

# 2014年宁波经济技术开发区控股有限公司 公司债券

发行人

宁波经济技术开发区控股有限公司

2015年度中期报告

## 重 要 提 示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 一、公司概况

- (一) 公司名称：宁波经济技术开发区控股有限公司
- (二) 注册地址：开发区新碶长江国际商务大厦1幢A1605室
- (三) 法定代表人：徐响
- (四) 注册资本：人民币捌亿元整
- (五) 公司类型：有限责任公司（国有独资）
- (六) 经营范围：国有资产管理、项目投资、投资评估、咨询服务。

## 二、已发行债券兑付兑息情况

### （一）2014年宁波经济技术开发区控股有限公司

- 1. **发行总额：**人民币5亿元整（RMB500,000,000.00元）。
- 2. **债券简称及代码：**
  - i. 银行间市场：14宁开控债（1480181）；
  - ii. 上海证券交易所：14宁开控（124678）。
- 3. **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](http://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。
- 4. **计息期限：**自2014年4月21日起至2021年4月20日止
- 5. **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。
- 6. **信用等级：**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。

7. **债券上市地点：**全国银行间债券市场和上海证券交易所。
8. **债券担保：**无担保。
9. **债券主承销商：**中银国际证券有限责任公司。

截至2015年6月30日，本期债券的本金余额为人民币5亿元，债券信用评级为AA。本期债券的首期利息已按期足额支付。

### 三、银行贷款本息有无逾期的说明

本公司自2015年1月1日至2015年6月30日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

### 四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且就本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

### 五、公司涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

### 六、已发行债券变动情况

本公司于2015年4月17日及2015年5月7日各发行5亿元短期融资券。截止2015年6月30日，本公司应付债券及中期票据余额15亿元。

### 七、财务报告

本公司未经审计的2015年度中期财务报表，请见附件。

宁波经济技术开发区控股有限公司

二〇一五年八月二十七日

# 合并资产负债表

2015年6月30日

会合01表

编制单位:宁波经济技术开发区控股有限公司

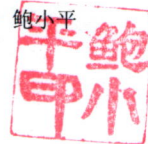
单位:元

资产	行数	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行数	年初余额	期末余额
流动资产:	1			流动负债:	39		
货币资金	2	3,019,769,279.51	2,539,117,114.74	短期借款	40	730,000,000.00	835,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	732,760.00	760,520.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	41		0.00
应收票据	4		0.00	应付票据	42		95,000,000.00
应收账款	5	48,044,684.77	65,114,152.06	应付账款	43	42,644,850.93	41,179,823.63
预付款项	6	15,110,766.73	15,068,062.69	预收款项	44	27,308,617.69	17,869,789.21
应收利息	7	15,742.22	0.00	应付职工薪酬	45	7,350,799.85	3,581,134.00
应收股利	8		0.00	应交税费	46	20,676,589.32	6,676,419.36
其他应收款	9	365,792,241.71	2,153,700,347.06	应付利息	47	145,840,949.57	45,701,375.65
存货	10	12,225,437.27	6,724,996.63	应付股利	48		0.00
划分为持有代售的资产	11		0.00	其他应付款	49	74,202,452.16	58,271,783.90
一年内到期的非流动资产	12		0.00	一年内到期的非流动负债	50	143,860,000.00	69,860,000.00
其他流动资产	13	599,971.04	10,720.17	其他流动负债	51	1,000,000,000.00	1,110,400,299.20
流动资产合计	14	3,462,290,883.25	4,780,495,913.35	流动负债合计	52	2,191,884,259.52	2,283,540,624.95
非流动资产:	15			非流动负债:	53		
可供出售金融资产	16	1,364,948,108.92	1,375,464,774.08	长期借款	54	690,400,000.00	815,400,000.00
持有至到期投资	17		0.00	应付债券	55	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00
长期应收款	18		0.00	长期应付款	56	147,458,427.53	147,458,427.53
长期股权投资	19	5,903,649,596.09	5,901,303,172.56	长期应付职工薪酬	57		0.00
投资性房地产	20	584,047,607.33	573,819,781.13	专项应付款	58	24,710,489.00	48,806,752.85
固定资产	21	961,416,716.79	952,679,902.25	预计负债	59		0.00
在建工程	22	71,549,482.48	80,774,139.09	递延收益	60	33,203,651.85	33,736,462.04
工程物资	23		0.00	递延所得税负债	61	52,630,832.23	49,970,433.52
固定资产清理	24		0.00	其他非流动负债	62		
生产性生物资产	25		0.00	非流动负债合计	63	2,448,403,400.61	3,595,372,075.94
油气资产	26		0.00	负债合计	64	4,640,287,660.13	5,878,912,700.89
无形资产	27	240,968,269.97	238,457,517.99	所有者权益:	65		
开发支出	28		0.00	实收资本	66	800,000,000.00	800,000,000.00
商誉	29		0.00	资本公积	67	6,148,110,719.86	6,209,994,061.85
长期待摊费用	30	44,776,211.68	45,370,858.51	减: 库存股	68		0.00
递延所得税资产	31	140,402.61	133,462.61	其他综合收益	69	157,892,496.71	149,911,300.58
其他非流动资产	32			专项储备	70		176,287.63
非流动资产合计	33	9,171,496,395.87	9,168,003,608.22	盈余公积	71	167,055,719.39	167,055,719.39
	34			未分配利润	72	720,440,683.03	742,449,451.23
	35			归属于母公司所有者权益	73	7,993,499,618.99	8,069,586,820.68
	36			少数股东权益	74		0.00
	37			所有者权益合计	75	7,993,499,618.99	8,069,586,820.68
资产总计	38	12,633,787,279.12	13,948,499,521.57	负债和所有者权益合计	76	12,633,787,279.12	13,948,499,521.57

法定代表人:徐响

主管会计工作负责人:鲍小平

会计机构负责人:鲍小平





# 合并利润表

2015年6月

会合02表

编制单位：宁波经济技术开发区控股有限公司

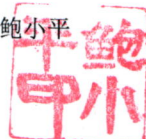
单位：元

项目	行次	上年同期金额	本期金额
一、营业收入	1	170,649,880.21	171,072,989.85
减：营业成本	2	116,678,241.67	119,966,469.46
营业税金及附加	3	2,931,837.32	2,396,171.40
销售费用	4	5,248,448.81	2,094,523.32
管理费用	5	46,174,927.88	51,739,861.08
财务费用	6	8,504,193.25	6,696,672.77
资产减值损失	7	0.00	0.00
加：公允价值变动收益	8	-28,340.00	27,760.00
投资收益	9	27,147,252.62	19,873,719.86
其中：对联营和合营的投资收益	10	20,229,954.20	-62,686,249.97
二、营业利润	11	18,231,143.90	8,080,771.68
加：营业外收入	12	10,752,145.18	17,980,024.45
减：营业外支出	13	4,548,825.87	1,024,407.38
其中：非流动资产处置损失	14		0.00
三、利润总额	15	24,434,463.21	25,036,388.75
减：所得税费用	16	2,927,730.53	5,446,818.12
四、净利润	17	21,506,732.68	19,589,570.63
少数股东损益	18	0.00	0.00
五、归属于集团公司净收益	19	21,506,732.68	19,589,570.63
六、每股收益：	20		
（一）基本每股收益	21		
（二）稀释每股收益	22		

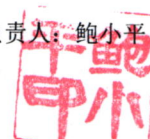
法定代表人：徐响



主管会计机构负责人：鲍小平



会计机构负责人：鲍小平





# 合并现金流量表

会合03表

编制单位：宁波经济技术开发区控股有限公司

2015年6月

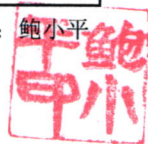
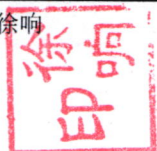
单位：元

项 目	本期金额	上年同期金额
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	146,403,781.27	148,023,981.46
收到的税费返还	2,151,396.78	11,050.06
收到其他与经营活动有关的现金	76,254,615.53	1,101,963,058.33
经营活动现金流入小计	224,809,793.58	1,249,998,089.85
购买商品、接受劳务支付的现金	96,726,542.43	69,605,497.53
支付给职工以及为职工支付的现金	37,415,266.50	37,990,163.29
支付的各项税费	30,649,579.63	18,644,088.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,668,729,232.35	1,613,881,567.35
经营活动现金流出小计	1,833,520,620.91	1,740,121,316.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,608,710,827.33	-490,123,227.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,328,514.47	13,359,850.91
取得投资收益收到的现金	4,865,494.77	4,170,052.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,144.00	-
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	254,605.95	53,532.62
投资活动现金流入小计	90,563,759.19	17,583,435.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,867,097.81	71,926,514.12
投资支付的现金	26,158,260.00	35,550,230.00
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	5,510.00	1,632,182.05
投资活动现金流出小计	66,030,867.81	109,108,926.17
投资活动产生的现金流量净额	24,532,891.38	-91,525,490.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		140,000,000.00
取得借款收到的现金	4,932,000,000.00	4,130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	126,522,759.16	13,251,824.63
筹资活动现金流入小计	5,058,522,759.16	4,283,251,824.63
偿还债务支付的现金	3,740,949,333.33	2,146,077,291.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,219,935.48	39,879,972.58
支付其他与筹资活动有关的现金	5,827,719.17	18,647,597.22
筹资活动现金流出小计	3,954,996,987.98	2,204,604,861.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,103,525,771.18	2,078,646,963.17
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	-480,652,164.77	1,496,998,245.72
加：期初现金及现金等价物余额	3,019,769,279.51	1,623,892,142.23
六、期末现金及现金等价物余额	2,539,117,114.74	3,120,890,387.95

法定代表人：徐响

主管会计机构负责人：鲍小平

会计机构负责人：鲍小平





# 资产负债表

2015年6月30日

会合01表

编制单位:宁波经济技术开发区控股有限公司

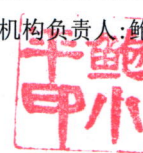
单位:元

资产	行数	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行数	年初余额	期末余额
流动资产:	1			流动负债:	37		
货币资金	2	1,779,476,355.54	2,177,508,761.12	短期借款	38	300,000,000.00	450,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	732,760.00	760,520.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	39		
应收票据	4			应付票据	40		
应收账款	5			应付账款	41		
预付款项	6	397,847.98	353,526.26	预收款项	42	955,109.00	263,130.00
应收利息	7			应付职工薪酬	43	128,853.42	59,651.16
应收股利	8			应交税费	44	11,837,536.66	49,277.83
其他应收款	9	1,226,103,740.75	2,004,533,258.58	应付利息	45	142,970,410.95	44,016,111.11
存货	10	23,766.99		应付股利	46		
划分为持有待售的资产	11			其他应付款	47	97,830,805.52	55,165,553.52
一年内到期的非流动资产	12			一年内到期的非流动负债	48		
其他流动资产	13	54,440.01		其他流动负债	49	1,000,000,000.00	1,100,000,000.00
流动资产合计	14	3,006,788,911.27	4,183,156,065.96	流动负债合计	50	1,553,722,715.55	1,649,553,723.62
非流动资产:	15			非流动负债:	51		
可供出售金融资产	16	475,313,000.00	459,671,405.16	长期借款	52		
持有至到期投资	17			应付债券	53	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00
长期应收款	18			长期应付款	54	3,458,427.53	3,458,427.53
长期股权投资	19	7,200,507,524.75	7,204,661,101.22	长期应付职工薪酬	55		
投资性房地产	20	259,511,705.47	255,234,714.73	专项应付款	56		
固定资产	21	7,513,485.13	7,200,968.59	预计负债	57		
在建工程	22			递延收益	58		
工程物资	23			递延所得税负债	59	48,852,489.66	46,192,090.95
固定资产清理	24			其他非流动负债	60		
生产性生物资产	25			非流动负债合计	61	1,552,310,917.19	2,549,650,518.48
油气资产	26			负债合计	62	3,106,033,632.74	4,199,204,242.10
无形资产	27	1,016,388.36	1,016,388.36	所有者权益:	63		
开发支出	28			实收资本	64	800,000,000.00	800,000,000.00
商誉	29			资本公积	65	6,047,143,897.04	6,109,029,629.55
长摊待摊费用	30			减:库存股	66		
递延所得税资产	31	102,902.61	95,962.61	其他综合收益	67	146,557,468.99	138,576,272.86
其他非流动资产	32			专项储备	68		
非流动资产合计	33	7,943,965,006.32	7,927,880,540.67	盈余公积	69	167,055,719.39	167,055,719.39
	34			未分配利润	70	683,963,199.43	697,170,742.73
	35			所有者权益合计	71	7,844,720,284.85	7,911,832,364.53
资产总计	36	10,950,753,917.59	12,111,036,606.63	负债和所有者权益合计	72	10,950,753,917.59	12,111,036,606.63

法定代表人:徐响

主管会计工作负责人:鲍小平

会计机构负责人:鲍小平



# 利润表

2015年6月

会企02表

编制单位：宁波经济技术开发区控股有限公司

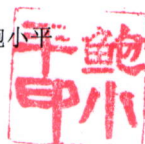
单位：元

项目	行次	上年同期金额	本期金额
一、营业收入	1	3,577,519.43	3,832,204.90
减：营业成本	2	3,162,773.10	4,307,424.73
营业税金及附加	3	200,341.17	202,556.45
销售费用	4		
管理费用	5	8,286,965.90	7,800,671.27
财务费用	6	-1,002,638.20	-2,140,884.61
资产减值损失	7		0.00
加：公允价值变动收益	8	-28,340.00	27,760.00
投资收益	9	24,822,910.49	18,675,104.50
其中：对联营和合营的投资收益	10	20,229,954.20	-62,686,249.97
二、营业利润	11	17,724,647.95	12,365,301.56
加：营业外收入	12	70,000.00	
减：营业外支出	13	5,026.96	4,912.19
其中：非流动资产处置损失	14		0.00
三、利润总额	15	17,789,620.99	12,360,389.37
减：所得税费用	16	-156,466.11	6,940.00
四、净利润	17	17,946,087.10	12,353,449.37
少数股东损益	18	0.00	0.00
五、归属于集团公司净收益	19	17,946,087.10	12,353,449.37
六、每股收益：	20		
（一）基本每股收益	21		
（二）稀释每股收益	22		

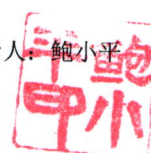
法定代表人：徐响



主管会计机构负责人：鲍小平



会计机构负责人：鲍小平





# 现金流量表

会企03表

编制单位：宁波经济技术开发区控股有限公司

2015年6月

单位：元

项 目	本期金额	上年同期金额
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	1,452,312.00	1,735,036.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,601,958.43	952,920,053.94
经营活动现金流入小计	45,054,270.43	954,655,089.94
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,555,893.31	5,792,091.14
支付的各项税费	13,919,114.53	6,413,572.71
支付其他与经营活动有关的现金	856,409,594.24	1,216,866,154.47
经营活动现金流出小计	874,884,602.08	1,229,071,818.32
经营活动产生的现金流量净额	-829,830,331.65	-274,416,728.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,328,514.47	8,359,850.91
取得投资收益收到的现金	3,493,320.00	1,857,560.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	88,821,834.47	10,217,411.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,060.00
投资支付的现金	6,500,000.00	35,550,230.00
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		-
投资活动现金流出小计	6,500,000.00	35,575,290.00
投资活动产生的现金流量净额	82,321,834.47	-25,357,878.87
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	3,507,000,000.00	3,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	95,183,759.16	
筹资活动现金流入小计	3,602,183,759.16	3,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,270,000,000.00	1,054,077,291.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,881,138.90	3,478,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金	761,717.50	16,542,500.00
筹资活动现金流出小计	2,456,642,856.40	1,074,098,124.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,145,540,902.76	2,225,901,875.01
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	398,032,405.58	1,926,127,267.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,779,476,355.54	644,361,968.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,177,508,761.12	2,570,489,236.64

法定代表人：徐响

主管会计机构负责人：鲍小平

会计机构负责人：鲍小平

