07
在建工程	81.89	1.05	-	1.29
存货	161.20	22.14	-	13.74
固定资产	7.05	0.22	-	3.08
其他非流动资产	77.20	10.72	-	13.89
合计	384.32	41.54	-	-

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值(如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	161.20	-	22.14	抵押用于借款	存货抵押借款，单项资产受限金额占净资产比例为 12.89%，属于可控范围，预计不会对发行人生产经营及债券付息兑付造成重大不利影响。

3. 公司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，公司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：9.32亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.15亿元，收回：5.41亿元；

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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：10.06亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，公司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：5.86%，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. 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司口径（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为 87.44 亿元和 77.13 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-11.79%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	11.26	15.98	24.00	51.24	66.43%
银行贷款	0.00	7.38	4.93	13.01	25.32	32.83%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.74%
合计	0.00	18.65	20.91	37.58	77.13	—

报告期末公司口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 15.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 44.60 亿元，且共有 29.60 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. 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为 154.98 亿元和 193.69 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 24.98%。

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	0.00	11.26	15.98	24.00	51.24	26.46%
银行贷款	0.00	22.13	25.17	80.85	128.15	66.16%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	1.08	0.90	1.98	1.02%
其他有息债务	0.00	0.00	0.16	12.16	12.32	6.36%
合计	0.00	33.40	42.39	117.90	193.69	—

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 15.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 44.60 亿元，且共有 29.60 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，公司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	27.53	23.39	17.70	
应付票据	3.95	5.24	-24.53	
应付账款	2.78	2.76	0.61	
预收账款	0.57	0.45	26.63	
合同负债	18.83	30.71	-38.69	锦绣桃源和宁鹭苑两个商品房楼盘本年批量交付
应付职工薪酬	0.16	0.18	-11.60	
应交税费	2.02	1.33	51.61	楼盘交付确认收入导致所得税大幅增加
其他应付款	124.52	130.33	-4.45	
一年内到期的非流动负债	35.55	45.05	-21.10	
其他流动负债	14.39	15.32	-6.08	
流动负债合计	230.31	254.78	-9.60	
长期借款	80.85	98.51	-17.93	
应付债券	24.00	33.00	-27.27	
租赁负债	0.21	0.22	-5.38	
长期应付款	21.71	24.29	-10.62	
预计负债	0.13	0.11	16.96	
递延收益	0.14	0.36	-62.44	占比较小。
递延所得税负债	3.68	4.42	-16.67	
非流动负债合计	130.72	160.92	-18.77	
负债合计	361.03	415.70	-13.15	

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司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：2.07亿元

报告期非经常性损益总额：-0.69亿元

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公司合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

2023年度公司经营活动产生的现金净流量为-29.60亿元，净利润0.84亿元，差异较大，主要系存货项目的持续现金支出，但尚未结算成本所致。

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：62.60亿元

报告期末对外担保的余额：49.77亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-12.83亿元

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：11.90亿元

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，公司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、公司为可交换公司债券公司

适用 不适用

二、公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司

适用 不适用

三、公司为绿色公司债券公司

适用 不适用

四、公司为可续期公司债券公司

适用 不适用

五、公司为扶贫债券公司

适用 不适用

六、公司为乡村振兴债券公司

适用 不适用

七、公司为一带一路债券公司

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用

第五节 公司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。

公司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/。](http://www.sse.com.cn/)

(以下无正文)

(以下无正文，为《宁波市镇海投资有限公司公司债券年度报告（2023年）》之
盖章页)



财务报表

附件一：公司财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 股份有限公司

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	2,699,750,316.27	5,126,800,397.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	64,706,874.33	80,996,350.41
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	45,713,005.00	
应收账款	1,652,945,911.92	2,612,954,732.02
应收款项融资	34,960,459.33	43,654,292.85
预付款项	3,168,563.86	296,277,785.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,155,326,815.04	8,574,976,398.49
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,120,461,436.71	14,993,311,166.54
合同资产	12,610,247.78	18,994,564.31
持有待售资产	48,896,783.39	
一年内到期的非流动资产		12,958,498.54
其他流动资产	351,679,971.81	346,971,532.40
流动资产合计	30,190,220,385.44	32,107,895,718.63
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	105,373,784.81	1,173,330,999.09
长期股权投资	991,012,457.46	951,164,919.88
其他权益工具投资	207,798,170.57	475,201,670.43

其他非流动金融资产	172,937,612.51	101,273,171.76
投资性房地产	2,993,083,520.33	4,012,178,140.34
固定资产	704,948,125.50	1,933,092,774.16
在建工程	8,189,152,043.64	9,284,972,929.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,203,863.09	70,363,528.03
无形资产	1,051,313,332.91	1,014,235,465.40
开发支出		
商誉	858,095,241.70	858,095,241.70
长期待摊费用	24,986,792.94	35,441,269.11
递延所得税资产	30,410,293.77	25,458,047.44
其他非流动资产	7,719,560,020.38	11,184,053,373.89
非流动资产合计	23,090,875,259.61	31,118,861,530.36
资产总计	53,281,095,645.05	63,226,757,248.99
流动负债:		
短期借款	2,753,113,236.38	2,339,058,823.92
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	395,399,289.13	523,904,253.21
应付账款	277,802,769.95	276,107,858.17
预收款项	57,001,173.34	45,013,846.32
合同负债	1,882,996,317.76	3,071,433,428.04
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	16,188,413.00	18,311,937.72
应交税费	201,922,375.55	133,182,525.10
其他应付款	12,452,263,363.74	13,032,591,127.06
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	3,554,817,481.56	4,505,465,808.06
其他流动负债	1,439,323,988.13	1,532,498,147.00
流动负债合计	23,030,828,408.54	25,477,567,754.60

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,084,618,364.08	9,851,452,455.86
应付债券	2,400,000,000.00	3,300,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	20,810,694.33	21,994,052.09
长期应付款	2,170,929,182.55	2,428,861,768.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,370,843.75	11,431,853.96
递延收益	13,578,937.79	36,148,586.39
递延所得税负债	368,492,894.55	442,208,662.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,071,800,917.05	16,092,097,379.82
负债合计	36,102,629,325.59	41,569,665,134.42
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	12,835,719,982.54	17,166,903,908.43
减: 库存股		
其他综合收益	56,122,436.75	60,797,211.78
专项储备		
盈余公积	112,512,439.71	95,952,039.49
一般风险准备		
未分配利润	1,784,277,875.28	1,777,234,132.44
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	15,488,632,734.28	19,800,887,292.14
少数股东权益	1,689,833,585.18	1,856,204,822.43
所有者权益 (或股东权 益) 合计	17,178,466,319.46	21,657,092,114.57
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	53,281,095,645.05	63,226,757,248.99

公司负责人: 严军 主管会计工作负责人: 何小东 会计机构负责人: 陈申达

母公司资产负债表
2023 年 12 月 31 日

编制单位:股份有限公司

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	438,966,909.81	1,061,574,577.28

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	45,029,005.00	
应收账款	6,538,487.21	11,249,017.55
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	14,931,056,296.75	13,640,849,600.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	74,584.51	122,337.01
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	10,713,694.73	3,967,689.35
流动资产合计	15,432,378,978.01	14,717,763,221.73
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,537,366,779.96	6,459,261,880.41
其他权益工具投资	19,584,801.50	19,584,801.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	584,766,000.00	687,397,000.00
固定资产	42,166,563.82	875,169,280.03
在建工程	48,909,626.61	18,582,547.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	796,269,519.70	1,878,403.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,029,063,291.59	8,061,873,912.92
资产总计	26,461,442,269.60	22,779,637,134.65
流动负债：		
短期借款	485,573,738.74	200,244,750.00

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	5,200,176.01	5,181,733.01
预收款项	2,139,735.89	2,071,175.31
合同负债		
应付职工薪酬	17,506.17	
应交税费	10,481,598.10	3,870,426.40
其他应付款	5,620,861,054.93	4,050,676,082.63
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	2,199,517,968.73	2,285,570,309.99
其他流动负债	1,270,529,208.38	1,277,422,916.67
流动负债合计	9,594,320,986.95	7,825,037,394.01
非流动负债：		
长期借款	1,301,000,000.00	1,624,540,000.00
应付债券	2,400,000,000.00	3,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	56,846,215.11	56,133,910.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	39,269,786.72	39,269,786.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,797,116,001.83	5,019,943,697.09
负债合计	13,391,436,988.78	12,844,981,091.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,467,544,536.20	8,478,953,601.10
减：库存股		
其他综合收益	-2,467,300.95	-2,467,300.95
专项储备		
盈余公积	112,512,439.71	95,952,039.49
未分配利润	792,415,605.86	662,217,703.91

所有者权益（或股东权益）合计	13,070,005,280.82	9,934,656,043.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,461,442,269.60	22,779,637,134.65

公司负责人：严军 主管会计工作负责人：何小东 会计机构负责人：陈申达

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	7,187,121,273.42	5,407,604,814.08
其中：营业收入	7,187,121,273.42	5,407,604,814.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,892,205,124.20	5,387,866,592.24
其中：营业成本	6,165,622,411.72	4,843,725,210.89
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	111,730,737.66	17,559,992.36
销售费用	55,437,555.90	49,829,811.38
管理费用	334,897,849.47	279,453,337.99
研发费用	19,641,403.23	18,010,545.98
财务费用	204,875,166.22	179,287,693.64
其中：利息费用	253,413,073.37	366,232,222.70
利息收入	51,776,394.08	190,138,925.55
加：其他收益	22,559,548.25	75,176,583.33
投资收益（损失以“-”号填列）	34,140,665.26	155,924,633.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,384,619.80	91,908,884.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		7,991.13
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	33,251,663.73	111,833,345.42

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-176,757,044.43	11,877,545.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,310,854.97	-4,109,940.80
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-16,395,905.95	1,113,649.01
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	187,404,221.11	371,554,038.36
加：营业外收入	30,183,129.53	35,601,824.40
减：营业外支出	10,637,410.34	25,783,538.98
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	206,949,940.30	381,372,323.78
减：所得税费用	122,953,165.83	130,317,887.33
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	83,996,774.47	251,054,436.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	83,996,774.47	251,054,436.45
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)	42,449,843.06	227,525,650.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	41,546,931.41	23,528,786.09
六、其他综合收益的税后净额	-4,674,775.03	19,211,395.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,674,775.03	19,211,395.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益	20,968,390.40	-6,431,770.40
（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	20,968,390.40	-6,431,770.40
（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	-25,643,165.43	25,643,165.43
（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	-25,643,165.43	25,643,165.43
(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	79,321,999.44	270,265,831.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	37,775,068.03	246,737,045.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	41,546,931.41	23,528,786.09
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： -141,622,563.93 元，上期被合并方实现的净利润为： 141,498,122.53 元。

公司负责人：严军 主管会计工作负责人：何小东 会计机构负责人：陈申达

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	422,478,023.20	51,990,684.17
减： 营业成本	267,445,199.08	49,266,914.51
税金及附加	16,523,916.73	3,445,884.06
销售费用		
管理费用	16,690,178.27	10,801,752.64
研发费用		
财务费用	-3,818.43	-1,614,037.40
其中： 利息费用		
利息收入	3,958.32	1,614,509.26
加： 其他收益	969.24	13,672.14
投资收益（损失以“—”号填列）	83,843,629.62	56,661,695.97
其中： 对联营企业和合营企业的投资收益	1,730,109.05	-3,277,304.03
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）	-1,816,836.12	37,803,193.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,712,702.05	-7,934,434.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	113,198.70	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,047,457.29	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,203,349.65	76,634,296.94
加：营业外收入	6,524,399.77	494,450.10
减：营业外支出	2,123,747.25	826.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,604,002.17	77,127,920.80
减：所得税费用		13,504,295.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,604,002.17	63,623,625.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	165,604,002.17	63,623,625.12
（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		-5,159,476.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-5,159,476.00
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		-5,159,476.00
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		
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		
六、综合收益总额	165,604,002.17	58,464,149.12
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：严军 主管会计工作负责人：何小东 会计机构负责人：陈申达

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,224,695,329.74	7,057,091,499.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,157,341.38	137,713,861.03
收到其他与经营活动有关的现金	7,037,634,851.51	9,886,763,759.90
经营活动现金流入小计	13,263,487,522.63	17,081,569,120.61
购买商品、接受劳务支付的现金	8,107,354,715.62	9,580,252,703.04
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	367,987,067.23	360,392,912.32

支付的各项税费	380,006,180.40	312,428,740.83
支付其他与经营活动有关的现金	7,367,955,011.44	9,210,140,955.50
经营活动现金流出小计	16,223,302,974.69	19,463,215,311.69
经营活动产生的现金流量净额	-2,959,815,452.06	-2,381,646,191.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	238,854,673.84	335,139,012.32
取得投资收益收到的现金	24,702,416.94	68,919,020.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,456,416.90	60,034,238.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,153,038.72	777,572.07
收到其他与投资活动有关的现金	1,064,507,794.44	482,934,291.47
投资活动现金流入小计	1,549,674,340.84	947,804,134.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,658,158,877.02	1,856,712,729.59
投资支付的现金	733,217,873.00	798,887,670.00
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	6,300,000.00	68,363,301.50
支付其他与投资活动有关的现金	2,546,706,443.42	822,306,353.71
投资活动现金流出小计	4,944,383,193.44	3,546,270,054.80
投资活动产生的现金流量净额	-3,394,708,852.60	-2,598,465,919.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	271,552,250.86	1,499,426,207.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	188,973,450.86	54,196,207.00
取得借款收到的现金	10,427,616,147.93	9,921,892,594.92
收到其他与筹资活动有关的现金	5,478,107,074.62	8,793,317,300.49
筹资活动现金流入小计	16,177,275,473.41	20,214,636,102.41
偿还债务支付的现金	8,289,234,541.34	11,955,374,262.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	783,549,251.60	1,179,506,544.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		39,501,998.72
支付其他与筹资活动有关的现金	3,162,424,062.33	2,658,716,924.57
筹资活动现金流出小计	12,235,207,855.27	15,793,597,731.48
筹资活动产生的现金流量净额	3,942,067,618.14	4,421,038,370.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,732.03	50,919,115.09
五、现金及现金等价物净增加额	-2,412,414,954.49	-508,154,625.02

加：期初现金及现金等价物余额	5,097,906,666.01	5,606,061,291.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,685,491,711.52	5,097,906,666.01

公司负责人：严军 主管会计工作负责人：何小东 会计机构负责人：陈申达

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	107,411,415.68	32,656,517.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,687,012.43	9,897,730.45
经营活动现金流入小计	132,098,428.11	42,554,247.58
购买商品、接受劳务支付的现金	145,651,288.79	26,448,531.48
支付给职工及为职工支付的现金	7,257,894.98	3,327,791.39
支付的各项税费	49,921,591.54	3,822,167.18
支付其他与经营活动有关的现金	48,587,971.76	4,578,780.85
经营活动现金流出小计	251,418,747.07	38,177,270.90
经营活动产生的现金流量净额	-119,320,318.96	4,376,976.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		59,939,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,206,893.00	12,635,547.00
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	11,133,575.03	303,159,690.73
投资活动现金流入小计	196,340,468.03	375,734,237.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,340,929.17	8,141.60
投资支付的现金	101,058,910.59	1,701,230,000.00
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	409,166,380.57	888,767,146.65
投资活动现金流出小计	540,566,220.33	2,590,005,288.25
投资活动产生的现金流量净额	-344,225,752.30	-2,214,271,050.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,578,800.00	1,445,230,000.00
取得借款收到的现金	1,692,000,000.00	4,280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,231,072,767.62	1,793,549,500.00
筹资活动现金流入小计	4,993,651,567.62	7,518,779,500.00
偿还债务支付的现金	2,690,220,000.00	4,163,320,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,890,616.35	375,735,515.52
支付其他与筹资活动有关的现金	2,452,602,547.48	272,010,000.00
筹资活动现金流出小计	5,152,713,163.83	4,811,065,515.52
筹资活动产生的现金流量净额	-159,061,596.21	2,707,713,984.48
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	-622,607,667.47	497,819,910.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,061,574,577.28	563,754,666.64
六、期末现金及现金等价物余额	438,966,909.81	1,061,574,577.28

公司负责人：严军 主管会计工作负责人：何小东 会计机构负责人：陈申达

