

**宁波经济技术开发区控股有限公司**

**公司债券年度报告**

(2020 年)

二〇二一年四月

## 重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

致同会计师事务所（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

（一）受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于“21 宁开控”、“18 宁开控”及“20 经开 01”期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使“21 宁开控”、“18 宁开控”及“20 经开 01”投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）截至 2018 年末、2019 年末及 2020 年末，公司资产负债率分别为 39.86%、35.44%和 37.60%，公司负债率在近年末有所回落。虽然本公司目前经营正常，现金流状况良好，但仍可能因资产负债率的未来上升而面临潜在债务偿还风险。

（三）2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司投资收益分别为 40,806.52 万元、31,357.21 万元和 37,518.58 万元，投资收益占公司净利润比例较高。公司长期股权投资、可供出售金融资产金额较大，2018 年末、2019 年末及 2020 年末，本公司长期股权投资余额分别为 928,999.70 万元、997,797.15 万元和 1,059,312.83 万元，占总资产比例分别为 49.22%、55.31%和 54.16%，可供出售金融资产分别为 71,507.35 万元、89,541.20 万元和 197,988.64 万元，占总资产比例分别 3.79%、4.96%和 10.12%。公司投资收益主要来源于长期股权投资收益及可供出售金融资产持有期间投资收益，长期股权投资处置收益和所持有列入可供出售金融资产的上市公司股份出售收益。未来被投资企业的经营情况及本公司持股的变化，均将给本公司的投资收益带来波动，进而影响本公司的盈利状况和资产质量。

（四）截至 2020 年末，公司对外担保金额 305,392.31 万元，占同期净资产的比例为 25.02%，其中对非合并关联方担保 188,148.11 万元，对非关联方担保 117,244.20 万元，公司所涉担保企业均为地方国有企业，目前经营正常，资信状况良好，但该类公司如发生相关债务的偿付困难并导致由公司代偿债务，将影响公司的经营及整体偿债能力。

（五）截至 2018 年末、2019 年末及 2020 年末，本公司其他应收款分别为 182,821.75 万元、192,359.61 万元和 193,442.30 万元，在总资产中的占比分别为 9.69%、10.66%和 9.89%，公司其他应收款余额占总资产比重约为 10%。本公司其他应收款主要是关联方及合作方的往来款，虽然无法回收的风险较小，但由于其他应收款占用本公司流动资金，影响本公司经营、投资资金的正常使用，将对本公司生产经营带来一定的压力。

（六）本公司长期股权投资及可供出售金融资产中存在部分持股比例超过 50%或相对控股但未纳入财务报表合并范围的企业，该类公司在考虑北仑区域内战略发展需求及各公司职能变化的前提下，根据宁波经济技术开发区管理委员会及宁波市北仑区人民政府出具的托管文件，分别将相应国有股权的管理权托管至宁波市北仑区公共项目建设管理中心、宁波国际海洋生态科技城管委会、宁波市梅山岛开发建设管理委员会和宁波市公安局北仑分局等政府派出机构行使，本公司不享有对该类公司的经营管理权和决策权，但保留该类公司所持股权的处置权和收益权或固定收益权。根据相应公司章程规定和审计师确认，本公司以权益法计入长期股权投资对该类托管公司进行计量。根据托管文件的约定，本公司享有该类公司股权收益权，收益权以投资收益体现。托管公司的决策和经营方针主要由其受托人决定，但作为出资人，本公司及下属子公司还应承担托管公司在经营、决策过程中产生的相应风险，本公司虽已建立相应的投资人利益保护机制，但若该类公司经营不善，将对本公司的权益造成不利影响。

（七）债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得“21 宁开控”、“18 宁开控”、“20 经开 01”的持有人）均有同等约束力。

债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得“21 宁开控”、“18 宁开控”、“20 经开 01”，均视作同意并接受本公司为“21 宁开控”、“18 宁开控”、“20 经开 01”制定的《债券受托管理人协议》、《债券持有人会议规则》等对“21 宁开控”、“18 宁开控”、“20 经开 01”各项权利义务的规定。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	9
一、 公司基本信息.....	9
二、 信息披露事务负责人.....	9
三、 信息披露网址及置备地.....	9
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	10
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	11
六、 中介机构情况.....	11
第二节 公司债券事项.....	12
一、 债券基本信息.....	12
二、 募集资金使用情况.....	15
三、 报告期内资信评级情况.....	18
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	19
五、 偿债计划.....	19
六、 专项偿债账户设置情况.....	22
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	23
第三节 业务经营和公司治理情况.....	25
一、 公司业务和经营情况.....	25
二、 投资状况.....	27
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	28
四、 公司治理情况.....	28
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	29
第四节 财务情况.....	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.....	30
四、 主要会计数据和财务指标.....	31
五、 资产情况.....	32
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	36
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	36
九、 对外担保情况.....	37
第五节 重大事项.....	37
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	37
二、 关于破产相关事项.....	37
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	37
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	37
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
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.....	38
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	38
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	38
五、 其他特定品种债券事项.....	38
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第八节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41
附件一： 发行人财务报表.....	41

担保人财务报表.....54

## 释义

公司、本公司、发行人或宁波经开	指	宁波经济技术开发区控股有限公司
“18宁开控”	指	宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行2018年公司债券
“16宁开控”	指	宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行2016年公司债券
“PR宁开控、14宁开控债”	指	2014年宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券
“20经开01”	指	宁波经济技术开发区控股有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)
“21宁开控”	指	宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)
本期债券	指	宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行2018年公司债券/宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行2016年公司债券/2014年宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券/宁波经济技术开发区控股有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)/宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)
“21宁开控”、“18宁开控”、“16宁开控”主承销商、受托管理人、华融证券	指	华融证券股份有限公司
“PR宁开控、14宁开控债”主承销商	指	中银国际证券股份有限公司
“20经开01”主承销商、受托管理人、浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
中国证监会、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
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
证券登记机构、登记托管机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
实际控制人、股东	指	宁波经济技术开发区管理委员会
《债券受托管理协议》	指	“21宁开控”、“18宁开控”、“16宁开控”及“20经开01”《宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	“21宁开控”、“18宁开控”、“16宁开控”、“PR宁开控、14宁开控债”及“20经开01”《宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行公司债券受托管理协议附件债券持有人会议规则》
投资者、持有人	指	就“21宁开控”、“18宁开控”、“16宁开控”、“PR宁开控、14宁开控债”和“20经开01”而言，通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有“21宁开控”、“18宁开控”、“16宁开控”、“PR宁开控、14宁开控债”和“20经开01”的主体

资信评级机构、新世纪评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
《公司章程》	指	《宁波经济技术开发区控股有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019年修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
募集资金专户	指	本公司在杭州银行股份有限公司宁波北仑支行开立的专项用于“21宁开控”募集资金的接收、存储、划付的银行账户/本公司在宁波银行股份有限公司北仑支行开立的专项用于“18宁开控”募集资金的接收、存储、划付的银行账户/本公司在浙商银行股份有限公司宁波北仑支行开立的专项用于“16宁开控”募集资金的接收、存储、划付的银行账户/本公司在上海银行北仑支行开立的专项用于“20经开01”募集资金的接收、存储、划付的银行账户
专项偿债账户	指	本公司在杭州银行股份有限公司宁波北仑支行开立的专项用于“21宁开控”本息偿还的银行账户/本公司在宁波银行股份有限公司北仑支行开立的专项用于“18宁开控”本息偿还的银行账户/本公司在浙商银行股份有限公司宁波北仑支行开立的专项用于“16宁开控”本息偿还的银行账户/本公司在上海银行北仑支行开立的专项用于“20经开01”本息偿还的银行账户
报告期	指	2020年度1-12月
《募集说明书》	指	宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书（面向专业投资者）/宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行2018年公司债券募集说明书/宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书/2014年宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券募集说明书/宁波经济技术开发区控股有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）募集说明书
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国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地区的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	宁波经济技术开发区控股有限公司
中文简称	宁波经开
外文名称（如有）	NINGBO ECONOMIC&TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE HOLDINGCO.LTD.
外文缩写（如有）	NETD
法定代表人	李晖
注册地址	浙江省宁波市 北仑区大碶灵江路 366 号 1 幢（19-1）室
办公地址	浙江省宁波市 北仑灵江路 366 号门户商务大楼 1917 室
办公地址的邮政编码	315800
公司网址	<a href="http://www.netdhc.com.cn/">http://www.netdhc.com.cn/</a>
电子信箱	webmaster@netd.gov.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李晖
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	宁波北仑灵江路 366 号门户商务大楼 1917 室
电话	0574-86783656
传真	0574-86783630
电子信箱	nblhfz@126.com； 24881203@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

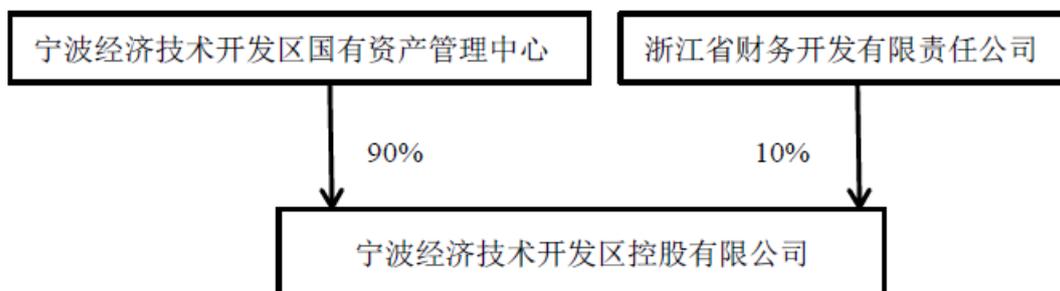
登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	本公司内：宁波北仑灵江路 366 号门户商务大楼 1917 室； “16 宁开控”、“18 宁开控”、“21 宁开控”主承销商：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 16 层； “PR 宁开控”主承销商：北京市西城区西单北大街 110 号西单汇 7 层； “20 经开 01”主承销商：浙江省杭州市江干区五星路 201 号。

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：宁波经济技术开发区国有资产管理中心

报告期末实际控制人名称：宁波经济技术开发区国有资产管理中心

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



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

变更主体：控股股东和实际控制人

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

名称	宁波经济技术开发区国有资产管理中心
主要股东	不适用，宁波经济技术开发区国有资产管理中心登记机关为北仑区事业单位登记管理局
成立日期	不适用
注册资本	21
主要业务	根据区政府和开发区管委会授权，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。履行区属国有企业党建工作的日常管理职责，指导管理所监管企业党建工作
主要资产情况	不适用
报告期合并财务报表的主要财务数据	不适用
主要财务数据审计情况	未经审计
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	直接持有发行人 90%股权
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	无

其他需要说明的事项	不适用
-----------	-----

## （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

控股股东或实际控制人的变化情况：

2020年7月21日，宁波经济技术开发区管理委员会将其持有的发行人100%股权无偿划转至宁波经济技术开发区国有资产管理中心，此次变更后，发行人控股股东及实际控制人由宁波市经济技术开发区管理委员会变更为宁波经济技术开发区国有资产管理中心。

2020年7月23日，宁波经济技术开发区国有资产管理中心将其持有的发行人10%股权无偿划转至浙江省财务开发有限责任公司。截至本报告签署之日，宁波经济技术开发区国有资产管理中心持有发行人90%股权，浙江省财务开发有限责任公司持有发行人10%股权。发行人控股股东为宁波经济技术开发区国有资产管理中心，同时也是发行人的实际控制人。

## 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

### 一、人员变动的的基本情况

根据宁波经济技术开发区国有资产管理中心于2020年7月21日作出的《宁波经济技术开发区控股有限公司股东决定书》，决定：

免去周骏同志的公司董事、副董事长职务；

免去宣吉尔同志的公司董事职务。

根据2020年10月13日《宁波经济技术开发区控股有限公司职工大会决议》决定：

根据选举办法，免去栾海珍职工董事职务，一致选举张颖为本公司职工董事。

张颖简历如下：

张颖：女，1974年3月出生，本科学历，中共党员，历任宁波制笔总厂（宁波轻工业局技术协会）职员，宁波开发区联合发展有限总公司戚家山宾馆办公室主管、办公室副主任，黄山迎宾馆经理及物业管理处主任；现任宁波经济技术开发区黄山酒店管理（物业服务）有限公司总经理。

### 二、影响分析

（一）上述任职变更系工作变动，新任人员对公司的业务和管理有充分的了解，相关人事变动将不会影响公司日常管理、生产经营及偿债能力。

（二）上述人事变动不会影响公司董事会、监事会决议的有效性。

（三）上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

## 六、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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特大厦1层

签字会计师姓名	陈弘达、杨艳芳
---------	---------

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175921.SH、136370.SH、143669.SH
债券简称	21宁开控、16宁开控、18宁开控
名称	华融证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦16层
联系人	马惠英、王雨菲
联系电话	010-85556414

债券代码	124678.SH
债券简称	PR宁开控
名称	中国银行股份有限公司北仑分行
办公地址	浙江省宁波市北仑区华山路588号
联系人	叶兴福
联系电话	0574-86889501

债券代码	163717.SH
债券简称	20经开01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路201号
联系人	廖晨、张鞞韬
联系电话	0571-87901301

（三）资信评级机构

债券代码	175921.SH、136370.SH、143669.SH、124678.SH、163717.SH
债券简称	21宁开控、16宁开控、18宁开控、PR宁开控、20经开01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	175921.SH
2、债券简称	21宁开控
3、债券名称	宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)
4、发行日	2021年4月1日

5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024年4月1日
7、到期日	2026年4月1日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者
13、报告期内付息兑付情况	未到债券付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，调整票面利率选择权未被触发或执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，投资者回售选择权未被触发或执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143669.SH
2、债券简称	18宁开控
3、债券名称	宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行2018年公司债券
4、发行日	2018年6月11日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年6月11日
7、到期日	2023年6月11日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.38
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告签署日，本公司于2020年6月11日按约定足额、按时完成债券利息支付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，调整票面利率选择权未被触发或执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，投资者回售选择权未被触发或执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136370.SH
2、债券简称	16宁开控
3、债券名称	宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行2016年公司债券
4、发行日	2016年4月12日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年4月12日
7、到期日	2021年4月12日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的利率(%)	-
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告签署日，本公司于2020年4月13日按约定足额、按时完成债券利息支付，于2021年4月12日按约定足额、按时完成债券利息支付和应付本金的兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，调整票面利率选择权未被触发或执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，调整票面利率选择权未被触发或执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124678.SH
2、债券简称	PR宁开控
3、债券名称	2014年宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券
4、发行日	2014年4月21日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021年4月21日
7、到期日	2021年4月21日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的利率(%)	-
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度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，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告签署日，本公司于2020年4月21日和2021年4月21日按约定足额、按时完成债券利息支付和应付本金的兑付
14、报告期内调整票面利率	不适用

选择权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163717.SH
2、债券简称	20经开01
3、债券名称	宁波经济技术开发区控股有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020年7月15日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年7月15日
7、到期日	2025年7月15日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	未到债券付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，调整票面利率选择权未被触发或执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，投资者回售选择权未被触发或执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175921.SH

债券简称	21宁开控
募集资金专项账户运作情况	公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。本公司、受托管理人与杭州银行股份有限公司宁波北仑支行签订《募集资金专项账户及偿债资金专项账户监管协议》，规定杭州银行股份有限公司宁波北仑支行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。募集资金严格按照《募集说明书》披露的资金投向，确保专款专用

募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告签署日，本期债券募集资金已使用完毕。公司在严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规的基础上，将“21宁开控”所募集资金自募集资金专户划拨，用于偿还“16宁开控”到期债务，按照《募集说明书》约定内容使用资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143669.SH

债券简称	18宁开控
募集资金专项账户运作情况	公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。本公司、受托管理人与宁波银行股份有限公司北仑支行签订《募集资金专项账户及偿债资金专项账户监管协议》，规定宁波银行股份有限公司北仑支行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。募集资金严格按照《募集说明书》披露的资金投向，确保专款专用
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	<p>公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途</p> <p>截至2020年12月本期债券募集资金已使用完毕。公司在严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规的基础上，将“18宁开控”所募集资金自募集资金专户划拨，用于偿还2018年到期PPN，按照《募集说明书》约定内容使用资金</p>
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136370.SH

债券简称	16宁开控
募集资金专项账户运作情况	本公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。本公司、受托管理人与浙商银行股份有限公司宁波北仑支行签订《宁波经济技术开发区控股有限公司2016年公开发行公司债券之资金专项账户监管协议》，规定浙商银行股份有限公司宁波北仑支行

	监督偿债资金的存入、使用和支取情况。募集资金严格按照《募集说明书》披露的资金投向，确保专款专用
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序	“16 宁开控”募集资金扣除承销费用外全部用于偿还公司到期债务，与《募集说明书》承诺的用途一致。截至本报告签署之日，已偿还 100,000.00 万元短期融资券。本报告期募集资金使用金额为 0 元 公司使用募集资金偿还短期融资券“15 宁技发 CP001”、“15 宁技发 CP002”各 5 亿元，其中“15 宁技发 CP001”的起息日为 2015 年 4 月 21 日，兑付日为 2016 年 4 月 21 日，期限为 366 天，利率为 4.95%；“15 宁技发 CP002”的起息日为 2015 年 5 月 11 日，兑付日为 2016 年 5 月 11 日，期限为 366 天，利率为 4.40%。本公司在严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规的基础上，将“16 宁开控”所募集资金自募集资金专户划拨，用于偿还公司到期债务，按照《募集说明书》约定内容使用资金
募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124678.SH

债券简称	PR 宁开控
募集资金专项账户运作情况	本公司、受托管理人与中国银行北仑支行签订《偿债账户及资金监管协议》。在本期债券存续期间内，公司将按照《偿债账户及资金监管协议》的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于本期债券的本息偿付。募集资金严格按照《募集说明书》披露的资金投向，确保专款专用
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序	本报告期内募集资金使用金额为 0 万元。“PR 宁开控”募集资金 5 亿元，其中 4.6 亿元用于北仑集卡运输停车中心项目、岩东污水处理厂三期工程项目以及太河路南延工程（沿海中线-春晓中五路）项目，0.4 亿元用于补充营运资金。用于项目的资金明细如下：北仑集卡运输停车中心项目投资总额 4.1 亿元，本公司持股比例 100%，使用募集资金 2.46 亿元；岩东污水处理厂三期工程项目投资总额 2.22 亿元，本公司持股比例 100%，使用募集资金 1.3 亿元；太河路南延工程（沿海中线-春晓中五路）项目投资总额 1.4 亿元，本公司持股比例 100%，使用募集资金 0.84 亿元；本公司严格按照国家发改委的有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。由公司财务管理部负责专项管理，根据集说明书披露的项目和进度使用发债资金，保证专款专用。同时，公司加强风险控制管理，提高资金使用效率，获得良好收益，为债券还本付息提供充足的资金保证
募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有）	无

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无
--------------------------	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163717.SH

债券简称	20 经开 01
募集资金专项账户运作情况	公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。本公司、受托管理人与上海银行宁波分行签订《募集资金监管账户与偿债账户监管协议》，规定上海银行宁波分行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。募集资金严格按照《募集说明书》披露的资金投向，确保专款专用
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“20 经开 01”募集资金扣除承销费用外全部用于偿还公司到期债务，与《募集说明书》承诺的用途一致。截至本报告签署之日，已偿还 100,000.00 万元中国农业银行北仑分行公司债务 截至本报告签署之日，本期债券募集资金已使用完毕。本公司在严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规的基础上，将“20 经开 01”所募集资金自募集资金专户划拨，用于偿还公司到期债务，按照《募集说明书》约定内容使用资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143669.SH、136370.SH、124678.SH、163717.SH
债券简称	18 宁开控、16 宁开控、PR 宁开控、20 经开 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 18 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体 AA+：AA 级代表发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。“+”表示略高于本等级；债项 AA+：AA 级代表债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。“+”表示略高于本等级
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级级别不变，对投资者权益不产生重大影响

债券代码	175921.SH
债券简称	21 宁开控
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年12月31日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体 AA+：AA 级代表发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。“+”表示略高于本等级；债项 AA+：AA 级代表债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。“+”表示略高于本等级
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级级别不变，对投资者权益不产生重大影响

**（二） 主体评级差异**

适用 不适用

**四、增信机制及其他偿债保障措施情况**

**（一）报告期内增信机制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情况**

**1. 保证担保**

**1) 法人或其他组织保证担保**

适用 不适用

**2) 自然人保证担保**

适用 不适用

**2. 抵押或质押担保**

适用 不适用

**3. 其他方式增信**

适用 不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

**五、偿债计划**

**（一）偿债计划变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

适用 不适用

债券代码：175921.SH

债券简称	21 宁开控
偿债计划概述	<p>1、本期债券的起息日为 2021 年 4 月 1 日，本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 4 月 1 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。本期债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担；</p> <p>2、偿债资金将来源于发行人日常经营过程中所产生的充足的经营性现金流和营业业务的盈利。发行人业务的不断发展，将为公司营业收入、经营利润、经营活动现金流的增加提供保障，公司的经营盈利和运营过程中产生的现金是本期债券能够按时、足额偿付的有力保障；</p> <p>3、公司长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。公司拥有的大量土地和物业，均以历史成本记账，该类资产重估价值较高，必要时候能够为公司债务偿还提供应急保障。此外，公司银行融资渠道畅通，信贷记录良好。公司良好的还贷记录以及高信用等级表明公司具有较强的间接融资能力，为本期债券的偿付提供了重要保障；</p> <p>4、偿债保障措施：1）设立募集资金专户和专项偿债账户 2）制定《债券持有人会议规则》3）制定并严格执行资金管理计划 4）引入债券受托管理人制度 5）严格履行信息披露义务</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划无变化，对债券持有人利益无影响
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143669.SH

债券简称	18 宁开控
偿债计划概述	<p>1、本期债券的起息日为 2018 年 6 月 11 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2019 年至 2023 年间每年的 6 月 11 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。本期债券的本金兑付日为 2023 年 6 月 11 日（如遇法定节假日或休息日顺延）。本次债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担；</p> <p>2、偿债资金主要来源于发行人日常经营、运作过程中所产生的充足的现金流和主营业务的盈利。发行人业务的不断发展，将为公司营业收入、营业利润、经营活动现金流和筹资活动现金流的增加提供保障，公司的经营盈利和运营过程中产生的现金是本次债券能够按时、足额偿付的有力保障；</p> <p>3、偿债应急保障方案：公司长期保持稳健的财务政策，注</p>

	<p>重对流动性的管理，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。公司具有较好的变现能力，同时资信情况良好，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。此外，发行人财务状况优良，信贷记录良好，拥有较好的市场声誉，与多家国内大型金融机构建立了长期、稳固的合作关系。发行人与中国银行、中国工商银行、浙商银行及宁波银行等多家银行建立了长期稳定的信贷业务关系，必要时可使用剩余授信额度保证及时还款；</p> <p>4、偿债保障措施：1）设立募集资金专户和专项偿债账户 2）制定《债券持有人会议规则》 3）制定并严格执行资金管理计划 4）充分发挥债券受托管理人的作用 5）严格履行信息披露义务</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划无变化，对债券持有人利益无影响
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：136370.SH

债券简称	16 宁开控
偿债计划概述	<p>“16 宁开控”的起息日为 2016 年 4 月 12 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2017 年至 2021 年间每年的 4 月 12 日为“16 宁开控”上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年的 4 月 12 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）。“16 宁开控”本金及利息支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资“16 宁开控”应缴纳的有关税金由其自行承担。截至本报告签署日，本公司不存在已作出的、可能对“16 宁开控”持有人利益造成重大实质不利影响的承诺事项。此外，本公司经营情况良好，融资渠道畅通，为“16 宁开控”的到期偿付提供保障。公司主营业务收入及可变现资产情况等本公司业务及财务状况信息请参阅本报告第三节、第四节相关内容</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划无变化，对债券持有人利益无影响
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124678.SH

债券简称	PR 宁开控
偿债计划概述	<p>“PR 宁开控”的付息日为 2014 年至 2021 年每年的 4 月 21 日，如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；“PR 宁开控”每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即在“PR 宁开控”存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度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，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起</p>

	不另计利息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划无变化，对债券持有人利益无影响
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163717.SH

债券简称	20 经开 01
偿债计划概述	<p>1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2020 年至 2025 年每年的 7 月 15 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。本期债券的本金兑付日为 2025 年 7 月 15 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）。本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担；</p> <p>2、偿债资金将来源于发行人日常经营过程中所产生的充足的经营性现金流和营业业务的盈利。发行人业务的不断发展，将为公司营业收入、经营利润和经营活动现金流的增加提供保障，公司的经营盈利和运营过程中产生的现金是本期债券能够按时、足额偿付的有力保障；</p> <p>3、公司长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。公司拥有大量的土地和物业，均以历史成本记账，该类资产重估价值较高，必要时候能够为发行人债务偿还提供应急保障。此外，发行人银行融资渠道畅通，信贷记录良好。在与贷款银行合作过程中，发行人均能严格遵守银行结算纪律，按时归还银行贷款本息，报告期内所有贷款偿还率和利息偿付率均为 100%，不存在逾期或未偿还的债务。发行人良好的还贷记录以及高信用等级表明发行人具有较强的间接融资能力，为本期债券的偿付提供了重要保障；</p> <p>4、偿债保障措施：1）设立募集资金专户和专项偿债账户 2）制定债券持有人会议规则 3）设立专门的偿付工作小组 4）引入债券受托管理人制度 5）严格履行信息披露义务</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划无变化，对债券持有人利益无影响
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：175921.SH

债券简称	21 宁开控
账户资金的提取情况	截至本报告签署之日，本期债券募集资金已使用完毕，募集资金专项账户余额为 0
专项偿债账户的变更、变化	不适用

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：143669.SH

债券简称	18 宁开控
账户资金的提取情况	截至 2020 年 12 月末，本期债券募集资金已使用完毕，募集资金专项账户余额为 0
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：136370.SH

债券简称	16 宁开控
账户资金的提取情况	截至 2020 年 12 月末，本期债券募集资金已使用完毕，募集资金专项账户余额为 0
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：124678.SH

债券简称	PR 宁开控
账户资金的提取情况	截至 2020 年 12 月末，本期债券募集资金已使用完毕，募集资金专项账户余额为 0
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：163717.SH

债券简称	20 经开 01
账户资金的提取情况	截至 2020 年 12 月末，本期债券募集资金已使用完毕，募集资金专项账户余额为 0
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	175921.SH、143669.SH、136370.SH
------	-------------------------------

债券简称	21 宁开控、18 宁开控、16 宁开控
债券受托管理人名称	华融证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	“21 宁开控”、“18 宁开控”、“16 宁开控”引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。报告期内，华融证券作为“21 宁开控”、“18 宁开控”、“16 宁开控”的受托管理人，按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。根据《债券受托管理协议》约定，受托管理人已于 2020 年 6 月 30 日在监管机构规定的场所向市场公告本期债券 2019 年度受托管理事务报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

债券代码	124678.SH
债券简称	PR 宁开控
债券受托管理人名称	中国银行北仑支行
受托管理人履行职责情况	中国银行北仑支行作为“PR 宁开控”的债权代理人。履行募集说明书及《债权代理协议》约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督，持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，督促发行人按时偿付债券利息。债权代理人已于 2020 年 6 月 30 日在监管机构规定的场所向市场公告本期债券 2019 年度的债权代理人代理事务报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

债券代码	163717.SH
债券简称	20 经开 01
债券受托管理人名称	浙商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	“20 经开 01”引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。报告期内，浙商证券作为“20 经开 01”的受托管理人，按照《公司债券受

	托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

据宁波市北仑区市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码91330206144116715F），公司的经营范围为：“国有资产管理，项目投资，投资评估，咨询服务，建筑材料、金属材料、化工原料、花木、电气机械及材料的批发、零售。（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）”。

在污水处理方面，我国污水处理行业起步较晚，直到20世纪80年代才建成第一座现代化的污水处理厂。近年来，由于国家的大力支持和可持续发展目标的指导，我国污水处理行业取得了城市污水处理设施建设增多、污水处理能力持续增强，城市污水处理设施建设取得较大进展。但与发达国家相比较，我国污水处理在配套管网建设及污水处理标准等方面还存在一定差距。随着宁波市城市化进程的加快，城市供水范围的不断扩大，同时，随着宁波经济社会的快速发展，一批大工业项目的兴建和园区经济的凸起，污水处理能力及高质量生活用水、转供水的供需矛盾十分突出。随着宁波市北仑新区建设进程的加快，将对生产污水处理及生活用水处理量提出新的要求。在水务业务方面，本公司所涉转供水、污水处理及再生水销售业务，均居于区域垄断地位。本公司为北仑区唯一从事污水处理及再生利用业务的企业，从污水处理能力上与全国性及省、市污水处理企业存在一定的差距，但根据本公司获得的“双甲级”运营资质证书及污水处理达标排放率100%上看，公司在技术及运营管理上处于同业先进水平。

在物业经营方面，本公司是北仑区物业经营规模最大的企业之一，公司物业经营中的北仑集卡运输基地是华东地区规模最大、功能最全的集卡运输一站式综合服务基地，在行业中具有较为明显的优势。

固废处理板块本公司所处的北仑区为浙江省对外开放时间最早、程度最高、国家级开发开放工程最集中的区域，是我国重要的航运、物流、加工制造和贸易中心。北仑区依托得天独厚的港口优势和地处长江三角洲南翼区位优势，近年来经济发展迅猛，财政收入不断增加。北仑区区域经济发达，临港大工业企业众多，工业废物逐年增加，本公司作为区内唯一具有综合性固废处理资质的企业，垄断经营优势明显。

在工程施工业务方面，建筑行业是我国国民经济的支柱产业，关联度高、就业容量大，是其它行业赖以发展的基础性先导产业。本公司具有市政公用工程施工总承包三级资质，由于该板块营业毛利收窄，公司不断进行业务调整，未来该板块将不继续作重点开展。

##### （二）经营情况分析

###### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 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 (%)
主营业务	54,534.85	32,693.09	40.05%	98.86%	54,069.03	32,295.87	40.27%	98.74%
其他业务	627.03	334.91	46.59%	1.14%	688.90	335.43	51.31%	1.26%
合计	55,161.88	33,028.00	40.13%	-	54,757.93	32,631.30	40.41%	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	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 (%)
水务	20,448.60	14,024.26	31.42%	-3.76%	-5.79%	4.96%
固废处理	22,768.73	8,069.36	64.56%	15.66%	-4.69%	13.28%
工程施工	191.04	156.19	18.25%	-94.05%	-94.00%	-3.84%
物业经营	8,373.57	8,724.60	-4.19%	-6.03%	53.70%	-111.54%
其他	3,379.94	2,053.60	39.24%	98.65%	105.57%	-4.96%
合计	55,161.88	33,028.00	40.13%	0.74%	1.22%	-0.69%

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

业务产品	变动比例			变动比例超过 30%以上的原因
	收入	成本	毛利率	
水务	-3.76%	-5.79%	4.96%	
固废处理	15.66%	-4.69%	13.28%	
工程施工	-94.05%	-94.00%	-3.84%	注 1
物业经营	-6.03%	53.70%	-111.54%	注 2
其他	98.65%	105.57%	-4.96%	注 3

**注 1:** 主要原因系公司下属市政公司施工资质限制，导致项目减少较多；

**注 2:** 主要原因系年初疫情影响减免租金导致收入减少，同时本公司黄山别墅将原统一的预计使用年限变更为按房屋结构类型分类估计预计使用年限，导致本期折旧增加所致；

**注 3:** 主要原因系公司下属市政公司因城市服务合同业务模式变更，调整会计核算科目，导致收入和成本同时增加。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 20,514.99 万元，占报告期内销售总额 37.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
宁波市城市排水有限公司	污水处置	14,454.99
宁波市北仑区人民政府戚家山街道办事处	城市服务	2,190.80
宁波枫林特种废弃物处理有限公司	固废处置	2,028.68
宁波钢铁有限公司	再生水销售	1,055.07
光大环保能源（宁波）有限公司	固废处置	785.45

向前五名供应商采购额 18,166.61 万元，占报告期内采购总额 55.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
中国市政工程华北设计研究总院有限公司	EPC 工程款	11,938.47
国网浙江省电力公司宁波供电公司	电费	1,978.09
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	工程款	1,781.85
浙江信宇建设集团有限公司	工程款	1,591.54
宁波富仕达电力工程有限责任公司	污泥处置费、管道养护费	876.66

其他说明

无

#### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

#### （五） 公司未来展望

公司是致力于服务宁波市北仑区域社会经济发展，以国有资产管理为载体，以投资、资产经营和资本运作为主要模式，依靠稳健经营以将本公司建设成为金融资本和产业资本高度融合的现代化、综合性国有投资控股公司。

公司所处的宁波市北仑区为浙江省对外开放时间最早、层度最高、国家级开发开功能最集中的区域，是我国重要的航运、物流、加工制造和贸易中心。未来，公司将继续依托于区域垄断经营优势和在政策、业务开展方面获得的来自于股东的支持，继续促进国有资产保值增值，争取在新的时期不断开发公司多元化经营的新活力，把公司建设成为在宁波地区乃至浙江省具有较强影响力的现代化、综合性国有投资控股公司。公司的多种经营及地方政府的大力支持将为公司盈利的可持续增长提供有力保障。

公司力争到十四五末，以服务北仑区域经济发展为主线，基本实现资本运作、产业投资、开发建设良性循环和稳定增长，有效发挥国有资本在北仑重点区块、重点产业领域的先导性作用，国资系统投资决策和管控体系得到进一步完善；重点实现国有企业资产证券化和国企改革试点工作，成为宁波地区具有较强影响力，资本运营和产业发展相融合的综合管理公司。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

□适用 √不适用

**（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资**

适用 不适用

**三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约**

适用 不适用

**四、公司治理情况**

**（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：**

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人与股东、实际控制人之间在资产、人员、机构、业务经营和财务等方面相互独立，符合独立性的要求。

**1、资产独立**

发行人拥有独立完整的生产服务、销售系统及配套设施，发行人及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与股东之间的产权关系明晰，股东、实际控制人不存在占用发行人的资金、资产和其他资源的情况。

**2、人员方面**

发行人在劳动、人事及工资管理等方面保持独立。非职工董事由出资人委派；总理由董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责；监事由股东代表和职工代表担任，股东代表出任的监事由出资人委派，职工代表出任的监事由职工民主选举产生。发行人总经理和其他高级管理人员均为专职，在公司领取报酬，未有在股东兼职的情况。发行人的员工身份、资格、合同关系、劳动人事制度、社会统筹等事项均与控股股东、实际控制人相互独立。发行人建立了比较完整的人事制度体系，保证了人力资源管理工作有章可循。

**3、机构独立**

发行人法人治理结构健全，出资人、董事会、监事会及经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构职责明确，相互制衡。发行人已建立了一套适应公司发展需要的组织结构，组织机构健全完整，运作正常有序，能独立行使经营管理职权，不存在与股东职能部门之间的从属关系。

**4、业务独立**

发行人业务结构完整，自主独立经营，采购、生产和销售系统独立，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施销售经营活动。

**5、财务独立**

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。发行人根据经营需要独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。发行人不存在与股东和实际控制人共用银行账户的情况，股东未干预发行人的会计活动，发行人独立运作，独立核算，独立纳税。

**（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

**（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况**

是 否

**（四） 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

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

## （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款项是否与日常经营活动相关

## （二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

## （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：193,087.87 万元，占合并口径净资产的比例（%）：15.82%，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
宁波市北仑区甬仑建设投资有限公司	否	174,087.87	否	资金拆借	按合同约定还款
宁波滨江新城开发投资有限公司	否	19,000.00	否	资金拆借	按合同约定还款
合计	—	193,087.87	—	—	—

## （四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司制定了内部管理制度，其往来占款或者资金拆借等均通过了公司有权机构审议，不存在被违规占用资金的情况。公司在债券存续期内如存在涉及新增非经营性往来占款或资金拆借事项的，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对非经营性往来占款或资金拆借事项进行严格把控，评估公司的现金流及负债情况，确保不会对公司的偿债能力造成影响。同时，公司非经营性其他应收款事项将定期在每年的年度报告中进行披露。

## （五） 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

## 第四节 财务情况

## 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，说明是否涉及到追溯调整或重述，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。

## （1）重要会计政策变更

## ①企业会计准则解释第 13 号

财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称“解释第 13 号”）。

解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释第 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第 13 号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

②财政部于 2020 年 6 月发布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》（财会〔2020〕10 号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

本公司作为出租人，对于自 2020 年 1 月 1 日起发生的经营租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法（参见附注三、26、（3）），在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时，将相关租金减让计入损益。上述简化方法对本期利润总额的影响数为-2,771,646.30 元。

本公司对 2020 年 1 月 1 日之前发生的租金减让不适用上述简化处理方法。

#### （2）重要会计估计变更

本公司持有的投资性房地产——黄山别墅，按结构类型分为钢筋混凝土结构、轻钢结构、轻木结构三类，原统一预计使用年限为 20 年。本期，本公司对该些房屋进行安全检测后认为，不同结构的房屋使用年限上存在较为明显差异，因此将原统一的预计使用年限变更为按类别估计，即：（1）钢筋混凝土结构的房屋，预计使用年限为 20 年；（2）轻钢结构的房屋预计使用年限为 15 年；（3）轻木结构的房屋，预计使用年限为 11.5 年。

本公司对上述变更采用未来适用法处理，上述会计估计变更，对本期利润总额的影响数为-21,359,651.17 元。

#### （3）前期重大差错更正

差错更正的内容	受影响的比较期间报表项目	累积影响数
本公司对宁波金博影视投资合伙企业（有限合伙）的投资经重新判断，认为没有实施重大影响的能力，故对该项投资调整为按金融工具核算。	①可供出售金融资产	44,562,352.94
	②长期股权投资	-44,041,272.15
	③未分配利润	521,080.79
	④投资收益	521,080.79

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,955,770.18	1,804,036.34	8.41%	
2	总负债	735,342.59	639,377.77	15.01%	
3	净资产	1,220,427.59	1,164,658.58	4.79%	
4	归属母公司股东的净资产	1,220,427.59	1,164,658.58	4.79%	
5	资产负债率 (%)	37.60%	35.44%	6.09%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	38.16%	36.04%	5.89%	
7	流动比率	1.60	2.65	-39.55%	注 1
8	速动比率	1.59	2.63	-39.37%	注 2
9	期末现金及现金等价物余额	297,855.87	338,901.87	-12.11%	

**注 1:** 主要原因系公司一年内到期的非流动负债增加约 12 亿, 导致流动负债增加, 流动比率下降较多;

**注 2:** 原因同上。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	55,161.88	54,757.93	0.74%	
2	营业成本	33,028.00	32,631.30	1.22%	
3	利润总额	49,364.60	43,123.15	14.47%	
4	净利润	43,165.87	38,083.50	13.35%	
5	扣除非经常性损益后净利润	42,036.68	39,996.47	5.10%	
6	归属母公司股东的净利润	43,165.87	38,083.50	13.35%	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	62,324.11	55,684.68	11.92%	
8	经营活动产生的现金流净额	18,113.30	16,797.38	7.83%	
9	投资活动产生的现金流净额	-113,901.58	-62,242.01	-83.00%	注 3
10	筹资活动产生的现金流净额	54,742.29	29,979.62	82.60%	注 4
11	应收账款周转率	8.85	9.07	-2.43%	
12	存货周转率	11.20	9.60	16.62%	
13	EBITDA 全部债务比	0.10	0.10	-2.07%	
14	利息保障倍数	25.53	26.42	-3.34%	
15	现金利息保障倍数	13.22	13.91	-4.99%	
16	EBITDA 利息倍数	31.32	32.92	-4.88%	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00%	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00%	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 3：主要原因系公司新增青拓公司投资及下属公司金帆公司股权投资增加；

注 4：主要原因系公司本期融资净增加，同时与上期比较往来净流入减少所致。

## 五、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	314,174.01	339,187.61	-7.37%	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,646.84	473.74	247.63%	注 1
应收票据	-	34.59	-100.00%	注 2
应收账款	6,196.61	6,268.14	-1.14%	-
预付款项	135.12	316.85	-57.36%	注 3
其他应收款	193,442.30	192,359.61	0.56%	-
存货	2,063.49	3,836.82	-46.22%	注 4
其他流动资产	2,966.91	1,777.96	66.87%	注 5
可供出售金融资产	197,988.64	89,541.20	121.11%	注 6
长期股权投资	1,059,312.83	997,797.15	6.17%	-
投资性房地产	28,155.74	31,842.12	-11.58%	-
固定资产	88,642.83	85,291.45	3.93%	-
在建工程	16,205.99	9,395.85	72.48%	注 7
无形资产	28,655.02	29,799.82	-3.84%	-
长期待摊费用	4,518.20	856.06	427.79%	注 8
递延所得税资产	9,648.60	13,789.17	-30.03%	注 9
其他非流动资产	2,017.07	1,468.20	37.38%	注 10

#### 2.主要资产变动的的原因

注 1：主要原因系下属金帆公司新增购买可转债业务导致；

注 2：主要原因系公司下属岩东公司银行承兑汇票收到款项导致；

注 3：主要原因系公司预付房租减少导致；

注 4：主要原因系下属市政公司工程项目减少导致建造合同形成的已完工未结算资产减少导致；

注 5：主要原因系下属岩东公司因在建工程项目增加形成待抵扣进项税额；

注 6：主要原因系公司新增对青拓市政公司股权投资及按公允价值计量的可供出售金融资产公允价值增加导致；

注 7：主要原因系下属岩东公司柴桥净化水厂建设增加导致；

注 8：主要原因系下属物流公司新增白峰轮仰地块租金；

**注9：**主要原因系下属金帆公司对未发放但享有的合伙企业投资收益减少计提的所得税本期结转企业所得税科目导致；

**注10：**主要原因系下属镇东园区公司预付的在建工程款增加导致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：136.34 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
应收账款	136.34	-	-	应收款质押
合计	136.34	-	-	-

### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
宁波经济技术开发区黄山酒店管理有限公司	1,454.05	1,163.49	100.00%	0	-
宁波经济技术开发区金帆投资有限公司	134,358.10	98.44	100.00%	0	-
宁波经济技术开发区创业投资有限公司	12,395.10	-	100.00%	0	-
宁波经济技术开发区通途交通服务有限公司	2,413.86	799.16	100.00%	0	-
宁波经济技术开发区市政园林工程有限公司	17,271.10	5,168.38	100.00%	0	-
宁波经济技术开发区十环体育文化发展有限公司	562.06	741.88	100.00%	0	-
宁波经济技术开发区兴发开发投资有限公司	72.53	-	100.00%	0	-
宁波经济技术开发区海仑电子有限公司	81.87	-	100.00%	0	-
宁波市北仑环保固废处置有	77,307.40	22,986.77	100.00%	0	-

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
限公司					
宁波北仑岩东水务有限公司	109,785.93	18,297.83	100.00%	0	-
宁波经济技术开发区青峙工业污水处理有限公司	19,114.01	2,405.13	100.00%	0	-
宁波北仑岩东排水设施运维管理有限公司	918.93	1,068.13	100.00%	0	-
宁波经济技术开发区物流发展有限公司	38,355.80	4,653.00	100.00%	0	-
宁波北仑绿能物流发展有限公司	4,175.10	1,209.83	100.00%	0	-
宁波北仑霞浦公共管廊有限公司	2,379.90	44.45	100.00%	0	-
宁波经济技术开发区黄山物业服务服务有限公司	908.31	1,915.39	100.00%	0	-
宁波赛仑智能科技有限公司	755.42	17.92	100.00%	0	-
宁波北仑镇东园区管理服务服务有限公司	7,146.07	7.36	100.00%	0	-
合计	429,455.55	60,577.17	-	-	-

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	65,000.00	64,000.00	1.56%	-
应付账款	8,737.24	9,800.18	-10.85%	-
预收款项	6,652.56	9,152.73	-27.32%	-
应付职工薪酬	2,865.94	2,197.03	30.45%	注 1
应交税费	2,339.35	5,280.08	-55.69%	注 2
其他应付款	25,209.85	19,092.38	32.04%	注 3
一年内到期的非流动负债	214,322.67	95,655.00	124.06%	注 4
其他流动负债	1.17	268.34	-99.56%	注 5
长期借款	69,690.26	48,215.00	44.54%	注 6
应付债券	300,000.00	360,000.00	-16.67%	-
长期应付款	6,400.00	-	100.00%	注 7
预计负债	9,738.50	8,171.38	19.18%	-
递延收益	8,790.07	7,950.16	10.56%	-
递延所得税负债	15,594.99	9,595.48	62.52%	注 8

## 2.主要负债变动的的原因

- 注 1:** 主要原因系下属固废、岩东等公司计提的年终奖增加导致；  
**注 2:** 主要原因系公司下属金帆、固废及岩东公司企业所得税减少所致；  
**注 3:** 主要原因系公司新增往来款所致；  
**注 4:** 主要原因系公司一年内到期债务融资工具增加所致；  
**注 5:** 主要原因系公司下属市政公司待转销项税减少所致；  
**注 6:** 主要原因系原长期借款一年内到期后重新续借所致；  
**注 7:** 主要原因系公司下属岩东、镇东园区公司新增特别国债基础设施资金所致；  
**注 8:** 主要原因系公司可供出售金融资产公允价值增加计提所得税相应增加所致。

### （二） 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 64.90 亿元，上年末有息借款总额 56.79 亿元，借款总额总比变动 14.29%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

### （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

### （四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

### （六） 后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

本公司未来一年营运资金充足，未来经营活动现金流量可偿还到期债务，计划 2021 年 11 月 20 日中票 10 亿到期新发 10 亿短期融资券置换，公司将根据工程项目进度及业务项目进度适时安排融资。

#### 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中信银行宁波分行	13,300.00	12,700.00	600.00
浙商银行宁波分行	140,000.00	-	140,000.00
宁波银行北仑支行	830,000.00	1,000.00	829,000.00
广发银行北仑支行	15,000.00	-	15,000.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
招商银行宁波分行	18,000.00	18,000.00	-
交通银行宁波分行	30,000.00	30,000.00	-
光大银行北仑支行	40,000.00	10,000.00	30,000.00
工商银行北仑支行	20,000.00	10,000.00	10,000.00
上海银行北仑支行	70,000.00	10,000.00	60,000.00
农业银行新碶支行	10,000.00	7,000.00	3,000.00
中国银行北仑支行	80,000.00	-	80,000.00
建设银行北仑支行	85,000.00	-	85,000.00
兴业银行北仑支行	128,000.00	-	128,000.00
杭州银行北仑支行	90,000.00	-	90,000.00
邮政银行北仑支行	50,000.00	-	50,000.00
华夏银行北仑支行	40,000.00	-	40,000.00
国开行宁波分行	8,000.00	345.00	7,655.00
招商银行北仑支行	4,000.00	1,000.00	3,000.00
建设银行北仑支行	10,000.00	6,961.00	3,039.00
工行开发区支行	20,000.00	5,600.00	14,400.00
中国银行北仑支行	3,240.00	2,610.00	630.00
宁波银行北仑支行	2,000.00	2,000.00	-
进出口银行宁波分行	14,000.00	4,390.00	9,610.00
浙商银行宁波分行	10,000.00	-	10,000.00
中信银行宁波分行	4,000.00	-	4,000.00
中国银行北仑支行	10,000.00	4,260.00	5,740.00
农村商业银行新碶支行	6,000.00	6,000.00	-
光大银行北仑支行	4,000.00	4,000.00	-
宁波银行北仑支行	2,000.00	2,000.00	-
兴业银行北仑支行	5,000.00	-	5,000.00
农业银行新碶支行	13,000.00	947.00	12,053.00
宁波银行北仑支行	9,000.00	-	9,000.00
宁波银行北仑支行	2,000.00	200.00	1,800.00
合计	1,785,540.00	-	1,646,527.00

上年末银行授信总额度：658,600.00 万元，本报告期末银行授信总额度 1,785,540.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：1,126,940.00 万元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

发行人已于 2019 年 7 月 23 日获取接受注册通知书，通知书文号中市协注【2019】PPN247 号，定向债务融资工具注册金额为 10 亿元，当前未使用额度 5 亿元。

### 七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：49,364.60 万元

报告期非经常性损益总额：1,129.19 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

“收到其他与经营活动有关的现金”主要由收到的往来款，政府补贴、利息等收入和押金及其他构成，具有可持续性。

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：305,392.31 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-29,416.95 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

不适用。

### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

2020年7月，本公司子公司宁波市北仑环保固废处置有限公司厂区内发生一起火灾事故。截至2020年12月31日，因部分伤员尚未康复，本公司预计后续支出750.00万元，主要用于人员康复、赔偿等事宜。

截至2020年12月31日，本公司不存在其他应披露的重大或有事项。

## 第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为宁波经济技术开发区控股有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

宁波经济技术开发区控股有限公司  
2021年4月29日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：宁波经济技术开发区控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,141,740,054.80	3,391,876,136.32
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	16,468,384.00	4,737,363.60
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	345,935.29
应收账款	61,966,135.03	62,681,401.43
应收款项融资		
预付款项	1,351,172.92	3,168,498.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,934,423,006.09	1,923,596,057.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,634,853.54	38,368,196.35
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	29,669,101.69	17,779,555.06
流动资产合计	5,206,252,708.07	5,442,553,143.43
<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	1,979,886,439.73	895,411,983.77
其他债权投资		
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	10,593,128,277.22	9,977,971,531.82
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	281,557,421.14	318,421,191.87
固定资产	886,428,267.71	852,914,527.27
在建工程	162,059,850.41	93,958,516.69
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产		
无形资产	286,550,177.10	297,998,196.95
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	45,182,010.42	8,560,642.13
递延所得税资产	96,485,966.99	137,891,726.80
其他非流动资产	20,170,681.43	14,681,971.69
非流动资产合计	14,351,449,092.15	12,597,810,288.99
资产总计	19,557,701,800.22	18,040,363,432.42
<b>流动负债：</b>		
短期借款	650,000,000.00	640,000,000.00
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	87,372,409.07	98,001,811.51
预收款项	66,525,612.03	91,527,340.34
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	28,659,401.29	21,970,281.75
应交税费	23,393,473.62	52,800,787.63
其他应付款	252,098,469.88	190,923,766.77
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	2,143,226,700.00	956,550,000.00
其他流动负债	11,701.05	2,683,443.16
流动负债合计	3,251,287,766.94	2,054,457,431.16

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	696,902,559.40	482,150,000.00
应付债券	3,000,000,000.00	3,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	64,000,000.00	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	97,385,034.12	81,713,803.99
递延收益	87,900,671.88	79,501,590.89
递延所得税负债	155,949,887.22	95,954,845.36
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,102,138,152.62	4,339,320,240.24
负债合计	7,353,425,919.56	6,393,777,671.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,239,355,707.64	8,208,466,691.82
减：库存股	-	-
其他综合收益	464,167,520.79	286,733,619.23
专项储备	6,592,014.28	6,678,363.90
盈余公积	268,758,141.95	246,070,622.76
一般风险准备		
未分配利润	2,425,402,496.00	2,098,636,463.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,204,275,880.66	11,646,585,761.02
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	12,204,275,880.66	11,646,585,761.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,557,701,800.22	18,040,363,432.42

法定代表人：李晖 主管会计工作负责人：王海祥 会计机构负责人：金蓉丽

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：宁波经济技术开发区控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	2,253,755,266.98	2,711,923,966.21
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	486,752.00	3,278,748.52
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资		
预付款项	136,026.32	1,473,183.37
其他应收款	1,850,806,459.85	1,629,252,065.80
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	1,393,711.73	1,288,566.51
流动资产合计	4,106,578,216.88	4,347,216,530.41
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	1,342,005,493.96	449,503,803.04
其他债权投资		
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	11,524,792,360.13	10,840,261,197.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	200,847,407.94	233,605,432.71
固定资产	2,309,864.34	1,816,311.60
在建工程	22,123.89	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产		
无形资产	1,119,310.16	1,281,914.36
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	266,049.59
递延所得税资产	166,693.01	52,851.01
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	13,071,263,253.43	11,526,787,559.76
资产总计	17,177,841,470.31	15,874,004,090.17
<b>流动负债：</b>		

短期借款	560,000,000.00	540,000,000.00
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	1,936,549.63	-
预收款项	785,739.05	679,662.00
合同负债		
应付职工薪酬	6,063,528.32	6,040,144.64
应交税费	2,956,098.05	3,000,124.96
其他应付款	266,392,781.98	149,881,231.95
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	2,102,000,000.00	902,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,940,134,697.03	1,601,601,163.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	425,000,000.00	127,000,000.00
应付债券	3,000,000,000.00	3,600,000,000.00
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	94,867,199.97	71,701,777.24
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,519,867,199.97	3,798,701,777.24
负债合计	6,460,001,897.00	5,400,302,940.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,066,108,348.87	8,036,136,268.45
减：库存股	-	-
其他综合收益	286,090,026.48	216,593,758.29
专项储备	-	-
盈余公积	268,758,141.95	246,070,622.76

未分配利润	1,296,883,056.01	1,174,900,499.88
所有者权益（或股东权益）合计	10,717,839,573.31	10,473,701,149.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,177,841,470.31	15,874,004,090.17

法定代表人：李晖 主管会计工作负责人：王海祥 会计机构负责人：金蓉丽

**合并利润表**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	551,618,842.37	547,579,322.68
其中：营业收入	551,618,842.37	547,579,322.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	448,260,261.77	461,131,085.64
其中：营业成本	330,280,008.00	326,313,046.70
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	13,504,263.07	14,388,452.84
销售费用	1,597,901.62	3,574,738.20
管理费用	104,253,191.22	117,920,371.72
研发费用	7,453,679.19	7,897,539.01
财务费用	-8,828,781.33	-8,963,062.83
其中：利息费用	14,506,797.12	15,564,420.10
利息收入	23,434,736.97	24,689,865.21
加：其他收益	24,408,138.38	54,311,802.79
投资收益（损失以“-”号填列）	375,185,814.05	313,572,149.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	178,446,538.77	162,756,365.95
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）	2,946,264.01	2,919,509.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,990,801.86	-26,888,854.30
资产处置收益（损失以“－”号填列）	351,757.27	317,948.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	497,259,752.45	430,680,792.98
加：营业外收入	667,324.72	1,247,576.24
减：营业外支出	4,281,073.72	696,828.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	493,646,003.45	431,231,540.78
减：所得税费用	61,987,335.02	50,396,495.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	431,658,668.43	380,835,045.30
（一）按经营持续性分类	431,658,668.43	380,835,045.30
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	431,658,668.43	380,835,045.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	431,658,668.43	380,835,045.30
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	431,658,668.43	380,835,045.30
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	177,433,901.56	123,418,476.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	177,433,901.56	123,418,476.45
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	177,433,901.56	123,418,476.45
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	232,842.00

(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	177,433,901.56	123,185,634.45
(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	609,092,569.99	504,253,521.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	609,092,569.99	504,253,521.75
(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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李晖 主管会计工作负责人：王海祥 会计机构负责人：金蓉丽

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	3,434,776.09	3,349,377.77
减：营业成本	36,978,905.78	11,353,620.62
税金及附加	3,012,445.58	3,032,135.23
销售费用	-	-
管理费用	19,819,844.30	21,210,860.15
研发费用	-	-
财务费用	-9,774,121.07	-12,358,742.89
其中：利息费用	-	-
利息收入	9,777,904.42	12,365,785.48
加：其他收益	74,413.75	465,557.56
投资收益（损失以“－”号填列）	279,012,972.71	214,126,440.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	188,648,198.86	148,508,587.29
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）	-455,367.99	474,553.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,900,000.00	-21,500,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,574.95	-2,868.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	227,155,294.92	173,675,187.28
加：营业外收入	-	48,171.79
减：营业外支出	393,945.05	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	226,761,349.87	173,223,359.07
减：所得税费用	-113,842.00	118,638.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,875,191.87	173,104,720.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	226,875,191.87	173,104,720.74
（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	69,496,268.19	91,424,238.45
（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	69,496,268.19	91,424,238.45
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	69,496,268.19	91,424,238.45
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	296,371,460.06	264,528,959.19
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：李晖 主管会计工作负责人：王海祥 会计机构负责人：金蓉丽

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	548,274,668.38	605,320,258.84
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	9,239,417.07	28,454,371.50
收到其他与经营活动有关的现金	586,275,617.40	559,063,894.98
经营活动现金流入小计	1,143,789,702.85	1,192,838,525.32
购买商品、接受劳务支付的现金	179,925,623.54	200,442,908.87
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	128,376,683.68	146,483,785.22

支付的各项税费	83,792,044.52	71,535,692.63
支付其他与经营活动有关的现金	570,562,378.41	606,402,329.95
经营活动现金流出小计	962,656,730.15	1,024,864,716.67
经营活动产生的现金流量净额	181,132,972.70	167,973,808.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	250,479,178.89	231,850,795.26
取得投资收益收到的现金	29,818,024.42	28,843,161.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,343,384.95	585,453.56
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	149,337,857.33	245,731,214.84
投资活动现金流入小计	431,978,445.59	507,010,625.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,592,289.75	221,489,455.65
投资支付的现金	1,354,802,005.38	792,778,814.55
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	90,600,000.00	115,162,474.05
投资活动现金流出小计	1,570,994,295.13	1,129,430,744.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,139,015,849.54	-622,420,119.11
<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	3,627,979,259.40	2,408,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,720,443,543.62	2,884,361,799.34
筹资活动现金流入小计	6,348,422,803.02	5,293,161,799.34
偿还债务支付的现金	2,816,550,000.00	2,447,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	363,680,144.95	414,679,633.60
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	2,620,769,769.68	2,131,065,932.46
筹资活动现金流出小计	5,800,999,914.63	4,993,365,566.06
筹资活动产生的现金流量净额	547,422,888.39	299,796,233.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-410,459,988.45	-154,650,077.18

加：期初现金及现金等价物余额	3,389,018,713.06	3,543,668,790.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,978,558,724.61</b>	<b>3,389,018,713.06</b>

法定代表人：李晖 主管会计工作负责人：王海祥 会计机构负责人：金蓉丽

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	996,887.93	3,429,390.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	52,398,823.00	49,361,594.70
经营活动现金流入小计	53,395,710.93	52,790,984.70
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,882,425.05
支付给职工及为职工支付的现金	16,427,669.18	16,654,137.17
支付的各项税费	3,209,867.65	1,225,116.38
支付其他与经营活动有关的现金	32,322,584.28	30,059,310.95
经营活动现金流出小计	51,960,121.11	50,820,989.55
经营活动产生的现金流量净额	1,435,589.82	1,969,995.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,606,000.99	35,986,867.94
取得投资收益收到的现金	104,630,663.28	67,451,593.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,087.20	13,868.11
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	110,164,378.94	8,865,636.26
投资活动现金流入小计	218,452,130.41	112,317,965.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,521,242.57	216,352.68
投资支付的现金	1,264,374,070.54	527,600,102.86
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	115,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,380,895,313.11	537,816,455.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,162,443,182.70	-425,498,489.88
<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	3,390,000,000.00	2,215,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,637,042,014.14	2,505,288,171.57
筹资活动现金流入小计	6,027,042,014.14	4,720,288,171.57

偿还债务支付的现金	2,472,000,000.00	2,206,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,774,988.07	385,518,023.49
支付其他与筹资活动有关的现金	2,673,436,269.68	2,004,065,932.46
筹资活动现金流出小计	5,484,211,257.75	4,595,583,955.95
筹资活动产生的现金流量净额	542,830,756.39	124,704,215.62
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	-618,176,836.49	-298,824,279.11
加：期初现金及现金等价物余额	2,710,980,513.79	3,009,804,792.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,092,803,677.30	2,710,980,513.79

法定代表人：李晖 主管会计工作负责人：王海祥 会计机构负责人：金蓉丽

## 担保人财务报表

适用 不适用