

宁波开发投资集团有限公司

（住所：浙江省宁波市鄞州区昌乐路 187 号发展大厦 B 楼 16-22 层）

宁波开发投资集团有限公司公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度）

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及宁波开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于宁波开发投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

重要声明.....	1
目录.....	2
第一章 受托管理的公司债券概况.....	3
第二章 受托管理人履行职责情况.....	5
第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况.....	7
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况.....	10
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.....	12
第六章 债券持有人会议召开情况.....	13
第七章 本期债券本息偿付情况.....	14
第八章 发行人偿债意愿和能力分析.....	15
第九章 募集说明书中约定的其他义务.....	16
第十章 重大事项.....	17
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 ...	18

第一章 受托管理的公司债券概况

截至 2023 年（以下简称“报告期”）末，宁波开发投资集团有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：G23 甬投 1、23 甬投 02（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码	115268.SH	115772.SH
债券简称	G23 甬投 1	23 甬投 02
债券名称	宁波开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(低碳转型挂钩)	宁波开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
债券期限（年）	3	5
发行规模（亿元）	10.00	10.00
债券余额（亿元）	10.00	10.00
发行时票面利率	3.08%	3.08%
当期票面利率	3.08%	3.08%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发	不适用
起息日	2023 年 4 月 20 日	2023 年 8 月 16 日
还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本	每年付息一次,到期一次性还本
报告期付息日	无	无
是否担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA

发行时债项评级	AAA	AAA
跟踪评级情况（主体）	AAA	AAA
跟踪评级情况（债项）	AAA	AAA

第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人出现重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 4 次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况	公告链接
中国国际金融股份有限公司关于宁波开发投资集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告（2023-09-18）	子公司资产无偿划转	受托管理人经发行人告知，获悉发行人子公司资产无偿划转事宜，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所公告
中国国际金融股份有限公司关于宁波开发投资集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告（2023-09-07）	资产无偿划转	受托管理人经发行人告知，获悉发行人资产无偿划转事宜，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所公告
中国国际金融股份有限公司关于宁波开发投资集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告（2023-07-12）	董事长及总经理发生变动	受托管理人经发行人告知，获悉发行人董事长及总经理发生变动事宜，督促发行人针对此项重大事件作出相	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所公告

		应的信息披露		
中国国际金融股份有限公司关于宁波开发投资集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告（2023-06-13）	信息披露事务负责人变更	受托管理人经发行人告知，获悉发行人信息披露事务负责人变更事宜，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所公告

第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

表：发行人基本情况

中文名称	宁波开发投资集团有限公司
英文名称	Ningbo Development Investment Group Co., Ltd.
法定代表人	史庭军
成立日期	1992 年 11 月 12 日
注册资本（万元）	556,540.00 万元
实缴资本（万元）	556,540.00 万元
注册地址	浙江省宁波市鄞州区昌乐路 187 号发展大厦 B 楼 16-22 层
办公地址	浙江省宁波市鄞州区昌乐路 187 号发展大厦 B 楼 16-22 层
邮政编码	315010
信息披露事务负责人	童丽丽
电话号码	86-574-83879730,86-574-89299049
传真号码	86-574-87289685,86-574-87268826
电子邮箱	info@ndig.com.cn
互联网网址	http://www.ndig.com.cn/
统一社会信用代码	9133020014407480X5
所属行业	投资与资产管理
经营范围	项目投资、资产经营，房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建筑装潢材料、机电设备的

	批发、零售。
--	--------

二、发行人主要业务经营情况

(一) 公司业务情况

发行人的经营范围包括：项目投资、资产经营，房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建筑装潢材料、机电设备的批发、零售。

(二) 经营情况分析

(1) 各业务板块收入成本情况

表：各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
能源电力	28.40	23.63	16.79	5.03	20.65	16.22	21.44	4.49
金融与资本运作	9.43	8.99	4.74	1.67	15.87	17.18	-8.25	3.45
商品贸易	465.70	465.11	0.13	82.54	338.13	337.72	0.12	73.50
城市建设	48.30	38.79	19.71	8.56	75.53	39.23	48.07	16.42
资产运营	4.54	2.56	43.55	0.81	3.06	3.38	-10.63	0.66
其他	7.84	6.97	11.09	1.39	6.78	6.80	-0.17	1.47
合计	564.22	546.05	3.22	-	460.02	420.53	8.59	-

三、发行人主要会计数据和财务指标

表：发行人主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本期	上年同期 ¹	变动比例	变动比例超过30%的，说明原因
总资产	12,147,494.87	11,133,119.57	9.11%	
总负债	6,588,313.44	6,236,059.65	5.65%	
净资产	5,559,181.43	4,897,059.92	13.52%	
归属母公司股东的净资产	4,034,036.99	3,454,687.60	16.77%	

¹ 发行人 2022 年数据来自于发行人 2022 年年报

资产负债率（%）	54.24	56.01	下降3.17个百分点	
期末现金及现金等价物余额	811,960.06	1,023,670.73	-20.68%	

项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
营业收入	5,608,799.12	4,676,524.25	19.94	
营业成本	5,412,265.35	4,255,509.46	27.18	
利润总额	489,658.36	473,509.66	3.41	
净利润	461,874.83	404,684.96	14.13	
归属母公司股东的净利润	403,897.56	354,940.32	13.79	
经营活动产生的现金流净额	-307,443.14	355,791.32	-186.41	主要原因系发行人保理业务支出金额较大。
投资活动产生的现金流净额	-623,188.39	-610,090.72	2.15	
筹资活动产生的现金流净额	716,041.79	471,693.14	51.80	主要系发行债券增加所致

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查 情况

一、募集资金使用情况

表：G23 甬投 1 募集资金使用情况

债券代码	115268.SH
债券简称	G23 甬投 1
发行总额（亿元）	10.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还到期债务 [含置换偿还公司债券的自有资金]
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 甬投 02 募集资金使用情况

债券代码	115772.SH
债券简称	23 甬投 02
发行总额（亿元）	10.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。
募集资金实际用途	与约定用途一致

二、募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。截至报告期末，发行人募集资金专项账户运行正常。

三、对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

四、专项品种公司债券应当披露的其他事项

债券代码	115268.SH
债券简称	G23 甬投 1
债券余额	10.00
低碳转型项目进展情况	不涉及

（如有）及其产能效益或转型效果（低碳转型公司债券适用）	
关键绩效指标表现（低碳转型挂钩公司债券适用）	截至 2023 年末，发行人子公司宁波能源集团股份有限公司 2023 年末可再生能源发电项目总装机容量为 188.47MW。
低碳转型目标达成情况（低碳转型挂钩公司债券适用）	本次债券 2023 年末的低碳转型绩效目标高于本次债券低碳转型绩效目标要求的“宁波能源 2024 年末可再生能源发电项目总装机容量不低于 131.62 兆瓦”。
对债券结构所产生的影响（低碳转型挂钩公司债券适用）	发行人预计未来（2024 年末）满足低碳转型绩效目标要求的可能性极高，由此未来需对其财务特征进行调整的可能性极低。
实现的低碳转型效益（低碳转型挂钩公司债券适用）	发行人子公司宁波能源 2023 年末可再生能源发电项目总装机容量 188.47MW，以宁波能源 2022 年末可再生能源发电项目总装机容量 96.52MW 为基准值，与基准年相比本次债券在 2023 年达成的低碳转型效益为：减少二氧化碳排放 199,504.83 吨，替代化石能源 89,494.65 吨。
评估意见或认证报告的出具情况及主要评估或认证内容（低碳转型挂钩公司债券适用）	根据中诚信绿金科技（北京）有限公司出具的《宁波开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（低碳转型挂钩）验证评估报告（2023 年度）》，认为宁波开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（低碳转型挂钩）在 2023 年末低碳转型绩效目标实现的绩效结果合理，达成的低碳转型效益显著，未来（2024 年末）满足低碳转型绩效目标要求的可能性极高，由此未来需对其财务特征进行调整的可能性极低。
其他事项	不涉及

第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

各期债券未设置增信机制。

二、偿债保障措施及变动情况

（一）偿债保障措施

本期债券无担保；公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（二）偿债保障措施变动情况

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化，未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项。

三、偿债保障措施执行情况及有效性分析

为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。具体见各期债券募集说明书。

发行人已指定专门部门负责债券偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定债券持有人会议规则并严格履行信息披露义务，同时中金公司作为本期债券受托管理人已按照相关约定充分发挥债券受托管理人的作用。报告期内，发行人已按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

第六章 债券持有人会议召开情况

2023 年度，发行人未召开债券持有人会议，不存在应召开未召开债券持有人会议的情况。

第七章 本期债券本息偿付情况

一、本息偿付安排

表：本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限 (年)	到期日
115268.SH	G23 甬投 1	每年付息一次， 到期一次性还本	4 月 20 日	3	2026 年 4 月 20 日
115772.SH	23 甬投 02	每年付息一次， 到期一次性还本	8 月 16 日	5	2028 年 8 月 16 日

二、报告期内本息偿付情况

表：报告期内本息偿付情况

债券代码	债券简称	报告期内付息兑 付情况	投资者回售选择 权的触发及执行 情况	发行人赎回选择 权的触发及执行 情况
115268.SH	G23 甬投 1	报告期内无付息 安排	不适用	不适用
115772.SH	23 甬投 02	报告期内无付息 安排	不适用	不适用

第八章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2021 年度、2022 年度和 2023 年度，发行人营业收入分别为 3,376,329.94 万元、4,676,524.25 万元和 5,608,799.12 万元，净利润分别为 353,251.97 万元、404,684.96 万元和 461,874.83 万元。2021 年度、2022 年度和 2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-309,668.96 万元、355,791.32 万元和-307,443.14 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供保障。

二、发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。截至报告期末，发行人在各家银行获得的综合授信总额为 1,007.3 亿元，其中已使用授信额度为 305.32 亿元，未使用授信额度为 701.98 亿元，未使用授信余额占授信总额的 69.69%。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

第九章 募集说明书中约定的其他义务

无。

第十章 重大事项

2023 年度本期债券存续期间，发行人重大事项包括子公司资产无偿划转、资产无偿划转、董事长及总经理发生变动以及信息披露事务负责人变更，发行人公告及临时受托管理报告公告情况见前文。

第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 受托管理人采取的应对措施

2023 年度本期债券存续期间，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

(此页无正文，为《宁波开发投资集团有限公司公司债券 2023 年度受托管理事务报告》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2024年6月8日