
宁波市镇海区海江投资发展有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

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。

浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

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

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险因素”等有关章节的内容。

截至 2024 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”章节相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	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.....	21
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.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	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.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
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、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	30
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	30
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	31
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	31
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	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
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

海江投资、发行人、公司或本公司	指	宁波市镇海区海江投资发展有限公司
报告期/报告期末	指	2024 年 1-12 月/2024 年 12 月末
上交所	指	上海证券交易所
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）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

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

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	宁波市镇海区海江投资发展有限公司
中文简称	海江投资公司
外文名称（如有）	Ningbo Zhenhai Haijiang Investment Development Co., Ltd
外文缩写（如有）	HJ
法定代表人	俞静海
注册资本（万元）	57,000.00
实缴资本（万元）	57,000.00
注册地址	浙江省宁波市 镇海区招宝山街道沿江西路 22 号
办公地址	浙江省宁波市 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江西路 22 号
办公地址的邮政编码	315299
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	邵鑫洋
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、总经理
联系地址	浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江西路 22 号
电话	0574-86273622
传真	0574-86273622
电子信箱	477637471@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宁波市镇海区国有资产管理服务中心

报告期末实际控制人名称：宁波市镇海区国有资产管理服务中心

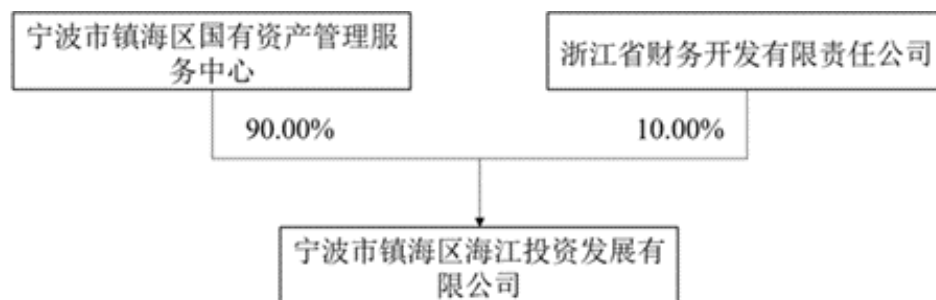
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90.00%、无

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90.00%、无

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

变更人员类	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任或新任 职的生效时	工商登记完
-------	-------	-------	------	----------------	-------

¹均包含股份，下同。

型	称	务		间	成时间
董事	洪昇	董事	离任	2023 年 11 月	2024 年 7 月
董事	秦一帆	董事	离任	2023 年 11 月	2024 年 7 月
董事	邵鑫洋	董事、总经理	新任	2023 年 11 月	2024 年 7 月
董事	陈宏辉	董事	新任	2023 年 11 月	2024 年 7 月
董事	刘勇	董事	新任	2024 年 4 月	2024 年 7 月
董事	嵇佳丽	董事	新任	2023 年 11 月	2024 年 7 月
监事	刘圣杰	监事会主席	离任	2024 年 5 月	2024 年 7 月
监事	张婷	监事	离任	2024 年 5 月	2024 年 7 月
监事	王守玉	监事	离任	2024 年 5 月	2024 年 7 月
监事	张静飞	监事	离任	2024 年 5 月	2024 年 7 月
监事	徐春良	监事	离任	2024 年 5 月	2024 年 7 月
监事	史挺	监事会主席	新任	2024 年 5 月	2024 年 7 月
监事	吴怡	监事	新任	2024 年 5 月	2024 年 7 月
监事	徐行徽	监事	新任	2024 年 5 月	2024 年 7 月
监事	冯玲玲	监事	新任	2023 年 11 月	2024 年 7 月
监事	林杰	监事	新任	2023 年 11 月	2024 年 7 月
监事	吴怡	监事	离任	2024 年 12 月	2024 年 12 月
监事	徐行徽	监事	离任	2024 年 12 月	2024 年 12 月

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：9 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的 100%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：俞静海

发行人的董事长：俞静海

发行人的其他董事：邵鑫洋、陈宏辉、刘勇、嵇佳丽

发行人的监事：史挺、冯玲玲、林杰
发行人的总经理：邵鑫洋
发行人的财务负责人：/
发行人的其他非董事高级管理人员：/

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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

（1）房地产开发销售业务

公司房地产开发销售业务主要为保障房的开发建设及销售。保障房主要为解决民生、帮扶拆迁户、改善住宅居住环境的一项业务，采取“保障房销售+配套商业物业”销售模式。商品房主要系市场化房地产开发业务，公司通过自行拍地、设计、建设进行市场化定价及销售。

（2）公用事业业务

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

（3）贸易业务

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

（4）土地开发业务

公司根据石化开发区管委会制定的征地计划来进行土地开发业务。石化开发区委员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，由公司进行与征收土地相关的拆迁安置、土地平整和配套基础设施建设事项。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

（1）公用事业行业现状和前景

公用事业服务是指具有各企业、事业单位和居民共享的基本特征的，服务于城市生产、流通和居民生活的各项事业的总称，主要有工业供水、城市电力、煤气、供热和其他各类公共日常服务。具有经营的垄断性和地域性，受资源、规模经济效益以及政府对社会发展规划要求的制约，在经营上不太可能形成充分的竞争，从而具有一定的垄断性，市场对价格的影响非常有限。所提供的产品或服务一般是直接从生产到销售，中间没有流通环节，因此价格只有单一的零售价格形式，一般实行政府定价或政府指导价的管理形式。财政部《关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知》（财建〔2015〕29 号），决定在城市供水、垃圾处理、供热、供气等市政公用领域开展政府和社会资本合作，未来公用事业服务行业将逐步走向市场，引入竞争，实现科学健康发展。

发行人主要针对宁波石化开发区内企业服务，包括工业用水销售、污水处理等。石化开发区地处杭州湾南岸，是宁波市唯一的化学工业专业园区，园区内有全国最大的公共液体化工码头，年吞吐能力超 1,000 万吨，有全国最大的炼化一体化企业——中国石油化工股份有限公司的镇海炼化分公司（以下简称“镇海炼化”），拥有 2,300 万吨/年原油加工能力和 100 万吨乙烯裂解装置。石化开发区遵循产品一体化、管理一体化、环保一体化、物流一体化、基础设施一体化的开发模式，经过十余年不懈努力，逐步建成公用工程立体联供的石油化工、新材料产业相适应的基础设施，以满足大型石化、新材料项目落户的需求。目前宁波碧海供水有限公司供水产能为 10 万吨/日，工业供水输水管道已辐射江北、镇海、北仑三区，建成 DN1800-DN2400 管径的主输水主管线约 50 公里，运营管理的工业供水总输水管道约 80 公里，为镇海炼化、台塑集团、浙江逸盛石化有限公司、中国海洋石油集团有限公司等近二十家大型工业企业提供供水服务。

（2）商品贸易行业现状和前景

随着全球经济的不断增长和技术的不断进步，大宗商品的贸易需求不断攀升，尤其是新兴市场和发展中国家。大宗商品贸易涵盖了多个领域的品种，包括能源、金属、农副产品等。2023 年，我国经济持续恢复，中国大宗商品指数近几年也呈现相对波动平衡的状态，表明我国大宗商品贸易持续健康发展。

钢材作为基础材料，在国民经济的多个领域中扮演着不可或缺的角色。建筑行业、机械制造、汽车工业、家电生产等领域对钢材的需求量巨大，并且随着全球经济的发展，钢材的应用范围和需求持续扩大。首先，基础设施建设和城市化进程是钢材需求增长的重要引擎。全球范围内，特别是在新兴经济体中，基础设施的扩建和升级是经济增长的重要推动力。例如，中国的“一带一路”倡议对钢材的需求提出了更高的要求。其次，制造业的高质量发展为钢材行业带来了新的机遇。随着工业 4.0 的推进和智能制造的普及，制造业对高强度、轻量化和高精度钢材的需求日益增加。例如，汽车制造业正在朝着电动化、轻量化方向发展，这需要更高性能的钢材，以减少车辆重量，提高能效。家电行业对精密钢材的需求也在不断增长，这些都为钢材行业的技术升级和产品创新提供了广阔的市场空间。

甲基叔丁基醚是重要的燃料添加剂，其在提高燃油辛烷值和降低尾气排放方面具有显著作用。随着全球环保法规日趋严格，尤其是中国和其他新兴市场对清洁燃料需求的增长，MTBE 市场前景看好。新能源汽车产业的发展和传统燃油车排放标准的提升也将进一步推动 MTBE 的需求增长。异辛烷在汽油调和及燃料标准化中发挥关键作用，作为提高辛烷值的重要组成部分，其需求与汽车工业密切相关。随着汽车产业在中国的迅速发展，异辛烷的需求将持续上升。石油醚作为溶剂广泛应用于化工、制药、科研等领域。随着中国对于制药工业的大力投资，特别是在创新药物领域的重点突围，高纯度溶剂的需求将逐步增加，石油醚的市场前景广阔。此外，在化学实验和工业清洗等领域，石油醚的应用也在不断扩展。

（3）房地产行业现状及前景

作为我国国民经济的支柱产业，房地产业因其产业相关度高、带动性强、与金融业和人民生活联系密切等特点，其发展态势关系到整个国民经济的稳定性和安全性。其中安置房建设作为政府扶持的以经济、适用为特征的微利商品房，是带保障性质的政策性住房，是政府为创立和谐社会，解决弱势群体住房难问题实施的一项重要举措。

我国已经提出要加大安置房建设力度，进一步改善人民群众的居住条件，促进房地产市场健康发展，加大国家安置房建设、抑制投资性住房需求的政策措施。目前中国各类要素资源将更注重集聚效应，户籍和土地制度改革的深化，必将对房地产市场产生巨大和深远的影响。新型城镇化建设将呈现“人地钱”供需匹配的特征，城市群和都市圈建设将成为新的趋势，大城市的住房问题、农村的土地改革、老旧城区的改造都将引起市场产生深刻变化。中国房地产行业正在迎来新的发展时期，正在逐步显现一系列新发展机遇。

（4）土地开发现状及前景

土地开发是指由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村计提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”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（熟地），再对熟地进行有偿出让或转让的过程。土地开发是政府运用土地供应规模与节奏调控土地市场的重要手段。

随着我国城镇化进程的不断加快以及城市建设的迅速发展，紧缺的土地资源给城市住房供应、基础设施配置等方面带来巨大的压力。在这种背景下，“通过基础设施建设促进土地升值，土地增值收益支持城市基础设施建设”滚动发展的经营理念，有力地推进了土地市场繁荣发展。

当前，我国正处于工业化、城市化的重要阶段，城镇化水平持续提升。各地地方政府通过土地开发整理，合理利用土地资源，有效推进城镇化进程。土地作为不可再生的稀缺资源，将长期保持升值趋势，我国土地开发行业具有巨大的市场潜力和良好的发展前景。

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未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)分业务板块情况

单位：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（%）
土地开发业务			0.00	0.00	50,434,693.56	34,004,184.39	32.58	5.65
安置房销售	4,958,068.81	4,958,068.81	0.00	1.78	189,169,632.58	182,512,166.12	3.52	21.20
商品房销售			0.00	0.00	13,541,072.42	6,019,517.38	55.55	1.52
公用事业	140,269,067.51	104,962,661.71	25.17	50.23	129,329,381.60	106,555,900.28	17.61	14.49
商品销售	33,277,582.02		100.00	11.92	31,367,673.03		100.00	3.52
其他主营业务	14,274,964.99	5,644,077.41	60.46	5.11	50,295,649.92	44,399,546.40	11.72	5.64
文化旅游业			0.00	0.00	82,907,371.65	51,346,061.82	38.07	9.29
工程监理 结算业务			0.00	0.00	119,306,488.77	106,946,302.24	10.36	13.37
其他业务	86,492,947.67	48,658,983.51	43.74	30.97	226,015,329.86	88,086,807.89	61.03	25.33
合计	279,272,631.00	164,223,791.44	41.20	100.00	892,367,293.39	619,870,486.52	30.54	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) 分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

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（%）
公用事业	公用事业	1.40	1.05	25.17	8.46	-1.50	42.94
合计	—	1.40	1.05	—	-	-	—

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。

2024 年度，公司安置房销售业务收入及成本下降主要系大部分安置房已于 2023 年实现交付，剩余可售数量较少所致。2024 年度，发行人安置房业务毛利率下降主要系相比 2024 年，2023 年发行人所售安置房为与当地国企结算，售出单价相对较高，且 2023 年销售的安置房中含有车位销售，车位定价相对较高所致。

2024 年度，公司商品房销售业务收入及成本为 0.00 亿元，主要系于 2023 年 11 月公司发生重大资产重组，将持有的宁波明洲投资集团有限公司 55%股权划转至宁波市镇海投资有限公司所致。

2024 年度，公司不再从事工程监理结算业务及文化旅游业务，主要系发行人于 2023 年 11 月发生重大资产重组，将持有的宁波市镇海文旅集团有限公司 55%股权无偿划转至宁波市镇开集团有限公司、将持有的宁波明洲投资集团有限公司 55%股权无偿划转至宁波市镇海投资有限公司所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

根据镇海区政府对发行人的定位和要求，发行人未来发展战略是逐步发展成为“政府引导、市场运作、优化结构、集团发展”的综合性集团公司，以发展实业为依托，以追求资本投资收益最大化为目标进行多元化股权投资，不断优化产业结构，着力培育出支撑公司发展的主体产业。

公用事业服务方面，发行人将加大对先进水处理技术的研发投入，尤其是在超滤、反渗透和电渗析等领域，确保在水质净化和资源再利用方面保持行业领先地位。通过不断优化水处理工艺，发行人可以提高处理效率和出水水质，更好的满足石化开发区的高端制造业对高标准工业用水的需求。除此之外，发行人将加快产业链一体化布局，通过并购或战略合作，整合上下游资源，打造从水源开发、处理设备制造到用水管理服务的全产业链业务模式。

贸易业务方面，发行人将通过多项战略措施，推动贸易业务的可持续发展，并优化供应商和客户结构。发行人将积极扩展业务覆盖区域，通过多元化的市场布局，降低对单一客户的依赖风险并扩大收入来源。同时，发行人计划通过与更多供应商开展战略合作的方式减少供应商集中度，降低业务风险。通过拓展供应商网络，发行人将寻求与更多优质供应商建立合作关系，分散采购来源，增强供应链的弹性和稳定性。

房地产开发方面。做大做强安置房业务，积极稳妥拓展市场，在实现净资产“六年翻二番”的基础上，根据房地产市场形势，积极调整经营策略，将资产经营作为新的业务，进一步提升国有企业基础设施建设的能力，为全区经济社会持续健康发展提供有力支撑。

产业投资基金方面。发行人以国家产业政策、区域产业政策规划为指导和依据，设立扶持符合产业政策导向的产业投资基金，引导地方产业升级，支持社会民生发展。与此同时，发行人将通过组建金汇集团进一步整合优化镇海区相关金融资源，拓宽国有资产投资领域、提高资金运营效益，推动镇海区全区创业创新和产业转型升级。

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

受政策影响，房地产行业面临下行风险。政府可能会出台更严格的调控政策，导致需求减少、融资成本上升，项目开工和销售进度可能会受到阻碍。如果这些客户的需求减少或发生经营困难，公司业务将面临显著的收入下降风险；公司目前贸易业务的上下游集中度较高，如果主要供应商或客户出现问题，如价格波动、合同变更或破产，公司可能会面临供应链中断或销售萎缩的风险。

公司已经计划在其他领域进行多元化投资，减少对单一业务的依赖，特别是在房地产行业可能下行的情况下；在贸易业务中，公司已经计划扩展客户和供应商，降低对少数客户或供应商的依赖，分散风险。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

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

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

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

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

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

5、业务独立情况：公司拥有房地产销售、土地开发、贸易、公用事业等及相关配套产业，业务自主独立经营。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

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

（四） 发行人关联交易情况**1. 日常关联交易**

☐适用 ☒不适用

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
关联方应收账款	1.95
关联方其他应收款	0.08
关联方应付账款	0.0006
关联方其他应付款	14.91

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 0.34 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

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

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 海江 01
3、债券代码	252338.SH
4、发行日	2023 年 9 月 1 日
5、起息日	2023 年 9 月 4 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 4 日
8、债券余额	4.37
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金一并兑付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 海江 G1
3、债券代码	137557.SH
4、发行日	2022 年 7 月 29 日
5、起息日	2022 年 8 月 2 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
13、受托管理人	国投证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	宁波市镇海区海江投资发展有限公司 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 海江 01
3、债券代码	256834.SH
4、发行日	2024 年 12 月 6 日
5、起息日	2024 年 12 月 10 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 12 月 10 日
7、到期日	2029 年 12 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	256834.SH
债券简称	24 海江 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	137557.SH
债券简称	22 海江 G1
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
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定执行
投资者保护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）	按照募集说明书约定执行

债券代码	252338.SH
债券简称	23 海江 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定执行
投资者保护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）	按照募集说明书约定执行

债券代码	256834.SH
债券简称	24 海江 01
债券约定的投资者保护条款名称	投资者保护
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	投资者保护:(一)发行人承诺,本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金.发行人承诺在每期债券每次付息,兑付日(含分期偿还,赎回)前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 10%;在每期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 15%.(二)为便于本期债券受托管理人及持有人等了解,监测资金变化情况,发行人承诺:在债券存续期内,根据募集说明书约定,向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况.(三)发行人于本息偿付日前定期跟踪,监测偿债资金来源稳定性情况.如出现偿债资金来源低于承诺要求的,发行人将及时采取资产变现,催收账款和提升经营业绩等措施,并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求.如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的,发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金.发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%,并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日

	归集偿债资金的 50%。(四)当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化,未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的,发行人应及时采取和落实相应措施,在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。(五)如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第(三)条约定归集偿债资金的,持有人有权要求甲方按照第(六)条约定采取负面事项救济措施。
投资者保护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）	按照募集说明书约定执行

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

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
256834.SH	24 海江 01	否	-	5.00	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
256834.SH	24 海江 01	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 募集资金用于临时补流

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
256834.SH	24 海江 01	偿还到期的公司债券本金	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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：137557.SH

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

债券代码：252338.SH

债券简称	23 海江 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人建立了一系列工作机制，包括指定专门部门进行债券偿付工作、制定并严格执行资金管理计划及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关约定执行

债券代码：256834.SH

债券简称	24 海江 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人建立了一系列工作机制，包括指定专门部门进行债券偿付工作、制定并严格执行资金管理计划及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。发行人还引入了债券受托管理人制度，制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排。报告期内本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行情况正常。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市拱墅区湖州街 567 号北城天地商务中心 9 幢 10 层

签字会计师姓名	孙承芳、张挺
---------	--------

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	137557.SH
债券简称	22 海江 G1
名称	国投证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
联系人	唐冠宇
联系电话	010-57839296

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

债券代码	256834.SH
债券简称	24 海江 01
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区山海关路 388 号博华广场 33 楼
联系人	胡宇丹
联系电话	18958083327

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

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

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

注：

根据公司于 2025 年 1 月 3 日披露的公告，鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合同期限到期，合同约定的审计事项已履行完毕，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司通过国企资金采购公开招标竞标，拟定聘任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2024 年度财务报告审计机构，所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等内部程序规定及相关法律法规要求。

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。

会计政策变更：

2024 年 3 月和 2024 年 12 月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》和发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行上述会计政策未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 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	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	货币资金	15.08	27.91	-
应收票据	商业承兑汇票	0.50	100.00	主要系应收票据增加所致
应收账款	应收账款	36.67	0.92	-
预付款项	预付款项	6.75	102.82	主要系预付上游供应商款项增加所致
其他应收款	其他应收款	105.26	-18.92	-

资产项目	主要构成	本期末 余额	较上期末 的变动比 例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
存货	原材料、库存商品、低值易耗品、土地开发成本、项目开发成本、开发产品	35.83	-1.96	-
持有待售资产	持有待售股权资产	-	-100.00	主要系出售计划取消转回所致
其他流动资产	其他流动资产	1.10	-6.28	-
长期应收款	长期应收款	19.53	-1.22	-
长期股权投资	长期股权投资	21.18	-21.32	-
其他权益工具投资	股权投资	33.96	46.61	主要系对持股企业增加投资所致
投资性房地产	投资性房地产	7.78	-4.43	-
固定资产	固定资产	6.33	-3.51	-
在建工程	在建工程	14.38	21.38	-
使用权资产	使用权资产	0.32	14.74	-
无形资产	无形资产	12.58	0.43	-
长期待摊费用	装修款	0.06	-75.07	主要系装修费用摊销所致
递延所得税资产	递延所得税资产	0.09	18.77	-
其他非流动资产	预付长期资产购置款	0.08	100.00	主要系预付长期资产购置款所致

（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	该类别资产的账面价值 （包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的 账面价值	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	15.08	0.42	-	2.77
固定资产	6.33	1.40	-	22.13
在建工程	14.38	0.81	-	5.64
合计	35.79	2.63	—	—

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：16.45 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：0.00 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

不存在相关情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：16.45 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 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：17.06%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
公司非经营性往来款主要系因地方国有企业临时资金周转所形成的往来款，系日常资金周转产生。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	16.45	100%
合计	16.45	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
宁波市镇 海投资有 限公司	-	14.32	良好	资金往来款	统筹安排	统筹安排

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
宁波镇岳 投资运营 有限公司	—	1.86	良好	资金往来款	统筹安排	统筹安排
宁波市澥 浦工业经 济开发有 限公司	—	0.27	良好	资金往来款	统筹安排	统筹安排

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√ 完全执行 □ 未完全执行

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 84.48 亿元和 94.78 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.19%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用 类债券	0	0.55	39.37	39.92	42.12%
银行贷款	0	39.78	15.07	54.86	57.88%
非银行金 融机构贷 款	0	-	-	-	0.00%
其他有息 债务	0	-	-	-	0.00%
合计	0	40.34	54.44	94.78	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 19.37 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2025 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 136.83 亿元和 126.02 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.90%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用 类债券	-	0.55	39.37	39.92	31.68%

银行贷款	-	60.39	24.84	85.23	67.63%
非银行金融机构贷款	-	0.43	0.44	0.87	0.69%
其他有息债务	-	-	-	-	0.00%
合计	-	61.37	64.65	126.02	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 19.37 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2025 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 2025 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	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	57.15	39.30	45.41	主要系新增短期借款所致
应付票据	3.10		100.00	主要系新增应付票据所致
应付账款	1.96	1.22	60.88	主要系下游客户应付账款所致
预收款项	0.14	0.13	4.94	—
合同负债	2.50	3.52	-29.15	—
应付职工薪酬	-	-	31.37	主要系职工薪酬增加所致
应交税费	0.48	0.49	-2.85	—
其他应付款	58.47	83.17	-29.70	—
一年内到期的非流动负债	6.39	16.56	-61.44	主要系偿付一年内到期的长期借款及应付债券所致
其他流动负债	0.32	4.49	-92.80	主要系兑付短期应付债券所致
长期借款	24.84	24.50	1.41	—
应付债券	39.37	34.37	14.55	—
租赁负债	0.10	0.16	-37.68	主要系支付租赁款项所致
长期应付款	24.73	18.88	30.98	主要系新增专项应付款所致
递延收益	0.23	0.29	-20.07	—
递延所得税负债	1.25	1.43	-12.20	—

（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：0.90 亿元

报告期非经常性损益总额：1.96 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	1.32	长期股权投资收益及其他权益工具投资持有期间的投资收益	1.32	具有一定可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.008	营业外收入	0.008	不可持续
营业外支出	0.02	非流动资产报废损失、捐赠支出等	0.02	不可持续
其他收益	0.15	政府补助及税收减免等	0.15	具有一定可持续性
资产处置收益	-0.003	资产处置形成的损失	-0.003	不可持续
信用减值损失	0.51	坏账转回	0.51	不可持续

（二） 投资状况分析

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
宁波市镇海招宝投资开发有限公司	是	92%	开发区内基础设施建设投资及项目投资、房地产开发、物业管理	23.25	5.39	0.05	0.005

			服务等				
宁波化工开发有限公司	是	50.11%	楼宇物业管理；实业项目投资、开发等	113.18	17.83	1.45	0.39
宁波市镇海金汇集团有限公司	是	100%	投资管理	18.81	18.50	0.02	0.01
宁波明洲投资集团有限公司 （截至报告期末持有该公司所有股权已划至发行人体外）	否	0%	实业投资、建设工程项目管理等	117.72	25.22	7.62	1.51

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：67.72 亿元

报告期末对外担保的余额：80.78 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：13.06 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：0.34 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合并口径净资产的 10%：☒是 ☐否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
宁波市镇投控股集团有限公司	非关联方	40.00	控股公司服务、城市基础设施建设	正常	连带责任保证	30.54	2044 年 1 月 30 日	预计对发行人偿债能力无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	30.54	—	—

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²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、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（以下无正文，为宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2024 年公司债券年报盖章页）

宁波市镇海区海江投资发展有限公司

2025 年 4 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：宁波市镇海区海江投资发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,508,244,842.72	1,179,187,200.30
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	50,000,000.00	
应收账款	3,666,609,150.35	3,633,346,394.63
应收款项融资		
预付款项	674,983,719.35	332,806,010.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,525,808,920.42	12,981,655,349.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,582,778,541.01	3,654,497,529.67
合同资产		
持有待售资产		441,125,750.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,837,301.28	117,195,964.55
流动资产合计	20,118,262,475.13	22,339,814,199.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,953,044,711.30	1,977,225,850.10
长期股权投资	2,118,319,451.61	2,692,415,460.28
其他权益工具投资	3,396,230,122.62	2,316,579,468.15

其他非流动金融资产		
投资性房地产	777,853,136.49	813,933,981.35
固定资产	632,881,507.15	655,910,280.10
在建工程	1,437,862,639.09	1,184,565,438.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,003,219.05	27,892,656.29
无形资产	1,258,219,204.35	1,252,802,102.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,447,875.06	25,860,180.22
递延所得税资产	8,629,462.59	7,265,977.10
其他非流动资产	7,562,257.36	
非流动资产合计	11,629,053,586.67	10,954,451,394.62
资产总计	31,747,316,061.80	33,294,265,594.12
流动负债：		
短期借款	5,714,781,200.97	3,930,230,660.20
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	310,000,000.00	
应付账款	195,740,944.79	121,672,065.29
预收款项	13,625,163.41	12,983,744.75
合同负债	249,761,815.68	352,497,493.68
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	330,440.57	251,534.65
应交税费	47,519,225.13	48,914,921.88
其他应付款	5,847,269,325.39	8,317,074,194.61
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	638,687,181.60	1,656,205,872.34
其他流动负债	32,338,731.00	449,223,785.29
流动负债合计	13,050,054,028.54	14,889,054,272.69

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,484,036,000.00	2,449,588,000.00
应付债券	3,937,000,000.00	3,437,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,189,247.88	16,350,811.17
长期应付款	2,473,464,876.71	1,888,418,901.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,159,046.14	28,972,640.00
递延所得税负债	125,271,256.34	142,685,438.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,053,120,427.07	7,963,015,791.38
负债合计	22,103,174,455.61	22,852,070,064.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	570,000,000.00	570,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,582,987,321.01	6,327,612,019.37
减：库存股		
其他综合收益	320,158,779.18	375,484,247.73
专项储备		
盈余公积	104,036,359.10	102,295,570.83
一般风险准备		
未分配利润	1,432,684,004.91	1,439,804,196.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,009,866,464.20	8,815,196,034.44
少数股东权益	1,634,275,141.99	1,626,999,495.61
所有者权益（或股东权益）合计	9,644,141,606.19	10,442,195,530.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,747,316,061.80	33,294,265,594.12

公司负责人：俞静海 主管会计工作负责人：赵云龙 会计机构负责人：王建芳

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：宁波市镇海区海江投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	505,531,026.96	282,494,121.90
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	500,000,000.00	200,000,000.00
应收账款	32,478,047.95	32,309,990.20
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	6,705,322,164.43	6,680,568,061.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,264,129.47	40,760,400.52
流动资产合计	7,783,595,368.81	7,236,132,574.19
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	839,801,867.33	818,982,945.94
长期股权投资	5,298,675,333.91	5,423,783,062.69
其他权益工具投资	1,354,030,972.82	1,264,004,361.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产	97,686,427.64	100,310,550.80
固定资产	25,231,411.14	936,526.70
在建工程	976,501,246.46	899,064,015.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,217,151,045.29	1,209,845,235.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,206.59	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,809,122,511.18	9,716,926,698.44
资产总计	17,592,717,879.99	16,953,059,272.63
流动负债：		

短期借款	3,923,380,055.56	2,801,120,416.66
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	200,000,000.00	
应付账款	125,217,075.61	74,598,790.26
预收款项	2,912,779.48	935,557.21
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	968,266.33	2,460,844.93
其他应付款	690,413,219.73	382,802,382.15
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	110,422,992.32	733,892,481.05
其他流动负债		403,399,111.11
流动负债合计	5,053,314,389.03	4,399,209,583.37
非流动负债：		
长期借款	1,507,350,000.00	1,137,350,000.00
应付债券	3,937,000,000.00	3,437,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	113,246,240.69	132,568,486.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,557,596,240.69	4,706,918,486.65
负债合计	10,610,910,629.72	9,106,128,070.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	570,000,000.00	570,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,195,629,236.41	5,964,508,690.63
减：库存股		
其他综合收益	340,473,251.82	398,439,989.71
专项储备		
盈余公积	104,036,359.10	102,295,570.83

未分配利润	771,668,402.94	811,686,951.44
所有者权益（或股东权益）合计	6,981,807,250.27	7,846,931,202.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,592,717,879.99	16,953,059,272.63

公司负责人：俞静海 主管会计工作负责人：赵云龙 会计机构负责人：王建芳

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	279,272,631.00	892,367,293.39
其中：营业收入	279,272,631.00	892,367,293.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	385,441,844.76	1,110,334,296.52
其中：营业成本	164,223,791.44	619,870,486.52
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	20,710,429.42	53,015,776.41
销售费用	6,486,502.25	20,078,573.52
管理费用	91,119,924.32	166,180,812.75
研发费用		
财务费用	102,901,197.33	251,188,647.32
其中：利息费用	127,432,191.35	281,647,875.41
利息收入	24,657,728.53	48,941,517.00
加：其他收益	14,521,850.80	26,042,272.87
投资收益（损失以“－”号填列）	132,399,880.32	254,822,253.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,278,778.43	204,709,917.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	50,641,234.51	32,833,946.32
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-346,991.51	2,230,241.91
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	91,046,760.36	97,961,711.32
加: 营业外收入	775,766.71	7,310,476.10
减: 营业外支出	1,665,080.31	5,049,141.90
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	90,157,446.76	100,223,045.52
减: 所得税费用	14,264,855.76	34,999,931.43
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	75,892,591.00	65,223,114.09
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	75,892,591.00	65,223,114.09
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)	45,276,243.66	69,972,684.06
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	30,616,347.34	-4,749,569.97
六、其他综合收益的税后净额	-53,643,135.66	152,032,135.60
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,643,135.66	152,032,135.60
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-53,643,135.66	151,297,605.95
(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	-53,643,135.66	151,297,605.95
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		734,529.65
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		734,529.65
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,249,455.34	217,255,249.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,366,892.00	222,004,819.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额	30,616,347.34	-4,749,569.97
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：俞静海 主管会计工作负责人：赵云龙 会计机构负责人：王建芳

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	4,455,603.41	21,760,762.28
减：营业成本	4,307,150.87	3,959,266.45
税金及附加	998,961.92	5,397,862.07
销售费用		
管理费用	8,429,344.01	3,640,024.27
研发费用		
财务费用	40,750,330.32	124,796,403.96
其中：利息费用	47,604,531.87	141,385,930.12
利息收入	6,854,513.55	16,590,347.26
加：其他收益	101,037.61	466.10
投资收益（损失以“－”号填	68,453,962.25	192,573,756.13

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,760,562.80	9,804,111.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,070,114.90	22,721,156.17
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）	17,454,701.25	99,262,583.93
加：营业外收入	564,880.56	285,185.71
减：营业外支出	611,699.12	2,437.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,407,882.69	99,545,332.35
减：所得税费用		-229,971.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,407,882.69	99,775,304.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-57,966,737.89	154,019,487.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-57,966,737.89	153,284,957.53
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	-57,966,737.89	153,284,957.53
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		734,529.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		734,529.65
六、综合收益总额	-40,558,855.20	253,794,791.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：俞静海 主管会计工作负责人：赵云龙 会计机构负责人：王建芳

合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	4,876,811,055.89	6,265,897,528.20
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	9,247,940.37	177,801.14
收到其他与经营活动有关的现金	727,973,499.74	1,537,786,375.18
经营活动现金流入小计	5,614,032,496.00	7,803,861,704.52

购买商品、接受劳务支付的现金	5,008,993,661.68	6,596,940,821.78
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	49,922,454.83	167,342,857.37
支付的各项税费	48,175,130.29	168,913,205.07
支付其他与经营活动有关的现金	693,138,817.04	1,225,481,445.10
经营活动现金流出小计	5,800,230,063.84	8,158,678,329.32
经营活动产生的现金流量净额	-186,197,567.84	-354,816,624.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000.00	21,191,432.76
取得投资收益收到的现金	135,140,954.15	200,699,822.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,347,576.48	43,310,734.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,153,038.72
收到其他与投资活动有关的现金	267,077,685.00	985,637,114.79
投资活动现金流入小计	436,866,215.63	1,254,992,142.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,838,425.85	503,506,706.68
投资支付的现金	951,307,400.36	1,002,450,936.78
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	1,256,926,094.03	4,213,562,887.48
投资活动现金流出小计	2,417,071,920.24	5,719,520,530.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,980,205,704.61	-4,464,528,387.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		48,374,110.59
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	9,696,332,400.00	10,037,158,933.30
收到其他与筹资活动有关的现金	4,821,895,326.16	2,576,528,738.03
筹资活动现金流入小计	14,518,227,726.16	12,662,061,781.92
偿还债务支付的现金	6,382,892,000.00	6,572,722,565.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	509,313,064.05	650,959,125.21
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	5,139,540,735.08	1,474,771,543.09
筹资活动现金流出小计	12,031,745,799.13	8,698,453,233.37
筹资活动产生的现金流量净额	2,486,481,927.03	3,963,608,548.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,987.84	-1,825.23
五、现金及现金等价物净增加额	320,094,642.42	-855,738,289.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,146,297,200.30	2,002,035,489.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,466,391,842.72	1,146,297,200.30

公司负责人：俞静海 主管会计工作负责人：赵云龙 会计机构负责人：王建芳

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	98,700,866.15	168,068,447.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,743,743.75	25,477,768.37
经营活动现金流入小计	112,444,609.90	193,546,215.90
购买商品、接受劳务支付的现金	97,912,131.54	167,324,308.72
支付给职工及为职工支付的现金	5,503,795.67	2,195,807.78
支付的各项税费	2,657,692.94	6,197,058.32
支付其他与经营活动有关的现金	5,387,126.95	1,635,797.00
经营活动现金流出小计	111,460,747.10	177,352,971.82

经营活动产生的现金流量净额	983,862.80	16,193,244.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		510,000.00
取得投资收益收到的现金	57,349,898.89	196,761,332.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,572,496.44
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	157,519,814.92	364,688,335.17
投资活动现金流入小计	214,869,713.81	573,532,164.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,601,581.82	50,864,981.57
投资支付的现金	855,157,400.36	746,184,263.78
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	2,247,455,678.44	2,440,810,000.00
投资活动现金流出小计	3,159,214,660.62	3,237,859,245.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,944,344,946.81	-2,664,327,081.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,014,000,000.00	6,232,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	750,000,000.00	260,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,764,000,000.00	6,492,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,744,720,000.00	3,562,368,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,175,538.70	315,925,315.38
支付其他与筹资活动有关的现金	536,706,472.23	
筹资活动现金流出小计	4,597,602,010.93	3,878,293,648.71
筹资活动产生的现金流量净额	3,166,397,989.07	2,613,706,351.29
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	223,036,905.06	-34,427,485.63
加：期初现金及现金等价物余额	282,494,121.90	316,921,607.53
六、期末现金及现金等价物余额	505,531,026.96	282,494,121.90

公司负责人：俞静海 主管会计工作负责人：赵云龙 会计机构负责人：王建芳

