

# 宁波经济技术开发区控股有限公司

## 2022 年半年度报告

宁波经济技术开发区控股有限公司

二零二二年八月



## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目录

重要提示.....	2
释义.....	4
第一章 企业基本情况 .....	5
第二章 债务融资工具存续情况 .....	6
第三章报告期内重要事项 .....	6
第四章财务信息 .....	9
第五章备查文件 .....	11

## 释义

“公司/企业/发行人”	宁波经济技术开发区控股有限公司
-------------	-----------------

# 第一章 企业基本情况

## 一、企业基本信息

中文名称	宁波经济技术开发区控股有限公司
中文简称	宁开控股
外文名称及缩写	Ningbo Economic & Technological Development Zone Holding Co., Ltd; NBJK
注册资本	8 亿元
法定代表人	朱江川
注册地址	浙江省宁波市北仑区大碶灵江路 366 号 1 幢（19-1）室
办公地址及邮政编码	浙江省宁波市北仑区灵江路 366 号门户商务大厦 19 楼 315800

## 二、信息披露事务负责人和联系方式

姓名	朱江川
职位	董事长、总经理
联系地址	宁波市北仑区灵江路 366 号门户商务大厦 19 楼
电话	0574-86783626
电子信箱	1829952790@qq.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、债务融资工具基本信息（截至 2022 年 8 月 30 日）

表 1：存续债务融资工具情况

单元：亿元、%

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
1	宁波经济技术开发区控股有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	20 宁技发 PPN001	032000881.IB	2020-10-20	2020-10-21	2023-10-21	5	4.09	按年付息,到期还本	银行间市场	建设银行、国开行	建设银行	/
2	宁波经济技术开发区控股有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	21 宁技发 PPN001	032101109.IB	2021-10-11	2021-10-12	2022-10-12	5	3.09	到期一次还本付息	银行间市场	中国银行、上海银行	中国银行	/
3	宁波经济技术开发区控股有限公司 2021 年度第一期短期融资券	21 宁波经开 CP001	042100487.IB	2021-11-01	2021-11-03	2022-11-03	10	2.90	到期一次还本付息	银行间市场	建设银行、兴业银行	建设银行	/
4	宁波经济技术开发区控股有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具	21 宁技发 PPN002	032191400.IB	2021-12-06	2021-12-08	2022-12-08	5	2.89	到期一次还本付息	银行间市场	中国银行、上海银行	中国银行	/

表 2：募集资金使用情况

单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
20 宁技发 PPN001	5.00	全部用于兑付发行人的中期票据（17 宁技发 MTN001）	商务服务业	5.00	5.00	是	0
21 宁技发 PPN001	5.00	全部募集资金用于偿还发行人的银行借款。	商务服务业	5.00	5.00	是	0

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
21 宁波经开 CP001	10.00	全部用于兑付发行人的中期票据（18 宁技发 MTN001）	商务服务业	10.00	10.00	是	0
21 宁技发 PPN002	5.00	用于兑付发行人的中期票据（19 宁技发 MTN001）	商务服务业	5.00	5.00	是	0

## 二、报告期内信用评级结果调整

是 否

三、报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发情况

是 否

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

### （一）增信机制

是 否

### （二）偿债计划

发行人按照存续债务融资工具发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措响应的偿还资金，同时亦将以良好的经营业绩、规范的运作、履行到期还本付息的义务。

截至报告批准报出日，发行人偿债计划无重大不利变化。

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

发行人为存续债务融资工具按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门负责小组、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，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。

截至报告批准报出日，发行人其他偿债保障措施无重大不利变化。

## 第三章报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

是 否

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

是 否

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

是 否

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

是 否

五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末  
经审计净资产百分之五十

是 否

六、截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况。

（一）对外担保情况

截至报告期末，发行人对外担保金额为 37.37 亿元，占净资产比  
例为 27.03%。

（二）重大未决诉讼情况

截至报告期末，发行人不存在重大未决诉讼情况。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更

是 否

## 第四章财务信息

一、资产负债表。(附后)

二、利润表。(附后)

三、现金流量表。(附后)

## 第五章备查文件

### 一、备查文件

(一) 宁波经济技术开发区控股有限公司 2022 年半年度合并及母公司财务报表。

### 二、文件查询地址

宁波经济技术开发区控股有限公司

联系地址：宁波市北仑区灵江路 366 号门户商务大厦 19 楼

法定代表人：朱江川

联系人：朱江川

电话：0574-86783626

### 三、查询网站

投资者可通过中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）或上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）下载相关文件。

# 合并及公司资产负债表

2022年06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	4,129,166,013.75	3,053,388,392.94	3,912,688,662.12	2,872,128,802.02
交易性金融资产	2,783,148.44	2,214,054.22	2,299,739.06	2,031,218.23
衍生金融资产	21,104,580.10		758,285.75	-
应收票据	2,275,354.07		1,500,000.00	-
应收账款	44,998,585.26		41,797,185.97	-
应收款项融资			700,000.00	-
预付款项	1,631,747.23	22,468.00	825,551.07	122,697.10
其他应收款	1,937,590,392.18	1,639,684,869.24	1,917,878,638.67	1,820,740,380.04
存货	11,500,383.03		9,309,578.61	-
合同资产	51,536,880.37	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	10,347,411.33	312,484.94	28,405,794.17	1,666,942.87
流动资产合计	6,212,934,495.76	4,695,966,797.64	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	12,462,669,813.57	13,491,430,956.80	11,960,556,654.99	12,960,745,150.52
其他权益工具投资	2,461,662,108.21	1,364,842,541.67	2,182,719,736.53	1,392,741,355.11
其他非流动金融资产	703,335,200.84		1,056,458,371.79	-
投资性房地产	244,166,633.57	200,990,604.55	247,097,575.93	204,319,029.11
固定资产	1,060,743,696.36	1,885,548.12	991,871,560.29	2,042,453.36
在建工程	143,075,488.35		151,672,470.17	-
生产性生物资产			-	-
油气资产			-	-
使用权资产	109,974,566.63		112,926,344.52	-
无形资产	324,382,951.56	260,646.24	327,452,555.97	260,646.24
开发支出			-	-
商誉			-	-
长期待摊费用	9,787,951.61		10,781,282.46	-
递延所得税资产	37,564,846.83	91,192.61	84,360,602.46	85,093.18
其他非流动资产	3,157,633.28		8,059,945.90	-
非流动资产合计	17,560,520,890.81	15,059,501,489.99	17,133,957,101.01	14,560,193,727.52
资产总计	23,773,455,386.57	19,755,468,287.63	23,107,725,832.26	19,257,228,296.08

合并及公司资产负债表（续）

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	52,727,199.67	3,958,276.00	82,796,948.46	5,592,554.13
预收款项	7,705,717.30	134,943.00	10,854,573.51	746,056.00
合同负债	28,024,244.31		31,054,419.97	-
应付职工薪酬	31,189,941.68	6,484,614.83	34,017,937.74	6,537,155.35
应交税费	10,145,992.95	43,653.29	72,049,562.37	3,301,390.13
其他应付款	96,106,453.88	612,654,084.72	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	1,376,951,955.18	1,334,159,603.32	970,936,488.97	906,817,226.14
其他流动负债	2,038,274,383.55	2,038,274,383.55	2,010,748,703.47	2,009,066,438.36
流动负债合计	5,292,152,166.30	4,951,709,558.71	4,977,090,254.78	4,503,160,082.16
非流动负债:				
长期借款	251,924,384.40		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	84,764,315.68		80,844,732.40	-
长期应付款	287,900,000.00	9,900,000.00	283,960,859.36	9,960,859.36
长期应付职工薪酬			-	-
预计负债	59,683,239.27	6,740,269.59	58,953,649.68	5,920,600.00
递延收益	80,986,835.99		82,877,721.42	-
递延所得税负债	389,113,697.96	96,137,130.90	400,733,652.04	103,111,834.26
其他非流动负债				-
非流动负债合计	4,654,372,473.30	3,612,777,400.49	4,621,894,999.30	3,578,993,293.62
负债合计	9,946,524,639.60	8,564,486,959.20	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	947,007,943.35	289,899,819.26	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	3,430,572,102.02	1,658,960,302.09	3,313,983,731.56	1,622,129,783.88
归属于母公司所有者权益合计	13,799,989,913.76	11,190,981,328.43	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	13,826,930,746.97	11,190,981,328.43	13,508,740,578.18	11,175,074,920.30
负债和所有者权益合计	23,773,455,386.57	19,755,468,287.63	23,107,725,832.26	19,257,228,296.08

法定代表人:

朱江川  
川朱  
印江

主管会计工作的公司负责人:

王海祥  
祥王  
印海

会计机构负责人:

金蓉  
丽金  
印蓉

## 合并及公司利润表

2022年1-6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	295,672,632.79	2,046,286.34	275,367,652.09	2,028,201.77
减：营业成本	195,434,647.60	4,901,979.25	166,844,293.86	5,865,073.47
税金及附加	2,926,607.87	40,996.82	4,404,407.92	72,284.68
销售费用	399,546.51		429,516.49	
管理费用	47,303,951.88	10,832,062.42	40,637,809.04	8,930,583.94
研发费用	5,109,290.80		4,216,848.00	
财务费用	-13,761,505.83	-8,883,623.12	-3,136,898.19	-4,433,550.58
其中：利息费用	7,337,901.79		13,006,761.06	
利息收入	21,163,039.00	8,885,888.62	15,212,054.93	4,437,358.66
加：其他收益	14,987,003.74	88,758.04	6,093,341.77	18,502.63
投资收益(损失以“-”号填列)	320,451,510.74	42,702,405.05	34,843,960.35	54,724,789.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,115,158.58	32,237,806.28	24,140,110.64	46,423,317.62
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-295,924,191.23	-24,397.72	155,084,817.11	53,621.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-292,192.86	-347,217.56	-7,259,587.96	-6,646,243.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)			137,216.36	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	17,127.90		155,353.35	200.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	97,499,352.25	37,574,418.78	251,026,775.95	39,744,680.81
加：营业外收入	245,591.79		1,340,505.58	
减：营业外支出	470,458.73	750,000.00	390,130.48	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	97,274,485.31	36,824,418.78	251,977,151.05	39,744,680.81
减：所得税费用	-19,313,904.72	-6,099.43	92,576,328.97	13,405.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	116,588,390.03	36,830,518.21	159,400,822.08	39,731,275.41
(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)	116,588,390.03	36,830,518.21	159,400,822.08	39,731,275.41
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)	116,588,370.46		159,401,436.05	
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	19.57		-613.97	
五、其他综合收益的税后净额	201,601,778.76	-20,924,110.08	-14,957,351.48	11,252,165.43
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	201,601,778.76		-14,957,351.48	
(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	201,601,778.76	-20,924,110.08	-14,957,351.48	11,252,165.43
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	318,190,168.79	15,906,408.13	144,443,470.60	50,983,440.84

法定代表人：

朱江  
川朱印江

主管会计工作的公司负责人：

王海祥  
祥王海印

会计机构负责人：

金蓉  
丽金印蓉

合并及公司现金流量表  
2022年1-6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	324,814,401.99	700,000.00	286,354,722.01	816,667.00
收到的税费返还	26,649,925.48	741,901.80	2,341,563.47	-
收到其他与经营活动有关的现金	288,665,693.28	161,982,016.83	204,759,259.05	65,879,108.24
经营活动现金流入小计	640,130,020.75	163,423,918.63	493,455,544.53	66,695,775.24
购买商品、接受劳务支付的现金	92,576,831.99	-	86,290,185.64	-
支付给职工以及为职工支付的现金	97,739,465.92	6,762,951.16	70,875,017.10	6,864,875.85
支付的各项税费	83,927,301.42	2,958,936.88	31,727,881.50	2,996,000.15
支付其他与经营活动有关的现金	181,661,730.26	115,314,274.50	215,308,243.36	34,077,281.55
经营活动现金流出小计	455,905,329.59	125,036,162.54	404,201,327.60	43,938,157.55
经营活动产生的现金流量净额	184,224,691.16	38,387,756.09	89,254,216.93	22,757,617.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	92,313,222.13	560,205.78	44,437,957.83	734,345.97
取得投资收益收到的现金	308,269,227.12	62,232,190.04	192,206,871.29	9,490,690.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,590.00	-	232,530.00	200.00
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	19,133,124.69	-	33,760,043.74	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	419,781,163.94	62,792,395.82	270,637,402.86	40,225,236.67
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,105,997.31	3,217,382.40	61,308,800.41	5,453,628.00
投资支付的现金	555,335,855.48	500,304,077.14	1,131,923,545.30	934,498,839.69
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	100,052,710.41	-	30,006,247.08	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	790,494,563.20	503,521,459.54	1,223,238,592.79	969,952,467.69
投资活动产生的现金流量净额	-370,713,399.26	-440,729,063.72	-952,601,189.93	-929,727,231.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	2,450,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-	2,450,000.00	-
取得借款收到的现金	1,348,400,000.00	816,000,000.00	1,450,940,000.00	1,280,000,000.00
发行债券收到的现金	1,496,400,000.00	1,498,200,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,452,486,595.34	1,104,000,000.00	1,460,856,095.45	1,833,040,000.00
筹资活动现金流入小计	4,297,286,595.34	3,418,200,000.00	3,914,246,095.45	4,113,040,000.00
偿还债务支付的现金	1,861,843,645.28	1,430,100,000.00	1,719,120,780.00	1,651,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,471,993.47	100,945,795.14	161,960,123.14	156,927,859.16
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	1,331,471,739.31	802,320,000.00	1,061,248,583.54	1,446,000,000.00
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	3,356,787,378.06	2,333,365,795.14	2,942,329,486.68	3,253,927,859.16
筹资活动产生的现金流量净额	940,499,217.28	1,084,834,204.86	971,916,608.77	859,112,140.84
<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>	<b>754,010,509.18</b>	<b>682,492,897.23</b>	<b>108,569,635.77</b>	<b>-47,857,472.49</b>
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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,094,320,100.61</b>	<b>3,052,439,270.20</b>	<b>3,087,128,360.38</b>	<b>2,044,946,204.81</b>

法定代表人：

朱江川  
川朱  
印江

主管会计工作的公司负责人：

王海祥  
祥王  
印海

会计机构负责人：

金丽蓉  
丽金  
印蓉