
宁波市镇海投资有限公司

公司债券中期报告

(2023年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书等材料披露有关内容。

本报告期内，公司面临的风险因素主要涉及公司财务风险、经营风险、管理风险、政策风险等方面，与上一报告期相比未发生重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
五、 公司业务和经营情况	9
六、 公司治理情况	14
第二节 债券事项	15
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	17
四、 公司债券募集资金情况	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	17
第三节 报告期内重要事项	18
一、 财务报告审计情况	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 合并报表范围调整	18
四、 资产情况	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借	20
六、 负债情况	20
七、 利润及其他损益来源情况	22
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	22
九、 对外担保情况	22
十、 重大诉讼情况	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	23
十二、 向普通投资者披露的信息	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	23
一、 发行为可交换债券发行人	23
二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	23
三、 发行为绿色债券发行人	24
四、 发行为可续期公司债券发行人	24
五、 发行为扶贫债券发行人	24
六、 发行为乡村振兴债券发行人	24
七、 发行为一带一路债券发行人	24
八、 科技创新债或者双创债	24
九、 低碳转型（挂钩）公司债券	24
十、 疏困公司债券	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第六节 备查文件目录	25
财务报表	27
附件一： 发行人财务报表	27

释义

公司、本公司或发行人	指	宁波市镇海投资有限公司
城更公司	指	宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司
区国资	指	宁波市镇海区国有资产管理服务中心
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记机构、登记托管机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2023年1月至6月
报告期末	指	2023年6月末
工作日	指	上海证券交易所营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	宁波市镇海投资有限公司
中文简称	镇海投资
外文名称（如有）	Ningbo Zhenhai Investment Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	邹其发
注册资本（万元）	70,000.00
实缴资本（万元）	70,000.00
注册地址	浙江省宁波市 镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1 室（新城核心区）
办公地址	浙江省宁波市 镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1 室（新城核心区）
办公地址的邮政编码	315200
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	杨红
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	公司董事、副总经理
联系地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1 室（新城核心区）
电话	0574-86298009
传真	0574-86296558
电子信箱	10379458@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司

报告期末实际控制人名称：宁波市镇海区国有资产管理服务中心

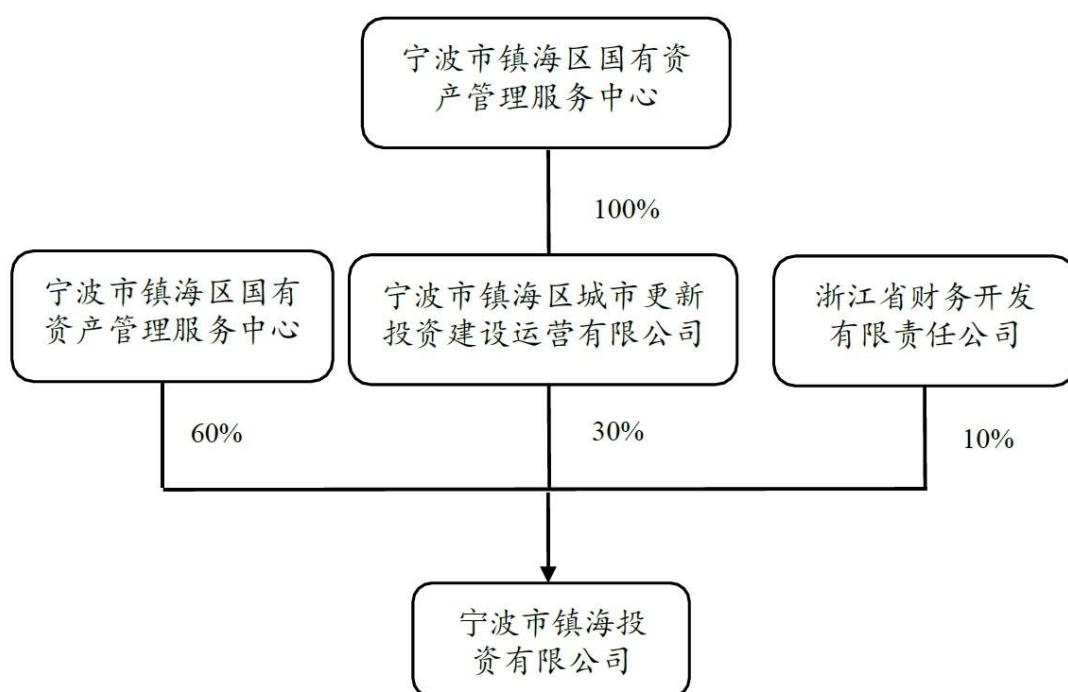
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：无

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	岑程	法定代表人、董事长	不再担任法定代表人、董事长，仅担任职工代表董事	2023年4月	2023年4月
董事	邹其发	法定代表人、董事长	新进	2023年4月	2023年4月
董事	许栩榕	董事	退出	2023年4月	2023年4月
董事	刘烨	董事	退出	2023年4月	2023年4月
董事	朱瑛	董事	退出	2023年4月	2023年4月
监事	虞玲燕	监事会主席	退出	2023年4月	2023年4月
监事	刘圣杰	监事会主席	原为监事，变更为监事会主席	2023年4月	2023年4月
监事	葛蕾	职工代表监事	退出	2023年4月	2023年4月
监事	归燕	监事	退出	2023年4月	2023年4月
监事	贾亚娜	职工代表监事	退出	2023年4月	2023年4月
监事	张婷	监事	新进	2023年4月	2023年4月
监事	王守玉	监事	新进	2023年4月	2023年4月
监事	缪冠	职工代表监事	新进	2023年4月	2023年4月
监事	胡晓海	职工代表监事	新进	2023年4月	2023年4月

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数70%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：邹其发

发行人的董事长或执行董事：邹其发

发行人的其他董事：杨红、岑程

发行人的监事：刘圣杰、张婷、王守玉、缪冠、胡晓海

发行人的总经理：邹其发

发行人的财务负责人：陈申达

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

作为镇海区内最重要的国有资产和公用事业运营主体，宁波市镇海投资有限公司主要承担城市基础设施、交通、市政、保障房等项目的建设、运营和管理职责，并对镇海区政府授权公司负责经营的国有资产进行管理，确保国有资产保值和增值，促进城市现代化建设与发展。

宁波市镇海投资有限公司经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：自有资金投资的资产管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；招投标代理服务；土地整治服务；水资源管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电工器材销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；日用品批发；日用品出租；日用品销售；针纺织品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；肥料销售；服装辅料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；农副产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；棉、麻销售；食用农产品批发；针纺织品及原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（1）原水销售

公司原水销售业务由镇海投资有限公司经营。根据2012年12月31日签订的《资产补偿划转协议》，为加强镇海区内水库资产管理，实现资产效益的最大化，经区政府同意，将十字路水库、郎家坪水库、小洞岙水库、三圣殿水库等区内四座水库资产由镇海区国资注入宁波市镇海投资有限公司。公司取得水库的所有权之后，与宁波碧海供水有限公司于2014年5月27日签订供水协议，根据协议：宁波碧海供水有限公司已建有10万吨/日净水装置，用于石化开发区落户企业用水，下步拟扩建至30万吨/日用以满足石化开发区新增落户企业用水。公司为满足宁波碧海供水有限公司原水需求，进一步提高水库水资源利用效率，签订此协议，确保此项合作项目。因此自2014年起，公司原水销售数量明显提高。

（2）房地产销售

公司负责建设的安置房小区全部位于镇海新城范围内，由下属全资子公司新城开发承建，大部分用于安置自身开发地块的动迁居民，少部分为国家重点项目和地方政府项目的配套

安置房。新城开发经营范围包括“城乡一体化项目建设；基础设施投资、房地产开发、物业管理、土地开发整理、房屋租赁、招投标咨询服务”，故新城开发具有承建业务的资质。建成后，这些安置房原则上只作为安置房安置动迁居民，向居民销售。经政府安排，部分可作为经济适用房出售。

商品房销售业务板块相应项目主要由公司子公司宁波市镇海箭湖农业开发有限公司作为承建单位，与业主签订购房意向书，并经镇海区发改局备案批准后，进行建设。项目完工后，由第三方专业机构对项目成本进行审计，确认商务楼出售业务成本；同时，业主方按照签订购房意向书约定价款进行支付，公司确认商务楼出售业务收入。

（3）贸易业务

为了丰富企业的收入来源，加快企业发展进程，公司原子公司宁波帮博物馆贸易发展有限公司从事以钢材贸易为主的供应链业务。2019年底以来，根据镇海区国资国企改革要求，公司调整钢材贸易业务和该业务的运营主体。公司未来供应链业务板块以其投资设立的工贸集团作为主要运营主体，并由该子公司从事化学制品贸易业务和钢材贸易等业务。因此，公司已于2020年2月20日将其持有的宁波帮博物馆贸易发展有限公司100%股权无偿划转，该公司已不再纳入公司财务报表合并范围。同时，公司于2019年5月投资设立工贸集团，并将其作为从事化学制品贸易业务和钢材贸易业务的运营主体。

（4）工程施工业务

公司工程施工业务主要由下属的宁波市镇海区交通工程开发公司实施。该公司适应现代企业发展要求，公平竞争，市场化运作，通过招投标方式招揽工程。但是由于经营决策变化等原因，自2015年起，公司工程施工逐步不再承接新业务，仅继续完成原有项目。

公司渣土填埋业务主要由下属的雄镇建设公司全资子公司宁波市镇海围垦工程有限公司开展。该公司于2017年根据宁波市镇海区政府的批准开展此项业务，通过提供堆放及处置镇海区内建筑渣土服务赚取收入。该公司于2020年6月随雄镇建设公司纳入公司合并范围内，使得公司工程施工业务中增加了渣土填埋和矿石销售收入。

（5）电气机械和器材制造业务

公司发电机板块业务的运营主体为公司控股子公司浙江德宏汽车电子电器股份有限公司。电气机械和器材制造板块的主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售及相关技术服务。根据不同的目标市场及客户，德宏股份销售模式分为主机配套直销模式和售后维修经销模式。其中德宏股份主要以面向主机配套市场的直销为主，经销销售所占比例较小。德宏股份推行精益生产方式，以销售订单为驱动进行生产安排，实行计划与订单驱动相结合的采购方式。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）城市基础设施行业现状及发展趋势

城市基础设施是城市赖以存在和发展的基础，也是城市经济、社会发展和人民生活的基本必要条件。城市基础设施建设是城市化进程必不可少的先行要素，对于促进社会经济现代化和区域经济可持续发展、改善城市投资环境、提高城市生产生活质量、提升城市综合竞争力等有着积极的作用。

改革开放30余年来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。随着经济的发展、人民生活水平的提高和城市化进程的加速发展，对城市基础设施的需求量将不断增加。近年来，全国的基础设施投资规模总体保持稳健增长，基础设施供应能力不断加强。

未来20年，城市化将是我国经济发展的中心内容，也是重要的经济增长点。城市化的迅速发展，对我国城市基础设施建设提出了更为迫切的要求。随着我国经济的平稳快速增长与城市化率的提高，我国基础设施的投资规模将不断扩大，土地整理开发的脚步将不断加快，城市化的水平与质量都将得到进一步提升。同时，伴随着城市范围的扩大，原来中心城市过渡承载的资源、交通、市政等压力将在经济发展过程中完成向郊区城市的转移，由此带来的旧城改造、新城建设、土地整理开发、拆迁安置等工程也将带来大量的基础设施建设任务。因此，未来仍然是基础设施建设任务较为繁重的时期，也是城市基础设施建设企业大发展的历史机遇期。

（2）保障性住房建设行业现状及发展趋势

伴随中国经济持续快速发展，城镇化进程推进加速，同时伴随着人口增长和住宅消费结构升级，自2002年以来，全国房地产投资额和商品住宅投资均保持20%以上的增长速度。保障性住房行业有一定的公共性，因此并非完全市场化。

1998年国务院出台的《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》，标志着以商品房、经济适用房、廉租房多层次的城镇住房供应体系基本建立。2007年以来，国务院出台了一系列加大保障性住房建设、抑制投资性住房需求的政策措施，住房保障制度建设取得突破性进展，保障性住房和普通住宅的投资加大，住房供应机构有所改善，投资性购房受到严格控制。2010年12月，中央经济工作会议明确提出：“要加快推进住房保障体系建设，强化政府责任，调动社会各方面力量，加大保障性安居工程建设力度，加快棚户区和农村危房改造，大力发展公共租赁住房，缓解群众在居住方面遇到的困难，逐步形成符合国情的保障性住房体系和商品房体系”。而已经列入计划中的《住房保障法》则会将我国的保障性住房建设纳入法制管理的轨道。各地根据中央的政策，正在迅速完善保障住房体系建设、制度体系建设、投资体系建设。

在完善住房保障体系方面，镇海区已实现进城落户农业转移人口享有与城镇居民同等住房保障待遇，未在城镇落户农业转移人口要逐步纳入住房保障体系；完善公共租赁住房常态化申请审核机制和轮候机制。推进保障性住房分配使用方面，镇海区建成保障性住房已全部推出；分配使用政府投资建设公共租赁住房862套。有效实施住房保障方面，镇海区针对城镇中低收入家庭符合条件实行一户保障一户制度。

根据《宁波市镇海区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，镇海区未来将继续深化城乡融合发展，内容包括：实施七村搬迁综合集成改革，稳步推进撤村建居、集体资产处置、土地综合利用、社会保障、安置房建设及物业管理、外来人口管理服务等工作；坚持“房住不炒”定位，加大保障性住房建设力度，推进住房租赁市场发展，健全以安居型商品房、共有产权房、公租房、廉租房、农村闲置用房等构成的多渠道、多层次住房保障体系，完善保障性住房建设、使用、管理、退出机制。

（3）商品贸易发展现状及趋势

1) 钢材贸易行业现状及趋势

钢铁贸易企业作为钢铁业连接钢厂和终端钢材消费者的关键群体，广泛参与到钢铁产业链之中，并通过市场化运作，为我国钢铁业的快速发展做出了不小的贡献。从流通形式看，国外钢材产品主要是以直销为主，而我国钢材产品除了少部分直销外，大部分是以分销形式进入消费领域。大型钢材贸易商一般从钢厂直接订货，成为钢厂的代理商或协议户，而多数小型贸易商做转手贸易。从经营规模上看，根据统计数据，目前我国经营钢铁贸易的企业有20万家之多，且多数钢贸企业规模偏小，经营规模仅为几万吨至几十万吨。

2) 石油化工行业现状及趋势

根据统计局数据，截止2022年底，石油和化工行业规模以上企业28760家，累计实现营业收入16.56万亿元，同比增长14.4%，创历史新高，实现利润总额1.13万亿元，同比下降2.8%，基本保持历史高位。与全国规模工业比，收入增速高8.5个百分点，利润降幅低1.2个百分点，占工业的比重分别为12%和13.4%，比上年均有所提升。2022年，全行

业营收利润率为 6.8%，同比下降 1.2 个百分点，比全国规模工业高出 0.7 个百分点；亏损企业亏损额同比上升 71.8%；全行业亏损面 19.4%，同比上升 3.9 个百分点。

2020 年以来，公司以化学制品贸易和钢材贸易为主的供应链业务板块增长较快，其中 MTBE 和异辛烷的贸易量增长较快，与公司所处的镇海区拥有国家级石化开发区（宁波石化经济技术开发区）的优势相关。镇海区一直以来都是宁波市重要的制造业基地，绿色石化、装备制造、纺织服装等传统产业优势突出，集聚了一批镇海炼化、中金石化等一批行业龙头企业，2018 年规上石化产业产值达到 1,835.5 亿元。随着宁波石化经济技术开发区提出“打造绿色石化，建设生态园区，构建国内领先、国际一流的绿色石化产业基地。”公司能够依托自身平台优势、区位优势，做强化学制品贸易业务，获得更大的受益。

总体而言，公司作为镇海区政府最重要的国有资产管理城市基础设施投资建设主体，根据国家的产业政策、镇海区经济发展战略和社会发展要求，在城市环境整治、公共交通与教育体系建设、城市基础设施建设、城市现有资源经营等方面进行重大项目投资，在提高镇海区城市基础设施服务水平、改善环境状况方面发挥着重要作用，在镇海区城市基础设施建设、环境治理和国有资产经营方面具有不可替代的地位，且近年来公司以化学制品贸易和钢材贸易为主的供应链业务板块保持较快增速。因此，公司具有较强的竞争优势和广阔的发展前景。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务：								
原水销售	5,707,026.60	30,169,085.13	-428.63	0.23	5,162,899.80	9,720,399.96	-88.27	0.27
房地产销售业务	21,454,875.25	22,774,392.44	-6.15	0.87	46,483,261.80	48,861,998.24	-5.12	2.45
贸易业务	1,408,486.375.88	1,400,655.464.26	0.56	57.31	1,271,440.069.50	1,266,747,903.33	0.37	67.07
工程施工	382,146.91	277,895.91	27.28	15.55	164,519,598.	65,293,969.82	60.31	8.68

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
	0.34	8.38			04			
电气机械和器材制造	292,690,092.57	236,502,073.43	19.20	11.91	228,011,488.53	189,729,250.91	16.79	12.03
其他	170,671,310.16	99,965,449.92	41.43	6.94	162,080,975.08	111,465,699.85	31.23	8.55
其他业务	176,511,007.72	165,031,916.27	6.50	7.18	17,941,051.16	5,990,563.43	66.61	0.95
合计	2,457,667,598.52	2,232,994,299.83	9.14	100.00	1,895,639,343.91	1,697,809,785.54	10.44	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

无。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

(1) 2023 年 1-6 月原水销售业务成本同比增长 210.37%，毛利率同比减少 428.63%，主要系水库资产价值较大，折旧金额与水库工程维护成本较高，使得原水销售板块处于亏损状态。

(2) 2023 年 1-6 月房地产销售业务营业收入同比下降 53.84%，营业成本同比下降 53.39%，主要系运营子公司新城开发 2023 年 1-6 月的安置房销售主要为尾盘清理，无新建安置房销售，因此收入与成本下降幅度较大。

(3) 2023 年 1-6 月贸易业务毛利率同比增长 50.65%，主要系发行人贸易业务毛利率水平低，毛利润反映的变动幅度大所致。2022 年 1-6 月贸易业务毛利率为 0.37%，2023 年 1-6 月贸易业务毛利率为 0.56%。

(4) 2023 年 1-6 月工程施工业务收入同比增长 132.28%，成本同比增长 325.61%，毛利率同比下降 54.77%，主要系渣土填埋业务收入与成本增长较快所致。

(5) 2023 年 1-6 月其他业务营业收入同比增长 883.84%，成本同比增长 2,654.86%，毛利率同比下降 90.24%，主要系投资性房地产由原来的成本模式变为公允价值模式，因此成本上升较多所致。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

作为镇海区政府最重要的国有资产管理和城市基础设施投资建设主体，发行人根据国家的产业政策、镇海区经济发展战略和社会发展要求，在城市环境整治、公共交通与教育体系建设、城市基础设施建设、城市现有资源经营等方面进行重大项目投资，在提高镇海区城市基础设施服务水平，改善环境状况方面发挥着重要作用，在镇海区城市基础设施建设、环境治理和国有资源经营方面具有不可替代的地位。

按照区委区政府对公司定位要求，公司发展目标是逐步形成“政府引导、市场运作、优化结构、集团发展”综合性集团公司。公司主要职能包括：根据城市总体规划和城市建设发展需要，负责城市基础设施资源的整合利用及相关经营性项目的投资、建设和运营管理；实现多元化投资，运用政府授权开展特许经营，经营城建资产，改革创新经营管理机制，不断提高科学管理水平，激发企业经营活力，促进社会效益和经济效益的双赢。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）风险提示

1) 经营风险

作为宁波市镇海区内重要的国有资产和公用事业运营主体，公司主要承担城市基础设施、交通、市政等公用事业项目的建设、运营和管理任务，并对由镇海区政府授权公司负责经营的国有资产进行管理，确保国有资产保值、增值。公司的主营业务包括安置房建设、土地开发整理、供应链、工程施工和房屋租赁等。基础设施及公共配套设施开发建设业务与宏观经济的波动在时间上和幅度上有较为明显的对应关系。如果出现宏观经济增速放缓或衰退，公司承建的基础设施代建业务量将会减少，业务的收益水平也将下降，从而影响公司的盈利能力。镇海区经济发展水平和发展速度，也会对公司及其下属各子公司的经济效益产生影响。

2) 财务风险

公司收到的政府财政性资金金额相对较大，若未来政府补助减少或政府不能履行相关协议，将导致公司收到的财政性资金大幅减少，进而影响公司偿债能力。

3) 管理风险

公司通过收购优质资产等方式增强了自身的整体经营实力，但资产重组可能涉及到下属子公司在产权关系、人事结构等诸多方面的调整，若公司无法良好整合标的与自身关系，调整好公司治理结构，则公司有可能面临因此带来的不确定因素。

（2）解决措施

1) 公司将密切关注宏观经济情况的变化，着力发展并完善公司主营业务，根据城市总体规划和城市建设发展需要，开展城市基础设施资源的整合利用及相关经营性项目的投资、建设和运营管理，实行多元化投资，并不断发展贸易相关业务，拓宽公司营收来源，增强公司盈利能力，进一步降低对财政补贴的依赖性。

2) 公司将实行精简、高效、科学、规范的现代企业管理模式，制定完善项目管理、资产管理、财务管理等各项制度，在战略管理、投融资管理、项目管理、营销管理等方面实现体系化、现代化、市场化，构建学习型、创新型、和谐型、务实型集团公司，降低公司的管理风险。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

报告期内，发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等均有完善的审批流程，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三

方的价格或收费标准”的条件下进行，保证发行人与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，明确公司（含合并范围内的子公司）和有关人员信息披露职责范围和保密责任，保护投资者合法权益，公司制定了《信息披露事务管理办法》。信息披露对象包括：发行文件、定期报告、公司发生可能影响偿债能力的重大事项等。公司通过监管机构认可的网站或其他渠道公布当期发行文件。对于未公开信息，采取重大事项在可以对外披露的时候及时对外披露。对外发布信息的申请，由财务部发起，并起草披露文件后，经分管领导、总经理及管理办公室审批，按规定程序向外部披露。公司将遵循真实、合法、准确、清晰的原则进行信息披露。

（四）发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	宁波市镇海投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 镇投 01
3、债券代码	177853.SH
4、发行日	2021 年 2 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 1 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 1 日
7、到期日	2026 年 3 月 1 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司，海通证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	宁波市镇海投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
--------	--

2、债券简称	22 镇投 01
3、债券代码	138739.SH
4、发行日	2022年12月27日
5、起息日	2022年12月29日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年12月29日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.22
10、还本付息方式	按年付息，最后一年还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	177853.SH
债券简称	21 镇投 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>(1) 投资者回售选择权：投资者有权选择在第3个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自本公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告和回售实施办法公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。</p> <p>(2) 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。本公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在上海证券交易所网站专区或以上海证券交易所认可的其他方式向合格投资者发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。若本公司未行使调整票面利率选择权，</p>

	则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
--	---------------------------

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	138739.SH
债券简称	22 镇投 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：</p> <p>（1）发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本20%以上、分立、被责令停产停业的情形。</p> <p>（2）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。</p> <p>（3）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。</p> <p>（4）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反第1条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4、发行人违反资信维持承诺且未在第2条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照募集说明书约定采取负面事项救济措施。</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：177853.SH

债券简称	21 镇投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划及其他偿债保障措施内容：报告期内，为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、承诺本期发行的公司债券募集资金仅用于核准的用途等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：138739.SH

债券简称	21 镇投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划及其他偿债保障措施内容：报告期内，为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、承诺本期发行的公司债券募集资金仅用于核准的用途等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	对镇海区政府单位、国有企业的应收款项
在建工程	在建的市政道路工程、危旧房改造工程、水利工程、装修工程以及其他工程
其他非流动资产	代建代管固定资产，包括市政道路、农林工程设施、水利工程设施等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30%的，说明原因
其他应收款	4,625,222.356.16	4,091,288,431.60	13.05	—
在建工程	9,458,319.801.73	9,069,381,871.50	4.29	—
其他非流动资产	10,634,892,977.72	11,183,919,597.78	-4.91	—

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例(%)
货币资金	2,878,932,459.94	14,186,146.87	—	0.49
应收款项融资	28,590,222.77	8,000,000.00	—	27.98
投资性房地产	2,295,823,627.30	153,043,500.00	—	6.67
固定资产	1,743,665,789.89	267,108,170.31	—	15.32
无形资产	886,018,532.06	13,447,340.51	—	1.52
合计	7,833,030,631.96	455,785,157	—	—

		.69	
--	--	-----	--

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：9.32 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.62 亿元，收回：0.11 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：9.83 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：6.53%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 87.44 亿元和 80.89 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.49%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	13.67	6.09	32.00	51.76	63.98
银行贷款	-	5.40	8.26	14.89	28.55	35.30
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-

其他有息债务	-	-	-	0.58	0.58	0.72
合计	-	19.07	14.35	47.47	80.89	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 15.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 35.60 亿元，且共有 7.60 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 154.98 亿元和 153.73 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.81%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	13.67	6.09	32.00	51.76	33.67
银行贷款	-	13.03	19.73	53.33	86.08	56.00
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	0.23	-	15.66	15.89	10.34
合计	-	26.92	25.81	100.99	153.73	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 15.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 35.60 亿元，且共有 7.60 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	7,594,313,556.19	7,884,153,082.51	-3.68	-
一年内到期的非流动负债	2,982,827,092.65	3,622,225,355.76	-17.65	-
长期借款	5,333,130,337.65	5,891,226,168.29	-9.47	-
应付债券	3,200,000,000.00	3,300,000,000.00	-3.03	-

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：0.78亿元

报告期非经常性损益总额：0.46亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
宁波雄镇投资集团有限公司	是	100.00%	基础设施建设	69.06	38.54	4.96	0.58
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司	是	30.14%	汽车制造	12.35	9.59	2.93	0.16

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：62.60亿元

报告期末对外担保的余额：68.19亿元

报告期对外担保的增减变动情况: 5.59 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额: 12.30 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%: 是 否

单位: 亿元 币种: 人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
宁波庄市老街保护开发建设有限公司	-	1.36	房屋建筑	良好	保证	23.61	2041年7月29日	被担保人资信良好, 预计不会对发行人偿债能力构成重大不利影响
合计	-	-	-	-	-	23.61	-	-

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日, 发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，或前往发行人办公场所进行实地查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为宁波市镇海投资有限公司公司债券 2023 年中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：宁波市镇海投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,878,932,459.94	3,347,033,495.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	59,796,001.11	80,996,350.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	380,000.00	
应收账款	1,308,291,165.90	1,247,106,891.44
应收款项融资	28,590,222.77	43,654,292.85
预付款项	326,992,906.04	134,029,199.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,625,222,356.16	4,091,288,431.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,172,289,953.05	2,188,392,623.49
合同资产	12,516,111.23	18,994,564.31
持有待售资产	23,896,783.39	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,080,525.67	70,885,301.78
流动资产合计	11,501,988,485.26	11,222,381,151.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,057,157,214.28	1,057,157,214.28
长期股权投资	838,879,171.04	866,694,736.10
其他权益工具投资	460,825,401.43	370,950,180.43

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,295,823,627.30	2,307,094,568.33
固定资产	1,743,665,789.89	1,676,620,933.47
在建工程	9,458,319,801.73	9,069,381,871.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,390,695.67	45,006,555.29
无形资产	886,018,532.06	838,290,337.39
开发支出		
商誉	858,095,241.70	858,095,241.70
长期待摊费用	16,589,403.21	20,777,051.25
递延所得税资产	14,773,400.30	13,124,381.84
其他非流动资产	10,634,892,977.72	11,183,919,597.78
非流动资产合计	28,304,431,256.33	28,307,112,669.36
资产总计	39,806,419,741.59	39,529,493,820.88
流动负债:		
短期借款	1,519,024,345.83	1,406,815,457.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	438,719,709.24	379,404,253.21
应付账款	179,124,474.42	156,380,066.58
预收款项	53,220,589.10	25,298,801.22
合同负债	441,515,250.90	192,451,903.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,207,127.23	15,536,402.55
应交税费	26,509,297.79	61,587,894.77
其他应付款	7,594,313,556.19	7,884,153,082.51
其中: 应付利息		
应付股利	26,000,000.00	26,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,982,827,092.65	3,622,225,355.76
其他流动负债	803,518,398.21	1,299,245,692.78
流动负债合计	14,044,979,841.56	15,043,098,910.02

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,333,130,337.65	5,891,226,168.29
应付债券	3,200,000,000.00	3,300,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	1,549,079.79	1,658,834.63
长期应付款	1,884,117,306.27	1,760,308,164.78
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,713,925.15	11,431,853.96
递延收益	35,243,998.73	36,148,586.39
递延所得税负债	246,338,366.68	244,598,017.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,712,093,014.27	11,245,371,625.19
负债合计	24,757,072,855.83	26,288,470,535.21
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	11,965,051,146.20	10,279,667,965.15
减: 库存股		
其他综合收益	2,207,474.08	2,207,474.08
专项储备		
盈余公积	95,952,039.49	95,952,039.49
一般风险准备		
未分配利润	1,525,971,759.41	1,491,906,537.42
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	14,289,182,419.18	12,569,734,016.14
少数股东权益	760,164,466.58	671,289,269.53
所有者权益 (或股东权益) 合计	15,049,346,885.76	13,241,023,285.67
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	39,806,419,741.59	39,529,493,820.88

公司负责人: 邹其发 主管会计工作负责人: 陈申达 会计机构负责人: 陈申达

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位:宁波市镇海投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		

货币资金	753,848,989.50	1,061,574,577.28
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	17,692,942.55	11,249,017.55
应收款项融资		
预付款项	422,965.14	
其他应收款	13,775,658,985.36	13,640,849,600.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	122,337.01	122,337.01
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	4,135,086.86	3,967,689.35
流动资产合计	14,551,881,306.42	14,717,763,221.73
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,479,679,706.19	6,459,261,880.41
其他权益工具投资	19,584,801.50	19,584,801.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	626,923,000.00	687,397,000.00
固定资产	851,987,649.93	875,169,280.03
在建工程	18,582,547.00	18,582,547.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		1,878,403.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,996,757,704.62	8,061,873,912.92
资产总计	22,548,639,011.04	22,779,637,134.65
流动负债：		

短期借款	675,727,569.44	200,244,750.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,707,727.01	5,181,733.01
预收款项	2,299,725.93	2,071,175.31
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	1,486,737.71	3,870,426.40
其他应付款	4,642,157,272.49	4,050,676,082.63
其中：应付利息		
应付股利	26,000,000.00	26,000,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,893,698,887.48	2,285,570,309.99
其他流动负债	772,543,777.78	1,277,422,916.67
流动负债合计	7,991,621,697.84	7,825,037,394.01
非流动负债：		
长期借款	1,488,900,000.00	1,624,540,000.00
应付债券	3,200,000,000.00	3,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	57,925,000.00	56,133,910.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	39,269,786.72	39,269,786.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,786,094,786.72	5,019,943,697.09
负债合计	12,777,716,484.56	12,844,981,091.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,320,450,235.44	8,478,953,601.10
减：库存股		
其他综合收益	-2,467,300.95	-2,467,300.95
专项储备		
盈余公积	95,952,039.49	95,952,039.49

未分配利润	656,987,552.50	662,217,703.91
所有者权益（或股东权益）合计	9,770,922,526.48	9,934,656,043.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,548,639,011.04	22,779,637,134.65

公司负责人：邹其发 主管会计工作负责人：陈申达 会计机构负责人：陈申达

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	2,457,667,598.52	1,895,639,343.91
其中：营业收入	2,457,667,598.52	1,895,639,343.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,407,235,931.99	1,867,855,966.81
其中：营业成本	2,232,994,299.83	1,697,809,785.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,155,159.49	12,698,106.33
销售费用	14,209,691.24	13,794,227.42
管理费用	104,419,896.02	85,529,320.24
研发费用	9,232,342.66	8,493,800.20
财务费用	32,224,542.75	49,530,727.08
其中：利息费用	46,126,397.84	55,261,226.92
利息收入	14,242,964.29	7,430,429.26
加：其他收益	3,787,238.60	7,393,636.86
投资收益（损失以“-”号填列）	23,691,862.34	24,825,820.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,324,418.33	-2,103,261.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	5,940.77	7,991.13
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）	942,951.95	971,387.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,568,975.33	6,784,284.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,462,605.93	-1,909,714.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,716,276.98	-250,706.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,538,415.14	65,598,085.12
加：营业外收入	2,894,151.63	3,981,083.66
减：营业外支出	2,156,405.83	548,530.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,276,160.94	69,030,638.40
减：所得税费用	16,422,180.67	12,089,777.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,853,980.27	56,940,860.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,853,980.27	56,940,860.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	51,026,321.99	47,936,751.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,827,658.28	9,004,108.92
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 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	61,853,980.27	56,940,860.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	51,026,321.99	47,936,751.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	10,827,658.28	9,004,108.92
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： - 元,上期被合并方实现的净利润为： - 元。

公司负责人：邹其发 主管会计工作负责人：陈申达 会计机构负责人：陈申达

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	202,710,727.13	11,271,083.26
减：营业成本	184,752,885.57	17,977,484.57
税金及附加	1,534,283.74	1,559,640.66
销售费用		
管理费用	5,772,121.37	4,248,867.87
研发费用		
财务费用	-3,278.32	-614,864.69
其中：利息费用		356,152.37
利息收入	3,774.50	-970,723.68
加：其他收益	969.24	13,672.14
投资收益（损失以“-”号填列）	661,025.78	22,268,924.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	661,025.78	-1,670,075.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-4,238,310.47	789,973.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,652,549.27	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,730,948.59	11,172,525.55
加：营业外收入		11,000.10
减：营业外支出		826.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,730,948.59	11,182,699.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,730,948.59	11,182,699.41
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,730,948.59	11,182,699.41
(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		
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产公允价值变动损益		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	11,730,948.59	11,182,699.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：邹其发 主管会计工作负责人：陈申达 会计机构负责人：陈申达

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	2,530,053,283.74	2,322,057,235.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,431,514.57	28,985,812.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,263,639,872.19	87,010,719.56
经营活动现金流入小计	3,795,124,670.50	2,438,053,767.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,969,259,461.92	2,008,974,463.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	142,764,323.46	126,223,841.99

支付的各项税费	87,243,971.01	76,351,327.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,425,361,596.32	43,257,241.71
经营活动现金流出小计	3,624,629,352.71	2,254,806,874.52
经营活动产生的现金流量净额	170,495,317.79	183,246,893.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	171,268,853.21	201,334,711.58
取得投资收益收到的现金	20,112,298.53	6,134,779.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,913,739.31	22,631,297.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		777,572.07
收到其他与投资活动有关的现金	177,241,666.67	202,873,611.12
投资活动现金流入小计	536,536,557.72	433,751,972.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	512,943,926.32	541,051,602.78
投资支付的现金	209,359,390.00	247,300,000.00
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	98,716,535.18	44,026,425.72
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	362,064,942.14
投资活动现金流出小计	822,019,851.50	1,194,442,970.64
投资活动产生的现金流量净额	-285,483,293.78	-760,690,998.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	107,956,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	88,200,000.00	
取得借款收到的现金	3,124,848,545.07	4,227,153,504.54
收到其他与筹资活动有关的现金	2,396,901,026.04	1,609,501,680.29
筹资活动现金流入小计	5,629,706,371.11	5,836,655,184.83
偿还债务支付的现金	4,935,640,635.32	3,902,035,349.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,270,614.43	457,165,185.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,501,998.72
支付其他与筹资活动有关的现金	765,542,491.49	1,312,074,723.48
筹资活动现金流出小计	5,996,453,741.24	5,671,275,257.96
筹资活动产生的现金流量净额	-366,747,370.13	165,379,926.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,478.14	180,364.22
五、现金及现金等价物净增加额	-481,707,867.98	-411,883,814.08

加：期初现金及现金等价物余额	3,346,350,252.46	2,884,444,937.56
六、期末现金及现金等价物余额	2,864,642,384.48	2,472,561,123.48

公司负责人：邹其发 主管会计工作负责人：陈申达 会计机构负责人：陈申达

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	36,378,752.99	5,163,295.21
收到的税费返还		264,127.14
收到其他与经营活动有关的现金	59,473,118.23	67,558,660.41
经营活动现金流入小计	95,851,871.22	72,986,082.76
购买商品、接受劳务支付的现金	24,127,484.46	34,905,303.19
支付给职工及为职工支付的现金	1,639,282.46	1,886,285.38
支付的各项税费	3,926,618.92	3,963,463.70
支付其他与经营活动有关的现金	36,645,913.34	3,952,309.24
经营活动现金流出小计	66,339,299.18	44,707,361.51
经营活动产生的现金流量净额	29,512,572.04	28,278,721.25
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		3,939,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,994,886.00	5,749,700.00
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	47,700,000.00	302,238,272.82
投资活动现金流入小计	213,694,886.00	311,926,972.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,185,432.50	83,950,637.13
投资支付的现金	19,756,800.00	
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	259,561,000.00	80,500,000.00
投资活动现金流出小计	341,503,232.50	164,450,637.13
投资活动产生的现金流量净额	-127,808,346.50	147,476,335.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,756,800.00	
取得借款收到的现金	1,790,000,000.00	1,759,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,480,243,400.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,290,000,200.00	2,059,700,000.00

偿还债务支付的现金	2,471,610,000.00	1,990,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,226,570.06	170,965,025.37
支付其他与筹资活动有关的现金	897,593,443.26	240,614,238.77
筹资活动现金流出小计	3,499,430,013.32	2,401,889,264.14
筹资活动产生的现金流量净额	-209,429,813.32	-342,189,264.14
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	-307,725,587.78	-166,434,207.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,061,574,577.28	563,754,666.64
六、期末现金及现金等价物余额	753,848,989.50	397,320,459.44

公司负责人：邹其发 主管会计工作负责人：陈申达 会计机构负责人：陈申达

