

合并资产负债表

2022年6月30日

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,431,771,914.04	8,422,863,775.07
△结算备付金	186,942,659.31	116,815,895.50
△拆出资金		
☆交易性金融资产	5,320,334,722.26	5,352,499,216.40
衍生金融资产		
△存出保证金	30,344,311.39	42,787,747.04
应收票据	73,404,421.04	65,601,740.21
应收账款	948,370,101.19	924,753,959.25
☆应收款项融资		
预付款项	564,542,130.29	219,127,569.52
其他应收款	848,744,064.71	808,002,367.77
其中：应收股利	15,200,000.00	15,200,000.00
△买入返售金融资产	250,000,000.00	259,000,000.00
存货	12,139,547,219.43	12,914,471,666.47
☆合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	555,359,650.30	507,662,923.74
其他流动资产	587,289,716.44	1,240,990,370.19
流动资产合计	34,936,650,910.40	30,874,577,231.16
非流动资产：		
☆债权投资		
☆其他债权投资	31,367,163.43	30,568,246.57
长期应收款	1,178,897,469.46	1,002,477,218.08
长期股权投资	31,468,568,913.37	29,072,522,678.95
☆其他权益工具投资		
☆其他非流动金融资产	6,387,781,362.99	6,408,711,012.93
投资性房地产	3,067,692,971.38	2,901,310,046.00
固定资产	12,126,767,275.96	12,279,407,975.30
在建工程	8,229,146,216.69	6,636,334,646.03
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产	70,062,490.41	88,265,938.59
无形资产	3,951,090,191.27	3,878,252,961.94
开发支出		
商誉	1,677,431,509.36	1,687,177,947.69
长期待摊费用	214,844,409.67	230,149,454.86
递延所得税资产	432,764,629.89	533,648,156.08
其他非流动资产	1,359,059,230.59	1,496,706,057.11
非流动资产合计	70,195,473,834.47	66,245,532,340.13
资产总计	105,132,124,744.87	97,120,109,571.29

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李伟

李伟

陈立

合并资产负债表(续)

2022年6月30日

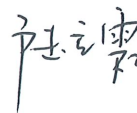
编制单位: 宁波开发投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债:		
短期借款	12,512,148,108.69	11,061,421,859.43
☆交易性金融负债	5,985,733.44	12,333,435.00
衍生金融负债		
应付票据	3,976,300,346.00	2,479,880,000.00
应付账款	2,531,215,507.06	1,091,379,051.35
预收款项	22,150,171.11	20,490,870.53
☆合同负债	8,264,393,405.54	10,245,184,756.18
△卖出回购金融资产款	1,821,300,000.00	1,711,488,882.19
△代理买卖证券款	1,233,618,246.22	716,489,889.65
△代理承销证券款		
应付职工薪酬	125,203,878.55	191,752,405.98
应交税费	833,048,453.46	223,055,011.60
其他应付款	965,735,907.34	905,078,273.26
其中: 应付股利	16,094,556.63	2,000,000.00
△应付短期融资款	107,342,465.75	1,000,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,656,404,830.80	3,382,655,205.46
其他流动负债	2,803,893,033.94	1,952,150,128.39
流动负债合计	37,858,740,087.90	33,994,359,769.02
非流动负债:		
长期借款	10,313,147,323.15	9,447,492,414.09
应付债券	9,662,451,369.03	8,635,389,730.76
其中: 优先股		
永续债		
☆租赁负债	61,421,025.33	76,848,162.93
长期应付款	688,565,985.08	654,615,587.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	408,175,416.46	415,003,245.59
递延所得税负债	305,116,614.50	316,774,937.77
其他非流动负债	190,360,971.68	1,289,502,841.15
非流动负债合计	21,629,238,705.23	20,835,626,919.43
负 债 合 计	59,487,978,793.13	54,829,986,688.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,565,400,000.00	5,565,400,000.00
其他权益工具	4,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其中: 优先股		
永续债	4,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	8,721,028,210.23	8,727,242,537.90
减: 库存股		
其他综合收益	1,020,589,160.48	919,652,705.84
专项储备		
盈余公积	2,006,483,227.16	2,006,483,227.16
未分配利润	12,125,138,332.04	10,365,144,853.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	33,938,638,929.91	31,083,923,324.23
*少数股东权益	11,705,507,021.83	11,206,199,558.61
所有者权益(或股东权益)合计	45,644,145,951.74	42,290,122,882.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	105,132,124,744.87	97,120,109,571.29

单位负责人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

合并利润表

2022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	上年同期金额
一、营业总收入	25,078,079,316.52	16,422,485,703.40
其中：营业收入	24,946,459,943.11	16,350,811,988.85
△利息收入	-7,689,010.22	1,726,135.57
△手续费及佣金收入	139,308,383.63	69,947,578.98
二、营业总成本	25,008,994,015.65	16,953,088,955.58
其中：营业成本	23,062,134,864.52	15,818,374,221.13
税金及附加	775,460,313.77	20,046,575.52
销售费用	139,592,305.67	138,584,032.85
管理费用	533,973,607.95	483,143,217.27
研发费用	15,543,235.67	12,731,097.28
财务费用	482,289,688.07	480,209,811.53
其中：利息费用	546,076,751.04	573,058,532.72
利息收入	67,805,320.57	128,134,676.95
汇兑净损失（净收益以“-”填列）		-5.70
其他		
加：其他收益	335,121,509.09	27,887,512.83
投资收益（损失以“-”号填列）	2,467,923,738.56	2,408,829,010.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,231,935,680.59	1,836,716,876.85
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,649.91	
☆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）	-109,096,730.27	34,363,307.69
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,053,267.17	-1,483,654.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,035,198.63	-2,606,392.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,689.38	-942,947.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,737,064,226.08	1,935,443,585.07
加：营业外收入	23,661,129.85	5,490,051.31
减：营业外支出	1,500,868.31	1,355,539.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,759,224,487.62	1,939,578,097.15
减：所得税费用	292,352,506.83	45,821,336.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,466,871,980.79	1,893,756,760.99
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	2,161,779,747.90	1,838,192,410.90
*少数股东损益	305,092,232.89	55,564,350.09
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	2,466,871,980.79	1,893,756,760.99
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	100,936,454.64	157,650,886.71
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	100,936,454.64	157,650,886.71
（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	100,936,454.64	157,650,886.71
1、权益法下可转损益的其他综合收益	82,907,013.16	161,543,989.10
☆2、其他债权投资公允价值变动	232,656.35	
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	568.23	
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	17,796,216.90	-3,893,102.40
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	2,567,808,435.43	2,051,407,647.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,262,716,202.54	1,995,843,297.61
*归属于少数股东的综合收益总额	305,092,232.89	55,564,350.09

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李悦

李悦

陈立军

合并现金流量表

2022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	上年同期金额
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	25,499,250,287.65	20,572,204,354.09
△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		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金	822,969,216.14	95,328,263.64
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额	109,811,117.81	1,467,600,000.00
△代理买卖证券收到的现金净额	517,128,356.57	36,661,370.38
收到的税费返还	312,430,498.04	41,270,505.26
收到其他与经营活动有关的现金	4,545,901,486.29	1,273,752,521.66
经营活动现金流入小计	31,807,490,962.50	23,486,817,015.03
购买商品、接受劳务支付的现金	23,631,356,852.03	20,800,557,010.96
△客户贷款及垫款净增加额		
△为交易目的而持有的金融资产净增加额	557,814,761.93	1,964,652,272.43
△返售业务资金净增加额	-9,000,000.00	
△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	29,391,070.05	14,886,255.62
△支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	519,794,329.07	400,532,762.62
支付的各项税费	442,966,629.61	729,288,458.22
支付其他与经营活动有关的现金	993,151,156.62	1,515,863,081.03
经营活动现金流出小计	26,165,474,799.31	25,425,779,840.88
经营活动产生的现金流量净额	5,642,016,163.19	-1,938,962,825.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,592,558,260.64	507,582,414.04
取得投资收益收到的现金	148,905,791.25	629,729,672.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,952.26	208,874,686.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,204,805.58	
收到其他与投资活动有关的现金	38,269,647.29	30,626,611.89
投资活动现金流入小计	1,789,182,457.02	1,376,813,384.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,953,229,414.71	1,710,611,971.02
投资支付的现金	2,550,926,321.34	2,564,720,722.18
△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		
支付其他与投资活动有关的现金	442,977,362.10	153,133,560.00
投资活动现金流出小计	4,947,133,098.15	4,428,466,253.20
投资活动产生的现金流量净额	-3,157,950,641.13	-3,051,652,868.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,283,639,263.36	800,330,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	283,639,263.36	17,000,000.00
取得借款收到的现金	13,200,878,112.75	12,536,039,416.25
发行债券收到的现金	4,212,115,943.40	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	175,086,040.00	213,700,000.00
筹资活动现金流入小计	18,871,719,359.51	16,050,069,416.25
偿还债务支付的现金	14,759,251,635.45	11,118,264,278.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,286,026,599.06	1,224,307,503.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	150,342,258.07	74,102,593.91
支付其他与筹资活动有关的现金	211,988,091.65	358,305,457.84
筹资活动现金流出小计	16,257,266,326.16	12,700,877,240.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,614,453,033.35	3,349,192,175.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,736,604.35	-3,658,251.98
五、现金及现金等价物净增加额	5,107,255,159.76	-1,645,081,770.43
加：期初现金及现金等价物余额	8,037,084,964.59	9,215,093,556.50
六、期末现金及现金等价物余额	13,144,340,124.35	7,570,011,786.07

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李 悦

李 悦

陈 磊

资产负债表

2022年6月30日

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：	—	—
货币资金	3,814,159,359.71	1,886,130,896.20
☆交易性金融资产	1,110,117,604.45	1,145,403,807.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
☆应收款项融资		
预付款项	86,957.44	77,192.32
其他应收款	6,478,499,547.61	8,085,282,097.89
其中：应收股利	18,000,000.00	18,000,000.00
存货		
☆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	100,155,613.27	103,000,575.33
流动资产合计	11,503,019,082.48	11,219,894,569.58
非流动资产：	—	—
☆债权投资		
☆其他债权投资		
长期应收款	82,293,784.83	132,389,356.60
长期股权投资	53,056,876,623.36	49,203,004,422.15
☆其他权益工具投资		
☆其他非流动金融资产	2,713,122,900.00	2,709,447,900.00
投资性房地产	882,672,146.00	882,672,146.00
固定资产	51,441,536.55	53,780,188.46
在建工程		
☆使用权资产		
无形资产	17,690,244.14	14,262,455.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	78,755,854.52	78,755,854.52
其他非流动资产	777,200,000.00	779,481,165.10
非流动资产合计	57,660,053,089.40	53,853,793,488.73
资产总计	69,163,072,171.88	65,073,688,058.31

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李锐

李伟华

陈立军

资产负债表(续)

2022年6月30日

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债:		
短期借款	9,960,000,000.00	8,002,673,561.11
☆交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,913,900.00	13,913,900.00
预收款项	1,916,352.77	1,457,022.79
☆合同负债		
应付职工薪酬	22,774,853.55	22,627,399.23
应交税费	813,670.78	13,298,130.61
其他应付款	7,787,786,397.61	8,446,386,098.30
其中: 应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,113,474,803.52	1,196,228,406.01
其他流动负债	2,017,431,529.29	1,020,757,556.69
流动负债合计	20,918,111,507.52	18,717,342,074.74
非流动负债:		
长期借款		1,024,000,000.00
应付债券	8,065,000,000.00	7,538,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
☆租赁负债		
长期应付款	285,158,131.97	285,158,131.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	280,730,548.03	289,548,089.93
其他非流动负债	3,175,500,000.00	3,175,500,000.00
非流动负债合计	11,806,388,680.00	12,312,206,221.90
负 债 合 计	32,724,500,187.52	31,029,548,296.64
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,565,400,000.00	5,565,400,000.00
其他权益工具	4,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其中: 优先股		
永续债	4,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	11,115,574,587.22	11,115,574,587.22
减: 库存股		
其他综合收益	992,693,361.39	909,786,348.23
专项储备		
盈余公积	1,584,982,204.79	1,584,982,204.79
未分配利润	12,679,921,830.96	11,368,396,621.43
所有者权益(或股东权益)合计	36,438,571,984.36	34,044,139,761.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	69,163,072,171.88	65,073,688,058.31

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

李 旭

马伟业

陈云雷

利润表

2022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	上年同期金额
一、营业总收入	11,270,727.76	6,587,536.23
其中：营业收入	11,270,727.76	6,587,536.23
二、营业总成本	442,418,152.31	451,810,775.67
其中：营业成本	1,965,566.05	1,965,566.05
税金及附加	1,253,698.82	476,560.02
销售费用		
管理费用	23,051,033.35	24,651,657.71
研发费用		
财务费用	416,147,854.09	424,716,991.89
其中：利息费用	526,020,536.58	536,089,274.23
利息收入	111,739,501.45	116,363,953.31
汇兑净损失（净收益以“-”填列）		
其他		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,195,671,936.17	1,794,489,029.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,129,251,626.38	1,753,716,224.47
☆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）	-35,279,007.71	19,607,261.78
☆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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,729,245,503.91	1,368,873,052.31
加：营业外收入	681,571.04	533,200.32
减：营业外支出	25,250,000.00	160,400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,704,677,074.95	1,369,245,852.63
减：所得税费用	-8,817,541.90	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,713,494,616.85	1,369,245,852.63
（一）持续经营净利润	1,713,494,616.85	1,369,245,852.63
（二）终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	82,907,013.16	161,543,989.10
（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	82,907,013.16	161,543,989.10
1、权益法下可转损益的其他综合收益	82,907,013.16	161,543,989.10
☆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		
七、综合收益总额	1,796,401,630.01	1,530,789,841.73

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李悦

李伟世

陈立群

现金流量表

2022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	上年同期金额
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	6,520,482,918.57	6,292,659,281.74
经营活动现金流入小计	6,520,482,918.57	6,292,659,281.74
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	15,101,862.15	14,645,090.56
支付的各项税费	14,176,614.69	9,004,550.08
支付其他与经营活动有关的现金	6,465,798,392.43	5,772,394,081.72
经营活动现金流出小计	6,495,076,869.27	5,796,043,722.36
经营活动产生的现金流量净额	25,406,049.30	496,615,559.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,798,984.26	192,662.95
取得投资收益收到的现金	83,948,492.33	40,684,873.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,204,805.58	169,342,076.30
收到其他与投资活动有关的现金	2,392,686,235.07	87,858,425.20
投资活动现金流入小计	2,495,638,517.24	298,078,037.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,972,813.27	1,701,300.88
投资支付的现金	1,681,912,801.68	1,381,014,188.66
支付其他与投资活动有关的现金	695,000,000.00	2,507,800,000.00
投资活动现金流出小计	2,378,885,614.95	3,890,515,489.54
投资活动产生的现金流量净额	116,752,902.29	-3,592,437,451.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	780,000,000.00
取得借款收到的现金	7,880,000,000.00	7,445,000,000.00
发行债券收到的现金	3,500,000,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,988,000,000.00	3,470,000,000.00
筹资活动现金流入小计	14,368,000,000.00	14,195,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,956,000,000.00	7,184,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	819,156,833.88	897,868,352.98
支付其他与筹资活动有关的现金	2,806,973,654.20	3,452,283,091.22
筹资活动现金流出小计	12,582,130,488.08	11,534,651,444.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,785,869,511.92	2,660,348,555.80
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	1,928,028,463.51	-435,473,336.53
加：年初现金及现金等价物余额	1,886,130,896.20	3,100,809,629.71
六、年末现金及现金等价物余额	3,814,159,359.71	2,665,336,293.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李锐

李伟业

陈立军

宁波开发投资集团有限公司

2022年半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币万元)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16.49	17.31
银行存款	1,283,457.37	784,447.10
其他货币资金	59,703.33	57,414.35
未到期应收利息	-	407.62
合计	1,343,177.19	842,286.38

(二) 应收账款

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	款项性质	期末账面余额
国网江西省电力有限公司上饶供电公司	能源电力板块业务	15,953.92
国网浙江宁波市鄞州区供电有限公司	能源电力板块业务	10,372.45
国网江西省电力有限公司丰城市供电公司	能源电力板块业务	7,484.66
宁波市自来水有限公司	供水业务	5,845.34
万华化学(宁波)热电有限公司	能源电力板块业务	4,888.61
合计	-	44,544.98

(三) 预付款项

按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例(%)
浙江富熙贸易有限公司	17,178.46	30.43
浙江浙石化销售有限公司	5,022.82	8.90
中国石化燃料油销售有限公司上海分公司	4,757.07	8.43
山东京博石油化工有限公司	4,272.40	7.57
中海油华东销售有限公司	3,504.00	6.21
合计	34,734.75	61.53

按欠款方归集的期初余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例 (%)
山东京博石油化工有限公司	8,406.12	38.36
Minmetals UK Limited	3,041.15	13.88
中国石化燃料油销售有限公司上海分公司	2,362.50	10.78
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	2,183.15	9.96
宁波市鄞州建筑有限公司	1,648.02	7.52
合计	17,640.94	80.50

(四) 其他应收款

按欠款方归集的期末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额
宁波市江北区统一征地拆迁事务所	垫付拆迁费用	23,037.80
宁波明洲投资集团有限公司	资金往来	17,173.00
甬新闻泵站	建设款	15,060.03
宁波景泉投资管理合伙企业(有限合伙)	借款	8,500.00
中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司	预付购货款	2,040.00
合计		65,810.83

按欠款方归集的期初金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额
宁波市江北区统一征地拆迁事务所	垫付拆迁资金	23,037.80
宁波明洲投资集团有限公司	往来款	17,188.57
甬新闻泵站	建设款	15,056.25
宁波景泉投资管理合伙企业(有限合伙)	借款	8,500.00
中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司	预付购货款	2,040.00
合 计	-	65,822.62

(五) 存货

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,511.57	-	7,511.57
库存商品(产成品)	105,709.02	3,225.45	102,483.57
周转材料(包装物、低值易耗品等)	22.87	-	22.87

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
消耗性生物资产	52.90	39.15	13.75
开发产品	148,083.96	-	148,083.96
开发成本	954,026.46	-	954,026.46
其他	1,812.54	-	1,812.54
合计	1,217,305.85	3,264.60	1,213,954.72

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,016.31	-	5,016.31
库存商品 (产成品)	100,362.41	214.50	100,147.91
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	388.71	-	388.71
消耗性生物资产	52.90	39.15	13.75
开发产品	12,183.90	31.42	12,152.48
开发成本	1,186,448.79	14,175.50	1,172,273.28
其他	1,454.73	-	1,454.73
合计	1,305,907.73	14,460.57	1,291,447.17

(六) 长期股权投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资	2,596.51	-	1,950.00	646.51
对联营企业投资	2,904,655.76	250,846.09	9,291.47	3,146,210.38
小计	2,907,252.27	250,846.09	11,241.47	3,146,856.89
减: 长期股权投资减值准备				
合计	2,907,252.27	250,846.09	11,241.47	3,146,856.89

(七) 短期借款

项目	期末余额
保证借款	160,091.13
抵押借款	1,700.00
信用借款	1,082,500.00

项目	期末余额
质押借款	1,950.50
保证+质押借款	-
保证+抵押借款	4,750.00
应计短期借款利息	223.18
合计	1,251,214.81

(八) 应付票据

客户名称	金额	占比 (%)	发行人是否有关联关系
浙江富熙贸易有限公司	154,200.00	38.78	否
上海国楷商贸有限公司	34,000.00	8.55	否
余姚市腾霞工贸有限公司	32,888.00	8.27	否
余姚市姚北物产有限公司	30,000.00	7.54	否
江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司	22,000.00	5.53	否
合计	273,088.00	68.68	

(九) 合同负债

客户名称	金额	占比 (%)	发行人是否有关联关系
预收购房款	771,972.21	93.41	否
上海信达诺有限公司	7,978.85	0.97	否
宁波甬石旺泰船舶燃料有限公司	6,657.96	0.81	否
湖南先导国际贸易有限公司	3,979.17	0.48	否
厦门信达股份有限公司	3,441.08	0.42	否
合计	794,029.27	96.08	

(十) 其他应付款

客户名称	金额	产生原因
宁波市自然资源和规划局	8,195.54	待付土地款
台州市台基房地产开发有限公司	7,950.00	资金往来款
台州市黄岩城市建设发展集团有限公司	7,950.00	资金往来款
宁波经济技术开发区创业投资有限公司	5,000.00	资金往来款
宁波经济技术开发区金帆投资有限公司	5,000.00	资金往来款
合计	34,095.54	-

(十一) 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本息	147,941.96	199,143.25
一年内到期的应付债券本息	112,598.68	117,412.43
一年内到期的长期应付款	4,772.79	9,139.80
一年内到期的租赁负债	327.05	409.64
一年内到期的其他长期负债	-	12,160.40
合计	265,640.48	338,265.52

(十二) 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押、保证、质押借款	18,700.00	19,300.00
抵押、保证借款	197,299.00	254,849.00
抵押、质押借款	7,100.00	7,100.00
保证、质押借款	25,174.89	56,355.79
抵押借款	96908	87,470.00
保证借款	674,838.54	488,657.29
信用借款	159,157.62	228,932.77
应计一年内到期的长期借款利息	78.64	1,227.65
小计	1,179,256.69	1,143,892.49
减：一年内到期部分	147,941.96	199,143.25
合计	1,031,314.73	944,749.24

(十三) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
中期票据	610,000.00	609,738.97
企业债、公司债	453,800.00	353,800.00
非公开定向债券融资工具	-	-
应付债券利息	15,043.82	17412.43
小计	1,078,843.82	980,951.41
减：一年内到期部分	112,598.68	117,412.43
合计	966,245.14	863,538.97