

宁波经济技术开发区控股有限公司

2021 年半年度报告

宁波经济技术开发区控股有限公司（公章）

2021 年 8 月 30 日



重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

释义.....	1
第一章 企业基本情况.....	2
一、企业信息.....	2
二、信息披露事务负责人及联系方式.....	2
第二章 债务融资工具存续情况.....	3
一、存续债券情况.....	3
二、信用评级调整情况.....	3
三、特殊条款触发和执行情况.....	3
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施.....	3
第三章 报告期内重要事项.....	7
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	7
二、亏损情况.....	9
三、资产受限情况.....	9
四、对外担保及重大未决诉讼情况.....	9
五、信息披露事务管理制度变更情况.....	10
第四章 财务信息.....	11
第五章 备查文件.....	16

释义

无

第一章 企业基本情况

一、企业信息

公司中文名称：宁波经济技术开发区控股有限公司

公司中文简称：甬开控股

公司外文名称：Ningbo Economic & Technological
Development Zone Holding Co., Ltd

公司外文缩写：无

二、信息披露事务负责人及联系方式

姓名：李晖

职位：董事长、总经理

联系地址：浙江省宁波市北仑区灵江路 366 号门户商务
大厦 19 楼

电话：0574-86783626

传真：0574-86783630

电子信箱：lihui3626@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债券情况

截止本报告披露日，本公司存续的债券情况如下：

单位：亿元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续管理机构
1	18 宁技发 MTN001	101801341.IB	2018-11-16	2018-11-20	2021-11-20	10	4.17%	按年付息， 到期还本	银行 间 市 场	浙商银行、 宁波银行	浙商 银行
2	19 宁技发 MTN002	101900010.IB	2019-1-4	2019-1-8	2022-1-8	5	3.98%				
3	20 宁技发 PPN001	032000881.IB	2020-10-20	2020-10-21	2023-10-21	5	4.09%				
4	18 宁开控	142669.SH	2018-6-8	2018-6-11	2023-6-11	9.6	6.38%	按年付息， 到期还本， 附第三年 末发行人 调整票面 利率选择 权和投资 者回售选 择权	上 交 所	华融证券	华融 证券
5	20 经开 01	163717.SH	2020-7-14	2020-7-15	2025-7-15	10	3.95%			浙商证券	浙商 证券
6	21 宁开控	175921.SH	2021-3-31	2021-4-1	2026-4-1	10	3.85%			华融证券	华融 证券

二、信用评级调整情况

不涉及

三、特殊条款触发和执行情况

不涉及

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）偿债保障措施

本公司按照债务融资工具发行条款的约定，凭借自身的偿债能力，筹措相应的偿还资金，同时亦将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务，充分有效地维护债务融资工

具持有人的利益。具体偿债保障措施如下：

1. 营业收入稳定增长

本公司的主营业务包括水务、物业经营和固废处理等板块，2018-2020年分别实现营业收入5.02亿元、5.48亿元和5.52亿元。本公司主营业务突出，经营发展稳定，营业收入逐年稳定增长，为其债务融资工具的偿还奠定了良好的基础。

2. 现金资产偿付

本公司的货币资金包括现金、银行存款等，2018-2020年末，本公司货币资金余额分别为51.73亿元、33.92亿元和31.42亿元，货币资金保持在较高水平。

截至2021年6月末，本公司货币资金余额30.90亿元。

现金资产对短期债务的保障程度较高。

3. 优质资产变现

本公司拥有上市公司股权等优质资产。截至2021年6月末，本公司持有的按公允价值计量的其他权益工具投资中上市公司股份价值7.59亿元，分别持有宁波银行8,892,000股，权益价值3.47亿元；持有宁波联合5,325,772股，权益价值0.35亿元；持有杭钢股份33,075,536股，权益价值1.70亿元；持有东方电缆10,301,850股，权益价值2.07亿元。

未来如果本公司由于经营情况发生不利变化或其他原因而不能从预期的还款来源中获得足够资金，本公司将通过及时、快速地变现其所持有的优质上市公司股权，来保障债务融资工具本

息的按时偿还。

4. 其他融资渠道

本公司在国内银行具有良好的信用记录,与银行保持着良好的合作关系,多家银行均给予本公司高额的授信额度,截至2021年6月末,本公司共获得商业银行授信额度40.12亿元,已使用授信额度22.62亿元,尚未使用授信额度17.50亿元。本公司间接融资能力较强,通过银行授信能有效补充经营过程中产生的营运资金缺口,为债务融资工具本息的到期偿付提供了保障。

(二) 偿债计划

为了充分有效地维护债务融资工具持有人的利益,本公司为债务融资工具的按时足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员,安排偿债资金和制定管理措施,并做好组织协调工作,加强信息披露等等,努力形成一套确保债务融资工具安全兑付的保障措施。

1、设立专门的偿付工作小组

本公司指定财务部负责协调债务融资工具偿付工作,并通过本公司其他相关部门在财务预算中落实债务融资工具本息兑付资金,保证本息如期偿付,保证债务融资工具持有人利益。本公司组成偿付工作小组,组成人员包括本公司财务部等相关部门,负责本息偿付及与之相关的工作,保证本息偿付。

2、严格的信息披露

在债务融资工具存续期间,本公司遵循真实、准确、完整、

及时的信息披露原则，使本公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债务融资工具投资人的监督，防范偿债风险。

3、加强募集资金使用的监控

本公司根据内部管理制度及债务融资工具的相关条款，加强对本次募集资金的使用管理，提高本次募集资金的使用效率，并定期审查和监督资金的实际使用情况及债务融资工具各期利息及本金还款来源的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付债务融资工具本息。

存续债务融资工具无增信机制，报告期末存续债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施未发生大的变化，本公司严格按照偿债计划和保障措施执行。偿债计划和保障措施能充分保证本公司按时足额偿付，对债务融资工具投资者权益的有较强的保障。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更原因

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。

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。

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。

（二）会计政策变更的主要内容

1、新金融工具准则

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	重分类	重新计量	调整后账面金额
	(2020.12.31)			(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

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

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	其他应收款	-87,499.99
	使用权资产	10,767,535.06
	租赁负债	10,680,035.07

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。		
-----------------------------------	--	--

（三）会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

二、亏损情况

不涉及

三、资产受限情况

不涉及

四、对外担保及重大未决诉讼情况

截至 2021 年 6 月末，本公司对外担保余额为 277,753.43 万元。

对外担保情况表

单位：万元

序号	被担保单位	担保金额	担保期限	担保对象经营状况
1	宁波滨海新城建设投资有限公司	65,680.00	2016年10月-2026年10月	正常
1	宁波滨海新城建设投资有限公司	65,680.00	2016年10月-2026年10月	正常
2	宁波经济技术开发区大港开发有限公司	48,990.00	2017年5月-2042年12月	正常
3	宁波市北仑区经济建设投资有限公司	9,850.00	2020年11月-2022年11月	正常
4	宁波金通融资租赁有限公司	38,817.70	2019年1月-2023年11月	正常
5	宁波亿泰控股集团股份有限公司	22,822.83	2020年4月-2021年12月	正常
6	宁波信润石化储运有限公司	4,375.92	2018年10月-2031年6月	正常
7	宁波市北仑区水利投资有限公司	940.00	2017年9月-2024年3月	正常
9	宁波市北仑区河海水利建设投资有限公司	14,776.98	2018年2月-2023年8月	正常
10	宁波市北仑公共交通有限公司	61,500.00	2019年12月-2029年12月	正常
11	宁波市北仑教育发展有限公司	10,000.00	2020年11月-2022年11月	正常
	合计	277,753.43		

截至 2021 年 6 月末，本公司无重大未决诉讼。

五、信息披露事务管理制度变更情况

按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》和《非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）》以及配套通知要求，本公司更新了信息披露事务管理制度并设置了信息披露事务负责人。本次更新信息披露事务管理制度及设置信息披露事务负责人，有利于保护投资者权益，具体内容详见中国货币网

（<http://www.chinamoney.com.cn/>）中本公司公告《宁波经济技术开发区控股有限公司信息披露事务管理制度(2021 年)》和《宁波经济技术开发区控股有限公司关于披露信息披露事务负责人的公告》。

第四章 财务信息

宁波经济技术开发区控股有限公司 2021 年半年度财务报表
未经审计，具体如下：

合并及公司资产负债表

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：人民币元

项 目	期末余额		年初余额	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	3,090,283,510.05	2,045,891,885.27	3,141,740,054.80	2,253,755,266.98
交易性金融资产	17,744,906.13	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			16,468,384.00	486,752.00
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	-
预付款项	1,315,269.48		1,351,172.92	136,026.32
其他应收款	1,830,523,467.47	1,663,611,304.32	1,934,423,006.09	1,850,806,459.85
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	1,903,399.86	29,669,101.69	1,393,711.73
流动资产合计	5,049,303,830.33	3,714,084,954.53	5,206,252,708.07	4,106,578,216.88
非流动资产：				
债权投资				
可供出售金融资产			1,979,886,439.73	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	11,523,882,387.86	12,501,679,677.75	10,593,128,277.22	11,104,592,360.13
其他权益工具投资	1,711,331,640.20	1,357,008,381.20		
其他非流动金融资产	823,430,800.00			
投资性房地产	282,788,614.03	199,177,314.87	281,557,421.14	200,847,407.94
固定资产	862,693,007.02	2,145,445.80	886,428,267.71	2,309,864.34
在建工程	195,178,702.78	43,805.31	162,059,850.41	22,123.89
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	1,164,142.35	286,550,177.10	1,119,310.16
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	153,287.61	96,485,966.99	166,693.01
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	14,061,372,054.89	14,351,449,092.15	13,071,263,253.43
资产总计	20,923,413,960.21	17,775,457,009.42	19,557,701,800.22	17,177,841,470.31

合并及公司资产负债表（续）

项 目	期末余额		年初余额	
	合并	公司	合并	公司
流动负债:				
短期借款	1,510,000,000.00	1,330,000,000.00	650,000,000.00	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	74,173,005.36		87,372,409.07	1,936,549.63
预收款项	8,810,160.17	182,563.00	66,525,612.03	785,739.05
合同负债	51,198,544.82			
应付职工薪酬	22,840,991.30	5,991,283.84	28,659,401.29	6,063,528.32
应交税费	9,256,050.26	57,706.42	23,393,473.62	2,956,098.05
其他应付款	167,941,604.19	181,619,559.47	252,098,469.88	266,392,781.98
持有待售负债			-	-
一年内到期的非流动负债	1,648,550,000.00	1,626,000,000.00	2,143,226,700.00	2,102,000,000.00
其他流动负债			11,701.05	-
流动负债合计	3,492,770,356.10	3,143,851,112.73	3,251,287,766.94	2,940,134,697.03
非流动负债:				
长期借款	603,398,479.40	300,000,000.00	696,902,559.40	425,000,000.00
应付债券	3,460,000,000.00	3,460,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
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	4,164,960.76	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	98,617,921.78	155,949,887.22	94,867,199.97
其他非流动负债			-	-
非流动负债合计	4,680,626,857.42	3,862,782,882.54	4,102,138,152.62	3,519,867,199.97
负债合计	8,173,397,213.52	7,006,633,995.27	7,353,425,919.56	6,460,001,897.00
所有者权益:				
实收资本	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具	-	-	-	-
资本公积	8,244,424,807.64	8,066,108,348.87	8,239,355,707.64	8,066,108,348.87
减: 库存股	-	-	-	-
其他综合收益	449,210,169.31	297,342,191.91	464,167,520.79	286,090,026.48
专项储备	6,361,850.97	-	6,592,014.28	-
盈余公积	268,758,141.95	268,758,141.95	268,758,141.95	268,758,141.95
未分配利润	2,978,812,390.79	1,336,614,331.42	2,425,402,496.00	1,296,883,056.01
归属于母公司所有者权益合计	12,747,567,360.66	10,768,823,014.15	12,204,275,880.66	10,717,839,573.31
少数股东权益	2,449,386.03	-	-	-
所有者权益合计	12,750,016,746.69	10,768,823,014.15	12,204,275,880.66	10,717,839,573.31
负债和所有者权益合计	20,923,413,960.21	17,775,457,009.42	19,557,701,800.22	17,177,841,470.31

法定代表人:

李晖

主管会计工作的公司负责人:

祥玉海

会计机构负责人:

金



合并及公司利润表

2021年1-6月

编制单位：宁波经济技术开发区控股有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	275,367,652.09	2,028,201.77	277,665,201.67	1,841,412.18
减：营业成本	166,844,293.86	5,865,073.47	150,956,563.50	5,045,310.80
税金及附加	4,404,407.92	72,284.68	3,857,777.95	95,743.21
销售费用	429,516.49		1,605,684.41	-
管理费用	40,637,809.04	8,930,583.94	42,193,513.11	7,605,932.17
研发费用	4,216,848.00		3,646,999.57	-
财务费用	-3,136,898.19	-4,433,550.58	-1,913,037.65	-3,115,741.31
其中：利息费用	13,006,761.06		8,228,222.40	
利息收入	15,212,054.93	4,437,358.66	10,191,145.39	3,119,795.46
加：其他收益	6,093,341.77	18,502.63	12,605,988.03	42,487.26
投资收益(损失以“-”号填列)	34,843,960.35	54,724,789.95	82,726,184.88	85,891,395.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,140,110.64	46,423,317.62	32,807,255.04	52,614,125.87
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	155,084,817.11	53,621.60	-532,026.39	-532,026.39
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,259,587.96	-6,646,243.63		
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	200.00	-64,133.73	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	251,026,775.95	39,744,680.81	172,053,713.57	77,612,023.94
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	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	251,977,151.05	39,744,680.81	172,219,029.84	77,612,023.94
减：所得税费用	92,576,328.97	13,405.40	14,362,498.57	-133,006.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	159,400,822.08	39,731,275.41	157,856,531.27	77,745,030.54
(一) 按经营持续性分类：				
其中：持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	159,400,822.08	39,731,275.41	157,856,531.27	77,745,030.54
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类：				
其中：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	
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-613.97			
五、其他综合收益的税后净额	-14,957,351.48	11,252,165.43	162,717,163.35	135,211,223.85
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-14,957,351.48		162,717,163.35	
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-14,957,351.48	11,252,165.43	162,717,163.35	135,211,223.85
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	144,443,470.60	50,983,440.84	320,573,694.62	212,956,254.39

法定代表人：

李峰

主管会计工作的公司负责人：

李峰

会计机构负责人：

李金

合并及公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：宁波经济技术开发区控股有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
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	816,667.00	310,882,707.26	1,000,000.00
收到的税费返还	2,341,563.47	-	7,163,178.68	28,096.00
收到其他与经营活动有关的现金	204,759,259.05	65,879,108.24	301,052,453.97	10,504,469.32
经营活动现金流入小计	493,455,544.53	66,695,775.24	619,098,339.91	11,532,565.32
购买商品、接受劳务支付的现金	86,290,185.64	-	65,598,208.55	-
支付给职工以及为职工支付的现金	70,875,017.10	6,864,875.85	60,949,959.27	5,121,356.60
支付的各项税费	31,727,881.50	2,996,000.15	75,864,093.45	3,042,176.38
支付其他与经营活动有关的现金	215,308,243.36	34,077,281.55	242,107,058.19	10,584,825.53
经营活动现金流出小计	404,201,327.60	43,938,157.55	444,519,319.46	18,748,358.51
经营活动产生的现金流量净额	89,254,216.93	22,757,617.69	174,579,020.45	-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	44,437,957.83	734,345.97	18,565,533.60	3,448,037.56
取得投资收益收到的现金	192,206,871.29	9,490,690.70	53,877,109.46	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	232,530.00	200.00	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	30,000,000.00	100,927,717.84	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	270,637,402.86	40,225,236.67	173,371,560.90	108,144,494.44
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,308,800.41	5,453,628.00	87,880,743.82	20,000.00
投资支付的现金	1,131,923,545.30	934,498,839.69	819,978,746.28	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	30,006,247.08	30,000,000.00	72,686,216.07	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,223,238,592.79	969,952,467.69	980,545,706.17	879,173,662.13
投资活动产生的现金流量净额	-952,601,189.93	-929,727,231.02	-807,174,145.27	-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	2,450,000.00	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	2,450,000.00	-	-	-
取得借款收到的现金	1,450,940,000.00	1,280,000,000.00	1,863,069,259.40	1,740,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,460,856,095.45	1,833,040,000.00	1,252,316,778.88	1,624,380,718.06
筹资活动现金流入小计	3,914,246,095.45	4,113,040,000.00	3,115,386,038.28	3,364,380,718.06
偿还债务支付的现金	1,719,120,780.00	1,651,000,000.00	873,000,000.00	791,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,960,123.14	156,927,859.16	249,948,594.83	245,344,034.60
其中：子公司支付少数股东的现金股利	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,061,248,583.54	1,446,000,000.00	1,205,633,033.35	1,480,000,000.00
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	2,942,329,486.68	3,253,927,859.16	2,328,581,628.18	2,516,344,034.60
筹资活动产生的现金流量净额	971,916,608.77	859,112,140.84	786,804,410.10	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	108,569,635.77	-47,857,472.49	154,209,285.28	69,791,722.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,978,558,724.61	2,092,803,677.30	3,389,018,713.06	2,710,980,513.79
六、期末现金及现金等价物余额	3,087,128,360.38	2,044,946,204.81	3,543,227,998.34	2,780,772,236.37

法定代表人：

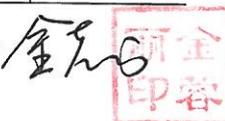


主管会计工作的公司负责人：

15



会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 《宁波经济技术开发区控股有限公司 2021 年半年度报告》

(二) 《宁波经济技术开发区控股有限公司 2021 年半年度财务报表》

二、文件查询地址

宁波经济技术开发区控股有限公司

地址：浙江省宁波市北仑区灵江路 366 号门户商务大厦 19 楼

法定代表人：李晖

联系人：金蓉丽

电话：0574-86783652

传真：0574-86783630

邮编：315800

浙商银行股份有限公司

联系地址：浙江省杭州市庆春路 288 号

法定代表人：沈仁康

联系人：陈竹范

联系电话：0574-86986917

传真：0574-86986916

邮编：310000

投资者可通过上海清算所 (<http://www.shclearing.com>) 或中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn/>) 网站下载本备查文件, 或者在工作日的一般办公时间, 到上述地点查阅本备查文件。