

# 宁波交通投资控股有限公司

2012年中期报告



二〇一二年八月

# 宁波交通投资控股有限公司

## 2012 年中期报告

### 重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

### 一、公司概况

(一) 公司名称：宁波交通投资控股有限公司

(二) 注册地址：浙江省宁波市江东区朝晖路 416 弄 262 号

(三) 经营范围：对授权范围内国有资产实施经营管理；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；实业项目投资等。

(四) 公司法定代表人：余华

(五) 公司信息披露联系人：王俊

联系地址：宁波市中兴路 12 号（常青藤·综合楼 2 楼）

联系电话：0574-87797322

传真：0574-87797311

邮编：315040

### 二、公司已发行债券情况

(一) 2008 年宁波交通投资控股有限公司公司债券

1、债券名称：2008 年宁波交通投资控股有限公司公司债券（简

称“08 甬交投债”)

2、深圳证券交易所债券代码：111040

3、债券期限：5 年

4、债券发行额：8 亿元

5、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为 6.9%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6、债券信用等级：AA+

7、债券上市时间：2008 年 9 月 4 日

8、债券上市地点：深圳证券交易所

9、债券担保：由宁波城建投资控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

10、债券主承销商：华林证券有限责任公司

## （二）2011 年宁波交通投资控股有限公司公司债券

1、债券名称：2011 年宁波交通投资控股有限公司公司债券（简称“11 甬交投债”）

2、上海证券交易所债券代码：122847

3、债券期限：10 年

4、债券发行额：10 亿元

5、债券利率：本期债券采用固定利率，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权。本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 6.3%，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 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 5 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6、债券信用等级：AA+

7、债券上市时间：2011 年 4 月 25 日

8、债券上市地点：上海证券交易所

9、债券担保：无担保。

10、债券主承销商：华林证券有限责任公司

### 三、企业财务会计状况和经营情况

#### (一) 公司主要损益表数据 (金额单位: 人民币万元)

项目	2012 年 1-6 月	2011 年度
业务收入	146,625.50	441,658.04
营业成本	89,218.36	292,200.22
利润总额	9,202.13	48,539.87
净利润	6,842.32	35,805.00
其中: 归属于母公司所有者的净利润	4,514.09	25,452.06

#### (二) 公司资产负债数据及主要财务指标 (金额单位: 人民币万元)

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

总资产	6, 020, 828. 34	5, 677, 992. 52
总负债	4, 619, 267. 60	4, 227, 932. 85
净资产	1, 401, 560. 74	1, 450, 059. 67
其中: 归属于母公司 所有者权益	938, 556. 97	1, 002, 252. 10
流动比率	1. 64	1. 05
速动比率	1. 20	0. 71
资产负债率	76. 72%	74. 46%
利息保障倍数	1. 11	1. 32

### （三）公司偿债能力分析

2012 年 6 月 30 日公司流动比率为 1.64，速动比率为 1.20，均维持在良好的水平，且比年初有所上升，说明公司具有较强的偿还短期债务的能力。公司资产负债率为 76.72%，比年初略有增长，主要是本年为保证在建项目顺利推进，项目贷款有所增加。公司的利息保障倍数为 1.11，较本年初略有下降，但仍然位于较为合理的范围内，考虑到本公司有较充沛的现金流量和较好的盈利能力，公司的偿债能力较强，短期内不存在偿还风险。

### （四）公司经营情况

发行人根据市国资委关于国有资产总体规划、市交通主管部门关于公路水路发展规划，以及公司“十二五”规划的总体思路，围绕“1134”发展战略，以“完善高速公路产业链布局、保障资金供求平

衡”为工作主线扎实有效开展各项工作。至 2012 年 6 月末，公司总资产由 2012 年初的 567.80 亿元增长到 602.08 亿元，实现了企业的持续发展。2012 年上半年，公司争取政府补助 4.6 亿元，净利润达到 0.68 亿元，公司目前盈利状况稳定。

#### 四、涉及和可能涉及企业的重大诉讼事项

本公司无涉及和可能涉及的，会对本公司财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼事项。

#### 五、其他情况

(一) 根据中国银行间市场交易商协会中市协注[2011]MTN283 号文，本公司于 2012 年 1 月 9 日发行 2012 年度第一期中期票据，金额 10 亿元，期限 5 年，票面利率 6.36%。

(二) 根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会甬国资发[2012]21 号文件通知，宁波栎社国际机场出资人由本公司变更为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会，本公司于 2012 年 6 月 18 日就此事项在银行间市场和交易所市场分别进行了公告。2012 年 7 月 22 日公司与宁波市人民政府国有资产监督管理委员会签订了宁波栎社国际机场出资人变更协议，明确从 2012 年 1 月 1 日起栎社机场国有资产全部归宁波市人民政府国有资产监督管理委员会管理。本公司因此调减总资产 14.54 亿元、调减净资产 8.72 亿元。目前栎社机场出资人变更有关的工商手续正在办理中。

宁波交通投资控股有限公司

二〇一二年八月二十日

宁波交通投资控股有限公司

# 合并会计报表

2012年 06月



企 业 负 责 人：余华



主 管 会 计 工 作 负 责 人：朱梅



会 计 机 构 负 责 人：张朝君



制 表：温倩瑜

# 合并资产负债表

编制单位: 宁波交通投资控股有限公司

会合01表

2012年06月30日

金额单位: 元

资产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	5,418,986,472.34	3,328,013,290.74	短期借款	41	2,864,000,000.00	2,312,600,000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	42		
应收票据	3	6,343,617.37		应付票据	43	153,905,672.74	120,336,904.87
应收账款	4	636,450,695.28	955,956,398.02	应付账款	44	2,331,871,125.36	2,755,072,269.24
预付账项	5	2,630,228,324.11	2,759,227,739.62	预收款项	45	527,396,119.49	541,256,268.42
应收利息	6	2,451,200.00	2,451,200.00	应付职工薪酬	46	2,503,574.45	9,748,242.44
应收股利	7	11,884,507.37	2,227,500.00	应付税费	47	28,164,384.34	96,385,535.20
其他应收款	8	2,703,752,319.75	1,395,139,251.06	应付利息	48	58,610,003.41	177,668,679.17
存货	9	4,222,221,484.80	4,092,098,426.22	应付股利	49	162.74	162.74
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	50	1,213,476,406.29	1,533,952,925.88
其他流动资产	11	44,269,384.98	6,940,471.32	一年内到期的非流动负债	51	1,489,616,363.00	3,111,691,816.00
				其他流动负债	52	900,000,000.00	1,300,059,821.00
流动资产合计	16	15,670,244,388.63	12,548,397,894.35	流动负债合计	55	9,569,543,811.82	11,958,772,624.96
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产	17	260,991,303.89	260,991,303.89	长期借款	56	33,564,955,467.00	28,367,355,467.00
持有至到期资产	18			应付债券	57	2,906,863,333.33	1,800,000,000.00
长期应收款	19			长期应付款	58	3,721,491.27	3,721,491.27
长期股权投资	20	2,246,780,178.24	2,232,289,922.44	专项应付款	59	2,059,821.00	-
投资性房地产	21	-	556,953.27	预计负债	60		
固定资产	22	30,763,559,889.64	31,980,978,940.35	递延所得税负债	61	145,532,072.18	145,532,072.18
在建工程	23	9,957,744,253.26	8,366,490,639.55	其他非流动负债	62	-	3,946,800.00
工程物资	24			非流动负债合计	63	36,623,132,184.78	30,320,555,830.45
固定资产清理	25	-1,366,688.46	-1,366,688.46				
生产性生物资产	26						
油气资产	27						
无形资产	28	1,026,725.76	1,191,579.62	负债合计	64	46,192,675,996.60	42,279,328,455.41
开发支出	29						
商誉	30	50,633,998.28	50,633,998.28				
长期待摊费用	31	34,945,744.41	61,945,708.21				
递延所得税资产	32	48,066,881.53	48,807,752.84				
其他非流动资产	33	1,175,656,702.67	1,229,007,192.27	所有者权益:			
非流动资产合计	34	44,538,038,989.22	44,231,527,302.26	实收资本(或股本)	65	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
				资本公积	66	5,757,649,403.97	6,320,139,083.65
				减: 库存股	67		
				盈余公积	68	45,136,057.01	44,068,515.51
				未分配利润	69	1,084,461,463.87	1,159,990,624.40
				外币报表折算差额	70	-1,677,188.52	-1,677,188.52
				归属于母公司所有者权益合计	71	9,385,569,736.33	10,022,521,035.04
				少数股东权益	72	4,630,037,644.92	4,478,075,706.16
				所有者权益合计	75	14,015,607,381.25	14,500,596,741.20
资产总计	40	60,208,283,377.85	56,779,925,196.61	负债和所有者权益总计	80	60,208,283,377.85	56,779,925,196.61

单位负责人: 余华

印  
余华

财务部门负责人: 张朝君

印  
张朝君

制表人: 温倩瑜

温倩瑜

# 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

2012年6月

金额单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、业务收入	1	1,466,255,026.35	1,874,926,039.66
减：营业成本	2	892,183,608.96	1,111,058,963.58
营业税金及附加	3	62,359,822.51	101,120,592.78
销售费用	4	3,891,313.21	11,646,684.61
管理费用	5	74,962,063.26	92,916,716.70
财务费用	6	839,186,646.13	687,597,518.99
资产减值损失	7	-59,208.93	-
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	39,563,526.57	30,134,215.41
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	-366,705,692.22	-99,280,221.59
加：营业外收入	12	462,179,629.22	294,532,944.00
减：营业外支出	13	3,452,671.27	2,972,036.72
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	92,021,265.73	192,280,685.69
减：所得税费用	16	23,598,110.50	43,625,339.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	68,423,155.23	148,655,345.86
归属于母公司所有者的净利润	18	45,140,913.33	70,524,213.07
少数股东损益	19	23,282,241.90	78,131,132.79

单位负责人:余华

印 余华

财务部门负责人：张朝君

张君印

制表人:温情瑜

温情瑜



编制单位：宁波交通投资控股有限公司

## 合并现金流量表

2012年6月

会合03表

单位：元

项 目	本年金额	上年金额	项 目	本年金额	上年金额
<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	1,403,464,022.19	1,587,021,189.72	投资支付的现金	61,493,444.45	160,111,491.26
收到的税费返还	421,439.86	13,513,400.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	443,762,755.14	350,964,291.11	支付的其他与投资活动相关的现金	-	-
经营活动现金流入小计	1,847,648,217.19	1,951,498,880.83	投资活动现金流出小计	1,920,385,607.27	2,533,491,278.96
购买商品、接受劳务支付的现金	591,719,776.13	765,464,131.71	投资活动产生的现金流量净额	-1,724,086,222.55	-2,254,279,340.32
支付给职工以及为职工支付的现金	58,191,839.66	66,413,101.44	吸收投资所收到的现金	260,125,585.00	173,283,582.00
支付的各项税费	147,623,530.44	174,949,317.69	借款所收到的现金	6,655,000,000.00	4,982,100,000.00
支付的其他与经营活动相关的现金	444,706,331.76	506,546,050.34	收到的其他与筹资活动有关的现金	-	77,496,129.36
经营活动现金流出小计	1,242,241,477.99	1,513,372,601.18	现金流入小计	6,915,125,585.00	5,232,879,711.36
经营活动产生的现金流量净额	605,406,739.20	438,126,279.65	偿还债务所支付的现金	2,626,575,453.00	2,630,965,453.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资所收到的现金	123,733,335.26	200,000,000.00	分配股利或偿付利息所支付的现金	1,078,897,467.05	853,425,097.88
取得投资收益所收到的现金	14,436,060.88	5,966,511.32	支付的其他与筹资活动有关的现金	-	491,363.00
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	58,129,988.58	72,387,533.00	筹资活动现金流出小计	3,705,472,920.05	3,484,881,913.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	3,209,652,664.95	1,747,997,797.48
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
投资活动现金流入小计	196,299,384.72	279,211,938.64	五、现金及现金等价物净增加额	2,090,973,181.60	-68,155,263.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,858,892,162.82	2,373,379,787.70	加：期初现金及现金等价物余额	3,328,013,290.74	3,526,406,824.77
单位负责人：余华	196,299,384.72	279,211,938.64	六、期末现金及现金等价物余额	5,418,986,472.34	3,458,251,561.58

财务部门负责人：张朝君

制表人：温倩瑜

单位负责人：余华

宁波交通投融资有限公司

会计报表

2012年 06月

企 业 负 责 人：余华



主管会计工作负责人：朱梅



会计机构负责人：张朝君



制 表：杨宏

制

表：杨宏

# 资产负债表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2012年06月30日

会企01表

金额单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	35		
货币资金	2	2,837,929,757.65	1,725,145,093.35	短期借款	36	2,270,000,000.00	1,749,100,000.00
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	37	-	-
应收票据	4	-	3,743,617.37	应付票据	38	-	-
应收账款	5	786,500.00	786,500.00	应付账款	39	3,669,667.31	32,824,365.98
预付账项	6	112,397.00	67,397.00	预收款项	40	-	-
应收利息	7	2,451,200.00	2,451,200.00	应付职工薪酬	41	633,460.32	631,896.28
应收股利	8	11,884,507.37	2,227,500.00	应付税费	42	78,480.67	251,031.40
其他应收款	9	3,219,363,581.84	1,429,576,862.43	应付利息	43	14,265,419.34	32,419,942.08
存货	10	2,483,318,461.63	2,482,715,683.70	应付股利	44	-	-
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	45	747,896,297.04	1,037,907,014.29
其他流动资产	12	6,928,932.74	6,940,471.32	一年内到期的非流动负债	46		
流动资产合计	13	8,562,775,338.23	5,653,654,325.17	其他流动负债	47	300,000,000.00	600,000,000.00
非流动资产：	14			流动负债合计	48	3,336,543,324.68	3,453,134,250.03
可供出售金融资产	15	260,991,303.89	260,991,303.89	非流动负债：	49		
持有至到期资产	16	-	-	长期借款	50	9,947,771,830.00	6,994,747,283.00
长期应收款	17	-	-	应付债券	51	2,906,863,333.33	1,880,883,333.33
长期股权投资	18	13,549,904,868.16	13,352,511,033.83	长期应付款	52	-	-
投资性房地产	19	-	-	专项应付款	53	59,821.00	59,821.00
固定资产	20	48,203,393.17	50,239,005.25	预计负债	54	-	-
在建工程	21	704,000.00	264,000.00	递延所得税负债	55	25,173,687.75	25,173,687.75
工程物资	22	-	-	其他非流动负债	56	-	400,000,000.00
固定资产清理	23	-1,366,688.46	-1,366,688.46	非流动负债合计	57	12,879,868,672.08	9,300,864,125.08
生产性生物资产	24	-	-	负债合计	58	16,216,411,996.76	12,753,998,375.11
油气资产	25	-	-	所有者权益（或股东权益）：	59		
无形资产	26	167,740.30	213,409.42	实收资本（或股本）	60	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
开发支出	27	-	-	资本公积	61	3,342,075,913.83	3,801,559,991.14
商誉	28	-	-	减：库存股	62	-	-
长期待摊费用	29	30,368,580.92	18,836,875.94	盈余公积	63	84,973,528.64	84,973,528.64
递延所得税资产	30	1,775,727.76	1,775,727.76	未分配利润	64	720,328,173.46	612,952,446.63
其他非流动资产	31	410,265,348.72	416,365,348.72	归属于母公司所有者权益合计	65	6,647,377,615.93	6,999,485,966.41
	32			少数股东权益	66		
非流动资产合计	33	14,301,014,274.46	14,099,830,016.35	所有者权益（或股东权益）合计	67	6,647,377,615.93	6,999,485,966.41
资产合计	34	22,863,789,612.69	19,753,484,341.52	负债及所有者权益合计	68	22,863,789,612.69	19,753,484,341.52

单位负责人：余华

印 余华

财务部门负责人：张朝君

印 张朝君

制表人：杨宏杰

# 利润表

会企02表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2012年6月

金额单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、业务收入	1	83,210.00	260,847.00
减：营业成本	2	-	-
营业税金及附加	3	4,659.77	14,607.43
销售费用	4	-	-
管理费用	5	16,006,326.05	16,252,193.39
财务费用	6	373,554,305.24	292,775,360.99
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	39,563,526.57	56,134,215.41
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	-349,918,554.49	-252,647,099.40
加：营业外收入	12	460,000,000.00	290,000,000.00
减：营业外支出	13	2,705,718.68	3,461.35
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	107,375,726.83	37,349,439.25
减：所得税费用	16	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	107,375,726.83	37,349,439.25
归属于母公司所有者的净利润	18	107,375,726.83	37,349,439.25
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：余华

印 余华

财务部门负责人：张朝君

张君印

制表人：杨宏杰

# 现金流量表



编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2012年6月

会企03表

单位：元

项 目	本年金额	上年金额	项 目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量			投资支付的现金	743,048,028.45	630,111,491.26
销售商品、提供劳务收到的现金	83,210.00	260,847.00	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	-	-	支付的其他与经营活动相关的现金	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4,391,542,075.52	1,623,558,300.13	投资活动现金流出小计	782,158,798.83	645,321,855.26
经营活动现金流入小计	4,391,625,285.52	1,623,819,147.13	投资活动产生的现金流量净额	-769,311,001.32	-636,157,407.02
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	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	5,089,189.34	6,419,867.94	吸收投资所收到的现金	26,000,000	60,938,166.00
支付的各项税费	1,161,073.13	1,077,811.54	借款所收到的现金	3,990,000,000.00	1,899,100,000.00
支付的其他与经营活动相关的现金	4,986,422,546.52	2,051,779,798.60	收到的其他与筹资活动有关的现金	-	8,339,734.47
经营活动现金流出小计	4,992,672,808.99	2,059,277,478.08	现金流入小计	4,016,000,000.00	1,968,377,900.47
经营活动产生的现金流量净额	-601,047,523.47	-435,458,380.95	偿还债务所支付的现金	1,116,075,453.00	535,965,453.00
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	416,781,357.91	257,803,245.03
收回投资所收到的现金	-	-	支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	6,734,808.93	1,960,515.24	筹资活动现金流出小计	1,532,856,810.91	793,768,688.03
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	6,112,988.58	7,203,933.00	筹资活动产生的现金流量净额	2,483,143,189.09	1,174,609,202.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	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	1,112,754,684.30	102,993,464.47
投资活动现金流入小计	12,847,797.51	9,164,448.24	加：期初现金及现金等价物余额	1,725,145,093.35	785,312,801.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	39,110,770.38	15,210,364.00	六、期末现金及现金等价物余额	2,837,929,757.65	888,306,266.27

单位负责人：余华

财务部门负责人：张朝君

制表人：杨晓

印 华 张 郭