

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
朱江印

主管会计工作的公司负责人:

王海祥印

会计机构负责人:

金蓉
金蓉印

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：





主管会计工作的公司负责人：



会计机构负责人：





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
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	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
二、投资活动产生的现金流量：				
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
三、筹资活动产生的现金流量：				
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
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	754,010,509.18	682,492,897.23	108,569,635.77	-47,857,472.49
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	4,094,320,100.61	3,052,439,270.20	3,087,128,360.38	2,044,946,204.81

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

朱江川
川朱
印江

王祥海
祥王
印海

金丽蓉
金丽
印蓉

2022年1-6月

单位: 人民币元

金蓉
所印

会计机构负责人: 金

主管会计工作的公司负责人:

江川印

12/5

法定代表人:

2022年1-6月

单位: 人民币元

法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

会计机构负责人: 金芳



金蓉
麗印

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	本年金额								单位：人民币元
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	800,000,000.00	-	8,126,592,001.40	-	310,823,929.34	-	315,529,205.68	1,622,129,783.88	11,175,074,920.30
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年期初余额	800,000,000.00	-	8,126,592,001.40	-	310,823,929.34	-	315,529,205.68	1,622,129,783.88	11,175,074,920.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-20,924,110.08	-	-	36,830,518.21	15,906,408.13
（一）综合收益总额					-20,924,110.08			36,830,518.21	15,906,408.13
（二）股东投入和减少资本									
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本									-
3. 其他									-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积									-
2. 对所有者的分配									-
3. 其他									-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本									-
2. 盈余公积转增资本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取									-
2. 本期使用（以负号填列）									-
（六）其他									-
四、本年年末余额	800,000,000.00	-	8,126,592,001.40	-	289,899,819.26	-	315,529,205.68	1,658,960,302.09	11,190,981,328.43

法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

会计机构负责人:

10

金蓉
所印



41201

王德祥印

✓ 2/28/20

宁波经济技术开发区控股有限公司

2022 年半年度财务报表附注

金额单位：元

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	24,803.61	21,533.51
银行存款	4,123,951,292.52	3,906,751,984.98
其他货币资金	5,189,917.62	5,224,495.92
应计利息		690,647.71
合 计	4,129,166,013.75	3,912,688,662.12

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,937,590,392.18	1,917,878,638.67
合 计	1,937,590,392.18	1,917,878,638.67

(1) 按欠款方归集的其他应收款期末余额主要情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末数	账龄	占其他应收款期末数合计数的比例(%)
宁波市北仑区甬仑建设投资有限公司	往来款	1,067,000,000.00	1 年内	
宁波北仑区现代服务业有限公司	往来款	400,000,000.00	1 年内	
宁波滨江新城开发投资有限公司	往来款	190,404,735.65	1 年内	
宁波金通融资租赁有限公司	往来款	130,000,000.00	1 年内	
宁波市北仑区征地拆迁办公室	往来款	118,663,085.26	1 年内	
合 计		1,906,067,820.91		99.84

(三) 其他权益工具投资

被投资单位	期末余额
宁波银行	350,264,772.00
杭钢股份	169,346,744.32
宁波联合	36,375,022.76
东方电缆	829,867,011.80
宁波溪口抽水蓄能电站有限公司	9,720,000.00
宁波富甬集成电路投资有限公司	60,075,000.00
宁波大叶园林工业股份有限公司	31,730,000.00
宁波南大光电材料有限公司	81,600,000.00
宁波康大美术用品集团有限公司	19,200,000.00
宁波大智机械科技股份有限公司	22,890,000.00
宁波敏达汽车科技股份有限公司	30,722,778.65
宁波前程家居股份有限公司	10,140,000.00
宁波市北仑区十环满分体育文化发展有限公司	774,776.09
宁波经济技术开发区维城保洁服务有限公司	100,000.00
宁波市北仑区青拓市政建设有限公司	799,757,572.24
宁波北仑绿瑞环保有限公司	9,098,430.35
合 计	2,461,662,108.21

(四) 其他非流动金融资产

被投资单位	期末余额
宁波金开股权投资合伙企业（有限合伙）	3,360,000.00
宁波金投股权投资合伙企业（有限合伙）	16,118,000.00
宁波金瀚股权投资合伙企业（有限合伙）	124,635,857.50
宁波梅山保税港区金朔投资合伙企业（有限合伙）	12,162,400.00
宁波君润科胜股权投资合伙企业（有限合伙）	2,680,000.00
宁波梅山保税港区金鲁投资合伙企业（有限合伙）	31,250,000.00
宁波梅山保税港区金保投资合伙企业（有限合伙）	0.00
宁波梅山保税港区德帆投资合伙企业（有限合伙）	209,496,600.00
宁波梅山保税港区金伟投资合伙企业（有限合伙）	11,250,000.00
宁波金环创业投资合伙企业（有限合伙）	53,500,000.00
宁波德悦高鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	73,350,000.00
宁波梅山保税港区金坤创业投资合伙企业（有限合伙）	15,380,000.00
宁波九格华金股权投资合伙企业（有限合伙）	25,762,800.00
浙江华硕科技股份有限公司	21,769,400.00
宁波鹏源青年创业投资合伙企业（有限合伙）	7,200,000.00
宁波梅山保税港区金油投资合伙企业（有限合伙）	17,740,000.00
宁波金博影视投资合伙企业（有限合伙）	67,242,143.34
宁波梅山保税港区金烯创业投资合伙企业（合伙企业）	10,030,000.00
宁波金丰股权投资合伙企业（有限合伙）	408,000.00
合 计	703,335,200.84

(五) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期变动			期末余额
		追加/减少投资	权益法下确认的 投资损益	宣告发放现金股 利或利润	
浙江自贸区（宁波）新动能产业投资基金 合伙企业（有限合伙）	1,000,241.67	499,000,000.00	(23,386.32)		499,976,855.35
宁波经济技术开发区大港开发有限公司	3,537,448,196.15		-8,545,690.53		3,528,902,505.62
宁波经济技术开发区天煦建设开发有限公司	201,092,407.07		-373,715.49		200,718,691.58
宁波滨海新城建设投资有限公司	1,804,957,967.46		-8,097,888.27		1,796,860,079.19
宁波开发区数字科技园开发有限公司	7,843,697.91		-200,191.40	266,000.00	7,377,506.51
宁波亿泰控股集团股份有限公司	17,305,490.42		-26,998.37	1,536,000.00	15,742,492.05
宁波梅山岛开发投资有限公司	5,254,566,092.53		38,578,402.25		5,293,144,494.78
宁波金通融资租赁有限公司	243,429,865.45		9,865,695.56		253,295,561.01
宁波信润石化储运有限公司	30,505,711.79		-158,694.21		30,347,017.58
宁波华生国际家居广场有限公司	0.00				0.00
浙甬钢铁投资（宁波）有限公司	41,200,705.78		31,735.93		41,232,441.72
宁波经济技术开发区拓基建设有限公司	2,598,597.15				2,598,597.15
宁波联合天易通信息技术有限公司	339,935.88		50,556.62		390,492.50
宁波临港热力有限公司	3,084,508.05		429,228.14		3,513,736.19
宁波绿欣资源开发利用有限公司	10,880,240.12		708,752.37		11,588,992.48
宁波金博投资有限公司	2,672,341.19	1,800,000.00	108,560.49		4,580,901.68
宁波北仑中银富登村镇银行股份有限公司	43,600,600.46		827,320.53		44,427,920.99
宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）	251,265,969.19		-30,227,793.22		221,038,175.97

被投资单位	期初余额	本期变动			期末余额
		追加/减少投资	权益法下确认的 投资损益	宣告发放现金股 利或利润	
宁波讯强电子科技有限公司	7,553,984.23		169,264.50		7,723,248.73
宁波经济开发区天顺房地产开发有限公司	236,574,194.38				236,574,194.38
宁波经济开发区天悦房地产开发有限公司	183,075,903.19				183,075,903.19
光大环保能源（宁波）有限公司	55,350,655.30				55,350,655.30
宁波北仑博臣物流有限公司	9,521,967.06				9,521,967.06
宁波港运通信息技术有限公司	1,330,757.58				1,330,757.58
宁波北仑中海油交通新能源有限公司	11,554,308.95				11,554,308.95
宁波云港物联科技有限公司	637,365.74				637,365.74
宁波沿海公共管廊有限公司	1,164,950.29				1,164,950.29
合 计	11,960,556,654.99	500,800,000.00	3,115,158.58	1,802,000.00	12,462,669,813.57

(六) 投资性房地产

项目	期末原值	期末累计摊销	期末净值
房屋建筑物	199,640,940.84	129,499,934.49	70,141,006.35
土地使用权	194,199,717.38	37,149,415.61	157,050,301.77
在建工程	16,975,325.45		16,975,325.45
合计	410,815,983.67	166,649,350.10	244,166,633.57

(七) 固定资产

项 目	期末数	上年年末数
固定资产	1,060,741,444.96	991,628,512.21
固定资产清理	2,251.40	243,048.08
合 计	1,060,743,696.36	991,871,560.29

(1) 固定资产

项目	期末原值	期末累计折旧	期末减值准备	期末余额
房屋建筑物	1,071,466,537.20	309,766,614.42		761,699,922.78
机器设备	622,044,960.06	341,659,920.76	3,896,644.80	276,488,394.50
运输设备	28,305,093.36	21,767,250.39		6,537,842.97
办公设备	8,467,039.45	7,377,952.33		1,089,087.12
电子设备	15,487,215.45	9,177,536.67		6,309,678.78
其他设备	16,470,397.38	7,853,878.57		8,616,518.81
合计	1,762,241,242.90	697,603,153.14	3,896,644.80	1,060,741,444.96

(八) 无形资产

项 目	期末原值	期末累计摊销	期末减值准备	期末余额
软件	33,323,242.64	22,806,023.19	9,505,606.37	1,011,613.08
土地	387,422,978.67	64,051,640.19		323,371,338.48
非专利技术	58,888,394.58	13,261,316.96	45,627,077.62	
合计	479,634,615.89	100,118,980.34	55,132,683.99	324,382,951.56

(九) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	951,000,000.00	625,000,000.00
信用借款	700,000,000.00	960,000,000.00
应计利息	26,277.78	2,601,074.77
合 计	1,651,026,277.78	1,587,601,074.77

(十) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	341,415,867.50	361,652,695.15
一年内到期的应付债券	960,000,000.00	500,000,000.00
应付债券利息	74,908,550.68	106,178,526.61
一年内到期的租赁负债	627,537.00	1,376,484.36
一年内到期的长期应付款		1,728,782.85
合 计	1,376,951,955.18	970,936,488.97

(十一) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
应计利息	38,274,383.55	9,066,438.36
待转销项税额		1,182,265.11
已背书不满足终止确认条件的应收票据		500,000.00
合 计	2,038,274,383.55	2,010,748,703.47

(十二) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	463,249,151.90	476,258,719.40
信用借款	130,091,100.00	139,084,800.00
应计利息		833,560.15
小 计	593,340,251.90	616,177,079.55
减：一年内到期的长期借款	341,415,867.50	361,652,695.15
合 计	251,924,384.40	254,524,384.40

(十三) 应付债券

债券名称	期末余额	发行日期	债券期限	利率	担保方式
20 宁技发 PPN001	500,000,000.00	2020.10.21	3 年	4.09%	信用
20 经开 01	1,000,000,000.00	2020.07.15	3+2 年	3.95%	信用
21 宁开控	1,000,000,000.00	2021.04.01	3+2 年	3.85%	信用
18 宁开控	960,000,000.00	2018.06.11	3+2 年	6.38%	信用
22 经开 01	500,000,000.00	2022.01.20	3+2 年	3.30%	信用
22 经开 02	500,000,000.00	2022.06.27	3+2 年	3.15%	信用
小 计	4,460,000,000.00				
减：一年内到期的应付 债券	960,000,000.00				
合 计	3,500,000,000.00				

说明：18 宁开控 9.6 亿元 2023.6.11 到期偿付，报表重分类至一年内到期非流动负债。

(十四) 投资收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产取得的投资收益	441,983.49	654,162.61
权益法核算的长期股权投资收益	3,115,158.58	24,140,110.64
其他权益工具投资持有期间取得的投资收益	13,543,185.24	10,049,687.10
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	1,196,600.00	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	302,154,583.43	
合 计	320,451,510.74	34,843,960.35

(十五) 公允价值变动收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
交易性金融资产公允价值变动	-24,397.72	-1,559,134.40
其他非流动金融资产公允价值变动	-316,246,087.86	156,851,949.00
衍生金融资产公允价值变动	20,346,294.35	-207,997.49
合 计	-295,924,191.23	155,084,817.11