

证券简称	证券代码	上市地点	上市时间
14 宁开控	124678	上海证券交易所	2014 年 5 月 29 日

2014 年宁波经济技术开发区控股有限公司 公司债券上市公告书

发 行 人：宁波经济技术开发区控股有限公司

上市推荐人：



中银国际 证券有限责任公司
BOC International (China) Limited

一、绪言

重要提示：发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所对企业债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

发行人本期债券评级为 **AA**；本期债券上市前，发行人 **2013 年 12 月 31 日** 的净资产（不含少数股东权益）为 **75.57 亿元**，不低于 **15 亿元**；本期债券上市前，发行人 **2011-2013 年度** 实现的平均净利润为 **1 亿元**，不少于本期债券一年利息的 **1.5 倍**。

二、发行人简介

1、发行人基本情况

公司名称：宁波经济技术开发区控股有限公司

注册地址：开发区新碶长江国际商务大厦 1 幢 A1605 室

法定代表人：徐响

注册资本：人民币捌亿元整

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：国有资产管理、项目投资、投资评估、咨询服务。

宁波经济技术开发区控股有限公司成立于 **1993 年 8 月**，由宁波经济技术开发区管理委员会出资设立，并授权宁波经济技术开发区国有资产管理中心履行出资人职责。公司作为国家级经济技术开发区——宁波经济技术开发区唯一的国有资产管理运营平台，在国有资产管理运营体系中发挥了承上启下、统筹经营的职能作用。公司的业务范围主要包括重大项目建设、重点区块开发、港口物流贸易、金融投资、公用事业建设及配套服务。公司下属全资、控股及参股企业涉及基础设施和公用事业建设、土地开发、招商引资、重点项目建设、金融投资、进出口以及旅游、酒店、市政园林等领域。

截至 **2013 年 12 月 31 日**，公司合并资产总额为 **101.60 亿元**，合并负债总额

为 26.04 亿元，合并所有者权益为 75.57 亿元。2013 年度，公司实现合并主营业务收入 2.90 亿元，合并利润总额 0.84 亿元，合并净利润 0.80 亿元。

2、发行人面临的主要风险

1) 发行人运营的政策性风险

发行人在进行市场化经营，实现经济效益的同时，承担着部分社会职能，仍然受到政策约束，这种情况将对发行人正常的业务收益产生一定的影响。

2) 投资项目建设风险

本期债券发行募集资金投资项目是基础设施建设项目，总投资规模较大、建设周期较长。如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨以及劳动力成本上涨，遇到不可抗拒的自然灾害等不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响发行人盈利水平。

三、债券发行基本情况

1、核准批文：本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2014]581 号文件批准公开发行。

2、发行人：宁波经济技术开发区控股有限公司。

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（简称“14 宁开控”）。

4、发行总额：人民币 5 亿元。

5、债券的期限：本期债券为 7 年期固定利率债券。本期债券设置提前偿还本金条款，于本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 年末按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

6、票面利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为 7.09%（该票面利率根据基准利率加上基本利差 2.09%确定。Shibor 基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 5.00%，四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备

案，在本期债券存续期内固定不变。

7、发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行。

在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

8、发行价格：债券每张面值 100 元，平价发行。

9、债券形式：本期债券为实名制记账式企业债券。投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券，在中央国债登记公司开立的一级托管账户登记托管；在上海证券交易所认购发行的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司登记托管。

10、发行期限：3 个工作日，自发行首日至 2014 年 4 月 23 日。

11、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为 2014 年 4 月 18 日。

12、发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即 2014 年 4 月 21 日。

13、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的 4 月 21 日为该计息年度的起息日。

14、计息期限：自 2014 年 4 月 21 日起至 2021 年 4 月 20 日止。

15、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。

16、付息日：2015 年至 2021 每年的 4 月 21 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

17、兑付日：2017年至2021年每年的4月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

18、本息兑付方式：通过本期债券托管机构和其它有关机构办理。

19、承销方式：承销团余额包销。

20、承销团成员：主承销商为中银国际证券有限责任公司，分销商为华安证券有限责任公司。

21、债券担保：无担保。

22、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA，发行人的主体长期信用等级为AA。

23、上市安排：本期债券发行结束1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

24、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

四、债券上市基本情况

经上海证券交易所同意，本期债券将于2014年5月29日起在上海证券交易所挂牌交易。证券简称“14宁开控”，证券代码“124678”。经上海证券交易所批准，本期债券上市后可以进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。

五、发行人主要财务状况

1、具备证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告

本部分财务数据及所附的简要会计报表均摘自众环海华会计师事务所有限公司对发行人2010年~2012年合并财务报表出具的标准无保留意见的审计报告（众环审字（2013）011311号）及对发行人2013年合并财务报表出具的标准无保留意见的审计报告（众环审字（2014）011086号）。本上市公告书所引用的财务数据均来源于公司上述经审计的财务报表。

2、发行人近三年主要财务数据

发行人最近三年合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2013 年	2012 年	2011 年
流动资产合计	203,236.08	135,128.26	277,440.76
非流动资产合计	812,794.06	713,500.20	378,997.02
资产总计	1,016,030.15	848,628.46	656,437.78
流动负债合计	145,959.01	138,376.38	183,786.70
非流动负债合计	114,405.81	46,338.22	69,449.68
负债合计	260,364.82	184,714.60	253,236.37
股东权益合计	755,665.33	663,913.86	403,201.41
归属于母公司股东的所有者权益合计	755,665.33	663,913.86	402,008.57

发行人最近三年合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业总收入	31,362.59	29,933.86	38,849.98
营业总成本	35,479.06	34,118.02	41,583.19
营业利润	6,603.56	8,038.53	9,249.09
利润总额	8,390.59	12,017.83	13,811.13
净利润	7,993.25	10,229.96	11,756.71
归属于母公司所有者的净利润	7,993.25	10,229.96	11,758.93

发行人最近三年合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	67,260.44	-135,158.72	-23,253.77
投资活动产生的现金流量净额	-90,077.67	-90,772.11	-63,907.49
筹资活动产生的现金流量净额	136,358.45	211,731.13	49,726.29
现金及现金等价物净增加额	113,541.23	-14,199.70	-37,434.96
期末现金及现金等价物余额	163,083.35	49,542.12	86,724.99

3、发行人经审计的 2011 年-2013 年财务报表，详见附表。

六、本期债券的偿付风险及对策措施

本期债券为无担保债券。

发行人目前财务状况正常，有较强的盈利能力和支持本期债券的本息偿还。

此外，公司还将采取一系列具体、有效的措施，切实保障债券的按时兑付，维护

投资者的权益。

（一）本期债券募集资金项目良好的经济效益为本期债券的还本付息提供了根本性保障

公司将首先利用本期债券募集资金项目产生的收益和现金流入进行偿债。本期债券募集资金中的 37,600 万元将用于北仑集卡运输停车中心项目和岩东污水处理厂三期工程项目，这两个项目建成后具有稳定的经营性收益。根据项目可行性研究报告，北仑集卡运输停车中心项目建成后正常年份营业收入为 6,690 万元，利润总额为 2,050 万元，其总投资收益率为 8.18%，财务内部收益率（税后）为 7.41%；岩东污水处理厂三期工程项目建成后正常年份营业收入为 7.818 万元，利润总额为 555 万元，其资金内部收益率为 7.44%，高于行业基准收益率。

上述两个项目均具有稳定的经营性收益，有力地保障了本期债券的本息支付。

（二）发行人自身较强的盈利能力将确保本期债券的还本付息

1、公司稳步增长的业务收入为本期债券的还本付息提供了根本性保障

截至 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,016,030.15 万元，所有者权益为 755,665.33 万元，资产负债率为 25.63%。2011 年至 2013 年度，公司实现营业收入分别为 38,849.98 万元、29,933.86 万元、31,362.59 万元，维持在较高水平。2011 年至 2013 年度，公司实现净利润分别为 11,756.71 万元、10,229.96 万元、7,993.25 万元，其中归属于母公司的净利润分别为 11,758.93 万元、10,229.96 万元、7,993.25 万元，三年平均为 9,994.04 万元，足以支付本期债券一年的利息。

整体来讲，公司财务结构合理，营业收入稳定，盈利能力良好，净利润保持在较高水平，具有较强的偿债能力。在本期债券存续期限内，随着新项目陆续投入营运，公司盈利能力将步入新的增长平台，财务状况有望得到进一步改善，预计公司以其经营性收入产生的自有资金足以偿付本期债券的本息。公司较强的盈利能力是本期债券按期偿付本息的根本保证。

2、较强的融资能力为本期债券按期偿付提供了进一步的支撑

如上文所述，本期债券发行后，公司正常经营产生的净利润已经能够为偿付债券提供充足的保障。倘若发生不可抗力事件，影响到公司及时足额偿付债券本息，公司将动用外部融资渠道筹集资金，以确保债券持有人的利益。

公司及其子公司自成立以来，在债务融资的还本付息方面从无违约纪录，资信优良。另外，公司及其子公司与各大商业银行均有着良好的合作关系，授信额度不断增加，间接债务融资能力较强。截至 2013 年 12 月 31 日，发行人及其子公司共获得银行授信额度 37.19 亿元，已使用授信额度 18.93 亿元，剩余授信额度 18.26 亿元。公司将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，积极拓展融资渠道，努力降低融资成本，改善债务结构，优化财务状况，为本期债券的偿还奠定坚实的基础。

（三）宁波经济技术开发区良好的经济发展趋势是发行人按期还本付息的经济基础

近年，宁波经济技术开发区及所在的宁波市北仑区国民经济持续保持平稳较快增长。2012 年，宁波市北仑区全区实现地区生产总值 671.09 亿元，按可比价计算，比上年增长 8.3%。其中第一产业增加值 9.21 亿元，下降 4.7%；第二产业增加值 410.77 亿元，增长 7.2%；第三产业增加值 251.11 亿元，增长 10.9%。按户籍人口计算，2012 年人均地区生产总值达到 189,458 元。2012 年，北仑区外贸进出口总额累计达 175.14 亿美元，位列浙江省全省第一。

2012 年，宁波经济技术开发区财政一般公共预算收入 97.91 亿元，同比增长 15.18%。随着开发区经济总量的上升，财政收入的增加，经济环境的持续向好为发行人的业务经营活动创造了良好的客观经济基础，经济发展对宁波开发区的基础设施条件提出了新的要求，发行人业务经营规模亦随之逐渐扩大，持续盈利能力必将随之增强。

（四）本期债券拥有严格的外部监管

1、设立偿债账户

公司将在中国银行北仑支行开立偿债账户用于偿债资金的归集，并与该行签订《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。

2、严格的信息披露制度

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力受到债券持有人、债权代理人 and 出资人的监督，防范偿债风险。公司承诺将按照《中华人民

共和国证券法》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》及债券交易场所的有关要求，以及国家发展改革委的有关规定进行重大事项信息披露。

（五）专项土地开发收入是本期债券到期偿付的另一重要保障措施

根据《宁波经济技术开发区管委会办公室关于全额返还整理盘活土地出让收益的复函》（宁开政办函[2014]1号），宁波经济技术开发区管理委员会授权发行人开展土地开发职能，由发行人负责实施北仑通山书院 1#、2#、3#、4#四个地块共计 293.44 亩土地开发。发行人在开发周期内整理盘活该地块的土地，由区财政局根据地块出让情况及时将土地出让收益全额返还到发行人专用账户，预计金额为 142,932.0 万元。该项资金作为发行人的土地开发收入，专项用于本期债券的本息偿还。

（六）应急偿债保障措施

1、通过持有的上市公司股份融资

公司目前持有宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）和宁波联合集团股份有限公司（以下简称“宁波联合”）两家上市公司的无限售条件流通股份。截至 2013 年 12 月 31 日，上述股份均未被质押，一旦发生紧急情况，公司可以通过质押上市公司的股份进行外部融资。在满足可变现条件的情况下，公司将有计划地将上述股份变现，以保证本期债券的本息按期足额偿付。截至 2013 年 12 月 31 日，公司持有的两家上市公司无限售条件流通股份的基本情况如下：

公司持有的上市公司无限售条件流通股份基本情况

股票简称	2013 年 12 月 31 日 公司持有股份数	2013 年 12 月 31 日前的 20 日均价	根据 20 日均价计算的 股份市值
宁波银行	14,000,000 股	9.32 元	130,480,000.00 元
宁波联合	6,225,772 股	6.71 元	41,774,930.12 元

2、流动资产变现

长期以来，公司财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好。截至 2011 年末、2012 年末和 2013 年末，公司的流动资产分别为 277,440.76 万元、135,128.26 万元和 203,236.08 万元，分别占该年资产总额的 42.26%、15.92%和 20.00%。公司在必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。

公司将根据市场形势的变化，不断完善战略结构，改进管理方式，努力降低融资成本，调整和改善债务结构，优化财务状况，提高经营业绩，为本期债券的到期偿还提供强有力的支撑。

七、债券跟踪评级安排说明

根据政府主管部门要求和上海新世纪的业务操作规范，在信用等级有效期内，上海新世纪将对发行人及其债券进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。

跟踪评级期间，上海新世纪将持续关注宁开控股外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、宁开控股履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映宁开控股及其债券的信用状况。

（一）跟踪评级时间和内容

上海新世纪对宁开控股的持续跟踪评级的期限为本评级报告出具日至失效日。

本次信用评级报告出具后，上海新世纪将在每年宁开控股公布年报后的1个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告。定期跟踪评级报告与首次评级报告保持衔接，如定期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重大事项出现差异的，上海新世纪将作特别说明，并分析原因。

不定期跟踪评级自本次信用评级报告出具之日起进行。由上海新世纪持续跟踪评级人员密切关注与宁开控股有关的信息，当宁开控股发生了影响前次评级报告结论的重大事项时及时跟踪评级，如宁开控股受突发、重大事项的影响，上海新世纪有权决定是否对原有信用级别进行调整，并在10个工作日内提出不定期跟踪评级报告。

（二）跟踪评级程序

定期跟踪评级前向宁开控股发送“常规跟踪评级告知书”，不定期跟踪评级前向宁开控股发送“重大事项跟踪评级告知书”。

跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场调研、评级分析、评级委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。

上海新世纪的跟踪评级报告和评级结果将对宁开控股、宁开控股所发行金融

产品的投资人、债权代理人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

在持续跟踪评级报告签署之日后十个工作日内，宁开控股和上海新世纪应在监管部门指定媒体及上海新世纪的网站上公布持续跟踪评级结果。

八、发行人近三年是否存在违法违规行为的说明

本期债券的发行人律师浙江康派律师事务所已出具法律意见书。浙江康派律师事务所认为：发行人近三年不存在违法和重大违规行为。

九、募集资金的用途

本期债券筹集资金 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，4,000 万元用于补充营运资金。

募集资金投向一览表

募集资金用途	项目投资总额 (万元)	募集资金使用安排 (万元)	募集资金占项目 投资总额的比例
项目投资			
北仑集卡运输停车中心项目	41,000	24,600	60.00%
岩东污水处理厂三期工程	22,195	13,000	58.57%
太河路南延工程（沿海中线-春晓中五路）	14,000	8,400	60.00%
补充营运资金	-	4,000	-
合计	77,195	50,000	-

十、其他重要事项

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。

十一、有关当事人

1、发行人：宁波经济技术开发区控股有限公司

住所：宁波市开发区新碶长江国际商务大厦1幢A1605室

法定代表人：徐响

联系人：王志华

联系地址：宁波北仑区明州路731号长江国际商务大厦A座16楼

联系电话：0574-86783639

传真：0574-86783630

邮政编码：315800

2、上市推荐人：中银国际证券有限责任公司

住所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

法定代表人：许刚

联系人：赖焱强、樊承东、潘力、何银辉

联系电话：021-20328000

传真：021-50372641

邮政编码：200121

3、主承销商：中银国际证券有限责任公司

住所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

法定代表人：许刚

联系人：赖焱强、樊承东、潘力、何银辉

联系电话：021-20328000

传真：021-50372641

邮政编码：200121

4、分销商：华安证券有限责任公司

住所：合肥市庐阳区长江中路 357 号

法定代表人：李工

联系人：王晓明、何长旭、程蕾

联系地址：合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 2505

联系电话：0551-5161708、5161802、5161705

传真：0551-5161828

邮政编码：230069

5、托管人：中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 10 号

法定代表人：吕世蕴

联系人：李杨

联系电话：010-88170735

传真：010-88086356

邮政编码：100033

6、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

总经理：高斌

联系人：王博

联系地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 楼

联系电话：021-68870172

传真：021-68875802-8245

邮政编码：200120

7、审计机构：众环海华会计师事务所有限公司

住所：武昌区东湖路 169 号 2-9 层

法定代表人：黄光松

联系人：朱烨、王思环

联系地址：武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层

联系电话：027-85826771

传真：027-85424329

邮政编码：430077

8、信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

住所：上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

法定代表人：朱荣恩

联系人：王连熙、甘金珏

联系地址：上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

联系电话：021-63504375

传真：021-63500872

邮政编码：200001

9、律师事务所：浙江康派律师事务所

住所：宁波市江北区慈城镇走马街广场 26 号 021 幢 3-1

负责人：段逸超

联系人：段逸超、竺浩兴、孙红丽、许肖辉

联系地址：宁波市大闸南路来福士办公楼 19 楼

联系电话：0574-87529222

传真：0574-88398686

邮政编码：315020

10、债权代理人/偿债账户及资金监管人：中国银行股份有限公司北仑支行

住所：宁波市北仑区华山路 588 号

负责人：孙曙光

联系人：叶兴甫

联系电话：0574-86889501

传真：0574-86880294

邮政编码：315800

十二、备查文件目录

- 1、国家发展和改革委员会核准本期债券发行的文件
- 2、《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》
- 3、《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摘要》
- 4、宁波经济技术开发区控股有限公司 2010 年-2012 年经审计的财务报告
- 5、上海新世纪资信评估投资服务有限公司为本期债券出具的信用评级报告
- 6、浙江康派律师事务所为本期债券出具的法律意见书
- 7、宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券债权代理协议
- 8、宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券持有人会议规则

附表一：发行人最近三年经审计的合并资产负债表

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1,630,833,526.83	495,421,229.69	867,249,893.09
交易性金融资产	557,396.00	2,367,332.00	12,372,970.81
应收账款	29,771,446.97	18,678,461.29	10,793,062.63
预付款项	15,456,634.06	55,403,283.71	10,311,374.83
应收利息	200,938.36	18,142.47	44,402.85
其他应收款	336,928,277.40	757,283,165.16	935,134,093.07
存货	18,612,613.04	22,111,009.47	932,091,730.03
其他流动资产			6,410,108.50
流动资产合计	2,032,360,832.66	1,351,282,623.79	2,774,407,635.81
非流动资产：			
可供出售金融资产	170,994,930.12	227,216,368.40	236,258,505.16
长期股权投资	6,224,469,225.24	5,243,804,582.28	1,718,497,360.98
投资性房地产	551,079,129.30	522,672,413.62	822,576,139.82
固定资产	809,086,273.97	722,175,295.85	675,757,970.65
在建工程	83,471,585.01	119,027,306.52	196,485,210.02
无形资产	242,410,763.54	244,513,007.29	74,097,942.64
商誉		8,374,320.83	8,374,320.83
长期待摊费用	46,391,217.87	47,181,172.88	57,885,257.86
递延所得税资产	37,500.00	37,500.00	37,500.00
非流动资产合计	8,127,940,625.05	7,135,001,967.67	3,789,970,207.96
资产总计	10,160,301,457.71	8,486,284,591.46	6,564,377,843.77
流动负债：			
短期借款	1,028,000,000.00	1,176,800,000.00	66,500,000.00
应付账款	46,115,146.67	47,424,277.05	180,238,866.00
预收款项	27,886,528.85	27,141,348.71	69,012,283.06
应付职工薪酬	5,748,923.03	4,336,594.43	5,697,955.20
应交税费	15,654,912.05	55,215,604.81	60,609,038.24
应付利息	2,931,722.66	2,000,738.36	0.00
其他应付款	282,202,849.17	68,073,599.04	1,444,505,482.43
一年内到期的非流动负债	42,000,000.00		6,000,000.00
其他流动负债	9,050,000.00	2,771,628.94	5,303,333.26
流动负债合计	1,459,590,082.43	1,383,763,791.34	1,837,866,958.19
非流动负债：			
长期借款	823,120,000.00	398,073,484.42	623,120,000.00
长期应付款	243,468,659.53	3,718,562.69	3,649,807.49
专项应付款	40,553,218.00	17,971,834.00	21,513,191.71
递延所得税负债	36,916,233.17	43,618,336.57	46,213,768.05
非流动负债合计	1,144,058,110.70	463,382,217.68	694,496,767.25

负债合计	2,603,648,193.13	1,847,146,009.02	2,532,363,725.44
股东权益:			
实收资本(或股本)	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
资本公积	5,989,384,315.64	5,131,980,636.22	2,615,227,360.33
盈余公积	159,384,047.24	151,650,102.18	141,052,129.39
未分配利润	607,884,901.70	555,507,844.04	463,806,259.91
归属于母公司的股东权益合计	7,556,653,264.58	6,639,138,582.44	4,020,085,749.63
少数股东权益			11,928,368.70
所有者权益合计	7,556,653,264.58	6,639,138,582.44	4,032,014,118.33
负债和所有者权益总计	10,160,301,457.71	8,486,284,591.46	6,564,377,843.77

附表二：发行人最近三年经审计的合并利润表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、营业总收入	313,625,900.11	299,338,623.35	388,499,797.72
其中：营业收入	313,625,900.11	299,338,623.35	388,499,797.72
二、营业总成本	354,790,578.45	341,180,246.04	415,831,922.78
其中：营业成本	209,046,599.52	221,911,661.26	237,610,124.77
营业税金及附加	5,756,734.81	8,131,882.78	15,182,509.26
销售费用	9,717,147.08	19,547,924.41	20,963,461.55
管理费用	94,548,924.51	79,342,386.03	116,357,645.35
财务费用	35,419,922.70	8,343,638.21	25,568,181.85
资产减值损失	301,249.83	3,902,753.35	150,000.00
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-97,254.00	-159,626.34	-3,869,498.76
投资收益（损失以“-”号填列）	107,297,573.33	122,386,578.79	123,692,545.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		79,784,128.34	88,718,270.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,035,640.99	80,385,329.76	92,490,921.52
加：营业外收入	19,581,753.35	44,155,528.49	48,869,318.53
减：营业外支出	1,711,459.82	4,362,536.82	3,248,939.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,905,934.52	120,178,321.43	138,111,300.78
减：所得税费用	3,973,455.32	17,878,764.51	20,544,183.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,932,479.20	102,299,556.92	117,567,117.30
归属于母公司所有者的净利润	79,932,479.20	102,299,556.92	117,589,260.34
少数股东损益			-22,143.04
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.13	0.15
（二）稀释每股收益		0.13	0.15
七、其他综合收益	43,183,380.96		1,691,753,275.89
八、综合收益总额	123,115,860.16		1,809,320,393.19
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	123,115,860.16		1,809,342,536.23
归属于少数股东的综合收益总额			-22,143.04

附表三：发行人最近三年经审计的合并现金流量表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 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	274,875,477.12	239,110,360.81	256,530,917.14
收到的税费返还	783,116.27		
收到其他与经营活动有关的现金	659,713,617.19	108,739,586.33	1,192,162,114.36
经营活动现金流入小计	935,372,210.58	347,849,947.14	1,448,693,031.50
购买商品、接受劳务支付的现金	102,533,439.52	96,122,960.03	801,878,471.77
支付给职工以及为职工支付的现金	72,055,331.73	62,804,559.38	64,167,892.16
支付的各项税费	59,629,146.47	27,059,937.22	42,884,199.92
支付其他与经营活动有关的现金	28,549,868.71	1,513,449,700.50	772,300,139.24
经营活动现金流出小计	262,767,786.43	1,699,437,157.13	1,681,230,703.09
经营活动产生的现金流量净额	672,604,424.15	-1,351,587,209.99	-232,537,671.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	10,001,553.64	29,356,210.90	362,017,247.97
取得投资收益收到的现金	51,858,738.02	20,889,884.78	12,842,575.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,515,625.50	6,065,223.30	25,263,258.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,662,326.77	5,188,843.91
收到其他与投资活动有关的现金			25,568,181.85
投资活动现金流入小计	64,375,917.16	58,973,645.75	430,880,107.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,742,592.65	332,608,780.40	297,775,039.34
投资支付的现金	820,410,000.00	634,085,940.00	772,179,951.09
投资活动现金流出小计	965,152,592.65	966,694,720.40	1,069,954,990.43
投资活动产生的现金流量净额	-900,776,675.49	-907,721,074.65	-639,074,883.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	800,000,000.00	825,000,000.00	110,000,000.00
取得借款收到的现金	1,612,646,515.58	1,340,653,484.42	609,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	395,708,085.54		
筹资活动现金流入小计	2,808,354,601.12	2,165,653,484.42	719,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,303,400,000.00	10,900,000.00	190,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,391,909.16	37,442,206.15	30,797,063.92
支付其他与筹资活动有关的现金	20,978,143.48		
筹资活动现金流出小计	1,444,770,052.64	48,342,206.15	221,737,063.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,363,584,548.48	2,117,311,278.27	497,262,936.08
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	1,135,412,297.14	-141,997,006.37	-374,349,618.90
加：期初现金及现金等价物余额	495,421,229.69	637,418,236.06	1,241,599,511.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,630,833,526.83	495,421,229.69	867,249,893.09

(本页无正文，为《2014 年宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券上市公告书》之盖章页)

宁波经济技术开发区控股有限公司

2014年 5 月 28 日

（本页无正文，为《2014 年宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券上市公告书》之盖章页）



中银国际证券有限责任公司

2014 年 5 月 28 日