



宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券
2016 年半年度报告

2016 年 8 月

重要提示

本公司董事、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 2016 年上半年财务报表未经审计。

目录

重要提示.....	1
释义	4
重大风险提示	6
第一节发行人及相关中介机构简介	7
一、公司概况	7
二、相关中介机构情况	9
第二节公司债券事项.....	10
一、公司债券基本情况	10
二、募集资金使用	11
三、公司债券评级情况说明	12
四、增信机制、偿债计划及其他保障措施的变化及执行情况.....	13
五、债券持有人会议召开情况.....	14
六、报告期内债券受托管理人履行职责情况.....	14
第三节财务和资产情况.....	16
一、主要会计数据和财务指标.....	16
二、主要资产和负债的变动情况.....	17
三、资产受限情况	20
四、其他债券和债务融资工具.....	21
五、公司对外担保情况	22
六、银行授信情况	22
七、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
第四节业务和公司治理情况.....	23
一、公司业务情况	23
二、公司经营情况	23
第五节重大事项	31
一、重大未决诉讼或未决仲裁.....	31

二、报告期内公司破产重整事项.....	31
三、暂停上市或停止上市风险.....	31
四、报告期内公司及其股东、实际控制人等涉嫌犯罪情况.....	31
五、其他重大事项	31
第六节财务报告	34
第七节备查文件目录.....	35
一、备查文件	35
二、查阅地点	35

释义

本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下意义：

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
主承销商、债券受托管理人、受托管理人、华融证券	指	华融证券股份有限公司
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
实际控制人、股东、宁波经开区管委会	指	宁波经济技术开发区管理委员会
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
《债券受托管理协议》	指	《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	《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》
认购人、投资者、持有人	指	就本期债券而言，通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有本期债券的主体
《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》
《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	发行人在浙商银行股份有限公司北仑支行开立的专项用于本期债券募集资金的接收、存储、划付的银行账户
专项偿债账户	指	发行人在浙商银行股份有限公司宁波北仑支行开立的专项用于本期债券本息偿还的银行账户
报告期	指	2016年1-6月
上年同期	指	2015年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2016年公司债券募集说明书
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日
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

注：本报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

第一节 发行人及相关中介机构简介

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) 法定代表人：徐响

(三) 注册地址：宁波经济技术开发区新碶长江国际商务大厦 1 幢 A1605 室

办公地址：宁波北仑灵江路 366 号门户商务大楼 1917 室

邮政编码：315800

公司网址：<http://www.netdhc.com.cn/>

(四) 公司信息披露事务联系人：鲍小平、陈文超

联系地址：宁波北仑灵江路 366 号门户商务大楼 1917 室

电话：0574-86783652

传真：0574-86783630

电子信箱：402230644@qq.com、nblhfz@126.com

(五) 公司半年度报告查询地址：www.sse.com.cn

半/年度报告备置地：宁波北仑灵江路 366 号门户商务大楼 1917 室

(六) 报告期内公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况：报告期内，公司股东及实际控制人为宁波经开区管委会，未发生变更，最近三年内股东及实际控制人未发生变化。报告期内，公司董事、监事发生变更，高级管理人员未发生变更，具体变更情况如下：

2016 年 6 月，公司选举周骏先生为公司副董事长，选举陆剑谷为公司职工

董事，任职期限自 2016 年 6 月至 2019 年 6 月，单亮、孙建孟不再担任公司董事；公司选举单亮、王海祥为公司监事，朱晓雄、曹公明不再担任公司监事，任职期限自 2016 年 6 月至 2019 年 6 月。

周骏，男，1978 年 8 月出生，硕士学历，中共党员。历任宁波银行工作人员；宁波市江东区域管局工作人员；宁波市北仑区白峰镇工作人员、团员书记；宁波市北仑区委宣传部新闻科科长；宁波市北仑区委宣传部办公室副主任；宁波市北仑区委办公室综合一科副科长；宁波市北仑区委办公室督察室副主任；宁波市北仑区委办公室综合二科科长；宁波市北仑区委办公室办公会议成员；宁波市北仑区委办公室副主任，现任宁波经济技术开发区控股有限公司副董事长、副总经理。

陆剑谷，男，1965 年 1 月出生，本科学历，中共党员，工程师。历任浙江长兴城建局技术员、助工；宁波北仑东方房地产公司工程总经理助理；宁波开发区污水管理处副处长；岩东污水厂支部书记、厂长，兼任宁波开发区污水管理处处长；现任宁波经济技术开发区控股有限公司职工董事、总经理助理，兼任岩宁波北仑岩东排水有限公司党支部书记、总经理，开发区（开发区）污水管理处处长。

王海祥，男，1970 年 9 月出生，本科学历，中共党员，经济师。历任北仑螺帽厂财务科长、财务副厂长；邬隘乡人民政府团委副书记；北仑科技工业区管理委员会大碶经济开发总公司财务部经理、副总经理、总经理；宁波经济技术开发区金帆投资有限公司实业部经理、副总经理；现任宁波经济技术开发区控股有限公司监事。

单亮，男，1958 年 12 月出生，本科学历，中共党员，经济师。历任宁波市机械工业局副局长；宁波精密铸造厂厂长；宁波经济技术开发区控股有限公司企业管理部经理、公司办公室（党委办）主任、党支部书记；宁波联合集团股份有限公司监事会主席、监事；现任宁波经济技术开发区控股有限公司监事。

二、相关中介机构情况

（一）会计师事务所：

- 1、会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼
- 3、签字（中国注册）会计师：罗国芳、胡俊杰
- 4、联系电话：0574-87416909、0574-83874801

（二）债券受托管理人

- 1、名称：华融证券股份有限公司
- 2、办公地址：北京市西城区金融大街 8 号
- 3、联系人：马惠英、钱莉
- 4、联系电话：010-58315116

（三）报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构

- 1、名称：上海新世纪评级资信评估投资服务有限公司
- 2、办公地址：上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22
- 3、联系人：钱进、钟士芹
- 4、联系电话：021-63501349

（四）债券受托管理人、会计师及资信评级机构变更情况

报告期内，公司债券受托管理人、会计师及资信评级机构不存在变更情况。

第二节 公司债券事项

一、公司债券基本情况

（一）基本情况

公司所有公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券情况如下：

1、债券名称：宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行 2016 年公司债券。

2、债券简称：16 宁开控。

3、债券交易代码：136370。

4、债券发行日期：2016 年 4 月 12 日。

5、债券到期日期：2021 年 4 月 12 日。

6、债券余额：人民币 10 亿元。

7、债券期限和利率：期限 5 年期，含第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率 3.73%，采用单利按年计息，不计复利。

8、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。

9、公司债券上市的交易场所：上海证券交易所。

10、投资者适当性安排：本期债券面向中华人民共和国境内合格投资者公开发行。

11、报告期内付息兑付情况：无。

12、上调票面利率选择权：公司有权决定在存续期间第 3 年末上调后 2 年的票面利率，上调幅度以公告为准。

13、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

本公司已发行债券兑付兑息方面无违约情形；本公司银行贷款本息无逾期情形；尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

（二）公司债券其他情况的说明

宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行的 2016 年公司债券期限为 5 年，第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。截至报告期末，本期债券尚未到行权日；本期债券第一次付息日为 2017 年 4 月 12 日。

二、募集资金使用

（一）募集资金使用情况

本次债券募集资金扣除承销费用外全部用于偿还公司到期债务，与募集说明书承诺的用途一致。截至本报告签署之日，募集资金已全部用于偿还公司短期融资券。

公司使用募集资金偿还到期债务明细如下：

单位：万元

债券种类	债券简称	发行人	金额	起息日	兑付日	期限	利率
短期融资券	15 宁技发 CP002	宁波经开	50,000.00	2015-05-11	2016-05-11	366 日	4.40%
短期融资券	15 宁技发 CP001	宁波经开	50,000.00	2015-04-21	2016-04-21	366 日	4.95%
合计			100,000.00	-	-	-	-

（二）履行程序

发行人在严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规的基础上，将本期债券所募集资金划拨至发行人母公司，母公司将资金用于偿还公司到期债务。

（三）募集资金专项账户余额

截至本报告签署日，发行人募集资金账户余额为 0 万元。

（四）募集资金专项账户运作情况

发行人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。发行人、受托管理人与浙商银行股份有限公司宁波北仑支行签订《宁波经济技术开发区控股有限公司 2016 年公开发行公司债券之资金专项账户监管协议》，规定浙商银行股份有限公司宁波北仑支行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。

截至本报告签署日，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，募集资金专项账户运作规范。

（五）是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致情况

截至本报告签署日，发行人募集资金用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

三、公司债券评级情况说明

（一）跟踪评级情况

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2016 年 5 月 25 日公告的本期债券《跟踪评级报告》（新世纪跟踪【2016】100168 号），确定将宁波经济技术开发区控股有限公司主体评级由 AA 调整为 AA+，债项评级由 AA 调整为 AA+，评级展望为稳定。

资信评级机构将在本期债券存续期内，每年公告年报后 2 个月内对本期债券进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营或财务状况的重大事件、公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映公司的信用状况。跟踪评级结果会同时在资信评级机构网站和交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间不会晚于在其他交易场所、媒体或者其他交易场合公开披露的时间，并报送发行人、监管部门、交易机构等。

（二）评级差异情况

无。

四、增信机制、偿债计划及其他保障措施的变化及执行情况

（一）增信机制

本期债券无担保。

（二）偿债计划

本期债券的起息日为 2016 年 4 月 12 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2017 年至 2021 年间每年的 4 月 12 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）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年的 4 月 12 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）。本期债券本金及利息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，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

（三）偿债保障措施

为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人设立募集资金专户和专项偿债账户。发行人、受托管理人与浙商银行股份有限公司宁波北仑支行签订《宁波经济技术开发区控股有限公司 2016 年公开发行公司债券之资金专项账户监管协议》，规定浙商银行股份有限公司宁波北仑支行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。截至本报告签署之日，尚未发生过本息偿还的情况。

本公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做

出了合理的制度安排。

本公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

本公司严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

本公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照中国证监会的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

五、债券持有人会议召开情况

报告期内不存在召开债券持有人会议的情况。

六、报告期内债券受托管理人履行职责情况

本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

截至本报告签署日，华融证券作为“16 宁开控”的受托管理人，按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。受托管理人将自 2017 年起，在存续期间

的每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。

受托管理人于 2016 年 8 月 12 日公告了《华融证券股份有限公司关于宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行 2016 年公司债券关于重大事项的临时受托管理事务报告》，详见上海证券交易所网站。

第三节 财务和资产情况

本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两年财务利润和资产情况。本节所引用 2015 年 1-6 月、2016 年 1-6 月财务数据均为未经审计数据。

一、主要会计数据和财务指标

单位：万元

主要会计数据和财务指标	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动
总资产	1,542,087.28	1,449,687.46	6.37%
归属母公司股东净资产	869,279.12	863,679.60	0.65%
主要会计数据和财务指标	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动
营业收入	21,173.47	17,107.30	23.77%
归属于母公司股东的净利润	7,149.97	1,958.96	264.99%
经营活动产生的现金流量净额	109,044.38	-160,871.08	-167.78%
流动比率	4.76	2.22	114.37%
速动比率	4.75	2.22	114.41%
资产负债率	43.59%	40.42%	7.83%
EBITDA 利息保障倍数	12.59	13.43	-6.25%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；
- 3、资产负债率=总负债/总资产
- 4、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- 5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

2016年1-6月，公司归属于母公司股东的净利润为7,149.97万元，较上年同期增长264.99%，主要波动原因为公司不断拓展公司业务，公司水务板块、固废处理板块和工程施工板块业务取得了较好的盈利情况。

2016年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为109,044.38万元，较上年同期增加167.78%，主要波动原因为本期公司应收款项回收情况较好，本期经营活动产生的现金流流入较大。

2016年1-6月，公司流动比率为4.76，较上年同期增加114.37%，速动比率为4.75，较上年同期增加114.41%，主要波动原因为公司其他应收款增加所致。

二、主要资产和负债的变动情况

（一）主要资产变动情况

单位：万元

项目	2016年6月30日		2015年12月31日		同比变动
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	565,814.16	36.69%	346,610.49	23.91%	63.24%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49.91	0.00%	55.34	0.00%	-9.81%
应收票据	890.00	0.06%	500.00	0.03%	78.00%
应收账款	4,880.88	0.32%	3,896.87	0.27%	25.25%
预付款项	1,607.81	0.10%	118.72	0.01%	1254.30%
应收利息	-	-	6.99	0.00%	-100.00%
应收股利	92.34	0.01%	92.34	0.01%	0.00%
其他应收款	75,405.72	4.89%	189,102.57	13.04%	-60.12%
存货	551.44	0.04%	566.34	0.04%	-2.63%
其他流动资产	2.63	0.00%	8,077.62	0.56%	-99.97%
可供出售金融资产	93,534.63	6.07%	97,033.48	6.69%	-3.61%
长期股权投资	633,345.75	41.07%	634,448.52	43.76%	-0.17%
投资性房地产	56,926.29	3.69%	57,951.77	4.00%	-1.77%
固定资产	75,898.97	4.92%	79,475.60	5.48%	-4.50%
在建工程	5,838.35	0.38%	2,764.28	0.19%	111.21%
无形资产	22,960.66	1.49%	23,206.39	1.60%	-1.06%
长期待摊费用	4,267.87	0.28%	4,400.12	0.30%	-3.01%

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		同比变动
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
递延所得税资产	19.88	0.00%	18.53	0.00%	7.33%
其他非流动资产	-	-	1,361.50	0.09%	-100.00%
资产总计	1,542,087.28	100.00%	1,449,687.46	100.00%	6.37%

公司总资产稳定增长，2016年6月末较2015年末总资产增加92,399.82万元，增幅6.37%，随着公司各项业务的不断发展，公司资产规模稳定增长。

公司货币资金主要由库存现金、银行存款和保证金存款组成。2016年6月末，公司货币资金为565,814.16万元，较2015年末增长63.24%，波动原因主要系公司银行存款和库存现金增加所致。

公司应收票据主要由银行承兑汇票组成。2016年6月末，公司应收票据为890.00万元，较2015年末增长78%，波动原因主要系公司增加390.00万元银行承兑汇票导致。

公司预付款项主要由预付土地税款组成。2016年6月末，公司预付款项为1,607.81万元，较2015年末增长1,254.30%，波动原因主要系会计核算科目调整，2015年末公司将1,321.84万元的土地税款在其他非流动资产科目中核算。

公司其他应收款主要由关联方及合作方的往来款及建设款项组成。2016年6月末，公司其他应收款为75,405.72万元，较2015年末减少-60.12%，波动原因主要系公司加大了对其他应收款的清理和回收。

公司在建工程主要由污水处理厂升级改造、固废二期工程和物流集卡基地组成。2016年6月末，公司在建工程为5,838.35万元，较2015年末增加111.21%，波动原因主要系公司加大对污水处理厂升级改造项目、固废工程项目等的投入。

其他非流动资产减少主要系公司2016年公司取得土地使用权属证明文件，相应的预付土地款科目减少导致。

（二）主要负债变动情况

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		同比变动
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
短期借款	100,000.00	14.88%	65,000.00	11.09%	53.88%
应付账款	2,627.96	0.39%	3,066.70	0.52%	-14.31%
预收款项	1,000.44	0.15%	1,596.24	0.27%	-37.32%
应付职工薪酬	1,445.21	0.22%	977.97	0.17%	47.78%
应交税费	1,791.17	0.27%	4,622.10	0.79%	-61.25%
应付利息	6,768.75	1.01%	15,867.53	2.71%	-57.34%
应付股利	6.30	0.00%	-	-	-
其他应付款	9,978.98	1.48%	19,589.92	3.34%	-49.16%
一年内到期的非流动负债	9,188.00	1.37%	26,738.00	4.56%	-65.64%
其他流动负债	3,707.64	0.55%	110,000.00	18.77%	-96.63%
长期借款	62,352.00	9.28%	64,152.00	10.95%	-2.81%
应付债券	450,000.00	66.95%	250,000.00	42.66%	80.00%
长期应付款	9,942.31	1.48%	9,942.31	1.70%	0.00%
专项应付款	4,080.81	0.61%	4,624.16	0.79%	-11.75%
递延收益	3,558.36	0.53%	3,650.74	1.05%	-2.53%
递延所得税负债	5,661.26	0.84%	6,180.19	0.62%	-8.40%
其他非流动负债	42.52	0.01%	-	-	-
负债合计	672,151.71	100.00%	586,007.85	100.00%	14.70%

2016 年 6 月末，公司的负债总额为 672,151.71 万元，较 2015 年末增长 86,143.86.00 万元，总体呈上升趋势，负债规模随公司业务发展和经营规模的不断扩大而增长。

短期借款主要由保证借款、信用借款和抵押借款组成。2016 年 6 月末，公司短期借款为 100,020.00 万元，较 2015 年末增加 53.88%。波动原因主要系公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，公司增加在各银行的借款所致。

预收款项主要为公司预收的房租费、停车费和物业费。2016 年 6 末，公司预收款项余额为 1,000.44 万元，较 2015 年末降低 41.55%，主要是因为公司 2016 年 1-6 月预收的房租费有所减少。

应付职工薪酬主要由短期薪酬、离职后福利和辞退福利组成。2016 年 6 月末，公司应付职工薪酬余额为 1,445.21 万元，较 2015 年末增长 47.78%。主要是公司 2016 年上半年应付工资、奖金、津贴和补贴增加所致。

应交税费 2016 年 6 月末余额为 1,791.17 万元，较 2015 年末减少 61.25%。主要是因为公司 2016 年上半年缴纳了 2015 年底计提的所得税费用。

应付利息 2016 年 6 月末余额为 6,768.75 万元，较 2015 年末减少 57.34%。主要是公司 2016 年上半年偿付利息所致。

其他应付款主要为往来款项及押金。2016 年 6 月末，其他应付款余额为 9,978.98 万元，较 2015 年末减少 49.16%。主要系 2016 年上半年公司与关联企业短期往来款项减少所致。

一年内到期的非流动负债主要由一年内到期的长期借款和一年内到期的长期应付款组成。2016 年 6 月末，一年内到期的非流动负债余额为 9,188.00 万元，较 2015 年末减少 65.64%。主要是因为 2016 年上半年公司保证借款减少。

其他流动负债主要为应付短期融资券。2016 年 6 月末，公司其他流动负债余额为 3,707.64 万元，较 2015 年末减少 96.63%。主要是因为公司 2016 年上半年偿还 100,000.00 万元短期融资券。

应付债券由企业债、公司债券、中期票据和非公开定向债务融资工具组成。2016 年 6 月末，应付债券余额为 450,000.00 万元，较 2015 年末增长 80.00%。主要是因为 2016 年上半年公司发行非公开定向融资工具 100,000.00 万元及公开发行公司债 100,000.00 万元。

三、资产受限情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司主要资产所有权和使用权受到限制的资产合计 46,018.95 万元。具体情况如下：

单位：万元

项目	金额	受限原因
货币资金	60.00	保函保证金
投资性房地产	24,068.77	抵押担保
固定资产	10,926.93	抵押担保
无形资产	10,963.25	抵押担保

项目	金额	受限原因
合计	46,018.95	-

截至报告期末，除上述已说明事项外，公司无其它资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的资产情况

四、其他债券和债务融资工具

截至本报告签署之日，本公司尚处于债券存续期债券总额为 450,000.00 万元，本公司及其控股子公司发行债券情况如下：

单位：万元

发行主体	债券类别	债券名称	发行日期	规模	期限	利率	到期偿付本息情况
宁波经济技术开发区控股有限公司	一般公司债	16 宁开控	2016/4/11	100,000.00	5 年	3.73%	存续中
宁波经济技术开发区控股有限公司	非公开定向债务融资工具	16 宁波经开 PPN001	2016/1/6	100,000.00	3 年	4.50%	存续中
宁波经济技术开发区控股有限公司	非公开定向债务融资工具	15 宁波经开 PPN001	2015/6/16	100,000.00	3 年	5.80%	存续中，付息正常
宁波经济技术开发区控股有限公司	短期融资券	15 宁技发 CP002	2015/5/7	50,000.00	1 年	4.40%	已偿付
宁波经济技术开发区控股有限公司	短期融资券	15 宁技发 CP001	2015/4/17	50,000.00	1 年	4.95%	已偿付
宁波经济技术开发区控股有限公司	企业债券	14 宁开控债	2014/4/21	50,000.00	7 年	7.09%	存续中，付息正常
宁波经济技术开发区控股有限公司	中期票据	14 宁技发 MTN002	2014/4/11	50,000.00	3 年	6.90%	存续中，付息正常
宁波经济技术开发区控股有限公司	中期票据	14 宁技发 MTN001	2014/1/16	50,000.00	5 年	8.20%	存续中，付息正常

发行主体	债券类别	债券名称	发行日期	规模	期限	利率	到期偿付本息情况
宁波经济技术开发区控股有限公司	短期融资券	14 宁技发 CP001	2014/1/16	50,000.00	1 年	6.78%	已偿付
宁波经济技术开发区控股有限公司	短期融资券	14 宁技发 CP002	2014/4/11	50,000.00	1 年	5.90%	已偿付
合计	-	-	-	650,000.00	-	-	-

五、公司对外担保情况

截至2016年6月30日，公司对外担保余额合计704,832.16万元，其中公司对关联方的担保余额为448,966.16万元，对非关联方的担保余额为255,866.00万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司提供担保的情况如下：

单位：万元

项目	担保余额
关联公司	448,966.16
非关联方	255,866.00
合计	704,832.16

六、银行授信情况

发行人在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司获得的银行授信总额为 544,100.00 万元，已使用授信额度为 169,140.00 万元，尚余授信额度为 374,960.00 万元，发行人取得的各项银行贷款均按时偿还，不存在违约或延迟支付本息的情况。

七、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

公司在报告期无重要会计政策、会计估计变更，且无重大会计差错更正。

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司主要业务介绍

根据 2011 年第三次修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的行业划分标准和中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人属于“S90 综合类”。

发行人营业执照载明的经营范围：国有资产管理，项目投资，投资评估，咨询服务。

目前，公司主要负责北仑区国有资产的经营和管理、项目投资、投资评估和咨询服务等，主营业务包括水务、工程施工、物业经营、固废处理等板块。

二、公司经营情况

（一）主要经营业务

1、发行人报告期内主营业务收入与主营业务成本构成：

单位：万元

业务板块	2016 年 1-6 月			
	营业收入	占比	营业成本	占比
水务	7,431.11	35.10%	5,240.49	36.40%
工程施工	678.72	3.21%	566.04	3.93%
物业经营	3,721.87	17.58%	2,284.79	15.87%
固废处理	6,960.13	32.87%	4,798.24	33.32%
其他	2,381.64	11.25%	1,508.86	10.48%
合计	21,173.47	100.00%	14,398.44	100.00%

2、公司报告期内营业收入毛利按业务板块分类情况：

单位：万元

业务板块	2016 年 1-6 月	
	营业毛利润	毛利率
水务	2,190.62	29.48%
工程施工	112.68	16.60%
物业经营	1,437.08	38.61%
固废处理	2,161.89	31.06%
其他	872.76	36.65%
合计	6,775.03	32.00%

3、公司各板块主要经营情况

(1) 水务板块

报告期内，公司水务板块各细分业务收入、成本及毛利率情况如下：

单位：万元

项目	收入	成本	毛利率
污水处理收入	4,969.90	3,618.44	27.19%
再生水销售收入	1,443.73	874.94	39.40%
自来水收入	1,017.48	747.11	26.57%
合计	7,431.11	5,240.49	29.48%

(2) 工程施工板块

报告期内，公司主要工程施工收入明细情况如下：

工程名称	收入金额（万元）
威家山片污水设施管网接入工程	92.70
骆霞线突急环境改造	14.10
小浹江路与北平路拆违后整理	4.62
小浹江河道绿化	94.42
威家山屋面改造	22.43
桥东街三江超市周边整治工程	3.13
新建路人行道改造	18.30
背街小巷改造（小港直街中段）	27.95
2014 年老小区改造	7.00
新建路东侧小巷改造	24.90
2014 年标志标线	22.91
宏源路与骆霞线交叉口工程	1.98
蛟山公园综合改造工程	27.60
新建路人行道改造二期	7.94

工程名称	收入金额（万元）
淡水大闸边地块绿化改造工程	3.60
零星工程	46.98
渡头文化广场公厕	20.10
半路洋拆违后河坎及绿化整治工程	2.35
环山路路灯更换	1.150
北平路道路修复	10.70
科元路人行道修复	4.00
环山路人行道改造	37.60
小浹江西侧绿化	37.89
戚家山中心幼儿园	20.30
渡头中心文化广场	31.70
渡头社区停车场建设工程	31.10
渡头公厕	20.10
渡头文化广场及配电工程	41.16
合计	678.71

（3）物业经营板块

报告期内，公司物业经营板块收入、成本及毛利率明细情况如下：

单位：万元

收入类别	收入	成本	毛利率
租赁收入	2,151.09	1,808.54	15.92%
停车费收入	1,217.38	407.11	66.56%
酒店物业收入	353.40	69.14	80.44%
合计	3,721.87	2,284.79	38.61%

（4）固废处理板块

报告期内，公司固废处理板块收入、成本及毛利率明细情况如下：

收入类别	收入	成本	毛利率
焚烧	4,463.93	3,531.92	20.88%
稳固化/填埋	1,481.97	640.53	56.78%
物化	29.45	8.25	71.99%
动物无害化	69.09	22.12	67.98%
家电拆解	16.87	23.17	-37.34%
医废处理	898.82	572.25	36.33%
合计	6,960.13	4,798.24	31.06%

公司其他业务收入主要为游泳馆收入、泵站管网养护收入等。

（二）非主要经营业务

报告期内，公司主要利润构成中有部分来自于投资收益，报告期内，公司投资收益明细如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	1,289.76
处置长期股权投资产生的投资收益	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	42.69
处置可供出售金融资产取得的投资收益	5,894.83
合计	7,227.28

（三）投资状况

截至 2016 年 6 月末，发行人主要的在建项目主要包括岩东再生水青峙供水工程 9000 万、第三方工业污水治理项目 2 亿，仓房改扩建工程 400 万、危险废物焚烧处置项目三期工程 1.3 亿、厂区形象改造工程 100 万等，尚需在在建工程方面继续投入 47,000.00 万元资金。

（四）未来战略、计划、风险

1、未来战略与计划

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。

2、可能面临的风险

（1）经济周期波动风险

公司所处的工程施工、酒店业务为充分竞争行业，依托社会经济的发展和北仑城市化进程的深入，工程施工和酒店业务发展速度较快。虽然公司的工程施工和酒店业务具备一定的特色和竞争能力，但整体规模相对较小，一旦经济出现衰退或增速放缓，业务需求将会减弱，行业竞争将会加剧，从而使公司的相关业务面临较大的经营风险。

（2）原材料价格波动风险

公司主要从事水务、工程施工、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，工程施工业务的管材、钢材、水泥、砂石，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。公司在未来经营过程中可能面临原材料价格波动的风险，将对公司主要业务原材料的供应和盈利能力造成一定影响。

（3）产品定价风险

公司污水处理、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，但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，将会对公司短期内的盈利能力产生不利影响。

（4）资产托管风险

公司长期股权投资及可供出售金融资产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临港重大项目建设领导小组办公室、北仑滨海新城建设指挥部、宁波市梅山岛开发建设管理委员会、北仑滨江新城建设指挥部和宁波市公安局北仑分局等政府派出机构行使,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。托管公司的决策和经营方针主要由其受托人决定,但作为出资人,公司及其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,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,将对公司的权益造成不利影响。

(5) 安全生产风险

公司固废处理业务主要以危险废物处理为主,采用焚烧、填埋等方式处理,若处置不当,易引起安全生产事故。同时,公司所从事的工程施工也属于风险行业。安全施工是公司正常运营的前提条件,也是公司取得经济利益的重要保障。影响安全生产的因素众多,包括人为因素、设备因素、技术因素及不可抗拒的自然灾害等因素,若疏于管理,易引发安全生产事故,从而对公司的社会声誉、生产经营和经济效益等产生严重影响。

(6) 下属公司管理风险

近年来,公司由于资产规模的持续扩张,拥有直接控股和间接控股子公司数量持续增多,行业涉及水务、工程施工、物业经营、固废处理等行业。这给公司管理水平提出更高的要求,如果公司在制度、资金、人员等方面的管理能力不能相应提高,公司将面临一定程度的管理风险。

(7) 人力储备风险

随着发行人生产规模的扩大,对各类管理技术人才、专业型人才需求不断

增加。如果发行人内部激励与约束机制不合理，不能有效地吸引并留住人才，造成人才储备不足，可能给发行人的经营和未来进一步发展带来一定不确定性，影响发行人发展战略的实施。

（8）突发事件引发的经营风险

突发事件具有偶发性和严重性，往往对企业的公司治理和正常的生产经营和决策带来不利影响。目前公司主要从事水务、工程施工、固废处理等业务，其中自来水供应如遇水体污染、管道破裂、洪涝灾害等突发事件，将造成重大的供水事故，影响居民的生产、生活；固废处理如发生爆炸等突发事件，将对人员、财产安全带来危害，对公司正常生产经营活动开展带来影响，因此需要关注企业的突发事件引起的经营风险。

（9）宏观政策变化风险

国家为应对国际、国内政治、经济变化，出台相应的宏观调控政策，确保经济运行良好、稳定的态势。2014年以来，中国经济潜在增长率下行，要素禀赋情况发生变化，经济领域呈现出若干问题。新一轮经济体制改革将深刻影响未来经济发展方向。宏观政策变化对公司经营产生的正、负面影响具有不确定性，对公司经营目标的实现带来一定的风险。

（10）环保政策变化风险

公司所从事的水务业务、固废处理等均属于公用环保行业，目前公司的相关业务的产品生产和工艺流程等均符合国家相关环保标准和规定。但随着我国经济的持续发展和人民对生活品质的提高，国家的环保政策也将发生变化。一旦国家的环保政策趋于严格，环保要求进一步提高，公司将不得不改进相关生产流程和工艺，提高运营成本，从而使公司的经营状况带来一定的影响。

（11）地方政府政策变化风险

公司作为北仑区（宁波经济技术开发区）下属国有企业，主营业务中水务为公用事业业务，在区域内独家经营。随着政府鼓励在城市基础设施建设、公

用事业领域进行有序竞争，以及城市开发领域的扩大及开发程度的加深，城市基础设施建设、公用事业领域的市场化进程必然进一步加深，若政府政策变化，上述领域或将逐步放开，社会资本进入后将会带来行业竞争，导致公司市场份额下降，运行成本上升，对公司业务收入、盈利能力造成较大影响。

（五）报告期内与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约事项

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，不存在严重违约事项。

（六）独立经营情况

公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作。截至本报告签署之日，公司拥有完整的组织机构和业务操作团队，负责本公司的整体经营，财务核算独立，各项资产权属明确清晰。

（七）非经营性往来占款或资金拆借、违规担保情况

报告期内，公司非经营性往来占款或资金拆借明细如下：

单位：万元

项目	关联方	账面余额
其他应收款	宁波经济技术开发区大港开发有限公司	24,000.00
	宁波经济技术开发区天人房地产开发有限公司	24,449.54
	宁波开发区天旭贸易公司	11,600.00
	宁波市北仑区交通发展有限公司	7,000.00
	宁波亿泰控股集团有限公司	5,000.00
	宁波金通融资租赁有限公司	3,000.00
合计		75,049.54

报告期内，公司不存在超过公司净资产 10%的非经营性往来占款和资金拆借情况，且不存在违规为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

（八）公司治理、内部控制等是否违反《公司法》、《公司章程》规定

报告期内，公司不存在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。

第五节 重大事项

一、重大未决诉讼或未决仲裁

报告期内，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、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

二、报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

三、暂停上市或停止上市风险

截至本报告签署之日，本期债券面不存在暂停上市或停止上市的风险情况。

四、报告期内公司及其股东、实际控制人等涉嫌犯罪情况

报告期内公司及其股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况，公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

五、其他重大事项

报告期内，公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大事项的适用情况如下：

1、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化

不适用。

2、债券信用评级发生变化

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2016 年公告的本期债券《跟踪

评级报告》(新世纪跟踪【2016】100168 号), 确定将本公司主体评级由 AA 调整为 AA+, 债项评级由 AA 调整为 AA+, 评级展望为稳定。

3、发行人主要资产被查封、扣押、冻结

不适用。

4、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况

不适用。

5、发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十

截至 2016 年 7 月 31 日, 公司 2016 年累计新增借款总额为 28.64 亿元(2016 年 1-7 月, 公司已累计偿还债券及借款为 19.59 亿元), 超过 2015 年未经审计净资产 86.37 亿元的 20%。此事项已于 2016 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站公告。另外, 发行人对外提供担保超过 2015 年未经审计净资产 86.37 亿元的 20%, 该事项已在发行人签发的《宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书》中进行披露。

6、发行人放弃债权或财产, 超过上年末净资产的百分之十

不适用。

7、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失

不适用。

8、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定

不适用。

9、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚

不适用。

10、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化

不适用。

11、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件

不适用。

12、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施

不适用。

13、其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项

不适用。

第六节 财务报告

本公司 2016 年 6 年未经审计的财务报告请参见附件。

第七节 备查文件目录

一、备查文件

（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）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；

（三）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。

二、查阅地点

在本次公开发行公司债券发行期内，投资者可以至本公司办公场所和承销商处查阅上述备查文件。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券 2016 年半年度报告之盖章页）

宁波经济技术开发区控股有限公司



2016 年 8 月 29 日

合并资产负债表

会合01表

编制单位:宁波经济技术开发区控股有限公司

2016年6月30日

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	3,466,104,911.40	5,658,141,566.43	短期借款	40	650,000,000.00	1,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	553,360.00	499,080.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	41		
应收票据	4	5,000,000.00	8,900,000.00	应付票据	42		
应收账款	5	38,968,715.79	48,808,807.62	应付账款	43	30,666,988.96	26,279,640.83
预付款项	6	1,187,189.04	16,078,110.14	预收款项	44	15,962,363.82	10,004,434.94
应收利息	7	69,932.00		应付职工薪酬	45	9,779,720.47	14,452,076.04
应收股利	8	923,371.28	923,371.28	应交税费	46	46,220,953.62	17,911,674.97
其他应收款	9	1,891,025,704.28	754,057,151.71	应付利息	47	158,675,269.69	67,687,469.70
存货	10	5,663,397.18	5,514,354.35	应付股利	48		63,000.00
划分为持有待售的资产	11			其他应付款	49	195,899,165.30	99,789,794.64
一年内到期的非流动资产	12			一年内到期的非流动负债	50	267,380,000.00	91,880,000.00
其他流动资产	13	80,776,242.65	26,267.13	其他流动负债	51	1,100,000,000.00	37,076,404.22
流动资产合计	14	5,490,272,823.62	6,492,948,708.66	流动负债合计	52	2,474,584,461.86	1,365,144,495.34
非流动资产:	15			非流动负债:	53		
可供出售金融资产	16	970,334,776.91	935,346,306.12	长期借款	54	641,520,000.00	623,520,000.00
持有至到期投资	17			应付债券	55	2,500,000,000.00	4,500,000,000.00
长期应收款	18			长期应付款	56	99,423,090.87	99,423,090.87
长期股权投资	19	6,344,485,187.72	6,333,457,469.72	长期应付职工薪酬	57		
投资性房地产	20	579,517,667.56	569,262,884.56	专项应付款	58	46,241,618.40	40,808,148.30
固定资产	21	794,756,016.21	758,989,734.08	预计负债	59		
在建工程	22	27,642,769.99	58,383,494.59	递延收益	60	36,507,432.49	35,583,611.77
工程物资	23			递延所得税负债	61	61,801,929.87	56,612,558.59
固定资产清理	24			其他非流动负债	62		425,195.88
生产性生物资产	25			非流动负债合计	63	3,385,494,071.63	5,356,372,605.41
油气资产	26			负债合计	64	5,860,078,533.49	6,721,517,100.75
无形资产	27	232,063,861.22	229,606,644.64	所有者权益:	65		
开发支出	28			实收资本	66	800,000,000.00	800,000,000.00
商誉	29			资本公积	67	6,624,760,348.60	6,626,638,806.58
长期待摊费用	30	44,001,193.27	42,678,734.34	减:库存股	68		
递延所得税资产	31	185,252.61	198,822.61	其他综合收益	69	185,172,947.65	169,604,833.81
其他非流动资产	32	13,615,006.61		专项储备	70	1,087,444.29	3,786,179.55
非流动资产合计	33	9,006,601,732.10	8,927,924,090.66	盈余公积	71	172,997,199.82	172,997,199.82
	34			未分配利润	72	852,778,081.87	919,764,199.98
	35			归属于母公司所有者权益	73	8,636,796,022.23	8,692,791,219.74
	36			少数股东权益	74		6,564,478.83
	37			所有者权益合计	75	8,636,796,022.23	8,699,355,698.57
资产总计	38	14,496,874,555.72	15,420,872,799.32	负债和所有者权益合计	76	14,496,874,555.72	15,420,872,799.32

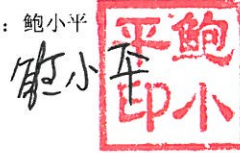
法定代表人:徐响

主管会计工作负责人:鲍小平

会计机构负责人:鲍小平



(Handwritten signature of Xu Xiang)



合并利润表

会合02表

编制单位:宁波经济技术开发区控股有限公司

2016年6月

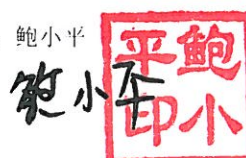
单位:元

项目	行次	上年同期金额	本期金额
一、营业收入	1	171,072,989.85	211,734,682.78
减:营业成本	2	119,966,469.46	143,984,423.38
营业税金及附加	3	2,396,171.40	3,539,281.38
销售费用	4	2,094,523.32	3,550,609.95
管理费用	5	51,739,861.08	58,362,613.82
财务费用	6	6,696,672.77	2,166,824.20
资产减值损失	7	0.00	9,654,324.49
加:公允价值变动收益	8	27,760.00	-54,280.00
投资收益	9	19,873,719.86	72,272,779.69
其中:对联营和合营的投资收益	10	-62,686,249.97	7,864,731.31
二、营业利润	11	8,080,771.68	62,695,105.25
加:营业外收入	12	17,980,024.45	25,226,541.32
减:营业外支出	13	1,024,407.38	1,196,740.97
其中:非流动资产处置损失	14		0.00
三、利润总额	15	25,036,388.75	86,724,905.60
减:所得税费用	16	5,446,818.12	15,266,584.90
四、净利润	17	19,589,570.63	71,458,320.70
少数股东损益	18	0.00	-41,413.70
五、归属于集团公司净收益	19	19,589,570.63	71,499,734.40
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

2016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	188,915,776.01	146,403,781.27
收到的税费返还	2,719,356.32	2,151,396.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,149,373,951.39	76,254,615.53
经营活动现金流入小计	1,341,009,083.72	224,809,793.58
购买商品、接受劳务支付的现金	109,024,353.40	96,726,542.43
支付给职工以及为职工支付的现金	52,359,386.22	37,415,266.50
支付的各项税费	63,990,805.91	30,649,579.63
支付其他与经营活动有关的现金	25,190,762.59	1,668,729,232.35
经营活动现金流出小计	250,565,308.12	1,833,520,620.91
经营活动产生的现金流量净额	1,090,443,775.60	-1,608,710,827.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,839,384.82	85,328,514.47
取得投资收益收到的现金	65,876,584.29	4,865,494.77
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	102,438.35	254,605.95
投资活动现金流入小计	78,818,407.46	90,563,759.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,445,769.30	39,867,097.81
投资支付的现金		26,158,260.00
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
投资活动现金流出小计	23,445,769.30	66,030,867.81
投资活动产生的现金流量净额	55,372,638.16	24,532,891.38
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	3,375,000,000.00	4,932,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	235,734,336.06	126,522,759.16
筹资活动现金流入小计	3,610,734,336.06	5,058,522,759.16
偿还债务支付的现金	2,284,500,000.00	3,740,949,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,064,554.60	208,219,935.48
支付其他与筹资活动有关的现金	29,052,450.00	5,827,719.17
筹资活动现金流出小计	2,567,617,004.60	3,954,996,987.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,043,117,331.46	1,103,525,771.18
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	2,188,933,745.22	-480,652,164.77
加：期初现金及现金等价物余额	3,469,207,821.21	3,019,769,279.51
六、期末现金及现金等价物余额	5,658,141,566.43	2,539,117,114.74

法定代表人：徐响

会计机构负责人：鲍小平

会计机构负责人：鲍小平



合并所有者权益变动表

会合04表

编制单位：宁波经济技术开发区控股有限公司

2016年1-6月

单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	800,000,000.00	6,624,760,348.60	-	185,172,947.65	1,087,444.29	172,997,199.82	852,778,081.87	8,636,796,022.23
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年年初余额	800,000,000.00	6,624,760,348.60	-	185,172,947.65	1,087,444.29	172,997,199.82	852,778,081.87	8,636,796,022.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	1,878,457.98	-	-15,568,113.84	2,698,735.26	-	66,986,118.11	62,559,676.34
（一）综合收益总额				-15,568,113.84			71,499,734.40	55,931,620.56
（二）所有者投入和减少资本	-	1,878,457.98	-	-	-	-	-	8,442,936.81
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		1,878,457.98						8,442,936.81
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-4,513,616.29	-4,513,616.29
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者的分配								
3. 其他							-4,513,616.29	-4,513,616.29
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增实收资本								
2. 盈余公积转增实收资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）专项储备	-	-	-	-	2,698,735.26	-	-	2,698,735.26
1. 本期提取					2,698,735.26			2,698,735.26
2. 本期使用（以负号填列）								
（六）其他								
四、本年年末余额	800,000,000.00	6,626,638,806.58	-	169,604,833.81	3,786,179.55	172,997,199.82	919,764,199.98	8,699,355,696.57

公司法定代表人：徐响

主管会计工作负责人：鲍小平

会计机构负责人：鲍小平

徐响印

鲍小平印

鲍小平印

合并所有者权益变动表

编制单位：宁波经济技术开发区控股有限公司

2016年1-6月

会合04表
单位：人民币元

项 目	上期金额							所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益
一、上年年末余额	800,000,000.00	6,148,110,719.86		157,892,496.71		167,055,719.39	720,440,683.03	
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年初余额	800,000,000.00	6,148,110,719.86	-	157,892,496.71	-	167,055,719.39	720,440,683.03	-
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	61,883,341.99	-	-7,981,196.13	176,287.63	-	22,008,768.20	-
（一）综合收益总额	-		-	-7,981,196.13			19,589,570.63	-
（二）所有者投入和减少资本	-	61,883,341.99	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		61,883,341.99						
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	2,419,197.57	-
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者的分配								
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	2,419,197.57	-
1. 资本公积转增实收资本								
2. 盈余公积转增实收资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）专项储备	-	-	-	-	176,287.63	-	-	-
1. 本期提取					176,287.63			
2. 本期使用（以负号填列）								
（六）其他								
四、本年年末余额	800,000,000.00	6,209,994,061.85	-	149,911,300.58	176,287.63	167,055,719.39	742,449,451.23	-

公司法定代表人：徐响

主管会计工作负责人：鲍小平

会计机构负责人：鲍小平

徐响印

鲍小平印

鲍小平印

资产负债表

会企01表

编制单位:宁波经济技术开发区控股有限公司

2016年6月30日

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	2,556,743,501.60	5,261,070,057.38	短期借款	38	450,000,000.00	630,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	553,360.00	499,080.00	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		300,000,000.00	应付票据	40		
应收账款	5			应付账款	41		
预付款项	6	111,040.18	4,548.72	预收款项	42	1,010,029.00	247,838.13
应收利息	7			应付职工薪酬	43	88,603.32	56,219.02
应收股利	8			应交税费	44	17,683,899.96	-103,120.36
其他应收款	9	1,755,242,872.66	898,633,889.54	应付利息	45	156,903,888.89	67,492,500.00
存货	10			应付股利	46		
划分为持有待售的资产	11			其他应付款	47	55,372,671.74	1,177,744,466.90
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	57,570.46		其他流动负债	49	1,100,000,000.00	
流动资产合计	14	4,312,708,344.90	6,463,207,575.61	流动负债合计	50	1,781,059,092.91	1,875,437,903.69
非流动资产:	15			非流动负债:	51		
可供出售金融资产	16	456,784,559.28	436,027,074.16	长期借款	52		50,000,000.00
持有至到期投资	17			应付债券	53	2,500,000,000.00	4,500,000,000.00
长期应收款	18			长期应付款	54	3,423,090.87	3,423,090.87
长期股权投资	19	7,649,302,486.94	7,651,818,221.32	长期应付职工薪酬	55		
投资性房地产	20	250,957,723.99	246,680,733.25	专项应付款	56		
固定资产	21	6,979,551.53	6,899,012.89	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	40,857,879.48	35,668,508.20
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	2,544,280,970.35	4,589,091,599.07
油气资产	26			负债合计	62	4,325,340,063.26	6,464,529,502.76
无形资产	27	980,621.04	980,621.04	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	6,521,965,415.46	6,523,420,601.09
长期待摊费用	30		201,597.16	减:库存股	66		
递延所得税资产	31	147,752.61	161,322.61	其他综合收益	67	122,573,638.45	107,005,524.61
其他非流动资产	32			专项储备	68		
非流动资产合计	33	8,365,152,695.39	8,342,768,582.43	盈余公积	69	172,997,199.82	172,997,199.82
	34			未分配利润	70	734,984,723.30	738,023,329.79
	35			所有者权益合计	71	8,352,520,977.03	8,341,446,655.31
资产总计	36	12,677,861,040.29	14,805,976,158.07	负债和所有者权益合计	72	12,677,861,040.29	14,805,976,158.07

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

会企02表

编制单位：宁波经济技术开发区控股有限公司

2016年6月

单位：元

项目	行次	上年同期金额	本期金额
一、营业收入	1	3,832,204.90	4,037,410.55
减：营业成本	2	4,307,424.73	4,512,209.74
营业税金及附加	3	202,556.45	167,056.08
销售费用	4		
管理费用	5	7,800,671.27	7,530,853.57
财务费用	6	-2,140,884.61	-4,222,077.03
资产减值损失	7	0.00	0.00
加：公允价值变动收益	8	27,760.00	-54,280.00
投资收益	9	18,675,104.50	13,307,811.47
其中：对联营和合营的投资收益	10	-62,686,249.97	7,864,731.31
二、营业利润	11	12,365,301.56	9,302,899.66
加：营业外收入	12		304,080.00
减：营业外支出	13	4,912.19	6,872.27
其中：非流动资产处置损失	14		0.00
三、利润总额	15	12,360,389.37	9,600,107.39
减：所得税费用	16	6,940.00	-13,570.00
四、净利润	17	12,353,449.37	9,613,677.39
少数股东损益	18	0.00	0.00
五、归属于集团公司净收益	19	12,353,449.37	9,613,677.39
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

2016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	1,207,964.86	1,452,312.00
收到的税费返还	72,580.45	
收到其他与经营活动有关的现金	2,204,828,750.52	43,601,958.43
经营活动现金流入小计	2,206,109,295.83	45,054,270.43
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	4,270,516.19	4,555,893.31
支付的各项税费	19,689,517.21	13,919,114.53
支付其他与经营活动有关的现金	581,119,773.15	856,409,594.24
经营活动现金流出小计	605,079,806.55	874,884,602.08
经营活动产生的现金流量净额	1,601,029,489.28	-829,830,331.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,085,284.82	85,328,514.47
取得投资收益收到的现金	2,586,907.00	3,493,320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	5,672,191.82	88,821,834.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,675.32	
投资支付的现金		6,500,000.00
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	122,675.32	6,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	5,549,516.50	82,321,834.47
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	3,150,000,000.00	3,507,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	225,912,541.67	95,183,759.16
筹资活动现金流入小计	3,375,912,541.67	3,602,183,759.16
偿还债务支付的现金	2,020,000,000.00	2,270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,112,541.67	185,881,138.90
支付其他与筹资活动有关的现金	29,052,450.00	761,717.50
筹资活动现金流出小计	2,275,164,991.67	2,456,642,856.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,100,747,550.00	1,145,540,902.76
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	2,707,326,555.78	398,032,405.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,556,743,501.60	1,779,476,355.54
六、期末现金及现金等价物余额	5,264,070,057.38	2,177,508,761.12

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



公司所有者权益变动表

编制单位：宁波经济技术开发区控股有限公司

2016年1-6月

单位：人民币元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	800,000,000.00	6,521,965,415.46		122,573,638.45		172,997,199.82	734,984,723.30	8,352,520,977.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	800,000,000.00	6,521,965,415.46	-	122,573,638.45	-	172,997,199.82	734,984,723.30	8,352,520,977.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	1,455,185.63	-	-15,568,113.84	-	-	3,038,606.49	-11,074,321.72
（一）综合收益总额	-		-	-15,568,113.84	-		9,613,677.39	-5,954,436.45
（二）所有者投入和减少资本	-	1,455,185.63	-	-	-	-	-6,575,070.90	-5,119,885.27
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		1,455,185.63	-	-	-	-	-6,575,070.90	-5,119,885.27
（三）利润分配	-		-	-	-	-		
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者的分配								
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增实收资本								
2. 盈余公积转增实收资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取								
2. 本期使用（以负号填列）								
（六）其他								
四、本年年末余额	800,000,000.00	6,523,420,601.09	-	107,005,524.61	-	172,997,199.82	738,023,329.79	8,341,446,655.31

公司法定代表人：徐响

主管会计工作负责人：鲍小平

公司会计机构负责人：鲍小平













公司所有者权益变动表

会企04表

编制单位：宁波经济技术开发区控股有限公司

2016年1-6月

单位：人民币元

项目	上期金额						
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	800,000,000.00	6,047,143,897.04	-	146,557,468.99	-	167,055,719.39	683,963,199.43
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	800,000,000.00	6,047,143,897.04	-	146,557,468.99	-	167,055,719.39	683,963,199.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	61,885,732.51	-	-7,981,196.13	-	-	13,207,543.30
（一）综合收益总额	-	-	-	-7,981,196.13	-	-	12,353,449.37
（二）所有者投入和减少资本	-	61,885,732.51	-	-	-	-	854,093.93
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	61,885,732.51	-	-	-	-	854,093.93
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增实收资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增实收资本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用（以负号填列）	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	800,000,000.00	6,109,029,629.55	-	138,576,272.86	-	167,055,719.39	697,170,742.73
							7,911,832,364.53

公司法定代表人：徐响

主管会计工作负责人：鲍小平

公司会计机构负责人：

徐响

印

鲍小平

鲍小平

合并财务报表重要项目的说明

单位：万元

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	2.36	3.44
银行存款	565,811.80	346,543.82
其他货币资金	-	63.23
合计	565,814.16	346,610.49

(二) 其他应收款——按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例
宁波经济技术开发区大港开发有限公司	24,000.00	1 年以内	31.83%
宁波经济技术开发区天人房地产开发有限公司	24,449.54	1 年以内	32.42%
宁波开发区天旭贸易公司	11,600.00	1 年以内	15.38%
宁波市北仑区交通发展有限公司	7,000.00	1 年以内	9.28%
宁波亿泰控股集团股份有限公司	5,000.00	1 年以内	6.63%
宁波金通融资租赁有限公司	3,000.00	1 年以内	3.98%
合计	75,049.54	-	99.53%

(三) 可供出售金融资产

序号	被投资单位	期末金额
1	宁波银行（002142）	10,109.52
2	宁波联合（600051）	5,474.89
3	东方电缆（603606）	10,337.07
4	宁波钢铁有限公司	15,960.00
5	宁波北仑国开村镇银行股份有限公司	2,000.00
6	浙甬钢铁投资（宁波）有限公司	4,008.29
7	宁波经济技术开发区拓基建设有限公司	200.00
8	宁波华生国际家居广场有限公司	3,000.00
9	宁波北仑绿瑞环保有限公司	550.00
10	宁波信润石化储运有限公司	2,300.00
11	东方（宁波开发区）体育俱乐部有限公司	173.82
12	宁波市港博文化发展有限公司	150.00
13	宁波溪口抽水蓄能电站有限公司	1,173.86
14	宁波金丰股权投资合伙企业（有限合伙）	893.98

序号	被投资单位	期末金额
15	宁波讯强电子科技有限公司	700.00
16	宁波金仑股权投资合伙企业	15,000.00
17	宁波金开股权投资合伙企业	7,330.61
18	宁波金瀚股权投资合伙企业	1,800.00
19	宁波金投股权投资合伙企业	5,100.00
20	宁波梅山保税港区金旭投资合伙企业	1,047.62
21	宁波君润科胜股权投资合伙企业（有限合伙）	2,800.00
22	光大环保能源（宁波）有限公司	3,424.96
	合计	93,534.63

（四）长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动					
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润
联营企业							
宁波经济技术开发区大港开发有限公司	146,637.21	-	-	260.96	-	-	-
宁波经济技术开发区天人房地产开发有限公司	6,274.13	-	-	-1,533.11	-	-	-
宁波滨海新城建设投资有限公司	167,748.23	-	-	108.25	-	-175.77	-
宁波开发区数字科技园开发有限公司	306.76	-	-	-0.76	0.45	-	-
宁波亿泰控股集团股份有限公司	1,764.88	-	-	-60.81	-	19.68	216.00
宁波梅山岛开发投资有限公司	235,721.57	-	-	1,547.19	145.07	0.20	-
宁波滨江新城开发投资有限公司	58,656.35	-	-	1.53	-	-	-
宁波金通融资租赁有限公司	10,389.57	-	-	463.24	-	-	-
宁波青峙热力有限公司	308.53	-	308.53	-	-	-	-
宁波市北仑金石小额贷款股份有限公司	3,256.76	-	-	-	-	-	-
宁波北仑区保安服务公司	2,302.44	-	-	-432.90	-	-	-
宁波北仑中海油交通新能源有限公司	1,017.61	-	-	-	-	43.99	-

被投资单位	年初余额	本期增减变动					
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润
宁波港运通信息技术有限公司	64.48	-	-	-	-	-	-
合计	634,448.52	-	308.53	353.57	145.52	-111.90	216.00

被投资单位	期末余额	本期计提减值准备	减值准备后期末余额
联营企业			
宁波经济技术开发区大港开发有限公司	146,898.17	-	146,898.17
宁波经济技术开发区天人房地产开发有限公司	4,741.02	-	4,741.02
宁波滨海新城建设投资有限公司	167,680.71	-	167,680.71
宁波开发区数字科技园开发有限公司	306.45	-	306.45
宁波亿泰控股集团股份有限公司	1,507.75	-	1,507.75
宁波梅山岛开发投资有限公司	237,414.03	-	237,414.03
宁波滨江新城开发投资有限公司	58,657.88	-	58,657.88
宁波金通融资租赁有限公司	10,852.81	-	10,852.81
宁波青峙热力有限公司	0.00	-	0.00
宁波市北仑金石小额贷款股份有限公司	3,256.76	965.43	2,291.33
宁波北仑区保安服务公司	1,869.54	-	1,869.54
宁波北仑中海油交通新能源有限公司	1,061.60	-	1,061.60
宁波港运通信息技术有限公司	64.48	-	64.48
合计	634,311.20	-	633,345.77

（五）投资性房地产

类型	2016 年 6 月 30 日
	原值
房屋建筑物	45,450.82
土地使用权	26,437.85
合计	71,888.67
	折旧和摊销
房屋建筑物	11,805.27
土地使用权	3,157.12
合计	14,962.38

类型	2016 年 6 月 30 日
	净值
房屋建筑物	33,645.55
土地使用权	23,280.74
合计	56,926.29

(六) 固定资产

类型	原值	折旧摊销	净值
房屋建筑物	66,809.81	17,493.46	49,316.36
机器设备	52,148.76	29,690.25	22,458.51
办公设备	1,239.88	1,047.71	192.17
运输设备	3,069.62	2,271.90	797.71
其他设备	4,710.53	1,576.31	3,134.23
合计	127,978.59	52,079.62	75,898.97

(七) 无形资产

项目	原值	折旧摊销	净值
土地	25,837.29	2,958.18	22,879.11
软件	93.58	12.02	81.55
合计	25,930.86	2,970.20	22,960.66

(八) 短期借款

类型	2016 年 6 月 30 日
信用借款	40,000.00
保证借款	57,000.00
抵押借款	3,000.00
合计	100,000.00

(九) 长期借款

类型	2016 年 6 月 30 日
信用借款	5,000.00
保证借款	56,152.00
抵押借款	1,200.00
合计	62,352.00

(十) 应付债券

(十) 应付债券

序号	债券类型	期限	尚余金额	利率	担保情况
1	中期票据	2014.1.17-2019.1.17	50,000.00	8.20%	信用
		2014.4.15-2017.4.15	50,000.00	6.90%	信用
3	企业债券	2014.4.21—2021.4.21	50,000.00	7.09%	信用
4	非公开定向债务融资工具	2015.6.17—2018.6.17	100,000.00	5.80%	信用
5	非公开定向债务融资工具	2016.1.8-2019.1.8	100,000.00	4.50%	信用
6	公司债券	2016.4.12-2021.4.12	100,000.00	3.73%	信用
	合计	-	450,000.00	-	-



宁波经济技术开发区控股有限公司

二〇一六年八月二十九日