



# 合并及公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：宁波经济技术开发区控股有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数		期初数	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	3,495,964,599.53	2,731,049,881.08	3,391,876,136.32	2,711,923,966.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,072,272.90	2,269,804.24	4,737,363.60	3,278,748.52
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	2,300,629.07	-	345,935.29	-
应收账款	84,621,909.37	-	62,681,401.43	-
预付款项	1,228,870.09	-	3,168,498.08	1,473,183.37
其他应收款	1,943,382,234.97	1,677,656,971.10	1,923,596,057.30	1,629,252,065.80
存货	29,752,059.08	-	38,368,196.35	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	15,303,345.71	-	17,779,555.06	1,288,566.51
流动资产合计	5,576,625,920.72	4,410,976,656.42	5,442,553,143.43	4,347,216,530.41
非流动资产：				
可供出售金融资产	849,403,015.25	468,912,339.76	850,849,630.83	449,503,803.04
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	10,038,529,996.08	10,865,228,389.56	10,022,012,803.97	10,840,261,197.45
投资性房地产	314,791,776.81	231,276,840.99	318,421,191.87	233,605,432.71
固定资产	834,598,923.52	1,763,808.09	852,914,527.27	1,816,311.60
在建工程	108,787,510.80	-	93,958,516.69	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	294,197,776.98	1,281,914.36	297,998,196.95	1,281,914.36
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	9,218,020.88	166,280.99	8,560,642.13	266,049.59
递延所得税资产	138,012,618.40	173,742.61	137,891,726.80	52,851.01
其他非流动资产	35,979,560.05	-	14,681,971.69	-
非流动资产合计	12,623,519,198.77	11,568,803,316.36	12,597,289,208.20	11,526,787,559.76
资产总计	18,200,145,119.49	15,979,779,972.78	18,039,842,351.63	15,874,004,090.17

# 合并及公司资产负债表（续）

2020年3月31日

编制单位：宁波经济技术开发区控股有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数		期初数	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	690,000,000.00	590,000,000.00	640,000,000.00	540,000,000.00
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	77,136,143.73	-	98,001,811.51	-
预收款项	89,670,879.89	71,451.00	91,527,340.34	679,662.00
应付职工薪酬	15,909,265.44	5,943,857.85	21,970,281.75	6,040,144.64
应交税费	21,931,839.42	-1,258,720.53	52,800,787.63	3,000,124.96
其他应付款	172,941,141.79	199,286,891.13	190,923,766.77	149,881,231.95
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	953,350,000.00	901,000,000.00	956,550,000.00	902,000,000.00
其他流动负债	2,435,120.84	-	2,683,443.16	-
流动负债合计	2,023,374,391.11	1,695,043,479.45	2,054,457,431.16	1,601,601,163.55
非流动负债：				
长期借款	541,150,000.00	127,000,000.00	482,150,000.00	127,000,000.00
应付债券	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	83,684,190.28	-	81,713,803.99	-
递延收益	94,778,700.53	-	79,501,590.89	-
递延所得税负债	95,806,979.54	71,553,911.42	95,954,845.36	71,701,777.24
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	4,415,419,870.35	3,798,553,911.42	4,339,320,240.24	3,798,701,777.24
负债合计	6,438,794,261.46	5,493,597,390.87	6,393,777,671.40	5,400,302,940.79
实收资本	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
资本公积	8,208,466,691.82	8,036,136,268.45	8,208,466,691.82	8,036,136,268.45
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	298,858,278.77	216,150,160.83	286,733,619.23	216,593,758.29
专项储备	6,678,363.90	-	6,678,363.90	-
盈余公积	246,070,622.76	246,070,622.76	246,070,622.76	246,070,622.76
未分配利润	2,201,276,900.78	1,187,825,529.87	2,098,115,382.52	1,174,900,499.88
归属于母公司所有者权益合计	11,761,350,858.03	10,486,182,581.91	11,646,064,680.23	10,473,701,149.38
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	11,761,350,858.03	10,486,182,581.91	11,646,064,680.23	10,473,701,149.38
负债和所有者权益总计	18,200,145,119.49	15,979,779,972.78	18,039,842,351.63	15,874,004,090.17

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



# 合并及公司利润表

2020年1-3月

编制单位：宁波经济技术开发区控股有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	136,507,190.52	1,277,892.51	138,803,471.25	1,568,234.93
减：营业成本	73,211,327.41	2,512,087.46	77,788,020.79	2,825,938.30
税金及附加	2,096,673.68	16,809.54	2,249,987.44	24,458.70
销售费用	905,266.18	-	812,541.11	-
管理费用	19,835,618.76	5,231,292.59	26,674,293.63	912,815.45
研发费用	1,463,777.80	-	1,076,292.56	-
财务费用	2,275,162.20	-710,577.85	-1,482,572.12	-3,990,726.82
其中：利息费用	4,863,854.83	-	4,027,606.47	3,990,686.37
利息收入	2,026,244.76	713,286.00	5,561,172.15	-
加：其他收益	7,472,529.79	30,092.60	15,083,621.23	-
投资收益（损失以“-”号填列）	65,965,586.27	19,029,331.41	89,981,076.82	9,511,532.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,533,192.11	18,533,192.11	9,170,877.14	9,170,877.14
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-483,566.39	-483,566.39	152,966.92	152,966.92
资产减值损失	-	-	650.00	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	500.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,673,914.16	12,804,138.39	136,903,722.81	11,460,248.65
加：营业外收入	570,477.35	-	1,329,454.38	2,818.18
减：营业外支出	191,569.81	-	299,999.92	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,052,821.70	12,804,138.39	137,933,177.27	11,163,066.83
减：所得税费用	6,891,303.44	-120,891.60	4,466,772.66	38,241.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,161,518.26	12,925,029.99	133,466,404.61	11,124,825.10
（一）按经营持续性分类：				
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,161,518.26	12,925,029.99	133,466,404.61	11,124,825.10
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类：				
其中：少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	103,161,518.26	12,925,029.99	133,466,404.61	11,124,825.10

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



# 合并及公司现金流量表

2020年1-3月

编制单位：宁波经济技术开发区控股有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	147,789,865.59	350,000.00	158,716,148.26	700,000.00
收到的税费返还	3,770,772.91	28,096.00	6,517,223.57	-
收到其他与经营活动有关的现金	120,417,367.57	2,828,030.40	107,953,925.93	322,409,909.23
经营活动现金流入小计	271,978,006.07	3,206,126.40	273,187,297.76	323,109,909.23
购买商品、接受劳务支付的现金	33,790,009.81	-	49,116,064.15	-
支付给职工以及为职工支付的现金	31,902,394.98	3,194,192.67	34,203,508.29	3,771,744.72
支付的各项税费	44,324,883.96	3,003,932.81	24,709,099.38	1,537,042.47
支付其他与经营活动有关的现金	119,106,398.62	2,704,395.93	42,954,502.72	385,499,335.27
经营活动现金流出小计	229,123,687.37	8,902,521.41	150,983,174.54	390,808,122.46
经营活动产生的现金流量净额	42,854,318.70	-5,696,395.01	122,204,123.22	-67,698,213.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	15,200,372.86	1,662,906.20	25,496,246.04	327,297.14
取得投资收益收到的现金	49,089,265.85	2,016,000.00	82,908,435.74	1,956,469.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	-	231,503.00	-
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	70,715,283.88	40,000,000.00	673,246,737.04	529,981,618.44
投资活动现金流入小计	135,006,122.59	43,678,906.20	781,882,921.82	532,265,385.05
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,291,514.91	20,000.00	40,730,538.68	72,000.00
投资支付的现金	1,194,458.54	9,060,409.51	242,274,071.95	1,129,539.73
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	41,441,322.02	40,000,000.00	451,527,174.60	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	104,927,295.47	49,080,409.51	734,531,785.23	41,201,539.73
投资活动产生的现金流量净额	30,078,827.12	-5,401,503.31	47,351,136.59	491,063,845.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	369,000,000.00	280,000,000.00	420,746,566.00	360,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	522,591,206.81	623,424,429.88	494,951,835.92	395,500,000.00
筹资活动现金流入小计	891,591,206.81	903,424,429.88	2,415,698,401.92	2,255,500,000.00
偿还债务支付的现金	263,200,000.00	231,000,000.00	1,797,320,000.00	1,730,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,234,678.28	32,199,405.55	21,258,938.53	22,078,358.27
其中：子公司支付少数股东的现金股利	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	560,000,000.00	610,000,000.00	556,326,681.59	395,528,000.00
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	860,434,678.28	873,199,405.55	2,374,905,620.12	2,147,606,358.27
筹资活动产生的现金流量净额	31,156,528.53	30,225,024.33	40,792,781.80	107,893,641.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	104,089,674.35	19,127,126.01	210,348,041.61	531,259,273.82
加：期初现金及现金等价物余额	3,389,018,713.06	2,710,980,513.79	3,543,668,790.24	3,009,804,792.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,493,108,387.41	2,730,107,639.80	3,754,016,831.85	3,541,064,066.72

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：

