

宁波经济技术开发区控股有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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“16 宁开控”及“PR 宁开控、14 宁开控债”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“16 宁开控”及“PR 宁开控、14 宁开控债”投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）截至 2015 年末、2016 年末及 2017 年末，公司资产负债率分别为 40.42%、43.60% 和 36.64%，公司负债率在 2017 年末有所回落。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）2015 年度、2016 年度和 2017 年度，公司投资收益分别为 18,001.69 万元、21,780.13 万元和 44,899.93 万元，投资收益占公司净利润比例较高。公司长期股权投资、可供出售金融资产金额较大，2015 年末、2016 年末及 2017 年末，本公司长期股权投资余额分别为 634,448.52 万元、741,329.79 万元和 895,487.53 万元，占总资产比例分别为 43.76%、44.42%和 51.14%，可供出售金融资产分别为 97,033.48 万元、84,928.59 万元和 79,334.38 万元，占总资产比例分别为 6.69%、5.09%和 4.53%。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 2017 年末，公司担保金额 520,974.13 万元，占同期净资产的比例为 46.96%，其中对非合并关联方担保 309,060.13 万元，对非关联方担保 188,500.00 万元，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 2015 年末、2016 年末及 2017 年末，本公司其他应收款分别为 189,102.57 万元、192,470.69 万元和 179,947.09 万元，在总资产中的占比分别为 13.04%、11.53%和 10.28%，公司其他应收款余额占总资产比重超过 10%。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、北仑滨海新区建设指挥部、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，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，本公司分别以权益法计入长期股权投资和按成本计量的可供出售金融资产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。本公司与该类公司截至 2017 年末有 21,434.35 万元短期资金往来。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，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“16 宁开控”、“PR 宁开控、14 宁开控债”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“16 宁开控”、“PR 宁开控、14 宁开控债”，均视作同意并接受本公司为“16 宁开控”、“PR 宁开控、14 宁开控债”制定的《债券受托管理人协议》、《债券持有人会议规则》等对“16 宁开控”、“PR 宁开控、14 宁开控债”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	7
第一节 公司及相关中介机构简介	9
一、 公司基本信息	9
二、 信息披露事务负责人	9
三、 信息披露网址及置备地	9
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	10
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	10
六、 中介机构情况	10
七、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	11
一、 债券基本信息	11
二、 募集资金使用情况	12
三、 跟踪资信评级情况	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	14
五、 偿债计划	16
六、 专项偿债账户设置情况	17
七、 持有人会议召开情况	17
八、 受托管理人履职情况	17
第三节 业务和公司治理情况	18
一、 公司业务情况	18
二、 公司治理、内部控制情况	20
三、 公司独立性情况	20
四、 业务经营情况分析	21
五、 投资状况	21
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	21
第四节 财务情况	22
一、 审计情况	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
三、 主要会计数据和财务指标	24
四、 资产情况	26
五、 负债情况	27
六、 利润及其他损益来源情况	30
七、 对外担保情况	30
第五节 重大事项	34
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	34
二、 关于破产相关事项	34
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	34
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	34
五、 其他重大事项的信息披露情况	35
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	35
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	35
第八节 备查文件目录	36
附件 财务报表	38
合并资产负债表	39
母公司资产负债表	41
合并利润表	43

母公司利润表	44
合并现金流量表	45
母公司现金流量表	47
合并所有者权益变动表	49
母公司所有者权益变动表	53
担保人财务报表	56

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
“16 宁开控”	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
“PR 宁开控、14 宁开控债”	指	2014 年宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券
本期债券	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/2014 年宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券
“16 宁开控”主承销商、受托管理人、华融证券	指	华融证券股份有限公司
“PR 宁开控、14 宁开控债”主承销商	指	中银国际证券股份有限公司
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
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
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
实际控制人、股东	指	宁波经济技术开发区管理委员会
《债券受托管理协议》	指	“16 宁开控”《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	“16 宁开控”及“PR 宁开控、14 宁开控债”《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“16 宁开控”和“PR 宁开控、14 宁开控债”而言，通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有“16 宁开控”和“PR 宁开控、14 宁开控债”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》
《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	本公司在浙商银行股份有限公司北仑支行开立的专项用于“16 宁开控”募集资金的接收、存储、划付的银行账户
专项偿债账户	指	本公司在浙商银行股份有限公司宁波北仑支行开立的专项用于“16 宁开控”本息偿还的银行账户
报告期	指	2017 年度 1-12 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/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
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 公司及相关中介机构简介

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	徐响
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
办公地址的邮政编码	315800
公司网址	http://www.netdhc.com.cn/
电子信箱	webmaster@netd.gov.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	鲍小平、金蓉丽
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	nblhfz@126.com; 3233286986@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com
年度报告备置地	本公司：宁波北仑灵江路 366 号门户商务大楼 1917 室； “16 宁开控”主承销商：北京市西城区金融大街 8 号中国华融大厦 C 座 3 层； “PR 宁开控、14 宁开控债”主承销商：北京市西城区西单北大街 110 号西单汇 7 层。

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：宁波经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：宁波经济技术开发区管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦 1 层
签字会计师姓名	涂振连、陈勇

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136370.SH
债券简称	16 宁开控
名称	华融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 8 号
联系人	马惠英、周舟
联系电话	010-56177571

债券代码	124678.SH、1480181.IB
债券简称	PR 宁开控、14 宁开控债
名称	中国银行股份有限公司北仑分行
办公地址	浙江省宁波市北仑区华山路 588 号
联系人	叶兴甫
联系电话	0574-86889501

（三）资信评级机构

债券代码	136370.SH、124678.SH、1480181.IB
债券简称	16 宁开控、PR 宁开控、14 宁开控债
名称	上海新世纪评级资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

七、中介机构变更情况

☒适用 ☐不适用

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	2017 年 12 月 25 日	根据公司审计内部控制管理要求	136370.SH、124678.SH、1480181.IB	经 2017 年 9 月 26 日本公司董事会会议决议同意，并于 2017 年 12 月 25 日签订《审计业务约定书》	不会对投资者利益产生重大影响。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136370.SH	124678.SH、1480181.IB
2、债券简称	16 宁开控	PR 宁开控、14 宁开控债
3、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	2014 年宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券。
4、发行日	2016 年 4 月 11 日	2014 年 4 月 21 日
5、到期日	2021 年 4 月 12 日	2021 年 4 月 21 日
6、债券余额	10	3
7、利率（%）	3.73	7.09
8、还本付息方式	本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 12 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。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 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，顺延期间不另计息。	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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所。	上海证券交易所

10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	<p>“16 宁开控”的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 12 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。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 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，顺延期间不另计息。</p> <p>截至本报告签署日，本公司于 2018 年 4 月 12 日按约定足额、按时完成债券利息支付。</p>	<p>“PR 宁开控、14 宁开控债”的付息日为 2014 年至 2021 年每年的 4 月 21 日，如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；“PR 宁开控、14 宁开控债”每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即在“PR 宁开控、14 宁开控债”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日起不另计利息。截至本报告签署日，本公司于 2018 年 4 月 23 日按约定足额、按时完成债券利息支付和应付本金的兑付。</p>
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发上调票面利率选择权及投资者回售选择权事项。	<p>截至本报告签署日，本公司于 2018 年 4 月 23 日按约定足额、按时完成债券利息支付和应付本金的兑付。本公司已于 4 月 12 日公告了《2014 年宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券 2018 年付息公告》及《2014 年宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券分期偿还本金公告》。</p>

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136370.SH

债券简称	“16 宁开控”
募集资金专项账户运作情况	<p>本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。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。</p>
募集资金总额	10

募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	<p>“16 宁开控”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，已偿还 100,000.00 万元短期融资券。本报告期募集资金使用金额为 0 元。</p> <p>公司使用募集资金偿还短期融资券“15 宁技发 CP001”、“15 宁技发 CP002”各 5 亿元，其中“15 宁技发 CP001”的起息日为 2015 年 4 月 21 日，兑付日为 2016 年 4 月 21 日，期限为 366 天，利率为 4.95%；“15 宁技发 CP002”的起息日为 2015 年 5 月 11 日，兑付日为 2016 年 5 月 11 日，期限为 366 天，利率为 4.40%。</p> <p>本公司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“16 宁开控”所募集资金自募集资金专户划拨，用于偿还公司到期债务，按照《募集说明书》约定内容使用资金。</p>
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124678.SH、1480181.IB

债券简称	“PR 宁开控、14 宁开控债”
募集资金专项账户运作情况	<p>本公司、受托管理人与中国银行北仑支行签订《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。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。</p>
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	<p>本报告期内募集资金使用金额为 0 万元。“PR 宁开控、14 宁开控债”募集资金 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，0.4 亿元用于补充营运资金。用于项目的资金明细如下：北仑集卡运输停车中心项目投资总额 4.1 亿元，本公司持股比例 100%，使用募集资金 2.46 亿元；岩东污水处理厂三期工程项目投资总额 2.2195 亿元，本公司持股比例 100%，使用募集资金 1.3 亿元；太河路南延工程（沿海中线-春晓中五路）项目投资总额 1.4 亿元，本公司持股比例 100%，使用募集资金 0.84 亿元；本公司严格按照国家发改委的有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。由公司财务管理部负责专项管理，根据集说明书披露的项目和进度使用发债资金，保证专款专用。同时，公司加强风险控制管理，提高资金使用效率，获得良好收益，为债券还本付息提供充足的资金保证。</p>
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用。

三、跟踪资信评级情况

（一） 最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136370.SH	124678.SH、1480181.IB
债券简称	16 宁开控	PR 宁开控、14 宁开控债
评级机构	上海新世纪评级资信评估投资服务有限公司	上海新世纪评级资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 21 日	2017 年 6 月 21 日
评级结论（主体）	AA+	AA+
评级结论（债项）	AA+	AA+
评级展望	稳定	稳定
主体评级标识所代表的含义	主体 AA+：AA 级代表短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力很强；经营处于良性循环状态，不确定因素对经营与发展的影响很小。“+”表示略高于本等级。	主体 AA+：AA 级代表短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力很强；经营处于良性循环状态，不确定因素对经营与发展的影响很小。“+”表示略高于本等级。
债项评级标识所代表的含义	债项 AA+：AA 级代表偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”表示略高于本等级。	债项 AA+：AA 级代表偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”表示略高于本等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	评级级别不变，对投资者权益不产生重大影响	评级级别不变，对投资者权益不产生重大影响

上海新世纪评级资信评估投资服务有限公司预计将于 2018 年 6 月根据报告期情况对公司及公司债券作出最新跟踪评级，并于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：136370.SH

债券简称	16 宁开控
其他偿债保障措施概述	<p>为了保证“16 宁开控”募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，本公司设立募集资金专户和专项偿债账户。本公司、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，本公司严格按照《募集说明书》有关约定兑付兑息。</p> <p>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“16 宁开控”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“16 宁开控”的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>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。</p> <p>“16 宁开控”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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：124678.SH、1480181.IB

债券简称	PR 宁开控、14 宁开控债
其他偿债保障措施概述	<p>为了维护全体债券持有人的合法权益，公司与中国银行北仑支行签订了《债权代理协议》，委托该行担任“PR 宁开控、14 宁开控债”的债权代理人。此外，公司为“PR 宁开控、14 宁开控债”制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了“PR 宁开控、14 宁开控债”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“PR 宁开控、14 宁开控债”本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为“PR 宁开控、14 宁开控债”的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p>
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用。

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：136370.SH

债券简称	16 宁开控
偿债计划概述	<p>“16 宁开控”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“16 宁开控”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）。“16 宁开控”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，由公司在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“16 宁开控”应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>截至本报告签署日，本公司不存在已经作出的、可能对“16 宁开控”持有人利益造成重大实质不利影响的承诺事项。此外，本公司经营情况良好，融资渠道畅通，为“16 宁开控”的到期偿付提供保障。公司主营业务收入及可变现资产情况等本公司业务及财务状况信息请参阅本报告第三节、第四节相关内容。</p>
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券	不适用

持有人利益的影响（如有）	
--------------	--

债券代码：124678.SH、1480181.IB

债券简称	PR 宁开控、14 宁开控债
偿债计划概述	“PR 宁开控、14 宁开控债”的付息日为 2014 年至 2021 年每年的 4 月 21 日，如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；“PR 宁开控、14 宁开控债”每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即在“PR 宁开控、14 宁开控债”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日起不另计利息。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用□不适用

债券代码：136370.SH

债券简称	16 宁开控
账户资金的提取情况	截至本报告签署之日，本公司严格按照《募集说明书》有关约定兑付兑息。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

七、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	136370.SH	124678.SH、1480181.IB
债券简称	16 宁开控	PR 宁开控、14 宁开控债
债券受托管理人名称	华融证券股份有限公司	中国银行北仑支行
受托管理人履行职责情况	“16 宁开控”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。报告期内，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	中国银行北仑支行作为“PR 宁开控、14 宁开控债”的债权代理人。履行募集说明书及《债权代理协议》约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督，持续关注 and 调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的

	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。根据《债券受托管理协议》约定，受托管理人已于 2017 年 6 月 30 日在监管机构规定的场所向市场公告本期债券 2016 年度受托管理事务报告。	重大事项，督促发行人按时偿付债券利息。 债权人已于 2017 年 5 月 18 日在监管机构规定的场所向市场公告本期债券 2016 年度的债权人代理事务报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是 http://www.sse.com.cn	是 http://www.sse.com.cn

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一） 公司业务情况概述

公司从事的主要业务	国有资产管理，项目投资，投资评估，咨询服务
主要产品及其用途	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。
经营模式	<p>在水务业务方面，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，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，降低供水能耗和管网漏损，保障水质稳定。</p> <p>在物业经营方面，本公司负责经营和管理北仑区属国有资产，通过自持游乐场、办公楼、公寓、标准厂房、停车场等的出租服务及物业管理服务获取一定报酬。</p> <p>固废处理板块，公司下属宁波市北仑环保固废处置有限公司是宁波市最大的固废处理企业，也是宁波市唯一具有综合性固废处置资质的工业固废处置场所，拥有宁波市唯一的填埋场，能够进行多种不同类型的危险废物处置，全市安全填埋的废物均由本公司进行处理。</p> <p>工程施工业务的经营主体为全资子公司宁波经济技术开发区市政园林工程有限公司，主要从事市政工程、园林绿化及施通信设的维修、装饰设计及施工等，该公司拥有市政用程总承包三级资质。公司工程施工合同均采用招投标方式，与发包方签订工程施工合同，承接了北仑区众多大型建设项目，如太白山工程、蛟山公园工程、太河路景观工程等项目。</p>

<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>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城市污水处理设施建设增多、污水处理能力持续增强，城市污水处理设施建设取得较大进展。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。</p> <p>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，科技园是留学归国人员及科技项目产业创业孵化基地，在行业中具有较为明显的优势。</p> <p>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。</p> <p>在工程施工业务方面，建筑行业是我国国民经济的支柱产业，关联度高、就业容量大，是其它行业赖以发展的基础性先导产业。本公司具有市政公用工程施工总承包三级资质，由于该板块营业毛利收窄，公司不断进行业务调整，未来该板块将不继续作重点开展。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>无</p>

（二） 未来发展展望

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，依靠稳健经营以将本公司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、国家级开发开功能最集中的区域，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。

公司力争到十三五末，以服务北仑区域经济发展为主线，基本实现资本运作、产业投资、开发建设良性循环和稳定增长，有效发挥国有资本在北仑重点区块、重点产业领域的先导性作用，国资系统投资决策和管控体系得到进一步完善；重点实现国有企业资产证券化和国企改革试点工作，成为宁波地区具有较强影响力，资本运营和产业发展相融合的综

合性国资管理公司。

本公司可能面临的主要风险包括：1、净水和污水处理药剂，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波动导致公司盈利能力受到影响；2、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，如未来生产成本上升但政府部门未及时调整价格对公司盈利能力的影响；3、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，该类托管企业经营不善，对公司的权益造成的不利影响；4、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，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；5、公司所从事的水务业务、固废处理等均属于公用环保行业，未来国家的环保政策的趋严，对于公司提高运营成本带来一定影响。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

☐是 ☒否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司严格执行《募集说明书》中的相关约定与承诺，确保债券投资者享有的利益。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、资产独立

发行人拥有独立完整的生产服务、销售系统及配套设施，发行人及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与股东之间的产权关系明晰，股东、实际控制人不存在占用发行人的资金、资产和其他资源的情况。

2、人员方面

发行人在劳动、人事及工资管理等方面保持独立。非职工董事由出资人委派；总理由董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责；监事由股东代表和职工代表担任，股东代表出任的监事由出资人委派，职工代表出任的监事由职工民主选举产生。发行人总经理和其他高级管理人员均为专职，在公司领取报酬，未有在股东兼职的情况。发行人的员工身份、资格、合同关系、劳动人事制度、社会统筹等事项均与控股股东、实际控制人相互独立。发行人建立了比较完整的人事制度体系，保证了人力资源管理工作有章可循。

3、机构独立

发行人法人治理结构健全，出资人、董事会、监事会及经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构职责明确，相互制衡。发行人已建立了一套适应公司发展需要的组织结构，组织机构健全完整，运作正常有序，能独立行使经营管理职权，不存在与股东职能部门之间的从属关系。

4、业务独立

发行人业务结构完整，自主独立经营，采购、生产和销售系统独立，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施销售经营活动。

5、财务独立

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。发行人根据经营需要独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。发行人不存在与股东和实际控制人共用银行账户的情况，股东未干预发行人的会计活动，发行人独立运作，独立核算，独立纳税。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
水务	19,382.69	13,603.11	42.19%	15,770.99	11,891.36	39.65%
固废处置	13,319.50	6,740.30	28.99%	12,548.75	6,680.12	31.55%
物业经营	9,898.22	7,052.11	21.54%	7,387.10	5,368.20	18.57%
工程施工	560.54	550.82	1.22%	638.82	591.83	1.61%
其他	2,785.07	1,827.13	6.06%	3,431.97	1,019.47	8.63%
合计	45,946.02	29,773.46	100.00%	39,777.64	25,550.98	100.00%

水务板块业务毛利及毛利率较 2016 年度有所上升，主要是由于 2017 年水费处理价格上调所致。工程施工业务板块毛利及毛利率较 2016 年有所下降，主要原因是承接的小额工程较多，毛利率降低。其他业务毛利率下降，主要是由于宁波赛仑智能科技有限公司已经发生了成本支出，但是尚未取得相应收入。

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款项是否与日常经营活动相关。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

存在。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**175,469.36**，占合并口径净资产的比例（%）：**15.82%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：☒是☐否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
宁波市北仑区甬仑建设投资有限公司	否	—	149,028.03	否	资金拆借	按合同约定还款
宁波经济技术开发区大港开发有限公司	是	联营企业	6,413.81	否	资金拆借	按合同约定还款
宁波经济技术开发区天人房地产开发有限公司	是	联营企业	5,006.65	否	资金拆借	按合同约定还款
宁波金通融资租赁有限公司	是	联营企业	5,006.98	否	资金拆借	按合同约定还款
宁波滨江新城开发投资有限公司	是	联营企业	10,013.90	否	资金拆借	按合同约定还款
合计	—	—	175,469.36	—	—	—

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司制定了内部管理制度，其往来占款或者资金拆借等均通过了公司有权机构审议，不存在被违规占用资金的情况。公司在债券存续期内存在涉及新增非经营性往来占款或资金拆借事项的可能性，在未来发生类似经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对非经营性往来占款或资金拆借事项进行严格把控，评估公司的现金流及负债情况，确保不会对公司的偿债能力造成影响。同时，公司非经营性其他应收款事项将定期在每年的年度报告中进行披露。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

1、重要会计政策变更

（1）《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理。修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。

（2）根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。

（3）根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，修订后的营业外收支反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。

2、前期差错更正

差错更正的内容	处理程序	受影响的比较期间报表项目	累积影响数
企业所得税的调整	追溯重述	应交税费	- 11,562,882.75
		所得税费用	11,562,882.75
前期收入调整	追溯重述	预收账款	21,454,852.22
		年初未分配利润	- 12,306,800.00
		营业收入	- 9,148,052.22
前期成本调整	追溯重述	其他应付款	- 14,427,321.73
		年初未分配利润	17,639,981.40
		营业成本	3,212,659.67
弃置费用确认调整	追溯重述	固定资产	32,311,822.74
		累计折旧	13,292,318.50
		递延所得税资产	- 2,165,682.61

差错更正的内容	处理程序	受影响的比较期间报表项目	累积影响数
		其他应付款	368,472.31
		预计负债	10,356,773.79
		年初未分配利润	12,854,941.57
		营业成本	33,337,543.68
		财务费用	5,043,296.78
		所得税费用	9,310,729.80
股权投资核算方法调整	追溯重述	可供出售金融资产	129,332,517.00
		长期股权投资	149,572,237.95
		资本公积	16,874,400.00
		年初未分配利润	2,562,448.75
		投资收益	802,872.20
政府补助调整	追溯重述	递延收益	9,272,000.00
		专项应付款	9,272,000.00

（1）全资子公司宁波市北仑环保固废处置有限公司以前年度部分项目享受企业所得税免征优惠，多计提企业所得税予以冲回。

（2）全资子公司宁波市北仑环保固废处置有限公司以前年度部分收入、成本按接收量而未按实际处置量确认，予以相应调整。

（3）全资子公司宁波市北仑环保固废处置有限公司以前年度计提弃置费用时直接计入当期损益，未按折现后的金额增加相关固定资产成本，予以调整，并相应更正折旧计提、财务费用、递延所得税资产等确认。

（4）根据《上市公司执行企业会计准则案例解释》（2016），本公司对原可供出售金融资产核算的被投资单位重新判断是否对其拥有施加重大影响权力后，认为光大环保能源（宁波）有限公司、宁波信润石化储运有限公司、宁波华生国际家居广场有限公司、浙甬钢铁投资（宁波）有限公司、宁波经济技术开发区拓基建设有限公司五家被投资单位，因本公司在其董事会中拥有 20%（含）以上表决权而享有实质性参与权，判定存在重大影响，会计核算从可供出售金融资产调整为按权益法核算的长期股权投资。

（5）全资子公司宁波北仑岩东水务有限公司原将再生水向青峙化工园区供水管道工程、再生水厂除盐二期工程收到的园区循环化改造示范试点专项补助资金计入专项应付款。该专项补助资金属于与资产相关的政府补助，予以调整计入递延收益科目。

因上述会计差错，累积增加 2017 年度年初所有者权益总额 30,903,648.74 元，其中增加资本公积 16,874,400.00 元、增加未分配利润 14,029,248.74 元。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,751,081.65	1,668,953.91	4.92	
2	总负债	641,669.16	727,747.33	-11.83	
3	净资产	1,109,412.49	941,206.59	17.87	
4	归属母公司股东的 净资产	1,109,412.49	940,803.96	17.92	
5	资产负债率 (%)	36.64	43.60	-15.96	
6	流动比率	2.72	2.59	5.38	
7	速动比率	2.72	2.58	5.33	
8	期末现金及现金等 价物余额	366,034.58	446,852.28	-18.09	
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	45,946.02	39,777.64	15.51	
2	营业总成本	29,773.46	25,550.98	16.53	
3	利润总额	52,450.92	27,282.03	92.25	注释 1
4	净利润	44,969.57	21,610.44	108.09	注释 1
5	扣除非经常性损益 后净利润	44,957.78	17,771.03	152.98	注释 1
6	归属母公司股东的 净利润	45,108.79	21,772.97	107.18	注释 1
7	息税折旧摊销前利 润 (EBITDA)	66,777.64	37,228.51	79.37	注释 1
8	EBITDA 利息倍数	25.52	14.53	75.68	注释 2
9	经营活动产生的现 金流净额	6,023.35	7,529.63	-20.00	
10	投资活动产生的现 金流净额	-35,660.08	-2,415.71	1,376.17	注释 3
11	筹资活动产生的现 金流净额	-51,180.97	95,187.87	-153.77	注释 4
12	应收账款周转率	10.27	9.24	11.17	
13	存货周转率	53.99	50.69	6.52	
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
16	EBITDA 全部债务比 (EBITDA/全部债 务)	0.12	0.06	111.60	注释 5
17	利息保障倍数	21.04	11.63	80.88	注释 2
18	现金利息保障倍数	5.06	5.64	-10.25	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注释 1: 2017 年公司利润总额、净利润、扣除非经常性损益后净利润、归属母公司股东的净利润及息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 均较 2016 年大幅增加, 主要原因是投资收益大幅上升。2017 年公司投资收益金额 4.49 亿元, 较 2016 年 2.18 亿元上升 2.31 亿元, 上涨 106.15%。一方面, 长期股权投资中权益法核算下参股公司经营效益提升, 主要为宁波经济技术开发区大港开发有限公司, 净增加 1.75 亿元; 另一方面, 下属子公司宁波经济技术开发区金帆投资有限公司处置可供出售金融资产增加收益 5,213 万元。

注释 2：2017 年 EBITDA 利息倍数较 2016 年上涨 75.68%，利息保障倍数较 2016 年上涨 80.88%。主要原因是由于 2017 年投资收益上涨明显，利润总额大幅上涨所致。

注释 3：2017 年投资活动产生的现金流净额流出量较 2016 年上涨，主要系公司子公司海仑电子有限公司及宁波赛仑智能科技有限公司采购无形资产增加，以及宁波北仑岩东水务有限公司、宁波市北仑环保固废处置有限公司及青峙工业污水处理有限公司用于工程建设的现金支出增多所致。

注释 4：2017 年筹资活动产生的现金流净额较 2016 年大幅减少，主要系公司本年资金需求能满足经营及投资需要，自银行融通资金规模减少。

注释 5：2017 年 EBITDA 全部债务比较 2016 年有所上升，主要原因一方面是由于利润总额上涨导致 EBITDA 上涨；另一方面是由于公司本年自银行融通资金规模减少，负债总额有所下降。

四、资产情况

（一） 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	426,295.96	476,021.82	-10.45	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	76.71	56.15	36.60	注释 1
应收票据	120.00	0.00		
应收账款	4,232.51	4,714.10	-10.22	
预付款项	637.05	333.37	91.10	注释 2
应收利息	228.73	39.73	475.67	注释 3
应收股利	0.00	92.34	-100.00	注释 4
其他应收款	179,947.09	192,470.69	-6.51	
存货	661.07	441.84	49.62	注释 5
其他流动资产	1,216.14	198.56	512.47	注释 6
流动资产合计	613,415.25	674,368.60	-9.04	
可供出售金融资产	79,334.38	84,928.59	-6.59	
长期股权投资	895,487.53	741,329.79	20.79	
投资性房地产	36,513.95	54,698.14	-33.24	注释 7
固定资产	66,518.91	80,015.92	-16.87	
在建工程	12,431.32	4,542.05	173.69	注释 8
无形资产	32,142.52	22,671.98	41.77	注释 9
长期待摊费用	438.92	4,107.43	-89.31	注释 10
递延所得税资产	14,798.88	929.91	1,491.42	注释 11
其他非流动资产	0.00	1,361.50	-100.00	注释 12
非流动资产合计	1,137,666.40	994,585.31	14.39	
资产总计	1,751,081.65	1,668,953.91	4.92	

2. 主要资产变动的原因

注释 1：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较 2016 年有所上升，主要是因为持有的上市公司股票按 12 月 31 日收盘价计算价格回升所致。

注释 2：预付账款较 2016 年有所上升主要原因是本期新成立全资子公司宁波赛仑智能科

技有限公司预付采购设备款增加所致。

注释 3：应收利息较 2016 年有所上升主要是由于定期存款金额有所增加导致。

注释 4：应收股利较 2016 年减少，主要原因是上年末应收股利全部收到。

注释 5：存货较 2016 年增加，主要原因是尚未结转的工程施工量增加及部分备品备件增加。

注释 6：其他流动资产较 2016 年增加主要原因是工程建设及采购设备导致可抵扣进项税增加。

注释 7：投资性房地产较 2016 年末有所减少，主要原因是本期处置子公司宁波经济技术开发区新世纪旅游发展有限公司，导致期末投资性房地产账面原值合计减少 2.93 亿元、累计折旧合计减少 1.01 元。此外，本公司和子公司改变了部分房屋的持有意图，导致投资性房地产账面原值增加 0.18 亿元、累计折旧其他增加 0.6 亿元。

注释 8：在建工程较 2016 年增加主要原因是下属子公司污水升级改造工程及固废三期工程进入主体实施阶段，增加了在建工程发生额。

注释 9：无形资产较 2016 年增加主要是下属全资子公司宁波赛仑智能科技有限公司及子公司宁波经济技术开发区海仑电子有限公司购入软件及专有技术所致。

注释 10：长期待摊费用较 2016 年末有所减少主要由于处置子公司宁波经济技术开发区新世纪旅游发展有限公司所致。

注释 11：递延所得税资产较 2016 年增加主要原因是未发放但享有的合伙企业投资收益计提的企业所得税所致。

注释 12：其他非流动资产较 2016 年减少主要是本期重分类至其他应收款核算所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
固定资产	22,976.41	-	抵押
固定资产及无形资产	18,194.57	-	抵押
固定资产	4,412.37	-	抵押
再生水水费收费权产生的所有应收账款权利	-	-	质押
银行存款	20,000.00	-	质押
合计	65,583.35	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
短期借款	48,500.00	98,000.00	-50.51	注释 1
应付账款	5,753.08	4,161.64	38.24	注释 2
预收款项	4,605.15	3,902.19	18.01	
应付职工薪酬	1,822.09	1,451.04	25.57	
应交税费	10,355.90	920.12	1,025.49	注释 3
应付利息	17,362.38	19,815.59	-12.38	
应付股利	0.00	6.30	-100.00	注释 4
其他应付款	16,671.26	12,533.15	33.02	注释 5
一年内到期的非流动负债	120,062.00	70,038.00	71.42	注释 6
其他流动负债	19.14	50,000.00	-99.96	注释 7
流动负债合计	225,150.99	260,828.04	-13.68	
长期借款	64,952.00	51,914.00	25.11	
应付债券	330,000.00	390,000.00	-15.38	
长期应付款	340.25	5,150.80	-93.39	注释 8
专项应付款	0.00	674.04	-100.00	注释 9
预计负债	6,102.39	5,547.63	10.00	
递延收益	8,259.44	6,363.11	29.80	
递延所得税负债	6,864.09	7,269.71	-5.58	
非流动负债合计	416,518.17	466,919.29	-10.79	
负债合计	641,669.16	727,747.33	-11.83	

2. 主要负债变动的原因

注释 1：短期借款较 2016 年减少，一方面是由于归还了部分到期到期借款，另一方面是由于处置宁波经济技术开发区新世纪旅游发展有限公司转出所致。

注释 2：应付账款较 2016 年增加，主要是由于工程项目增加所致。

注释 3：应交税费较 2016 年增加，主要是未发放但享有的合伙企业投资收益计提的企业所得税所致。

注释 4：应付股利较 2016 年减少，主要是处置宁波经济技术开发区新世纪旅游发展有限公司导致相应金额转出。

注释 5：其他应付款较 2016 年增加，主要是本期往来款增加所致。

注释 6：一年内到期的非流动负债较 2016 年增加，主要是因为 15 宁波经开 PPN001 将于 2018 年 6 月 17 日到期，重分类至本科目所致。

注释 7：其他流动负债较 2016 年减少，主要是由于上年末短期融资券已在本期兑付。

注释 8：长期应付款较 2016 年减少，主要是由于 4,800 万元重分类至一年内到期非流动负债。

注释 9：专项应付款较 2016 年减少，主要是由于对应工程已经完工结转所致。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 56.35 亿元；上年末借款总额 66.48 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四） 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：

不适用

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

本公司未来一年营运资金充足，未来经营活动现金流量可偿还到期债务，公司将根据工程项目进度及业务项目进度适时安排融资。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中信银行北仑支行	14,000.00	10,000.00	4,000.00
中信银行北仑支行	5,000.00	4,700.00	300.00
浙商银行宁波分行	250,000.00	0.00	250,000.00
宁波银行北仑支行	80,000.00	1,000.00	79,000.00
浦发银行开发区支行	3,000.00	0.00	3,000.00
招商银行宁波分行	18,000.00	18,000.00	0.00
交通银行宁波分行	30,000.00	30,000.00	0.00
光大银行北仑支行	10,000.00	10,000.00	0.00
国开行宁波分行	9,300.00	800.00	8,500.00
国开行宁波分行	8,000.00	1,890.00	6,110.00
工行开发区支行	4,000.00	624.00	3,376.00
招商银行北仑支行	4,000.00	0.00	4,000.00
建设银行北仑支行	6,300.00	2,800.00	3,500.00
工行开发区支行	20,000.00	13,400.00	6,600.00
中国银行北仑支行	5,000.00	1,900.00	3,100.00
宁波银行北仑支行	2,000.00	0.00	2,000.00
农村信用合作联社新碶信用社	5,000.00	5,000.00	0.00
农村信用合作联社新碶信用社	2,000.00	2,000.00	0.00
光大银行北仑支行	5,000.00	5,000.00	0.00
浦发银行开发区支行	2,810.00	0.00	2,810.00
临商银行北仑支行	10,000.00	100.00	9,900.00
宁波银行北仑支行	2,000.00	2,000.00	0.00
浦发银行宁波分行	9,500.00	0.00	9,500.00
北仑农村信用合作联社	7,000.00	7,000.00	0.00
宁波银行北仑支行	9,000.00	0.00	9,000.00
浦发银行	3,000.00	2,500.00	500.00
合计	523,910.00	118,714.00	405,196.00

本报告期银行授信额度变化情况：-1.22 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

10 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：52,450.92

报告期非经常性损益总额：15.72

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：-35,666.87

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：520,974.13

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是□否

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
非合并关联方担保							
宁波滨海新城建设投资有限公司	50,000.00	政府授权范围内土地收购、储备、开发；北仑滨海新城基础设施的开发建设、经营管理；土地开发；实业投资；投资咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）	良好	信用担保	142,200.00	2021 年 5 月 9 日	无
					30,000.00	2018 年 7 月 16 日	
					4,900.00	2026 年 10 月 28 日	
					9,900.00	2026 年 10 月 28 日	
					12,900.00	2026 年 10 月 28 日	
宁波经济技术开发区大港开发有限公司	16,148.41	市政基础设施的开发建设，房地产开发，工业项目投资，自有房屋出租，物业服务，建筑工程承包；纺织原料及产品、金属材料、建材、化工原料及产品、机电产品、日用品、五金交电、土特产的批发、零售；投资咨询、经济信息咨询；会务服务；农村住房建设开发投资、	良好	信用担保	33,000.00	2018 年 4 月 9 日	无
					37,500.00	2022 年 5 月 23 日	

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		农村住房项目改造、农村社区建设、农民安置房项目建设、农村土地综合整治、城乡基础设施建设、现代农业项目、旧城改造。					
宁波华生国际家居广场有限公司	60,000.00	家居广场开发经营，市场管理；经济贸易信息咨询服务；自有办公用房销售、租赁，物业服务；市场营销策划；会议、展览服务；室内外装潢设计；实业投资。	良好	信用担保	750.00	2019 年 7 月 10 日	无
					2,675.00	2026 年 5 月 26 日	
宁波金通融资租赁有限公司	美元 3,000.00	融资租赁；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与融资租赁业务相关的保理业务；太阳能发电项目开发、建设、管理、运营、维护和转让；太阳能发电技术研发，技术咨询，技术服务；太阳能发电工程设计、施工。	良好	信用担保	976.98	2018 年 1 月 4 日	无
					490.00	2018 年 2 月 1 日	
					3,846.50	2020 年 5 月 10 日	
					2,107.00	2019 年 11 月 30 日	
					1,274.00	2018 年 8 月 2 日	
					1,009.40	2020 年 7 月 4 日	
					2,940.00	2018 年 6 月 7 日	
					980.00	2018 年 7 月 18 日	
					980.00	2018 年 7 月 18 日	
					1,176.00	2018 年 8 月 22 日	
					980.00	2018 年 9 月 29 日	
					1,960.00	2018 年 3 月 26 日	
					3,785.25	2019 年 4 月 3 日	
宁波亿泰控股集团股份有限公司	6,000.00	承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。援外物资项	良好	信用担保	12,730.00	2018 年 10 月 1 日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		目经营；预包装食品，乳制品批发；煤炭、矿石（除稀有矿）批发经营； 自营和代理各类商品和技术的进出口，除国家限定或禁止的货物和技术除外；纺织品、针织品、服装、机械设备、家用电器、电子元器件及整机、化工原料、化工轻工材料、金属材料、土畜产品、农副产品、饲料、工艺品、文化用品、日用品、贵金属、汽车的批发、零售；羊毛及其制品的批发；实业项目投资；高新技术产品的研发；投资咨询，企业管理咨询，贸易咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）					
为子公司提供担保							
宁波北仑岩东水务有限公司	36,500.00	城市排水、污水处理、再生水利用设施项目的投资、建设、经营和服务；污水管网泵站、市政污水、工业废水处理及运行调试技术服务；粪便处理；水务（污水处理相关）技术咨询。	良好	信用担保	800.00	2020 年 1 月 1 日	无
					1,890.00	2021 年 2 月 1 日	
					624.00	2019 年 2 月 8 日	
					2,800.00	2020 年 10 月 16 日	
					13,400.00	2022 年 12 月 31 日	
					400.00	2023 年 9 月 10 日	
					1,000.00	2023 年 9 月 10 日	
					500.00	2026 年 12 月 25 日	
宁波经济技术开发区物流发	11,500.00	保险的兼业代理：企业财产保险、家庭财产保险、建筑工程保	良好	信用担保	2,000.00	2018 年 3 月 8 日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
展有限公司		险、货物运输保险、机动车辆保险、责任保险、意外伤害保险（在许可证件有效期内经营）。物流项目的开发经营；城市基础设施的开发建设；实业投资；供应链管理；停车场管理；市场经营管理；物流信息咨询服务；国际货运代理；国内陆路、航空货运代理；普通货物仓储服务；办公用房、厂房、场地租赁；住宿餐饮管理；物业管理。					
对非关联方担保							
宁波经济技术开发区经济建设投资有限公司	2,500.00	实业投资，资产管理，资产租赁，投资咨询，项目可行性研究，物业管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。	良好	信用担保	37,000.00	2018 年 6 月 28 日	无
宁波经济技术开发区城市建设投资有限公司	53,000.00	实业投资	良好	信用担保	6,000.00	2018 年 5 月 23 日	无
					9,000.00	2018 年 4 月 26 日	
宁波市北仑区水利投资有限公司	24,400.00	实业投资；土地开发	良好	信用担保	16,500.00	2024 年 3 月 21 日	无
					10,000.00	2024 年 3 月 31 日	
					5,000.00	2024 年 3 月 31 日	
					10,000.00	2024 年 3 月 31 日	
					18,000.00	2024 年 3 月 31 日	
宁波北仑区太河人	5,200.00	人力资源咨询服务	良好	信用担保	5,000.00	2025 年 10 月 20 日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
力资源有限公司							
宁波市北仑区河海水利建设投资有限公司	30,000.00	水利项目建设和投融资管理，水资源收集、管理、供给，水利资源、资产管理。	良好	信用担保	52,000.00	2023 年 3 月 30 日	无
宁波市北仑区仑兴城市建设投资有限公司	30,000.00	实业投资，旧城改造，土地开发，文化产业的项目投资	良好	信用担保	20,000.00	2018 年 6 月 21 日	无
合计	—	—	—	—	520,974.13	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
中介机构发生变更	www.sse.com.cn	2017 年 12 月 26 日	已按规定及时披露	对公司经营情况和偿债能力不构成重大影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

不适用。

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

不适用。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用。

第八节 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；

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年度报告、年度财务信息。

（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 2017 年年度报告》之盖章页）

宁波经济技术开发区控股有限公司



2018 年 5 月 10 日

附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,262,959,592.55	4,760,218,214.13
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	767,053.99	561,540.00
衍生金融资产		
应收票据	1,200,000.00	-
应收账款	42,325,071.14	47,140,976.86
预付款项	6,370,507.53	3,333,659.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,287,283.21	397,322.00
应收股利		923,371.28
其他应收款	1,799,470,900.63	1,924,706,882.20
买入返售金融资产		
存货	6,610,669.52	4,418,425.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,161,400.53	1,985,624.35
流动资产合计	6,134,152,479.10	6,743,686,015.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	793,343,760.42	849,285,859.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,954,875,306.41	7,413,297,904.81
投资性房地产	365,139,498.85	546,981,426.45
固定资产	665,189,082.49	800,159,205.37
在建工程	124,313,174.53	45,420,487.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	321,425,158.82	226,719,824.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,389,199.65	41,074,265.77
递延所得税资产	147,988,832.78	9,299,140.89
其他非流动资产		13,615,006.61
非流动资产合计	11,376,664,013.95	9,945,853,122.04

资产总计	17,510,816,493.05	16,689,539,137.89
流动负债：		
短期借款	485,000,000.00	980,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	57,530,788.69	41,616,387.07
预收款项	46,051,474.38	39,021,949.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,220,877.74	14,510,424.94
应交税费	103,558,977.15	9,201,239.26
应付利息	173,623,815.55	198,155,909.80
应付股利		63,000.00
其他应付款	166,712,574.61	125,331,505.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,200,620,000.00	700,380,000.00
其他流动负债	191,350.25	500,000,000.00
流动负债合计	2,251,509,858.37	2,608,280,416.30
非流动负债：		
长期借款	649,520,000.00	519,140,000.00
应付债券	3,300,000,000.00	3,900,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,402,530.87	51,508,006.96
长期应付职工薪酬		
专项应付款		6,740,363.45
预计负债	61,023,893.88	55,476,267.43
递延收益	82,594,421.66	63,631,139.06
递延所得税负债	68,640,860.97	72,697,093.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,165,181,707.38	4,669,192,870.39
负债合计	6,416,691,565.75	7,277,473,286.69
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	800,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,408,643,291.46	7,153,394,261.07
减：库存股		-

其他综合收益	205,689,740.91	217,858,438.47
专项储备	6,352,532.66	6,221,476.29
盈余公积	191,062,021.41	172,997,199.82
一般风险准备		
未分配利润	1,482,377,340.86	1,057,568,217.86
归属于母公司所有者权益合计	11,094,124,927.30	9,408,039,593.51
少数股东权益		4,026,257.69
所有者权益合计	11,094,124,927.30	9,412,065,851.20
负债和所有者权益总计	17,510,816,493.05	16,689,539,137.89

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

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,487,772,421.21	4,235,351,485.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	767,053.99	561,540.00
衍生金融资产		
应收票据		300,000,000.00
应收账款		
预付款项	1,423,779.32	1,506,383.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,268,035,130.94	1,925,910,299.02
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,021,741.37	498,884.91
流动资产合计	5,759,020,126.83	6,463,828,593.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	408,880,036.36	413,476,206.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,108,755,823.63	8,675,360,785.97
投资性房地产	252,416,092.08	234,326,959.35
固定资产	2,393,665.05	6,646,184.51
在建工程	198,461.55	14,344,809.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,079,599.23	944,853.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	103,469.63	145,707.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,773,827,147.53	9,345,245,507.08
资产总计	16,532,847,274.36	15,809,074,100.11
流动负债：		
短期借款	390,000,000.00	630,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,483,873.71	
预收款项	811,531.48	789,503.23
应付职工薪酬	120,806.38	114,331.14
应交税费	2,154,581.29	418,812.31
应付利息	173,266,944.43	197,666,666.66
应付股利		
其他应付款	914,102,202.37	983,586,411.16
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,102,000,000.00	602,000,000.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	2,584,939,939.66	2,914,575,724.50
非流动负债：		
长期借款	345,000,000.00	47,000,000.00
应付债券	3,300,000,000.00	3,900,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,402,530.87	3,508,006.96
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	56,545,835.57	55,025,568.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,704,948,366.44	4,005,533,575.05
负债合计	6,289,888,306.10	6,920,109,299.55
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	800,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,229,310,791.30	7,052,311,641.94
减：库存股		-
其他综合收益	169,637,506.72	165,076,704.28
专项储备		-
盈余公积	191,062,021.41	172,997,199.82
未分配利润	852,948,648.83	698,579,254.52
所有者权益合计	10,242,958,968.26	8,888,964,800.56
负债和所有者权益总计	16,532,847,274.36	15,809,074,100.11

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

2017 年 1—12 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	459,460,160.79	397,776,353.49
其中：营业收入	459,460,160.79	397,776,353.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,825,499.77	397,309,451.28
其中：营业成本	297,734,639.02	255,509,839.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,277,766.47	12,582,463.02
销售费用	9,681,791.20	8,308,689.33
管理费用	109,272,144.54	101,513,942.33
财务费用	8,287,871.70	9,509,180.86
资产减值损失	-3,428,713.16	9,885,336.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	168,951.88	8,180.00
投资收益（损失以“－”号填列）	448,999,297.54	217,801,326.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	195,316,054.78	19,887,425.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）	59,894.05	-17,657.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	60,376,231.37	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	529,239,035.86	218,258,751.15
加：营业外收入	680,958.21	59,687,614.16
减：营业外支出	5,410,818.51	5,126,037.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	524,509,175.56	272,820,328.08
减：所得税费用	74,813,519.41	56,715,915.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	449,695,656.15	216,104,412.83
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	449,695,656.15	216,104,412.83
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.少数股东损益	-1,392,288.44	-1,625,319.47
2.归属于母公司股东的净利润	451,087,944.59	217,729,732.30
六、其他综合收益的税后净额	-12,168,697.56	32,685,490.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,168,697.56	32,685,490.82
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-12,168,697.56	32,685,490.82
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	437,526,958.59	248,789,903.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	438,919,247.03	250,415,223.12
归属于少数股东的综合收益总额	-1,392,288.44	-1,625,319.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益（元/股）		
(二)稀释每股收益（元/股）		

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

母公司利润表

2017 年 1—12 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	14,992,067.69	13,073,654.46
减：营业成本	9,860,399.91	8,833,129.90
税金及附加	3,511,289.01	2,362,562.23
销售费用		

管理费用	18,312,967.19	19,073,064.58
财务费用	2,010,218.81	-3,209,850.13
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	168,951.88	8,180.00
投资收益（损失以“-”号填列）	199,763,059.59	-8,805,927.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	197,035,888.30	2,008,444.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	60,247.95	11,965.81
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,289,452.19	-22,771,034.23
加：营业外收入	51,001.69	309,080.00
减：营业外支出	650,000.00	37,035.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	180,690,453.88	-22,498,989.83
减：所得税费用	42,237.98	91,745.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,648,215.90	-22,590,734.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	180,648,215.90	-22,590,734.83
（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		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	474,259,799.97	427,342,037.62
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	27,149,867.93	21,429,109.56
收到其他与经营活动有关的现金	277,787,861.14	233,670,082.93
经营活动现金流入小计	779,197,529.04	682,441,230.11
购买商品、接受劳务支付的现金	148,216,055.83	114,995,332.97
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	120,463,075.39	102,724,668.50
支付的各项税费	167,496,280.02	149,692,912.14
支付其他与经营活动有关的现金	282,788,585.55	239,731,981.92
经营活动现金流出小计	718,963,996.79	607,144,895.53
经营活动产生的现金流量净额	60,233,532.25	75,296,334.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,790,001.43	568,376,014.78
取得投资收益收到的现金	275,860,772.38	20,835,338.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	861,572.78	1,820,652.31
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	513,699,593.22	33,911,288.10
投资活动现金流入小计	877,211,939.81	624,943,294.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,608,867.11	44,844,976.90
投资支付的现金	69,899,130.84	15,960,000.00
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	920,304,747.33	588,295,438.87
投资活动现金流出小计	1,233,812,745.28	649,100,415.77

投资活动产生的现金流量净额	-356,600,805.47	-24,157,121.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,770,000,000.00	2,090,000,000.00
发行债券收到的现金	495,500,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,522,736,406.83	4,512,842,358.53
筹资活动现金流入小计	4,788,236,406.83	9,108,302,358.53
偿还债务支付的现金	3,082,380,000.00	3,149,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,697,050.07	13,622,243.76
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	1,883,969,017.50	4,993,421,463.77
筹资活动现金流出小计	5,300,046,067.57	8,156,423,707.53
筹资活动产生的现金流量净额	-511,809,660.74	951,878,651.00
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	-808,176,933.96	1,003,017,863.86
加：期初现金及现金等价物余额	4,468,522,775.26	3,465,504,911.40
六、期末现金及现金等价物余额	3,660,345,841.30	4,468,522,775.26

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

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	4,192,727.83	13,109,834.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,022,888.61	69,614,441.49
经营活动现金流入小计	66,215,616.44	82,724,275.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,106,958.09	2,334,919.45
支付给职工以及为职工支付的现金	14,049,683.87	12,874,279.47
支付的各项税费	1,947,701.19	20,785,935.31
支付其他与经营活动有关的现金	125,069,220.64	176,887,173.53
经营活动现金流出小计	142,173,563.79	212,882,307.76
经营活动产生的现金流量净额	-75,957,947.35	-130,158,031.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,717,284.53	3,085,284.82
取得投资收益收到的现金	5,266,029.22	5,930,825.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,400.00	11,965.81
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	198,854,021.12	

投资活动现金流入小计	213,913,734.87	9,028,076.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,635,081.15	6,454,146.27
投资支付的现金	70,628,130.84	5,460,000.00
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	436,396,238.87	180,395,438.87
投资活动现金流出小计	513,659,450.86	192,309,585.14
投资活动产生的现金流量净额	-299,745,715.99	-183,281,509.01
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	1,390,000,000.00	1,750,000,000.00
发行债券收到的现金	495,500,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,189,181,552.24	4,587,500,000.00
筹资活动现金流入小计	4,074,681,552.24	8,837,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,432,000,000.00	2,621,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,540,700.62	6,696,650.34
支付其他与筹资活动有关的现金	1,835,969,017.50	4,398,151,264.07
筹资活动现金流出小计	4,572,509,718.12	7,025,847,914.41
筹资活动产生的现金流量净额	-497,828,165.88	1,811,652,085.59
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	-873,531,829.22	1,498,212,544.71
加：期初现金及现金等价物余额	4,054,956,046.31	2,556,743,501.60
六、期末现金及现金等价物余额	3,181,424,217.09	4,054,956,046.31

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

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

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 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	800,000,000.00				7,153,394,261.07		217,858,438.47	6,221,476.29	172,997,199.82		1,057,568,217.86	4,026,257.69	9,412,065,851.20
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				7,153,394,261.07		217,858,438.47	6,221,476.29	172,997,199.82		1,057,568,217.86	4,026,257.69	9,412,065,851.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,255,249,030.39		-12,168,697.56	131,056.37	18,064,821.59		424,809,123.00	-4,026,257.69	1,682,059,076.10
（一）综合收益总额							-12,168,697.56				451,087,944.59	-1,392,288.44	437,526,958.59
（二）所有者投入和减少资本					1,252,615,061.14								1,252,615,061.14
1. 股东投入的普通股					-105,599,954.36								-105,599,954.36

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,358,215.01	5.50							1,358,215,015.50
(三) 利润分配									18,064,821.59		-26,278,821.59		-8,214,000.00
1. 提取盈余公积									18,064,821.59		-18,064,821.59		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-8,214,000.00		-8,214,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转					2,633,969.25							-2,633,969.25	
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					2,633,969.25							-2,633,969.25	
(五) 专项储备								131,056.37					131,056.37
1. 本期提取								911,749.81					911,749.81
2. 本期使用								780,693.44					780,693.44

(六) 其他													
四、本期期末余额	800,000,000.00				8,408,643,291.46		205,689,740.91	6,352,532.66	191,062,021.41		1,482,377,340.86		11,094,124,927.30

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	800,000,000.00				6,641,634,748.60	-	185,172,947.65	1,087,444.29	172,997,199.82		852,778,081.87		8,653,670,422.23
加：会计政策变更													-
前期差错更正											-6,718,887.97		-6,718,887.97
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年年初余额	800,000,000.00				6,641,634,748.60	-	185,172,947.65	1,087,444.29	172,997,199.82		846,059,193.90	-	8,646,951,534.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					511,759,512.47		32,685,490.82	5,134,032.00			211,509,023.96	4,026,257.69	765,114,316.94
（一）综合收益总额							32,685,490.82				217,729,732.30	-1,625,319.47	248,789,903.65
（二）所有者投入和减少资本					511,759,512.47							5,861,577.16	517,621,089.63
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					511,759,512.47							5,861,577.16	517,621,089.63
(三) 利润分配											-6,220,708.34	-210,000.00	-6,430,708.34
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-210,000.00	-6,430,708.34
4. 其他											-6,220,708.34		
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								5,134,032.00					5,134,032.00
1. 本期提取								5,215,411.58					5,215,411.58
2. 本期使用								81,379.58					81,379.58
(六) 其他													
四、本期期末余额	800,000,000.00				7,153,394,261.07		217,858,438.47	6,221,476.29	172,997,199.82		1,057,568,217.86	4,026,257.69	9,412,065,851.20

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

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			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
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	800,000,000.00				7,052,311,641.94		165,076,704.28		172,997,199.82	698,579,254.52	8,888,964,800.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											-
二、本年年初余额	800,000,000.00				7,052,311,641.94	-	165,076,704.28	-	172,997,199.82	698,579,254.52	8,888,964,800.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,176,999,149.36		4,560,802.44		18,064,821.59	154,369,394.31	1,353,994,167.70
（一）综合收益总额							4,560,802.44			180,648,215.90	185,209,018.34
（二）所有者投入和减少资本					1,176,999,149.36						1,176,999,149.36
1. 股东投入的普通股					-180,743,788.09						-180,743,788.09
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,357,742,937.45						1,357,742,937.45
（三）利润分配									18,064,821.59	-26,278,821.59	-8,214,000.00
1. 提取盈余公积									18,064,821.59	-	

									21.59	18,064,821.59	
2. 对所有者（或股东）的分配										- 8,214,000.00	- 8,214,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
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											
（六）其他											
四、本期期末余额	800,000,000.00				8,229,310,791.30		169,637,506.72		191,062,021.41	852,948,648.83	10,242,958,968.26

项目	上期										
	股本	其他权益工具			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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	800,000,000.00				6,538,839,815.46	-	122,573,638.45		172,997,199.82	727,390,697.69	8,361,801,351.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											-
二、本年期初余额	800,000,000.00	-	-	-	6,538,839,815.46	-	122,573,638.45		172,997,199.82	727,390,697.69	8,361,801,351.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					513,471,826.48		42,503,065.83			- 28,811,	527,163,449.14

										443.17	
(一) 综合收益总额							42,503,065.83			- 22,590,734.83	19,912,331.00
(二) 所有者投入和减少资本					513,471,826.48						513,471,826.48
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					513,471,826.48						513,471,826.48
(三) 利润分配										- 6,220,708.34	- 6,220,708.34
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										- 6,220,708.34	- 6,220,708.34
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
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											
(六) 其他											
四、本期期末余额	800,000,000.00				7,052,311,641.94		165,076,704.28		172,997,199.82	698,579,254.52	8,888,964,800.56

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

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用