

合并资产负债表

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,386,647,341.60	6,874,550,798.45
交易性金融资产	164,925,014.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	44,698.21	51,472,559.10
衍生金融资产	77,080.00	29,000,390.00
应收票据	76,151,824.44	70,220,138.05
应收账款	370,327,857.92	270,314,101.68
预付款项	208,207,905.27	31,178,208.30
其他应收款	1,523,369,034.41	1,232,680,655.89
其中：应收利息	35,340,792.59	18,274,013.17
应收股利	46,786,465.66	
存货	6,017,816,921.40	5,579,434,217.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	364,065,162.05	279,649,013.44
其他流动资产	589,078,850.01	1,329,277,704.37
流动资产合计	16,700,711,689.41	15,747,777,786.81
非流动资产：		
债券投资	91,733,783.51	
可供出售金融资产	4,949,844,492.50	5,375,247,102.22
持有至到期投资		50,000,000.00
长期应收款	936,327,788.77	815,460,133.24
长期股权投资	18,508,851,193.76	15,885,435,477.22
投资性房地产	2,899,409,846.74	2,790,700,700.00
固定资产	7,819,310,007.92	5,729,268,698.30
在建工程	5,752,876,349.72	2,486,001,633.30
生产性生物资产	1,141,577.83	
无形资产	2,911,913,582.22	2,042,938,260.60
开发支出		
商誉	26,956,455.10	26,956,455.10
长期待摊费用	94,574,249.25	74,696,513.85
递延所得税资产	221,124,413.42	144,267,236.63
其他非流动资产	533,948,604.83	300,628,215.89
非流动资产合计	44,748,012,345.57	35,721,600,426.35
资产总计	61,448,724,034.98	51,469,378,213.16

合并资产负债表（续）

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	12,507,336,150.38	13,245,099,750.80
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	133,189,346.55	93,773,849.34
应付账款	572,667,375.91	547,993,885.10
预收款项	224,239,321.08	136,087,060.57
应付职工薪酬	57,195,779.59	59,671,889.36
应交税费	47,971,156.18	87,525,707.87
其他应付款	1,948,384,807.10	1,747,009,387.90
其中：应付利息	149,930,814.52	189,655,729.01
应付股利	16,978,500.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	513,478,764.14	1,305,203,435.35
其他流动负债	1,029,851,814.22	504,062,513.54
流动负债合计	17,034,314,515.15	17,726,427,479.83
非流动负债：		
长期借款	6,578,308,663.98	5,240,389,873.00
应付债券	7,286,540,285.80	6,586,304,792.84
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	620,188,290.05	220,454,263.73
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,100,000.00	39,100,000.00
递延收益	295,208,911.75	252,878,978.66
递延所得税负债	257,696,975.15	333,912,445.80
其他非流动负债	2,306,470,968.66	2,103,826,688.30
非流动负债合计	17,383,514,095.39	14,776,867,042.33
负债合计	34,417,828,610.54	32,503,294,522.16
股东权益：		
股本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	5,182,994,834.74	1,735,291,805.63
减：库存股		
其他综合收益	640,876,222.06	567,412,246.31
专项储备		
盈余公积	1,196,458,628.83	1,196,458,628.83
未分配利润	5,393,356,468.93	4,571,661,538.86
归属于母公司股东权益合计	19,613,686,154.56	15,270,824,219.63
少数股东权益	7,417,209,269.88	3,695,259,471.37
股东权益合计	27,030,895,424.44	18,966,083,691.00
负债和股东权益总计	61,448,724,034.98	51,469,378,213.16

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李悦

马伟生

马伟生

合并利润表

2019年1-6月

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,166,087,435.13	3,518,679,014.56
其中：营业收入	3,166,087,435.13	3,518,679,014.56
二、营业总成本	3,641,612,523.06	3,629,275,156.07
其中：营业成本	2,736,558,643.20	2,903,600,279.62
税金及附加	25,794,324.74	67,019,397.73
销售费用	114,535,605.15	91,776,463.82
管理费用	279,104,125.99	151,960,289.54
研发费用		
财务费用	485,619,823.98	414,918,725.36
其中：利息费用	505,104,932.85	435,512,159.39
利息收入	49,953,493.76	22,265,825.65
加：其他收益	39,400,456.39	34,109,920.95
投资收益（损失以“—”号填列）	1,656,545,015.68	1,246,377,830.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,334,502,541.15	1,115,336,680.96
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-24,198,902.22	-9,949,736.89
信用减值损失（损失以“—”号填列）	1,187,364.84	
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-172,859,543.63	-160,798,504.42
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-392.04	1,234,493.50
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,024,548,911.09	1,000,377,862.28
加：营业外收入	10,278,432.74	6,986,957.38
减：营业外支出	4,532,636.33	3,458,616.28
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,030,294,707.50	1,003,906,203.38
减：所得税费用	41,137,558.41	43,078,279.69
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	989,157,149.09	960,827,923.69
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
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）	938,649,986.97	836,492,902.47
2、少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	50,507,162.12	124,335,021.22
六、其他综合收益的税后净额	73,528,299.09	538,098,497.70
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	73,463,975.75	562,430,047.37
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	73,463,975.75	562,430,047.37
1、权益法下可转损益的其他综合收益	306,300,960.00	99,936,400.00
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-232,907,652.18	461,853,261.27
3、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
4、外币财务报表折算差额	70,667.93	640,386.10
5、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	64,323.34	-24,331,549.67
七、综合收益总额	1,062,685,448.18	1,498,926,421.39
归属于母公司股东的综合收益总额	1,012,113,962.72	1,398,922,949.84
归属于少数股东的综合收益总额	50,571,485.46	100,003,471.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2019年1-6月

编制单位：宁波开发投资集团有限公司

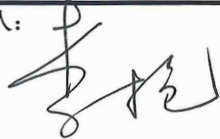
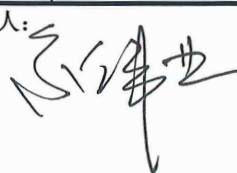
金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	3,387,460,278.74	2,635,791,616.04
收到的税费返还	25,739,880.04	3,604,064.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,160,336,046.62	473,184,194.37
经营活动现金流入小计	4,573,536,205.40	3,112,579,875.12
购买商品、接受劳务支付的现金	3,186,378,821.87	2,045,209,326.84
支付给职工以及为职工支付的现金	259,777,398.38	195,278,038.65
支付的各项税费	127,556,015.02	154,423,285.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,238,904,794.96	611,645,643.97
经营活动现金流出小计	4,812,617,030.23	3,006,556,295.30
经营活动产生的现金流量净额	-239,080,824.83	106,023,579.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	397,755,642.40	521,742,725.50
取得投资收益收到的现金	354,317,722.72	113,322,469.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,661,499.00	11,037,716.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	47,995,766.41	
收到其他与投资活动有关的现金	3,053,893,040.64	1,791,912,854.88
投资活动现金流入小计	3,993,623,671.17	2,438,015,766.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	762,332,879.32	716,697,876.65
投资支付的现金	746,212,686.35	1,759,022,385.75
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	1,156,791,941.89	2,233,824,963.06
投资活动现金流出小计	2,665,337,507.56	4,709,545,225.46
投资活动产生的现金流量净额	1,328,286,163.61	-2,271,529,459.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,328,600,000.00	16,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,600,000.00	16,800,000.00
取得借款收到的现金	9,604,744,575.44	9,351,633,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44,000,000.00	310,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,477,344,575.44	11,678,433,000.00
偿还债务支付的现金	11,349,511,332.21	9,284,390,982.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	878,461,122.90	690,848,189.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51,655,636.60	20,713,416.12
支付其他与筹资活动有关的现金	2,255,411.46	105,067,277.31
筹资活动现金流出小计	12,230,227,866.57	10,080,306,449.43
筹资活动产生的现金流量净额	-752,883,291.13	1,598,126,550.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,541.02	766,922.61
五、现金及现金等价物净增加额	336,409,588.67	-566,612,406.44
加：期初现金及现金等价物余额	6,824,705,064.84	4,792,680,288.28
六、期末现金及现金等价物余额	7,161,114,653.51	4,226,067,881.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


资产负债表

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	2019年6月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,135,848,916.30	3,073,168,949.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	44,698.21	41,802.26
应收票据		
应收账款	2,309,293.00	
预付款项	27,528.90	330,728.00
其他应收款	4,340,760,739.62	3,804,118,525.70
其中：应收利息	228,373,217.22	188,238,085.41
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,800,000.00	111,084,905.66
流动资产合计	7,594,791,176.03	6,988,744,911.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,248,699,255.60	3,624,540,882.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,622,299,910.43	27,666,223,360.69
投资性房地产	932,755,200.00	932,755,200.00
固定资产	64,388,744.51	66,545,059.06
在建工程		
无形资产	16,909,269.65	17,196,190.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	89,043,019.35	89,043,019.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	34,974,095,399.54	32,396,303,712.68
资产总计	42,568,886,575.57	39,385,048,623.72

资产负债表（续）

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	9,748,000,000.00	9,493,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	13,997,543.20	13,997,543.20
预收款项	50,990,527.21	50,990,527.21
应付职工薪酬	22,729,558.78	22,664,537.92
应交税费	561,699.71	5,974,127.85
其他应付款	2,233,992,007.68	2,253,094,351.41
其中：应付利息	174,175,809.29	162,884,182.79
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,000,000.00	695,000,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	13,109,271,336.58	13,034,721,087.59
非流动负债：		
长期借款	1,302,000,000.00	978,000,000.00
应付债券	6,400,000,000.00	6,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	95,641,425.05	95,641,425.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,100,000.00	39,100,000.00
递延收益		
递延所得税负债	187,515,921.34	265,151,805.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,024,257,346.39	7,777,893,230.46
负债合计	21,133,528,682.97	20,812,614,318.05
股东权益：		
股本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	8,144,351,467.22	4,696,648,438.11
减：库存股		
其他综合收益	315,615,153.62	548,522,805.80
专项储备		
盈余公积	767,824,233.00	767,824,233.00
未分配利润	5,007,567,038.76	5,359,438,828.76
股东权益合计	21,435,357,892.60	18,572,434,305.67
负债和股东权益总计	42,568,886,575.57	39,385,048,623.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李锐

马伟光

马伟光

利润表

2019年1-6月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,698,164.38	5,205,929.57
减：营业成本	5,429,451.58	2,977,512.99
税金及附加	1,416,036.70	353,327.93
销售费用		
管理费用	19,522,789.34	19,309,804.59
研发费用		
财务费用	386,353,968.72	317,015,595.12
其中：利息费用	474,794,755.29	379,141,229.52
利息收入	90,253,242.08	66,168,652.51
加：其他收益	95,451.62	
投资收益（损失以“-”号填列）	170,709,643.42	220,190,657.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,732.17	-28,331.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-107.50	1,274,366.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-234,214,362.25	-113,013,618.91
加：营业外收入		
减：营业外支出	750,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-234,964,362.25	-113,013,618.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-234,964,362.25	-113,013,618.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-234,964,362.25	-125,798,590.63
（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	-232,907,652.18	473,257,366.23
（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、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-232,907,652.18	473,257,366.23
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-232,907,652.18	473,257,366.23
3、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
4、外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	-467,872,014.43	360,243,747.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2019年1-6月

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	本期金额	上期金额
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	4,586,715,837.15	5,932,136,525.18
经营活动现金流入小计	4,586,715,837.15	5,932,136,525.18
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	10,019,751.51	10,865,038.16
支付的各项税费	7,333,714.95	9,862,568.95
支付其他与经营活动有关的现金	5,337,521,428.50	5,922,045,116.19
经营活动现金流出小计	5,354,874,894.96	5,942,772,723.30
经营活动产生的现金流量净额	-768,159,057.81	-10,636,198.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,211,851.20	1,031,295.91
取得投资收益收到的现金	74,170,700.38	219,609,548.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,274,366.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,589,022,773.25	228,060,427.92
投资活动现金流入小计	1,813,405,324.83	449,975,638.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	934,305.72	253,903.81
投资支付的现金	738,224,183.64	933,085,082.77
支付其他与投资活动有关的现金	1,395,137,640.00	1,304,788,800.00
投资活动现金流出小计	2,134,296,129.36	2,238,127,786.58
投资活动产生的现金流量净额	-320,890,804.53	-1,788,152,148.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,292,000,000.00	
取得借款收到的现金	6,348,000,000.00	6,343,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	160,000,000.00	990,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,300,000,000.00	9,333,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,425,000,000.00	6,965,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	541,177,889.95	468,900,140.34
支付其他与筹资活动有关的现金	182,092,280.83	705,919,076.88
筹资活动现金流出小计	7,148,270,170.78	8,139,819,217.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,151,729,829.22	1,193,180,782.78
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	62,679,966.88	-605,607,563.71
加：期初现金及现金等价物余额	3,073,168,949.42	1,669,708,405.72
六、期末现金及现金等价物余额	3,135,848,916.30	1,064,100,842.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2019年1-6月

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	本期金额									
	归属于母公司所有者权益									
	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	未分配利润
		优先股	永续债	其他						小计
一、上年年末余额	5,000,000,000.00		2,200,000,000.00		1,735,291,805.63		567,412,246.31		1,156,163,353.48	4,077,826,836.10
加：会计政策变更									40,295,275.35	493,834,702.76
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年初余额	5,000,000,000.00		2,200,000,000.00		1,735,291,805.63		567,412,246.31		1,196,458,628.83	4,571,661,538.86
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）					3,447,703,029.11		73,463,975.75		821,694,930.07	4,342,861,934.93
（一）综合收益总额							73,463,975.75		938,649,986.97	1,012,113,962.72
（二）股东投入和减少资本					3,447,703,029.11					3,447,703,029.11
1、股东投入的普通股										24,439,246.36
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入股东权益的金额										
4、其他					3,447,703,029.11					3,447,703,029.11
（三）利润分配									-116,955,056.90	-116,955,056.90
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配									-116,907,427.75	-116,907,427.75
4、其他									-47,629.15	-47,629.15
（四）股东权益内部结转										
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、本年年末余额	5,000,000,000.00		2,200,000,000.00		5,182,994,834.74		640,876,222.06		1,196,458,628.83	5,393,356,468.93
									19,613,696,154.56	7,417,209,269.88
										27,030,895,424.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李松

王伟忠

王伟忠

所有者权益变动表

2019年1-6月

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	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	本期金额		专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他			其他综合收益	其他				
一、上年年末余额	3,000,000,000.00		2,200,000,000.00		4,686,648,438.11		548,522,805.80			727,528,957.65	4,996,781,350.65	18,169,481,552.21
加：会计政策变更										40,295,275.35	362,657,478.11	402,952,753.46
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	5,000,000,000.00		2,200,000,000.00		4,686,648,438.11		548,522,805.80			767,824,233.00	5,359,438,828.76	18,572,434,305.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,447,703,029.11		-232,907,652.18				-351,871,790.00	2,862,923,586.93
（一）综合收益总额							-232,907,652.18				-234,964,362.25	-467,872,014.43
（二）股东投入和减少资本					3,447,703,029.11							3,447,703,029.11
1、股东投入的普通股												
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					3,447,703,029.11							3,447,703,029.11
（三）利润分配											-116,907,427.75	-116,907,427.75
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配											-116,907,427.75	-116,907,427.75
4、其他												
（四）股东权益内部结转												
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、本年年末余额	5,000,000,000.00		2,200,000,000.00		8,144,351,467.22		315,615,153.62			767,824,233.00	5,007,567,038.76	21,435,357,892.60

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

李松

马伟忠

马伟忠



宁波开发投资集团有限公司 2019 年半年报附注

1、交易性金融资产（单位：万元）

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,492.50	
其中：债务工具投资	1,813.83	
权益工具投资	14,678.67	
衍生金融资产		
合计	16,492.50	

2、应收票据（单位：万元）

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,615.18	5,531.40
商业承兑汇票		1,490.61
合计	7,615.18	7,022.01

3、存货（单位：万元）

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	9,461.48		9,461.68
低值易耗品	28.00		28.00
开发成本	580,647.60	14,175.50	566,472.10
原材料	4,164.13		4,164.13
库存商品	35,219.64	13,563.81	21,655.83
其他			
合计	629,521.00	27,739.31	601,781.69

（续）

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	28,941.56	14,088.01	14,853.55
低值易耗品	64.93	-	64.93
开发成本	528,535.27	14,175.50	514,359.77

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,812.44	103.06	4,709.38
库存商品	24,683.56	863.35	23,820.21
其他	135.59	-	135.59
合计	587,173.35	29,229.92	557,943.42

4、其他应收款（单位：万元）

其他应收款前五大客户情况：

单位名称	款项性质	期末账面余额
宁波开万云海置业有限公司	资金往来	92,856.52
宁波市江北区统一征地拆迁事务所	垫付拆迁费用	23,037.80
宁波茶亭置业有限公司	资金往来	22,328.22
奉化市亭横水资源开发有限公司	资金往来	21,372.48
蓝色东方项目公司	资金往来	10,699.10
合计		170,294.12

5、短期借款（单位：万元）

项目	期末余额	期初余额
保证借款	140,195.09	136,600.00
抵押借款	5,800.00	4,500.00
信用借款	1,096,100.00	1,180,700.00
质押借款		1,490.61
保证+质押借款	8,638.53	1,219.37
合计	1,250,733.62	1,324,509.98

6、长期借款（单位：万元）

借款类别	期末余额	期初余额
抵押、保证、质押借款	15,400.00	16,800.00
抵押、保证借款	341,600.00	410,080.00
抵押、质押借款	432.00	10,000.00
保证、质押借款	40,217.85	13,860.70

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	7,500.00	
保证借款	126,513.78	16,774.50
信用借款	168,618.72	179,500.00
小计	700,282.35	647,015.20
减：一年内到期部分	42,451.48	122,976.22
合计	657,830.87	524,038.99

7、资产减值损失（单位：万元）

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	9,472.29	272.70
存货跌价损失	0.28	15,807.15
投资性房地产减值损失	-	
固定资产减值损失	7,813.39	
在建工程减值损失	-	
长期应收款减值损失	-	
合计	17,285.95	16,079.85

8、投资收益（单位：万元）

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	133,450.25	111,448.38
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,872.22	
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	-	
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	-	30.19
交易性金融资产在持有期间的投资收益	288.16	
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	44.07	4,740.66



产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,827.60	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	24,781.80	3,109.97
处置可供出售金融资产取得的投资收益	8,262.48	3,961.98
其他（理财产品收益等）	1,872.37	1,346.60
合计	165,654.50	124,637.78

