

合并资产负债表

2017年6月30日

会合01表

编制单位：宁波开发投资集团有限公司合并

金额单位：人民币元

项目	期末数	年初数	项目	期末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,908,717,029.33	3,473,246,427.35	短期借款	9,278,830,760.00	7,314,235,633.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	88,182,825.04	42,917,806.79	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	724,450.00	26,071,020.00
应收票据	222,285,336.83	154,464,972.55	应付票据	135,097,124.94	146,811,630.00
应收账款	353,738,671.17	305,227,977.88	应付账款	825,334,698.09	995,432,233.31
预付款项	55,222,091.23	18,972,003.95	预收款项	2,057,580,010.17	1,296,000,793.54
应收利息	6,186,790.09		应付职工薪酬	65,014,848.16	71,039,604.64
应收股利			应交税费	38,965,620.63	80,694,390.69
其他应收款	926,007,056.17	778,305,808.81	应付利息	117,193,582.64	135,469,565.90
存货	7,395,246,903.40	8,021,636,045.77	应付股利	47,143,145.23	2,517,938.48
划分为持有待售的资产			其他应付款	381,688,570.19	451,327,519.75
一年内到期的非流动资产	216,207,721.60	170,475,361.15	划分为持有待售的负债		
其他流动资产	939,190,627.52	1,035,793,922.93	一年内到期的非流动负债	1,569,553,598.56	2,119,889,541.31
流动资产合计	14,110,985,052.38	14,001,040,327.18	其他流动负债	12,605,806.57	1,002,971,760.00
非流动资产：			流动负债合计	14,529,732,215.18	13,642,461,630.62
可供出售金融资产	3,398,234,663.67	2,647,037,068.63	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	4,747,647,720.00	4,399,690,000.00
长期应收款	414,199,031.86	204,903,419.86	应付债券	3,698,410,207.25	2,698,150,807.17
长期股权投资	10,970,658,165.08	10,111,006,971.01	长期应付款	241,175,048.04	203,701,705.60
投资性房地产	3,409,538,319.08	3,458,253,533.34	专项应付款	1,884,835,185.56	1,874,932,423.36
固定资产	5,691,977,089.66	5,646,535,293.83	预计负债	39,100,000.00	39,100,000.00
在建工程	860,762,150.26	722,741,272.92	递延收益	153,583,502.36	158,093,079.40
工程物资	1,243,354.53	642,814.51	递延所得税负债	70,152,772.17	83,379,828.77
固定资产清理	188,814,192.49	188,814,192.49	其他非流动负债	1,550,000,000.00	1,515,038,928.00
无形资产	2,196,420,251.32	1,721,038,012.74	非流动负债合计	12,384,904,435.38	10,972,086,772.30
开发支出			负债合计	26,914,636,650.56	24,614,548,402.92
商誉	27,674,379.31	27,674,379.31	所有者权益：		
长期待摊费用	56,526,252.09	56,682,155.84	实收资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
递延所得税资产	146,361,628.41	150,895,153.96	其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他非流动资产	43,293,958.67	90,258,964.05	资本公积	835,603,178.20	835,603,178.20
非流动资产合计	27,405,703,436.43	25,026,483,232.49	减：库存股		
			其他综合收益	-43,962,923.14	367,193,453.88
			盈余公积	844,348,952.62	844,348,952.62
			未分配利润	3,313,418,240.30	2,710,537,221.26
			归属于母公司所有者权益合计	10,949,407,447.98	10,757,682,805.96
			少数股东权益	3,652,644,390.27	3,655,292,350.79
			所有者权益合计	14,602,051,838.25	14,412,975,156.75
资产总计	41,516,688,488.81	39,027,523,559.67	负债和所有者权益总计	41,516,688,488.81	39,027,523,559.67

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表 合 并

2017年6月

会合02表

编制单位：宁波开发投资集团有限公司

金额单位：人民币元

报 表 项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	2,567,272,891.68	2,270,840,761.61
其中：营业收入	2	2,567,272,891.68	2,270,840,761.61
二、营业总成本	3	3,119,845,449.34	2,891,499,325.44
其中：营业成本	4	2,392,983,905.29	1,958,594,791.98
税金及附加	5	38,609,474.70	30,695,320.87
销售费用	6	90,404,690.12	97,080,806.22
管理费用	7	154,315,403.90	152,728,728.57
财务费用	8	376,082,104.37	352,546,715.04
资产减值损失	9	67,449,870.96	299,852,962.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	62,757,203.36	-12,338,529.09
投资收益（损失以“-”号填列）	11	1,241,291,855.85	1,031,882,345.34
其中：对联营企业与合营企业的投资收益	12	983,770,174.50	1,022,524,781.02
其他收益	13	12,324,813.81	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	763,801,315.36	398,885,252.42
加：营业外收入	15	7,723,927.07	33,363,586.80
其中：非流动资产处置利得	16	8,721.24	1,798,323.69
减：营业外支出	17	760,140.72	4,386,694.41
其中：非流动资产处置损失	18	32,046.68	1,965.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	770,765,101.71	427,862,144.81
减：所得税费用	20	34,611,022.92	40,348,222.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	736,154,078.79	387,513,922.63
归属于母公司所有者的净利润	22	674,562,315.02	325,444,112.68
少数股东损益	23	61,591,763.77	62,069,809.95
六、其他综合收益	24	-411,156,377.02	-95,038,490.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	25		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	26	-411,156,377.02	-95,038,490.13
七、综合收益总额	27	324,997,701.77	292,475,432.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	28	256,868,137.93	232,555,961.26
归属于少数股东的综合收益总额	29	68,129,563.84	59,919,471.24

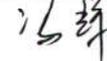
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



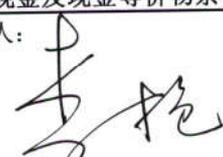
现金流量表合并

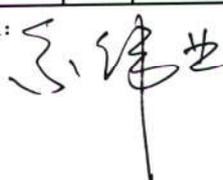
2017年6月

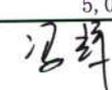
会合03表
金额单位：人民币元

编制单位：宁波开发投资集团有限公司

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,977,844,196.90	3,596,224,258.31
收到的税费返还	3	3,291,482.82	34,288,932.28
收到其他与经营活动有关的现金	4	372,492,052.52	1,482,703,429.79
经营活动现金流入小计	5	4,353,627,732.24	5,113,216,620.38
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,079,183,673.38	2,703,846,607.82
支付给职工以及为职工支付的现金	7	187,248,487.19	162,099,867.22
支付的各项税费	8	183,215,835.10	210,919,581.25
支付其他与经营活动有关的现金	9	814,919,908.13	739,526,275.34
经营活动现金流出小计	10	4,264,567,903.80	3,816,392,331.63
经营活动产生的现金流量净额	11	89,059,828.44	1,296,824,288.75
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	398,030,579.72	2,424,452,737.98
取得投资收益收到的现金	14	267,739,076.56	344,814,776.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	96,366.85	17,649,052.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	280,571,004.00	32,973,409.59
收到其他与投资活动有关的现金	17	695,518,714.22	588,363,256.52
投资活动现金流入小计	18	1,641,955,741.35	3,408,253,233.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	852,111,368.18	786,203,814.28
投资支付的现金	20	1,309,487,613.00	2,859,731,976.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		90,943,170.99
支付其他与投资活动有关的现金	22	350,075,651.76	661,842,990.52
投资活动现金流出小计	23	2,511,674,632.94	4,398,721,952.60
投资活动产生的现金流量净额	24	-869,718,891.59	-990,468,719.28
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		656,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		50,000,000.00
取得借款收到的现金	28	7,362,000,000.00	5,289,590,000.00
发行债券收到的现金	29	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30	231,930,146.91	600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	31	8,593,930,146.91	8,045,840,000.00
偿还债务支付的现金	32	6,611,971,554.05	6,480,293,786.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	578,295,618.27	537,489,721.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34	30,296,995.44	40,923,184.46
支付其他与筹资活动有关的现金	35	22,339,835.86	26,242,268.64
筹资活动现金流出小计	36	7,212,607,008.18	7,044,025,776.57
筹资活动产生的现金流量净额	37	1,381,323,138.73	1,001,814,223.43
四、汇率变动对现金的影响	38	-2,505,866.60	1,849,211.29
五、现金及现金等价物净增加额	39	598,158,208.98	1,310,019,004.19
加：期初现金及现金等价物余额	40	3,242,207,136.84	3,695,067,948.99
六、期末现金及现金等价物余额	41	3,840,365,345.82	5,005,086,953.18

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

2017年6月30日

会企01表

金额单位：人民币元

编制单位：宁波开发投资集团有限公司

项 目	序 号	期末数	年初数	项 目	序 号	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,296,138,757.72	1,102,605,718.41	短期借款	31	7,050,000,000.00	5,810,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	95,625.54		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	32		
应收票据	3			应付票据	33		
应收账款	4			应付账款	34	13,913,900.00	14,087,441.00
预付款项	5			预收款项	35	50,864,479.31	51,176,585.34
应收利息	6	398,501,725.67	338,440,964.71	应付职工薪酬	36	22,719,327.39	22,664,537.92
应收股利	7			应交税费	37	122,518.20	612,946.41
其他应收款	8	2,605,299,094.35	2,801,581,004.32	应付利息	38	118,973,070.35	114,604,036.61
存货	9			应付股利	39		
划分为持有待售的资产	10			其他应付款	40	1,734,948,800.55	2,103,717,206.14
一年内到期的非流动资产	11			划分为持有待售的负债	41		
其他流动资产	12	107,192,351.49	102,003,203.05	一年内到期的非流动负债	42	1,211,000,000.00	1,522,000,000.00
				其他流动负债	43		1,000,000,000.00
流动资产合计	13	4,407,227,554.97	4,344,630,890.49	流动负债合计	44	10,202,542,095.80	10,638,862,753.42
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	14	1,761,446,496.70	1,279,840,216.00	长期借款	45	1,057,000,000.00	857,000,000.00
持有至到期投资	15			应付债券	46	3,400,000,000.00	2,400,000,000.00
长期应收款	16			长期应付款	47	93,593,739.56	93,593,739.56
长期股权投资	17	20,940,275,654.28	21,000,071,516.63	专项应付款	48		
投资性房地产	18	140,628,385.59	142,293,457.11	预计负债	49	39,100,000.00	39,100,000.00
固定资产	19	299,666,613.23	312,421,226.97	递延收益	50		
在建工程	20			递延所得税负债	51	36,894,236.10	57,100,485.99
工程物资	21			其他非流动负债	52		
固定资产清理	22			非流动负债合计	53	4,626,587,975.66	3,446,794,225.55
无形资产	23	83,656,149.55	85,869,605.59	负债合计	54	14,829,130,071.46	14,085,656,978.97
开发支出	24			所有者权益：			
商誉	25			实收资本	55	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期待摊费用	26			其他权益工具	56	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
递延所得税资产	27	89,043,019.35	89,043,019.35	资本公积	57	3,951,666,949.24	3,951,666,949.24
其他非流动资产	28	599,096.61	577,682.51	减：库存股	58		
非流动资产合计	29	23,315,315,415.31	22,910,116,724.16	其他综合收益	59	262,286,121.84	322,904,871.49
				盈余公积	60	415,714,556.79	415,714,556.79
				未分配利润	61	2,263,745,270.95	2,478,804,258.16
				归属于母公司所有者权益合计	62	12,893,412,898.82	13,169,090,635.68
				少数股东权益	63		
				所有者权益合计	64	12,893,412,898.82	13,169,090,635.68
资产总计	30	27,722,542,970.28	27,254,747,614.65	负债和所有者权益总计	65	27,722,542,970.28	27,254,747,614.65

单位负责人：

李 松

主管会计工作负责人：

李 伟 杰

会计机构负责人：

冯 娟

利 润 表

2017年6月

会企02表

编制单位：宁波开发投资集团有限公司本部

金额单位：人民币元

报 表 项 目	行次	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	1	3,515,122.64	6,191,546.49
减：营业成本	2	4,361,383.38	4,124,482.91
税金及附加	3	2,464,175.93	3,481,704.26
销售费用	4		
管理费用	5	25,452,399.62	30,794,651.85
财务费用	6	277,235,386.50	249,722,270.88
资产减值损失	7		1,700,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	28,323.35	
投资收益（损失以“-”号填列）	9	162,592,208.21	1,932,853,053.39
其中：对联营企业与合营企业的投资收益	10		
其他收益	11		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	-143,377,691.23	-49,078,510.02
加：营业外收入	13		1,385,668.69
其中：非流动资产处置利得	14		1,385,668.69
减：营业外支出	15		809,080.54
其中：非流动资产处置损失	16		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	-143,377,691.23	-48,501,921.87
减：所得税费用	18		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	-143,377,691.23	-48,501,921.87
五、其他综合收益的税后净额	20	-60,618,749.65	-75,878,290.95
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	21		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	22	-60,618,749.65	-75,878,290.95
六、综合收益总额	23	-203,996,440.88	-124,380,212.82

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李艳

李伟业

冯群

现金流量表

2017年6月

会企03表

编制单位：宁波开发投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	5,205,263,634.99	3,851,527,709.19
经营活动现金流入小计	5	5,205,263,634.99	3,851,527,709.19
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	10,499,245.50	8,157,046.30
支付的各项税费	8	3,211,310.35	8,633,837.12
支付的其他与经营活动有关的现金	9	5,241,689,223.37	3,817,920,977.93
经营活动现金流出小计	10	5,255,399,779.22	3,834,711,861.35
经营活动产生的现金流量净额	11	-50,136,144.23	16,815,847.84
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	29,665,789.02	9,488,208.23
取得投资收益收到的现金	14	113,330,758.53	47,100,171.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15		3,807,000.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17	568,610,771.60	1,338,372,239.80
投资活动现金流入小计	18	711,607,319.15	1,398,767,619.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	82,180.00	7,200.00
投资支付的现金	20	563,130,651.16	315,262,784.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22	381,445,200.00	347,000,000.00
投资活动现金流出小计	23	944,658,031.16	662,269,984.82
投资活动产生的现金流量净额	24	-233,050,712.01	736,497,635.12
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		606,250,000.00
取得借款收到的现金	27	5,340,000,000.00	3,920,000,000.00
发行债券收到的现金	28	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	174,756,456.74	988,776,000.00
筹资活动现金流入小计	30	6,514,756,456.74	7,015,026,000.00
偿还债务支付的现金	31	5,211,000,000.00	5,438,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	360,295,552.81	357,405,426.66
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	466,741,008.38	415,834,172.76
筹资活动现金流出小计	34	6,038,036,561.19	6,211,989,599.42
筹资活动产生的现金流量净额	35	476,719,895.55	803,036,400.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	193,533,039.31	1,556,349,883.54
加：年初现金及现金等价物余额	38	1,102,605,718.41	925,457,719.83
六、年末现金及现金等价物余额	39	1,296,138,757.72	2,481,807,603.37

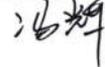
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



宁波开发投资集团有限公司

2017年半年度财务报表附注

(一) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (单位: 万元)

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
交易性金融资产	8,818.28	4,291.78
其中: 债务工具投资	2,925.26	1,996.28
权益工具投资	1,017.20	1,522.46
衍生金融资产	4,574.32	773.04
其他	301.50	-
合计	8,818.28	4,291.78

(二) 应收票据 (单位: 万元)

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
银行承兑汇票	22,228.53	15,446.50
合计	22,228.53	15,446.50

(三) 其他应收款 (单位: 万元)

按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

序号	单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数比例
1	宁波茶亭置业有限公司	29,752.51	5年以上	32.13%
2	明海四期蓝色东方项目	21,842.31	1年内	23.59%
3	宁波市江北区统一征地拆迁事务所	11,008.22	1亿(1-2年) 0.1亿(2-3年)	11.89%
4	宁波市鄞州区长丰开发建设指挥部	1,569.45	1-2年内	1.69%
5	宁波市国土资源局镇海分局	1,000.00	500万(5年以上) 500万(4-5年)	1.08%
	合计	65,172.49		70.38%

(四) 存货 (单位: 万元)

项目	2017年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	37,521.78	20,476.00	17,045.78
低值易耗品	46.33	-	46.33

项目	2017年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	757,826.80	79,366.50	678,460.30
原材料	4,265.88	-	4,265.88
库存商品	44,820.84	5,114.43	39,706.41
合计	844,481.63	104,956.93	739,524.69

(五) 其他非流动资产 (单位: 万元)

项目	2017年6月30日		2016年12月31日
	账面余额	跌价准备	账面价值
预付设备、工程款	2,627.96		2,681.10
增值税留抵税额	1,131.98		136.37
待抵扣增值税进项税额	521.76		3,528.22
预付土地款	0.00		2,581.91
其他	47.70		98.30
合计	4,329.40		9,025.90

(六) 短期借款 (单位: 万元)

借款类别	2017年6月30日		2016年12月31日
	账面余额	跌价准备	账面价值
信用借款	817,860.08		633,623.56
保证借款	110,023.00		93,800.00
抵押借款	0.00		4,000.00
合计	927,883.08		731,423.56

(七) 预收款项 (单位: 万元)

预收账款前五大客户情况:

序号	单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额 合计数比例
1	预收售房款	195,765.05	95.14%
2	宁波市信息中心	3,000.00	1.46%
3	宁波市建设工程造价管理处	2,000.00	0.97%
4	宁波市城市排水有限公司	402.78	0.20%
5	宁波市机关事务管理局	86.45	0.04%
	合计	201,254.28	97.81%

(八) 长期借款 (单位: 万元)

借款类别	2017年6月30日		2016年12月31日
	账面余额	跌价准备	账面价值
抵押、保证、质押借款	21,000.00		22,400.00
抵押、保证借款	323,900.00		316,700.00



借款类别	2017年6月30日	2016年12月31日
保证借款	55,849.39	68,829.47
信用借款	126,800.00	137,900.00
小计	527,549.39	545,829.47
减：一年内到期部分	52,784.39	105,860.47
合计	474,764.77	439,969.00

(九) 资产减值损失 (单位: 万元)

项目	2017年1-6月	2016年度
坏账损失	2.92	-14.44
存货跌价损失	6,535.97	38,668.98
可供出售金融资产减值损失	0.00	161.25
固定资产减值损失	0.00	4,317.48
在建工程减值损失	0.00	476.69
长期应收款减值损失	206.10	104.82
合计	6,744.99	43,714.78

(十) 投资收益 (单位: 万元)

产生投资收益的来源	2017年1-6月	2016年度
权益法核算的长期股权投资收益	98,377.02	154,403.22
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	441.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	18.85	24.52
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	2,519.10	-546.63
可供出售金融资产等在持有期间取得的投资收益	19,099.75	29,844.93
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,772.65	2,723.91
其他 (理财产品收益等)	1,341.81	3,803.65
合计	124,129.18	190,694.76

