



合并及公司资产负债表

2022年09月30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 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 4,278,362,377.90 | 2,909,664,989.54 | 3,912,688,662.12 | 2,872,128,802.02 |
| 交易性金融资产 | 1,792,138.80 | 1,698,661.50 | 2,299,739.06 | 2,031,218.23 |
| 衍生金融资产 | 20,776,510.84 | | 758,285.75 | - |
| 应收票据 | 200,000.00 | | 1,500,000.00 | - |
| 应收账款 | 39,591,066.87 | | 41,797,185.97 | - |
| 应收款项融资 | | | 700,000.00 | - |
| 预付款项 | 1,673,516.34 | 63,422.00 | 825,551.07 | 122,697.10 |
| 其他应收款 | 1,949,596,752.30 | 1,666,244,895.74 | 1,917,878,638.67 | 1,820,740,380.04 |
| 存货 | 10,030,277.05 | | 9,309,578.61 | - |
| 合同资产 | 50,184,138.85 | 344,528.30 | 57,605,295.83 | 344,528.30 |
| 持有待售资产 | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | - | - |
| 其他流动资产 | 13,775,978.53 | | 28,405,794.17 | 1,666,942.87 |
| 流动资产合计 | 6,365,982,757.48 | 4,578,016,497.08 | 5,973,768,731.25 | 4,697,034,568.56 |
| 非流动资产： | | | | |
| 债权投资 | | | | |
| 其他债权投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | - | - |
| 长期股权投资 | 13,035,069,305.24 | 14,060,719,334.31 | 11,960,556,654.99 | 12,960,745,150.52 |
| 其他权益工具投资 | 2,323,881,575.38 | 1,286,130,029.35 | 2,182,719,736.53 | 1,392,741,355.11 |
| 其他非流动金融资产 | 462,140,100.00 | | 1,056,458,371.79 | - |
| 投资性房地产 | 291,426,206.09 | 194,713,536.99 | 247,097,575.93 | 204,319,029.11 |
| 固定资产 | 996,128,876.98 | 1,836,648.89 | 991,871,560.29 | 2,042,453.36 |
| 在建工程 | 198,462,969.30 | | 151,672,470.17 | - |
| 生产性生物资产 | | | - | - |
| 油气资产 | | | - | - |
| 使用权资产 | 107,997,787.83 | | 112,926,344.52 | - |
| 无形资产 | 322,688,318.67 | 260,646.24 | 327,452,555.97 | 260,646.24 |
| 开发支出 | | | - | - |
| 商誉 | | | - | - |
| 长期待摊费用 | 9,197,937.10 | | 10,781,282.46 | - |
| 递延所得税资产 | 12,399,361.83 | 100,107.61 | 84,360,602.46 | 85,093.18 |
| 其他非流动资产 | 5,600,898.57 | | 8,059,945.90 | - |
| 非流动资产合计 | 17,764,993,336.99 | 15,543,760,303.39 | 17,133,957,101.01 | 14,560,193,727.52 |
| 资产总计 | 24,130,976,094.47 | 20,121,776,800.47 | 23,107,725,832.26 | 19,257,228,296.08 |

合并及公司资产负债表（续）

2022年09月30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 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 1,651,026,277.78 | 956,000,000.00 | 1,587,601,074.77 | 1,072,146,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | - | - |
| 衍生金融负债 | | | - | - |
| 应付票据 | | | - | - |
| 应付账款 | 43,851,516.92 | | 82,796,948.46 | 5,592,554.13 |
| 预收款项 | 11,001,623.58 | 349,229.00 | 10,854,573.51 | 746,056.00 |
| 合同负债 | 28,164,038.07 | | 31,054,419.97 | - |
| 应付职工薪酬 | 33,043,463.18 | 6,442,801.48 | 34,017,937.74 | 6,537,155.35 |
| 应交税费 | 84,216,843.56 | 66,321.53 | 72,049,562.37 | 3,301,390.13 |
| 其他应付款 | 61,729,509.01 | 579,001,284.27 | 177,030,545.52 | 498,953,262.05 |
| 持有待售负债 | | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,383,764,088.87 | 1,343,041,017.01 | 970,936,488.97 | 906,817,226.14 |
| 其他流动负债 | 2,053,120,410.95 | 2,053,120,410.95 | 2,010,748,703.47 | 2,009,066,438.36 |
| 流动负债合计 | 5,349,917,771.92 | 4,938,021,064.24 | 4,977,090,254.78 | 4,503,160,082.16 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 762,543,664.40 | 488,000,000.00 | 254,524,384.40 | - |
| 应付债券 | 3,500,000,000.00 | 3,500,000,000.00 | 3,460,000,000.00 | 3,460,000,000.00 |
| 租赁负债 | 82,687,903.40 | | 80,844,732.40 | - |
| 长期应付款 | 327,800,000.00 | 9,800,000.00 | 283,960,859.36 | 9,960,859.36 |
| 长期应付职工薪酬 | | | - | - |
| 预计负债 | 59,429,465.67 | 6,506,045.99 | 58,953,649.68 | 5,920,600.00 |
| 递延收益 | 79,239,266.07 | | 82,877,721.42 | - |
| 递延所得税负债 | 294,765,996.99 | 76,459,002.82 | 400,733,652.04 | 103,111,834.26 |
| 其他非流动负债 | | | - | - |
| 非流动负债合计 | 5,106,466,296.53 | 4,080,765,048.81 | 4,621,894,999.30 | 3,578,993,293.62 |
| 负债合计 | 10,456,384,068.45 | 9,018,786,113.05 | 9,598,985,254.08 | 8,082,153,375.78 |
| 所有者权益： | | | | |
| 实收资本 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | - | - |
| 资本公积 | 8,300,176,320.00 | 8,126,592,001.40 | 8,300,176,320.00 | 8,126,592,001.40 |
| 减：库存股 | | | - | - |
| 其他综合收益 | 826,797,543.73 | 230,865,435.02 | 745,406,164.59 | 310,823,929.34 |
| 专项储备 | 6,704,342.71 | | 6,704,342.71 | - |
| 盈余公积 | 315,529,205.68 | 315,529,205.68 | 315,529,205.68 | 315,529,205.68 |
| 未分配利润 | 3,398,443,780.69 | 1,630,004,045.32 | 3,313,983,731.56 | 1,622,129,783.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,647,651,192.81 | 11,102,990,687.42 | 13,481,799,764.54 | 11,175,074,920.30 |
| 少数股东权益 | 26,940,833.21 | - | 26,940,813.64 | - |
| 所有者权益合计 | 13,674,592,026.02 | 11,102,990,687.42 | 13,508,740,578.18 | 11,175,074,920.30 |
| 负债和所有者权益合计 | 24,130,976,094.47 | 20,121,776,800.47 | 23,107,725,832.26 | 19,257,228,296.08 |

法定代表人：

朱江

主管会计工作的公司负责人：

2 印海

会计机构负责人：

金蓉

合并及公司利润表

2022年1-9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 | 447,746,411.01 | 2,637,031.80 | 454,488,096.41 | 2,226,614.22 |
| 减：营业成本 | 307,298,541.39 | 7,739,248.49 | 250,997,261.91 | 8,491,642.17 |
| 税金及附加 | 4,063,819.93 | 90,702.93 | 6,101,087.55 | 81,059.61 |
| 销售费用 | 446,850.90 | | 424,170.68 | |
| 管理费用 | 74,544,461.05 | 14,544,431.99 | 63,962,730.82 | 12,726,834.65 |
| 研发费用 | 7,652,344.92 | | 6,687,546.82 | |
| 财务费用 | 7,138,423.85 | 14,044,608.34 | -4,374,423.70 | -6,794,718.05 |
| 其中：利息费用 | 41,536,480.93 | 29,231,734.58 | 17,719,931.59 | |
| 利息收入 | 34,199,877.23 | 15,225,355.19 | 21,647,486.55 | 6,799,144.63 |
| 加：其他收益 | 18,173,808.01 | 88,758.04 | 6,510,569.79 | 18,502.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 674,885,480.63 | 157,381,352.53 | 135,958,608.28 | 422,338,172.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 36,018,468.01 | 60,798,355.92 | 115,842,641.74 | 83,864,367.84 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -513,398,191.65 | -60,057.72 | 336,106,225.11 | 134,621.60 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,531,281.81 | -1,522,756.53 | -8,718,017.61 | -8,104,673.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 150,000.00 | | 137,216.36 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 41,360.48 | | 8,820,345.79 | 8,665,192.44 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 224,923,144.63 | 122,105,336.37 | 609,504,670.05 | 410,773,611.36 |
| 加：营业外收入 | 801,790.39 | 30.00 | 1,368,519.52 | |
| 减：营业外支出 | 1,917,281.62 | 1,750,000.00 | 1,087,703.71 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 223,807,653.40 | 120,355,366.37 | 609,785,485.86 | 410,773,611.36 |
| 减：所得税费用 | 26,851,465.34 | -15,014.43 | 150,155,206.18 | 33,655.40 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 196,956,188.06 | 120,370,380.80 | 459,630,279.68 | 410,739,955.96 |
| （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） | 196,956,188.06 | 120,370,380.80 | 459,630,279.68 | 410,739,955.96 |
| 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：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 196,956,168.49 | | 459,630,279.68 | |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 19.57 | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 81,391,379.14 | -79,958,494.32 | 45,814,586.83 | -5,267,799.51 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 81,391,379.14 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 81,391,379.14 | -79,958,494.32 | 45,814,586.83 | -5,267,799.51 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 278,347,567.20 | 40,411,886.48 | 505,444,866.51 | 405,472,156.45 |

法定代表人：

朱江

主管会计工作的公司负责人：

王海

会计机构负责人：

金蓉

合并及公司现金流量表

2022年1-9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、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,544,691.36 | 1,150,000.00 | 458,568,794.63 | 1,266,667.00 |
| 收到的税费返还 | 32,907,845.71 | 1,054,319.74 | 7,483,149.91 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 488,186,019.58 | 245,260,682.50 | 451,259,589.85 | 202,355,028.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,013,638,556.65 | 247,465,002.24 | 917,311,534.39 | 203,621,695.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,064,954.22 | - | 128,862,448.75 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,951,762.35 | 9,827,231.51 | 103,108,787.12 | 10,146,301.25 |
| 支付的各项税费 | 94,709,607.95 | 3,239,181.22 | 52,000,515.23 | 3,055,892.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 445,977,207.71 | 141,595,618.80 | 455,688,921.80 | 109,689,408.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 823,703,532.23 | 154,662,031.53 | 739,660,672.90 | 122,891,603.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,935,024.42 | 92,802,970.71 | 177,650,861.49 | 80,730,092.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 117,166,877.30 | 1,114,886.34 | 55,460,939.41 | 2,120,845.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 653,576,930.99 | 154,868,249.78 | 245,896,374.24 | 163,040,408.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 360,841.00 | - | 9,797,645.00 | 9,443,132.00 |
| 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 | 47,981,648.04 | - | 44,540,017.66 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 819,086,297.33 | 155,983,136.12 | 355,694,976.31 | 214,604,386.66 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 256,052,071.50 | 3,259,112.40 | 128,764,233.01 | 8,379,563.00 |
| 投资支付的现金 | 1,140,887,941.20 | 1,063,334,027.35 | 1,449,658,451.15 | 1,314,974,773.59 |
| 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 | 120,327,657.21 | - | 40,012,447.08 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,517,267,669.91 | 1,066,593,139.75 | 1,618,435,131.24 | 1,363,354,336.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -698,181,372.58 | -910,610,003.63 | -1,262,740,154.93 | -1,148,749,949.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 26,950,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | - | - | 26,950,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 2,305,150,000.00 | 1,554,000,000.00 | 1,723,940,000.00 | 1,330,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,496,400,000.00 | 1,500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,925,032,797.20 | 1,804,000,000.00 | 2,006,215,777.03 | 2,020,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,726,582,797.20 | 4,858,000,000.00 | 4,757,105,777.03 | 4,350,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,311,143,645.28 | 1,680,200,000.00 | 1,721,320,780.00 | 1,652,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 335,719,532.11 | 317,093,473.25 | 323,058,307.44 | 315,770,124.25 |
| 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 | 1,666,511,941.26 | 1,504,130,000.00 | 1,464,200,250.38 | 1,456,000,000.00 |
| 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 | 4,313,375,118.65 | 3,501,423,473.25 | 3,508,579,337.82 | 3,423,770,124.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,413,207,678.55 | 1,356,576,526.75 | 1,248,526,439.21 | 926,229,875.75 |
| 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 | | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,340,309,591.43 | 2,369,946,372.97 | 2,978,558,724.61 | 2,092,803,677.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | | |
| | 4,245,270,921.82 | 2,908,715,866.80 | 3,141,995,870.38 | 1,951,013,695.79 |

法定代表人：

朱江

主管会计工作的公司负责人：

王海

会计机构负责人：

金蓉