

---

宁波市北仑区经济建设投资有限公司

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。

公司已取消设置监事会，并在董事会中设立审计委员会行使监事会职权。

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。

中兴华会计师事务所（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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与最近披露的募集说明书和《宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券中期报告（2024 年）》中有关风险相关内容相比没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况.....	12
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	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.....	24
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	29
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	29
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	29
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.....	29
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	29
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	29
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	29
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

## 释义

公司、本公司、发行人、北仑经投	指	宁波市北仑区经济建设投资有限公司
本期债券	指	2019 年第一期宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券、2020 年第一期宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券、宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）、宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）、宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）、宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）、宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
持有人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本公司发行债券的主体
主承销商	指	方正证券承销保荐有限责任公司、甬兴证券有限公司、国开证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
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（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的法定假日）
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	宁波市北仑区经济建设投资有限公司
中文简称	北仑经投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吕志强
注册资本（万元）	160,000.00
实缴资本（万元）	160,000.00
注册地址	浙江省宁波市 北仑区新碶街道岷山路 1388 号 2 幢 3-1-320 室
办公地址	浙江省宁波市 北仑区新碶街道岷山路 1388 号凤凰金融中心 A 座 3 楼
办公地址的邮政编码	315806
公司网址（如有）	无
电子信箱	jjstzyxgs@sina.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	吕志强
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	浙江省宁波市北仑区新碶街道岷山路 1388 号凤凰金融中心 A 座 3 楼
电话	0574-86785963
传真	-
电子信箱	lvzhiqiang16@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：宁波市北仑区国有资产管理中心

报告期末实际控制人名称：宁波市北仑区国有资产管理中心

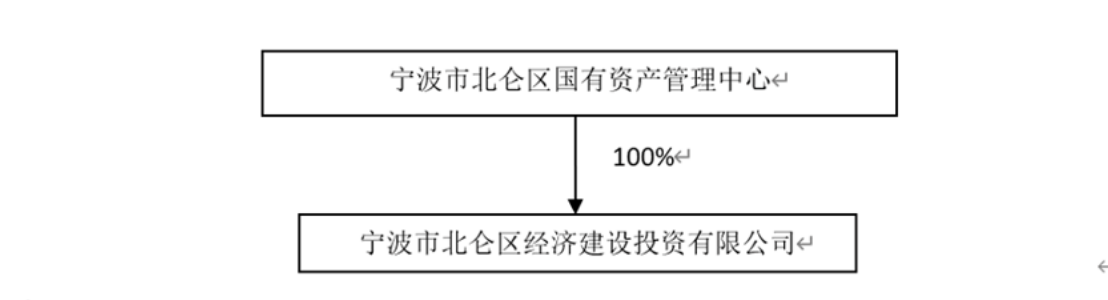
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无股权受限情况

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：100%，无股权受限情况

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

监事	凌海韵	监事会主席	辞任	2024-12-10	2024-12-10
监事	顾乾峰	监事	辞任	2024-12-10	2024-12-10
监事	陆奇群	监事	辞任	2024-12-10	2024-12-10
监事	李毅	职工监事	辞任	2024-12-10	2024-12-10
监事	李侃	职工监事	辞任	2024-12-10	2024-12-10

## （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：5 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 55.56%。

## （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：吕志强

发行人的董事长或执行董事：吕志强

发行人的其他董事：胡曙东、蒋军成、凌海韵、马欣玉

发行人的监事：-

发行人的总经理：吕志强

发行人的财务负责人：吕志强

发行人的其他非董事高级管理人员：周瑞星

## 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

公司主营业务为工程施工、租赁服务及其他。

公司工程施工业务由委托方委托公司对项目进行建设和管理，待项目竣工验收后交付给委托方，委托方根据项目投资额并加成一定比例向公司支付工程款。报告期内，公司工程施工业务开展正常。

公司租赁服务业务由公司本部及子公司宁波滨港建设投资有限公司（以下简称“滨港建设”）负责运营。滨港建设主要出租房产为滨港商业广场和青年 sport 港等，主要租户为大润发超市、盒马超市及部分个体户等。其他租赁服务由公司资产经营中心负责，出租房产包括公司本部在北仑区的零星商业房产、政府划转至公司的经营性房产及场地等。公司通过向租户收取租金取得收入。报告期内，公司租赁业务开展正常。

#### 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

公司所处行业为基础设施建设行业，城市基础设施建设行业承担着为城市提供公共设施、公共服务的重任，其投资和经营具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。

公司是宁波市北仑区重要的基础设施建设主体，主要负责北仑区部分基础设施建设、



保障房建设及商业运营项目等。公司工程施工业务由委托方直接委托，与其他公司之间不存在直接竞争关系，业务来源相对稳定。作为北仑区重要的城市基础设施建设主体，公司一方面获得政府在政策、资源等方面的大力支持；另一方面，公司一贯推行市场化、专业化、规范化、透明化战略，对保障公司持续盈利能力、有效避免非市场性因素干扰发挥了突出作用。

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，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

## （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：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 (%)
工程施工	4.97	4.62	6.91	88.61	6.41	5.93	7.62	93.30
租赁服务及其他	0.64	0.43	33.23	11.38	0.46	0.37	19.39	6.70
其他业务	0.00	0.00	97.10	0.02	-	-	-	-
合计	5.61	5.05	9.92	100.00	6.87	6.30	8.41	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

城投企业不适用。

### 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。

公司租赁服务及其他业务收入同比增长 38.48%，主要系公司自持及经营管理的可供出租资产增加所致，毛利率同比提高 71.36%，主要是公司于 2023 年 12 月将子公司宁波滨港智慧城市运管有限公司划出，宁波滨港智慧城市运管有限公司名下停车场经营权摊销金额不再计入租赁服务及其他业务成本所致。报告期内公司新增其他业务收入主要为广告费收入和交易费收入，金额及占比较小，对公司影响较小。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

标

未来，公司将继续依托于区域内经营优势和在政策业务开展方面获得的来自于股东的支持，继续推进国有资产保值增值。同时公司将抓住宁波市及北仑区经济快速发展的机遇，在保证现有业务稳健发展的情况下，继续拓展业务范围，实现业务结构的多元化，提高自身的盈利能力。公司将吸收优质资产，突出投资重点，加大对城市基础设施建设的投资，抓好大型项目、高附加值项目，持续推进重点施工项目，提高自身的竞争力和盈利能力，实现自我发展、自主经营，不断提高企业规模和效益，完善市场化运作模式。

公司将继续保持与各银行的密切合作关系，实现间接融资渠道的畅通，同时积极拓展融资渠道，优化自身债务结构，有效利用公司债券等直接融资方式进行融资。公司将科学制定融资方案，确保项目资金的及时到位，使业务保持平稳发展。此外，公司将不断优化企业治理结构，提高管理效率，降低营运成本，积极研究国家的宏观经济政策和产业政策，根据经济环境及时调整运营策略，保持持续健康发展态势。

## 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）项目建设风险及对策

**风险：**公司承建的城市基础设施项目建设周期较长，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发状况等，从而对工程进度以及施工质量造成较大影响，可能导致项目延迟交付、进展中断等，进而增加公司的建设成本。此外，土地整理拆迁补偿成本上升、原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的因素，都可能导致总成本上升，从而影响公司项目计划建设的顺利实施，进而导致公司无法实现预期收益。

**对策：**公司对投资项目进行了科学评估和论证，充分考虑了可能影响预期收益的因素。在项目可行性研究和设计施工方案时，公司通过实地考察，综合考虑了地质、环保等各方面因素，选择最佳方案。项目实施过程中，公司建立了完善的质量管理体系和控制标准，严格选择施工单位，加强工程监督管理，实行建设项目全过程跟踪审计，采取切实措施控制资金支付，避免施工过程中的费用超支、工程延期、施工缺陷等风险，确保项目建设实际投资控制在预算内，并如期按质竣工和及时投入运营。

### （2）突发事件引发的经营风险及对策

**风险：**突发事件具有偶发性和严重性，往往对公司的公司治理、正常的生产经营和决策带来不利影响，例如公司因重大经营事故而涉及重大经济损失或民事赔偿风险，国内外重大事件或政策的重大变化、自然灾害、事故灾难等亦会对公司经营产生不利影响。

**对策：**公司十分重视突发事件的应急管理，建立了快速反应和应急处置机制，以最大程度降低突发事件造成的影响和损失，维护公司正常的经营秩序。

### （3）区域业务竞争的风险及对策

**风险：**公司所在的北仑区有多家城市建设企业，且同公司的业务范围存在部分重叠，未来可能会出现公司业务受到挤压的情况，从而对公司的经营业绩和盈利水平产生影响。

**对策：**公司是宁波市北仑区重要的基础设施建设主体，主要负责北仑区部分基础设施建设、保障房建设及商业运营项目等。公司工程施工业务由委托方直接委托，与其他城投公司之间不存在直接竞争关系，业务来源相对稳定，盈利能力稳定。

公司城市基础设施建设业务存在着较大的发展空间和机遇，公司工程施工业务较有保障。此外，依托北仑区的快速发展，公司也在积极拓宽业务范围、不断增强公司竞争力，从而有效保障公司经营业绩和盈利水平。

## 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、业务独立情况

公司具有独立完整的经营系统，业务运营不受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的控制和影响，不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，能独立进行业务经营和管理。

#### 2、人员独立情况

公司拥有独立的劳动、人事和用工权，按照国家劳动管理部门的要求与员工签订合同，公司员工依法享有养老、失业、医疗保险和住房公积金等社会福利和社会保障。公司人员及其薪酬与社会福利保障管理等方面完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

由公司股东推荐公司董事人选时均根据《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序推选与任免，不存在超越公司董事和股东职权作出人事任免决定的情况。公司董事及高级管理人员的选聘符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

#### 3、资产独立、完整情况

公司具备与业务经营有关的业务系统和配套设施，合法拥有房产和相关设备的所有权或使用权。公司对其所有的资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业和公司高级管理人员及其关联人员占用而损害公司利益的情况。公司未以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保。公司的资产独立完整。

#### 4、机构独立情况

公司法人治理结构完善，股东、董事会、审计委员会依照相关法规和公司章程规范运作；公司经理层对董事会负责，负责公司的日常经营管理；公司已建立了适合自身经营需要的组织机构，各部门按照制订的各项规章制度独立运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

#### 5、财务独立情况

公司按照《企业会计准则》、《企业会计准则—应用指南》等规定建立了独立的财务会计核算体系，设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务会计人员。公司开设了独立的银行账户，并严格遵守银行账户管理规定，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税现象。公司作为独立的法人，依法独立对外签订合同。

### （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

为加强关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、出资人和债权人的合法利益，保证公司关联交易的合法性、公允性，公司根据《公司法》、《企业会计准则》等制定了关联交易管理制度，对关联方的认定、关联交易的决策程序和交易定价等方面做了明

确规定。公司及子公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议时应采取必要的回避措施，必要时，公司及子公司审计委员会（或监事会）应对关联交易是否对公司有利发表意见，同时聘请专业评估机构就该关联交易对出资人是否公平、合理发表意见并说明理由、主要假设及考虑因素，在下次定期报告中披露有关交易的详细资料。

关联交易的定价应当公允，参照下列原则执行：有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；若没有国家定价，则参照市场价格确定；若没有市场价格，则参照实际成本加合理费用原则由双方定价。关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

公司将按照相关要求披露关联交易事项。

#### （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

##### 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 6.87 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	2019 年第一期宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券
--------	-------------------------------

2、债券简称	19 北仑债 01、19 北仑 Q1
3、债券代码	1980219. IB、152234. SH
4、发行日	2019 年 7 月 18 日
5、起息日	2019 年 7 月 19 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 19 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.89
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
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	宁波市北仑区经济建设投资有限公司 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 北仑 01
3、债券代码	252230. SH
4、发行日	2023 年 8 月 28 日
5、起息日	2023 年 8 月 30 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.93
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	财通证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 北仑 02
3、债券代码	252769.SH
4、发行日	2023 年 10 月 19 日
5、起息日	2023 年 10 月 23 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 23 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	财通证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年第一期宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	20 北仑债 01、20 北仑 Q1
3、债券代码	2080058.IB、152426.SH
4、发行日	2020 年 3 月 24 日
5、起息日	2020 年 3 月 27 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 27 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司

13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
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	宁波市北仑区经济建设投资有限公司 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 北仑 01
3、债券代码	255212.SH
4、发行日	2024 年 7 月 4 日
5、起息日	2024 年 7 月 5 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 5 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
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，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 北仑 02
3、债券代码	256572.SH
4、发行日	2024 年 11 月 20 日
5、起息日	2024 年 11 月 22 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 11 月 22 日
7、到期日	2029 年 11 月 22 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金

11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2025 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	25 北仑 01
3、债券代码	257638.SH
4、发行日	2025 年 2 月 27 日
5、起息日	2025 年 2 月 28 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 2 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.27
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，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 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	256572.SH
债券简称	24 北仑 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否



条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	暂未触发或执行
----------------------------------------	---------

### 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	1980219.IB、152234.SH；2080058.IB、152426.SH
债券简称	19 北仑债 01、19 北仑 Q1；20 北仑债 01、20 北仑 Q1
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	均按约定监测和披露
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）	未触发或执行

债券代码	252230.SH；252769.SH
债券简称	23 北仑 01；23 北仑 02
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	均按约定监测和披露
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）	未触发或执行

债券代码	255212.SH；256572.SH；257638.SH
债券简称	24 北仑 01；24 北仑 02；25 北仑 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺；救济措施；加速清偿
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	均按约定监测和披露
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）	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

**（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
255212.SH	24 北仑 01	否	-	8.00	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
255212.SH	24 北仑 01	8.00	0.00	8.00	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
255212.SH	24 北仑 01	偿还 21 北仑 01 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：1980219.IB、152234.SH；2080058.IB、152426.SH

债券简称	19 北仑债 01、19 北仑 Q1；20 北仑债 01、20 北仑 Q1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：上述债券无担保及其他增信机制。</p> <p>2、偿债计划：</p> <p>每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。</p> <p>19 北仑债 01：付息日为 2020 年至 2026 年每年的 7 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>20 北仑债 01：付息日为 2021 年至 2027 年每年的 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>3、偿债保障措施</p> <p>“19 北仑债 01”和“20 北仑债 01”设置本金提前偿还条款，从第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还本金。</p> <p>在监管银行设置募集资金和偿债资金专户，用于募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，同时设立专门的偿付工作小组保证本息的按时足额偿付。</p> <p>针对未来的财务状况、债券自身的特征、募集资金用途的特点，公司建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。聘请方正承销保荐为本次债券的债权代理人，签订了本次债券的《债权代理协议》，并制定了《债券持有人会议规则》。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：252230.SH；252769.SH

债券简称	23 北仑 01；23 北仑 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：上述债券无担保及其他增信机制。</p> <p>2、偿债计划：</p> <p>上述债券均采用单利按年计息，不计复利。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。</p> <p>23 北仑 01：起息日为 2023 年 8 月 30 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2024 年至 2026 年间每年的 8 月 30 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。</p> <p>上述债券到期一次还本。本金支付日为 2026 年 8 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）。</p> <p>23 北仑 02：起息日为 2023 年 10 月 23 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2024 年至 2026 年间每年的 10 月 23 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。</p> <p>上述债券到期一次还本。本金支付日为 2026 年 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）。</p> <p>3、偿债保障措施：</p> <p>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、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：255212.SH；256572.SH；257638.SH

债券简称	24 北仑 01；24 北仑 02；25 北仑 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：上述债券无担保及其他增信机制。</p> <p>2、偿债计划：</p> <p>上述债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。</p> <p>24 北仑 01：起息日为 2024 年 7 月 5 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2025 年至 2029 年间每年的 7 月 5 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p>

	<p>）。本期债券兑付日为 2029 年 7 月 5 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）。</p> <p>24 北仑 02：起息日为 2024 年 11 月 22 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），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2025 年至 2029 年间每年的 11 月 22 日为本期债券上一计息年度的付息日。若投资者在本期债券的第 3 年末行使投资者回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 11 月 22 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）。</p> <p>本期债券兑付日为 2029 年 11 月 22 日；若投资者在本期债券的第 3 年末行使投资者回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2027 年 11 月 22 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）。</p> <p>25 北仑 01：起息日为 2025 年 2 月 28 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 2026 年至 2030 年间每年的 2 月 28 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）。</p> <p>本期债券的兑付日期为 2030 年 2 月 28 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）。</p> <p>3、偿债保障措施：</p> <p>为充分有效地维护债券持有人的利益和按时足额偿付上述债券，发行人制定了一系列工作计划并将严格按照计划执行。其中包括设立募集资金专户、设立专门的偿付工作小组、提高盈利能力、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、履行信息披露义务等。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	胡廷军、张玲玲

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980219. IB、152234. SH; 2080058. IB、152426. SH
债券简称	19 北仑债 01、19 北仑 Q1; 20 北仑债 01、20 北仑 Q1
名称	方正证券承销保荐有限责任公司

办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15F-19F
联系人	曾旻
联系电话	010-56991939

债券代码	252230.SH；252769.SH
债券简称	23 北仑 01；23 北仑 02
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
联系人	陈抱、贾锐锐、狄芊芊、王昊宇
联系电话	0571-87826322

债券代码	255212.SH；256572.SH；257638.SH
债券简称	24 北仑 01；24 北仑 02；25 北仑 01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市上城区五星路 201 号
联系人	王建峰
联系电话	0571-87902967

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1980219.IB、152234.SH； 2080058.IB、152426.SH
债券简称	19 北仑债 01、19 北仑 Q1； 20 北仑债 01、20 北仑 Q1
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
1980219.IB、 152234.SH； 2080058.IB、 152426.SH； 252230.SH； 252769.SH； 255212.SH； 256572.SH； 257638.SH	会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2025 年 3 月 31 日	合作到期	公司有权决策机构审议	无重大不利影响

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

##### （一）会计政策变更

1、财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容，公司自 2024 年 1 月 1 日起施行该规定。

2、财政部于 2024 年 12 月 6 日颁布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定了保证类质保费用应计入“营业成本”，不再计入“销售费用”。公司自 2024 年 1 月 1 日起施行该规定。

上述会计政策的变更对公司报告期及比较期间财务报表科目无影响，不涉及追溯调整或重述。

##### （二）会计估计变更或重大会计差错更正

公司无会计估计变更或重大会计差错更正。

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、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	银行存款	12.29	166.54	主要系新发行 7 亿元公司债券尚未使用所致

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
其他应收款	主要为同北仑区其他国有企业的往来款	38.75	10.14	-
存货	工程施工成本	89.77	-6.69	-
长期股权投资	主要为对宁波市融资担保有限公司、宁波甬励达建设投资有限公司、宁波市北仑区青港市政建设有限公司等企业的投资	36.90	-16.07	-
其他权益工具投资	主要为对浙江自贸区（宁波）新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波北仑农村商业银行股份有限公司等的投资	9.07	578.62	主要系新增对浙江自贸区（宁波）新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）的投资所致
投资性房地产	主要为用于出租的房屋建筑物	19.26	20.06	-

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

☐适用 ☒不适用

### 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：15.49 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：9.40 亿元，收回：9.87 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：15.02 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：13.42%，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：

公司非经营性往来占款和资金拆借主要为同北仑区国有企业的往来款。公司作为当地重要的国有企业，为协调和配合区内其他国有企业的发展、支持当地发展建设，与区内其他国有企业产生资金往来。

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	15.02	100%
合计	15.02	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
浙江自贸区仑航投资控股有限公司	5.40	5.40	良好	往来款，未到回款时间	预计 5 年内回款	双方协商在到期前支付
宁波梅山现代服务业发展有限公司	4.00	4.00	良好	往来款，未到回款时间	预计 5 年内回款	双方协商在到期前支付
宁波经济技术开发区建设投资有限公司	-0.10	3.52	良好	往来款，未到回款时间	预计 5 年内回款	双方协商在到期前支付
宁波经济技术开发区	-3.30	2.10	良好	往来款，未到回款时间	预计 5 年内回款	双方协商在到期前支付

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
区春晓建 设有限公 司						

### （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 68.49 亿元和 84.75 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 23.74%。

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	0.00	15.60	42.16	57.76	68.15%
银行贷款	0.00	9.80	17.19	26.99	31.85%
非银行金融 机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	25.40	59.35	84.75	—

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 49.00 亿元，企业债券余额 8.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.00 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 75.48 亿元和 92.14 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 22.06%。

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	0.00	15.60	42.16	57.76	62.69%
银行贷款	0.00	13.11	21.27	34.38	37.31%
非银行金融 机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	28.71	63.43	92.14	—

：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 49.00 亿元，企业债券余额 8.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.00 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 0.00 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

## （三）负债情况及其变动原因

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	6.70	4.00	67.50	因业务发展需要，流动贷款增加所致
应交税费	4.72	4.48	5.32	-
一年内到期的非流动负债	22.06	13.57	62.60	重分类至一年内到期的长期借款和应付债券增加所致
长期借款	21.27	15.18	40.07	因业务发展需要，项目贷款增加所致
应付债券	42.16	42.73	-1.35	-
长期应付款	2.93	2.78	5.39	-

## （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：0.85 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.17 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

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	是否发行	持股比例	主营业务	总资产	净资产	主营业务	主营业
-----	------	------	------	-----	-----	------	-----

称	人子公司		经营情况			收入	务利润
宁波滨 港建设 投资有 限公司	是	100%	经营正常	128.98	105.39	2.62	0.86

#### 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：26.10 亿元

报告期末对外担保的余额：21.36 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.74 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：0.00 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

#### 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<sup>2</sup>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

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

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

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

根据《募集说明书》的约定，“19北仑债01”募集资金6亿元用于北仑区2018年安置房建设一期工程项目，4亿元用于补充营运资金；“20北仑债01”募集资金6亿元用于北仑区2018年安置房建设一期工程项目，2亿元用于补充营运资金。

募投项目于 2018 年 10 月开工，2021 年末完工，总投资 20.04 亿元，已投资 20.04 亿元，已使用募集资金 12 亿元，于 2022 年投入运营，项目建设进度与募集资金使用进度相匹配。截至 2024 年末，上述募投项目已实现收入 7.57 亿元。由于债券分期发行，募集资金到位时间晚于预期等原因，项目实际完工时间较预期延迟，销售计划亦发生变化，项目运营期前三年收入较募集说明书披露的相应预计收入有所减少。除上述事项外，未发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项。

截至本报告出具日，公司的全部有息债务均按时足额还本付息。公司在快速发展的同时一直注重优化资本结构，合理调整资产负债比率，保持合理的财务弹性与稳健的财务结构。公司目前的资产负债率处于安全范围之内。另外，公司自身较强的盈利能力和资金获取能力可对其到期债务的偿还形成有力支撑。总体而言，公司具有较强的偿债能力。公司在分析自身实际财务情况、公司业务经营状况和中长期发展战略的基础上，针对本次债券的本息支付建立了完善的保障措施，并制定了相应的偿债计划。公司将严格遵循偿债计划的安排，保障本次债券的本息按照约定如期兑付。

“19 北仑债 01”和“20 北仑债 01”募集说明书未约定将募投项目形成的资产或收益权办理抵质押手续。

## 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）

(本页无正文，为《宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券年度报告（2024 年）》  
之盖章页)

宁波市北仑区经济建设投资有限公司

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：宁波市北仑区经济建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,228,709,031.41	460,979,278.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	752,985,204.32	610,416,126.25
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,875,036,695.33	3,518,128,377.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,977,389,547.75	9,620,543,813.10
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	1,668,645.98	1,668,645.98
流动资产合计	14,835,789,124.79	14,211,736,241.91
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,689,604,744.37	4,396,044,563.26
其他权益工具投资	907,219,673.98	133,685,520.46

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,925,630,400.00	1,603,857,600.00
固定资产	3,256,778.45	2,597,001.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,622,415.52	
无形资产		45,500.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,335,385.79	5,930,713.72
递延所得税资产	12,574,695.48	
其他非流动资产	37,030,000.00	37,030,000.00
非流动资产合计	6,629,274,093.59	6,179,190,898.99
资产总计	21,465,063,218.38	20,390,927,140.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	670,000,000.00	400,000,000.00
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		
应付账款	3,292,016.93	2,576,671.89
预收款项	21,013,836.81	7,996,514.85
合同负债		
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		38,064.20
应交税费	472,116,762.96	448,287,497.40
其他应付款	172,509,432.34	119,532,208.94
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	2,206,353,378.62	1,356,900,001.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,545,285,427.66	2,335,330,958.28

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,126,600,000.00	1,518,200,000.00
应付债券	4,215,674,059.15	4,273,343,262.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,045,403.28	
长期应付款	293,400,000.00	278,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	47,526,481.35	41,893,072.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,728,245,943.78	6,111,836,334.97
负债合计	10,273,531,371.44	8,447,167,293.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,249,593,610.23	7,498,653,748.41
减：库存股		
其他综合收益	-71,051,389.56	-290,614.35
专项储备		
盈余公积	356,090.16	61,872,025.84
一般风险准备		
未分配利润	2,412,633,536.11	2,783,524,687.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,191,531,846.94	11,943,759,847.65
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	11,191,531,846.94	11,943,759,847.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,465,063,218.38	20,390,927,140.90

公司负责人：吕志强 主管会计工作负责人：吕志强 会计机构负责人：方芬芳

#### 母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:宁波市北仑区经济建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,199,494,584.66	423,286,054.59
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,541,544,647.94	2,319,247,138.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,377,005,193.17	1,634,148,050.31
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	1,668,645.98	1,668,645.98
流动资产合计	5,119,713,071.75	4,378,349,889.43
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,229,401,068.56	5,134,340,887.45
其他权益工具投资	907,219,673.98	133,685,520.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产	432,364,400.00	438,731,300.00
固定资产	640,252.95	74,643.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,622,415.52	
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,574,695.48	
其他非流动资产	37,030,000.00	37,030,000.00
非流动资产合计	5,668,852,506.49	5,743,862,351.45
资产总计	10,788,565,578.24	10,122,212,240.88
<b>流动负债：</b>		

短期借款	350,000,000.00	250,000,000.00
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		2,590.00
预收款项	4,571,224.83	3,235,575.31
合同负债		
应付职工薪酬		36,597.98
应交税费	23,543,998.26	16,950,651.59
其他应付款	123,231,017.45	317,461,663.39
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	2,195,353,378.62	1,344,900,001.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,696,699,619.16	1,932,587,079.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,719,100,000.00	980,700,000.00
应付债券	4,215,674,059.15	4,273,343,262.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,045,403.28	
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	33,169,160.04	22,355,281.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,042,988,622.47	5,306,398,543.93
负债合计	8,739,688,241.63	7,238,985,623.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		249,060,138.18
减：库存股		
其他综合收益	-72,237,605.37	-290,614.35
专项储备		
盈余公积	356,090.16	61,872,025.84

未分配利润	520,758,851.82	972,585,068.01
所有者权益（或股东权益）合计	2,048,877,336.61	2,883,226,617.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,788,565,578.24	10,122,212,240.88

公司负责人：吕志强 主管会计工作负责人：吕志强 会计机构负责人：方芬芳

**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	560,628,525.47	687,468,594.08
其中：营业收入	560,628,525.47	687,468,594.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	536,915,277.11	675,678,544.46
其中：营业成本	505,029,977.10	629,643,554.75
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	9,704,426.03	4,823,899.89
销售费用	303,011.37	248,130.01
管理费用	12,787,763.93	20,616,068.12
研发费用		
财务费用	9,090,098.68	20,346,891.69
其中：利息费用	13,037,178.79	30,313,868.88
利息收入	4,503,284.60	10,046,931.31
加：其他收益	78,778,873.53	108,885,723.57
投资收益（损失以“－”号填列）	4,749,061.58	780,541.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,560,181.11	-910,086.66
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）	-28,670,400.00	-16,951,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,570,783.47	104,504,414.31
加：营业外收入	6,628,902.08	301,272.74
减：营业外支出	162,404.88	139,225.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,037,280.67	104,666,461.89
减：所得税费用	541,314.55	10,079,627.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,495,966.12	94,586,833.93
（一）按经营持续性分类	84,495,966.12	94,586,833.93
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	84,495,966.12	94,586,833.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	84,495,966.12	94,586,833.93
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	84,495,966.12	94,586,833.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-71,051,389.56	-290,614.35
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-71,051,389.56	-290,614.35
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-71,051,389.56	-290,614.35
（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	-72,237,605.37	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他	1,186,215.81	-290,614.35
2.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		
（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	13,444,576.56	94,296,219.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	13,444,576.56	94,296,219.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：吕志强 主管会计工作负责人：吕志强 会计机构负责人：方芬芳

**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	298,241,500.69	303,710,929.98
减：营业成本	283,936,627.32	290,457,204.18
税金及附加	2,877,439.36	2,056,690.19
销售费用	4,166.82	
管理费用	8,879,258.55	10,971,509.52
研发费用		
财务费用	10,363,036.11	5,099,825.90
其中：利息费用	13,037,178.79	12,298,225.29
利息收入	3,230,347.17	7,202,699.84
加：其他收益	88,556.44	
投资收益（损失以“－”号填	9,865,998.27	1,229,224.17



列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,560,181.11	-910,086.66
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）	-6,366,900.00	-20,437,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	-4,231,372.76	-24,082,775.64
加：营业外收入	6,109,307.73	
减：营业外支出	77,850.00	132,556.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,800,084.97	-24,215,332.21
减：所得税费用	-1,760,816.60	-5,109,425.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,560,901.57	-19,105,907.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,560,901.57	-19,105,907.21
（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	-72,237,605.37	-290,614.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-72,237,605.37	-290,614.35
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	-72,237,605.37	
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	-68,676,703.80	-19,396,521.56
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：吕志强 主管会计工作负责人：吕志强 会计机构负责人：方芬芳

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	448,912,376.93	788,896,788.87
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	1,062,175.17	59.61
收到其他与经营活动有关的现金	88,526,766.22	152,220,756.65
经营活动现金流入小计	538,501,318.32	941,117,605.13
购买商品、接受劳务支付的现金	211,616,953.35	314,289,720.18
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	6,476,641.56	13,314,739.72
支付的各项税费	11,299,985.79	5,913,604.74
支付其他与经营活动有关的现金	10,019,940.52	24,515,749.44
经营活动现金流出小计	239,413,521.22	358,033,814.08
经营活动产生的现金流量净额	299,087,797.10	583,083,791.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	324,009.32	6,204,809.66
取得投资收益收到的现金	2,417,141.94	1,690,627.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,741,151.26	207,895,437.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,613,678.98	1,044,490,645.53
投资支付的现金	898,017,279.35	589,990,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	899,630,958.33	1,634,480,645.53
投资活动产生的现金流量净额	-896,889,807.07	-1,426,585,208.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	3,565,500,000.00	4,515,076,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,242,569,031.12	3,636,871,466.86
筹资活动现金流入小计	8,808,069,031.12	8,151,947,466.86
偿还债务支付的现金	1,902,900,001.00	3,820,409,999.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,429,125.94	30,961,104.51
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	5,521,208,141.58	3,549,599,202.77
筹资活动现金流出小计	7,442,537,268.52	7,400,970,306.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,365,531,762.60	750,977,160.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	767,729,752.63	-92,524,256.46
加：期初现金及现金等价物余额	460,979,278.78	553,503,535.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,228,709,031.41	460,979,278.78

公司负责人：吕志强 主管会计工作负责人：吕志强 会计机构负责人：方芬芳

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	303,110,659.88	319,871,105.03
收到的税费返还	1,062,175.17	
收到其他与经营活动有关的现金	5,501,857.66	13,883,996.30
经营活动现金流入小计	309,674,692.71	333,755,101.33
购买商品、接受劳务支付的现金	25,282,208.85	923,272.51
支付给职工及为职工支付的现金	5,464,129.17	8,099,731.18
支付的各项税费	4,073,643.05	1,994,329.58
支付其他与经营活动有关的现金	6,001,524.69	8,145,955.52
经营活动现金流出小计	40,821,505.76	19,163,288.79
经营活动产生的现金流量净额	268,853,186.95	314,591,812.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	200,324,009.32	6,204,809.66
取得投资收益收到的现金	7,534,078.63	1,690,627.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	207,858,087.95	7,895,437.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	618,183.39	18,407.08
投资支付的现金	899,517,279.35	589,990,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	900,135,462.74	590,008,407.08
投资活动产生的现金流量净额	-692,277,374.79	-582,112,969.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,245,500,000.00	2,927,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,610,659,256.43	2,578,844,508.54

筹资活动现金流入小计	7,856,159,256.43	5,505,844,508.54
偿还债务支付的现金	1,621,900,001.00	3,202,399,999.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,798,375.94	12,945,460.92
支付其他与筹资活动有关的现金	5,016,828,161.58	2,082,642,948.47
筹资活动现金流出小计	6,656,526,538.52	5,297,988,408.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,199,632,717.91	207,856,100.15
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	776,208,530.07	-59,665,056.95
加：期初现金及现金等价物余额	423,286,054.59	482,951,111.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,199,494,584.66	423,286,054.59

公司负责人：吕志强 主管会计工作负责人：吕志强 会计机构负责人：方芬芳

