合并资产负债表

会合01表

编制单位:宁波市轨道交通集团有限公司　　2025 年 6 月 30 日　　金额单位：元

资　产	期末金额	年初金额	负债及所有者权益	期末金额	年初金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	7,890,754,860.06	4,760,491,204.02	短期借款	10,417,400,000.00	7,254,568,666.66
交易性金融资产	329,632,275.76	343,059,612.33	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	45,111,285.03	663,787,731.76	应付票据	4,901,606,118.40	3,783,251,441.41
应收账款	4,366,947,612.47	3,686,254,211.23	应付账款	4,401,553,667.70	5,998,866,047.24
应收款项融资		46,951,850.52	预收款项	66,870,550.07	51,212,577.87
预付款项	1,724,456,337.45	1,088,182,892.59	合同负债	2,349,632,712.21	1,296,248,673.32
其他应收款	32,751,554,277.43	31,690,427,423.15	应付职工薪酬	220,064,458.69	397,465,468.80
存货	14,335,164,094.93	13,876,645,775.75	应交税费	48,391,708.36	435,652,237.74
合同资产	129,006,930.90	134,774,644.69	其他应付款	2,767,163,750.71	2,848,945,280.66
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		4,239,516,273.16
其他流动资产	5,136,259,050.08	4,017,345,419.27	其他流动负债	240,777,384.69	1,479,336,698.99
流动资产合计	**66,708,886,724.11**	**60,307,920,765.31**	**流动负债合计**	**25,413,460,350.83**	**27,785,063,365.85**
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	145,914,617,503.87	137,949,480,679.50
其他债权投资			应付债券	1,599,968,000.00	
长期应收款			租赁负债	6,680,292.07	4,271,248.62
长期股权投资	3,533,568,932.06	3,450,561,989.31	长期应付款	12,975,317,512.95	10,379,505,324.91
其他权益工具投资	5,317,406,602.70	5,314,406,602.70	预计负债		
其他非流动金融资产			递延收益	1,017,713,816.36	1,070,834,453.39
投资性房地产	480,816,038.59	487,009,739.41	递延所得税负债	162,286,155.94	163,843,473.12
固定资产	132,565,452,798.02	109,717,267,872.63	其他非流动负债	567,792,506.42	162,190,818.01
在建工程	71,491,922,695.68	83,625,141,823.05			
生产性生物资产			**非流动负债合计**	**162,244,375,787.61**	**149,730,125,997.55**
油气资产			**负债合计**	**187,657,836,138.44**	**177,515,189,363.40**
使用权资产	6,446,295.34	6,835,004.59	所有者权益：		
无形资产	479,132,093.01	489,603,146.24	实收资本	14,071,832,600.00	8,450,000,000.00
开发支出			其他权益工具	23,794,178,490.57	23,594,178,490.57
商誉	110,217,248.79	110,217,248.79	资本公积	59,263,521,499.99	59,655,559,915.64
长期待摊费用	168,566,273.72	164,660,367.47	减：库存股		
递延所得税资产	79,953,741.12	77,009,251.46	其他综合收益	-10,403,448.86	-10,403,448.86
其他非流动资产	6,678,067,825.51	7,913,926,808.66	专项储备	5,829,264.15	5,829,264.15
			盈余公积	21,534,875.08	21,534,875.08
			未分配利润	-2,064,415,066.01	-1,737,271,856.46
			归属于母公司所有者权益合计	95,082,078,214.92	89,979,427,240.12
			少数股东权益	4,880,522,915.29	4,169,944,016.10
非流动资产合计	**220,911,550,544.54**	**211,356,639,854.31**	**所有者权益合计**	**99,962,601,130.21**	**94,149,371,256.22**
资产总计	**287,620,437,268.65**	**271,664,560,619.62**	**负债和所有者权益总计**	**287,620,437,268.65**	**271,664,560,619.62**

公司法定代表人：姚晔　　主管会计工作的公司负责人：伍岚　　公司会计机构负责人：葛弋楠

合并利润表

会合02表

编制单位:宁波市轨道交通集团有限公司　　2025 年 1-6 月　　金额单位：元

项　　目	行次	本年累计	上年同期累计
一、营业收入	1	**9,101,021,745.54**	**7,471,351,931.77**
减：营业成本	2	10,612,057,788.36	8,943,621,637.71
税金及附加	3	17,843,827.42	12,812,830.80
销售费用	4	32,976,365.24	12,491,126.59
管理费用	5	196,074,679.67	248,125,693.45
研发费用	6	20,577,730.40	15,785,789.63
财务费用	7	1,698,608,797.21	1,673,965,350.67
其中：利息费用	8	1,726,514,770.88	1,712,765,847.30
利息收入	9	31,965,713.64	38,151,761.41
加：其他收益	10	3,472,298,057.49	3,373,185,479.30
投资收益(损失以“-”号填列)	11	71,152,339.32	227,785,498.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	14		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15	254,142.93	444,469.75
信用减值损失(损失以“-”号填列)	16		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	17		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18		18,476.76
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	19	**66,587,096.98**	**165,983,427.11**
加：营业外收入	20	23,447,086.67	6,569,995.52
减：营业外支出	21	485,556.02	1,133,599.44
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22	**89,548,627.63**	**171,419,823.19**
减：所得税费用	23	28,884,085.78	30,596,491.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	24	**60,664,541.85**	**140,823,331.45**
（一）按经营持续性分类：	25		
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26	60,664,541.85	140,823,331.45
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27		
（二）按所有权归属分类：	28		
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	29	54,599,262.66	130,604,803.29
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	30	6,068,899.19	10,218,528.16
五、其他综合收益的税后净额	31		
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	32		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	33		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	34		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	35		
六、综合收益总额	36	**60,664,541.85**	**140,823,331.45**
归属于母公司股东的综合收益总额	37	54,595,642.66	130,604,803.29
归属于少数股东的综合收益总额	38	6,068,899.19	10,218,528.16

公司法定代表人：姚晔　　主管会计工作的公司负责人：伍岚　　公司会计机构负责人：葛弋楠

合并现金流量表

会合03表

编制单位：宁波市轨道交通集团有限公司　　2025 年 1-6 月　　金额单位：元

项目	行次	本年累计	上年同期累计
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	10,396,646,548.49	6,963,107,635.17
收到的税费返还	3	37,778,242.99	48,225,046.58
收到其他与经营活动有关的现金	4	4,106,295,304.57	3,221,637,038.73
经营活动现金流入小计	5	14,540,720,096.05	10,232,969,720.48
购买商品、接受劳务支付的现金	6	9,914,880,248.30	8,772,404,509.42
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,545,077,309.57	1,580,267,373.39
支付的各项税费	8	548,309,567.38	491,805,068.48
支付其他与经营活动有关的现金	9	4,428,596,646.54	3,235,238,345.40
经营活动现金流出小计	10	16,436,863,771.79	14,079,715,296.69
经营活动产生的现金流量净额	11	**-1,896,143,675.74**	**-3,846,745,576.21**
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	-	1,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	12,065,089.70	12,179,521.28
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	13,930,298.04	27,049,791.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	23,451,604,811.24	457,114,646.63
投资活动现金流入小计	18	23,477,600,198.98	1,696,343,959.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	11,698,082,100.24	14,590,821,142.77
投资支付的现金	20	8,000,000.00	1,564,024,270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	21,305,530,296.95	852,443,024.93
投资活动现金流出小计	23	33,011,612,397.19	17,007,288,437.70
投资活动产生的现金流量净额	24	**-9,534,012,198.21**	**-15,310,944,478.68**
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	5,968,350,000.00	1,026,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28	20,941,120,389.65	25,174,076,564.69
收到其他与筹资活动有关的现金	29	1,770,123,045.60	5,298,999,922.17
筹资活动现金流入小计	30	28,679,593,435.25	31,499,476,486.86
偿还债务支付的现金	31	9,893,224,065.28	6,301,787,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	2,708,978,977.45	2,549,920,561.02
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	33		
支付其他与筹资活动有关的现金	34	1,516,751,313.35	3,480,776,452.83
筹资活动现金流出小计	35	14,118,954,356.08	12,332,484,513.85
筹资活动产生的现金流量净额	36	**14,560,639,079.17**	**19,166,991,973.01**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	**3,130,483,205.22**	**9,301,918.12**
加：期初现金及现金等价物余额	39	4,724,884,971.88	5,843,375,169.15
六、期末现金及现金等价物余额	40	**7,855,368,177.10**	**5,852,677,087.27**

公司法定代表人：姚晔　　主管会计工作的公司负责人：伍岚　　公司会计机构负责人：葛弋楠

资 产 负 债 表

会合01表

编制单位:宁波市轨道交通集团有限公司　　2025 年 6 月 30 日　　金额单位：元

资　　产	期末金额	年初金额	负债及所有者权益	期末金额	年初金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,052,085,993.61	1,802,831,834.86	短期借款	8,599,400,000.00	6,304,568,666.66
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据	201,100,000.00	56,500,000.00
应收账款	19,379,386.40	75,897,601.73	应付账款	2,015,772,796.62	2,076,193,796.43
应收款项融资			预收款项	23,477,681.49	10,929,673.23
预付款项	162,845,666.83	21,354,533.60	合同负债	20,296,490.34	56,795,898.68
其他应收款	37,128,475,296.59	37,559,677,755.69	应付职工薪酬	21,131,120.71	142,697,632.14
存货	5,413,116,627.61	5,419,146,947.24	应交税费	2,203,048.65	296,446,146.72
合同资产			其他应付款	370,655,332.39	649,797,229.25
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		3,738,002,364.89
其他流动资产	3,539,523,961.73	2,727,933,845.97	其他流动负债	28,920.71	4,013,245.56
流动资产合计	49,315,426,932.77	47,606,842,519.09	**流动负债合计**	11,254,065,390.91	13,335,944,653.56
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	127,079,963,331.08	122,364,561,000.00
其他债权投资			应付债券	1,599,968,000.00	
长期应收款			租赁负债		
长期股权投资	4,973,971,813.74	4,345,013,625.14	长期应付款	12,966,683,048.32	10,370,371,624.13
其他权益工具投资	5,017,011,346.87	5,014,011,346.87	预计负债		
其他非流动金融资产			递延收益	339,150,124.42	339,098,022.64
投资性房地产	207,173,097.50	210,059,616.74	递延所得税负债	159,707,147.37	159,707,147.37
固定资产	130,027,520,250.69	107,185,365,350.90	其他非流动负债		
在建工程	48,339,145,878.79	62,487,463,978.91			
生产性生物资产			**非流动负债合计**	142,145,471,651.19	133,233,737,794.14
油气资产			**负债合计**	153,399,537,042.10	146,569,682,447.70
使用权资产			所有者权益：		
无形资产	29,928,897.41	35,003,472.58	实收资本	14,071,832,600.00	8,450,000,000.00
开发支出			其他权益工具	23,794,178,490.57	23,594,178,490.57
商誉			资本公积	55,398,533,901.67	57,612,995,501.67
长期待摊费用	68,860,062.09	70,286,749.33	减：库存股		
递延所得税资产			其他综合收益	-10,677,390.73	-10,677,390.73
其他非流动资产	5,532,309,288.13	6,469,649,755.36	专项储备		
			盈余公积	21,534,875.08	21,534,875.08
			未分配利润	-3,163,591,950.70	-2,814,017,509.37
			归属于母公司所有者权益合计	90,111,810,525.89	86,854,013,967.22
			少数股东权益		
非流动资产合计	194,195,920,635.22	185,816,853,895.83	**所有者权益合计**	90,111,810,525.89	86,854,013,967.22
资产总计	243,511,347,567.99	233,423,696,414.92	**负债和所有者权益总计**	243,511,347,567.99	233,423,696,414.92

公司法定代表人：姚晔　　主管会计工作的公司负责人：伍岚　　公司会计机构负责人：葛弋楠

利 润 表

会合02表

编制单位：宁波市轨道交通集团有限公司　　2025 年 1-6 月　　金额单位：元

项　　目	行次	本年累计	上年同期累计
一、营业收入	1	314,640,040.64	316,220,580.82
减：营业成本	2	1,446,105,797.72	1,374,690,341.46
税金及附加	3	1,306,984.99	1,206,190.17
销售费用	4		
管理费用	5	87,154,127.80	141,650,247.51
研发费用	6	8,011,624.95	7,249,803.18
财务费用	7	1,585,543,544.35	1,581,490,427.47
其中：利息费用	8	1,592,222,282.25	1,584,524,138.07
利息收入	9	6,775,307.51	3,140,515.91
加：其他收益	10	2,847,829,137.93	2,701,754,839.43
投资收益(损失以“-”号填列)	11	-2,024,048.57	-2,337,291.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	14		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	16		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	17		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18	3,620.00	-1,610.62
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	19	32,326,670.19	-90,650,491.54
加：营业外收入	20	74,285.20	397,881.97
减：营业外支出	21	232,924.51	128,869.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22	32,168,030.88	-90,381,479.07
减：所得税费用	23		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	24	32,168,030.88	-90,381,479.07
（一）按经营持续性分类：	25		
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26	32,168,030.88	-90,381,479.07
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27		
（二）按所有权归属分类：	28		
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	29	32,168,030.88	-90,381,479.07
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	30		
五、其他综合收益的税后净额	31		
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	32		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	33		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	34		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	35		
六、综合收益总额	36	32,168,030.88	-90,381,479.07
归属于母公司股东的综合收益总额	37	32,168,030.88	-90,381,479.07
归属于少数股东的综合收益总额	38		

公司法定代表人：姚晔　　主管会计工作的公司负责人：伍岚　　公司会计机构负责人：葛弋楠

现 金 流 量 表

会合03表

编制单位:宁波市轨道交通集团有限公司　　2025 年　1-6 月　　金额单位：元

项　　目	行次	本年累计	上年同期累计
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	265,698,810.81	372,740,879.89
收到的税费返还	3	189,102.78	352,179.48
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,188,619,586.94	2,822,987,765.03
经营活动现金流入小计	5	2,454,507,500.53	3,196,080,824.40
购买商品、接受劳务支付的现金	6	499,900,156.65	563,889,821.87
支付给职工以及为职工支付的现金	7	921,584,183.26	992,190,823.10
支付的各项税费	8	302,228,851.98	288,105,770.96
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,471,618,808.52	3,424,163,507.72
经营活动现金流出小计	10	4,195,332,000.41	5,268,349,923.65
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,740,824,499.88	-2,072,269,099.25
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		1,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	4,666,362.83	2,240,880.59
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	41,195.85	63,238.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	25,891,969,713.70	844,910,967.45
投资活动现金流入小计	18	25,896,677,272.38	2,047,215,086.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	8,195,136,900.61	10,325,522,906.56
投资支付的现金	20	445,236,800.00	2,004,630,110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	24,724,448,801.36	2,908,012,008.97
投资活动现金流出小计	23	33,364,822,501.97	15,238,165,025.53
投资活动产生的现金流量净额	24	-7,468,145,229.59	-13,190,949,939.04
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	5,263,840,000.00	948,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28	16,118,360,281.08	20,035,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	1,700,000,000.00	5,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	30	23,082,200,281.08	26,183,550,000.00
偿还债务支付的现金	31	8,703,944,950.00	5,655,787,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	2,462,640,667.29	2,453,621,318.80
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	33		
支付其他与筹资活动有关的现金	34	1,457,390,775.57	3,377,267,849.05
筹资活动现金流出小计	35	12,623,976,392.86	11,486,676,667.85
筹资活动产生的现金流量净额	36	10,458,223,888.22	14,696,873,332.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	1,249,254,158.75	-566,345,706.14
加：期初现金及现金等价物余额	39	1,802,831,834.86	3,665,320,174.72
六、期末现金及现金等价物余额	40	3,052,085,993.61	3,098,974,468.58

公司法定代表人：姚晔　　主管会计工作的公司负责人：伍岚　　公司会计机构负责人：葛弋楠

财务报表附注

一、货币资金

项 目	期末数	上年年末数
库存现金	0.46	4.58
银行存款	748,088.21	452,469.23
其他货币资金	40,986.82	23,575.31
合 计	**789,075.49**	**476,049.12**

二、应收账款

按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末账面余额
中铁十局集团物资工贸有限公司	货款	43,658.65
北京城建智控科技股份有限公司	货款	24,407.61
九江市恒启资产经营有限责任公司	货款	22,598.08
中铁隧道局集团有限公司物资分公司	货款	19,215.43
中铁一局集团电务工程有限公司	货款	18,459.79
合 计		**128,339.56**

按欠款方归集的应收账款期初余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期初账面余额
中铁十局集团物资工贸有限公司	货款	60,968.96
洛阳恒源隧物资有限公司	货款	25,731.16
北京城建智控科技股份有限公司	货款	15,816.44
中铁隧道局集团有限公司物资分公司	货款	14,346.92
中铁一局集团电务工程有限公司	货款	12,633.40
合 计		**129,496.88**

三、预付款项

按欠款方归集的预付账款期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
山西华鑫源钢铁集团有限公司	19,446.41	11.28
北京百鑫盛达信息科技有限公司	8,931.92	5.18
宁波浩腾贸易有限公司	8,350.12	4.84
中铁工程装备集团有限公司	8,015.92	4.65
浙江南硕科技有限公司	7,686.51	4.46
合　计	**52,430.88**	**30.30**

按欠款方归集的预付账款期初余额前五名单位情况

单位名称	预付款项期初余额	占预付款项期初余额合计数的比例%
江苏省镔鑫钢铁集团有限公司	18,788.05	17.27
北京百鑫盛达信息科技有限公司	8,931.92	8.21
中国铁建重工集团股份有限公司	8,700.01	7.99
新昌云成商贸有限公司	7,822.11	7.19
杭州深投科技有限公司	3,916.54	3.60
合　计	**48,158.64**	**44.26**

四、其他应收款

按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额
宁波市财政局	亏损补助	2,631,775.42
象山铁路投资有限公司	往来款	178,947.47
慈溪市市域铁路建设发展有限公司	往来款	108,153.24
宁波市鄞通集团有限责任公司	往来款	79,719.53
象山县市域铁路投资发展有限公司	往来款	63,014.88
合　计		**3,061,610.54**

按欠款方归集的其他应收款期初余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期初余额
宁波市财政局	亏损补助	2,311,014.86
象山铁路投资有限公司	往来款	179,201.16
慈溪市市域铁路建设发展有限公司	往来款	106,880.54
宁波市鄞通集团有限责任公司	往来款	78,772.24
象山县市域铁路投资发展有限公司	往来款	62,266.09
合　计		**2,738,134.89**

五、存货

存货种类	期末数			上年年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	890,089.58	13,682.22	876,407.36	840,209.64	13,682.22	826,527.42
站城一体化项目	513,327.47		513,327.47	516,447.94		516,447.94
原材料	26,202.78		26,202.78	25,759.13		25,759.13
库存商品	17,578.80		17,578.80	18,930.09		18,930.09
合　计	**1,447,198.63**	**13,682.22**	**1,433,516.41**	**1,401,346.80**	**13,682.22**	**1,387,664.58**

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
对合营企业投资	210,799.68			210,799.68
对联营企业投资	134,256.52	12,219.81	3,919.12	142,557.21
小计	**345,056.20**	**12,219.81**	**3,919.12**	**353,356.89**
减：长期股权投资减值准备				
合　计	**345,056.20**	**12,219.81**	**3,919.12**	**353,356.89**

七、短期借款

项　目	期末数	上年年末数
信用借款	1,041,740.00	725,456.87
合　计	**1,041,740.00**	**725,456.87**

八、应付票据

银行承兑汇票中期末金额前五名的应付票据情况

客户名称	金额	占比%	发行是否有关联关系
九江宏日能源有限公司	68,328.68	13.94	否
宁波浩腾贸易有限公司	58,157.97	11.87	否
宁波世茂铜业股份有限公司	38,441.12	7.84	否
宁波乾跃贸易有限公司	29,690.24	6.06	否
物产中大金属集团有限公司	23,535.18	4.80	否
合 计	**218,153.20**	**44.51**	

九、应付账款

期末金额前五名的应付账款情况

单位名称	期末余额	产生原因
中车株洲电力机车有限公司	24,457.56	工程款
浙江新中源建设有限公司	20,831.87	工程款
互联铁路工程（宁波）有限公司宁海分公司	9,937.44	工程款
宁波东方电缆股份有限公司	9,730.34	货款
宁波市建设集团股份有限公司	9,016.49	工程款
合 计	**73,973.70**	

期初金额前五名的应付账款情况

单位名称	期初余额	产生原因
浙江新中源建设有限公司	24,522.76	工程款
中铁十局集团有限公司	16,715.09	工程款
中铁隆工程集团有限公司	16,361.81	工程款
上海隧道工程有限公司	15,642.47	工程款
宏润建设集团股份有限公司	15,054.05	工程款
合 计	**88,296.18**	

十、其他应付款

期末金额前五名的其他应付款情况

单位名称	期末余额	产生原因
宁波轨道交通宁兴置业有限公司	67,432.41	资金拆借
宁波泓鄞房地产开发有限公司	26,980.51	资金拆借
宁波慈鹭置业有限公司	22,223.14	资金拆借
宁波泓道房地产开发有限公司	16,438.41	资金拆借
宁波泓祥房地产开发有限公司	13,750.18	资金拆借
合　计	**146,824.65**	

十一、长期借款

项　目	期末数	上年年末数
信用借款	9,744,690.24	8,860,658.03
保证借款	166,970.18	103,831.15
质押借款	4,302,563.25	4,697,599.59
保证及抵押借款	317,238.08	277,891.99
债权投资计划	60,000.00	60,130.78
小　计	**14,591,461.75**	**14,000,111.54**
减：一年内到期的长期借款		205,163.48
合　计	**14,591,461.75**	**13,794,948.07**