

合并资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：	—	—
货币资金	9,976,864,607.87	8,632,011,865.60
☆交易性金融资产	276,400,802.33	612,057,692.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,061.73	17,730.10
衍生金融资产		
应收票据	49,096,624.83	48,698,362.81
应收账款	388,134,310.11	364,462,013.11
预付款项	1,368,723,747.27	224,018,951.74
其他应收款	1,231,033,796.15	1,388,920,155.46
存货	7,717,337,672.04	6,295,562,313.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	468,870,540.04	465,531,958.42
其他流动资产	655,894,789.76	622,010,994.84
流动资产合计	22,132,371,952.13	18,653,292,038.11
非流动资产：	—	—
☆债权投资	80,000,000.00	80,000,000.00
可供出售金融资产	5,594,552,696.29	5,363,409,871.29
☆其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,571,385,661.45	1,471,250,594.46
长期股权投资	22,341,829,922.83	20,325,649,562.35
☆其他权益工具投资		
☆其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,103,992,700.00	3,103,992,700.00
固定资产	11,068,843,220.85	10,981,896,608.25
在建工程	4,430,338,152.67	3,987,733,696.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,984,197,592.32	2,806,501,172.70
开发支出		
商誉	26,956,455.10	26,956,455.10
长期待摊费用	86,897,125.96	94,013,090.25
递延所得税资产	228,231,310.35	220,921,475.92
其他非流动资产	2,106,235,412.46	2,024,147,985.31
非流动资产合计	53,623,460,250.28	50,486,473,211.70
资产总计	75,755,832,202.41	69,139,765,249.81

合并资产负债表(续)

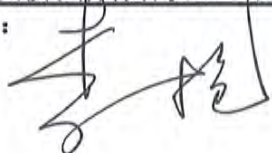
2020年6月30日

编制单位：宁波开发投资集团有限公司

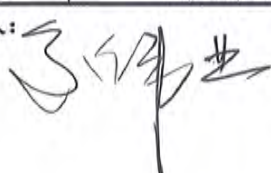
金额单位：人民币元

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债：		
短期借款	13,321,020,187.59	12,930,916,074.13
☆交易性金融负债	261,870.00	11,109,110.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	420,950.00	
衍生金融负债		
应付票据	3,725,677,172.71	1,608,173,843.31
应付账款	943,970,103.60	1,204,108,062.21
预收款项	3,459,259,985.61	552,761,561.53
☆合同负债	42,666,530.17	
应付职工薪酬	124,951,498.15	86,974,643.43
应交税费	140,805,422.66	145,728,745.54
其他应付款	2,425,784,411.80	3,016,336,524.65
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,348,021,835.30	3,477,025,136.04
其他流动负债	533,327,628.50	1,010,068,417.37
流动负债合计	26,066,167,596.09	24,043,202,118.21
非流动负债：		
长期借款	7,300,296,898.40	6,820,035,764.54
应付债券	7,093,090,000.00	6,123,190,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,412,023,715.27	508,702,677.57
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,100,000.00	39,100,000.00
递延收益	406,558,461.41	529,110,399.64
递延所得税负债	368,107,125.91	370,467,073.14
其他非流动负债	2,043,781,887.47	1,982,791,601.58
非流动负债合计	18,662,958,088.46	16,373,397,516.47
负债合计	44,729,125,684.55	40,416,599,634.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	6,132,835,363.32	5,775,002,105.08
其他综合收益	1,575,410,530.54	1,090,145,692.91
专项储备		
盈余公积	1,403,433,696.00	1,403,147,419.40
未分配利润	6,265,931,388.03	5,713,404,435.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,577,610,977.89	21,181,699,653.38
*少数股东权益	8,449,095,539.97	7,541,465,961.75
所有者权益（或股东权益）合计	31,026,706,517.86	28,723,165,615.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,755,832,202.41	69,139,765,249.81

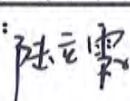
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2020年1-6月

编制单位：宁波开发投资集团有限公司

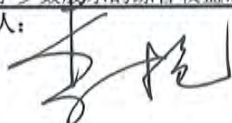
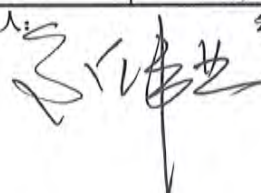
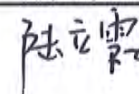
金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	13,747,629,196.03	3,166,087,435.13
其中：营业收入	13,740,018,684.53	3,166,087,435.13
△利息净收入	7,610,511.50	
其中：利息收入	7,610,511.50	
利息支出		
二、营业总成本	14,422,424,551.51	3,641,612,523.06
其中：营业成本	13,404,700,898.86	2,736,558,643.20
税金及附加	27,353,050.85	25,794,324.74
销售费用	127,436,231.26	114,535,605.15
管理费用	336,746,900.90	279,104,125.99
研发费用	2,356,369.78	
财务费用	523,831,099.86	485,619,823.98
其中：利息费用	640,165,964.06	505,104,932.85
利息收入	144,335,790.68	49,953,493.76
其他		
加：其他收益	31,476,997.43	39,400,456.39
投资收益（损失以“-”号填列）	1,585,260,873.26	1,656,545,015.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,519,875,817.81	1,334,502,541.15
☆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）	1,501,133.34	-24,198,902.22
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,447,309.32	1,187,364.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	34,577,394.68	-172,859,543.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,809.47	-392.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	986,508,162.02	1,024,548,911.09
加：营业外收入	17,242,790.23	10,278,432.74
减：营业外支出	883,556.41	4,532,636.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,002,867,395.84	1,030,294,707.50
减：所得税费用	27,918,112.12	41,137,558.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	974,949,283.72	989,157,149.09
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	960,793,470.06	938,649,986.97
*少数股东损益	14,155,813.66	50,507,162.12
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	974,949,283.72	514,254,853.47
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	484,933,065.01	73,528,299.09
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	485,264,837.63	73,463,975.75
（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	485,264,837.63	73,463,975.75
1、权益法下可转损益的其他综合收益	576,942,592.10	306,300,960.00
☆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	-91,313,257.17	-232,907,652.18
☆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	-364,497.30	70,667.93
9、其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-331,772.62	64,323.34
七、综合收益总额	1,459,882,348.73	1,062,685,448.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,446,058,307.69	1,012,113,962.72
*归属于少数股东的综合收益总额	13,824,041.04	50,571,485.46

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：宁波开发投资集团有限公司

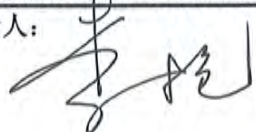
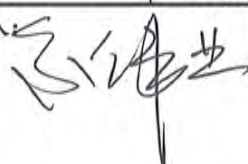
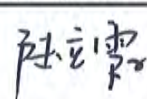
金额单位：人民币元

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	18,236,068,810.88	3,387,460,278.74
收到的税费返还	14,583,895.07	25,739,880.04
收到其他与经营活动有关的现金	585,277,571.44	1,160,336,046.62
经营活动现金流入小计	18,835,930,277.39	4,573,536,205.40
购买商品、接受劳务支付的现金	15,471,481,687.44	3,186,378,821.87
支付给职工及为职工支付的现金	273,139,443.84	259,777,398.38
支付的各项税费	277,422,681.61	127,556,015.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,204,583,204.87	1,238,904,794.96
经营活动现金流出小计	17,226,627,017.76	4,812,617,030.23
经营活动产生的现金流量净额	1,609,303,259.63	-239,080,824.83
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	565,058,784.31	397,755,642.40
取得投资收益收到的现金	222,690,528.87	354,317,722.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,617,425.62	139,661,499.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	76,293,000.00	47,995,766.41
收到其他与投资活动有关的现金	1,465,527,430.75	3,053,893,040.64
投资活动现金流入小计	2,398,187,169.55	3,993,623,671.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,634,474,284.41	762,332,879.32
投资支付的现金	1,869,564,823.23	746,212,686.35
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	760,507,218.59	1,156,791,941.89
投资活动现金流出小计	4,264,546,326.23	2,665,337,507.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,866,359,156.68	1,328,286,163.61
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	1,318,100,000.00	1,328,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	318,100,000.00	36,600,000.00
取得借款收到的现金	9,773,399,000.00	9,604,744,575.44
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,285,654,905.90	44,000,000.00
筹资活动现金流入小计	13,377,153,905.90	11,477,344,575.44
偿还债务支付的现金	11,497,709,486.63	11,349,511,332.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,169,673,334.94	878,461,122.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,744,865.09	51,655,636.60
支付其他与筹资活动有关的现金	224,018,773.23	2,255,411.46
筹资活动现金流出小计	12,891,401,594.80	12,230,227,866.57
筹资活动产生的现金流量净额	485,752,311.10	-752,883,291.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,454.23	87,541.02
五、现金及现金等价物净增加额	228,734,868.28	336,409,588.67
加：期初现金及现金等价物余额	8,101,326,116.74	6,824,705,064.84
六、期末现金及现金等价物余额	8,330,060,985.02	7,161,114,653.51

单位负责人：

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

2020年1-6月

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					少数股东权益					
	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	小计	少数股东权益	股东权益合计
优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	5,000,000,000.00	2,200,000,000.00	5,775,002,105.08		1,090,145,692.91		1,403,147,419.40	5,713,404,435.99	21,181,699,653.38	7,541,465,961.75	28,723,165,615.13
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、本年初余额	5,000,000,000.00	2,200,000,000.00	5,775,002,105.08		1,090,145,692.91		1,403,147,419.40	5,713,404,435.99	21,181,699,653.38	7,541,465,961.75	28,723,165,615.13
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）			357,833,258.24		485,264,837.63		286,276.60	552,526,952.04	1,395,911,324.51	907,629,578.22	2,303,540,902.73
（一）综合收益总额					485,264,837.63			960,793,470.06	1,446,058,307.69	13,824,041.04	1,459,882,348.73
（二）股东投入和减少资本			357,833,258.24						357,833,258.24	927,550,402.27	1,285,383,660.51
1、股东投入的普通股										304,796,417.88	304,796,417.88
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			357,833,258.24								
（三）利润分配											
1、提取盈余公积							286,276.60	-411,129,283.98	-410,843,007.38	-33,744,865.09	-444,587,872.47
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配											
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	6,132,835,363.32		1,575,410,530.54		1,403,433,696.00	6,265,931,388.03	22,577,610,977.89	8,449,095,539.97	31,026,706,517.86


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 (续)

2020年1-6月

金额单位: 人民币元

项 目	上年同期金额										少数股东权益	股东权益合计
	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	小计			
优先股	永续债	其他										
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	14,736,694,241.52	3,649,444,187.26	18,386,138,428.78
加: 会计政策变更								40,295,275.35	493,834,702.76	534,129,978.11	45,815,284.11	579,945,262.22
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	15,270,824,219.63	3,695,259,471.37	18,966,083,691.00
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	3,721,949,798.51	8,064,811,733.44
(一) 综合收益总额						73,463,975.75			938,649,986.97	1,012,113,962.72	50,571,465.46	1,062,685,448.18
(二) 股东投入和减少资本				3,447,703,029.11						3,447,703,029.11	3,723,033,949.65	7,170,736,978.76
1、股东投入的普通股											24,439,246.36	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												
(三) 利润分配				3,447,703,029.11					-116,955,056.90	-116,955,056.90	-51,655,636.60	-168,610,693.50
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配												
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		5,182,994,834.74		640,876,222.06		1,196,458,628.83	5,393,356,468.93	19,613,686,154.56	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:

资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：	—	—
货币资金	873,712,420.69	4,108,361,652.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,061.73	17,730.10
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	611,255.00	
预付款项	70,277.05	70,277.05
其他应收款	4,265,348,638.95	3,534,892,938.56
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	116,840,756.71	115,800,000.00
流动资产合计	5,256,598,410.13	7,759,142,598.54
非流动资产：	—	—
可供出售金融资产	3,233,437,881.48	3,287,795,056.48
持有至到期投资		
长期应收款	455,523,404.08	455,523,404.08
长期股权投资	37,478,866,074.09	35,021,278,004.00
投资性房地产	927,143,900.00	927,143,900.00
固定资产	66,124,088.00	68,644,423.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,657,235.48	16,221,982.12
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	1,640,102,880.44	1,520,197,760.86
非流动资产合计	43,905,898,482.92	41,385,847,550.34
资产总计	49,162,496,893.05	49,144,990,148.88

资产负债表(续)

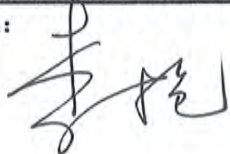
2020年6月30日

编制单位：宁波开发投资集团有限公司

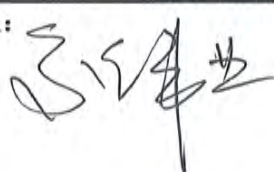
金额单位：人民币元

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债：		
短期借款	10,536,000,000.00	10,309,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
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	52,904,900.14	51,217,341.28
应付职工薪酬	22,664,537.92	22,665,048.92
应交税费	245,112.24	8,982,157.60
其他应付款	4,778,045,223.41	3,940,014,509.44
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	508,500,000.00	2,448,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	16,412,273,673.71	17,793,792,957.24
非流动负债：		
长期借款	1,247,500,000.00	806,000,000.00
应付债券	6,373,000,000.00	5,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	906,419,766.72	398,866.72
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	293,013,056.08	290,370,273.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,859,032,822.80	6,535,869,140.63
负债合计	25,271,306,496.51	24,329,662,097.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	8,370,849,913.77	8,400,555,182.49
减：库存股		
其他综合收益	955,555,199.73	1,046,868,456.90
专项储备		
盈余公积	981,709,153.63	981,422,877.03
未分配利润	6,383,076,129.41	7,186,481,534.59
所有者权益（或股东权益）合计	23,891,190,396.54	24,815,328,051.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,162,496,893.05	49,144,990,148.88

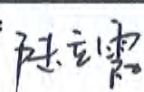
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

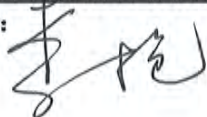
2020年1-6月

编制单位：宁波开发投资集团有限公司

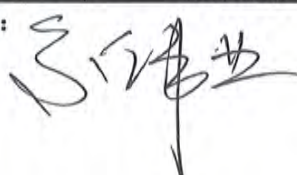
金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	11,634,150.38	7,698,164.38
其中：营业收入	11,634,150.38	7,698,164.38
二、营业总成本	441,112,058.88	412,722,246.34
其中：营业成本	3,236,060.27	5,429,451.58
税金及附加	521,882.86	1,416,036.70
销售费用		
管理费用	22,741,541.16	19,522,789.34
研发费用		
财务费用	414,612,574.59	386,353,968.72
其中：利息费用	494,142,855.00	474,794,755.29
利息收入	86,459,680.75	90,253,242.08
其他		
加：其他收益	50,062.08	95,451.62
投资收益（损失以“-”号填列）	52,055,195.21	170,709,643.42
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）	-4,031.12	4,732.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,028,399.73	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-107.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-375,348,282.60	-234,214,362.25
加：营业外收入	396,095.44	
减：营业外支出	20,186,700.00	750,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-395,138,887.16	-234,964,362.25
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-395,138,887.16	-234,964,362.25
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	-395,138,887.16	-234,964,362.25
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	-395,138,887.16	-234,964,362.25
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-91,313,257.17	-232,907,652.18
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-91,313,257.17	-232,907,652.18
（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	-91,313,257.17	-232,907,652.18
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	-91,313,257.17	-232,907,652.18
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
5、外币财务报表折算差额		
6、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	-486,452,144.33	-467,872,014.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-486,452,144.33	-467,872,014.43

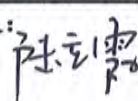
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

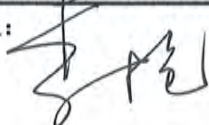
2020年1-6月

编制单位：宁波开发投资集团有限公司

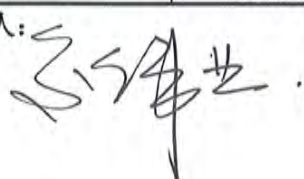
金额单位：人民币元

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	6,197,428,871.53	4,586,715,837.15
经营活动现金流入小计	6,197,428,871.53	4,586,715,837.15
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	11,182,120.34	10,019,751.51
支付的各项税费	9,867,429.93	7,333,714.95
支付其他与经营活动有关的现金	6,484,421,061.68	5,337,521,428.50
经营活动现金流出小计	6,505,470,611.95	5,354,874,894.96
经营活动产生的现金流量净额	-308,041,740.42	-768,159,057.81
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	2,520,257.43	150,211,851.20
取得投资收益收到的现金	114,971,712.62	74,170,700.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,020,900.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	76,293,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	656,192,333.08	1,589,022,773.25
投资活动现金流入小计	905,998,203.13	1,813,405,324.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,400.00	934,305.72
投资支付的现金	3,290,905,334.71	738,224,183.64
支付其他与投资活动有关的现金	948,600,000.00	1,395,137,640.00
投资活动现金流出小计	4,239,645,734.71	2,134,296,129.36
投资活动产生的现金流量净额	-3,333,647,531.58	-320,890,804.53
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	6,281,000,000.00	6,348,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,924,000,000.00	160,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,205,000,000.00	8,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,079,000,000.00	6,425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	851,602,390.77	541,177,889.95
支付其他与筹资活动有关的现金	867,357,569.37	182,092,280.83
筹资活动现金流出小计	9,797,959,960.14	7,148,270,170.78
筹资活动产生的现金流量净额	407,040,039.86	1,151,729,829.22
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	-3,234,649,232.14	62,679,966.88
加：期初现金及现金等价物余额	4,108,361,652.83	3,073,168,949.42
六、期末现金及现金等价物余额	873,712,420.69	3,135,848,916.30

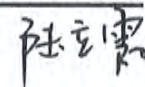
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2020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	本期金额						专项 储备	未分配利润	股东权益合计		
	股本		其他权益工具		资本公积	减：库 存股				其他综合收益	盈余公积
	优先股	永续债	其他	其他							
一、上年年末余额	5,000,000,000.00	2,200,000,000.00			8,400,555,182.49		1,046,868,456.90	981,422,877.03	7,186,481,534.59	24,815,328,051.01	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	5,000,000,000.00	2,200,000,000.00			8,400,555,182.49		1,046,868,456.90	981,422,877.03	7,186,481,534.59	24,815,328,051.01	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-29,705,268.72		-91,313,257.17	286,276.60	-803,405,405.18	-924,137,654.47	
（一）综合收益总额					-29,705,268.72		-91,313,257.17		-395,138,887.16	-486,452,144.33	
（二）股东投入和减少资本										-29,705,268.72	
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他					-29,705,268.72			286,276.60	-411,129,283.98	-29,705,268.72	
（三）利润分配								286,276.60	-286,276.60	-410,843,007.38	
1、提取盈余公积								286,276.60	-286,276.60		
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配									-410,843,007.38	-410,843,007.38	
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			8,370,849,913.77		955,555,199.73	981,709,153.63	6,383,076,129.41	23,891,190,396.54	

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陆立军

李伟

李伟

所有者权益变动表 (续)

2020年1-6月

金额单位: 人民币元

编制单位: 宁波开发投资集团有限公司

项	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	股东权益合计
	优先股	永续债	其他	其他							
一、上年年末余额	5,000,000,000.00	2,200,000,000.00			4,696,648,438.11		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			4,696,648,438.11		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、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他					3,447,703,029.11					-116,907,427.75	3,447,703,029.11
(三) 利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配											
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

陆立军

李伟也

李伟也

宁波开发投资集团有限公司

2020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	23.29	40.42
银行存款	674,548.56	698,668.69
其他货币资金	323,114.61	164,492.07
合计	997,686.46	863,201.19

(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
国网浙江省电力公司宁波供电公司	能源电力板块业务	10,871.90
宁波市自来水有限公司	原水集团业务	6407.63
万华化学(宁波)热电有限公司	能源电力板块业务	1,082.63
宁波大千纺织品有限公司	能源电力板块业务	898.78
国网浙江省电力有限公司上饶供电公司	能源电力板块业务	858.87
合计	-	20,119.81

(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(%)
宁波市财政局	28,477.71	20.81
上海国楷商贸有限公司	25,568.91	18.68
余姚市房屋征收补偿办公室	17,900.00	13.08
江西铜业(深圳)国际投资控股有限公司	14,623.75	10.68
上海信达迈科金属资源有限公司	10,085.18	7.37
合计	96,655.55	70.62

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(%)
余姚市房屋征收补偿办公室	17,900.00	80.60
上海蓝镇城市规划设计事务所	804.00	3.62
山东京博石油化工有限公司	1,465.00	6.60
上海恒益石油化工有限公司	492.57	2.22
浙江省天然气开发有限公司	210.00	0.95
合计	20,871.57	93.99

(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
奉化市亭横水资源开发有限公司	借款	22,716.25
宁波舜建集团有限公司	资金往来	20,000.00
宁波产权交易中心有限公司	股权转让款	14,870.00
宁波茶亭置业有限公司	资金往来	11,100.00
合计	-	91,724.05

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
宁波开万云海置业有限公司	资金往来	50,680.52
奉化市亭横水资源开发有限公司	借款	22,024.78
宁波市江北区统一征地拆迁事务所	垫付拆迁费用	23,037.80
宁波舜建集团有限公司	资金往来	13,000.00
宁波茶亭置业有限公司	资金往来	11,100.00
合计		119,843.10

(五) 存货

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,013.47	-	4,013.47
库存商品(产成品)	16,350.01	489.76	15,860.25
周转材料(包装物、低值易耗品等)	30.33	-	30.33
消耗性生物资产	369.43	74.53	294.90

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	33,809.01	12,659.84	21,149.17
开发成本	744,522.43	14,175.50	730,346.93
其他	38.72	-	38.72
合计	799,133.40	27,399.63	771,733.77

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,396.55	-	4,396.55
库存商品(产成品)	25,641.75	-	25,641.75
周转材料(包装物、低值易耗品等)	96.74	-	96.74
消耗性生物资产	319.80	74.53	245.27
开发产品	35,027.69	13,165.03	21,862.66
开发成本	591,450.02	14,175.50	577,274.52
其他	38.74	-	38.74
合计	656,971.30	27,415.07	629,556.23

(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	3,553.66			3,553.66
对联营企业投资	2,040,040.67	219,080.63	17,462.60	2,241,658.70
小计	2,043,594.33	219,080.63	17,462.60	2,245,212.30
减:长期股权投资减值准备	11,029.37			11,029.37
合计	2,032,564.96	219,080.63	17,462.60	2,234,182.99

(七) 短期借款

项目	期末余额
保证借款	160,804.50
抵押借款	3,800.00
信用借款	1,165,850.90
质押借款	-

项目	期末余额
保证+质押借款	1,304.21
应计短期借款利息	342.41
合计	1,332,102.02

(八) 应付票据

客户名称	金额	占比	发行人是否有关联关系
上海国楷商贸有限公司	173,906.00	46.68	否
上海信达迈科金属资源有限公司	111,000.00	29.79	否
无锡国开金属资源有限公司	54,950.00	14.75	否
厦门信达股份有限公司	10,000.00	2.68	否
上海金田铜业有限公司	10,000.00	2.68	否
合计	359,856.00	96.59	

(九) 预收账款

客户名称	金额	占比	发行人是否有关联关系
预收购房款	286,535.41	82.83	否
上海伦沪商贸有限公司	19,528.04	5.65	否
上海期货交易所	9,803.33	2.83	否
上海富冶铜业有限公司	7,831.21	2.26	否
厦门信达股份有限公司	2,472.84	0.71	否
合计	326,170.83	94.29	

(十) 其他应付款

客户名称	金额	产生原因
蓝色东方项目公司	86,578.97	项目未完成，仍处于合作期
台州市台基房地产开发有限公司	23,490.00	资金往来款
台州市黄岩城市建设发展集团有限公司	22,950.00	资金往来款
宁波开万云海置业有限公司	12,408.11	资金往来款
宁波明洲投资集团有限公司	9,506.00	资金往来款
合计	154,933.08	-

(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	69,697.56	111,300.50
一年内到期的应付债券	50,000.00	219,410.01
一年内到期的长期应付款	3,104.62	4,992.00
一年内到期的其他长期负债	12,000.00	12,000.00
合计	134,802.18	347,702.51

(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	-	14,000.00
抵押、保证借款	292,600.00	295,100.00
抵押、质押借款	8,100.00	9,100.00
保证、质押借款	24,138.87	64,785.55
抵押借款	55,736.00	45,884.00
保证借款	284,163.79	197,917.29
信用借款	134,914.56	166,401.44
应计一年内到期的长期借款利息	74.03	115.80
小计	799,727.25	793,304.08
减：一年内到期部分	69,697.56	111,300.50
合计	730,029.69	682,003.58

(十三) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
中期票据	390,000.00	340,000.00
企业债、公司债	297,300.00	418,667.10
非公开定向债券融资工具	70,000.00	72,319.00
应付债券利息	2,009.00	742.91
小计	759,309.00	831,729.01
减：一年内到期部分	50,000.00	219,410.01
合计	709,309.00	612,319.00

(十四) 营业外收入

项目	本期发生额
确定无法支付的应付款	-

项目	本期发生额
保险赔偿	0.52
固定资产处置利得	10.16
政府补助（详见下表）	271.14
索赔、罚款收入	10.07
违约赔偿	-
合并产生收益	961.07
征地补偿款	268.14
利息补偿金	-
其他	203.18
合计	1,724.28

