
宁波市北仑区经济建设投资有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买“19 北仑 01”、“19 北仑 02”、“20 北仑 01”、“20 北仑 02”、“21 北仑 01”之前，应认真阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。在评价及购买“19 北仑债 01”、“20 北仑债 01”之前，应认真阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与《宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《2019 年第一期宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年第一期宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券募集说明书》中有关风险章节内容和《宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券 2020 年年度报告》“重大风险提示”的内容相比，无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
二、 合并报表范围调整.....	21
三、 财务报告审计情况.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产受限情况.....	21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	23
十一、 对外担保情况.....	23
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

公司、本公司、发行人、北仑经投	指	宁波市北仑区经济建设投资有限公司
本期债券	指	宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）、宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）、宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）、宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）、宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）、2019 年第一期宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券、2020 年第一期宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券
投资人、持有人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体
本报告、半年度报告	指	宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告
主承销商、债权代理人、受托管理人	指	方正证券承销保荐有限责任公司（原名“中国民族证券有限责任公司”）
审计机构	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
发行人律师、律师	指	江苏文通律师事务所
《募集说明书》	指	《宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《2019 年第一期宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年第一期宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券募集说明书》
证券登记机构、中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的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）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	宁波市北仑区经济建设投资有限公司
中文简称	北仑经投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	撒世和
注册资本	16.00
实缴资本	16.00
注册地址	浙江省宁波市 北仑区大碶灵江路 366 号 1 幢（15-1）室
办公地址	浙江省宁波市 北仑区大碶灵江路 366 号门户商务大楼 15 号
办公地址的邮政编码	315800
公司网址（如有）	无
电子信箱	bljingtou@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	撒世和
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	宁波市北仑区大碶灵江路 366 号门户商务大楼 15 楼
电话	0574-86782884
传真	0574-86783969
电子信箱	46224841@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

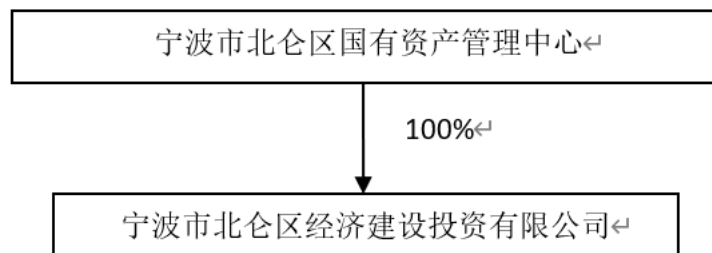
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宁波市北仑区国有资产管理中心

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：宁波市北仑区国有资产管理中心

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

变更具体情况：

根据上级组织安排，宁波市北仑区经济建设投资有限公司对董事长进行了变更。根据公司股东宁波市北仑区国有资产管理中心作出的决定，免去王伟同志董事及董事长职务，委派撒世和同志担任董事职务，并担任董事长。

根据《公司章程》，公司的法定代表人由董事长担任，故由于上述变动，公司法定代表人由王伟变更为撒世和。

以上事项，已于 2021 年 3 月 15 日报宁波市北仑区市场监督管理局登记备案。

本次董事长变动属于因上级组织安排发生的正常事项，不对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不对公司董事会、监事会决议有效性产生影响。

上述人事变动后，公司治理结构符合《公司法》的相关规定和《公司章程》规定。

公司已就上述事项于 2021 年 3 月 22 日在上海证券交易所和中国债券信息网披露了《宁波市北仑区经济建设投资有限公司董事长发生变动的公告》。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：撒世和

发行人的其他董事：周小林、柳奕

发行人的监事：陈丽波、虞林波、朱文雅、徐芸、胡曙东

发行人的总经理：撒世和

发行人的其他非董事高级管理人员：诸焕军、蒋军成

五、公司经营和业务情况

1、业务情况

公司主营业务为工程代建、租赁服务和贸易业务，其中工程代建主要集中在城市基础设施建设和保障房建设领域。

公司工程代建业务主要由子公司宁波滨港建设投资有限公司（以下简称“滨港公司”）负责，委托方与滨港公司签定项目转包协议，滨港公司对项目进行建设和管理，待项目竣工验收后，交付项目委托方，由项目委托方根据项目投资额向公司支付工程款，项目工程款一般为投资额的 115%~120%，在项目交付后分期支付。

公司租赁服务业务由公司本部及子公司滨港公司负责运营。滨港公司主要出租房产为自建的曼哈顿商业广场商铺，主要租户为大润发超市及部分个体户等。其他租赁服务由公司资产经营中心负责，出租房产包括公司本部在北仑区的零星商业房产、政府划转至公司的经营性房产及场地等。公司通过向租户收取租金取得收入。

公司 2019 年新增贸易业务，由子公司宁波滨港经贸投资有限公司（以下简称“滨港经贸”）负责。收入主要由电解铜的销售产生。贸易业务的采购方为上海金田铜业有限公司，下游为宁波得乐贸易有限公司。公司从上海金田铜业有限公司购买电解铜，出售给宁波得乐贸易有限公司，赚取中间差价。

2、行业现状和前景

城市基础设施建设行业承担着为城市提供公共设施、公共服务的重任，其投资和经营具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。2020 年，全年全社会固定资产投资 527,270 亿元，比上年增长 2.7%。其中，固定资产投资（不含农户）518,907 亿元，增长 2.9%。直接拉动公共基础设施工程建设行业的快速发展。从事城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。

根据《中华人民共和国 2020 年国民经济和社会发展统计公报》，2020 年末常住人口城镇化率超过 60%。预计到本世纪中期，我国将建设成为中等发达的现代化国家，城镇化率可望达到 70%以上，城镇总人口将超过 10 亿人，成为一个高度城镇化的国家。

由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，我国城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景。

未来，公司将继续承担实施北仑区基础设施建设、以及保障性住房工程等项目，随着北仑区经济的健康快速发展、基础设施建设需求的不断提高、各项民生工作的逐步落实，公司业务规模还将继续扩大，业务范围将不断拓宽，为本期债券偿还提供坚实的基础。

3、公司所在行业面临的主要竞争状况

公司是宁波市北仑区重要的基础设施建设主体，担负着宁波市北仑区诸多基础设施建设任务，业务具有区域垄断优势。多年来，公司在北仑区城市建设和经济发展进程中做出了巨大贡献。

宁波市北仑区主要有以下国有公司，公司、宁波滨江新城开发投资有限公司（以下简称“滨江新城”）、宁波经济技术开发区控股有限公司（以下简称“经开控股”）、宁波市北仑区河海建设投资有限公司（以下简称“河海建投”）、宁波市北仑区现代服务业发展有限公司（以下简称“北仑现代发展”）和宁波市北仑区城市建设投资发展有限公司（以下简称“北仑城投”），具体情况如下：

在职责分工方面，公司主要负责北仑区部分基础设施建设、保障房建设及商业运营项目等；滨江新城主要负责北仑区滨江新城的开发和建设及北仑区部分基础设施建设项目；经开控股负责北仑区范围内的水务业务、固废处理、物业经营、金融投资等业务；河海建投主要负责北仑区范围内的全部水利农业项目，工业用水供应及部分城市基础设施建设；北仑现代发展主要负责北仑区凤凰城区域开发及现代服务业务；北仑城投主要负责北仑区城区内的市政道路、管网设施、市政绿化、科教文体及综合房建项目等基础设施建设。上述企业与公司的业务范围存在部分重叠，但由于公司业务均由委托方直接委托，不存在直接竞争关系。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司与控股股东、实际控制人、其他关联方之间保持相互独立，具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了相关关联方交易决策制度，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，主要包括：

1、决策权限

公司与关联方之间因经营性行为而需要发生的资金往来，在遵循交易公允原则的前提下，应当按照公司规定的权限和程序进行决策审批。在按照规定程序进行批准后，公司必须与相关方按照批准内容签订交易协议。公司与相关方签订的协议不得违背公司决策机构批准的决议或决定。

公司与关联方之间因非经营性的行为而需要发生的资金往来，应当在按照公允原则的前提下严格按以下权限进行审批：

- （1）对于一般额度的非经营性资金往来由财务负责人和总经理联签审批；
- （2）对于重大的非经营性资金往来由财务负责人及总经理审批后报董事会审议通过；
- （3）对于特别重大的非经营性资金往来还应在董事会审批后报经股东决定通过。

2、决策程序

公司董事会或总经理等高级管理人员应当按照公司规定的资金审批权限和相应的协议约定的金额和支付时间，批准资金支付。公司董事会及高级管理人员不得在未经公司相应的决策机构依照法定程序批准的情况下，要求财务人员对外支付资金，也不得违背相应的决策机构做出的决议或决定以及公司依法与关联方签订的协议，要求财务人员向对方支付资金。

公司发生的非经营性资金款项结算时，公司的财务部门必须收到下列文件，方可支付资金：

- （1）股东或者董事会或者总经理、财务负责人关于批准该关联交易的决议或决定；
- （2）相应的协议；
- （3）公司董事会或总经理等高级管理人员批准资金支付的审批单。

3、定价机制

根据公司《关联交易管理办法》规定，关联交易的价格或者收费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格确定；

（3）若没有市场价格，则参照实际成本加合理费用原则由双方定价。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

4、信息披露安排：公司将在定期报告中按要求及时披露关联交易情况。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第一节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 75.87 亿元，其中公司信用类债券余额 59.80 亿元，占有息负债余额的 78.82%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 41.92 亿元，企业债券余额 17.88 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 北仑 01
3、债券代码	151091.SH
4、发行日	2019 年 1 月 15 日
5、起息日	2019 年 1 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 17 日
7、到期日	2024 年 1 月 17 日

8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.88
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 北仑 02
3、债券代码	151444.SH
4、发行日	2019 年 4 月 16 日
5、起息日	2019 年 4 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 18 日
7、到期日	2024 年 4 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	2019 年第一期宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	19 北仑债 01、19 北仑 Q1
3、债券代码	1980219.IB、152234.SH
4、发行日	2019 年 7 月 18 日
5、起息日	2019 年 7 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 19 日
7、到期日	2026 年 7 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.89
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托

	管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	2020 年第一期宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	20 北仑债 01、20 北仑 Q1
3、债券代码	2080058. IB、152426. SH
4、发行日	2020 年 3 月 24 日
5、起息日	2020 年 3 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 27 日
7、到期日	2027 年 3 月 27 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司 2020 年非公开发行债券(第一期)
2、债券简称	20 北仑 01
3、债券代码	167730. SH
4、发行日	2020 年 9 月 22 日
5、起息日	2020 年 9 月 24 日

6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 24 日
7、到期日	2025 年 9 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.29
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司 2020 年非公开发行债券(第二期)
2、债券简称	20 北仑 02
3、债券代码	177090.SH
4、发行日	2020 年 11 月 11 日
5、起息日	2020 年 11 月 13 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 11 月 13 日
7、到期日	2025 年 11 月 13 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.38
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 北仑 01
3、债券代码	178981.SH
4、发行日	2021 年 7 月 27 日
5、起息日	2021 年 7 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 7 月 29 日
7、到期日	2026 年 7 月 29 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.48
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）、宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）、宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）、宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）、宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 北仑 01、19 北仑 02、20 北仑 01、20 北仑 02、21 北仑 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未触发及执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）、宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：19 北仑 01、19 北仑 02

债券约定的投资者保护条款：

提前偿还条款：发行人无法按时偿付本次债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知受托管理人和债券持有人。后续偿债措施包括但不限于：（1）部分偿付及其安排；（2）全部偿付措施及其实现期限；（3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；（4）重组或者破产的安排。债券持有人有权对发行人安排的后续偿债措施提出异议，若发行人无法满足债券持有人合理要求的，债券持有人可要求发行人提前偿还本次债券本息。

投资者保护条款的执行情况：

未触发上述情况，未执行。

债券名称：宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）、宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）、宁波市北仑区经济建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 北仑 01、20 北仑 02、21 北仑 01

债券约定的投资者保护条款：

（一）交叉违约条款：本次债券存续期间，发行人或合并范围内子公司在公司债、企业债、资产支持证券、银行间债务融资工具或境外债券、定向债务融资产品等项下出现任何违约或被宣布提前到期的情形亦构成本期债券违约。上述违约事件发生时，单独和/或合计代表百分之五十（50%）以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期兑付。

（二）提前偿还条款：发行人无法按时偿付本次债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知受托管理人和债券持有人。后续偿债措施包括但不限于：（1）部分偿付及

其安排；（2）全部偿付措施及其实现期限；（3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；（4）重组或者破产的安排。债券持有人有权对发行人安排的后续偿债措施提出异议，若发行人无法满足债券持有人合理要求的，债券持有人可要求发行人提前偿还本次债券本息。

投资者保护条款的执行情况：

未触发上述情况，未执行。

单击或点击此处输入文字。

债券名称：2019 年第一期宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券、2020 年第一期宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券

债券简称：19 北仑债 01、20 北仑债 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款：如果《债权代理协议》项下的违约事件发生，单独或合计持有未偿还债券本金余额 25%的债券持有人或债权代理人（须事先书面征得上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。

投资者保护条款的执行情况：

未触发上述情况，未执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151091.SH、151444.SH

债券简称	19 北仑 01、19 北仑 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金用于偿还金融机构借款本金及利息和补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还金融机构借款本金及利息和补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167730.SH

债券简称	20 北仑 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.01
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用

约定的募集资金使用用途	募集资金用于偿还有息债务本金及利息和补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还有息债务本金及利息和补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177090.SH

债券简称	20 北仑 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.45
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金用于偿还有息债务本金及利息和补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还有息债务本金及利息和补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178981.SH

债券简称	21 北仑 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	7.95
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后全部用于偿还即将回售的公司债券本金及利息。
实际的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后全部用于偿还即将回售的公司债券本金及利息。
报告期内募集资金用途的改变	无

情况	
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980219.IB、152234.SH，2080058.IB、152426.SH

债券简称	19 北仑债 01、19 北仑 Q1，20 北仑债 01、20 北仑 Q1
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常。
募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目进展 65.87%，暂未产生收益。
约定的募集资金使用用途	用于北仑区 2018 年安置房建设一期工程项目和补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	用于北仑区 2018 年安置房建设一期工程项目和补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：151091.SH、151444.SH

债券简称	19 北仑 01、19 北仑 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、偿债计划：</p> <p>两期债券均采用单利按年计息，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的兑付一起支付。</p> <p>19 北仑 01：付息日为 2020 年至 2024 年每年的 1 月 17 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个交易日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付</p>

	<p>息日为 2020 年至 2022 年每年的 1 月 17 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个交易日。本金兑付日为 2024 年 1 月 17 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 1 月 17 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。</p> <p>19 北仑 02：付息日为 2020 年至 2024 年每年的 4 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个交易日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 4 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个交易日。本金兑付日为 2024 年 4 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 4 月 18 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。</p> <p>2、偿债保障措施：</p> <p>为充分有效地维护债券持有人的利益和按时足额偿付本次债券，公司聘请方正证券承销保荐有限责任公司作为本次债券的受托管理人，并制定了《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，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排；</p> <p>公司指定专门的资金账户用于募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，同时设立专门的偿付工作小组保证本息的按时足额偿付。</p> <p>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，并在本次债券本息无法按约定偿付时，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>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：167730.SH、177090.SH、178981.SH

债券简称	20 北仑 01、20 北仑 02、21 北仑 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、偿债计划</p> <p>上述债券均采用单利按年计息，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的兑付一起支付。</p> <p>20 北仑 01：付息日为 2021 年至 2025 年每年的 9 月 24 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个交易日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 9 月 24 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个交易日。本金兑付日为 2025 年 9 月 24 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。若投资者行使回售选择权，则其</p>

	<p>回售部分债券的兑付日为 2023 年 9 月 24 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。</p> <p>20 北仑 02：付息日为 2021 年至 2025 年每年的 11 月 13 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个交易日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 11 月 13 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个交易日。本金兑付日为 2025 年 11 月 13 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 11 月 13 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。</p> <p>21 北仑 01：付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 29 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个交易日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 7 月 29 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个交易日。本金兑付日为 2026 年 7 月 29 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 7 月 29 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。</p> <p>2、偿债保障措施</p> <p>为充分有效地维护债券持有人的利益和按时足额偿付本期债券，公司制定了一系列工作计划并将严格按照计划执行。</p> <p>公司聘请方正证券承销保荐有限责任公司作为本次债券的受托管理人，并制定了《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，为保障本次债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排；</p> <p>公司指定专门的资金账户用于募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，同时设立专门的偿付工作小组保证本息的按时足额偿付；</p> <p>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，并在本次债券本息无法按约定偿付时，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>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：1980219.IB、152234.SH，2080058.IB、152426.SH

债券简称	19 北仑债 01、19 北仑 Q1， 20 北仑债 01、20 北仑 Q1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债计划 每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4

	<p>、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。</p> <p>19 北仑债 01：付息日为 2020 年至 2026 年每年的 7 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>20 北仑债 01：付息日为 2021 年至 2027 年每年的 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>2、偿债保障措施</p> <p>“19 北仑债 01”和“20 北仑债 01”设置本金提前偿还条款，从第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还本金。</p> <p>在监管银行设置募集资金和偿债资金专户，用于募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，同时设立专门的偿付工作小组保证本息的按时足额偿付。</p> <p>针对未来的财务状况、债券自身的特征、募集资金用途的特点，公司建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。</p> <p>聘请方正承销保荐为本次债券的债权代理人，签订了本次债券的《债权代理协议》，并制定了《债券持有人会议规则》。</p> <p>募投项目的未来收入将为“19 北仑债 01”和“20 北仑债 01”还本付息提供重要资金来源。日常经营产生的收益和未来可获得的项目回款为本次债券还本付息的补充来源。如果未来财务状况出现不利变化，还可以通过变现资产和外部融资进行还本付息。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

第二节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

☐适用 ☒不适用

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

根据款项性质分类，经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**18.40** 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：**0.00** 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：**15.94**，是否超过合并口径净资产的 10%：☒ 是
☐ 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
宁波市经济技术开发区春晓建设有限公司	5.70	良好	往来款	在 2024 年末之前收回
宁波市北仑区仑兴城市建设投资有限公司	2.64	良好	往来款	在 2024 年末之前收回
宁波市北仑区交通发展有限公司	2.00	良好	往来款	在 2024 年末之前收回
其他	8.06	良好	往来款	在 2024 年末之前收回

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	18.40	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0	0
超过回款期限 1 年的	0	0
合计	18.40	100%

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒ 完全执行 ☐ 未完全执行

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 82.22 亿元，较上年末总比变动 1.87%，其中短期有息负债 10.90 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐ 适用 ☒ 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.92 亿元

报告期非经常性损益总额：0.09 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐ 适用 ☒ 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：10.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-10.81 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第三节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第四节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第五节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《宁波市北仑区经济建设投资有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页)

宁波市北仑区经济建设投资有限公司

2021 年 8 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：宁波市北仑区经济建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	983,280,681.12	642,757,821.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	774,079,176.41	462,879,035.71
应收款项融资		
预付款项	800,506,462.65	800,521,396.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,894,157,832.38	3,104,317,406.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,121,731,185.67	10,153,449,736.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,668,645.98	1,668,645.98
流动资产合计	15,575,423,984.21	15,165,594,042.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	21,968,600.00	21,968,600.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,400,152,807.63	3,400,152,807.63
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,620,199,000.00	1,620,199,000.00
固定资产	493,633.65	560,450.53
在建工程	5,876,559.70	4,357,390.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,525,651.19	686,685.58
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,051,216,252.17	5,047,924,934.14
资产总计	20,626,640,236.38	20,213,518,976.62
流动负债：		
短期借款	510,000,000.00	560,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,191,063.99	1,330,974.23
预收款项	7,019,045.41	6,443,472.06
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	100,228.15	-
应交税费	327,036,454.19	309,047,356.63
其他应付款	208,473,789.77	48,428,015.64
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	580,000,000.00	-
其他流动负债		
流动负债合计	1,633,820,581.51	925,249,818.56

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,152,000,000.00	1,533,500,000.00
应付债券	5,979,965,299.66	5,977,658,362.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	276,400,000.00	276,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	44,011,881.34	44,011,881.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,452,377,181.00	7,831,570,243.82
负债合计	9,086,197,762.51	8,756,820,062.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,461,222,295.20	7,461,222,295.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,581,570.83	41,581,570.83
一般风险准备		
未分配利润	2,437,638,607.83	2,353,895,048.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,540,442,473.86	11,456,698,914.24
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	11,540,442,473.86	11,456,698,914.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,626,640,236.38	20,213,518,976.62

公司负责人：撒世和 主管会计工作负责人：撒世和 会计机构负责人：俞周红

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：宁波市北仑区经济建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	876,423,355.34	462,529,052.73
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	800,260,697.98	800,521,396.00
其他应收款	3,170,300,503.83	2,902,290,313.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,320,338,429.08	1,320,338,429.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,668,645.98	1,668,645.98
流动资产合计	6,168,991,632.21	5,487,347,837.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	21,968,600.00	21,968,600.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,144,964,731.82	4,140,964,731.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	475,884,600.00	475,884,600.00
固定资产	245,198.23	251,187.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,643,063,130.05	4,639,069,119.07
资产总计	10,812,054,762.26	10,126,416,956.39
流动负债：		

短期借款	340,000,000.00	330,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	-	1,178.50
预收款项	2,670,039.49	2,274,762.05
合同负债		
应付职工薪酬	96,523.21	-
应交税费	608,743.88	1,429,677.97
其他应付款	435,903,561.29	100,055,598.97
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	440,000,000.00	-
其他流动负债		
流动负债合计	1,219,278,867.87	433,761,217.49
非流动负债：		
长期借款	827,000,000.00	975,000,000.00
应付债券	5,979,965,299.66	5,977,658,362.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	31,091,381.34	31,091,381.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,868,056,681.00	7,013,749,743.82
负债合计	8,087,335,548.87	7,447,510,961.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,614,008.06	220,614,008.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,581,570.83	41,581,570.83

未分配利润	862,523,634.50	816,710,416.19
所有者权益（或股东权益）合计	2,724,719,213.39	2,678,905,995.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,812,054,762.26	10,126,416,956.39

公司负责人：撒世和 主管会计工作负责人：撒世和 会计机构负责人：俞周红

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	315,202,256.54	627,819,094.35
其中：营业收入	315,202,256.54	627,819,094.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	272,562,026.76	581,286,892.65
其中：营业成本	266,031,859.97	579,818,409.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,451,415.72	1,307,451.88
销售费用		
管理费用	9,819,157.82	8,173,311.07
研发费用		
财务费用	-4,740,406.75	-8,012,280.17
其中：利息费用		
利息收入	4,749,578.38	8,023,223.98
加：其他收益	40,000,000.00	20,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,651,088.96	600,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	89,291,318.75	67,132,201.70
加: 营业外收入	2,559,065.28	436,158.75
减: 营业外支出		
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	91,850,384.03	67,568,360.45
减: 所得税费用	8,106,824.40	13,009,391.79
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	83,743,559.62	54,558,968.66
(一) 按经营持续性分类	83,743,559.62	54,558,968.66
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	83,743,559.62	54,558,968.66
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	83,743,559.62	54,558,968.66
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	83,743,559.62	54,558,968.66
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	83,743,559.62	54,558,968.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	83,743,559.62	54,558,968.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

司负责人：撒世和 主管会计工作负责人：撒世和 会计机构负责人：俞周红

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	3,583,076.21	2,220,805.13
减：营业成本	71,768.99	162,343.05
税金及附加	516,708.94	353,724.58
销售费用		
管理费用	8,510,245.48	7,238,268.30
研发费用		
财务费用	-3,059,220.14	-588,657.01
其中：利息费用		
利息收入	3,067,515.19	596,984.34
加：其他收益	40,000,000.00	20,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,651,088.96	600,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,194,661.90	15,655,126.21
加：营业外收入	1,618,556.41	33,752.35
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,813,218.31	15,688,878.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,813,218.31	15,688,878.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,813,218.31	15,688,878.56
（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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	45,813,218.31	15,688,878.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：撒世和 主管会计工作负责人：撒世和 会计机构负责人：俞周红

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,912,724.77	1,107,093,773.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,361,201.56	35,419,545.44
经营活动现金流入小计	71,273,926.33	1,142,513,318.90
购买商品、接受劳务支付的现金	234,438,286.05	1,254,164,671.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,360,665.40	6,113,559.24
支付的各项税费	7,644,540.71	8,725,897.86
支付其他与经营活动有关的现金	9,034,602.15	4,158,057.44

经营活动现金流出小计	258,478,094.31	1,273,162,186.03
经营活动产生的现金流量净额	-187,204,167.98	-130,648,867.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,548,478.14	487,314.00
投资支付的现金	-	622,540,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,548,478.14	623,027,314.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,548,478.14	-623,027,314.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	330,000,000.00	1,537,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,589,519,405.45	8,326,487,001.27
筹资活动现金流入小计	3,919,519,405.45	9,863,887,001.27
偿还债务支付的现金	181,500,000.00	1,134,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	3,208,743,900.00	8,233,669,718.43
筹资活动现金流出小计	3,390,243,900.00	9,368,169,718.43
筹资活动产生的现金流量净额	529,275,505.45	495,717,282.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	340,522,859.33	-257,958,898.29
加：期初现金及现金等价物余额	642,757,821.79	711,385,059.60
六、期末现金及现金等价物余额	983,280,681.12	453,426,161.31

公司负责人：撒世和 主管会计工作负责人：撒世和 会计机构负责人：俞周红

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,254,814.55	2,696,249.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,103,590.90	22,174,535.85
经营活动现金流入小计	50,358,405.45	24,870,785.05
购买商品、接受劳务支付的现金	72,947.49	799,905,607.94
支付给职工及为职工支付的现金	7,277,558.84	6,113,559.24
支付的各项税费	1,782,356.21	1,687,359.85
支付其他与经营活动有关的现金	2,536,154.00	2,676,178.64
经营活动现金流出小计	11,669,016.54	810,382,705.67
经营活动产生的现金流量净额	38,689,388.91	-785,511,920.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,308.84	-
投资支付的现金	4,000,000.00	622,540,000.00
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	4,029,308.84	622,540,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,029,308.84	-622,540,000.00
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	310,000,000.00	1,237,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	77,234,222.54	4,887,487,001.27
筹资活动现金流入小计	387,234,222.54	6,124,887,001.27
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	898,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付		

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,780,712,225.15
筹资活动现金流出小计	8,000,000.00	4,679,212,225.15
筹资活动产生的现金流量净额	379,234,222.54	1,445,674,776.12
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	413,894,302.61	37,622,855.50
加：期初现金及现金等价物余额	462,529,052.73	113,657,479.55
六、期末现金及现金等价物余额	876,423,355.34	151,280,335.05

公司负责人：撒世和 主管会计工作负责人：撒世和 会计机构负责人：俞周红

