
宁波经济技术开发区控股有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

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“18宁开控”、“20经开01”、“21宁开控”、“22经开01”及“22经开02”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“18宁开控”、“20经开01”、“21宁开控”、“22经开01”及“22经开02”投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）截至2019年末、2020年末、2021年末及2022年6月末，公司资产负债率分别为35.44%、37.38%、41.54%及41.84%，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）2019年度、2020年度、2021年度及2022年半年度，公司投资收益分别为31,357.21万元、37,518.58万元、45,106.62万元及32,045.15万元，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（2020年后为其他权益工具投资和其他非流动金融资产）金额较大，2019年末、2020年末、2021年度及2022年半年度，本公司长期股权投资余额分别为997,797.15万元、1,059,736.88万元、1,196,055.67万元及1,246,266.98万元，占总资产比例分别为55.31%、52.99%、51.76%及52.42%，可供出售金融资产分别为89,541.20万元、241,313.35万元、323,917.81万元及316,499.73万元（2020年后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4.96%、12.07%、14.02%及13.31%。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2022年6月末，公司对外担保金额37.37亿元，占同期净资产的比例为27.03%，其中对非合并关联方担保24.66亿元，对非关联方担保12.71亿元，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2019年末、2020年末、2021年末及2022年6月末，本公司其他应收款分别为192,359.61万元、193,087.75万元、191,787.86万元及193,759.04万元，在总资产中的占比分别为10.66%、9.65%、8.30%及8.15%，公司其他应收款余额占总资产比重约为9%。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北仑区国有资产管理中心出具的托管文件，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、宁波市北仑区国有资产管理中心和宁波市北仑区国有资本运营有限公司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“18 宁开控”、“20 经开 01”、“21 宁开控”、“22 经开 01”及“22 经开 02”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“18 宁开控”、“20 经开 01”、“21 宁开控”、“22 经开 01”及“22 经开 02”，均视作同意并接受本公司为“18 宁开控”、“20 经开 01”、“21 宁开控”、“22 经开 01”及“22 经开 02”制定的《债券受托管理人协议》、《债券持有人会议规则》等对“18 宁开控”、“20 经开 01”、“21 宁开控”、“22 经开 01”及“22 经开 02”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、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	30
十、 关于重大未决诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

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)
“22经开01”	指	宁波经济技术开发区控股有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)
“22经开02”	指	宁波经济技术开发区控股有限公司2022年非公开发行公司债券(第二期)
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)/宁波经济技术开发区控股有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)/宁波经济技术开发区控股有限公司2022年非公开发行公司债券(第二期)
“21宁开控”、“18宁开控”主承销商、受托管理人、国新证券	指	国新证券股份有限公司
“20经开01”、“22经开01”、“22经开02”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、控股股东	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	“18宁开控”、“20经开01”、“21宁开控”、“22经开01”及“22经开02”《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	“18宁开控”、“20经开01”、“21宁开控”、“22经开01”及“22经开02”《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“18宁开控”、“20经开01”、“21宁开控”、“22经开01”及“22经开02”而言，通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有“18宁开控”、“20经开01”、“21宁开控”、“22经开01”及“22经开02”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/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/本公司在杭州银行股份有限公司宁波北仑支行开立的专项用于“22经开01”募集资金的接收、存储、划付的银行账户/本公司在宁波通商银行股份有限公司北仑支行开立的专项用于“22经开02”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/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/本公司在杭州银行股份有限公司宁波北仑支行开立的专项用于“22经开01”本息偿还的银行账户/本公司在宁波通商银行股份有限公司北仑支行开立的专项用于“22经开02”本息偿还的银行账户
报告期	指	2022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/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2022年非公开发行公司债券募集说明书（第一期）（面向专业投资者）/宁波经济技术开发区控股有限公司2022年非公开发行公司债券募集说明书（第二期）（面向专业投资者）
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

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	朱江川
注册资本（万元）	80,000.00
实缴资本（万元）	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 号门户商务大楼 1917 室
办公地址的邮政编码	315800
公司网址（如有）	http://www.netdhc.com.cn/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	朱江川
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 号门户商务大楼 1917 室
电话	0574-86783652
传真	0574-86783630
电子信箱	1829952790@qq.com; 24881203@qq.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

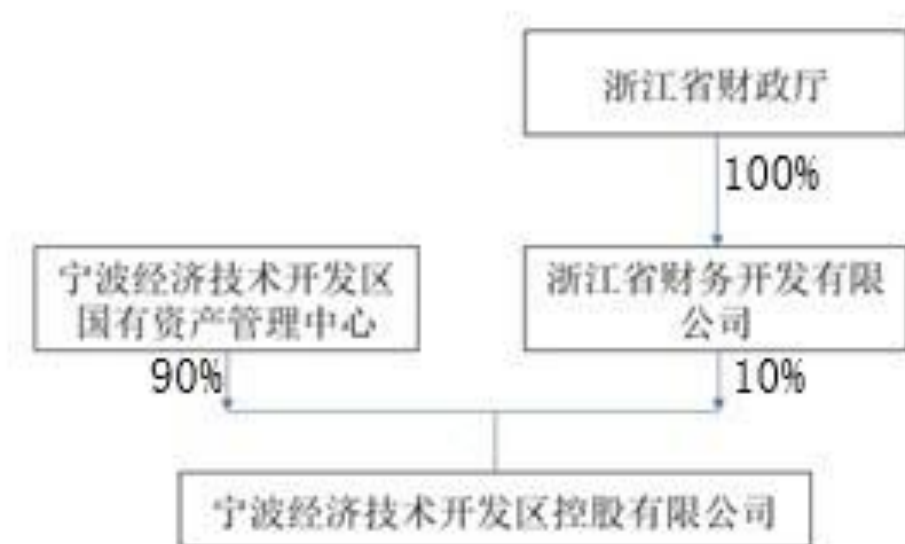
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：朱江川

发行人的其他董事：王海祥、董旭亮、张颖、陆剑谷

发行人的监事：鲍小平、缪秀荣、何峰、潘楠、胡逸群

发行人的总经理：朱江川

发行人的财务负责人：王海祥

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1） 区位优势

发行人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。北仑区各项发展水平均处于省市前列。

（2）垄断优势

发行人所涉水务行业中的污水处理和转供水均为特许经营，这确保了发行人水务业务在所处地域内具有较高的市场占有率，能维持较为稳定的经营收入。同时，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，发行人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。

（3）技术及成本优势

发行人水务板块采用行业领先的制水自动化控制系统和管网检漏系统，通过实时远程数据采集，对供水管网进行有效管理和调度，减少人为误差和失误，降低供水能耗与管网漏损，保证水质的稳定。发行人的主要供水管网均为2002年以后建设，其中大量采用球墨铸铁管，管网质量较好。技术装备方面的优势使得发行人在漏损率、单位电耗等技术指标方面优于行业平均水平。发行人下属岩东公司连续多年通过“ISO14001环境管理体系认证”，多年来圆满完成了污水处理达标排放任务。发行人下属岩东再生水厂采用国际先进的电吸附除盐技术进行废水的再生和回用，使得再生水处理成本较市场上同等水质的制水综合成本低三分之二，具有较大的成本优势。

（4）产品优势

发行人子公司宁波北仑环保固废处置有限公司拥有宁波市唯一的危险废物安全填埋场，可从事焚烧、填埋、医疗废物处理等不同类型危险废物的处置。另外，物业经营方面，发行人拥有规模庞大的物业，同时涵盖了商业、公寓及宿舍、停车场等不同形态，有利于规避其中某类物业经营收益波动给公司带来的影响。

（5）外部支持优势

发行人作为北仑区（开发区）国有资产经营和管理公司，能够在政策和业务开展方面获得较多便利和股东支持，同时发行人与区域内各主要商业银行建立了良好的业务合作关系，具有较强的融资能力。良好的外部支持增强了发行人的发展后劲。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

发行人致力于服务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、持续发展将发行人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。

公司定位：一是发行人依托、服务、服从于区域发展、战略需要和总体利益；二是发行人定位于投资控股公司，通过专业的投资管理、资产经营和资本运作，提升资产价值，实现国有资产效益的最大化。

经营风格：稳健经营、持续发展是发行人经营风格的提炼，在未来的业务拓展、投融资决策和财务管理等方面将继续保持稳健运营的风格，实现企业的持续、健康、稳定发展。

发展目标：现代化、综合性的国有投资控股公司。现代化是对发行人管理科学化、专业化的要求，是对粗放式管理的超越；综合性是对公司投资和业务发展的要求，发行人在现有资产管理的基础上要提高经营效益，在重视资产经营的同时，重视资本运作，实现金融资本与产业资本的高度融合。

实现港口物流贸易、物业开发与经营、金融投资和公用事业业务的良性循环和稳定增长，实现公司业务发展的“四轮驱动”。依托于区域垄断经营优势和在政策业务开展方面获得的支持，继续推进国有资产保值增值，争取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。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

1、原材料价格波动风险

发行人主要从事水务、物业经营及固废处理等业务，未来物价上涨，有可能导致水务业务的净水和污水处理药剂，固废处理业务的柴油等原材料价格随着经济形势的变化而有所波动。发行人在未来经营过程中可能面临原材料价格波动的风险，将对发行人主要业务原材料的供应和盈利能力造成一定影响。

2、产品定价风险

发行人污水处理、再生水、转供水及停车场收费等价格均由政府审定和监管。政府在充分考虑资源的合理配置和保证社会公共利益的前提下，遵循市场经济规律，根据行业平均成本并兼顾企业合理利润的原则来确定价格（收费）标准，保证了企业稳定合理的利润。如果未来由于生产成本上涨但政府相关部门没有及时相应调整价格，将会对发行人短期内的盈利能力产生不利影响。

3、客户集中度较高风险

发行人主营业务板块中的再生水板块的客户集中度较高。再生水板块客户集中度较高，对发行人业务的整体稳定性带来一定影响，如果未来一旦大客户退出，将对发行人营业收入和利润的实现产生较大的影响。

4、市场化竞争风险

发行人主营业务中水务及固废处理涉及公用事业，且在营业收入中占有较大比重。目前水务为区域内唯一特许经营，固废处理为区域内定点处理的单位，因此具有一定的竞争优势。随着国民经济的发展，有些地方为减轻负担，已将部分公用事业进行了市场化运作，允许各种经济成分参与到水务等公用事业项目建设、运营。因此若当地政府放开水务、固废处理等特许经营，发行人将面临市场化竞争的风险。

5、成本上涨风险

发行人经营成本包括营业成本及“三费”等，原材料、人工、销售费用、管理费用等均存在上涨的可能，因此发行人存在成本上涨风险，影响发行人利润的实现。

6、关联交易风险

发行人子公司较多，由于业务的必然联系，发行人与部分关联方之间存在一定的关联交易，虽然发行人制订了关联交易管理办法，规定对关联方交易行为进行计量和评估，确保关联交易在公平、公正的市场原则下进行，制定严格的资金管理、审批制度，保证发行人与各关联方发生关联交易的合法性、公允性、合理性，但是发行人仍然存在关联交易风险，造成利润和资金转移，影响偿债能力。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 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关联方不能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。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

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

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，发行人口径有息债务余额 77.26 亿元，其中公司信用类债券余额 64.60 亿元，占有息债务余额的 83.61%；银行贷款余额 12.56 亿元，占有息债务余额的 16.26%；非银行金融机构贷款 0.10 亿元，占有息债务余额的 0.13%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
信用类债券	-	20.00	9.60	35.00	64.60
银行贷款	-	4.40	8.16	-	12.56
非银行金融机构贷款	-	-	-	0.10	0.10
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	24.40	17.76	35.10	77.26

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 39.60 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25.00 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	宁波经济技术开发区控股有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 宁技发 PPN001
3、债券代码	032101109. IB
4、发行日	2021 年 10 月 12 日
5、起息日	2021 年 10 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09%
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司，上海银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波经济技术开发区控股有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 宁波经开 CP001
3、债券代码	042100487. IB
4、发行日	2021 年 11 月 3 日
5、起息日	2021 年 11 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90%
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波经济技术开发区控股有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 宁技发 PPN002
3、债券代码	032191400. IB
4、发行日	2021 年 12 月 8 日
5、起息日	2021 年 12 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.89%
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司，上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 11 日
8、债券余额	9.60
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	上交所
12、主承销商	国新证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国新证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
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）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波经济技术开发区控股有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
--------	------------------------------------

2、债券简称	20 宁技发 PPN001
3、债券代码	032000881. IB
4、发行日	2020 年 10 月 21 日
5、起息日	2020 年 10 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.09%
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行，中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	国新证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国新证券股份有限公司
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）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波经济技术开发区控股有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 经开 01
3、债券代码	196292. SH
4、发行日	2022 年 1 月 20 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最	2025 年 1 月 20 日

近回售日	
7、到期日	2027年1月20日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30%
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波经济技术开发区控股有限公司2022年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22经开02
3、债券代码	194178.SH
4、发行日	2022年6月27日
5、起息日	2022年6月27日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年6月27日
7、到期日	2027年6月27日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15%
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：143669.SH、163717.SH、175921.SH、196292.SH、194178.SH

债券简称：18宁开控、20经开01、21宁开控、22经开01、22经开02

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，“18宁开控”、“20经开01”、“21宁开控”、“22经开01”及“22经开02”调整票面利率选择权及投资者回售选择权均未被触发或执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：196292.SH、194178.SH

债券简称：22 经开 01、22 经开 02

债券约定的投资者保护条款：

（一）交叉保护承诺

发行人承诺，发行人未能按期支付除本次债券以外的其他有息负债，未偿金额达到一亿元且达到发行人合并财务报表最近一期经审计净资产 10%以上的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并将及时采取措施在 30 个自然日内消除逾期状态。

（二）救济措施

发行人未能在 30 个自然日内消除逾期状态的，发行人将采取以下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

- 1、在规定时间内为本次债券增加担保或其他增信措施；
- 2、在规定时间内提供并落实经债券持有人会议认可的其他解决方案。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，“22 经开 01” 及 “22 经开 02” 交叉保护承诺及救济措施均未被触发或执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196292.SH

债券简称	22 经开 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
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》，规定杭州银行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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金为人民币 5 亿元，扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无

截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194178.SH

债券简称	22 经开 02
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	1.518
募集资金期末余额	3.482
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、受托管理人与通商银行北仑支行签订《募集资金监管账户与偿债账户监管协议》，规定宁波通商银行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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金为人民币 5 亿元，扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143669.SH

债券简称	18 宁开控
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<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>
担保、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
报告期内担保、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：163717.SH

债券简称	20 经开 01
担保、偿债计划及其他偿债	1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随

保障措施内容	<p>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>
担保、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
报告期内担保、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：175921.SH

债券简称	21 宁开控
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<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</p>

	<p>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>
担保、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
报告期内担保、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：196292.SH

债券简称	22 经开 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本期债券的起息日为 2022 年 1 月 20 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），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2023 年至 2027 年间每年的 1 月 20 日为本期债券上一计息年度的付息日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自 2023 年至 2025 年每年的 1 月 20 日；若发行人放弃赎回选择权，且债券持有人行使回售选择权，则 2023 年至 2025 年间每年的 1 月 20 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日期。</p> <p>本期债券兑付日为 2027 年 1 月 20 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）；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为 2025 年 1 月 20 日；若发行人放弃赎回选择权，且债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为 2025 年 1 月 20 日。</p> <p>本期债券本金及利息的支付将通过证券登记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；</p> <p>2、稳定的经营活动收入和持续的现金流入为本次还款的主要来源。作为主要负责宁波市北仑区国有资产经营和管理、项目投资的国企，所从事的业务具有区域市场垄断优势，上述业务将形成发行人稳定的偿债资金来源。发行人主营业务收入及回款能够为本次债券偿付提供稳定的资金来源。持续的投资收益和政府补助为本次债券偿还提供了重要补充；</p> <p>3、发行人非受限货币资金能够为本次债券偿付提供保障。发行人拥有上市公司股权等优质资产，如果公司经营</p>

	<p>状况或市场环境在债券存续期内发生不利变化，公司可变现优质资产能确保按时偿付本期债务。发行人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，多家银行均给予发行人高额的授信额度，必要时，公司可通过银行贷款补充流动资金，从而更有力地为本次债券的偿付提供保障；</p> <p>4、偿债保障措施：1）设立募集资金专户 2）设立专门的偿付工作小组 3）提高盈利能力 4）聘请债券受托管理人 5）制定《债券持有人会议规则》6）严格的信息披露</p>
担保、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
报告期内担保、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：194178.SH

债券简称	22 经开 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本期债券的起息日为 2022 年 6 月 27 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），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2023 年至 2027 年间每年的 6 月 27 日为本期债券上一计息年度的付息日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自 2023 年至 2025 年每年的 6 月 27 日；若发行人放弃赎回选择权，且债券持有人行使回售选择权，则 2023 年至 2025 年间每年的 6 月 27 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日期。</p> <p>本期债券兑付日为 2027 年 6 月 27 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）；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为 2025 年 6 月 27 日；若发行人放弃赎回选择权，且债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为 2025 年 6 月 27 日。</p> <p>本期债券本金及利息的支付将通过证券登记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；</p> <p>2、稳定的经营活动收入和持续的现金流入为本次还款的主要来源。作为主要负责宁波市北仑区国有资产经营和管理、项目投资的国企，所从事的业务具有区域市场垄断优势，上述业务将形成发行人稳定的偿债资金来源。发行人主营业务收入及回款能够为本次债券偿付提供稳定的资金来源。持续的投资收益和政府补助为本次债券偿还提供了重要补充；</p> <p>3、发行人非受限货币资金能够为本次债券偿付提供保障。发行人拥有上市公司股权等优质资产，如果公司经营状况或市场环境在债券存续期内发生不利变化，公司可变现优质资产能确保按时偿付本期债务。发行人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，多家银行均给予发行人高额的授信额度，必要时，公司可通过银行贷款补充流动资金，从而更有力地为本次债券的偿付提供保障；</p>

	4、偿债保障措施：1）设立募集资金专户 2）设立专门的偿付工作小组 3）提高盈利能力 4）聘请债券受托管理人 5）制定《债券持有人会议规则》 6）严格的信息披露
担保、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
报告期内担保、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、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	41.29	17.37%	39.13	5.53%
交易性金融资产	0.03	0.01%	0.02	21.02%
衍生金融资产	0.21	0.09%	0.01	2,683.20%
应收票据	0.02	0.01%	0.02	51.69%
应收账款	0.45	0.19%	0.42	7.66%
应收款项融资	-	0.00%	0.01	-100.00%
预付款项	0.02	0.01%	0.01	97.66%
其他应收款	19.38	8.15%	19.18	1.03%
存货	0.12	0.05%	0.09	23.53%

合同资产	0.52	0.22%	0.58	-10.53%
其他流动资产	0.10	0.04%	0.28	-63.57%
长期股权投资	124.63	52.42%	119.61	4.20%
其他权益工具投资	24.62	10.35%	21.83	12.78%
其他非流动金融资产	7.03	2.96%	10.56	-33.43%
投资性房地产	2.44	1.03%	2.47	-1.19%
固定资产	10.61	4.46%	9.92	6.94%
在建工程	1.43	0.60%	1.52	-5.67%
使用权资产	1.10	0.46%	1.13	-2.61%
无形资产	3.24	1.36%	3.27	-0.94%
长期待摊费用	0.10	0.04%	0.11	-9.21%
递延所得税资产	0.38	0.16%	0.84	-55.47%
其他非流动资产	0.03	0.01%	0.08	-60.82%

发生变动的的原因：

- 1、衍生金融资产：主要是下属金帆公司投资的合伙企业触发投资保障条款导致的增加；
- 2、应收票据：主要是下属岩东公司收到银行承兑汇票增加；
- 3、应收款项融资：主要是下属岩东公司已背书的应收票据到期导致减少；
- 4、预付款项：主要是预付的房租费增加；
- 5、其他流动资产：上半年收到增值税留抵税额退税导致的减少；
- 6、其他非流动金融资产：主要是下属金帆公司投资的合伙企业公允价值下降；
- 7、递延所得税资产：主要是下属金帆公司收到投资的合伙企业分红，导致对应的递延所得税资产减少；
- 8、其他非流动资产：主要是下属镇东公司项目完工，预付的工程款减少导致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	41.29	0.35	-	0.85%
合计	41.29	0.35	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	16.51	16.60%	15.88	4.00%
应付账款	0.53	0.53%	0.83	-36.32%
预收款项	0.08	0.08%	0.11	-29.01%
合同负债	0.28	0.28%	0.31	-9.76%
应付职工薪酬	0.31	0.31%	0.34	-8.31%
应交税费	0.10	0.10%	0.72	-85.92%
其他应付款	0.96	0.97%	1.77	-45.71%
一年内到期的非流动负债	13.77	13.84%	9.71	41.82%
其他流动负债	20.38	20.49%	20.11	1.37%
长期借款	2.52	2.53%	2.55	-1.02%
应付债券	35.00	35.19%	34.60	1.16%
租赁负债	0.85	0.85%	0.81	4.85%
长期应付款	2.88	2.89%	2.84	1.39%
预计负债	0.60	0.60%	0.59	1.24%
递延收益	0.81	0.81%	0.83	-2.28%
递延所得税负债	3.89	3.91%	4.01	-2.90%

发生变动的的原因：

- 1、应付账款：主要是下属岩东公司工程款已支付导致的减少；
- 2、应交税费：主要是上年末各公司计提的应交企业所得税、房产税及土地使用税已缴纳导致的减少；
- 3、其他应付款：主要是公司往来款偿还导致；
- 4、一年内到期的非流动负债：主要是公司 2023 年 6 月到期的公司债券增加导致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：83.80 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 89.24 亿元，有息债务同比变动 6.49%。
2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 64.60 亿元，占有息债务余额的 72.39%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 20.00 亿元；银行贷款余额 22.44 亿元，占有息债务余额的 25.15%；非银行金融机构贷款 0.10 亿元，占有息债务余额的 0.11%；其他有息债务余额 2.10 亿元，占有息债务余额的 2.35%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	合计
-------	------	----

别	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不 含)至1年 (含)	超过1年以 上(不含)	
信用类债券	-	20.00	9.60	35.00	64.60
银行贷款	-	6.06	13.86	2.52	22.44
非银行金融 机构贷款	-	-	-	0.10	0.10
其他有息债 务	-	-	-	2.10	2.10
合计	-	26.06	23.46	39.72	89.24

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：0.97 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人 子公司	持股 比例	业务性质	总资产	净资产	主营 业务收入	主营 业务利润
宁波经济技术开发区金帆投资有限公司	是	100%	投资咨询	26.93	23.98	0.00	0.22
宁波市北仑环保固废处置有限公司	是	100%	废物处置	6.04	5.01	0.97	0.39
宁波经济技术开发区物流发展有限公司	是	100%	物流项目开发和 管理	5.44	2.35	0.27	0.14
宁波梅山岛开发投资有限公司	否	60%	桥梁、道路、 市政基础设施 开发、建设、 经营、管理	202.05	91.31	10.64	0.64

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

因公司净利润受下属子公司（金帆公司）的投资活动影响较大，主要体现在投资收益及公允价值变动损益两个科目上，故与经营活动产生的现金净流量差异重大。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：18.15 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：1.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：17.15 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：1.58 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：12.40%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

截至 2022 年 6 月末，发行人非经营性其他应收款主要为发行人与北仑区（开发区）下属国有企业形成的往来款。其中，宁波市北仑区甬仑建设投资有限公司成立于 2016 年 6 月 24 日，宁波市北仑区国有资产管理中心持股比例 100%。该公司的经营范围为实业投资，基础设施建设投资管理、财务咨询管理。宁波滨江新城开发投资有限公司成立于 2012 年 2 月 6 日，宁波市北仑区国有资产管理中心持股比例 100%，该公司的经营范围为区政府授权范围内的土地收购储备与开发；基础设施的开发建设、经营管理；实业投资；投资咨询服务等。发行人出于保障国有资产保值增值，并致力于服务北仑区经济发展，与北仑区国有企业形成良性互动，促进区域产业转型升级的考虑，发行人在企业资金统筹管理中形成了一定额度的资金往来款项。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	3.48	20.29%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	3.00	17.49%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	10.67	62.22%
合计	17.15	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前5名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
宁波市北仑区甬仑建设投资有限公司	-5.05	10.67	良好	往来款	2023-2024年，分期偿还	到期日在1年后
宁波北仑区现代服务业有限公司	3.00	3.00	良好	往来款	2022年12月偿还	到期日在6个月内（含）
宁波滨江新城开发投资有限公司	-	1.90	良好	往来款	2023年，分期偿还	到期日在6个月-1年内（含）
宁波金通融资租赁有限公司	1.05	1.30	良好	往来款	2022-2023年，分期偿还	0.3亿元到期日在6个月内（含）；1亿元到期日在6个月-1年内（含）
宁波经济技术开发区大港开发有限公司	-	0.28	良好	往来款	2022-2023年，分期偿还	0.18亿到期日在6个月内（含）；0.1亿到期日在6个月-1年内（含）

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：33.85 亿元

报告期末对外担保的余额：37.37 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.52 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：24.66 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

1、宁波经济技术开发区控股有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次股东会于2022年8月16日召开，经讨论一致通过，作出如下决议：

同意根据《关于组建宁波市北仑区国有资本运营有限公司的决定》（宁开国资发（2022）2号）的要求，将宁波经济技术开发区国有资产管理中心持有的本公司90%股权（认缴出资额为72,000万元，已实缴出资72,000万元）转让给宁波市北仑区国有资本运营有限公司。

同日，宁波经济技术开发区国有资产管理中心与宁波市北仑区国有资本运营有限公司签订了《股权转让协议书》，约定本次股权转让是宁波经济技术开发区国有资产管理中心以股权为对价完成宁波市北仑区国有资本运营有限公司的出资。

本次控股股东变更后，公司实际控制人未发生变化，仍为宁波经济技术开发区国有资产管理中心。本次控股股东变更不会对公司生产经营、业务模式、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

2、根据中共宁波市北仑区委办公室于2022年8月15日印发的“仑委干[2022]45号”文件，朱江川先生任宁波经济技术开发区控股有限公司党委书记。

根据宁波市北仑区国有资本运营有限公司于2022年8月19日印发的“仑资本[2022]4号”文件，委派朱江川先生为公司董事长。2022年8月22日，召开了公司董事会，聘任朱江川先生为公司总经理。

此外，根据《宁波经济技术开发区控股有限公司公司章程》规定，公司董事长为法定

代表人，故公司法定代表人亦变更为朱江川先生；根据《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》（宁开控[2021]48 号）规定，公司总经理为信息披露负责人，故公司信息披露负责人亦变更为朱江川先生。

公司党委书记、董事长（法定代表人）和总经理（信息披露负责人）发生人员变动属于公司正常经营事项，对公司治理、日常经营和偿债能力均不构成不利影响。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，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 2022 年公司债券中期报告盖章页)

宁波经济技术开发区控股有限公司



2022年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,129,166,013.75	3,912,688,662.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,783,148.44	2,299,739.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	21,104,580.10	758,285.75
应收票据	2,275,354.07	1,500,000.00
应收账款	44,998,585.26	41,797,185.97
应收款项融资		700,000.00
预付款项	1,631,747.23	825,551.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,937,590,392.18	1,917,878,638.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,500,383.03	9,309,578.61
合同资产	51,536,880.37	57,605,295.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,347,411.33	28,405,794.17
流动资产合计	6,212,934,495.76	5,973,768,731.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,462,669,813.57	11,960,556,654.99
其他权益工具投资	2,461,662,108.21	2,182,719,736.53

其他非流动金融资产	703,335,200.84	1,056,458,371.79
投资性房地产	244,166,633.57	247,097,575.93
固定资产	1,060,743,696.36	991,871,560.29
在建工程	143,075,488.35	151,672,470.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	109,974,566.63	112,926,344.52
无形资产	324,382,951.56	327,452,555.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,787,951.61	10,781,282.46
递延所得税资产	37,564,846.83	84,360,602.46
其他非流动资产	3,157,633.28	8,059,945.90
非流动资产合计	17,560,520,890.81	17,133,957,101.01
资产总计	23,773,455,386.57	23,107,725,832.26
流动负债：		
短期借款	1,651,026,277.78	1,587,601,074.77
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	52,727,199.67	82,796,948.46
预收款项	7,705,717.30	10,854,573.51
合同负债	28,024,244.31	31,054,419.97
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	31,189,941.68	34,017,937.74
应交税费	10,145,992.95	72,049,562.37
其他应付款	96,106,453.88	177,030,545.52
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	1,376,951,955.18	970,936,488.97
其他流动负债	2,038,274,383.55	2,010,748,703.47
流动负债合计	5,292,152,166.30	4,977,090,254.78

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	251,924,384.40	254,524,384.40
应付债券	3,500,000,000.00	3,460,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	84,764,315.68	80,844,732.40
长期应付款	287,900,000.00	283,960,859.36
长期应付职工薪酬		
预计负债	59,683,239.27	58,953,649.68
递延收益	80,986,835.99	82,877,721.42
递延所得税负债	389,113,697.96	400,733,652.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,654,372,473.30	4,621,894,999.30
负债合计	9,946,524,639.60	9,598,985,254.08
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	8,300,176,320.00	8,300,176,320.00
减：库存股		
其他综合收益	947,007,943.35	745,406,164.59
专项储备	6,704,342.71	6,704,342.71
盈余公积	315,529,205.68	315,529,205.68
一般风险准备		
未分配利润	3,430,572,102.02	3,313,983,731.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,799,989,913.76	13,481,799,764.54
少数股东权益	26,940,833.21	26,940,813.64
所有者权益（或股东权益）合计	13,826,930,746.97	13,508,740,578.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,773,455,386.57	23,107,725,832.26

公司负责人：朱江川 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

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	3,053,388,392.94	2,872,128,802.02
交易性金融资产	2,214,054.22	2,031,218.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	22,468.00	122,697.10
其他应收款	1,639,684,869.24	1,820,740,380.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	344,528.30	344,528.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	312,484.94	1,666,942.87
流动资产合计	4,695,966,797.64	4,697,034,568.56
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,491,430,956.80	12,960,745,150.52
其他权益工具投资	1,364,842,541.67	1,392,741,355.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产	200,990,604.55	204,319,029.11
固定资产	1,885,548.12	2,042,453.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	260,646.24	260,646.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	91,192.61	85,093.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,059,501,489.99	14,560,193,727.52
资产总计	19,755,468,287.63	19,257,228,296.08
流动负债：		

短期借款	956,000,000.00	1,072,146,000.00
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	3,958,276.00	5,592,554.13
预收款项	134,943.00	746,056.00
合同负债		
应付职工薪酬	6,484,614.83	6,537,155.35
应交税费	43,653.29	3,301,390.13
其他应付款	612,654,084.72	498,953,262.05
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	1,334,159,603.32	906,817,226.14
其他流动负债	2,038,274,383.55	2,009,066,438.36
流动负债合计	4,951,709,558.71	4,503,160,082.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,500,000,000.00	3,460,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,900,000.00	9,960,859.36
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,740,269.59	5,920,600.00
递延收益		
递延所得税负债	96,137,130.90	103,111,834.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,612,777,400.49	3,578,993,293.62
负债合计	8,564,486,959.20	8,082,153,375.78
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	8,126,592,001.40	8,126,592,001.40
减：库存股		
其他综合收益	289,899,819.26	310,823,929.34
专项储备		
盈余公积	315,529,205.68	315,529,205.68

未分配利润	1,658,960,302.09	1,622,129,783.88
所有者权益（或股东权益）合计	11,190,981,328.43	11,175,074,920.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,755,468,287.63	19,257,228,296.08

公司负责人：朱江川 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
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	295,672,632.79	275,367,652.09
其中：营业收入	295,672,632.79	275,367,652.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,412,538.83	213,395,977.12
其中：营业成本	195,434,647.60	166,844,293.86
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	2,926,607.87	4,404,407.92
销售费用	399,546.51	429,516.49
管理费用	47,303,951.88	40,637,809.04
研发费用	5,109,290.80	4,216,848.00
财务费用	-13,761,505.83	-3,136,898.19
其中：利息费用	7,337,901.79	13,006,761.06
利息收入	21,163,039.00	15,212,054.93
加：其他收益	14,987,003.74	6,093,341.77
投资收益（损失以“-”号填列）	320,451,510.74	34,843,960.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,115,158.58	24,140,110.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-295,924,191.23	155,084,817.11
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-292,192.86	-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)	17,127.90	155,353.35
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	97,499,352.25	251,026,775.95
加: 营业外收入	245,591.79	1,340,505.58
减: 营业外支出	470,458.73	390,130.48
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	97,274,485.31	251,977,151.05
减: 所得税费用	-19,313,904.72	92,576,328.97
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	116,588,390.03	159,400,822.08
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	116,588,390.03	159,400,822.08
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)	116,588,370.46	159,401,436.05
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	19.57	-613.97
六、其他综合收益的税后净额	201,601,778.76	-14,957,351.48
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	201,601,778.76	-14,957,351.48
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	201,601,778.76	-14,957,351.48
(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	318,190,168.79	144,443,470.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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。

公司负责人：朱江川 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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	2,046,286.34	2,028,201.77
减：营业成本	4,901,979.25	5,865,073.47
税金及附加	40,996.82	72,284.68
销售费用		
管理费用	10,832,062.42	8,930,583.94
研发费用		
财务费用	-8,883,623.12	-4,433,550.58
其中：利息费用		
利息收入	8,885,888.62	4,437,358.66
加：其他收益	88,758.04	18,502.63
投资收益（损失以“—”号填	42,702,405.05	54,724,789.95

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,237,806.28	46,423,317.62
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）	-24,397.72	53,621.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-347,217.56	-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）	37,574,418.78	39,744,680.81
加：营业外收入		
减：营业外支出	750,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,824,418.78	39,744,680.81
减：所得税费用	-6,099.43	13,405.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,830,518.21	39,731,275.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,830,518.21	39,731,275.41
（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	-20,924,110.08	11,252,165.43
（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	-20,924,110.08	11,252,165.43
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	15,906,408.13	50,983,440.84
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：朱江川 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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	324,814,401.99	286,354,722.01
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	26,649,925.48	2,341,563.47
收到其他与经营活动有关的现金	288,665,693.28	204,759,259.05
经营活动现金流入小计	640,130,020.75	493,455,544.53

购买商品、接受劳务支付的现金	92,576,831.99	86,290,185.64
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	97,739,465.92	70,875,017.10
支付的各项税费	83,927,301.42	31,727,881.50
支付其他与经营活动有关的现金	181,661,730.26	215,308,243.36
经营活动现金流出小计	455,905,329.59	404,201,327.60
经营活动产生的现金流量净额	184,224,691.16	89,254,216.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,313,222.13	44,437,957.83
取得投资收益收到的现金	308,269,227.12	192,206,871.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,590.00	232,530.00
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	19,133,124.69	33,760,043.74
投资活动现金流入小计	419,781,163.94	270,637,402.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,105,997.31	61,308,800.41
投资支付的现金	555,335,855.48	1,131,923,545.30
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	100,052,710.41	30,006,247.08
投资活动现金流出小计	790,494,563.20	1,223,238,592.79
投资活动产生的现金流量净额	-370,713,399.26	-952,601,189.93
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	-	2,450,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,348,400,000.00	1,450,940,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,948,886,595.34	2,460,856,095.45
筹资活动现金流入小计	4,297,286,595.34	3,914,246,095.45
偿还债务支付的现金	1,861,843,645.28	1,719,120,780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,471,993.47	161,960,123.14
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	1,331,471,739.31	1,061,248,583.54
筹资活动现金流出小计	3,356,787,378.06	2,942,329,486.68
筹资活动产生的现金流量净额	940,499,217.28	971,916,608.77
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	754,010,509.18	108,569,635.77
加：期初现金及现金等价物余额	3,340,309,591.43	2,978,558,724.61
六、期末现金及现金等价物余额	4,094,320,100.61	3,087,128,360.38

公司负责人：朱江川 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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	700,000.00	816,667.00
收到的税费返还	741,901.80	-
收到其他与经营活动有关的现金	161,982,016.83	65,879,108.24
经营活动现金流入小计	163,423,918.63	66,695,775.24
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	6,762,951.16	6,864,875.85
支付的各项税费	2,958,936.88	2,996,000.15
支付其他与经营活动有关的现金	115,314,274.50	34,077,281.55
经营活动现金流出小计	125,036,162.54	43,938,157.55

经营活动产生的现金流量净额	38,387,756.09	22,757,617.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	560,205.78	734,345.97
取得投资收益收到的现金	62,232,190.04	9,490,690.70
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
投资活动现金流入小计	62,792,395.82	40,225,236.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,217,382.40	5,453,628.00
投资支付的现金	500,304,077.14	934,498,839.69
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
投资活动现金流出小计	503,521,459.54	969,952,467.69
投资活动产生的现金流量净额	-440,729,063.72	-929,727,231.02
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	816,000,000.00	1,280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,602,200,000.00	2,833,040,000.00
筹资活动现金流入小计	3,418,200,000.00	4,113,040,000.00
偿还债务支付的现金	1,430,100,000.00	1,651,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,945,795.14	156,927,859.16
支付其他与筹资活动有关的现金	802,320,000.00	1,446,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,333,365,795.14	3,253,927,859.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,084,834,204.86	859,112,140.84
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	682,492,897.23	-47,857,472.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,369,946,372.97	2,092,803,677.30
六、期末现金及现金等价物余额	3,052,439,270.20	2,044,946,204.81

公司负责人：朱江川 主管会计工作负责人：王海祥 会计机构负责人：金蓉丽

