
宁波经济技术开发区控股有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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、2020 年末及 2021 年 6 月末，公司资产负债率分别为 39.86%、35.44%、37.60%及 39.06%，公司负债率在近年末有所回升。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、2020 年度和 2021 年 1-6 月，公司投资收益分别为 40,806.52 万元、31,357.21 万元、37,518.58 万元和 3,484.40 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（2021 年为其他权益工具投资和其他非流动金融资产）金额较大，2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 6 月末，本公司长期股权投资余额分别为 928,999.70 万元、997,797.15 万元、1,059,312.83 万元和 1,152,388.24 万元，占总资产比例分别为 49.22%、55.31%、54.16%和 55.08%，可供出售金融资产分别为 71,507.35 万元、89,541.20 万元、197,988.64 万元和 253,476.24 万元（2021 年为其他权益工具投资和其他非流动金融资产），占总资产比例分别为 3.79%、4.96%、10.12%和 12.11%。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 2021 年 6 月末，公司对外担保金额 284,708.43 万元，占同期净资产的比例为 22.33%，其中对非合并关联方担保 180,686.45 万元，对非关联方担保 97,066.98 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、2020 年末及 2021 年 6 月末，本公司其他应收款分别为 182,821.75 万元、192,359.61 万元、193,442.30 万元及 183,052.35 万元，在总资产中的占比分别为 9.69%、10.66%、9.89%及 8.75%，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及建设款项，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其他权益工具投资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受其受托人决定，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.....	6
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券结构情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	21
三、 财务报告审计情况.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产受限情况.....	21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	23
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

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
“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”主承销商、受托管理人、华融证券	指	华融证券股份有限公司
“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
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国有资产管理中心
《债券受托管理协议》	指	“21宁开控”“18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”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”、“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”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	2021年度1-6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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	宁波经济技术开发区控股有限公司
中文简称	甬开控股
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
注册资本	80,000.00
实缴资本	80,000.00
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 北仑区大碶灵江路 366 号 19 楼
办公地址的邮政编码	315800
公司网址（如有）	www.netdhc.com.cn
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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 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	宁波市北仑区大碶灵江路 366 号 19 楼
电话	0574-86783652
传真	0574-86783630
电子信箱	Lihui3626@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

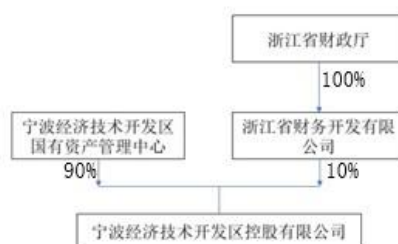
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宁波经济技术开发区国有资产管理中心

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0%

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：李晖

发行人的其他董事：张颖、董旭亮、陆剑谷、王海祥

发行人的监事：何峰、胡逸群、缪秀荣、潘楠、鲍小平

发行人的总经理：李晖

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（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。

（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	26,766.30	15,765.37	41.10	91.02	27,258.42	14,532.45	46.69	98.17
其他业务	770.47	919.06	-19.29	8.98	508.10	563.21	-10.85	1.83
合计	27,536.77	16,684.43	39.41	100.00	27,766.52	15,095.66	45.63	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

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 (%)	营业收入较上年同期增减 (%)	营业成本较上年同期增减 (%)	毛利率较上年同期增减 (%)
水务	9,694.17	7,630.66	45.74	2.58	19.50	-11.14
固废处理	10,817.59	4,079.77	62.29	-12.07	-19.28	3.37
物业经营	4,552.42	3,493.18	23.27	13.14	31.69	-10.81
其他	2,472.59	1,480.82	7.86	24.25	47.55	-9.46
合计	27,536.77	16,684.43	39.41	-0.83	10.52	-6.22

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	2.58%	19.50%	-11.14%	
固废处理	-12.07%	-19.28%	3.37%	
物业经营	13.14%	31.69%	-10.81%	注 1
其他	24.25%	47.55%	-9.46%	注 2

注 1：（1）下属物流公司 2020 年底新租入一地块导致本年成本上升；（2）2020 年因疫情社保减免，本年度无减免政策。

注 2：（1）下属市政公司上半年城市服务业务量增加，导致收入成本同时增加；（2）工程施工业务同比去年上半年增加。

（三）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。

公司力争到十三五末，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型国资管理公司。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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；总经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。

（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

为规范公司和全资、控股子公司与关联企业之间的经济往来，提高关联交易的合法性、公允性和信息披露的准确性，控制交易风险，保障出资人和公司及所属企业的合法权益，发行人制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作出了具体规定和安排，主要包括：

1. 决策权限

（1）控股公司及所属企业关联人与本公司签署涉及关联交易的协议，应采取必要的回避措施：①个人只能代表一方签署协议；②关联方不得以任何形式干预公司的决策；③董事会会议就关联交易进行表决时，下列有利害关系的当事人属以下情形的，关联董事应予以回避表决，但可参与审议讨论并提出自己的意见：董事个人与公司的关联交易；董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权；按法律、法规和公司章程规定应当回避的其它情形。

（2）必要时，控股公司及所属企业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。

（3）控股公司及所属企业关联交易应按控股公司及所属企业制度规定，经有权决策机构审议通过，关联双方签字盖章生效后方可执行。

（4）关联交易合同有效期内，因生产经营或不可抗力的变化导致必须终止或修改关联交易协议或合同时，有关当事人可终止协议或修改补充协议内容。补充、修订协议视具体情况即时生效或再经相关决策层审议确认后生效。

2. 决策程序

（1）发行人及所属企业关联人与本公司签署涉及关联交易的协议，应采取必要的回避措施。

（2）必要时，发行人及所属企业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。

（3）发行人及所属企业关联交易应按公司及所属企业制度规定，经有权决策机构审议通过，关联双方签字盖章生效后方可执行。

（4）关联交易合同有效期内，因生产经营或不可抗力的变化导致必须终止或修改关联交易协议或合同时，有关当事人可终止协议或修改补充协议内容。补充、修订协议视具体情况即时生效或再经相关决策层审议确认后生效。

3. 定价机制

关联交易的定价应当公允，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方与独立于关联方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，或由交易双方通过协议价的方式协商确定关联交易价格。报告期内发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。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。

4. 信息披露安排

控股公司及所属企业在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。必要时，控股公司及所属企业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。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 728,194.85 万元，其中公司信用类债券余额 496,000.00 万元，占有息负债余额的 68.68%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 296,000.00 万元，企业债券余额 0.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 200,000.00 万元，且共有 150,000.00 万元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：万元 币种：人民币

1、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
2、债券简称	18 宁开控
3、债券代码	143669.SH
4、发行日	2018 年 6 月 11 日
5、起息日	2018 年 6 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 6 月 11 日
7、到期日	2023 年 6 月 11 日
8、债券余额	96,000.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华融证券股份有限公司
13、受托管理人	华融证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	20经开01
3、债券代码	163717.SH
4、发行日	2020年7月15日
5、起息日	2020年7月15日
6、最近回售日（如有）	2023年7月15日
7、到期日	2025年7月15日
8、债券余额	100,000.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
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（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	21宁开控
3、债券代码	175921.SH
4、发行日	2021年4月1日
5、起息日	2021年4月1日
6、最近回售日（如有）	2024年4月1日
7、到期日	2026年4月1日
8、债券余额	100,000.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华融证券股份有限公司
13、受托管理人	华融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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

债券简称：18 宁开控

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

根据《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（面向合格投资者）》中关于调整票面利率选择权的约定，发行人有权决定“18 宁开控”债券在存续期的第 3 年末上调债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。根据公司实际情况及市场环境，发行人决定不调整票面利率，即“18 宁开控”债券票面利率在存续期的第 4 年至第 5 年（2021 年 6 月 11 日至 2023 年 6 月 10 日）为 6.38%，保持不变。

根据《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（面向合格投资者）》中设定的回售条款，“18 宁开控”债券持有人于回售登记期（2021 年 5 月 17 日至 2021 年 5 月 21 日）内对其所持有的全部“18 宁开控”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“18 宁开控”（债券代码：143669.SH）回售有效期登记数量为 40,000 手，回售金额为 40,000,000.00 元。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143669.SH

债券简称	18 宁开控
报告期内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
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
约定的募集资金使用用途	偿还公司债务与补充流动资金
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	不适用
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

债券简称	20 经开 01
报告期内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
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
约定的募集资金使用用途	偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	不适用
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：175921.SH

债券简称	21 宁开控
报告期内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宁波北仑支行签订《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
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
约定的募集资金使用用途	偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：175921.SH

债券简称	21 宁开控
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：</p> <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>
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）	偿债计划无变化，对债券持有人利益无影响
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	按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：143669.SH

债券简称	18 宁开控
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：</p> <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</p>

	<p>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，由公司在中国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>
<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）</p>	<p>偿债计划无变化，对债券持有人利益无影响</p>
<p>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</p>	<p>按照募集说明书相关承诺执行</p>

债券代码：163717.SH

<p>债券简称</p>	<p>20经开01</p>
<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>偿债计划：</p> <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</p>

	<p>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>
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）	偿债计划无变化，对债券持有人利益无影响
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	按照募集说明书相关承诺执行

第三节 报告期内重要事项

一、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，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

项目	调整前账面金额 (2020.12.31)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021.1.1)
----	-------------------------	-----	------	-----------------------

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	-16,468,384.00		-
交易性金融资产		16,468,384.00		16,468,384.00
可供出售金融资产	1,979,886,439.73	-1,979,886,439.73		-
其他权益工具投资		1,676,364,775.52	10,026,875.94	1,686,391,651.46
其他非流动金融资产		303,521,664.21	421,407,186.79	724,928,851.00

负债：

递延所得税负债	155,949,887.22		29,905,447.03	185,855,334.25
---------	----------------	--	---------------	----------------

股东权益：

其他综合收益	464,167,520.79		7,520,156.96	471,687,677.75
未分配利润	2,425,402,496.00		394,008,458.74	2,819,410,954.74

2、新收入准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2021 年年初财务报表相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2021.1.1)
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	合同资产	37,919,697.23
	应收账款	-37,919,697.23
	合同负债	59,635,419.58
	预收款项	-59,635,419.58

3、新租赁准则

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入 2021 年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2021.1.1)
--------------	----------	--------------------

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于经营租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。	其他应收款 使用权资产 租赁负债	-87,499.99 10,767,535.06 10,680,035.07
---	----------------------------	--

二、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，且单独或累计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，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

（二）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百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、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） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：182,771.78 万元，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：182,771.78 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：14.34%，是否超过合并口径净资产的10%： 是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前5大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
宁波市北仑区甬仑建设投资有限公司	163,671.27	良好	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	19,000.00	良好	资金拆借	按合同约定还款

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 72.82 亿元，较上年末总变动 12.20%，其中短期有息负债 31.50 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、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：15,940.08 万元

报告期非经常性损益总额：172.79 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：284,708.43万元

报告期对外担保的增减变动情况：-20,683.88万元

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：180,686.45万元

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净资产10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

公司结合新《证券法》与《公司信用类债券信息披露管理办法》，在《信息披露事务管理办法》中细化了存续期重大事项认定及披露要求，变更后的内容如下：

“第十三条在公司债券债务融资工具存续期内，公司发生可能影响其偿债能力或投资者权益的重大事项时，应当及时向市场披露。前款所称重大事项包括但不限于：

（一）公司名称变更；

（二）公司生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等；

（三）公司变更财务报告审计机构、受托管理人、信用评级机构；

（四）公司1/3以上董事、2/3以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；

（五）公司法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；

（六）公司控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化；

（七）公司提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的20%；

（八）公司发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为、重大资产重组；

（九）公司发生超过上年末净资产10%的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%；

（十）公司股权、经营权涉及被委托管理；

（十一）公司丧失对重要子公司的实际控制权；

（十二）公司债券债务融资工具信用增进安排发生变更；

（十三）公司转移公司债券债务融资工具清偿义务；

（十四）公司一次承担他人债务超过上年末净资产10%或者新增借款超过上年末净资产的

20%;

（十五）公司未能清偿到期债务或公司进行债务重组；

（十六）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织做出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；

（十七）公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；

（十八）公司涉及重大诉讼、仲裁事项；

（十九）公司发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；

（二十）公司拟分配股利，或发生减资、合并、分立、解散及申请破产的情形；

（二十一）公司涉及需要说明的市场传闻；

（二十二）公司债券债务融资工具信用评级发生变化；

（二十三）公司订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；

（二十四）发行文件中约定或公司承诺的其他应当披露事项；

（二十五）其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。”

本次变更更有利于投资者权益的保护。

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、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，www.sse.com.cn

。

（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 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,090,283,510.05	3,141,740,054.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,744,906.13	
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
衍生金融资产		
应收票据	1,335,534.52	
应收账款	31,664,784.41	61,966,135.03
应收款项融资		
预付款项	1,315,269.48	1,351,172.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,830,523,467.47	1,934,423,006.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,485,423.00	20,634,853.54
合同资产	43,370,204.84	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,580,730.43	29,669,101.69
流动资产合计	5,049,303,830.33	5,206,252,708.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,979,886,439.73
其他债权投资		
持有至到期投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	11,523,882,387.86	10,593,128,277.22
其他权益工具投资	1,711,331,640.20	

其他非流动金融资产	823,430,800.00	
投资性房地产	282,788,614.03	281,557,421.14
固定资产	862,693,007.02	886,428,267.71
在建工程	195,178,702.78	162,059,850.41
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	116,579,593.92	
无形资产	283,122,431.53	286,550,177.10
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	9,831,124.53	45,182,010.42
递延所得税资产	53,071,832.50	96,485,966.99
其他非流动资产	12,199,995.51	20,170,681.43
非流动资产合计	15,874,110,129.88	14,351,449,092.15
资产总计	20,923,413,960.21	19,557,701,800.22
流动负债：		
短期借款	1,510,000,000.00	650,000,000.00
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	74,173,005.36	87,372,409.07
预收款项	8,810,160.17	66,525,612.03
合同负债	51,198,544.82	
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	22,840,991.30	28,659,401.29
应交税费	9,256,050.26	23,393,473.62
其他应付款	167,941,604.19	252,098,469.88
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	1,648,550,000.00	2,143,226,700.00
其他流动负债		11,701.05
流动负债合计	3,492,770,356.10	3,251,287,766.94

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	603,398,479.40	696,902,559.40
应付债券	3,460,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	84,548,998.33	
长期应付款	124,000,000.00	64,000,000.00
长期应付职工薪酬		-
预计负债	105,191,321.86	97,385,034.12
递延收益	86,315,428.15	87,900,671.88
递延所得税负债	217,172,629.68	155,949,887.22
其他非流动负债		-
非流动负债合计	4,680,626,857.42	4,102,138,152.62
负债合计	8,173,397,213.52	7,353,425,919.56
所有者权益（或股东权益）：		
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	8,244,424,807.64	8,239,355,707.64
减：库存股	-	-
其他综合收益	449,210,169.31	464,167,520.79
专项储备	6,361,850.97	6,592,014.28
盈余公积	268,758,141.95	268,758,141.95
一般风险准备		
未分配利润	2,978,812,390.79	2,425,402,496.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,747,567,360.66	12,204,275,880.66
少数股东权益	2,449,386.03	-
所有者权益（或股东权益）合计	12,750,016,746.69	12,204,275,880.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,923,413,960.21	19,557,701,800.22

公司负责人：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

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,045,891,885.27	2,253,755,266.98
交易性金融资产	2,678,365.08	
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
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
其他应收款	1,663,611,304.32	1,850,806,459.85
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	1,903,399.86	1,393,711.73
流动资产合计	3,714,084,954.53	4,106,578,216.88
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,762,205,493.96
其他债权投资		
持有至到期投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	12,501,679,677.75	11,104,592,360.13
其他权益工具投资	1,357,008,381.20	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	199,177,314.87	200,847,407.94
固定资产	2,145,445.80	2,309,864.34
在建工程	43,805.31	22,123.89
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产		
无形资产	1,164,142.35	1,119,310.16
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用		-
递延所得税资产	153,287.61	166,693.01
其他非流动资产		-
非流动资产合计	14,061,372,054.89	13,071,263,253.43
资产总计	17,775,457,009.42	17,177,841,470.31
流动负债：		

短期借款	1,330,000,000.00	560,000,000.00
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	182,563.00	785,739.05
合同负债		
应付职工薪酬	5,991,283.84	6,063,528.32
应交税费	57,706.42	2,956,098.05
其他应付款	181,619,559.47	266,392,781.98
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	1,626,000,000.00	2,102,000,000.00
其他流动负债		-
流动负债合计	3,143,851,112.73	2,940,134,697.03
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	425,000,000.00
应付债券	3,460,000,000.00	3,000,000,000.00
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	4,164,960.76	
递延收益		
递延所得税负债	98,617,921.78	94,867,199.97
其他非流动负债		-
非流动负债合计	3,862,782,882.54	3,519,867,199.97
负债合计	7,006,633,995.27	6,460,001,897.00
所有者权益（或股东权益）：		
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	8,066,108,348.87
减：库存股	-	-
其他综合收益	297,342,191.91	286,090,026.48
专项储备	-	-
盈余公积	268,758,141.95	268,758,141.95

未分配利润	1,336,614,331.42	1,296,883,056.01
所有者权益（或股东权益）合计	10,768,823,014.15	10,717,839,573.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,775,457,009.42	17,177,841,470.31

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	275,367,652.09	277,665,201.67
其中：营业收入	275,367,652.09	277,665,201.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,395,977.12	200,347,500.89
其中：营业成本	166,844,293.86	150,956,563.50
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	4,404,407.92	3,857,777.95
销售费用	429,516.49	1,605,684.41
管理费用	40,637,809.04	42,193,513.11
研发费用	4,216,848.00	3,646,999.57
财务费用	-3,136,898.19	-1,913,037.65
其中：利息费用	13,006,761.06	8,228,222.40
利息收入	15,212,054.93	10,191,145.39
加：其他收益	6,093,341.77	12,605,988.03
投资收益（损失以“-”号填列）	34,843,960.35	82,726,184.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,140,110.64	32,807,255.04
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)	155,084,817.11	-532,026.39
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,259,587.96	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	137,216.36	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	155,353.35	-64,133.73
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	251,026,775.95	172,053,713.57
加: 营业外收入	1,340,505.58	557,497.68
减: 营业外支出	390,130.48	392,181.41
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	251,977,151.05	172,219,029.84
减: 所得税费用	92,576,328.97	14,362,498.57
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	159,400,822.08	157,856,531.27
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	159,400,822.08	157,856,531.27
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)	159,401,436.05	157,856,531.27
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-613.97	
六、其他综合收益的税后净额	-14,957,351.48	162,717,163.35
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,957,351.48	162,717,163.35
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	-14,957,351.48	162,717,163.35
(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	144,443,470.60	320,573,694.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	144,444,084.57	320,573,694.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-613.97	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	2,028,201.77	1,841,412.18
减：营业成本	5,865,073.47	5,045,310.80
税金及附加	72,284.68	95,743.21
销售费用		-
管理费用	8,930,583.94	7,605,932.17
研发费用		-
财务费用	-4,433,550.58	-3,115,741.31
其中：利息费用		
利息收入	4,437,358.66	3,119,795.46
加：其他收益	18,502.63	42,487.26
投资收益（损失以“－”号填列）	54,724,789.95	85,891,395.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,423,317.62	52,614,125.87
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）	53,621.60	-532,026.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,646,243.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	200.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,744,680.81	77,612,023.94
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,744,680.81	77,612,023.94
减：所得税费用	13,405.40	-133,006.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,731,275.41	77,745,030.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,731,275.41	77,745,030.54
（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	11,252,165.43	135,211,223.85
（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	11,252,165.43	135,211,223.85
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	50,983,440.84	212,956,254.39
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：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	286,354,722.01	310,882,707.26
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	2,341,563.47	7,163,178.68
收到其他与经营活动有关的现金	204,759,259.05	301,052,453.97
经营活动现金流入小计	493,455,544.53	619,098,339.91
购买商品、接受劳务支付的现金	86,290,185.64	65,598,208.55
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	70,875,017.10	60,949,959.27
支付的各项税费	31,727,881.50	75,864,093.45

支付其他与经营活动有关的现金	215,308,243.36	242,107,058.19
经营活动现金流出小计	404,201,327.60	444,519,319.46
经营活动产生的现金流量净额	89,254,216.93	174,579,020.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,437,957.83	18,565,533.60
取得投资收益收到的现金	192,206,871.29	53,877,109.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	232,530.00	1,200.00
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	33,760,043.74	100,927,717.84
投资活动现金流入小计	270,637,402.86	173,371,560.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,308,800.41	87,880,743.82
投资支付的现金	1,131,923,545.30	819,978,746.28
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	30,006,247.08	72,686,216.07
投资活动现金流出小计	1,223,238,592.79	980,545,706.17
投资活动产生的现金流量净额	-952,601,189.93	-807,174,145.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	-
取得借款收到的现金	2,450,940,000.00	1,863,069,259.40
收到其他与筹资活动有关的现金	1,460,856,095.45	1,252,316,778.88
筹资活动现金流入小计	3,914,246,095.45	3,115,386,038.28
偿还债务支付的现金	1,719,120,780.00	873,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,960,123.14	249,948,594.83
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	1,061,248,583.54	1,205,633,033.35
筹资活动现金流出小计	2,942,329,486.68	2,328,581,628.18
筹资活动产生的现金流量净额	971,916,608.77	786,804,410.10
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	108,569,635.77	154,209,285.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,978,558,724.61	3,389,018,713.06

六、期末现金及现金等价物余额	3,087,128,360.38	3,543,227,998.34
----------------	------------------	------------------

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	816,667.00	1,000,000.00
收到的税费返还	-	28,096.00
收到其他与经营活动有关的现金	65,879,108.24	10,504,469.32
经营活动现金流入小计	66,695,775.24	11,532,565.32
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	6,864,875.85	5,121,356.60
支付的各项税费	2,996,000.15	3,042,176.38
支付其他与经营活动有关的现金	34,077,281.55	10,584,825.53
经营活动现金流出小计	43,938,157.55	18,748,358.51
经营活动产生的现金流量净额	22,757,617.69	-7,215,793.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	734,345.97	3,448,037.56
取得投资收益收到的现金	9,490,690.70	34,696,456.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	-
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	30,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	40,225,236.67	108,144,494.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,453,628.00	20,000.00
投资支付的现金	934,498,839.69	809,153,662.13
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	30,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	969,952,467.69	879,173,662.13
投资活动产生的现金流量净额	-929,727,231.02	-771,029,167.69
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	2,280,000,000.00	1,740,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,833,040,000.00	1,624,380,718.06
筹资活动现金流入小计	4,113,040,000.00	3,364,380,718.06
偿还债务支付的现金	1,651,000,000.00	791,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	156,927,859.16	245,344,034.60

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,446,000,000.00	1,480,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,253,927,859.16	2,516,344,034.60
筹资活动产生的现金流量净额	859,112,140.84	848,036,683.46
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	-47,857,472.49	69,791,722.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,092,803,677.30	2,710,980,513.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,044,946,204.81	2,780,772,236.37

公司负责人：李晖 主管会计工作负责人：王海祥 会计机构负责人：金蓉丽

