
宁波市海曙开发建设投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

重要提示¹

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

¹ 根据新《公司法》，公司可在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使监事会的职权，从而不设监事会或监事。发行人已于 2025 年 1 月取消了监事会和监事，并在董事会中设置审计委员会。发行人审计委员会全体成员已对董事会编制的年度报告进行审核并提出书面审核意见，对半年度报告签署了书面确认意见，保证半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。

重大风险提示

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“风险揭示”等有关章节的内容。

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”等有关章节及前次定期报告没有发生重大变化。

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.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	16
第二节 债券事项.....	17
一、 公司债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	25
四、 公司债券募集资金使用情况.....	27
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.....	27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	37
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.....	38
九、 对外担保情况.....	38
十、 重大诉讼情况.....	38

十一、	报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十二、	向普通投资者披露的信息.....	38
第四节	专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	39
第五节	发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节	备查文件目录.....	40
	财务报表.....	42
附件一：	发行人财务报表.....	42

释义

海曙开投、本公司、公司、发行人	指	宁波市海曙开发建设投资集团有限公司
控股股东	指	宁波市海欣控股集团有限公司
实际控制人	指	宁波市海曙区国有资产管理中心
董事	指	宁波市海曙开发建设投资集团有限公司董事
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	《宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司章程》
报告期	指	2025 年 1-6 月
报告期末	指	2025 年 6 月末
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，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	宁波市海曙开发建设投资集团有限公司
中文简称	海曙开投
外文名称（如有）	Ningbo City Haishu Construction Investment Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈晨
注册资本（万元）	50,000
实缴资本（万元）	50,000
注册地址	浙江省宁波市 海曙区布政巷 16 号 18 楼 18-1 室
办公地址	浙江省宁波市 海曙区布政巷 16 号 18 楼 18-1 室
办公地址的邮政编码	315016
公司网址（如有）	www.nbhskt.cn
电子信箱	office@nbhskt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈晨
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
联系地址	浙江省宁波市海曙区布政巷 16 号 18 楼 18-1 室
电话	0574-87095812
传真	0574-81858489
电子信箱	526050979@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：宁波市海欣控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：宁波市海曙区国有资产管理中心

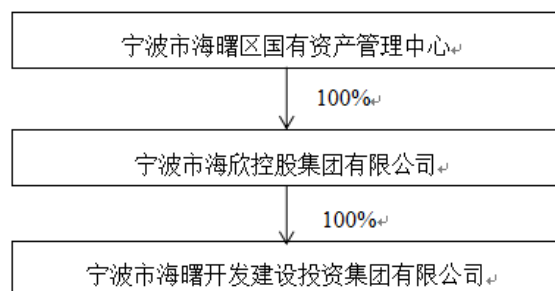
报告期末控股股东资信情况：公司控股股东宁波市海欣控股集团有限公司，资信状况良好，不存在重大失信情况

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人为政府部门，不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权²受限情况：宁波市海欣控股集团有限公司持有发行人 100%的股权，不存在股权受限情况

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：宁波市海曙区国有资产管理中心持有发行人 100%的股权，不存在股权受限情况

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

²均包含股份，下同。

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	变更人员姓名	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
董事	朱克	董事长	离任	2025-1-17	2025-1-17
董事	黄芳	董事	离任	2025-1-17	2025-1-17
董事	叶属敏	董事	离任	2025-1-17	2025-1-17
监事	严飞芳	监事	离任	2025-1-17	2025-1-17
监事	卢涵	监事	离任	2025-1-17	2025-1-17
监事	毛佳维	监事	离任	2025-1-17	2025-1-17
监事	盛程聪	监事	离任	2025-1-17	2025-1-17
监事	胡蕾	监事	离任	2025-1-17	2025-1-17
董事	施立峰	董事	新任	2025-1-17	2025-1-17
董事	戴国栋	董事	新任	2025-1-17	2025-1-17
董事	陈华梁	董事	新任	2025-1-17	2025-1-17
高级管理人员	郑茜茜	财务负责人	离任	2025-2-13	2025-2-13
高级管理人员	李琳	财务负责人	新任	2025-2-13	2025-2-13
董事	戴国栋	董事	离任	2025-4-8	2025-4-8
董事	王易	董事长	新任	2025-4-8	2025-4-8
董事	施立峰	董事	离任	2025-5-7	2025-5-7
董事	费钦麟	董事	新任	2025-5-7	2025-5-7

高级管理人员	李琳	财务负责人	离任	2025-5-7	2025-5-7
高级管理人员	王婷婷	财务负责人	新任	2025-5-7	2025-5-7
董事	王易	董事长	离任	2025-8-1	2025-8-1
董事	陈晨	董事长	新任	2025-8-1	2025-8-1

（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：12 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：陈晨

发行人的董事长或执行董事：陈晨

发行人的其他董事：陈华梁、费钦麟

发行人的监事：无

发行人的总经理：陈华梁

发行人的财务负责人：王婷婷

发行人的其他非董事高级管理人员：王婷婷

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

一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；自有资金投资的资产管理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；公共事业管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（1）安置房销售业务

海曙区保障性住房主要由宁波市海曙区人民政府统筹安排，宁波市海曙区人民政府按照城市规划拟定拆迁及安置计划。发行人采用招拍挂或划拨方式取得建设土地后，按照计划对安置房进行规划设计，并委托第三方建设公司进行建设。

发行人与宁波市海曙区旧村改造服务管理中心或街道征收办等相关单位签订安置房购买协议，对目前在建的安置房项目，发行人按照履约进度确认收入，购房款由协议主体按照项目主体结构结项、整体工程竣工验收、产证办理等分阶段支付给公司。该业务模式涉及的项目均为在建计入开发成本的安置房项目。

（2）工程代建板块

发行人的工程代建业务模式主要为委托代建模式，具体流程是根据发行人与相关政府部门签订的《委托代建协议书》，发行人及子公司受托对合同约定的基础设施、公租房、经济适用房等项目进行建设。项目建设资金由发行人及子公司筹集，项目整体或者标段完工后，发行人提请政府部门进行整体或者标段验收，经验收合格后，发行人将整体或者标段完工项目移交至政府，政府根据项目工程整体或者标段实际投资金额加成 10%的毛利率（不含税）的代建费用或直接约定代建费用金额与发行人结算，发行人据此确认收入。就发行人上下游而言，通常上游为各建筑工程公司，前期项目施工工程款项均需由发行人自筹，下游为政府部门，施工交付后政府按合同约定支付代建费用。施工单位一般要求发行人预付部分工程款项，预收款使用完毕后垫资修建，并每月或每季按工程进度节点进行结算。

（3）租赁业务

发行人租赁业务板块主要是出租的自身所有的房产及厂房等资产，获得资金收入的一项业务，该公司租赁业务由公司本部、浙电房地产和海虹投资负责，目前发行人投资性房地产主要包括澄波华庭、丰馨苑、顺德华庭、海润佳园、海泰佳园等小区及众创空间商业用房，上述房产证照齐全。发行人租赁板块的业务承租人主要为社会机构和组织，以招拍挂、租金评估等方式确定承租人和承租价格，双方签订房屋租赁合同后明确房屋租赁的各项权利和义务。

（4）矿产渣土资源业务

发行人矿产渣土资源业务具体包括矿产出售及渣土管理服务业务。其中，矿产出售业务主要由宁波海虹投资发展有限公司下属的宁波海捷矿业有限公司负责，主要销售品种为矿石，公司拥有的采矿权资产为 2020 年获得鄞江矿、高桥矿采矿权（具体为鄞江镇凤山第一石场和高桥镇岐湖村潘岙岭矿场），取得对价分别以 0.68 亿元和 3.16 亿元，已办理了采矿许可证。鄞江矿储量约为 140 万吨石料，高桥矿储量约 550 万吨普通碎石、精品机制砂、山皮料、宕渣。

公司渣土管理服务业务由子公司宁波海益建设工程有限公司负责，宁波海益建设工程有限公司集中收集各镇政府所属的工程单位建筑渣土进行倾倒及消纳管理，定期与各镇政府结算相关渣土处置费，并向各工程单位开具渣土处置费缴款凭证（收据）及合规发票。

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）保障房行业

1）保障房行业的发展现状及发展趋势

保障性住房是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成，具有社会保障性质。

十四五期间，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。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。

展望十四五规划期间，房地产行业在新型城镇化建设下仍有很大的发展空间。土地市场和城市建设将迎来新的发展格局。在经历了二十多年的高速发展后，房地产开发企业应针对新形势、新格局前瞻性地谋划战略转型。尽管近年来房地产监管和金融政策逐步向规范和严格方向靠拢，但这并不会改变行业长期的发展方向。预计十四五期间，城市群和都市圈房地产市场的活力将会增加。除了首次住房购置需求以外，改善型需求和租赁房市场比重有望持续提升，房地产投资仍将保持平稳较快增长。

2）发行人保障房建设与运营业务的行业地位

发行人实际控制人是宁波市海曙区国有资产管理中心，发行人作为海曙区最重要的国有资产运营平台之一，公司业务得到宁波市海曙区人民政府的大力支持，承担了海曙区内保障房建设、工程代建以及市政建设维护等任务。公司成立以来，经营规模和实力不断壮大，在保障房建设与运营领域具有突出的优势地位，是海曙区保障性住房建设的中坚力量。强大的股东背景，以及宁波市海曙区人民政府的政策和资金支持，为发行人健康长远地发展提供了有力支撑。

（2）基础设施建设行业

1）城市基础设施建设行业的发展现状及发展趋势

伴随着城镇化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施建设规模将不断扩大，发展速度也将不断加快。国家相继出台了有关政策，加快城市基础设施建设行业投资体制改革的进程。国务院于 2013 年 9 月 6 日发布了《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36 号），明确提出当前政府要围绕改善民生、保障城市安全、投资拉动效应明显的重点领域，加快城市基础设施转型升级，全面提升城市基础设施水平。未来，海曙区将重点推进重大科技、物流、现代信息、城市、环境等方面的基础设施建设，基础设施建设行业有望迎来更多的发展机遇。

2）发行人城市基础设施建设行业的行业地位

发行人主要负责海曙区的综合改造及配套工程建设，主要业务包括工程代建业务，项目经验丰富。发行人根据海曙区城市发展规划，切实履行投融资主体的职能，积极筹措资金，支持地方经济发展，建成了一批与海曙区经济、社会发展及民生息息相关的城市基础设施项目。发行人作为海曙区最大的城市基础设施投融资建设主体之一，在海曙区处于区域主导地位。

（3）发行人面临的主要竞争状况、经营方针及战略

1) 发行人主要业务的行业地位及竞争优势

宁波市海曙开发建设投资集团有限公司作为宁波市海曙区城市基础设施建设和运营的主要国有企业，负责全区的城市基础设施、市政工程、保障性住房等建设和运营，肩负着推动城市经济发展和改善人民生活水平的重任。通过对下属公司进行业务整合，公司目前形成了涵盖保障房建设、工程代建、市政建设维护等多个领域的业务运营体系，在海曙区具有不可替代的地位。与其他公司相比，发行人具有以下竞争优势：

①外部经营环境优良，业务发展潜力巨大

发行人地处长江三角洲的核心之一宁波市，是我国经济最发达和最具活力的地区之一，区域经济快速增长。宁波市海曙区受其所处的良好区域经济带动，近年来总体经济实力和财政实力不断增强。2024 年海曙区实现地区生产总值 1,750.20 亿元，同比增长 4.6%。发行人作为宁波市海曙区当地主要的投融资主体，其基础设施建设等业务与当地经济财政发展水平紧密相关，健康优良的区域经济增长，必将在未来长期为发行人提供持续的有利机遇和广阔的发展空间。

②核心业务领域拥有区域垄断的市场地位

发行人实际控制人是宁波市海曙区国有资产管理中心。发行人作为宁波市海曙区主要的基础设施建设和运营主体，在城市基础设施、市政工程、保障性住房等方面具有垄断优势。由于基础设施建设行业的特殊性，发行人在宁波市海曙区人民政府的重点关注和大力扶持下，获得了所在行业的垄断性地位，几乎不存在外部竞争。伴随宁波市海曙区经济财政实力的不断增长，发行人可以充分把握当地基础设施建设持续推进的有利机遇。

③行业地位举足轻重，政府政策大力支持

发行人作为宁波市海曙区重要的基础设施建设主体及重要的国有资产运营和管理主体，发行人在宁波市海曙区有着举足轻重的地位，为宁波市海曙区的基础设施建设做出了重要贡献。发行人自成立以来一直得到宁波市海曙区人民政府在政策、项目资源等方面的大力支持。为支持发行人多元化发展，近年来，宁波市海曙区人民政府通过多种方式不断向公司提供支持，包括财政补贴等方式。强有力的政府支持增强了发行人的综合实力与抗风险能力。

④城市化建设过程中多年的经验积累

自公司成立以来，发行人通过多年的经验积累，逐渐形成了一支具有丰富经验的管理团队和素质优秀、业务精通、专注敬业、作风严谨的技术队伍。同时也为发行人在保障房建设、工程代建、市政工程维护等领域取得良好业绩提供了可能性。在新一轮的城市发展与整合中，发行人将借助政府资源，加强对城市资源的控制和挖掘利用，立足主城，覆盖乡镇，实现区域资源开发的联动。

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） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：万元 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（%）
安置房销售收入	141,698.64	128,012.55	9.66	92.03	293,352.72	252,887.10	13.79	93.25
市政建设维护收入	-	-	-	-	3,903.78	3,274.51	16.12	1.24
工程管理服务收入	104.45	202.09	-93.47	0.07	467.06	144.74	69.01	0.15
矿产渣土资源收入	4,143.92	5,653.89	-36.44	2.69	8,122.03	11,270.33	-38.76	2.58
租赁收入	7,282.89	924.07	87.31	4.73	4,876.74	1,193.88	75.52	1.55
医学收入	469.20	1,418.95	-202.42	0.30	1,317.19	3,000.23	-127.78	0.42
其他管理服务收入	217.74	198.62	8.78	0.14	2,503.91	2,240.37	10.53	0.80
其他业务	56.13	4.79	91.47	0.04	30.19	358.08	-1,085.98	0.01
合计	153,972.99	136,414.96	11.40	100.00	314,573.62	274,369.23	12.78	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. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

2025 年 1-6 月，公司安置房销售业务营业收入、营业成本以及毛利率同比降低了 51.70%、49.38%和 29.98%，主要系发行人安置房销售业务采用履约进度法确认收入成本，报告期内达到收入成本确认的项目相对较少所致，毛利率变动的原因主要系发行人不同安置房项目毛利率不同导致该项业务不同期间内毛利率存在一定差异。

2025 年 1-6 月，公司市政建设维护业务收入、成本和毛利率均为 0，主要系发行人原子公司宁波市海曙海建市政工程有限公司于 2024 年 11 月划出，报告期内发行人未开展市政建设维护业务。

2025 年 1-6 月，公司工程管理服务收入和毛利率同比下降 77.64%和 235.45%，成本同比增加 39.62%，主要系宁波市海曙海建市政工程有限公司 24 年末已划出，故导致收入大幅下降。

2025 年 1-6 月，公司矿产渣土资源业务收入及成本同比下降了 48.98%和 49.83%，主要系发行人目前为尾矿开采，报告期内矿产开采量同比减少较多导致收入成本减少。

2025 年 1-6 月，公司医学业务收入和成本同比下降 65.38%和 52.71%，毛利率同比下降 58.42%，主要系报告期内收入较为单一，主要集中在体检收入，其他科室未产生收入，故相应的卫生材料、药品成本较上期大幅下降。

2025 年 1-6 月，公司租赁业务收入和毛利率同比增加 49.34%和 15.62%，成本同比减少 22.60%，主要系普济医院确认宁波市海曙区人民医院租金 2,200.00 万元；成本减少主要系智慧停车公司 24 年底划出导致。

2025 年 1-6 月，公司其他管理服务业务的收入和成本分别下降了 91.30%和 91.13%，主要系海银物业公司 2024 年 9 月划出导致。

2025 年 1-6 月，公司其他业务的收入成本基数均较低。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

发行人未来将以服务于海曙区经济社会大局为总目标，以增强国资经营能力、产业和企业经营能力为己任，通过规范运作、有效管理，实现市场经营能力和竞争力显著提升，使公司资产总额和净资产规模，上新台阶。公司将进一步探索转型升级发展之路，积极创新企业融资方式，加快资产资本化管理进程，加大基础设施和功能性项目投入，为海曙区的经济发展提供有力保障。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施与最近一期发行的债券募集说明书所披露的相比无重大变化。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、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

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

1、业务独立发行人独立于控股股东、实际控制人，具有独立完整的业务体系，具有自主经营能力，没有同业竞争的情况发生。

2、资产独立

发行人拥有独立于控股股东、实际控制人的资产，能够保持资产的完整性；公司不存在控股股东、实际控制人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

3、机构独立

发行人的经营和管理完全独立于控股股东、实际控制人；发行人的办公机构和办公场所与控股股东、实际控制人完全分开，不存在合署办公等情形后面；控股股东、实际控制人的内设机构与发行人的相应部门之间不存在上下级关系。

4、人员独立

发行人的劳动、人事及工资管理完全独立于控股股东、实际控制人；发行人的高级管理人员由控股股东任免，均专职于公司工作并领薪。

5、财务独立

发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度；发行人依法独立做出财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况；发行人未以其资产、权益或信誉为控股股东、实际控制人的债务提供过担保，发行人依法对其资产拥有控制支配权。

（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

1. 关联交易决策权限

董事长或其他召集人应依据相关法律法规及公司相关制度的规定，对拟提交股东审议的有

关事项是否构成关联交易作出判断。如经董事长或其他召集人判断，拟提交股东审议的有关事项构成关联交易，则执行董事或其他召集人应书面通知股东。

2. 关联交易决策程序

关联交易申请由子公司或公司经办部门提出，经公司董事会审核后，履行上述审批程序。若上述关联交易在执行过程中主要条款发生重大变化，或发生新增关联交易，应及时向公司董事会报告，重新履行审批程序。首次发生日常关联交易的，公司应当与关联人订立书面协议，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东批准。协议没有总交易金额的，应当提交股东批准。

3. 关联交易定价机制

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- （1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易价格确定；
- （5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（四） 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

（五） 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

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	宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 2022 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	22 海曙 01
3、债券代码	114127. SH
4、发行日	2022 年 11 月 7 日
5、起息日	2022 年 11 月 9 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 11 月 9 日
7、到期日	2027 年 11 月 9 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	2021 年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	21 海曙债
3、债券代码	152841. SH、2180149. IB
4、发行日	2021 年 4 月 23 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 4 月 28 日

7、到期日	2028 年 4 月 28 日
8、债券余额	12.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
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交易的债券
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	宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 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 海曙 01
3、债券代码	251053.SH
4、发行日	2023 年 5 月 16 日
5、起息日	2023 年 5 月 18 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 5 月 18 日
7、到期日	2028 年 5 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	23 海曙 03
3、债券代码	252684.SH
4、发行日	2023 年 10 月 13 日
5、起息日	2023 年 10 月 17 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2028 年 10 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	向专业投资者交易的债券
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

施	
---	--

1、债券名称	宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 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 海曙 01
3、债券代码	255610.SH
4、发行日	2024 年 8 月 19 日
5、起息日	2024 年 8 月 21 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.24
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，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	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

债券代码	114127.SH
债券简称	22 海曙 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）	票面利率调整选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度(如有)的公告。若本期债券投资者享有回售选择权的，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。 投资者回售选择权：1、债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。2、为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：（1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。（2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。（3）发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。（4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。（5）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。（6）如本期债券持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。3、为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人承诺履行如下义务：（1）本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本期回售选

	择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。（2）发行人按约定完成回售后，本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。4、为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行人可以在本期回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日，或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。如本期债券持有人认为需要在本期回售实施过程中延长或新增回售登记期的，可以与发行人沟通协商。发行人同意的，根据前款约定及时披露相关公告。 报告期内未触发选择权条款。
--	---

债券代码	152841.SH、2180149.IB
债券简称	21 海曙债
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）	调整票面利率选择权:在本期债券存续期的第 5 年末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点(含本数)，最终调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。 投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。 报告期内未触发选择权条款。

债券代码	251053.SH
债券简称	23 海曙 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）	票面利率调整选择权:1、发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 2、发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券 的票面利率按照以下方式确定:调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。 3、发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度(如有)的公告。若本期债券投资者享有回售选择权的，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券 回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否 调整及相关事项。4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。 投资者回售选择权:1、债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。2、为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：（1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。（2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。（3）发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。（4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。（5）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。（6）如本期债券持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。3、为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人承诺履行如下义务： （1）本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规

	定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本期回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。（2）发行人按约定完成回售后，本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。4、为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行人可以在本期回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日，或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。如本期债券持有人认为需要在本期回售实施过程中延长或新增回售登记期的，可以与发行人沟通协商。发行人同意的，根据前款约定及时披露相关公告。 报告期内未触发选择权条款。
--	--

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	114127.SH
债券简称	22 海曙 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发
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）	-

债券代码	251053.SH
债券简称	23 海曙 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施

债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发
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）	-

债券代码	252684.SH
债券简称	23 海曙 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发
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）	-

债券代码	255610.SH
债券简称	24 海曙 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发
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）	-

四、公司债券募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

□ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□ 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：114127.SH

债券简称	22 海曙 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	良好的经营能力、流动资产变现、较强的融资渠道
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）	未发生变化
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	按约定执行

债券代码：152841.SH、2180149.IB

债券简称	21 海曙债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	充分调动公司自有资金及经营性现金流、通过银行贷款、股权融资等手段融入外部资金
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）	未发生变化

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	按约定执行

债券代码：251053.SH

债券简称	23 海曙 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	良好的经营能力、流动资产变现、较强的融资渠道
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）	未发生变化
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	按约定执行

债券代码：252684.SH

债券简称	23 海曙 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	良好的经营能力、流动资产变现、较强的融资渠道
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）	未发生变化
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	按约定执行

债券代码：255610.SH

债券简称	24 海曙 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	良好的经营能力、流动资产变现、较强的融资渠道

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）	未发生变化
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	按约定执行

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 ☒未经审计

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

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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	主要系库存现金、银行存款、其他货币资金	13.74	-13.60	-
应收票据	主要系银行承兑汇票	0.27	-62.52	主要系银行承兑汇票收款所致
应收账款	主要系对政府部门及国有企业的应收账款	22.07	68.39	主要系本期应收购房款增加所致
预付款项	主要系宁波市海曙区房屋征收管理服务中心预付款	5.05	13.76	-
其他应收款	主要系应收保证金及押金、往来款	25.42	-5.66	-
存货	主要系库存商品、开发产品	280.61	2.85	-
其他流动资产	主要系待抵扣进项税额	3.49	-19.76	-
长期股权投资	主要系长期股权投资	3.77	-	-
其他权益工具投资	主要系股权投资	11.02	-	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
投资性房地产	主要包括澄波华庭、丰馨苑、顺德华庭、海润佳园、海泰佳园等小区及众创空间商业用房	93.37	-0.43	-
固定资产	主要系机器设备	2.04	6.92	-
在建工程	主要系鄞江镇自来水管网改造项目	0.43	-1.94	-
使用权资产	主要系房屋建筑物	4.20	-0.05	-
无形资产	主要系采矿权	33.45	-0.90	-
长期待摊费用	主要系装修改造费用	0.01	1,076.23	主要系装修改造项目增加所致
递延所得税资产	主要系使用权资产的递延所得税资产	1.36	1.71	-

（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	13.74	0.28	—	2.04
存货	280.61	28.86	—	10.28
投资性房地产	93.37	7.92	7.92	8.48
无形资产	33.45	0.45	0.45	1.35
合计	421.17	37.52	—	—

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：24.65 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.61 亿元，收回：1.84 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：25.42 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：22.38 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：13.99%，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：

主要为公司与同区域其他国有企业及关联方之间的往来款。

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	25.42	100%
合计	25.42	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
宁波市海曙区交通投资建设有限公司	1.10	13.22	良好	相关业务具有一定协同性	按计划及工作安排逐步回款	到期日在 1 年后
宁波市海曙区国有资产管理中心	0.00	6.76	良好	相关业务具有一定协同性	按计划及工作安排逐步回款	到期日在 1 年后

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
宁波市海欣控股集团有限公司	-1.84	2.39	良好	相关业务具有一定协同性	按计划及工作安排逐步回款	到期日在 1 年后
宁波市海曙房海房产开发经营有限公司	0.00	0.06	良好	相关业务具有一定协同性	按计划及工作安排逐步回款	到期日在 1 年后
宁波市海智数据服务有限公司	0.00	0.05	良好	相关业务具有一定协同性	按计划及工作安排逐步回款	到期日在 1 年后

（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 95.68 亿元和 112.47 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 17.55%。

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	-	37.79	9.97	47.76	42.46
银行贷款	-	19.78	27.29	47.07	41.85

非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	6.94	10.70	17.64	15.86
合计	-	64.51	47.96	112.47	—

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 35.00 亿元，企业债券余额 12.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元。

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 168.34 亿元和 181.64 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.89%。

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	-	37.79	9.97	47.76	26.29
银行贷款	-	34.15	82.09	116.24	64.00
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	6.94	10.70	17.64	9.71
合计	-	78.88	102.76	181.64	—

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 35.00 亿元，企业债券余额 12.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元。

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 17.65 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 6.94 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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	20.27	29.88	-
应付票据	0.75	-	-
应付账款	14.19	1.54	-
预收款项	0.03	-83.21	主要系本期部分预收款项结转所致。
合同负债	16.21	-27.21	-
应付职工薪酬	0.00	-99.70	基数较小，主要系本期部分职工薪酬已支付所致。
应交税费	2.79	67.45	主要系本期应交增值税较上年末增加所致。
其他应付款	5.67	-15.05	-
一年内到期的非流动负债	60.06	51.49	主要系本期部分应付债券 1 年内到期转到 1 年内到期的非流动负债科目
其他流动负债	1.60	-62.10	主要系待转销项税减少所致。
长期借款	82.08	16.83	-
应付债券	20.68	-52.05	主要系本期部分应付债券 1 年内到期转到 1 年内到期的非流动负债科目
租赁负债	4.18	0.00	-
长期应付款	79.82	5.87	-
递延收益	0.00	-	-
递延所得税负债	10.23	-0.65	-

（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：0.87 亿元

报告期非经常性损益总额：0.12 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
宁波浙电房地产开发有限责任公司	是	90%	房屋租赁业务	52.12	13.60	2.93	0.09
宁波海益建设工程有限公司	是	100%	商务服务	62.83	21.44	10.25	0.56
宁波普济医院	是	100%	医疗服务	7.93	-1.42	0.27	-0.07
宁波海虹投资发展有限公司	是	100%	资产运营管理	122.88	60.09	1.68	-0.43
海远控股（香港）有限公司	是	100%	商务服务	6.57	-1.21	-	-0.93

宁波市海曙水务环境集团有限公司	是	85.7143%	工程管理服务	64.07	27.80	0.02	-0.09
-----------------	---	----------	--------	-------	-------	------	-------

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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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发行人合并口径净资产的 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³应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

³ 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

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中期报告、半年度财务信息。

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，为宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券中期报告
（2025 年）盖章页）

宁波市海曙开发建设投资集团有限公司



2025 年 8 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位： 宁波市海曙开发建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,374,040,968.81	1,590,353,513.14
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	26,873,228.29	71,698,331.37
应收账款	2,206,911,656.68	1,310,602,724.17
应收款项融资		
预付款项	504,601,126.26	443,557,864.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,542,425,512.28	2,694,922,202.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	28,061,307,162.25	27,284,519,440.96
其中：数据资源		
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	348,996,809.46	434,944,393.74
流动资产合计	35,065,156,464.03	33,830,598,470.45
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		
长期股权投资	377,243,022.23	377,243,022.23
其他权益工具投资	1,101,918,937.75	1,101,918,937.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,337,470,370.00	9,377,965,770.00
固定资产	204,211,637.89	190,992,451.85
在建工程	43,259,523.96	44,116,329.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	419,541,984.88	419,754,721.89
无形资产	3,345,486,000.82	3,375,789,539.27
其中：数据资源		

开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	836,305.30	71,107.44
递延所得税资产	135,606,763.11	133,325,703.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,965,574,545.94	15,021,177,583.21
资产总计	50,030,731,009.97	48,851,776,053.66
流动负债：		
短期借款	2,027,187,777.76	1,560,799,981.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,127,125.00	
应付账款	1,418,801,935.63	1,397,259,956.25
预收款项	2,665,787.31	15,874,989.79
合同负债	1,620,608,772.45	2,226,311,355.55
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	136.80	46,111.61
应交税费	279,324,708.64	166,813,979.88

其他应付款	567,225,022.07	667,691,528.70
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	6,006,010,682.53	3,964,729,129.86
其他流动负债	159,574,041.52	421,011,159.75
流动负债合计	12,156,525,989.71	10,420,538,193.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,208,121,190.74	7,025,443,130.42
应付债券	2,067,890,184.88	4,312,516,421.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	418,332,292.75	418,332,292.75
长期应付款	7,982,411,705.41	7,540,152,573.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,000.00	
递延所得税负债	1,022,561,979.07	1,029,303,294.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,699,325,352.85	20,325,747,713.08
负债合计	31,855,851,342.56	30,746,285,906.42
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,375,221,070.19	13,332,378,373.19
减：库存股		
其他综合收益	825,438,684.41	825,438,684.41
专项储备	18,397.50	13,705.45
盈余公积	125,530,212.84	125,530,212.84
一般风险准备		
未分配利润	2,248,029,337.67	2,260,630,657.09
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	17,074,237,702.61	17,043,991,632.98
少数股东权益	1,100,641,964.80	1,061,498,514.26
所有者权益（或股东权益）合计	18,174,879,667.41	18,105,490,147.24
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	50,030,731,009.97	48,851,776,053.66

公司负责人：陈晨 主管会计工作负责人：陈华梁 会计机构负责人：王婷婷

母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：宁波市海曙开发建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	345,606,742.51	341,680,402.82
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	30,917,363.00	
应收款项融资		
预付款项	142,165.56	71,205.95
其他应收款	9,567,594,039.49	9,365,103,134.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	177,736,364.07	177,736,364.07
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,121,996,674.63	9,884,591,107.69
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	4,170,946,285.45	4,225,708,779.97

其他权益工具投资	1,081,418,937.75	1,081,418,937.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,001,884,100.00	5,001,884,100.00
固定资产	126,263.86	205,622.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,481,931.82	2,694,668.83
无形资产	-	55,555.54
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	596,864.55	590,998.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,257,454,383.43	10,312,558,663.08
资产总计	20,379,451,058.06	20,197,149,770.77
流动负债：		
短期借款	1,927,071,666.65	1,451,675,208.34
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	-	75,553.33
应付账款	-	6,148,703.36

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	3,556,214.11	31,515,414.27
其他应付款	1,033,587,636.50	1,490,757,042.22
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	3,865,944,811.26	1,697,388,954.65
其他流动负债		
流动负债合计	6,830,160,328.52	4,677,560,876.17
非流动负债：		
长期借款	2,677,337,897.60	2,219,378,503.60
应付债券	2,067,890,184.88	4,312,516,421.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,536,490.35	1,536,490.35
长期应付款	1,100,686,963.09	1,096,969,699.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	554,897,748.61	554,897,748.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,402,349,284.53	8,185,298,863.45
负债合计	13,232,509,613.05	12,862,859,739.62

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,532,974,151.58	5,591,736,646.10
减：库存股		
其他综合收益	37,996,073.49	37,996,073.49
专项储备		
盈余公积	88,445,694.76	88,445,694.76
未分配利润	987,525,525.18	1,116,111,616.80
所有者权益（或股东权益）合计	7,146,941,445.01	7,334,290,031.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,379,451,058.06	20,197,149,770.77

公司负责人：陈晨 主管会计工作负责人：陈华梁 会计机构负责人：王婷婷

合并利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	1,539,729,891.86	3,145,736,178.09
其中：营业收入	1,539,729,891.86	3,145,736,178.09
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,455,436,009.63	2,894,149,111.85
其中：营业成本	1,364,149,561.95	2,743,692,320.09
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	-6,980,526.56	3,637,305.28
销售费用	302,033.99	-
管理费用	71,055,173.85	89,286,742.56
研发费用		
财务费用	26,909,766.40	57,532,743.92
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	11,842,861.63	141,241,517.85
投资收益（损失以“－”号填列）	50,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-9,503,654.58
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-9,163,474.21	-10,263,709.95
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）	87,023,269.65	373,061,219.56
加：营业外收入	15,133.48	1,750,254.32
减：营业外支出	48,687.70	577,730.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,989,715.43	374,233,743.85
减：所得税费用	60,447,584.31	236,935,710.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,542,131.12	137,298,033.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,542,131.12	137,298,033.01
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）	-12,601,319.42	26,018,683.40
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	39,143,450.54	111,279,349.61
六、其他综合收益的税后净额	-4,005,586.50	-

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,005,586.50	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-4,005,586.50	
（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	22,536,544.62	137,298,033.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,606,905.92	26,018,683.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额	39,143,450.54	111,279,349.61
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：陈晨 主管会计工作负责人：陈华梁 会计机构负责人：王婷婷

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	52,756,239.07	24,050,819.83
减：营业成本	224,064.80	3,479,701.06
税金及附加	-9,038,451.47	-134,703.02
销售费用		-
管理费用	10,218,984.12	9,276,214.20
研发费用		-
财务费用	179,924,997.59	122,862,032.36
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	5,386.42	6,329.13
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-9,211,054.58
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-23,463.16	414,896.92
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）	-128,591,432.71	-120,222,253.30
加：营业外收入	-	0.17
减：营业外支出	524.70	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-128,591,957.41	-120,222,253.13
减：所得税费用	-5,865.79	1,196,035.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-128,586,091.62	-121,418,289.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-128,586,091.62	-121,418,289.06

（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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	-128,586,091.62	-121,418,289.06

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：陈晨 主管会计工作负责人：陈华梁 会计机构负责人：王婷婷

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
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	167,241,429.47	1,898,004,098.21
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	3,186.24	2,935,352.56

收到其他与经营活动有关的现金	1,738,583,843.79	1,671,702,766.62
经营活动现金流入小计	1,905,828,459.50	3,572,642,217.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,893,957,240.52	2,627,870,689.45
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	21,362,898.17	47,759,765.83
支付的各项税费	145,221,139.14	480,991,255.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,027,857,603.10	854,966,851.50
经营活动现金流出小计	3,088,398,880.93	4,011,588,562.62
经营活动产生的现金流量净额	-1,182,570,421.43	-438,946,345.23
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	50,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,287.70	-
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	51,287.70	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,135,730.41	650,925,555.85
投资支付的现金	-	30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,004,017.48	-
投资活动现金流出小计	48,139,747.89	680,925,555.85
投资活动产生的现金流量净额	-48,088,460.19	-680,925,555.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		588,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,917,138,275.53	2,117,292,881.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,917,138,275.53	2,705,292,881.00
偿还债务支付的现金	1,554,274,574.44	1,845,920,256.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,396,294.52	204,606,937.88
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		
筹资活动现金流出小计	1,876,670,868.96	2,050,527,193.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,040,467,406.57	654,765,687.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,878,930.72	11,683,643.13
五、现金及现金等价物净增加额	-186,312,544.33	-453,422,570.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,531,906,813.14	2,412,181,287.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,345,594,268.81	1,958,758,716.64

公司负责人：陈晨 主管会计工作负责人：陈华梁 会计机构负责人：王婷婷

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
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	19,298,763.54	25,407,933.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,251,734,997.21	1,086,222,744.19
经营活动现金流入小计	1,271,033,760.75	1,111,630,677.83
购买商品、接受劳务支付的现金	613,125.56	3,953,675.39
支付给职工及为职工支付的现金	5,275,165.77	6,964,886.42

支付的各项税费	22,272,374.80	26,800,914.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,921,369,886.51	2,277,778,231.57
经营活动现金流出小计	1,949,530,552.64	2,315,497,708.16
经营活动产生的现金流量净额	-678,496,791.89	-1,203,867,030.33
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	-0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	524.70	
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	524.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	20,000.00
投资支付的现金	4,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,000,000.00	20,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,999,475.30	-20,000.00
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	1,854,999,394.00	1,468,280,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,854,999,394.00	1,468,280,000.00
偿还债务支付的现金	987,320,000.00	501,692,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,135,717.84	61,883,009.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,172,455,717.84	563,575,009.58
筹资活动产生的现金流量净额	682,543,676.16	904,704,990.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,878,930.72	-
五、现金及现金等价物净增加额	3,926,339.69	-299,182,039.91
加：期初现金及现金等价物余额	341,680,402.82	544,216,345.61
六、期末现金及现金等价物余额	345,606,742.51	245,034,305.70

公司负责人：陈晨 主管会计工作负责人：陈华梁 会计机构负责人：王婷婷

