

# 合并资产负债表

2025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	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	11,849,115,326.63	15,234,069,206.69
△结算备付金	462,720,320.46	1,249,995,729.55
△拆出资金		
☆交易性金融资产	4,340,928,155.45	3,496,149,049.09
衍生金融资产	2,079,075.00	19,806,980.00
△存出保证金	35,266,996.48	26,203,458.58
应收票据	43,292,329.33	51,374,867.19
应收账款	6,099,549,310.98	6,357,398,555.46
☆应收款项融资	49,609,594.02	28,038,421.29
预付款项	1,757,446,591.70	1,085,223,954.43
其他应收款	724,203,416.95	573,127,483.49
其中：应收股利	94,461,515.75	2,587,982.40
△买入返售金融资产	101,000,000.00	80,000,000.00
存货	14,301,498,237.25	13,053,323,377.92
☆合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	932,838,207.83	755,759,271.70
其他流动资产	1,234,545,713.80	2,473,686,045.25
<b>流动资产合计</b>	<b>41,934,093,275.88</b>	<b>44,484,156,400.64</b>
<b>非流动资产:</b>		
☆债权投资		
☆其他债权投资	1,839,572,541.49	879,432,932.93
长期应收款	2,748,615,753.16	2,462,495,323.03
长期股权投资	47,340,107,655.91	44,748,302,696.06
☆其他权益工具投资		
☆其他非流动金融资产	9,210,319,722.36	9,058,990,049.12
投资性房地产	7,237,473,654.44	7,272,077,300.00
固定资产	20,671,820,113.67	20,367,617,684.50
在建工程	8,945,591,106.93	7,857,069,167.83
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产	145,417,223.79	135,543,096.24
无形资产	3,696,487,457.64	3,514,593,054.22
开发支出		
商誉	156,930,851.83	154,845,379.81
长期待摊费用	371,474,447.10	397,993,112.77
递延所得税资产	561,949,794.58	477,259,278.82
其他非流动资产	2,888,164,482.21	1,006,321,490.58
<b>非流动资产合计</b>	<b>105,813,924,805.11</b>	<b>98,332,540,565.91</b>
<b>资产总计</b>	<b>147,748,018,080.99</b>	<b>142,816,696,966.55</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

史军印

童丽印

陆霞印

# 合并资产负债表(续)

2025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	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动负债:</b>		
短期借款	13,079,747,861.98	17,878,306,087.83
△应付短期融资款		100,512,876.71
☆交易性金融负债	10,019,288.79	
衍生金融负债	33,552,580.00	13,858,534.89
应付票据	7,951,932,391.46	7,830,278,423.63
应付账款	9,239,110,843.23	9,628,670,399.32
预收款项	27,188,866.76	16,573,667.56
☆合同负债	5,440,793,219.00	4,608,222,201.96
△卖出回购金融资产款	2,586,400,000.00	373,879,595.06
△代理买卖证券款	1,440,655,361.78	1,842,997,417.98
△代理承销证券款	541,296.00	
应付职工薪酬	201,715,220.28	298,644,159.34
应交税费	165,876,688.84	260,681,797.03
其他应付款	2,117,488,948.15	1,945,488,165.90
其中: 应付股利	20,671,305.88	62,013,917.68
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,874,681,579.18	5,522,163,195.79
其他流动负债	2,897,337,373.86	2,816,756,570.18
<b>流动负债合计</b>	<b>49,067,041,519.31</b>	<b>53,137,033,093.18</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	17,754,584,209.49	15,308,921,265.35
应付债券	10,910,604,836.33	8,402,141,365.69
其中: 优先股		
永续债		
☆租赁负债	102,911,956.42	91,159,630.64
长期应付款	590,770,855.53	532,855,132.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	506,625,236.28	517,176,525.47
递延所得税负债	632,132,059.99	624,867,442.91
其他非流动负债	1,121,894,554.33	1,019,274,991.60
<b>非流动负债合计</b>	<b>31,619,523,708.37</b>	<b>26,496,396,353.97</b>
<b>负债合计</b>	<b>80,686,565,227.68</b>	<b>79,633,429,447.15</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	5,565,400,000.00	5,565,400,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	14,254,450,273.98	11,750,000,000.00
减: 库存股	9,070,141,507.32	9,085,337,147.58
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,523,562,695.54	3,116,136,656.25
未分配利润		
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,254,424,542.37	3,254,424,542.37
*少数股东权益	19,650,718,024.94	17,690,447,775.47
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>54,318,697,044.15</b>	<b>50,461,746,121.67</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>12,742,755,809.16</b>	<b>12,721,521,397.73</b>
	67,061,452,853.31	63,183,267,519.40
	147,748,018,080.99	142,816,696,966.55

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

军史印庭

童丽印丽

霞陆印立

# 合并利润表

2025年1-6月

编制单位：宁波开发投资集团有限公司

项 目	本期金额	金额单位：人民币元 上年同期金额
<b>一、营业收入</b>	39,223,572,253.22	43,627,332,999.03
其中：营业收入	39,045,302,070.02	43,482,477,118.76
△利息收入	14,864,188.37	15,454,813.77
△手续费及佣金收入	163,405,994.83	129,401,066.50
<b>二、营业总成本</b>	40,007,177,894.37	44,396,090,196.98
其中：营业成本	38,332,717,134.92	42,676,932,592.93
税金及附加	78,273,968.01	63,817,203.10
销售费用	220,918,470.91	225,849,289.21
管理费用	803,236,818.09	817,142,215.73
研发费用	27,532,921.68	16,287,600.70
财务费用	544,498,580.76	596,061,295.31
其中：利息费用	665,303,760.15	667,041,705.03
利息收入	135,285,858.36	89,130,409.22
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-38,559.51	
加：其他收益	252,187,269.19	237,297,189.62
投资收益（损失以“-”号填列）	3,320,245,064.61	2,826,541,290.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,899,267,723.70	2,657,549,009.43
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-8,106.41	352.03
△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）	-101,325,655.64	-66,057,298.49
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-809,254.74	-21,359,965.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-52,323,973.71	-646,244.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	391,362.92	7,986,593.59
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	2,634,751,065.07	2,215,004,718.79
加：营业外收入	37,893,442.39	307,695,614.73
减：营业外支出	2,805,246.36	11,182,722.02
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	2,669,839,261.10	2,511,517,611.50
减：所得税费用	42,271,962.56	-2,026,526.51
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	2,627,567,298.54	2,513,544,138.01
(一) 按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	2,495,497,190.77	2,341,504,225.76
*少数股东损益	132,070,107.77	172,039,912.25
(二) 按经营持续性分类		
持续经营净利润	2,627,567,298.54	2,513,544,138.01
终止经营净利润		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-592,573,960.71	758,652,581.47
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-593,423,863.15	758,652,581.47
(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	-593,423,863.15	758,652,581.47
☆2、其他债权投资公允价值变动	-584,583,212.73	743,160,934.38
☆3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	2,710,495.83	9,265,173.92
☆4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	374,850.63	113,309.55
6、外币财务报表折算差额	-12,745,825.48	4,564,395.42
7、其他	819,828.60	1,548,768.20
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	849,902.44	
<b>七、综合收益总额</b>	2,034,993,337.83	3,272,196,719.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,902,073,327.62	3,100,156,807.22
*归属于少数股东的综合收益总额	132,920,010.21	172,039,912.25

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

军史印庭

童丽印丽

霞陆印立

# 合并现金流量表

2025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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
△销售商品、提供劳务收到的现金	46,889,185,577.46	52,324,668,072.69
△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	346,037,056.58	268,403,855.49
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额	2,212,520,404.94	339,800,000.00
△代理买卖证券收到的现金净额	-402,342,056.20	37,912,907.30
收到的税费返还	85,089,446.88	55,789,760.53
收到其他与经营活动有关的现金	999,647,262.55	1,432,394,651.14
<b>经营活动现金流入小计</b>	50,130,137,692.21	54,458,969,247.15
△购买商品、接受劳务支付的现金	45,467,264,748.49	52,639,488,470.39
△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	1,803,964,136.98	294,640,910.54
△返售业务资金净增加额	21,000,000.00	-326,300,000.00
△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	84,408,739.70	74,512,786.42
△支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	685,616,433.54	596,766,243.45
支付的各项税费	471,028,664.79	537,585,767.40
支付其他与经营活动有关的现金	791,648,402.14	885,817,584.47
<b>经营活动现金流出小计</b>	49,324,931,125.64	54,702,511,762.67
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	805,206,566.57	-243,542,515.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,014,361,872.52	4,216,830,470.68
取得投资收益收到的现金	394,629,281.35	252,463,454.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	762,968.46	39,210,126.34
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	52,262,297.46	22,235,535.05
<b>投资活动现金流入小计</b>	9,462,016,419.79	4,530,739,586.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,045,254,912.30	1,925,004,791.08
投资支付的现金	8,518,553,001.84	3,478,645,803.50
△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	2,243,775,581.41	6,521,145.03
支付其他与投资活动有关的现金	20,202,310.80	22,352,146.30
<b>投资活动现金流出小计</b>	12,827,785,806.35	5,432,523,885.91
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-3,365,769,386.56	-901,784,299.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,250,000.00	136,500,000.00
取得借款收到的现金	14,876,584,243.45	14,019,429,220.75
发行债券收到的现金	4,496,000,000.00	1,000,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,848,418,250.27	2,512,945,287.46
<b>筹资活动现金流入小计</b>	23,245,252,493.72	17,669,374,508.21
偿还债务支付的现金	21,013,877,306.64	14,033,863,876.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,359,781,098.81	1,287,289,741.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	167,434,092.00	164,559,954.13
支付其他与筹资活动有关的现金	1,395,765,589.10	440,966,484.52
<b>筹资活动现金流出小计</b>	23,769,423,994.55	15,762,120,102.82
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-524,171,500.83	1,907,254,405.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,116,472.79	2,274,091.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,091,850,793.61	764,201,682.16
加：期初现金及现金等价物余额	14,456,367,711.07	8,119,600,570.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,364,516,917.46	8,883,802,252.77

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

军史  
印庭

童丽  
印丽

霞陆  
印立

# 资产负债表

2025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	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,164,261,523.84	4,144,593,407.74
☆交易性金融资产	338,889,314.52	327,593,004.03
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
☆应收款项融资		
预付款项	12,550,929.18	11,155,162.77
其他应收款	8,023,275,802.14	7,850,992,498.82
其中：应收股利		
存货		
☆合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,502,500.00	12,502,500.00
其他流动资产	555,906.64	1,502,523,091.00
流动资产合计	9,552,035,976.32	13,849,359,664.36
<b>非流动资产：</b>		
☆债权投资		
☆其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	76,697,270,906.75	72,907,989,022.85
☆其他权益工具投资		
☆其他非流动金融资产	2,843,269,700.00	2,843,269,700.00
投资性房地产	880,499,630.85	880,499,630.85
固定资产	40,980,118.72	43,616,725.75
在建工程		
☆使用权资产		
无形资产	13,890,928.57	14,872,012.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	51,161,860.45	51,161,860.45
其他非流动资产	254,280,000.00	254,280,000.00
非流动资产合计	80,781,353,145.34	76,995,688,952.82
<b>资产总计</b>	<b>90,333,389,121.66</b>	<b>90,845,048,617.18</b>

单位负责人：

军史  
印庭

主管会计工作负责人：

童丽  
印丽

会计机构负责人：

陆霞  
印立

# 资产负债表(续)

2025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	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动负债:</b>		
短期借款	6,530,317,990.71	11,234,665,773.03
☆交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,983,036.47	13,983,036.47
预收款项	1,335,928.70	1,233,840.40
☆合同负债		
应付职工薪酬	22,088,844.91	22,094,321.27
应交税费	84,437.28	17,230,620.74
其他应付款	11,181,263,870.01	10,881,792,035.52
其中: 应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,441,493,288.11	3,910,295,448.51
其他流动负债	1,513,741,917.80	1,506,909,205.05
<b>流动负债合计</b>	<b>21,704,309,313.99</b>	<b>27,588,204,280.99</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	395,000,000.00	397,000,000.00
应付债券	10,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
☆租赁负债		
长期应付款	398,866.72	398,866.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	285,250,419.08	282,426,341.46
其他非流动负债	680,082,237.17	680,082,237.17
<b>非流动负债合计</b>	<b>11,360,731,522.97</b>	<b>9,359,907,445.35</b>
<b>负债合计</b>	<b>33,065,040,836.96</b>	<b>36,948,111,726.34</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	5,565,400,000.00	5,565,400,000.00
其他权益工具	13,750,000,000.00	11,750,000,000.00
其中: 优先股		
永续债	13,750,000,000.00	11,750,000,000.00
资本公积	11,392,617,813.82	11,392,617,813.82
减: 库存股		
其他综合收益	2,431,776,462.44	3,016,359,675.17
专项储备		
盈余公积	2,832,700,000.00	2,832,700,000.00
未分配利润	21,295,854,008.44	19,339,859,401.85
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>57,268,348,284.70</b>	<b>53,896,936,890.84</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>90,333,389,121.66</b>	<b>90,845,048,617.18</b>

单位负责人:

史军  
印庭

主管会计工作负责人:

童丽  
印丽

会计机构负责人:

陆霞  
印立

## 利润表

2025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
<b>一、营业收入</b>	<b>11,079,518.18</b>	<b>48,175,857.57</b>
其中：营业收入	11,079,518.18	48,175,857.57
<b>二、营业总成本</b>	<b>346,849,945.84</b>	<b>474,523,464.61</b>
其中：营业成本	2,596,110.91	28,148,953.70
税金及附加	92,315.12	1,165,801.61
销售费用		
管理费用	31,222,181.23	35,150,771.84
研发费用	182,271.09	
财务费用	312,757,067.49	410,057,937.46
其中：利息费用	479,491,303.52	561,425,082.26
利息收入	176,690,872.85	163,097,849.59
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
加：其他收益	32,108.35	44,571.50
投资收益（损失以“-”号填列）	2,864,291,460.35	2,618,351,881.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,771,747,709.85	2,552,892,700.12
☆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）	11,296,310.49	-124,352,431.26
☆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）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,539,849,451.53</b>	<b>2,067,696,414.41</b>
加：营业外收入	175,000.00	301,877,070.39
减：营业外支出	50,429,100.00	83,311,404.90
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>2,489,595,351.53</b>	<b>2,286,262,079.90</b>
减：所得税费用	2,824,077.62	-31,088,107.81
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,486,771,273.91</b>	<b>2,317,350,187.71</b>
（一）持续经营净利润	2,486,771,273.91	2,317,350,187.71
（二）终止经营净利润		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-584,583,212.73</b>	<b>743,160,934.38</b>
（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	-584,583,212.73	743,160,934.38
1、权益法下可转损益的其他综合收益	-584,583,212.73	743,160,934.38
☆2、其他债权投资公允价值变动		
☆3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
☆4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6、外币财务报表折算差额		
7、其他		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>1,902,188,061.18</b>	<b>3,060,511,122.08</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

军史印庭

丽童印丽

霞陆印立

## 现金流量表

2025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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	2,271,363,619.28	5,039,586,867.62
经营活动现金流入小计	2,271,363,619.28	5,039,586,867.62
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	19,074,778.10	19,639,735.49
支付的各项税费	14,692,466.44	21,153,605.82
支付其他与经营活动有关的现金	2,311,201,253.53	5,061,107,360.41
经营活动现金流出小计	2,344,968,498.07	5,101,900,701.72
经营活动产生的现金流量净额	-73,604,878.79	-62,313,834.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,200,000,000.00	1,700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	106,342,644.31	76,388,718.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,092,930,000.00	1,527,707,521.06
投资活动现金流入小计	6,399,272,644.31	3,304,096,239.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,348,573.80	4,772,860.50
投资支付的现金	5,315,250,000.00	1,058,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,098,780,000.00	1,658,759,500.00
投资活动现金流出小计	6,416,378,573.80	2,721,932,360.50
投资活动产生的现金流量净额	-17,105,929.49	582,163,879.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,250,000,000.00	5,215,000,000.00
发行债券收到的现金	3,496,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,683,350,855.77	5,893,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,429,350,855.77	12,108,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,947,000,000.00	7,665,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	816,985,773.05	793,329,954.89
支付其他与筹资活动有关的现金	2,554,986,158.34	4,886,226,027.45
筹资活动现金流出小计	15,318,971,931.39	13,344,555,982.34
筹资活动产生的现金流量净额	-2,889,621,075.62	-1,236,555,982.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,980,331,883.90	-716,705,937.00
加：年初现金及现金等价物余额	4,144,593,407.74	2,485,605,197.61
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	1,164,261,523.84	1,768,899,260.61

单位负责人：

军史  
印庭

主管会计工作负责人：

童丽  
印丽

会计机构负责人：

霞陆  
印立



## 宁波开发投资集团有限公司

### 2025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	17.57	33.42
银行存款	1,037,195.32	1,291,221.32
其他货币资金	147,698.65	232,152.18
<b>合计</b>	<b>1,184,911.53</b>	<b>1,523,406.92</b>

注: 出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 系四舍五入原因造成。

#### (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
国网黑龙江省电力有限公司	能源电力板块业务	40,312.59
国网安徽省电力有限公司阜阳供电公司	能源电力板块业务	38,913.49
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	34,045.00
盛业商业保理有限公司	金融与资本运作板块业务	32,964.21
国网江西省电力有限公司丰城供电公司	能源电力板块业务	29,038.25
<b>合计</b>	-	<b>175,273.54</b>

##### 按欠款方归集的期初余额前五名的应收账款情况

客户名称	款项性质	期初账面余额
国网黑龙江省电力有限公司	能源电力板块业务	37,117.32
国网安徽省电力有限公司阜阳供电公司	能源电力板块业务	35,577.07
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	31,022.45
国网江西省电力有限公司丰城供电公司	能源电力板块业务	24,450.35
国网浙江省电力有限公司宁波市鄞州区供电公司	能源电力板块业务	20,354.28
<b>合计</b>	-	<b>148,521.47</b>

### (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 (%)
厦门同金供应链有限公司	40,301.83	22.93
IXM S.A.	9,888.43	5.63
北京建发国际供应链管理服务有限公司	8,786.78	5.00
宁波科元精化有限公司	6,819.00	3.88
重庆伦渝商贸有限公司	6,768.88	3.85
<b>合计</b>	<b>72,564.92</b>	<b>41.29</b>

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 (%)
厦门集金供应链有限公司	25,654.34	23.64
山东京博石油化工有限公司	6,840.00	6.30
山西东辉能源集团有限公司	3,693.51	3.40
天津津西致远国际贸易有限公司	3,480.56	3.21
山东海韵沥青有限公司	3,420.00	3.15
<b>合计</b>	<b>43,088.41</b>	<b>39.70</b>

### (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（不含应收股利）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
台州开蓝城投置业有限公司	往来款、资金拆借款及利息	13,777.32
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	诉讼款项	2,029.27
上海中油奉贤石油有限公司	诉讼款项	1,876.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>49,220.39</b>

按欠款方归集的期初金额前五名的其他应收款项（不含应收股利）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

债务人名称	款项性质	账面余额
台州开蓝城投置业有限公司	往来款、资金拆借款及利息	11,556.63
宁波景泉投资管理合伙企业（有限合伙）	借款	8,500.00
宁波明洲投资集团有限公司	资金拆借款及利息	6,750.77
中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司	诉讼款项	2,029.27
合 计	-	51,874.47

### (五) 存货

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,028.65	-	14,028.65
库存商品（产成品）	313,920.51	46,634.91	267,285.60
周转材料（包装物、低值易耗品等）	104.90	-	104.90
合同履约成本	-	-	-
开发产品	385,484.59	55,793.13	329,691.46
开发成本	777,267.56	14,696.16	762,571.40
在途物资	-	-	-
发出商品	41,467.92	-	41,467.92
消耗性生物资产	817.22	-	817.22
自制半成品	12,349.03	-	12,349.03
其他	1,833.64	-	1,833.64
合计	1,547,274.02	117,124.20	1,430,149.82

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,973.53	-	14,973.53
库存商品（产成品）	230,830.13	41,402.51	189,427.62
周转材料（包装物、低值易耗品等）	117.12	-	117.12
合同履约成本	653.26	-	653.26
开发产品	284,453.26	57,114.76	227,338.50
开发成本	811,505.82	17,359.80	794,146.02
在途物资	614.55	-	614.55
发出商品	58,703.11	-	58,703.11

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
消耗性生物资产	313.71	-	313.71
自制半成品	17,134.84	-	17,134.84
其他	1,910.08	-	1,910.08
合计	1,421,209.41	115,877.07	1,305,332.34

#### (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	13,450.02	0.02	91.72	13,358.32
对联营企业投资	4,461,380.25	336,401.68	77,129.48	4,720,652.45
小计	4,474,830.27	336,401.70	77,221.20	4,734,010.77
减：长期股权投资减值准备				
合计	4,474,830.27	336,401.70	77,221.20	4,734,010.77

#### (七) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	490,267.92	472,173.76
抵押借款	500.00	-
信用借款	797,407.16	1,290,807.00
质押借款	7,510.01	2,571.44
保证+抵押借款	6,080.00	5,310.00
保证+质押借款	5,328.53	13,433.51
保证+质押+抵押借款	-	2,100.00
应计短期借款利息	881.17	1,434.90
合计	1,307,974.79	1,787,830.61

#### (八) 其他应付款

期末金额前五名的其他应付款情况

客户名称	金额	产生原因
宁波舜建集团有限公司	28,732.50	资金往来款
盛隆信息科技服务（宁波）有限公司	19,918.06	资金往来款
坤能智慧能源服务集团股份有限公司	18,526.39	资金往来款
宁波开万云海置业有限公司	10,211.69	资金往来款

中船重工（上海）新能源有限公司	7,826.68	资金往来款
合计	85,215.32	-

期初金额前五名的其他应付款情况

客户名称	金额	产生原因
宁波舜建集团有限公司	29,388.17	资金往来款
嵊州市城市建设投资发展集团有限公司	24,646.12	资金往来款
盛隆信息科技服务（宁波）有限公司	19,853.46	资金往来款
宁波开万云海置业有限公司	11,447.72	资金往来款
中船重工（上海）新能源有限公司	8,081.41	资金往来款
合计	93,416.88	-

### （九）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	235,606.38	171,207.01
一年内到期的应付债券本息	116,685.26	315,005.68
一年内到期的长期应付款	1,074.29	934.09
一年内到期的租赁负债	1,482.68	1,543.15
一年内到期的其他长期负债本息	32,619.55	63,526.39
合计	387,468.16	552,216.32



### （十）长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押、保证、质押借款	13,700.00	1,500.00
抵押、保证借款	501,012.34	360,516.89
抵押、质押借款	-	-
保证、质押借款	31,941.59	59,558.83
质押借款	21,217.28	34,002.39
抵押借款	19,360.00	36,953.50
保证借款	1,195,410.41	990,947.19
信用借款	227,632.80	217,038.00
应计一年内到期的长期借款利息	790.38	1,582.34
<b>小计</b>	<b>2,011,064.80</b>	<b>1,702,099.13</b>
减：一年内到期部分	235,606.38	171,207.01
<b>合计</b>	<b>1,775,458.42</b>	<b>1,530,892.13</b>

注：出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

#### (十一) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
中期票据	490,000.00	440,000.00
企业债、公司债	700,000.00	700,000.24
应付债券利息	17,745.74	15,219.58
<b>小计</b>	<b>1,207,745.74</b>	<b>1,155,219.82</b>
减：一年内到期部分	116,685.26	315,005.68
<b>合计</b>	<b>1,091,060.48</b>	<b>840,214.14</b>