

合并利润表

2019年1-6月

编制单位：广东省国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	355,080,292.81	227,783,398.80
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,381,524.63	266,743,989.45
其中：营业成本	146,815,834.73	155,324,732.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出		
分保费用	-	-
税金及附加	5,510,687.18	5,311,430.98
销售费用	12,363,666.19	5,419,801.36
管理费用	67,940,176.12	73,246,168.39
研发费用		
财务费用	21,751,160.41	27,441,856.65
其中：利息费用	29,887,089.26	32,552,637.58
利息收入	10,218,186.24	9,116,767.30
加：其他收益	341,862,917.17	102,618,018.38
投资收益（损失以“-”号填列）	118,500,813.05	-4,983,298.26
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）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,976,892.37	-3,459,871.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-888.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	553,084,718.03	55,214,257.90
加：营业外收入	2,763,022.21	176,437.39
减：营业外支出	-98,942.30	1,934,509.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	555,946,682.54	53,456,185.78
减：所得税费用	14,308,565.99	8,314,457.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	541,638,116.55	45,141,728.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	541,638,116.55	45,141,728.03
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	506,586,413.25	92,029,556.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	35,051,703.30	-46,887,828.26
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.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		
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	541,638,116.55	45,141,728.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	506,586,413.25	92,029,556.29
归属于少数股东的综合收益总额	35,051,703.30	-46,887,828.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

35090110000585

合并现金流量表

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
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	728,354,773.52	465,074,146.77	收回投资所收到的现金	
客户存款和同业存放款项净增加额			取得投资收益收到的现金	62,188,289.58
向中央银行借款净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,219.98
向其他金融机构拆入资金净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	67,833,068.08
收到原保险合同保费取得的现金			收到其他与投资活动有关的现金	2,450,000.00
收到再保险业务现金净额			投资活动现金流入小计	132,549,577.64
保户储金及投资款净增加额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,255,591.87
收取利息、手续费及佣金的现金	29,478,797.36	8,509,525.11	投资支付的现金	20,575,653.17
拆入资金净增加额			质押贷款净增加额	
回购业务资金净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
代理买卖证券收到的现金净额			支付其他与投资活动有关的现金	131,730,160.00
收到的税费返还	2,022,174.74	2,201,612.71	投资活动现金流出小计	261,561,405.04
收到其他与经营活动有关的现金	489,091,930.45	1,841,919,118.56	投资活动产生的现金流量净额	-129,011,827.40
经营活动现金流入小计	1,248,947,676.07	2,317,704,403.15	三、筹资活动产生的现金流量：	
购买商品、接受劳务支付的现金	529,622,065.72	483,670,112.06	吸收投资收到的现金	
客户贷款及垫款净增加额			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	
存放中央银行和同业款项净增加额			取得借款收到的现金	988,100,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金			发行债券收到的现金	
为交易目的而持有的金融资产净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	1,155,700.00
拆出资金净增加额			筹资活动现金流入小计	989,255,700.00
支付利息、手续费及佣金的现金			偿还债务支付的现金	620,380,000.00
支付保单红利的现金			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,112,505.17
支付给职工以及为职工支付的现金	107,354,817.61	116,152,762.82	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	
支付的各项税费	72,438,298.17	43,562,786.70	支付其他与筹资活动有关的现金	44,308,166.99
支付其他与经营活动有关的现金	393,987,235.20	296,384,917.15	筹资活动现金流出小计	823,800,672.16
经营活动现金流出小计	1,103,402,416.70	939,770,578.73	筹资活动产生的现金流量净额	165,455,027.84
经营活动产生的现金流量净额	145,545,259.37	1,377,933,824.42	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
二、投资活动产生的现金流量：			五、现金及现金等价物净增加额	181,988,459.81
			加：期初现金及现金等价物余额	1,414,494,624.42
			六、期末现金及现金等价物余额	1,596,483,084.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈 合
350901100003565

陈 静

刘 华

合并所有者权益变动表

2019年1-6月

单位：元，币种：人民币

项目	本期金额												
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计			
一、上年期末余额	1,000,000.00	2,144,511.07	19	410,584.54	31	343,737.20	1.43	2,992,032.46	87	1,419,023.49	50	8,309,888.78	6.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,000,000.00	2,144,511.07	19	410,584.54	31	343,737.20	1.43	2,992,032.46	87	1,419,023.49	50	8,309,888.78	6.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		5,746,292.21						481,072.36	25	35,051,703.30		521,870,358.76	
(一)综合收益总额								506,586.41	25	35,051,703.30		541,638,116.55	
(二)所有者投入和减少资本		5,746,292.21										5,746,292.21	
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他		5,746,292.21											
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,000,000.00	2,150,257.28	19	410,584.54	31	343,737.20	1.43	3,473,104.82	12	1,454,075.19	50	8,831,759.14	0.65

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



陈蔚

合并所有者权益变动表 (续)

2019年1-6月

单位:元,币种:人民币

项目	上期金额											
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本(或股本)	优先股	其他权益工具 永续债 其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,000,000,000.00			2,134,181,278.19		474,613,763.02		289,517,533.26		2,705,083,921.26	1,612,340,427.48	8,215,736,923.21
加:会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,000,000,000.00			2,134,181,278.19		474,613,763.02		289,517,533.26		2,705,083,921.26	1,612,340,427.48	8,215,736,923.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一)综合收益总额												
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
四、本期末余额	1,000,000,000.00			2,134,181,278.19		474,613,763.02		289,517,533.26		2,795,922,125.90	1,565,795,764.22	8,260,030,464.59

法定代表人:

招陈印合
35090110000565

主管会计工作负责人:

陈静

会计机构负责人:

刘华



编制单位: 宁波市中原资产投资有限公司

项目

归属于母公司所有者权益

上期金额

单位:元,币种:人民币

母公司资产负债表

2019年6月30日

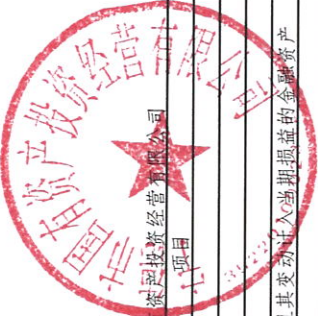
单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	项目	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	627,235,941.57	308,507,885.30	短期借款		56,380,000.00
交易性金融资产	152,816.82	41,802.26	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		35,047.00
应收款项融资			预收款项		
预付款项	108,575.18	82,549.47	合同负债		
其他应收款	1,815,484,901.31	1,785,363,361.46	应付职工薪酬	1,052,110.25	1,805,966.36
其中：应收利息			应交税费	52,986.76	425,260.22
其他应收款	8,336,485.00	8,336,485.00	其他应付款	382,268,008.54	328,779,207.02
存货			其中：应付利息		
合同资产			应付股利		
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	92,758,333.28	71,983,333.35
其他流动资产			其他流动负债	211,360,000.04	205,281,679.42
流动资产合计	2,442,982,234.88	2,093,995,598.49	流动负债合计	687,491,438.87	664,690,493.37
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	218,000,000.00	240,000,000.00
可供出售金融资产	1,009,585,407.66	1,009,585,407.66	应付债券	2,001,057,562.03	1,493,119,897.64
其他债权投资			其中：优先股		
持有至到期投资			永续债		
长期应收款			租赁负债		
长期股权投资	2,869,744,164.89	2,843,439,743.90	长期应付款	193,052,928.96	608,593,790.96
其他权益工具投资			长期应付职工薪酬		
其他非流动金融资产			预计负债		
投资性房地产			递延收益		
固定资产	1,402,076.97	990,498.70	递延所得税负债	136,863,304.18	136,863,304.18
在建工程	2,106,843,355.13	2,081,964,580.02	其他非流动负债	2,548,973,795.17	2,478,576,992.78
生产性生物资产			非流动负债合计	3,236,465,234.04	3,143,267,486.15
油气资产			负债合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
使用权资产	20,650.00	20,650.00	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产			实收资本（或股本）		
开发支出			其他权益工具		
商誉	38,965,746.44	1,100,381.04	其中：优先股		
长期待摊费用			永续债		
递延所得税资产			资本公积	1,999,981,532.61	1,999,981,532.61
其他非流动资产	1,807,597,442.68	1,807,597,442.68	减：库存股		
非流动资产合计	7,834,158,843.77	7,744,698,704.00	其他综合收益	410,584,546.31	410,584,546.31
			专项储备		
			盈余公积	343,737,201.43	343,737,201.43
			一般风险准备		
			未分配利润	3,286,372,564.26	2,941,123,535.99
			所有者权益（或股东权益）合计	7,040,675,844.61	6,695,426,816.34
			所有者权益（或股东权益）总计	10,277,141,078.65	9,838,694,302.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司利润表

2019年1-6月

编制单位：宁波国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	33,378.10	66,756.00
减：营业成本		
税金及附加	1,577.63	16,843.36
销售费用		
管理费用	3,771,239.44	4,046,453.22
研发费用		
财务费用	-19,785.79	-73,508.07
其中：利息费用		
利息收入	-29,675.35	-87,685.96
加：其他收益	339,670,000.00	100,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	34,820,116.77	28,213,699.41
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-888.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	370,769,575.59	124,290,666.90
加：营业外收入		0.04
减：营业外支出	6,497.32	55,105.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	370,763,078.27	124,235,561.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	370,763,078.27	124,235,561.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	370,763,078.27	124,235,561.60
（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		
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.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		
六、综合收益总额	370,763,078.27	124,235,561.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

2019年1-6月

编制单位：宁德市国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	823,772,559.93	947,376,766.60
经营活动现金流入小计	823,772,559.93	947,376,766.60
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,640,516.74	3,577,201.64
支付的各项税费	370,493.99	190,892.71
支付其他与经营活动有关的现金	808,025,101.69	364,862,653.09
经营活动现金流出小计	812,036,112.42	368,630,747.44
经营活动产生的现金流量净额	11,736,447.51	578,746,019.16
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	29,766,173.87	27,069,262.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	29,766,173.87	27,069,262.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,894,075.87	90,518,031.70
投资支付的现金	575,653.17	
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	25,469,729.04	90,518,031.70
投资活动产生的现金流量净额	4,296,444.83	-63,448,769.35
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	548,100,000.00	156,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	548,100,000.00	156,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,880,000.00	551,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,524,836.07	68,104,426.99
支付其他与筹资活动有关的现金		4,563,946.41
筹资活动现金流出小计	245,404,836.07	623,668,373.40
筹资活动产生的现金流量净额	302,695,163.93	-467,668,373.40
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	318,728,056.27	47,628,876.41
加：期初现金及现金等价物余额	308,507,885.30	364,081,173.30
六、期末现金及现金等价物余额	627,235,941.57	411,710,049.71

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

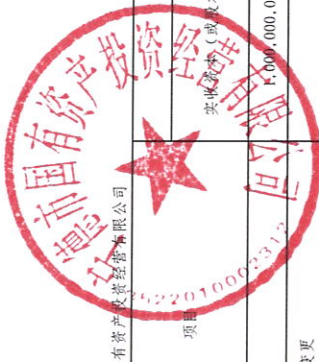


母公司所有者权益变动表

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额										
	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额				1,999,981,532.61				343,737,201.43		2,941,123,535.99	6,695,426,816.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额				1,999,981,532.61				343,737,201.43		2,941,123,535.99	6,695,426,816.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积										25,514,050.00	25,514,050.00
2.提取一般风险准备											
3.对所有者（或股东）的分配											
4.其他										25,514,050.00	25,514,050.00
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额				1,999,981,532.61				410,584,546.31		3,286,372,564.26	7,040,675,844.61



会计机构负责人：



主管会计工作负责人：



法定代表人：

母公司所有者权益变动表 (续)

2019年1-6月

单位:元,币种:人民币

	上期金额				所有者权益(或股本)	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额					1,000,000,000.00				1,989,651,732.61		474,613,763.02		289,517,533.26		2,499,056,922.46	6,252,839,951.35
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额					1,000,000,000.00				1,989,651,732.61		474,613,763.02		289,517,533.26		2,499,056,922.46	6,252,839,951.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)																
(一)综合收益总额																
(二)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入的普通股																
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他																
(三)利润分配																
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(四)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.设定受益计划变动额结转留存收益																
5.其他综合收益结转留存收益																
6.其他																
(五)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(六)其他																
四、本期末余额					1,000,000,000.00				1,989,651,732.61		474,613,763.02		289,517,533.26		2,623,292,484.06	6,377,075,512.95

法定代表人:

陈合印
35090110000585

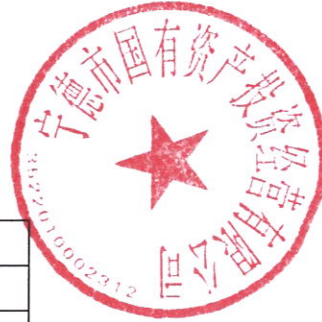
主管会计工作负责人:

陈静

会计机构负责人:

刘华

宁德市国有资产投资经营有限公司
2019年度半年度财务报表重要会计项目附注



1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
现金	77,202.74	96,910.45
银行存款	1,566,096,940.62	1,412,805,472.59
其他货币资金	67,190,977.29	10,942,266.62
合计	1,633,365,120.65	1,423,844,649.66

注：其他货币资金中，子公司闽东电力年末余额20,598,473.05元，其中598,473.05元系闽电下属子公司东晟地产商品房按揭贷款保证金；20,000,000.00元系闽电将募集资金用于购买银行理财产品划转至一般户。因不能随时用于支付，本集团在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

2、应收账款

单位：万元、%

单位名称	期末余额	坏账准备	占应收账款期末余额合计数的比例
国网福建省电力有限公司	112,297,189.64	5,614,859.48	46.73
国网吉林省电力有限公司	33,263,431.00	1,663,171.55	13.84
宁德市聚仁贸易有限公司	16,347,278.46	16,347,278.46	6.80
上海岑屹工贸有限公司	15,955,798.32	15,955,798.32	6.64
福鼎市供电有限公司	8,715,089.96	435,754.50	3.63
合计	186,578,787.38	40,016,862.31	77.64

3、应付账款

账龄超过1年的重要应付账款金额细列示如下

项目	2019年6月30日	单位：元 未偿还或结转的原因
北京万源工业有限公司	38,420,000.00	未最终结算
中铁二十二局集团第三工程有限公司	12,353,412.00	未最终结算
国网福建福安市供电有限公司	8,103,630.59	库区扶持基金，分期支付
合计	58,877,042.59	--

4、其他应收款

其他应收款金额前五名单位情况

单位：万元、%

项目	与本公司关系	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例	备注
宁德市国土资源局	非关联方	27,300.00	28.07%	拍地保证金
屏南县天宇城市建设投资有限公司	非关联方	24,524.71	25.22%	借款
福安市城市建设投资经营有限公司	非关联方	23,100.05	23.75%	借款

宁德市土地收购储备中心	非关联方	12,255.33	12.60%	573.77亩国有建设用地有偿回收款
爱建证券有限责任公司上海中华路证券营业部	非关联方	10,076.28	10.36%	应收证券交易结算资金及相应利息，已全额计提坏账准备
合计		97,256.38	100.00%	

5、存货

单位：元、%

项目	期末余额		期初余额	
	金额	占比	金额	占比
原材料	6,686,377.31	0.35%	6,710,783.84	0.39%
库存商品	36,755,784.62	1.94%	36,685,764.54	2.13%
周转材料（包装物、低值易耗品）	456,514.80	0.02%	489,517.44	0.03%
开发成本	1,769,697,847.85	93.20%	1,581,906,857.60	91.94%
开发产品	84,909,248.93	4.47%	94,689,565.76	5.50%
工程施工	337,232.42	0.02%	44,028.08	0.00%
合计	1,898,843,005.93	100.00%	1,720,526,517.26	100.00%

6、固定资产账面价值合计（扣除折旧及减值准备后金额）

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	123,931,229.87	127,748,378.46
机器设备	0.00	0.00
运输工具	7,959,909.11	7,484,848.71
其他	41,913,415.93	40,956,367.20
大坝	300,214,765.34	306,442,168.64
引水工程	217,781,562.60	225,048,943.24
厂房工程	46,617,540.11	48,383,436.47
升压站	40,399,255.45	42,633,574.90
生产用房及附属工程	231,849,984.69	237,127,361.24
发电设备	702,488,609.29	731,818,533.93
配电设备	109,215,565.81	113,916,474.21
输电线路	62,393,174.39	63,473,589.41
渠道	0.00	0.00
合计	1,884,765,012.59	1,945,033,676.41



7、其他应付款

其他应付款金额前五名单位情况

单位：万元、%

单位名称	关系	9月末余额	占比	性质或内容
古田县国有资产投资经营有限公司	非关联方	16,283.00	59.15%	往来款代收京台高速项目投资款

周宁县国有资产投资经营有限公司	非关联方	3,936.63	14.30%	股权转让款及权益
福建省闽东宾馆	关联方	3,328.00	12.09%	往来款
古田县高速公路指挥部	非关联方	2,583.51	9.39%	代收京台高速项目投资款
临港工业区开发建设有限公司	关联方	1,396.54	5.07%	往来款代收项目投资款
合 计		27,527.68	100.00%	

8、所有权受到限制的资产

单位：万元

所有权受到限制的资产类别	资产所有权受限制的原因	期末金额	期初金额
1、国投本部			
(1) 在建工程	抵押借款	32,413.65	31,624.09
2、闽东电力			
(1) 货币资金	按揭及保函保证金	2,059.85	513.76
(2) 长期股权投资	质押借款	0.00	7,988.55
(3) 固定资产	抵押借款	39,919.95	55,950.47
3、金禾房地产			
(1) 存货	抵押借款	27,728.00	25,763.00
(2) 货币资金	按揭保证金	1,628.36	421.24
合 计		103,749.81	122,261.11

9、营业收入及成本构成

单位：万元

业务板块	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	34,295.34	14,118.43	21,569.41	15,028.36
商品房销售	179.17	140.64	1,773.04	1,390.44
电力销售	31370.64	12959.35	17518.71	12768.29
养老服务费	458.21	718.10	325.18	558.28
委托贷款、典当业务	345.68	0	504.55	0
设计咨询费收入	84.91	31.15	127.48	90.76
担保业务收入	185.38	7.67	27.12	0.53
贸易业务及其他	1671.35	261.52	1293.34	220.06
其中：公墓销售收入	1671.35	261.52	1291.56	216.63
二、其他业务小计	1212.69	563.15	1208.92	504.11
合 计	35,508.04	14,681.58	22,778.34	15,532.47

宁德市国有资产投资经营有限公司
2019年8月30日

