

# 合并及公司资产负债表

2024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	附注	期末余额		上年年末余额	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金		1,070,771,676.98	424,305,393.13	1,593,612,109.87	709,635,177.20
交易性金融资产		2,300,764.00	2,300,764.00	1,836,057.80	1,836,057.80
衍生金融资产					
应收票据		6,679,893.34		1,831,630.26	
应收账款		58,953,861.56		33,139,754.33	22,052.35
应收款项融资				1,530,000.00	
预付款项		31,274,345.42	30,927,912.61	451,007.03	1,382,767.38
其他应收款		661,837,381.69	659,864,850.43	555,381,682.42	403,111,825.15
其中：应收利息					
应收股利					
存货		4,772,799.69		6,049,780.39	
合同资产		101,630,157.70		62,253,485.64	
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产		44,378,604.91	4,320,439.54	26,316,947.23	
流动资产合计		<b>1,982,599,485.29</b>	<b>1,121,719,359.71</b>	<b>2,282,402,454.97</b>	<b>1,115,987,879.88</b>
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		14,052,669,796.54	14,349,896,160.26	13,947,058,568.21	14,286,849,324.46
其他权益工具投资		6,748,838,441.51	5,553,868,481.38	6,696,725,314.51	5,598,005,240.11
其他非流动金融资产		375,173,785.71		383,970,996.90	
投资性房地产		1,079,543,766.67	186,308,144.91	1,006,616,476.39	187,501,654.49
固定资产		1,308,559,180.90	99,658,067.80	1,253,751,781.78	1,566,988.53
在建工程		113,633,341.55		96,003,995.59	
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产					
无形资产		279,456,089.92	34,637.13	292,170,801.01	34,637.13
开发支出					
商誉					
长期待摊费用		2,229,395.02		2,739,393.37	
递延所得税资产		13,405,585.55		13,751,563.53	
其他非流动资产		51,689,961.62		51,689,961.62	
非流动资产合计		<b>24,025,199,344.99</b>	<b>20,189,765,491.48</b>	<b>23,744,478,852.91</b>	<b>20,073,957,844.72</b>
资产总计		<b>26,007,798,830.28</b>	<b>21,311,484,851.19</b>	<b>26,026,881,307.88</b>	<b>21,189,945,724.60</b>



## 合并及公司资产负债表（续）

2024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	附注	期末余额		上年年末余额	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款		1,672,000,000.00	567,000,000.00	2,011,274,530.64	684,281,018.33
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款		161,250,650.90	3,631,445.87	245,940,244.57	4,016,830.73
预收款项		2,840,279.57	112,561.00	6,416,916.37	1,040,506.58
合同负债		6,209,095.22		9,592,457.51	
应付职工薪酬		15,284,589.01	3,058,315.57	22,208,390.62	3,137,813.83
应交税费		8,515,326.18	13,312.34	25,992,840.25	3,318,519.53
其他应付款		2,271,282,133.62	2,590,723,609.95	1,954,119,205.17	2,346,414,890.03
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		92,332,527.36	76,443,424.66	150,709,104.04	107,306,555.24
其他流动负债		2,040,021,917.80	2,040,021,917.80	2,014,309,744.40	2,013,544,657.53
流动负债合计		<b>6,269,736,519.66</b>	<b>5,281,004,587.19</b>	<b>6,440,563,433.57</b>	<b>5,163,060,791.80</b>
非流动负债：					
长期借款		1,272,908,594.40	553,000,000.00	971,862,714.40	506,000,000.00
应付债券		4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其中：优先股					
永续债					
租赁负债					
长期应付款		502,112,230.03		449,913,184.00	
长期应付职工薪酬					
预计负债		61,300,862.29	12,348,164.60	61,808,231.74	12,855,534.05
递延收益		175,188,047.15		177,377,851.29	
递延所得税负债		139,401,591.71	1,519,865.83	138,183,151.29	11,179,055.51
其他非流动负债					
非流动负债合计		<b>6,650,911,325.58</b>	<b>5,066,868,030.43</b>	<b>6,299,145,132.72</b>	<b>5,030,034,589.56</b>
负债合计		<b>12,920,647,845.24</b>	<b>10,347,872,617.62</b>	<b>12,739,708,566.29</b>	<b>10,193,095,381.36</b>
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		8,025,020,270.18	8,005,234,868.29	8,109,285,079.03	8,060,626,426.43
减：库存股					
其他综合收益		415,976,951.46	6,048,024.04	400,254,606.21	35,025,593.09
专项储备		9,651,792.57		9,709,640.02	
盈余公积		351,113,007.75	350,707,186.20	351,113,007.75	350,707,186.20
未分配利润		3,443,290,625.28	1,801,622,155.04	3,569,708,402.17	1,750,491,137.52
归属于母公司股东权益合计		13,045,052,647.24	10,963,612,233.57	13,240,070,735.18	10,996,850,343.24
少数股东权益		42,098,337.80		47,102,006.41	
所有者权益合计		<b>13,087,150,985.04</b>	<b>10,963,612,233.57</b>	<b>13,287,172,741.59</b>	<b>10,996,850,343.24</b>
负债和所有者权益总计		<b>26,007,798,830.28</b>	<b>21,311,484,851.19</b>	<b>26,026,881,307.88</b>	<b>21,189,945,724.60</b>

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

2024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	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
<b>一、营业收入</b>		<b>257,294,863.66</b>	<b>2,178,188.06</b>	<b>319,956,898.77</b>	<b>1,103,176.07</b>
减: 营业成本		197,840,360.69	4,585,294.87	229,271,457.04	4,539,543.04
税金及附加		4,432,382.22	322,855.36	4,086,268.25	56,779.60
销售费用				844,917.16	
管理费用		32,441,805.28	6,570,851.98	46,362,325.00	11,429,593.84
研发费用		3,992,738.66		4,766,948.65	
财务费用		15,817,746.01	-9,205,183.84	-11,927,261.41	-13,929,666.88
其中: 利息费用		36,852,681.07		17,722,614.92	
利息收入		21,060,939.75	9,225,231.07	29,779,545.18	14,002,138.89
加: 其他收益		8,197,864.27	15,055.35	3,462,751.31	12,381.85
投资收益(损失以“-”号填列)		76,401,801.07	253,960,512.75	527,432,774.99	486,294,931.40
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		66,172,641.44	66,172,641.44	484,361,404.74	483,956,379.65
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)		-15,624,659.16	464,706.20	-7,186,244.43	141,340.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		702,951.55	701,251.55	12,416,434.50	12,258,453.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)					
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-250,949.78		-12,792.62	
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		<b>72,196,838.75</b>	<b>255,045,895.54</b>	<b>582,665,167.83</b>	<b>497,714,033.51</b>
加: 营业外收入		91,225.37		2,200,260.19	25,395.00
减: 营业外支出		262,717.39		496,437.15	
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		<b>72,025,346.73</b>	<b>255,045,895.54</b>	<b>584,368,990.87</b>	<b>497,739,428.51</b>
减: 所得税费用		-468,085.79		14,478,671.16	
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		<b>72,493,432.52</b>	<b>255,045,895.54</b>	<b>569,890,319.71</b>	<b>497,739,428.51</b>
(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)		72,493,432.52	255,045,895.54	569,890,319.71	497,739,428.51
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)		77,497,101.13	255,045,895.54	569,878,117.87	497,739,428.51
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-5,003,668.61		12,201.84	
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-28,977,569.05</b>	<b>-28,977,569.05</b>	<b>-205,066,012.92</b>	<b>-48,280,813.62</b>
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		-28,977,569.05	-28,977,569.05	-205,066,012.92	-48,280,813.62
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-28,977,569.05	-28,977,569.05	-205,066,012.92	-48,280,813.62
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		-28,977,569.05	-28,977,569.05	-205,066,012.92	-48,280,813.62
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、外币财务报表折算差额					
7、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分					
8、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的,丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额					
9、其他					
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
<b>六、综合收益总额</b>		<b>43,515,863.47</b>	<b>226,068,326.49</b>	<b>364,824,306.79</b>	<b>449,458,614.89</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		48,519,532.08	226,068,326.49	364,812,104.95	449,458,614.89
归属于少数股东的综合收益总额		-5,003,668.61		12,201.84	
<b>七、每股收益</b>					
(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

2024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	附注	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		178,129,486.70		305,063,761.37	675,000.00
收到的税费返还				2,624,615.92	
收到其他与经营活动有关的现金		44,224,508.37	7,033,752.05	313,621,851.31	153,998,994.58
经营活动现金流入小计		222,353,995.07	7,033,752.05	621,310,228.60	154,673,994.58
购买商品、接受劳务支付的现金		121,730,215.29		124,606,060.74	
支付给职工以及为职工支付的现金		49,892,578.77	3,761,782.95	105,473,060.85	7,303,301.35
支付的各项税费		36,011,058.18	6,786,049.10	131,778,077.69	4,516,572.86
支付其他与经营活动有关的现金		11,678,096.16	3,068,955.78	166,784,559.97	110,742,612.30
经营活动现金流出小计		219,311,948.40	13,616,787.83	528,641,759.25	122,562,486.51
经营活动产生的现金流量净额		<b>3,042,046.67</b>	<b>-6,583,035.78</b>	<b>92,668,469.35</b>	<b>32,111,508.07</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>					
收回投资收到的现金		5,907,845.83		44,097,109.66	100,328.61
取得投资收益收到的现金		84,636,655.22	239,212,556.44	62,091,134.93	26,616,252.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,964.26		1,478,375.02	
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		40,017,091.00	15,282,059.75	11,822,609.51	
投资活动现金流入小计		130,682,556.31	254,494,616.19	119,489,229.12	26,716,580.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		352,892,240.74	133,616,660.58	238,568,490.79	183,811.00
投资支付的现金		148,140,437.63	98,190,437.63	2,985,424,136.48	1,653,063,874.88
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		422,883,490.38	391,000,000.00	53,129.31	
投资活动现金流出小计		923,916,168.75	622,807,098.21	3,224,045,756.58	1,653,247,685.88
投资活动产生的现金流量净额		<b>-793,233,612.44</b>	<b>-368,312,482.02</b>	<b>-3,104,556,527.46</b>	<b>-1,626,531,105.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>					
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		1,384,000,000.00	324,000,000.00	2,728,920,000.00	1,393,500,000.00
发行债券收到的现金				1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		560,000,000.00	510,000,000.00	3,423,112,587.11	2,877,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,944,000,000.00	834,000,000.00	7,176,532,587.11	5,271,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,290,604,667.50	393,600,000.00	2,186,304,667.50	1,568,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		370,834,942.59	328,541,010.80	183,998,330.03	158,619,921.77
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		13,802,044.79	20,886,043.23	4,976,466,130.02	4,410,074,599.90
筹资活动现金流出小计		1,675,241,654.88	743,027,054.03	7,346,769,127.55	6,136,794,521.67
筹资活动产生的现金流量净额		<b>268,758,345.12</b>	<b>90,972,945.97</b>	<b>-170,236,540.44</b>	<b>-865,794,521.67</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>					
五、现金及现金等价物净增加额		<b>-521,433,220.65</b>	<b>-283,922,571.83</b>	<b>-3,182,124,598.55</b>	<b>-2,460,214,118.80</b>
加: 期初现金及现金等价物余额		1,591,248,843.17	707,271,910.50	4,567,725,662.88	3,016,299,875.85
六、期末现金及现金等价物余额		<b>1,069,815,622.52</b>	<b>423,349,338.67</b>	<b>1,385,601,064.33</b>	<b>556,085,757.05</b>

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:



宁波经济技术开发区控股有限公司

2024年半年度财务报表附注

1. 货币资金

2023年及2024年6月末货币资金明细情况表

单位：万元

项目	2024年6月末		2023年末	
	金额	占比	金额	占比
现金	0.83	0.00	1.29	0.00
银行存款	105,578.67	98.60	159,101.88	99.84
其他货币资金	1,497.66	1.40	187.32	0.12
应计利息	-	-	70.72	0.04
合计	107,077.17	100.00	159,361.21	100.00

2023年及2024年6月末受限货币资金明细情况表

单位：万元、%

项目	2024年6月末			2023年末		
	金额	占比	受限原因	金额	占比	受限原因
银行存款	-	-	-	70.00	42.27	印章未变更导致账户冻结
其他货币资金	95.61	100.00	房改基金款	95.61	57.73	房改基金款
合计	95.61	100.00	-	165.61	100.00	-

2. 应收账款

截至2024年6月末，公司应收账款余额6,370.97万元，计提坏账准备475.59万元，净额5,895.39万元。

2024年6月末前五名应收账款明细情况表

单位：万元、%

客户名称	余额	占应收账款总额比例	坏账准备	款项性质	关联关系
宁波天安生物材料有限公司	402.68	6.32	36.07	污废水处理费	非关联方
宁波福兴印染有限公司	393.67	6.18	27.06	污水处理费、再生水费	非关联方
宁波北仑春晓街道办事处	373.76	5.87	373.76	污废水处理费	非关联方

客户名称	余额	占应收账款 总额比例	坏账准备	款项性质	关联关系
宁波科元精化有限公司	287.68	4.52	21.24	污水处理费、 再生水费	非关联方
宁波市北仑金盾金属表面处理厂	175.14	2.75	-	处置费	非关联方
合计	<b>1,632.94</b>	<b>25.63</b>	<b>458.13</b>	-	-

### 3. 其他应收款

截至2024年6月末，公司的其他应收款余额67,119.13万元，计提坏账准备935.39万元，净额66,183.74万元。

2024年6月末前五名其他应收款项明细情况表

单位：万元、%

客户名称	金额	占其他应收 款总额比例	款项性质	关联关系
宁波经济技术开发区天顺房地产开发有限公司	26,000.00	38.74	借款	关联方
宁波市北仑区甬仑建设投资有限公司	17,600.00	26.22	借款	非关联方
宁波大榭房地产有限公司	13,900.00	20.71	借款	关联方
宁波亿泰控股集团股份有限公司	8,390.35	12.50	借款	关联方
宁波信润石化储运有限公司	1,000.00	1.49	借款	关联方
合计	<b>66,890.35</b>	<b>99.66</b>	-	-

### 4. 合同资产

2023年及2024年6月末合同资产明细情况表

单位：万元、%

类别	2024年6月末		2023年末	
	金额	占比	金额	占比
水务业务	9,773.01	96.16	5,605.72	90.04
物业经营	-	-	-	-
固废处置	390.00	3.84	609.81	9.80
其他业务	-	-	9.82	0.16
合计	<b>10,163.02</b>	<b>100.00</b>	<b>6,225.35</b>	<b>100.00</b>

### 5. 长期股权投资

截至2024年6月末，公司长期股权投资净额为1,405,266.98万元，较年初增加10,561.12万元。

2023年及2024年6月末按权益法核算的长期股权投资净额明细情况表

单位：万元、%

序号	公司名称	2024年6月末净额	2023年末净额
1	宁波经济技术开发区大港开发有限公司	358,950.52	350,622.65
2	浙江自贸区（宁波）新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	184,322.12	184,322.12
3	宁波滨海新城建设投资有限公司	188,199.80	188,199.80
4	宁波经济技术开发区数字科技园开发有限公司	923.13	923.13
5	宁波亿泰控股集团股份有限公司	1,196.57	1,196.57
6	宁波梅山岛开发投资有限公司	536,632.08	534,478.99
7	宁波金通融资租赁有限公司	26,258.81	25,468.30
8	宁波信润石化储运有限公司	2,100.83	2,100.83
9	浙甬钢铁投资（宁波）有限公司	4,173.30	4,169.97
10	宁波经济技术开发区拓基建设有限公司	259.90	259.90
11	宁波联合天易通信息技术有限公司	44.99	44.99
12	宁波临港热力有限公司	518.28	518.28
13	宁波绿欣资源开发利用有限公司	-	640.82
14	宁波经济技术开发区天煦建设开发有限公司	4,877.88	48,778.84
15	宁波经济技术开发区天顺房地产开发有限公司	23,629.25	23,629.25
16	宁波经济技术开发区天悦房地产开发有限公司	18,285.11	18,285.11
17	光大环保能源（宁波）有限公司	5,936.49	5,936.49
18	宁波沿海公共管廊有限公司		91.90
19	宁波金博投资有限公司	508.07	508.07
20	宁波北仑中银富登村镇银行股份有限公司	4,529.85	4,529.85
21	宁波市北仑区全域土地整治有限公司	43,920.00	-
合计		1,405,266.98	1,394,705.86

## 6. 其他权益工具投资

截至2024年6月末，公司其他权益工具为674,883.84万元，较年初增加5,211.31万元。

2023年及2024年6月末其他权益工具投资明细情况表

单位：万元、%

序号	公司名称	2024年6月末净值	2023年末净值
1	宁波北仑绿瑞环保有限公司	-	1,247.27

序号	公司名称	2024年6月末净值	2023年末净值
2	宁波市北仑区青拓市政建设有限公司	79,976.43	79,976.43
3	宁波银行股份有限公司	21,577.33	19,669.99
4	杭州钢铁股份有限公司	13,594.05	17,629.26
5	宁波联合集团股份有限公司	2,806.68	3,845.21
6	宁波东方电缆股份有限公司	52,879.65	46,314.38
7	宁波溪口抽水蓄能电站有限公司	1,013.00	991.00
8	宁波富甬集成电路投资有限公司	13,582.50	9,907.50
9	宁波南大光电材料有限公司	8,160.00	8,160.00
10	宁波康大美术画材集团股份有限公司	2,604.00	2,604.00
11	宁波大智机械科技股份有限公司	2,289.00	2,289.00
12	宁波敏达汽车科技股份有限公司	2,765.00	3,072.28
13	宁波前程家居股份有限公司	861.60	861.60
14	宁波斯贝科技股份有限公司	1,560.00	1,950.00
15	宁波讯强电子科技有限公司	-	890.00
16	宁波经济技术开发区维城保洁服务有限公司	960.00	10.00
17	宁波保税区控股有限公司	437,432.36	437,432.36
18	吉利融和(宁波)新能源有限公司	200.00	200.00
19	浙江易通特种基础工程股份有限公司	2,970.00	2,970.00
20	浙江挪客运动用品股份有限公司	4,652.25	4,652.25
21	中芯集成电路(宁波)有限公司	25,000.00	25,000.00
合计		<b>674,883.84</b>	<b>669,672.53</b>

## 7. 其他非流动金融资产

截至2024年6月末，公司其他非流动金融资产为37,517.38万元，较年初减少879.72万元。

2023年及2024年6月末其他非流动金融资产净值明细情况表

单位：万元、%

序号	公司名称	2024年6月末	2023年末
1	宁波金开股权投资合伙企业(有限合伙)	-	336.00
2	宁波金投股权投资合伙企业(有限合伙)	557.00	1,785.92
3	宁波梅山保税港区金朔投资合伙企业(有限合伙)	1,669.89	2,385.56
4	宁波君润科胜股权投资合伙企业(有限合伙)	257.00	305.00



序号	公司名称	2024年6月末	2023年末
5	宁波梅山保税港区金鲁投资合伙企业(有限合伙)	4,108.00	1,914.00
6	宁波梅山保税港区德帆投资合伙企业(有限合伙)	291.00	230.00
7	宁波梅山保税港区金伟投资合伙企业(有限合伙)	1,717.00	1,966.00
8	宁波金博影视投资合伙企业(有限合伙)	7,798.59	7,418.17
9	宁波梅山保税港区金烯创业投资合伙企业(合伙企业)	816.00	647.00
10	宁波金环创业投资合伙企业(有限合伙)	1,058.00	1,021.00
11	宁波德悦高鹏股权投资合伙企业(有限合伙)	12,500.00	12,500.00
12	宁波梅山保税港区金坤创业投资合伙企业(有限合伙)	630.00	1,038.00
13	宁波九格华金股权投资合伙企业(有限合伙)	773.04	701.16
14	宁波鹏源青年创业投资合伙企业(有限合伙)	1,754.86	1,240.28
15	宁波瀚臻绿伏创业投资合伙企业(有限合伙)	598.00	598.21
16	宁波金丰股权投资合伙企业(有限合伙)	-	40.80
17	浙江华朔科技股份有限公司	2,989.00	4,270.00
合计		<b>37,517.38</b>	<b>38,397.10</b>

## 8. 投资性房地产

截至2024年6月末，公司投资性房地产净值为107,954.38万元，较年初增加7,292.73万元。

2023年及2024年6月末投资性房地产明细情况表

单位：万元

项目	2024年6月末			2023年末		
	账面原值	折旧	账面净值	账面原值	折旧	账面净值
房屋及建筑物	65,784.50	18,067.18	47,717.32	63,910.86	17,438.43	46,472.43
土地使用权	41,284.34	5,142.61	36,141.73	41,685.96	4,817.64	36,868.32
在建工程	24,095.33	-	24,095.33	17,320.90	-	17,320.90
合计	<b>131,164.17</b>	<b>23,209.79</b>	<b>107,954.38</b>	<b>122,917.72</b>	<b>22,256.07</b>	<b>100,661.65</b>

截至2024年6月末，公司受限投资性房地产为44,231.23万元，为天茂公司投资性房地产，抵押用于工商银行和宁波市北仑区农村信用合作联社借款。

2024年6月末受限投资性房地产明细情况表

单位：万元

资产名称	权证号	所有人	质权人	账面价值	期限
投资性房地产	浙(2023)宁波市(北仑不动产权第0013730号	天茂公司	宁波市北仑区农村信用合作联社	7,164.96	至2052年2月9日止
投资性房地产	浙(2023)宁波市(北仑)不动产权第0024231号	天茂公司	工商银行宁波保税区支行	31,798.69	至2059年9月10日止
投资性房地产	浙(2023)宁波市(北仑)不动产权第0024231号	天茂公司	工商银行宁波保税区支行	5,267.58	至2059年9月10日止
合计	-	-	-	44,231.23	-

## 9. 固定资产

截至2024年6月末，公司固定资产净值为130,855.92万元，较年初增加5,480.74万元。

2023年及2024年6月末固定资产中的固定资产明细情况表

单位：万元

项目	2024年6月末				2023年末			
	账面原值	折旧	减值准备	账面净值	账面原值	折旧	减值准备	账面净值
房屋及建筑物	142,746.99	35,859.39	-	106,887.60	134,797.42	34,108.37	-	100,689.05
机器设备	56,895.74	35,067.35	308.37	21,520.02	56,256.75	34,022.20	308.37	21,926.18
运输工具	1,654.83	1,105.97	-	548.86	2,339.28	1,683.77	-	655.50
电子设备	3,594.14	1,910.37	-	1,683.76	3,649.88	1,824.96	-	1,824.92
办公设备	462.60	383.64	-	78.96	597.47	505.98	-	91.49
其他设备	430.29	295.63	-	134.66	587.41	408.01	-	179.41
合计	205,784.59	74,622.36	308.37	130,853.86	198,228.21	72,553.28	308.37	125,366.56

截至2024年6月末，公司受限固定资产为5,497.78万元，为固定资产借款抵押。

2024年6月末受限固定资产明细情况表

单位：万元

资产名称	权证号	所有人	质权人	账面价值	期限
固定资产	浙(2023)宁波市(北仑不动产权第0013730号	天茂公司	宁波市北仑区农村信用合作联社	5,497.78	至2052年2月9日止
合计	-	-	-	5,497.78	-

## 10. 在建工程

截至2024年6月末，公司在建工程为11,363.33万元，较年初增加1,762.93万元。

2023年及2024年6月末在建工程明细情况表

单位：万元、%

项目	2024年6月末		2023年末	
	金额	占比	金额	占比
岩东污水处理厂提质增效改造工程	4,559.42	40.12	3,564.93	37.13
柴桥净化水厂二期工程	5,115.11	45.01	5,043.52	52.53
郭巨净化水厂一期工程	123.25	1.08	74.55	0.78
春晓净化水厂分布式光伏电站	926.20	8.15	593.10	6.18
北仑区城东生活垃圾分类处置设施项目	-	-	10.57	0.11
北仑区大件垃圾分类处置设施项目	-	-	28.51	0.30
烟气提标改造工程	152.12	1.34	-	-
北仑固体废弃物资源化利用处置中心（王家安全（工业垃圾）填埋场项目）	360.66	3.17	274.36	2.86
装修改造工程及其他	126.59	1.11	10.85	0.11
合计	<b>11,363.33</b>	<b>100.00</b>	<b>9,600.40</b>	<b>100.00</b>

## 11. 无形资产

截至2024年6月末，公司无形资产为27,945.61万元，较年初减少1,271.47万元。

2023年末无形资产明细情况表

单位：万元

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面净值
土地使用权	33,009.33	4,020.81	-	28,988.51
非专利技术	5,888.84	1,480.58	4,408.26	-
海域使用权	204.07	8.50	-	195.57
软件	3,248.99	2,265.43	950.56	33.00
合计	<b>42,351.23</b>	<b>7,775.33</b>	<b>5,358.82</b>	<b>29,217.08</b>

2024年6月末无形资产明细情况表

单位：万元

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面净值
土地使用权	32,061.43	4,337.49	-	27,723.94
非专利技术	5,888.84	1,480.58	4,408.26	-
海域使用权	204.07	10.63	-	193.44

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面净值
软件	3,243.42	2,264.63	950.56	28.22
合计	41,397.76	8,093.33	5,358.82	27,945.61

## 12. 短期借款

截至2024年6月末，公司短期借款余额为167,200.00万元（其中信用借款107,700.00万元，保证借款59,500.000万元），较年初减少33,927.45万元。

2023年及2024年6月末短期借款担保结构表

单位：万元、%

借款条件	2024年6月末		2023年末	
	金额	占比	金额	占比
信用借款	107,700.00	64.41	131,850.00	65.56
保证借款	59,500.00	35.59	69,000.00	34.31
抵押借款	-	-	-	-
应计利息	-	-	277.45	0.14
合计	167,200.00	100.00	201,127.45	100.00

## 13. 应付账款

截至2024年6月末，公司应付账款余额为16,125.07万元，较年初减少8,468.95万元。

2023年及2024年6月末应付账款明细情况表

单位：万元、%

项目	2024年6月末		2023年末	
	金额	占比	金额	占比
工程款及设备款	11,236.52	69.68	22,066.50	89.72
服务费	982.23	6.09	1,531.70	6.23
货款	280.38	1.74	247.17	1.01
污泥处置费	1,032.58	6.40	498.58	2.03
维修费	187.12	1.16	231.35	0.94
租赁费	2,363.08	14.65	-	-
质保金	43.16	0.27	-	-
其他	-	-	18.72	0.08
合计	16,125.07	100.00	24,594.02	100.00

## 14. 预收账款

截至2024年6月末，公司预收账款为284.03万元，较年初减少357.66万元。

2023年及2024年6月末预收账款明细情况表

单位：万元、%

项目	2024年6月末		2023年末	
	金额	占比	金额	占比
租赁费	284.03	100.00	641.69	100.00
合计	284.03	100.00	641.69	100.00

### 15. 其他应付款

截至2024年6月末，公司其他应付款余额为227,128.21万元，较年初增加31,716.29万元。

2024年6月末前五名其他应付款明细情况表

单位：万元、%

单位	账面余额	占比	款项性质	是否关联方
宁波经济技术开发区大港开发有限公司	78,715.00	34.66	往来款及借款	是
宁波市北仑区甬仑建设投资有限公司	66,494.39	29.28	往来款	否
宁波经济技术开发区建设投资有限公司	65,100.00	28.66	往来款	否
宁波经济技术开发区物流发展有限公司	5,000.00	2.20	借款	是
宁波市北仑区农业投资集团有限公司	2,000.00	0.88	借款	是
合计	217,309.39	95.68		

### 16. 一年内到期的非流动负债

截至2024年6月末，公司一年内到期的非流动负债余额为9,233.25万元，较年初减少5,837.66万元。

2023年及2024年6月末一年内到期的非流动负债明细表

单位：万元、%

项目	2024年6月末		2023年末	
	金额	占比	金额	占比
一年内到期的长期借款（含应付利息）	1,584.66	17.16	4,050.23	26.87
一年内到期的应付债券	6,694.34	72.50	9,699.53	64.36
一年内到期的长期应付款	954.25	10.33	1,321.14	8.77
一年内到期的租赁负债	-	-	-	-

项目	2024年6月末		2023年末	
	金额	占比	金额	占比
合计	9,233.25	100.00	15,070.91	100.00

2023年及2024年6月末一年内到期的长期借款（含应付利息）担保结构表

单位：万元、%

借款条件	2024年6月末		2023年末	
	金额	占比	金额	占比
信用借款	1,050.00	66.27	2,135.00	52.71
保证借款	534.66	33.74	1,300.93	32.12
抵押、保证借款	-	-	500.00	12.34
应计利息	-	-	114.30	2.82
合计	1,584.66	100.00	4,050.23	100.00

### 17. 长期借款

截至2024年6月末，公司长期借款余额为127,290.86万元，较年初增加30,104.59万元。

2023年及2024年6月末长期借款担保结构表

单位：万元、%

项目	2024年6月末		2023年末	
	金额	占比	金额	占比
信用借款	21,911.00	17.00	11,907.22	11.76
抵押借款	-	-	9,500.00	9.38
保证借款	57,364.52	44.51	55,014.98	54.34
抵押、保证借款	49,600.00	38.49	24,700.00	24.40
应计利息	-	-	114.30	0.11
小计	128,875.52	100.00	101,236.51	100.00
减：一年内到期的长期借款	1,584.66	1.23	4,050.23	4.00
合计	127,290.86	98.77	97,186.27	96.00

### 18. 应付债券

截至2024年6月末，公司应付债券余额为450,000.00万元。

2023年及2024年6月末应付债券结构表

单位：万元、%

债券类型	2024年6月末		2023年末	
	金额	占比	金额	占比
公司债券	405,420.70	88.77	409,168.85	89.01
定向工具	51,273.64	11.23	50,530.68	10.99
小计	<b>456,694.34</b>	<b>100.00</b>	<b>459,699.53</b>	<b>100.00</b>
减：一年内到期的应付债券	6,694.34	1.47	9,699.53	2.11
合计	<b>450,000.00</b>	<b>98.53</b>	<b>450,000.00</b>	<b>97.89</b>

### 19. 长期应付款

截至2024年6月末,公司长期应付款为50,211.22万元,较年初增加5,219.90万元。

2023年及2024年6月末长期应付款明细情况表

单位: 万元、%

项目	2024年6月末		2023年末	
	金额	占比	金额	占比
地方政府专项债券	43,400.00	84.82	38,400.00	82.92
特别国债基础设施资金	6,400.00	12.51	6,400.00	13.82
海域使用权费	195.57	0.38	195.57	0.42
其他应付融资款	950.00	1.86	976.85	2.11
应计利息	219.90	0.43	340.04	0.73
小计	<b>51,165.47</b>	<b>100.00</b>	<b>46,312.46</b>	<b>100.00</b>
减：一年内到期长期应付款	954.25	1.87	1,321.14	2.85
合计	<b>50,211.22</b>	<b>98.13</b>	<b>44,991.32</b>	<b>97.15</b>

2023年及2024年6月末地方政府专项债券对应项目明细情况表

单位: 万元

融资主体	对应项目	2024年6月末	2023年末
镇东公司	表面污水集中收集处置项目	6,000.00	6,000.00
梅港公司	春晓净化水厂工程	19,400.00	19,400.00
梅港公司	春晓净化水厂进出水管道工程	4,000.00	4,000.00
岩东公司	北仑区污水处理设施提升工程	11,000.00	6,000.00
天茂公司	天煦保障性租赁住房项目	3,000.00	3,000.00
合计		<b>43,400.00</b>	<b>38,400.00</b>

2023年及2024年6月末特别国债基础设施资金对应项目明细情况表

单位: 万元

融资主体	对应项目	2024年6月末	2023年末
镇东	表面污水集中收集处置项目	1,600.00	1,600.00
岩东	柴桥净化水厂（一期）工程	4,800.00	4,800.00
合计		6,400.00	6,400.00

## 20. 投资收益

### 2023年及2024年1-6月投资收益明细情况表

单位：万元、%

项目	2024年1-6月		2023年	
	金额	占比	金额	占比
权益法核算的长期股权投资收益	6,617.26	86.61	10,938.10	65.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	-26.62	-0.16
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	1.54	0.02	2,670.02	15.95
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	1,021.37	13.37	1,438.06	8.59
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-	1,720.72	10.28
合计	7,640.18	100.00	16,740.27	100.00

### 2023年及2024年1-6月处置交易性金融资产取得的投资收益明细情况表

单位：万元

被投资企业名称	2024年1-6月	2023年
宁波金博影视投资合伙企业（有限合伙）	-	629.54
宁波梅山保税港区金油投资合伙企业（有限合伙）	-	545.59
宁波九格华金股权投资合伙企业（有限合伙）	-	139.98
宁波金瀚股权投资合伙企业（有限合伙）	-	397.15
其他	-	8.45
合计	-	1,720.72

## 21. 公允价值变动收益

### 2023年及2024年1-6月公允价值变动收益明细情况表

单位：万元、%

产生公允价值变动收益的来源	2024年1-6月		2023年	
	金额	占比	金额	占比
交易性金融资产	46.47	-2.97	6.25	-0.11
衍生金融工具	-	-	68.52	-1.26
其他非流动金融资产	-1,608.94	102.97	-5,510.98	101.38
合计	-1,562.47	100.00	-5,436.20	100.00



2023年及2024年1-6月来自于其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益明细情况表

单位：万元、%

企业名称	2024年1-6月		2023年	
	金额	占比	金额	占比
宁波金投股权投资合伙企业（有限合伙）	-1,228.92	76.38	24.85	-0.45
宁波金瀚股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	-397.15	7.21
宁波君润科胜股权投资合伙企业（有限合伙）	-48.00	2.98	25.00	-0.45
宁波梅山保税港区金鲁投资合伙企业（有限合伙）	2,194.00	-136.36	-723.00	13.12
宁波梅山保税港区德帆投资合伙企业（有限合伙）	61.00	-3.79	-260.00	4.72
宁波梅山保税港区金伟投资合伙企业（有限合伙）	-249.00	15.48	406.00	-7.37
宁波梅山保税港区金油创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	-390.54	7.09
宁波金博影视投资合伙企业（有限合伙）	-64.51	4.01	-902.16	16.37
宁波梅山保税港区金烯创业投资合伙企业（合伙企业）	169.00	-10.50	-727.00	13.19
宁波金环创业投资合伙企业（有限合伙）	37.00	-2.30	-2,324.00	42.17
宁波梅山保税港区金坤创业投资合伙企业（有限合伙）	-152.29	9.47	-226.14	4.10
宁波九格华金股权投资合伙企业（有限合伙）	71.88	-4.47	-8.60	0.16
宁波鹏源青年创业投资合伙企业（有限合伙）	-25.42	1.58	-6.45	0.12
宁波金开股权投资合伙企业（有限合伙）	-336.00	20.88	-	-
宁波瀚臻绿伏创业投资合伙企业（有限合伙）	-0.21	0.01	-1.79	0.03
宁波梅山保税港区金朔投资合伙企业（有限合伙）	-715.67	44.48	-	-
浙江华朔科技股份有限公司	-1,281.00	79.62	-	-
宁波金丰股权投资合伙企业（有限合伙）	-40.80	2.54	-	-
合计	-1,608.94	100.00	-5,510.98	100.00

