

宁波交通投资控股有限公司 公司债券 2016 年半年度报告

2016 年 8 月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

公司 2016 年半年度财务报告数据未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司发行债券的期限较长，在债券的存续期间内，利率的波动可能会降低债券的投资收益水平。

二、偿付风险

公司发行的债券投资于国道主干线宁波绕城公路东段工程，由于该高速公路投资回收期较长的特点，在债券存续期内产生的收益和现金流可能无法足额支付债券的本息，或者受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响债券的按期偿付。

三、流动性风险

公司 2014、2015 年连续两年亏损。根据《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等规定，上海证券交易所于 2016 年 5 月 11 日起暂停公司发行并在上海证券交易所上市的 2011 年宁波交通投资控股有限公司公司债券（债券简称：11 甬交投；债券代码：122847）和 2012 年宁波交通投资控股有限公司公司债券（债券简称：12 甬交投；债券代码：124094）上市交易，如公司未能在规定期限内实现盈利，上海证券交易所可能终止上述债券上市交易，从而可能导致投资者在债券转让和变现时出现困难，形成流动性风险。

四、政策风险

公司主要从事交通基础设施及其它交通项目的投资、建设、经营和管理，现阶段属于国家大力支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

五、经济周期风险

基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期的影响，如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使公司的经营效益下降。公司投资项目所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对公司经济效益产生影响。

六、市场风险

交通基础设施项目投资规模大、投资回收期长，且交通流量及通行费收入受区域经济发展状况、燃油价格、天气、交通方式的变化、现有路网格局的变化等因素的影响，因而公司投资项目未来经营效益存在一定的不确定性，从而可能对公司的盈利能力产生影响。

目录

第一节 释义.....	6
第二节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、公司简介.....	7
二、相关中介机构情况.....	8
第三节 公司债券事项.....	9
一、债券基本情况.....	9
二、募集资金使用情况.....	10
三、跟踪评级情况.....	11
四、债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第四节 财务和资产情况.....	12
一、主要会计数据和财务指标.....	12
二、主要资产和负债变动情况.....	13
第五节 业务和公司治理情况.....	17
一、报告期内公司从事的主要业务.....	17
二、报告期内公司主要经营情况.....	17
三、违约事项.....	19
四、公司独立性.....	19
五、非经营性往来占款与资金拆借.....	19
六、违规担保情况说明.....	20
七、公司治理及内部控制情况.....	20
第六节 重大事项.....	21
一、重大诉讼、仲裁及行政处罚情况.....	21
二、破产重组情况.....	21
三、司法调查情况.....	21
四、债券暂停上市情况.....	21
五、报告期内其他重大事项情况.....	21

第七节 财务报告.....	22
第八节 备查文件.....	23

第一节 释义

在本半年度报告中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

发行人、公司、本公司	指	宁波交通投资控股有限公司
董事会	指	宁波交通投资控股有限公司董事会
监事会	指	宁波交通投资控股有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《宁波交通投资控股有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
宁波市国资委	指	宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
元	指	如无特别说明，为人民币元
工作日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）

第二节 公司及相关中介机构简介

一、公司简介

(一) 公司的中文名称及简称：宁波交通投资控股有限公司，简称“宁波交通控股”；

(二) 公司的外文名称及缩写：NINGBO COMMUNICATIONS INVESTMENT HOLDINGS CO.,LTD，缩写“NBCIH”；

(三) 公司法定代表人：张春波；

(四) 信息披露事务负责人：张朝君；

联系地址：宁波市江东区朝晖路 416 弄 262 号 205 室；

电话：0574-87797333；

传真：0574-87797311；

电子信箱：zcyj@nbjttz.com；

(五) 公司地址：宁波市江东区朝晖路 416 弄 262 号，邮政编码 315040；

(六) 公司网址：www.nbjttz.com；

(七) 公司登载半年度报告的交易场所网站的网址：www.sse.com.cn；

(八) 半年度报告备置地：宁波市江东区朝晖路 416 弄 262 号 2 楼；

(九) 报告期内公司控股股东、实际控制人的变更情况：

公司原为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资有限责任公司。2015 年 11 月 27 日和 2016 年 3 月 14 日，公司与国开发展基金有限公司及宁波市人民政府国有资产监督管理委员会签订了两份《国开发展基金投资合同》，通过增资形式合计引入国开发展基金有限公司人民币 14.355 亿元投资用于浙江省三门湾大桥及接线工程建设。

根据三方约定，上述增资款中的 4.367 亿元用于增加公司注册资本，其余 9.988 亿元计入公司资本公积。

增资完成后，国开发展基金有限公司不向我公司委派董事、监事和高级管理人员，投资期限到期后，由宁波市人民政府国有资产监督管理委员会按照约定回购国开发展基金有限公司持有的本公司股权。

国开发展基金有限公司上述 14.355 亿元增资款已全部到位，公司已完成了相应的工商变更。目前公司为有限责任公司，股权结构为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会持股 85.13%，国开发展基金有限公司持股 14.87%，公司控股股东、实际控制人未发生变更；

（十）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变更情况：

根据宁波交通投资控股有限公司甬交控〔2016〕4 号文件，免去朱建洪的公司副总经理职务，任命周孝棠为公司副总经理。

二、相关中介机构情况

（一）公司聘请的报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构

名称：中诚信国际信用评级有限责任公司；

办公地址：北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层；

（二）债券受托管理人

1、公司发行的 2011 年宁波交通投资控股有限公司公司债券未聘请受托管理人。

2、公司发行的 2012 年宁波交通投资控股有限公司公司债券聘请国家开发银行股份有限公司宁波市分行担任债权代理人，本期债券未聘请受托管理人。

第三节 公司债券事项

一、债券基本情况

(一) 2011 年宁波交通投资控股有限公司公司债券

1、简称：甬交暂停。

2、代码：122847。

3、发行首日：2011 年 2 月 10 日。

4、兑付日：2021 年 2 月 10 日。

5、债券余额：10 亿元。

6、利率：本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 6.30%，在债券存续期内前 5 年固定不变；在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面利率加上上调基点，在债券存续期后 5 年固定不变。

2016 年 1 月 26 日发行人公告，债券存续期后 5 年利率为 6.30%。

7、还本付息方式：每年付息一次。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、债券交易场所：上海证券交易所、银行间交易市场。

9、投资者适当性安排：

(1) 上海证券交易所发行部分：

A. 网上发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规另有规定除外）；

B. 协议发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的投资者（国家法律、法规另有规定除外）。

(2) 承销团公开发行部分对象：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。

10、报告期内债券付息兑付情况：公司于 2016 年 2 月 10 日按时付息 6300 万元。2016 年 2 月 10 日为投资者回售债券兑付日，兑付金额为 0 元。

(二) 2012 年宁波交通投资控股有限公司公司债券

1、简称：甬交暂停。

2、代码：124094。

3、发行首日：2012 年 12 月 21 日。

4、兑付日：2022 年 12 月 21 日，若投资者行使回收选择权，则回售部分债券兑付日为 2019 年 12 月 21 日。

5、债券余额：8 亿元。

6、利率：本期债券在存续期内前 7 年票面年利率为 6.40%，在债券存续期内前 7 年固定不变；在本期债券存续期的第 7 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 7 年票面利率加上上调基点，在债券存续期后 3 年固定不变。

7、还本付息方式：每年付息一次。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、债券交易场所：上海证券交易所、银行间交易市场。

9、投资者适当性安排：

(1) 承销团成员设置的发行网点发行对象：在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；

(2) 上海证券交易所市场的发行对象：在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

10、报告期内债券付息情况：报告期内债券无付息兑付情况。

二、募集资金使用情况

(一) 2011 年宁波交通投资控股有限公司公司债券

本期债券募集资金 10 亿元，已全部用于国道主干线宁波绕城公路东段工程，资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

公司募集资金运作规范，资金运用严格履行了公司规定的相关审批程序。

(二) 2012 年宁波交通投资控股有限公司公司债券

本期债券募集资金 8 亿元，已全部用于国道主干线宁波绕城公路东段工程，

资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

公司募集资金运作规范，资金运用严格履行了公司规定的相关审批程序。

三、跟踪评级情况

根据国际惯例和主管部门的要求，中诚信国际信用评级有限责任公司将在债券存续期内对公司每年定期或不定期进行跟踪评级。

报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司进行了跟踪评级，并于 2016 年 6 月 28 日公布了信评委函字[2016]跟踪 0344 号信用等级通知书，维持公司主体信用等级 AA⁺，展望为稳定；维持“11 甬交投/甬交暂停”和“12 甬交投/甬交暂停”AA⁺的债项信用等级。

四、债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）2011 年宁波交通投资控股有限公司公司债券
本期债券未设立增信机制。

本期债券在报告期内按时支付当期利息，有关偿债保障措施无变化。

（二）2012 年宁波交通投资控股有限公司公司债券
本期债券未设立增信机制。

本期债券发行人聘请国家开发银行股份有限公司宁波市分行为偿债资金专项账户的账户监管人，并在该行开设了偿债专户。在本期债券付息日前 5 个工作日公司均确保偿债专户内有足够资金用于支付债券利息及其他费用。

本期债券在报告期内无还本付息事项，有关偿债保障措施无变化。

第四节 财务和资产情况

本部分财务数据来源于公司 2016 年半年度财务报告（未经审计）。

一、主要会计数据和财务指标

单位：万元

项 目	本报告期末 (或本报告期)	上年度期末 (或上年同期)	本报告期末比上 年度期末（或本 报告期比上年同 期）增减	变动原因
总资产	7,134,591.67	7,192,536.42	-0.81%	-
归属于母公司股东的 净资产	1,341,272.63	1,089,475.33	23.11%	-
营业收入	207,211.63	232,128.60	-10.73%	-
归属于母公司股东的 净利润	-21,474.70	-26,911.52	-20.20%	-
经营活动产生的现 金流量净额	109,674.38	166,853.25	-34.27%	主要是本期收到的政 府补助、保证金及维 修基金减少
流动比率（倍）	2.07	1.58	31.01%	主要是 2015 年下半年 转让子公司股权增加 现金
速动比率（倍）	1.54	1.21	27.27%	-
资产负债率（%）	66.25	69.85	-5.15%	-
EBITDA 利息保障 倍数（倍）	0.99	0.91	8.79%	-
贷款偿还率（%）	100	100	0.00%	-

利息偿付率（%）	100	100	0.00%	-
----------	-----	-----	-------	---

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产－存货）/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；
- 5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 6、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

二、主要资产和负债变动情况

（一）主要资产情况

单位：万元

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	本报告期末比上 年度期末增减	变动原因
货币资金	495,004.43	536,107.12	-7.67%	-
应收票据	200	0	-	主要是交通房产收取的项目代建费
应收账款	82,554.06	85,237.51	-3.15%	-
预付款项	147,384.93	162,813.13	-9.48%	-
应收利息	486.11	395.42	22.94%	-
其他应收款	611,706.09	592,467.20	3.25%	-
存货	462,957.64	466,063.90	-0.67%	-
其他流动资产	778.21	151,696.87	-99.49%	主要是本期保本型理财产品到期收回
流动资产合计	1,801,071.47	1,994,781.14	-9.71%	-
可供出售金融资产	203,520.64	164,641.14	23.61%	-

长期应收款	101,957.94	90,111.05	13.15%	-
长期股权投资	179,134.99	179,826.05	-0.38%	-
投资性房地产	4,503.59	4,503.59	0.00%	-
固定资产	4,304,635.79	4,331,137.98	-0.61%	-
在建工程	324,493.16	203,157.82	59.72%	主要是本期在建高速公路项目工程投入增加
固定资产清理	-1048.11	302.54	-446.44%	主要是本期新增拆迁房产未处理完成
无形资产	31,791.05	32,039.39	-0.78%	-
商誉	5,063.40	5,063.40	0.00%	-
长期待摊费用	6,351.02	2,436.66	160.64%	主要是本期新增杭州湾大桥海域使用费及北岸停车场征迁费
递延所得税资产	5,901.68	5,901.68	0.00%	-
其他非流动资产	167,215.04	178,633.97	-6.39%	-
非流动资产合计	5,333,520.20	5,197,755.28	2.61%	-
资产总计	7,134,591.67	7,192,536.42	-0.81%	-

（二）主要负债情况

单位：万元

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	本报告期末比上 年度期末增减	变动原因
短期借款	290,000.00	315,200.00	-7.99%	-
应付账款	209,613.02	239,198.01	-12.37%	-
预收款项	94,676.18	79,501.41	19.09%	-
应付职工薪酬	437.40	247.79	76.52%	主要是本期计提金额增加
应交税费	4,759.73	13,813.24	-65.54%	主要是支付上年末计提部分

应付利息	19,932.23	43,457.27	-54.13%	主要是支付上年末计提部分
应付股利	0.02	0.02	0.00%	-
其他应付款	99,815.48	82,838.84	20.49%	-
一年内到期的非流动负债	141,097.87	476,411.74	-70.38%	主要是一年内到期的非流动负债到期归还
其他流动负债	9,818.00	9,819.18	-0.01%	-
流动负债合计	870,149.92	1,260,487.48	-30.97%	综合影响
长期借款	3,046,684.87	3,023,091.46	0.78%	-
应付债券	642,639.38	574,994.04	11.76%	-
长期应付款	130,124.40	130,270.03	-0.11%	-
递延收益	4,733.33	4,733.33	0.00%	-
递延所得税负债	32,356.57	30,636.55	5.61%	-
非流动负债合计	3,856,538.55	3,763,725.42	2.47%	-
负债合计	4,726,688.47	5,024,212.90	-5.92%	-

（三）受限资产情况

单位：万元

项目	账面价值	受限原因
象山大目湾新城地块	172,936.67	抵押
高新区 GX01 地块	91,015.64	抵押
受限资产合计	263,952.31	

截至 2016 年 6 月 30 日，除上述披露的受限资产之外，除此之外公司不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债。

（四）其他债券和债务融资工具付息兑付情况

单位：万元

债券/债务融资工具	发行金额	发行日期	债券期限	报告期付息兑付情况
12 宁交投 MTN1	100,000.00	2012 年 1 月 5 日	5 年	已付息
14 宁交投 MTN001	50,000.00	2014 年 6 月 20 日	10 年	已付息
14 宁交投 MTN002	50,000.00	2014 年 11 月 14 日	10 年	-
15 宁交投 MTN001	100,000.00	2015 年 9 月 16 日	10 年	-
16 甬交投 SCP001	50,000.00	2016 年 3 月 24 日	180 天	-

（五）对外担保情况

单位：万元

担保单位	被担保单位	本期末担保金额	本期末较期初变动金额
宁波交通投资控股有限公司	宁波市海捷投资开发有限公司	50,000.00	0.00
宁波交通投资控股有限公司	宁波市国际贸易投资发展有限公司	20,000.00	20,000.00
宁波交通投资控股有限公司	宁波机场与物流发展集团有限公司	32,295.00	7,735.00
宁波交通投资控股有限公司	宁波城建投资控股有限公司	120,850.00	-76,500.00
宁波大通开发股份有限公司	宁波城建投资控股有限公司	39,900.00	-50.00
合计		263,045.00	-48,815.00
对外担保金额占公司净资产比例		10.92%	

（六）银行授信及使用情况

公司具有良好的信用状况，在各大银行均具有良好的信誉，获得了各大银行较高的授信额度。截至 2016 年 6 月 30 日，公司在金融机构的授信额度总额为 5,282,899 万元，其中已使用授信额度 3,609,625 万元，未使用额度 1,673,274 万元。

报告期内，公司均按时偿还银行贷款，未发生过违约、展期或减免情况。

第五节 业务和公司治理情况

一、报告期内公司从事的主要业务

公司所属行业为交通运输业，目前主营业务板块包括交通基础设施投资经营、交通工程建设施工等。

（一）交通基础设施投资经营业务：公司是宁波市交通基础设施建设领域资产规模最大的投资公司，也是浙江省主要的交通基础设施投资公司之一。公司参与投资建设的高速公路里程 469 公里，占宁波市已建成高速公路总里程的 87%。

（二）交通工程建设施工业务：公司交通工程施工业务主要由子公司宁波交通工程建设集团有限公司承担，宁波交通工程建设集团有限公司目前是浙江省唯一一家同时具有公路工程施工总承包、港口与航道工程施工总承包和市政公用工程施工总承包三个壹级资质的国有独资工程建设企业，同时具有公路路基工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路交通工程专业承包交通安全设施资质和政府投资项目代建等资质，连续多年被授予重合同守信用单位、AAA 级资信企业等荣誉。

二、报告期内公司主要经营情况

（一）主要经营情况

1、营业收入构成

单位：万元

	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	207,211.63	100.00%	232,128.60	100.00%	-10.73%
分行业					
高速公路通行费	119,818.53	57.82%	110,042.13	47.41%	8.88%

工程施工	61,817.64	29.83%	73,006.28	31.45%	-15.33%
房地产开发	15,548.35	7.50%	40,725.20	17.54%	-61.82%
旅游	1,599.28	0.77%	1,444.03	0.62%	10.75%
物业服务	1,142.94	0.55%	977.18	0.42%	16.96%
商品销售	672.93	0.32%	2,838.00	1.22%	33.57%
其他	3498.64	1.69%	228.81	0.10%	66.47%
主营业务小计	204,098.32	98.50%	229,261.63	98.76%	-10.98%
租赁	2,812.26	1.36%	2,476.85	1.07%	13.54%
其他	301.05	0.15%	390.12	0.17%	-22.83%
其他业务小计	3,113.31	1.50%	2,866.97	1.24%	8.59%

2、营业收入、成本、费用、现金流等项目变动情况

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减	重大变动说明
营业收入	207,211.63	232,128.60	-10.73%	-
营业成本	133,766.59	158,660.62	-15.69%	-
营业税金及附加	4,543.67	9,378.66	-51.55%	主要是房地产开发、工程施工收入减少
销售费用	727.08	672.41	8.13%	-
管理费用	7,913.39	8,836.71	-10.45%	-
财务费用	107,869.51	116,864.32	-7.70%	-
经营活动产生的现金流量净额	109,674.38	166,853.25	-34.27%	主要是本期收到的政府补助、保证金及维修基金减少
投资活动产生的现金流量净额	12,541.44	-57,170.07	-121.94%	主要是本期保本型理财产品到期收回
筹资活动产生的现金流量净额	-115,846.36	-140,124.98	-17.33%	-

（三）报告期内投资情况

公司在报告期内继续对包括杭州湾跨海大桥杭甬高速连接线公路工程（余夫公路至小曹娥互通段）、杭甬高速公路至宁波沿海北线余姚连接线工程（杭甬高速公路至余夫公路段）、浙江省三门湾大桥及接线工程项目在内的高速公路项目进行投资建设，做大做强交通基础设施投资经营业务。

股权投资业务方面，公司报告期内参与出资设立宁波航空有限责任公司，持股比例 40%，本期出资 40000 万元。

三、违约事项

公司报告期内与主要客户发生业务往来时，未发生严重违约事项。

四、公司独立性

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

五、非经营性往来占款与资金拆借

截至 2016 年 6 月 30 日，公司其他应收款账面余额为 619,628.45 万元，计提坏账准备 7,922.36 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	金额	占其他应收款账面余额的比例	性质
经营性	420,612.54	67.88%	主要为应收股权转让款、工程保证金
非经营性往来占款或资金拆借	199,015.91	32.12%	主要为资金拆借款及对外委托贷款

合计	619,628.45	100.00%	
非经营性占款及资金拆借合计占净资产比例		8.27%	

六、违规担保情况说明

报告期内公司无违规为实际控制人及其关联方提供担保的情形。

七、公司治理及内部控制情况

报告期内，公司在公司治理和内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。

报告期内，公司如约执行募集说明书相关约定和承诺。

第六节 重大事项

一、重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁及行政处罚情况。

二、破产重组情况

报告期内，公司正常经营不存在破产重组的情况。

三、司法调查情况

报告期内公司及其控股股东、实际控制人无涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况，公司董事、监事、高级管理人员无涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

四、债券暂停上市情况

公司 2014、2015 年连续两年亏损。根据《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等规定，上海证券交易所于 2016 年 5 月 11 日起暂停公司发行并在上海证券交易所上市的 2011 年宁波交通投资控股有限公司公司债券（债券简称：11 甬交投；债券代码：122847）和 2012 年宁波交通投资控股有限公司公司债券（债券简称：12 甬交投；债券代码：124094）上市交易。

五、报告期内其他重大事项情况

报告期内公司未发生其他在《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项、提交股东大会审议的重要事项，以及公司董事会或有权机构判断为重大的事项。

第七节 财务报告

公司 2016 年半年度财务报告（未经审计）请见附件。

第八节 备查文件

(一) 公司 2016 年半年度财务报表（未经审计）；

(二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

(三) 按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

本公司在办公场所置备上述备查文件原件。

（本页无正文，为《宁波交通投资控股有限公司公司债券 2016 年半年度报告》之盖章页）



宁波交通投资控股有限公司
2016 年半年度财务报告
(未经审计)

合并资产负债表

会合01表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2016年6月30日

金额单位：元

资 产	行次	2016年6月30日	2015年12月31日	负债及所有者权益	行次	2016年6月30日	2015年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,950,044,276.91	5,361,071,226.11	短期借款	32	2,900,000,000.00	3,152,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33	-	-
应收票据	3	2,000,000.00	-	应付票据	34	-	-
应收账款	4	825,540,566.15	852,375,062.13	应付账款	35	2,096,130,158.42	2,391,980,124.01
预付账款	5	1,473,849,284.24	1,628,131,266.88	预收款项	36	946,761,758.99	795,014,075.42
应收利息	6	4,861,111.11	3,954,214.07	应付职工薪酬	37	4,374,046.34	2,477,856.32
应收股利	7	-	-	应付税费	38	47,597,338.11	138,132,410.05
其他应收款	8	6,117,060,919.89	5,924,672,024.27	应付利息	39	199,322,261.30	434,572,667.15
存货	9	4,629,576,413.05	4,660,638,998.69	应付股利	40	162.74	162.74
一年内到期的非流动资产	10	-	-	其他应付款	41	998,154,767.47	828,388,355.35
其他流动资产	11	7,782,146.30	1,516,968,653.74	一年内到期的非流动负债	42	1,410,978,721.62	4,764,117,350.62
流动资产合计	12	18,010,714,717.65	19,947,811,445.89	其他流动负债	43	98,180,000.00	98,191,821.00
				流动负债合计	44	8,701,499,214.99	12,604,874,822.66
非流动资产：							
可供出售金融资产	13	2,035,206,405.11	1,646,411,405.11	非流动负债：			
持有至到期资产	14	-	-	长期借款	45	30,466,848,663.44	30,230,914,593.91
长期应收款	15	1,019,579,416.47	901,110,518.14	应付债券	46	6,426,393,774.13	5,749,940,446.16
长期股权投资	16	1,791,349,876.39	1,798,260,498.68	长期应付款	47	1,301,243,981.16	1,302,700,320.78
投资性房地产	17	45,035,930.59	45,035,930.59	专项应付款	48	-	-
固定资产	18	43,046,357,894.60	43,311,379,824.59	预计负债	49	-	-
在建工程	19	3,244,931,620.41	2,031,578,197.86	递延收益	50	47,333,333.33	47,333,333.33
工程物资	20	-	-	递延所得税负债	51	323,565,718.90	306,365,472.97
固定资产清理	21	-10,481,067.09	3,025,419.19	其他非流动负债	52	-	-
生产性生物资产	22	-	-	非流动负债合计	53	38,565,385,470.96	37,637,254,167.15
油气资产	23	-	-	负债合计	54	47,266,884,685.95	50,242,128,989.81
无形资产	24	317,910,516.86	320,393,855.16				
开发支出	25	-	-	所有者权益：			
商誉	26	50,633,998.28	50,633,998.28	实收资本（或股本）	55	2,936,700,000.00	2,657,500,000.00
长期待摊费用	27	63,510,198.86	24,366,640.94	资本公积	56	10,257,972,205.26	7,804,452,205.26
递延所得税资产	28	59,016,820.92	59,016,820.92	减：库存股	57		
其他非流动资产	29	1,672,150,406.49	1,786,339,693.16	其他综合收益	58	538,863,579.03	538,863,579.03
非流动资产合计	30	53,335,202,017.89	51,977,552,802.62	专项储备	59		
				盈余公积	60	85,266,414.83	85,266,414.83
				未分配利润	61	-406,075,890.16	-191,328,935.80
				归属于母公司所有者权益合计	62	13,412,726,308.96	10,894,753,263.32
				少数股东权益	63	10,666,305,740.63	10,788,481,995.38
				所有者权益合计	64	24,079,032,049.59	21,683,235,258.70
资产总计	31	71,345,916,735.54	71,925,364,248.51	负债和所有者权益总计	65	71,345,916,735.54	71,925,364,248.51

单位负责人：张春波

财务部门负责人：张朝君

制表人：温倩瑜

张春波印

张朝君印

温倩瑜印

合并利润表

会合02表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2016年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	2016年1-6月	2015年1-6月
一、业务收入	1	2,072,116,280.04	2,321,286,011.59
减：营业成本	2	1,337,665,902.06	1,586,606,224.56
营业税金及附加	3	45,436,687.45	93,786,568.87
销售费用	4	7,270,775.26	6,724,131.16
管理费用	5	79,133,899.15	88,367,074.17
财务费用	6	1,078,695,144.02	1,168,643,166.72
资产减值损失	7	-6,000.00	-
加：公允价值变动收益（亏损总额以“-”号填列）	8	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	9	92,155,350.34	43,195,981.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
二、营业利润（亏损总额以“-”号填列）	11	-383,924,777.56	-579,645,172.71
加：营业外收入	12	231,962,161.40	377,379,577.52
减：营业外支出	13	8,930,410.38	6,117,297.48
其中：非流动资产处置损失	14	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	-160,893,026.54	-208,382,892.67
减：所得税费用	16	56,918,795.63	42,745,893.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	-217,811,822.17	-251,128,786.64
归属于母公司所有者的净利润	18	-214,746,954.36	-269,115,190.57
少数股东损益	19	-3,064,867.81	17,986,403.93

单位负责人：张春波

财务部门负责人：张朝君

制表人：温倩瑜



温倩瑜

合并现金流量表

会合03表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2016年1-6月

单位：元

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月	项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			投资支付的现金	940,000,000.00	50,407,200.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2,154,768,049.26	2,086,233,098.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
收到的税费返还	9,232,122.67	90,813.22	支付的其他与投资活动相关的现金	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,049,006,371.81	1,482,067,749.98	投资活动现金流出小计	2,480,676,726.94	701,748,232.28
经营活动现金流入小计	3,213,006,543.74	3,568,391,661.20	投资活动产生的现金流量净额	125,414,408.75	-571,700,737.12
购买商品、接受劳务支付的现金	871,166,036.78	1,050,174,628.72	三、筹资活动产生的现金流量：		
支付给职工以及为职工支付的现金	118,735,292.81	112,497,658.81	吸收投资所收到的现金	1,336,600,000.00	-
支付的各项税费	167,447,920.67	119,888,344.33	借款所收到的现金	3,705,000,000.00	4,202,600,000.00
支付的其他与经营活动相关的现金	958,913,533.23	617,298,521.15	收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
经营活动现金流出小计	2,116,262,783.49	1,899,859,153.01	现金流入小计	5,041,600,000.00	4,202,600,000.00
经营活动产生的现金流量净额	1,096,743,760.25	1,668,532,508.19	偿还债务所支付的现金	5,217,692,018.29	3,971,799,645.00
二、投资活动产生的现金流量：			分配股利或偿付利息所支付的现金	1,457,093,099.91	1,511,058,310.30
收回投资所收到的现金	2,380,300,000.00	10,007,356.60	支付的其他与筹资活动有关的现金	-	55,000.00
取得投资收益所收到的现金	86,160,660.12	12,246,091.06	筹资活动现金流出小计	6,674,785,118.20	5,482,912,955.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	118,243,656.13	105,789,617.50	筹资活动产生的现金流量净额	-1,633,185,118.20	-1,280,312,955.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,386,819.44	2,004,430.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	-411,026,949.20	-183,481,184.23
投资活动现金流入小计	2,606,091,135.69	130,047,495.16	加：期初现金及现金等价物余额	5,361,071,226.11	3,350,050,332.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,540,676,726.94	651,341,032.28	六、期末现金及现金等价物余额	4,950,044,276.91	3,166,569,148.38

单位负责人：张春波

财务部门负责人：张朝君

制表人：温倩瑜

合并所有者权益变动表
2016年1-6月

单位：人民币元

单位：人民币元

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

项 目	2016年1-6月										2015年1-12月									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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	其他			实收资本	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	其他		
一、上年年末余额	2,657,500,000.00	7,804,452,205.26	-	538,863,579.03	-	85,266,414.83	-191,328,935.80	-	10,788,481,995.38	21,683,235,258.70	2,500,000,000.00	6,117,324,064.96	-	251,448,660.03	-	85,266,414.83	664,783,295.99	-	4,594,359,744.39	14,213,182,180.20
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、本年年初余额	2,657,500,000.00	7,804,452,205.26	-	538,863,579.03	-	85,266,414.83	-191,328,935.80	-	10,788,481,995.38	21,683,235,258.70	2,500,000,000.00	6,117,324,064.96	-	251,448,660.03	-	85,266,414.83	664,783,295.99	-	4,594,359,744.39	14,213,182,180.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	279,200,000.00	2,453,520,000.00	-	-	-	-	-214,746,954.36	-	-122,176,254.75	2,395,796,790.89	157,500,000.00	1,687,128,140.30	-	287,414,919.00	-	-	-856,112,231.79	-	6,194,122,250.99	7,470,053,078.50
（一）综合收益总额							-214,746,954.36		-3,064,867.81	-217,811,822.17				287,414,919.00			-856,112,231.79		-101,288,540.64	-669,985,853.43
（二）所有者投入和减少资本	279,200,000.00	656,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	935,500,000.00	157,500,000.00	342,500,000.00	-	-	-	-	-	-	6,140,623,823.29	6,640,623,823.29
1. 股东投入的普通股	279,200,000.00	656,300,000.00								935,500,000.00	157,500,000.00	342,500,000.00							100,000,000.00	600,000,000.00
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										-									6,040,623,823.29	6,040,623,823.29
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-119,111,386.94	-119,111,386.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-45,724,079.35	-45,724,079.35
1. 提取盈余公积									-119,111,386.94	-119,111,386.94									-45,724,079.35	-45,724,079.35
2. 对所有者的分配									-119,111,386.94	-119,111,386.94									-45,724,079.35	-45,724,079.35
3. 其他									-	-									-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本									-	-									-	-
2. 盈余公积转增资本									-	-									-	-
3. 盈余公积弥补亏损									-	-									-	-
4. 其他									-	-									-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取									-	-									-	-
2. 本期使用									-	-									-	-
（六）其他		1,797,220,000.00							-	1,797,220,000.00		1,344,628,140.30							200,511,047.69	1,545,139,187.99
四、本年年末余额	2,936,700,000.00	10,257,972,205.26	-	538,863,579.03	-	85,266,414.83	-406,075,890.16	-	10,666,305,740.63	24,079,032,049.59	2,657,500,000.00	7,804,452,205.26	-	538,863,579.03	-	85,266,414.83	-191,328,935.80	-	10,788,481,995.38	21,683,235,258.70

单位负责人：张春波

财务部门负责人：张朝君

制表人：温倩瑜

张春波印

张朝君印

温倩瑜印

资产负债表

会企01表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2016年06月30日

金额单位：元

资 产	行次	2016年6月30日	2015年12月31日	负债及所有者权益	行次	2016年6月30日	2015年12月31日
流动资产：	1			流动负债：	35		
货币资金	2	1,951,944,619.11	2,649,360,642.84	短期借款	36	2,180,000,000.00	2,480,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37	-	-
应收票据	4	-	-	应付票据	38	-	-
应收账款	5	-	-	应付账款	39	7,821,181.77	7,821,181.77
预付账款	6	45,000.00	45,000.00	预收款项	40	-	-
应收利息	7	-	1,368,102.96	应付职工薪酬	41	594,527.03	569,225.31
应收股利	8	-	-	应付税费	42	62,602.23	745,050.18
其他应收款	9	7,831,390,875.57	7,222,743,782.32	应付利息	43	149,815,904.05	368,776,039.02
存货	10	2,527,085,771.59	2,526,709,453.84	应付股利	44	-	-
一年内到期的非流动资产	11	-	-	其他应付款	45	458,103,743.07	13,136,655.37
其他流动资产	12	7,782,146.30	1,448,232,146.30	一年内到期的非流动负债	46	224,990,910.00	2,138,130,650.62
流动资产合计	13	12,318,248,412.57	13,848,459,128.26	其他流动负债	47	98,180,000.00	98,191,821.00
非流动资产：	14			流动负债合计	48	3,119,568,868.15	5,107,370,623.27
可供出售金融资产	15	2,035,316,405.11	1,645,316,405.11	非流动负债：	49		
持有至到期资产	16	-	-	长期借款	50	7,457,445,461.00	7,057,445,461.00
长期应收款	17	-	-	应付债券	51	5,394,245,064.09	4,755,046,314.03
长期股权投资	18	13,000,450,541.83	11,520,061,164.12	长期应付款	52	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
投资性房地产	19	-	-	专项应付款	53	-	-
固定资产	20	18,107,065.70	18,575,471.26	预计负债	54	-	-
在建工程	21	565,052.50	396,393.00	递延收益	55	-	-
工程物资	22	-	-	递延所得税负债	56	180,390,304.21	180,390,304.21
固定资产清理	23	-	3,014,608.08	其他非流动负债	57	-	-
生产性生物资产	24	-	-	非流动负债合计	58	14,332,080,829.30	13,292,882,079.24
油气资产	25	-	-	负债合计	59	17,451,649,697.45	18,400,252,702.51
无形资产	26	2,461,340.92	2,735,685.86	所有者权益（或股东权益）：	60		
开发支出	27	-	-	实收资本（或股本）	61	2,936,700,000.00	2,657,500,000.00
商誉	28	-	-	资本公积	62	6,921,101,945.01	5,067,701,945.01
长期待摊费用	29	1,767,033.14	1,792,003.16	减：库存股	63	-	-
递延所得税资产	30	16,383,923.74	16,383,923.74	其他综合收益	64	540,183,913.22	540,183,913.22
其他非流动资产	31	306,648,648.72	330,240,548.72	盈余公积	65	126,171,427.96	126,171,427.96
	32			未分配利润	66	-275,858,559.41	595,165,342.61
				归属于母公司所有者权益合计	67	10,248,298,726.78	8,986,722,628.80
				少数股东权益	68	-	-
非流动资产合计	33	15,381,700,011.66	13,538,516,203.05	所有者权益（或股东权益）合计	69	10,248,298,726.78	8,986,722,628.80
资产合计	34	27,699,948,424.23	27,386,975,331.31	负债及所有者权益合计	70	27,699,948,424.23	27,386,975,331.31

单位负责人：张春波

财务部门负责人：张朝君

制表人：温倩瑜

张春波印

张朝君印

温倩瑜印

利 润 表

会企02表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2016年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	2016年1-6月	2015年1-6月
一、业务收入	1	-	271,241.82
减：营业成本	2	-	-
营业税金及附加	3	-	15,189.54
销售费用	4	-	-
管理费用	5	13,249,947.96	25,894,868.54
财务费用	6	432,690,861.60	337,162,116.28
资产减值损失	7	-	-
加：公允价值变动收益（亏损总额以“-”号填列）	8	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	9	215,716,796.05	94,583,823.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
二、营业利润（亏损总额以“-”号填列）	11	-230,224,013.51	-268,217,108.68
加：营业外收入	12	120,414,719.57	200,345,053.00
减：营业外支出	13	5,014,608.08	1,550,271.24
其中：非流动资产处置损失	14	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	-114,823,902.02	-69,422,326.92
减：所得税费用	16	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	-114,823,902.02	-69,422,326.92
归属于母公司所有者的净利润	18	-114,823,902.02	-69,422,326.92
少数股东损益	19		
六、每股收益	20		
（一）基本每股收益	21		
（二）稀释每股收益	22		

单位负责人：张春波



财务部门负责人：张朝君



制表人：温倩瑜



现金流量表

会企03表

单位：元

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2016年1-6月

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月	项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			投资支付的现金	2,367,500,000.00	30,407,200.00
销售商品、提供劳务收到的现金	-	271,241.82	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
收到的税费返还	4,924,719.57	-	支付的其他与投资活动相关的现金	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	2,323,654,015.82	5,358,253,420.98	投资活动现金流出小计	2,367,791,859.50	30,534,100.00
经营活动现金流入小计	2,328,578,735.39	5,358,524,662.80	投资活动产生的现金流量净额	240,993,883.84	62,707,657.18
购买商品、接受劳务支付的现金	53,300.00	324,373.52	三、筹资活动产生的现金流量：		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,018,351.49	5,854,885.58	吸收投资所收到的现金	1,336,600,000.00	-
支付的各项税费	5,557,321.12	16,946,704.68	借款所收到的现金	2,089,000,000.00	2,819,200,000.00
支付的其他与经营活动相关的现金	2,623,792,340.07	5,196,766,828.50	收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
经营活动现金流出小计	2,635,421,312.68	5,219,892,792.28	现金流入小计	3,425,600,000.00	2,819,200,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-306,842,577.29	138,631,870.52	偿还债务所支付的现金	3,403,645,455.00	1,957,563,645.00
二、投资活动产生的现金流量：			分配股利或偿付利息所支付的现金	653,521,875.28	617,646,706.68
收回投资所收到的现金	2,360,300,000.00	10,007,356.60	支付的其他与筹资活动有关的现金	-	55,000.00
取得投资收益所收到的现金	211,240,598.90	63,010,467.08	筹资活动现金流出小计	4,057,167,330.28	2,575,265,351.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15,858,325.00	18,219,503.50	筹资活动产生的现金流量净额	-631,567,330.28	243,934,648.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,386,819.44	2,004,430.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	-697,416,023.73	445,274,176.02
投资活动现金流入小计	2,608,785,743.34	93,241,757.18	加：期初现金及现金等价物余额	2,649,360,642.84	1,464,133,193.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	291,859.50	126,900.00	六、期末现金及现金等价物余额	1,951,944,619.11	1,909,407,369.49

单位负责人：张春波

财务部门负责人：张朝君

制表人：温倩瑜

所有者权益变动表

2016年1-6月

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

单位：人民币元

单位：人民币元

项 目	2016年1-6月								2015年1-12月							
	实收资本	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	所有者权益合计	实收资本	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,657,500,000.00	5,067,701,945.01	-	540,183,913.22	-	126,171,427.96	595,165,342.61	8,986,722,628.80	2,500,000,000.00	3,850,077,966.08	-	254,059,110.06	-	126,171,427.96	734,191,056.37	7,464,499,560.47
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,657,500,000.00	5,067,701,945.01	-	540,183,913.22	-	126,171,427.96	595,165,342.61	8,986,722,628.80	2,500,000,000.00	3,850,077,966.08	-	254,059,110.06	-	126,171,427.96	734,191,056.37	7,464,499,560.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	279,200,000.00	1,853,400,000.00	-	-	-	-	-871,023,902.02	1,261,576,097.98	157,500,000.00	1,217,623,978.93	-	286,124,803.16	-	-	-139,025,713.76	1,522,223,068.33
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-114,823,902.02	-114,823,902.02	-	-	-	-	-	-	-139,025,713.76	147,099,089.40
（二）股东（或所有者）投入和减少资本	279,200,000.00	656,300,000.00	-	-	-	-	935,500,000.00	157,500,000.00	342,500,000.00	-	-	-	-	-	-	500,000,000.00
1. 股东投入的普通股	279,200,000.00	656,300,000.00	-	-	-	-	935,500,000.00	157,500,000.00	342,500,000.00	-	-	-	-	-	-	500,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 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	2,936,700,000.00	6,921,101,945.01	-	540,183,913.22	-	126,171,427.96	-756,200,000.00	440,900,000.00	2,657,500,000.00	5,067,701,945.01	-	540,183,913.22	-	126,171,427.96	595,165,342.61	8,986,722,628.80

单位负责人：张春

财务部门负责人：张朝君

制表人：温倩瑜

张春
印张朝君
印温倩瑜
印

财务报表附注

1、货币资金

项 目	期末余额		折合人民币
	外币金额	折算汇率	
现金			922,682.16
其中：人民币			906,374.68
美元			
港币	19,465.13	0.83778	16,307.48
银行存款			4,947,899,892.00
其中：人民币			4,921,312,033.59
美元	21,736.37	6.4936	141,147.29
港币	31,567,608.58	0.83778	26,446,711.12
其他货币资金			1,221,702.75
其中：人民币			1,221,702.75
合 计			4,950,044,276.91

2、应收账款

期末应收账款中无应收股东单位的款项。

3、预付款项

期末预付款项中无预付股东单位的款项。

4、其他应收款

(1) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额
建信资本管理有限责任公司	股权转让款	2,000,000,000.00
宁波城建投资控股有限公司	资金拆借款及利息、往来款	1,324,935,259.17
宁波市高速公路管理中心	政府还贷收费公路还本付息缺口、资金拆借款及利息	1,122,447,125.85
宁波市交通运输委员会	疏堵补助款及其他	488,906,575.00
宁波驰通公路开发有限公司	资金拆借款及利息、往来款	424,012,475.00
合 计		5,360,301,435.02

(2) 期末其他应收款无应收股东单位的款项。

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末数	
	账面余额	跌价准备
原材料	7,344,420.42	
库存商品	1,654,122.63	
工程施工	71,921,841.14	
开发成本	3,029,232,414.42	
开发产品	1,519,423,614.44	
合 计	4,629,576,413.05	

6、可供出售金融资产

可供出售金融资产分项目列示

项 目	期末账面价值
可供出售债券	
可供出售权益工具	2,035,206,405.11
其中：按公允价值计量	881,857,769.64
按成本计量	1,153,348,635.47
其他	
合 计	2,035,206,405.11

7、长期应收款

项 目	期末余额
投资建设-移交 BT 项目款	1,019,579,416.47
小 计	1,019,579,416.47
减：1 年内到期的长期应收款	
合 计	1,019,579,416.47

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额
对联营企业投资	1,791,349,876.39
小 计	1,791,349,876.39
减：长期股权投资减值准备	
合 计	1,791,349,876.39

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	期末余额	在被投资单位持股比例(%)
1、浙江宁波甬台温高速公路有限公司	权益法	402,526,950.11	25.00
2、宁波城市交通建设有限公司	权益法	72,000,242.64	48.00
3、宁波国际物流发展股份有限公司	权益法	16,739,697.14	29.38
4、浙江海洋工程有限公司	权益法	16,722,652.21	40.00
5、宁波市汽车运输集团有限公司	权益法	54,832,044.39	29.17
6、宁波公运场站开发有限公司	权益法	92,490,016.21	49.00
7、象山沿海南线工程投资有限公司	权益法	5,014,738.12	31.13
8、宁波海运集团有限公司	权益法	560,177,123.60	49.00
9、宁波海运明州高速公路有限公司	权益法	466,177,890.20	49.00
10、余姚市姚州高速公路有限公司	权益法	99,669,772.18	50.00
11、宁波象山湾疏港投资有限公司	权益法	4,998,749.59	25.00
合计		1,791,349,876.39	

9、投资性房地产

项 目	期末余额
一、账面原值合计	52,421,229.17
1、房屋、建筑物	52,421,229.17
2、土地使用权	
二、累计折旧和累计摊销合计	7,385,298.58
1、房屋、建筑物	7,385,298.58
2、土地使用权	
三、投资性房地产账面净值合计	45,035,930.59
1、房屋、建筑物	45,035,930.59
2、土地使用权	
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	
1、房屋、建筑物	
2、土地使用权	
五、投资性房地产账面价值合计	45,035,930.59
1、房屋、建筑物	45,035,930.59
2、土地使用权	

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期末余额
一、账面原值合计	48,572,630,772.08
其中：房屋及建筑物	1,171,394,698.33
公路桥梁及构筑物	44,430,959,207.05
航道工程	2,041,895,950.07
运输设备	71,987,056.25
办公设备	29,182,899.10
通用设备	827,210,961.28
二、累计折旧合计	5,526,272,877.48
其中：房屋及建筑物	158,874,536.79
公路桥梁及构筑物	4,815,733,879.41
航道工程	
运输设备	48,771,731.04
办公设备	20,262,364.66
通用设备	482,630,365.58
三、固定资产账面净值合计	43,046,357,894.60
其中：房屋及建筑物	1,012,520,161.54
公路桥梁及构筑物	39,615,225,327.64
航道工程	2,041,895,950.07
运输设备	23,215,325.21
办公设备	8,920,534.44
通用设备	344,580,595.70
四、固定资产减值准备合计	
其中：房屋及建筑物	
公路桥梁及构筑物	
航道工程	
运输设备	
办公设备	
通用设备	
五、固定资产账面价值合计	43,046,357,894.60
其中：房屋及建筑物	1,012,520,161.54
公路桥梁及构筑物	39,615,225,327.64
航道工程	2,041,895,950.07
运输设备	23,215,325.21
办公设备	8,920,534.44
通用设备	344,580,595.70

11、在建工程

(1) 在建工程情况

项目名称	资金来源	期末余额
1、三门湾大桥及接线工程	自筹	1,416,993,040.37
2、杭州湾跨海大桥杭甬高速连接线公路工程（余夫公路至小曹娥互通段）	自筹	1,804,595,848.35
3、杭州湾大桥管理中心工程	自筹	447,400.00
4、杭州湾大桥南岸服务区改造工程	自筹	19,198,281.59
5、其它		3,697,050.10
合计		3,244,931,620.41

(2) 期末在建工程不存在减值情况，无需计提减值准备。

12、无形资产

(1) 无形资产分类

项 目	期末余额
一、原价合计	337,026,895.64
其中：软件	6,390,629.00
土地使用权	330,636,266.64
二、累计摊销合计	19,116,378.78
其中：软件	2,489,848.96
土地使用权	16,626,529.82
三、无形资产减值准备合计	
其中：软件	
土地使用权	
四、账面价值合计	317,910,516.86
其中：软件	3,900,780.04
土地使用权	314,009,736.82

(2) 期末无形资产不存在减值情况，无需计提减值准备。

13、商誉

被投资单位名称	年初余额	年初减值准备	本年增加	本年减少	期末余额	期末减值准备
宁波市杭州湾大桥发展有限公司	50,633,998.28				50,633,998.28	
合 计	50,633,998.28				50,633,998.28	

说明：本公司购买宁波市杭州湾大桥发展有限公司的股权属于非同一控制下企业合并，实际出资额超过合并日被合并方可辨认净资产公允价值份额的部分在合并报表上列示为商誉。

14、递延所得税资产和递延所得税负债

已确认递延所得税资产和递延所得税负债明细

项 目	期末余额	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
一、递延所得税资产		
应收账款坏账准备	932,310.40	3,717,129.01
其他应收款坏账准备	19,806,269.67	79,229,619.20
长期股权投资减值准备		
内部交易未实现利润抵销	38,278,240.85	153,112,963.40
小 计	59,016,820.92	236,059,711.61
二、递延所得税负债		
固定资产折旧差异	143,175,414.69	572,701,658.76
计入其他综合收益的可供出售金融资产 公允价值变动	180,390,304.21	721,561,216.77
小 计	323,565,718.90	1,294,262,875.53

15、其他非流动资产

项 目	期末余额
取消收费政府还贷二级公路资产	1,502,568,153.20
取消收费政府还贷二级公路经费支出	3,495,510.48
减：取消收费政府还贷二级公路政府补助资金	904,576,800.00
取消收费大碇疏港高速公路延伸段资产	939,519,542.81
定期存款质押	131,144,000.00
合 计	1,672,150,406.49

16、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额
保证借款	1,765,000,000.00
抵押加保证借款	85,000,000.00
信用借款	1,050,000,000.00

合 计	2,900,000,000.00
-----	------------------

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

17、应付账款

期末应付账款无应付股东单位的款项。

18、预收款项

期末预收款项无预收股东单位的款项

19、应交税费

项 目	期末余额
增值税	5,300,985.42
营业税	-35,730,467.89
城市维护建设税	654,674.75
教育费附加	751,383.59
水利建设基金	1,507,092.21
企业所得税	18,338,767.52
个人所得税	1,371,208.29
土地增值税	54,471,603.01
其他税费	932,091.21
合计	47,597,338.11

20、应付利息

项 目	期末余额
银行借款利息	49,575,902.97
人保-债权投资计划利息	6,668,541.75
地方政府债利息	143,077,816.58
合 计	199,322,261.30

21、其他应付款

(1) 其他应付款期末余额前五名明细列示

债权单位名称	所欠金额	款项内容	占其他应付款总额的比例 (%)
宁波东海兴业投资有限责任公司	400,000,000.00	往来款	40.07

宁波市北仑区交通发展有限公司	150,600,000.00	往来款	15.09
宁波港集团有限公司	80,000,000.00	往来款	8.01
宁波舟山港集团有限公司	71,600,000.00	往来款	7.17
中铁十六局集团第三工程有限公司	19,725,396.00	往来款	1.98
合 计	721,925,396.00		72.33

(2) 期末其他应付款无应付股东单位的款项。

22、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债分类列示

项 目	期末余额
1 年内到期的长期借款	1,210,978,721.62
1 年内到期的长期应付款	200,000,000.00
合 计	1,410,978,721.62

23、其他流动负债

其他流动负债分类列示

项 目	期末余额
递延收益	98,180,000.00
合 计	98,180,000.00

24、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	期末余额
银行借款	25,154,190,000.00
信托借款	546,000,000.00
融资租赁	964,001,014.06
保险资金债权投资计划	5,000,000,000.00
国债转贷资金	13,636,371.00
合 计	31,677,827,385.06

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日本公司不存在已到期未偿还的长期借款。

25、长期应付款

项 目	期末余额
-----	------

地方政府债转贷资金	1,500,000,000.00
物业基金	1,243,981.16
小 计	1,501,243,981.16
减：一年内到期长期应付款	200,000,000.00
合 计	1,301,243,981.16

说明：地方政府债转贷资金详细信息如下：

（1）2013年10月22日，本公司与宁波市财政局签订了《宁波市地方政府债券转贷协议》，转贷资金13亿元，期限5年，年利率4.33%，利息按年支付。

（2）2013年10月22日，本公司与宁波市财政局签订了《宁波市地方政府债券转贷协议》，转贷资金2亿元，期限3年，年利率4.25%，利息按年支付。

26、递延收益

项目/类别	期末余额
政府补助	47,333,333.33
合 计	47,333,333.33

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
杭州湾大桥主线超限运输监测站建设资金补贴	38,933,333.33		1,600,000.00		37,333,333.33	与资产相关
杭州湾大桥南岸服务区改造补助	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
合 计	48,933,333.33		1,600,000.00		47,333,333.33	

27、实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
宁波市人民政府国有资产监督管理委员会	2,500,000,000.00	100			2,500,000,000.00	85.13
国开发展基金有限公司	157,500,000.00		279,200,000.00		436,700,000.00	14.87
合 计	2,657,500,000.00	100	279,200,000.00		2,936,700,000.00	100

28、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	305,633,239.34	656,300,000.00		961,933,239.34
其他资本公积	7,498,818,965.92	1,797,220,000.00		9,296,038,965.92
其中：				
（1）被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动	3,113,530,484.07			3,113,530,484.07
（2）其他转入资本公积	4,385,288,481.85	1,797,220,000.00		6,182,508,481.85
合 计	7,804,452,205.26	2,453,520,000.00		10,257,972,205.26

说明：

（1）资本溢价本年变动主要系国开发展基金有限公司对本公司增资增加资本公积 656,300,000.00 元；

（2）其他转入资本公积本年变动系①收到宁波市财政局由其还本付息的地方政府债券资金 362,000,000.00 元；②收到宁波市财政局 2016 年第一批地方政府置换债券资金合计 1,396,120,000.00 元；③收到宁波市港航管理局及宁波市财政局杭甬运河项目补助资金合计 39,100,000.00 元。

29、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积金	85,266,414.83			85,266,414.83
合 计	85,266,414.83			85,266,414.83

30、未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	-191,328,935.80
本年增加额	-214,746,954.36
其中：本年净利润转入	-214,746,954.36
本年减少额	
其中：本年提取盈余公积数	
本年分配现金股利数	
本年期末余额	-406,075,890.16

31、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额
-----	-------

	收入	成本
1、主营业务		
通行费	1,198,185,282.93	503,211,119.93
工程施工	618,176,443.31	603,847,721.48
房地产开发	155,483,472.24	144,161,486.90
旅游	15,992,755.67	13,990,425.10
物业服务	11,429,422.92	2,859,574.00
销售商品	6,729,337.77	5,877,717.12
其他	34,986,419.64	51,743,918.08
主营业务小计	2,040,983,134.48	1,325,691,962.61
2、其他业务		
租赁	28,122,607.81	5,500,556.51
其他	3,010,537.75	6,473,382.94
其他业务小计	31,133,145.56	11,973,939.45
合 计	2,072,116,280.04	1,337,665,902.06

32、营业税金及附加

项 目	本期发生额
营业税	22,375,689.52
土地增值税	16,913,820.61
城建税	2,794,789.33
教育费附加	1,422,941.94
地方教育附加	893,119.01
其他	1,036,327.04
合 计	45,436,687.45

33、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	48,509,305.18
处置长期股权投资产生的投资收益	2,046,507.69
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	41,588,085.42
交易性金融资产收益	11,452.05
合 计	92,155,350.34

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	36,249,276.68
递延所得税调整	20,669,518.95
合 计	56,918,795.63

宁波交通投资控股有限公司

2016年8月30日

