

宁波经济技术开发区控股有限公司 2023 年半年度报告

发行人：宁波经济技术开发区控股有限公司（公章）

2023 年 8 月 30 日

公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担法律责任。

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。

风险提示

报告期内，发行人未发生可能直接或间接对企业生产经营状态、财务状况、经营业绩、债务融资工具偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

目录

重要提示	2
风险提示	3
释义	5
第一章 企业基本情况	6
第二章 债务融资工具存续情况	7
第三章 报告期内重要事项	9
第四章 财务报告	11
第五章 备查文件	16

释义

本公司、公司、发行人、宁波经开	指	宁波经济技术开发区控股有限公司
元、万元、亿元	指	如无特别约定，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

公司中文名称	宁波经济技术开发区控股有限公司
公司中文简称	宁波经开
公司外文名称	Ningbo Economic & Technological Development Zone Holding Co., Ltd
公司外文缩写	NBJK
公司注册资本	800,000,000 元
公司实缴资本	800,000,000 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	浙江省宁波市北仑区灵江路 366 号门户商务大厦 19 楼
邮政编码	315800
公司网址	http://www.netdhc.com.cn
电子信箱	无

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人基本情况

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
传真	0574-86783630
电子信箱	nblhfz@126.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具详细信息：

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

单位：亿元,%

序号	债券全称	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2023年度第一期定向债务融资工具	23 宁技发 PPN001	032380789.IB	2023-08-22	2023-08-24	2026-08-24	5	2.98	按年付息, 到期还本	银行间市场	浙商银行, 宁波银行	浙商银行	/
2	宁波经济技术开发区控股有限公司2022年度第三期短期融资券	22 宁波经开 CP003	042280513.IB	2022-11-23	2022-11-24	2023-11-24	5	2.98	按年付息, 到期还本	银行间市场	中国银行, 兴业银行	中国银行	/
3	宁波经济技术开发区控股有限公司2022年度第二期短期融资券	22 宁波经开 CP002	042280471.IB	2022-10-21	2022-10-24	2023-10-24	10	2.20	到期一次还本付息	银行间市场	杭州银行, 建设银行	杭州银行	/
4	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	到期一次还本付息	银行间市场	建设银行, 国开行	建设银行	/
5	宁波经济技术开发区控股有限公司2022年度第一期短期融资券	22 宁波经开 CP001	042280444.IB	2022-10-09	2022-10-10	2023-10-10	5	2.20	到期一次还本付息	银行间市场	中国银行, 兴业银行	中国银行	/

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况：

报告期内不存在信用评级机构对公司或债务融资工具作出信用评级结果调整情况。

三、截至报告期末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的存续债务融资工具在报告期内触发和执行情况

截至报告期末，20 宁技发 PPN001 设有投资人保护条款，报告期内未涉及触发情况。22 宁波经开 CP001、22 宁波经开 CP002、22 宁波经开 CP003、23 宁技发 PPN001 未设投保条款。

四、截至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在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

报告期内，公司担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书保持一致。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况

不涉及。

(二) 会计估计变更情况

不涉及。

(三) 会计差错更正情况

不涉及。

二、财务报告非标准意见情况

不适用。

三、报告期内合并报表范围发生重大变化

无。

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况

本报告期末，发行人不存在资产抵押、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的情况。

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	资产受限金额	受限原因
货币资金	0.20	辅警专用账户、保证金、定期存款、房改基金款
固定资产	0.68	借款抵押
投资性房地产	1.23	借款抵押
合计	2.11	—

六、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

（一）截至本报告期末的对外担保情况

报告期末对外担保的余额：28.99 亿元

（二）截至本报告期末重大未决诉讼情况

截至本报告期末，发行人不存在重大未决诉讼。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 财务报告

发行人 2023 年半年度合并及母公司财务报表附后。

合并及公司资产负债表

2023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	期末数		上年年末数	
	合并	公司	合并	公司
流动资产:				
货币资金	1,405,962,883.74	557,038,334.60	4,631,234,324.93	3,017,757,588.96
交易性金融资产	1,914,904.12	1,914,904.12	1,773,564.12	1,773,564.12
衍生金融资产	3,029,320.49		3,029,320.49	
应收票据	1,545,000.00		1,350,000.00	
应收账款	53,484,946.92		50,758,870.65	99,000.00
应收款项融资			650,733.00	
预付款项	31,725,185.99	34,287.69	1,751,811.62	1,709,508.91
其他应收款	608,522,115.71	418,249,771.97	1,914,222,732.24	1,713,415,683.35
其中: 应收利息				
应收股利			5,000.00	5,743,191.71
存货	10,423,429.66		9,946,570.42	
合同资产	88,862,069.15		29,996,467.88	
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	24,910,060.84		22,886,240.48	
流动资产合计	2,230,379,916.62	977,237,298.38	6,667,600,635.83	4,734,755,345.34
非流动资产:				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
设定受益计划净资产				
长期股权投资	19,897,998,547.59	20,053,164,391.31	13,591,329,697.18	14,806,281,910.58
其他权益工具投资	2,073,883,112.73	1,240,474,530.52	2,345,304,463.29	1,304,848,948.68
其他非流动金融资产	699,472,300.00		485,436,403.88	
投资性房地产	872,595,549.20	192,064,145.61	768,177,007.28	196,362,810.92
固定资产	1,182,820,089.31	1,647,315.32	1,201,616,380.96	1,770,378.45
在建工程	263,180,730.77		243,677,585.83	
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	102,675,015.72		106,020,447.54	
无形资产	361,905,519.70	98,464.58	321,771,197.09	98,464.58
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	80,143,395.03		84,012,752.71	
递延所得税资产	13,408,402.67		18,068,797.99	
其他非流动资产	330,829.85		87,025.50	
非流动资产合计	25,548,413,492.57	21,487,448,847.34	19,165,501,759.25	16,309,362,513.21
资产总计	27,778,793,409.19	22,464,686,145.72	25,833,102,395.08	21,044,117,858.55

合并及公司资产负债表（续）


2023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	期末数		上年年末数	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	2,088,500,000.00	733,500,000.00	1,982,371,211.34	949,221,945.70
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款	206,378,883.28	3,631,445.87	267,290,206.13	3,631,445.87
预收款项	18,027,464.57	127,006.00	18,031,031.02	682,563.00
合同负债	42,974,709.31		28,101,094.75	
应付职工薪酬	25,872,052.00	4,076,058.64	39,214,808.60	5,074,646.92
应交税费	10,285,789.55	95,985.41	120,965,348.93	4,456,982.88
其他应付款	1,897,032,428.05	2,189,363,738.65	309,597,232.44	1,012,625,098.47
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	653,028,688.16	575,275,205.46	1,685,706,341.72	1,571,758,966.52
其他流动负债	2,032,068,239.45	2,031,964,657.53	2,009,624,617.68	2,008,211,506.86
流动负债合计	6,974,168,254.37	5,538,034,097.56	6,460,901,892.61	5,555,663,156.22
非流动负债：				
长期借款	1,013,402,049.40	506,000,000.00	980,035,224.40	506,000,000.00
应付债券	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	87,277,213.59		83,947,469.86	
长期应付款	401,957,243.20	9,700,000.00	329,683,885.87	9,728,186.67
长期应付职工薪酬				
预计负债	60,869,676.53	11,555,441.55	55,605,034.38	6,694,919.40
递延收益	113,383,784.91		114,635,157.93	
递延所得税负债	224,058,323.97	65,045,128.11	293,866,086.66	81,138,732.65
其他非流动负债				
非流动负债合计	5,900,948,291.60	4,592,300,569.66	4,857,772,859.10	3,603,561,838.72
负债合计	12,875,116,545.97	10,130,334,667.22	11,318,674,751.71	9,159,224,994.94
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				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	9,012,191,901.15	8,838,284,229.66	9,012,191,901.15	8,838,284,229.66
减：库存股				
其他综合收益	617,508,208.58	196,623,810.90	822,574,221.50	244,904,624.52
专项储备	6,972,840.11		7,047,927.05	
盈余公积	333,183,319.60	333,183,319.60	333,183,319.60	333,183,319.60
未分配利润	4,082,312,220.81	2,166,260,118.34	3,512,434,102.94	1,668,520,689.83
归属于母公司所有者权益合计	14,852,168,490.25	12,334,351,478.50	14,487,431,472.24	11,884,892,863.61
少数股东权益	51,508,372.97		26,996,171.13	
所有者权益合计	14,903,676,863.22	12,334,351,478.50	14,514,427,643.37	11,884,892,863.61
负债和所有者权益总计	27,778,793,409.19	22,464,686,145.72	25,833,102,395.08	21,044,117,858.55


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

2023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	319,956,898.77	1,103,176.07	295,672,632.79	2,046,286.34
减: 营业成本	229,271,457.04	4,539,543.04	195,434,647.60	4,901,979.25
税金及附加	4,086,268.25	56,779.60	2,926,607.87	40,996.82
销售费用	844,917.16		399,546.51	
管理费用	46,362,325.00	11,429,593.84	47,303,951.88	10,832,062.42
研发费用	4,766,948.65		5,109,290.80	
财务费用	-11,927,261.41	-13,929,666.88	-13,761,505.83	-8,883,623.12
其中: 利息费用	17,722,614.92		7,337,901.79	
利息收入	29,779,545.18	14,002,138.89	21,163,039.00	8,885,888.62
加: 其他收益	3,462,751.31	12,381.85	14,987,003.74	88,758.04
投资收益 (损失以“-”号填列)	527,432,774.99	486,294,931.40	320,451,510.74	42,702,405.05
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	484,361,404.74	483,956,379.65	3,115,158.58	32,237,806.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)				
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)	-7,186,244.43	141,340.00	-295,924,191.23	-24,397.72
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	12,416,434.50	12,258,453.79	-292,192.86	-347,217.56
资产减值损失 (损失以“-”号填列)				
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-12,792.62		17,127.90	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	582,665,167.83	497,714,033.51	97,499,352.25	37,574,418.78
加: 营业外收入	2,200,260.19	25,395.00	245,591.79	
减: 营业外支出	496,437.15		470,458.73	750,000.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	584,368,990.87	497,739,428.51	97,274,485.31	36,824,418.78
减: 所得税费用	14,478,671.16		-19,313,904.72	-6,099.43
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	569,890,319.71	497,739,428.51	116,588,390.03	36,830,518.21
(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)	569,890,319.71	497,739,428.51	116,588,390.03	36,830,518.21
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)	569,878,117.87	497,739,428.51	116,588,370.46	36,830,518.21
少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	12,201.84		19.57	
五、其他综合收益的税后净额	-205,066,012.92	-48,280,813.62	201,601,778.76	-20,924,110.08
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-205,066,012.92	-48,280,813.62	201,601,778.76	-20,924,110.08
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-205,066,012.92	-48,280,813.62	201,601,778.76	-20,924,110.08
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	-205,066,012.92	-48,280,813.62	201,601,778.76	-20,924,110.08
4、企业自身信用风险公允价值变动				
5、其他				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
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	364,824,306.79	449,458,614.89	318,190,168.79	15,906,408.13
归属于母公司股东的综合收益总额	364,812,104.95	449,458,614.89	318,190,149.22	15,906,408.13
归属于少数股东的综合收益总额	12,201.84		19.57	
七、每股收益				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				

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

2023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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	305,063,761.37	675,000.00	324,814,401.99	700,000.00
收到的税费返还	2,624,615.92		26,649,925.48	741,901.80
收到其他与经营活动有关的现金	313,621,851.31	153,998,994.58	288,665,693.28	161,982,016.83
经营活动现金流入小计	621,310,228.60	154,673,994.58	640,130,020.75	163,423,918.63
购买商品、接受劳务支付的现金	124,606,060.74		92,576,831.99	
支付给职工以及为职工支付的现金	105,473,060.85	7,303,301.35	97,739,465.92	6,762,951.16
支付的各项税费	131,778,077.69	4,516,572.86	83,927,301.42	2,958,936.88
支付其他与经营活动有关的现金	166,784,559.97	110,742,612.30	181,661,730.26	115,314,274.50
经营活动现金流出小计	528,641,759.25	122,562,486.51	455,905,329.59	125,036,162.54
经营活动产生的现金流量净额	92,668,469.35	32,111,508.07	184,224,691.16	38,387,756.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	44,097,109.66	100,328.61	92,313,222.13	560,205.78
取得投资收益收到的现金	62,091,134.93	26,616,252.07	308,269,227.12	62,232,190.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,478,375.02		65,590.00	
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	11,822,609.51		19,133,124.69	
投资活动现金流入小计	119,489,229.12	26,716,580.68	419,781,163.94	62,792,395.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,568,490.79	183,811.00	135,105,997.31	3,217,382.40
投资支付的现金	2,985,424,136.48	1,653,063,874.88	555,335,855.48	500,304,077.14
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	53,129.31		100,052,710.41	
投资活动现金流出小计	3,224,045,756.58	1,653,247,685.88	790,494,563.20	503,521,459.54
投资活动产生的现金流量净额	-3,104,556,527.46	-1,626,531,105.20	-370,713,399.26	-440,729,063.72
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	24,500,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,500,000.00			
取得借款收到的现金	2,728,920,000.00	1,393,500,000.00	1,348,400,000.00	816,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,496,400,000.00	1,498,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,423,112,587.11	2,877,500,000.00	1,452,486,595.34	1,104,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,176,532,587.11	5,271,000,000.00	4,297,286,595.34	3,418,200,000.00
偿还债务支付的现金	2,186,304,667.50	1,568,100,000.00	1,861,843,645.28	1,430,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,998,330.03	158,619,921.77	163,471,993.47	100,945,795.14
其中：子公司支付少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	4,976,466,130.02	4,410,074,599.90	1,331,471,739.31	802,320,000.00
筹资活动现金流出小计	7,346,769,127.55	6,136,794,521.67	3,356,787,378.06	2,333,365,795.14
筹资活动产生的现金流量净额	-170,236,540.44	-865,794,521.67	940,499,217.28	1,084,834,204.86
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	4,567,725,662.88	3,016,299,875.85	3,340,309,591.43	2,369,946,372.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,385,601,064.33	556,085,757.05	4,094,320,100.61	3,052,439,270.20

公司法定代表人：

朱川
川朱印江

主管会计工作的公司负责人：

王海
王海印

公司会计机构负责人：

金蓉
金蓉印

第五章 备查文件

一、备查文件

1、宁波经济技术开发区控股有限公司2023年半年度合并及母公司财务报表。

二、查询地址

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

传真：0574-86783630

电子信箱：nblhfz@126.com

三、查询网址

投资者可通过以下网站及其他交易商协会认可的渠道查询本报告及其他披露文件。

中国货币网（www.chinamoney.com.cn）

上海清算所网站（www.shclearing.com）