

宁波市海曙开发建设投资集团有限公司

2023 年半年度报告

发行人：宁波市海曙开发建设投资集团有限公司



2023 年 8 月 30 日

(此页无正文，为《宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页)

宁波市海曙开发建设投资集团有限公司



2023 年 8 月 30 日

重要提示

宁波市海曙开发建设投资集团有限公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员（或履行同等职责的人员）保证本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。

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

释义 1

第一章 企业基本情况 2

 一、企业基本情况 2

第二章 债务融资工具存续情况 3

 一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债券情况 3

 二、报告期内信用评级结果调整情况 3

 三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况 3

 四、其他情况 3

 五、募集资金使用情况 3

第三章 报告期内重要事项 5

 一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项 5

 二、重大亏损情况 5

 三、发行人受限资产情况 5

 四、发行人对外担保情况 5

 五、信息披露事务管理制度的变更情况 5

第四章 财务报告 6

第五章 备查文件 7

 一、备查文件 7

 二、查询地址 7

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

“本公司/公司/发行人”	指	宁波市海曙开发建设投资集团有限公司

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1.中文名称:宁波市海曙开发建设投资集团有限公司(简称“海曙开投”)

英文名称: NINGBO HAISHU DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION
INVESTMENT GROUP CP., LTD (简称“KT GROUP”)

2.债务融资工具信息披露事务负责人:

姓名:叶属敏

职位:董事、财务总监

联系地址:浙江省宁波市海曙区布政巷16号18楼18-1室

电话:0574-87254197

传真:0574-81858489

电子信箱:1164592242@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

存续债务融资工具情况

单元：亿元、%

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期/行权日	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（如有）	受托管理人（如有）
宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 海曙开发 SCP001	012381363.IB	2023-04-03	2023-04-06	2023-12-18	3.50	2.84	到期一次性还本付息	银行间市场	中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	-

截至本期报告批准报出日，发行人无逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果未发生调整情况。

三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

不涉及。

四、其他情况

无。

五、募集资金使用情况

募集资金使用情况（截至 2023 年 8 月 30 日） 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
22 海曙开发 SCP002 ¹	3.50	归还发行人债务融资工具	城市基础设施建设	3.50	3.50	是	0.00
23 海曙开发 SCP001	3.50	归还发行人债务融资工具	城市基础设施	3.50	3.50	是	0.00

¹ 22 海曙开发 SCP002 已于 2023 年 4 月 10 日到期兑付。

			建设				
--	--	--	----	--	--	--	--

为规范募集资金管理，保护投资者权益，发行人为发行 23 海曙开发 SCP001 在中国工商银行股份有限公司开立募集资金监管专户，募集资金监管专户运作正常，未发现资金违规使用的情况。

报告期内，发行人未变更债券募集资金用途。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

(一) 报告期内, 本公司未发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况。

(二) 报告期内, 发行人合并报表范围未发生重大变化

二、重大亏损情况

报告期内, 合并报表范围未发生重大亏损情况。

三、发行人受限资产情况

截至报告期末, 发行人的受限资产情况如下:

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	327,966.97	专用账户受限
固定资产	501,473,813.19	借款抵押
无形资产	327,563,053.10	借款抵押
存货	4,170,918,258.08	借款抵押
投资性房地产	527,644,300.00	借款抵押

四、发行人对外担保情况

不涉及。

五、信息披露事务管理制度的变更情况

不涉及。

第四章 财务报告

一、财务报表（附后）

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：宁波市海曙开发建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	附注八、1	4,273,905,641.08	3,699,205,046.22
交易性金融资产			
应收票据	附注八、2	61,634,012.02	44,452,997.71
应收账款	附注八、3	3,378,277,603.41	929,252,981.26
应收款项融资			
预付款项	附注八、4	598,781,645.43	494,642,962.64
其他应收款	附注八、5	2,487,217,779.94	2,596,481,913.73
存货	附注八、6	23,767,196,796.16	24,652,615,248.77
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	附注八、7	1,360,070,045.36	1,146,949,018.41
流动资产合计		35,927,083,523.40	33,563,600,168.74
非流动资产：			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注八、8	324,808,364.51	287,272,664.51
其他权益工具投资	附注八、9	463,275,000.00	463,275,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	附注八、10	8,162,921,047.38	8,096,531,070.00
固定资产	附注八、11	517,444,856.96	688,332,009.91
在建工程	附注八、12	4,338,249.53	208,597.48
生产性生物资产			
使用权资产	附注八、13	1,721,137.07	1,721,137.07
无形资产	附注八、14	327,972,099.39	360,852,759.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注八、15	542,808.45	510,359.86
递延所得税资产	附注八、16	18,210,846.36	16,948,774.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,821,234,409.65	9,915,652,372.99
资产总计		45,748,317,933.05	43,479,252,541.73

合并资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位: 宁波市海曙开发建设投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债:			
短期借款	附注八、17	1,521,317,083.32	2,151,972,776.74
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	附注八、18	1,264,788,645.91	829,899,230.44
预收款项	附注八、19	16,223,221.52	10,180,487.91
合同负债	附注八、20	3,294,772,985.68	896,433,499.03
应付职工薪酬	附注八、21	64,901.72	1,011,292.43
应交税费	附注八、22	55,374,653.83	59,109,912.48
其他应付款	附注八、23	1,859,098,564.47	3,033,064,989.16
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	附注八、24	2,091,857,682.37	3,096,482,571.73
其他流动负债	附注八、25	1,671,680,493.65	1,183,842,336.39
流动负债合计		11,775,178,232.47	11,261,997,096.31
非流动负债:			
长期借款	附注八、26	4,804,983,416.44	4,018,519,258.44
应付债券	附注八、27	6,514,382,802.56	6,432,037,492.68
租赁负债	附注八、28	850,320.78	850,320.78
长期应付款	附注八、29	5,885,132,632.20	5,422,509,965.67
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	附注八、16	960,841,933.25	1,003,976,824.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,166,191,105.23	16,877,893,862.39
负 债 合 计		29,941,369,337.70	28,139,890,958.70
所有者权益:			
实收资本	附注八、30	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	附注八、31	11,643,229,633.70	11,329,274,596.32
其他综合收益	附注八、32	699,310,743.90	699,310,743.90
专项储备			
盈余公积	附注八、33	125,530,212.84	125,530,212.84
未分配利润	附注八、34	2,517,893,131.75	2,372,776,635.80
归属于母公司所有者权益合计		15,485,963,722.19	15,026,892,188.86
少数股东权益		320,984,873.16	312,469,394.17
所有者权益合计		15,806,948,595.35	15,339,361,583.03
负债和所有者权益总计		45,748,317,933.05	43,479,252,541.73

单位负责人:



主管会计工作负责人:

叶属敏

会计机构负责人:

蒋伟

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：宁波市海曙开发建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	上年同期数
一、营业总收入		4,209,702,183.33	3,088,088,256.49
其中：营业收入	附注八、35	4,209,702,183.33	3,088,088,256.49
二、营业总成本		4,050,140,007.42	2,999,653,132.59
其中：营业成本	附注八、35	3,881,279,118.26	2,902,030,871.86
税金及附加		42,323,682.08	8,957,073.51
销售费用			
管理费用	附注八、36	79,626,661.25	60,344,682.39
研发费用			
财务费用	附注八、36	46,910,545.83	28,320,504.83
加：其他收益	附注八、37	5,239,520.37	1,572,823.09
投资收益（损失以“-”号填列）	附注八、38	9,630.50	1,602,722.06
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）			
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）	附注八、39	-5,043,785.79	-226,161.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注八、40	38,198,176.72	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		197,965,717.71	91,384,507.45
加：营业外收入	附注八、41	10,013.02	377,561.15
减：营业外支出	附注八、42	2,825,332.42	6,448,918.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		195,150,398.31	85,313,149.88
减：所得税费用	附注八、43	41,518,423.37	26,956,483.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		153,631,974.94	58,356,666.53
（一）按所有权归属分类			
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		145,116,495.95	-9,109,975.36
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		8,515,478.99	67,466,641.89
（二）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		153,631,974.94	58,356,666.53
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
5.其他			
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币报表折算差额			
7.其他			
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		153,631,974.94	58,356,666.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		145,116,495.95	-9,109,975.36
归属于少数股东的综合收益总额		8,515,478.99	67,466,641.89

单位负责人：



主管会计工作负责人：

叶属敏

会计机构负责人：

蒋伟

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：宁波市海曙开发建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本期金额	上年同期数
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		4,789,899,188.40	1,499,292,805.71
收到的税费返还			4,952,827.94
收到其他与经营活动有关的现金		1,530,559,906.62	5,358,595,655.23
经营活动现金流入小计		6,320,459,095.02	6,862,841,288.88
购买商品、接受劳务支付的现金		2,484,520,104.89	4,481,491,751.97
支付给职工以及为职工支付的现金		30,919,963.82	26,815,773.06
支付的各项税费		416,094,295.45	43,551,076.31
支付其他与经营活动有关的现金		1,302,017,997.10	4,606,988,057.46
经营活动现金流出小计		4,233,552,361.26	9,158,846,658.80
经营活动产生的现金流量净额		2,086,906,733.76	-2,296,005,369.92
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		9,630.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		38,198,176.72	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		38,207,807.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		4,819,788.71	9,042,188.22
投资支付的现金		37,535,700.00	
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			1,521,725.79
投资活动现金流出小计		42,355,488.71	10,563,914.01
投资活动产生的现金流量净额		-4,147,681.49	-10,563,914.01
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		2,203,150,858.00	3,307,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00	2,061,531,314.60
筹资活动现金流入小计		3,203,150,858.00	5,368,851,314.60
偿还债务所支付的现金		3,057,844,501.87	2,322,335,179.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		444,528,507.18	332,987,723.52
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		1,000,000,000.00	698,489,455.31
筹资活动现金流出小计		4,502,373,009.05	3,353,812,358.30
筹资活动产生的现金流量净额		-1,299,222,151.05	2,015,038,956.30
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		783,536,901.22	-291,530,327.63
加：期初现金及现金等价物余额		3,490,040,772.89	3,816,421,006.45
六、期末现金及现金等价物余额		4,273,577,674.11	3,524,890,678.82

单位负责人：



主管会计工作负责人：

叶属敏

会计机构负责人：蒋伟

蒋伟

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：宁波市海曙开发建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		432,638,298.12	554,059,116.42
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		370,930.54	120,785.78
其他应收款	附注十二、1	8,616,628,967.59	8,870,733,169.04
其中：应收利息			
应收股利			
存货		177,736,364.07	188,372,600.00
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			4,210,174.00
流动资产合计		9,227,374,560.32	9,617,495,845.24
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	附注十二、2	6,766,066,517.79	6,728,530,817.79
其他权益工具投资		452,775,000.00	452,775,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,901,215,483.81	4,847,167,600.00
固定资产		443,430.19	312,579.55
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		305,555.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		363,768.02	374,974.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,121,169,755.37	12,029,160,972.30
资产总计		21,348,544,315.69	21,646,656,817.54

资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位: 宁波市海曙开发建设投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债:			
短期借款		1,321,094,861.11	1,682,039,666.67
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,150,672.34	8,037.50
预收款项		162,600.00	6,445,101.22
合同负债			23,361,189.91
应付职工薪酬			
应交税费		5,509,755.40	38,079,473.59
其他应付款		1,088,742,722.38	1,291,068,981.45
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		220,723,922.86	199,128,019.63
其他流动负债		352,314,794.52	353,744,150.93
流动负债合计		2,990,699,328.61	3,593,874,620.90
非流动负债:			
长期借款		1,520,440,000.00	1,234,090,000.00
应付债券		4,727,913,322.60	4,727,670,006.22
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			150,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		561,939,344.28	561,939,344.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,810,292,666.88	6,523,849,350.50
负 债 合 计		9,800,991,995.49	10,117,723,971.40
所有者权益:			
实收资本		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		9,491,406,795.69	9,489,793,851.88
减: 库存股			
其他综合收益		37,996,073.49	37,996,073.49
专项储备			
盈余公积		88,445,694.76	88,445,694.76
未分配利润		1,429,703,756.26	1,412,697,226.01
所有者权益合计		11,547,552,320.20	11,528,932,846.14
负债和所有者权益总计		21,348,544,315.69	21,646,656,817.54

单位负责人:



主管会计工作负责人:

叶属敏

会计机构负责人:

蒋伟

利润表

2023年1-6月

编制单位：宁波市海曙开发建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	上年同期数
一、营业收入	附注十二、3	96,533,954.30	191,783,941.37
减：营业成本	附注十二、3	31,581,016.43	178,465,062.16
税金及附加		3,837,328.22	3,073,271.84
销售费用			
管理费用		11,296,878.06	9,116,355.11
研发费用			
财务费用		32,866,509.15	1,957,904.38
加：其他收益		11,053.21	59,532.49
投资收益（损失以“-”号填列）		9,630.50	
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（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		44,827.74	-7.50
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）		17,017,733.89	-769,127.13
加：营业外收入		3.30	
减：营业外支出			6,152,954.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,017,737.19	-6,922,081.13
减：所得税费用		11,206.94	-1.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,006,530.25	-6,922,079.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,006,530.25	-6,922,079.26
（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、权益法下不能重分类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			
5、其他			
（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、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
六、综合收益总额		17,006,530.25	-6,922,079.26

法定代表人：



主管会计工作负责人：

叶属敏

会计机构负责人：

蒋伟

现金流量表

2023年1-6月

编制单位：宁波市海曙开发建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	上年同期数
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		76,199,516.27	69,590,714.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,546,165,296.62	5,611,802,421.21
经营活动现金流入小计		1,622,364,812.89	5,681,393,135.89
购买商品、接受劳务支付的现金		3,433,736.73	1,020,297,484.59
支付给职工以及为职工支付的现金		6,225,547.76	5,708,628.08
支付的各项税费		42,489,453.02	26,662,412.03
支付其他与经营活动有关的现金		1,423,185,723.04	5,519,940,097.29
经营活动现金流出小计		1,475,334,460.55	6,572,608,621.99
经营活动产生的现金流量净额		147,030,352.34	-891,215,486.10
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		9,630.50	115,566.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,630.50	115,566.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		206,967.93	30,680.54
投资支付的现金		37,535,700.00	58,833,755.00
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		37,742,667.93	58,864,435.54
投资活动产生的现金流量净额		-37,733,037.43	-58,748,869.50
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		1,053,000,000.00	1,603,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00	1,036,240,000.00
筹资活动现金流入小计		2,053,000,000.00	2,639,240,000.00
偿还债务所支付的现金		1,103,050,000.00	989,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,296,382.73	90,699,966.04
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00	2,335,003,407.00
筹资活动现金流出小计		2,165,346,382.73	3,415,203,373.04
筹资活动产生的现金流量净额		-112,346,382.73	-775,963,373.04
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		-3,049,067.82	-1,725,927,728.64
加：期初现金及现金等价物余额		435,359,398.97	789,153,551.88
六、期末现金及现金等价物余额		432,310,331.15	-936,774,176.76

单位负责人：



主管会计工作负责人：叶属敏

会计机构负责人：蒋伟

第五章 备查文件

一、备查文件

1、宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 2023 年半年度财务报告

二、查询地址

宁波市海曙开发建设投资集团有限公司

联系地址：浙江省宁波市海曙区布政巷 16 号 18 楼 18-1 室

法定代表人：朱克

联系人：叶属敏

联系电话：0574-87254197

传真：0574-81858489

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）下载本年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。