合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,619,637,178.41	3,473,566,408.25
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	780,493.78	33,482.14
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,150,000.00	23,750,000.00
应收账款	1,106,679,157.25	1,075,811,450.87
预付款项	212,827,201.99	196,892,037.39
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	4,123,512,165.81	4,494,682,579.58
买入返售金融资产	-	-
存货	3,227,273,454.96	3,462,427,690.17
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	475,514,937.09	549,398,931.67
流动资产合计	13,767,374,589.29	13,276,562,580.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	1,719,936,055.71	1,683,636,055.71
持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,714,525,575.45	1,482,541,318.64
长期股权投资	2,326,618,360.14	2,256,641,515.30
投资性房地产	42,110,767.15	42,110,767.15
固定资产	41,176,456,671.07	41,598,352,319.02
在建工程	10,082,131,788.14	8,830,727,439.81
工程物资	-	-
固定资产清理	51,009.35	48,869.95
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	219,546,418.25	237,354,234.45
开发支出	-	-

商誉	50,633,998.28	50,633,998.28
长期待摊费用	78,953,029.30	72,548,595.61
递延所得税资产	57,197,309.54	57,197,309.54
其他非流动资产	2,634,205,598.26	2,831,388,584.72
非流动资产合计	60,102,366,580.64	59,143,181,008.18
资产总计	73,869,741,169.93	72,419,743,588.25
流动负债：		
短期借款	4,616,000,000.00	4,825,852,418.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	11,148,658.22	21,029,062.59
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	2,219,262,895.18	2,494,301,696.80
预收款项	976,173,739.78	854,467,781.89
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	4,432,621.41	10,722,052.00
应交税费	49,130,226.52	130,589,036.85
应付利息	59,208,433.19	165,225,629.55
应付股利	162.74	162.74
其他应付款	655,553,919.23	940,053,158.36
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,699,861,030.00	3,477,900,000.00
其他流动负债	749,729,018.93	710,377,455.84
流动负债合计	11,040,500,705.20	13,630,518,454.62
非流动负债：		
长期借款	28,317,048,970.00	25,927,240,000.00
应付债券	3,876,982,509.38	3,768,958,543.99
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	341,723,995.79	341,589,391.28
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
预计负债	-	-
递延收益	42,288,333.33	42,288,333.33

递延所得税负债	241,304,336.59	229,509,254.31
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	33,819,348,145.09	31,309,585,522.91
负债合计	44,859,848,850.29	44,940,103,977.53
所有者权益		
股本	2,936,700,000.00	2,936,700,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	13,832,055,553.89	12,277,184,691.26
减：库存股	-	-
其他综合收益	148,256,623.53	148,256,623.53
专项储备	-	-
盈余公积	88,030,068.88	88,030,068.88
一般风险准备	-	-
未分配利润	132,853,556.22	149,424,960.92
归属于母公司所有者权益合计	17,137,895,802.52	15,599,596,344.59
少数股东权益	11,871,996,517.12	11,880,043,266.13
所有者权益合计	29,009,892,319.64	27,479,639,610.72
负债和所有者权益总计	73,869,741,169.93	72,419,743,588.25

法定代表人：张春波 主管会计工作负责人：朱梅 会计机构负责人：张朝君

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,070,643,658.96	753,388,876.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	780,493.78	33,482.14
衍生金融资产	-	-
应收票据	50,000.00	3,750,000.00
应收账款	-	-
预付款项	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	7,691,752,534.58	7,050,970,501.36
存货	2,529,519,584.05	2,529,519,584.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	475,514,937.09	525,725,770.00
流动资产合计	11,768,261,208.46	10,863,388,214.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,622,546,055.71	1,622,546,055.71
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	17,623,828,593.26	15,905,511,748.42
投资性房地产	-	-
固定资产	18,485,968.40	16,914,710.91
在建工程	23,205,983.76	18,865,348.85
工程物资	-	-
固定资产清理	2,139.40	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,784,340.14	2,262,488.38
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,671,370.00	1,695,190.00
递延所得税资产	4,262,135.10	4,262,135.10
其他非流动资产	310,641,836.52	310,051,691.52
非流动资产合计	19,606,428,422.29	17,882,109,368.89
资产总计	31,374,689,630.75	28,745,497,583.12
流动负债：		

短期借款	3,610,000,000.00	2,729,000,000.00
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	7,800,064.57	7,891,064.57
预收款项	2,127,254.84	2,127,254.84
应付职工薪酬	614,811.28	569,825.31
应交税费	893,380.90	16,762,888.43
应付利息	30,503,945.16	115,336,810.58
应付股利	-	-
其他应付款	2,460,417,590.63	2,084,267,542.54
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,020,800,000.00	1,870,600,000.00
其他流动负债	199,989,517.82	-
流动负债合计	7,333,146,565.20	6,826,555,386.27
非流动负债：		
长期借款	6,375,000,000.00	5,757,250,000.00
应付债券	3,876,982,509.38	3,768,958,543.99
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	50,291,788.76	50,291,788.76
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,302,274,298.14	9,576,500,332.75
负债合计	17,635,420,863.34	16,403,055,719.02
所有者权益：		
股本	2,936,700,000.00	2,936,700,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,625,935,023.58	9,148,642,723.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	149,628,839.58	149,628,839.58
专项储备	-	-
盈余公积	128,935,082.01	128,935,082.01
未分配利润	-101,930,177.76	-21,464,781.07
所有者权益合计	13,739,268,767.41	12,342,441,864.10

负债和所有者权益总计	31,374,689,630.75	28,745,497,583.12

法定代表人：张春波 主管会计工作负责人：朱梅 会计机构负责人：张朝君

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,052,267,764.73	2,376,534,705.40
其中：营业收入	3,052,267,764.73	2,376,534,705.40
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,937,395,963.43	2,329,194,444.46
其中：营业成本	1,934,281,720.09	1,463,147,525.51
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	13,231,565.48	13,041,318.80
销售费用	4,935,753.91	7,068,222.50
管理费用	122,465,028.43	84,383,525.24
财务费用	862,481,895.52	761,553,852.41
资产减值损失	-	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	87,223,532.78	73,634,479.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	38,371,373.93	44,640,089.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	240,466,708.01	165,614,830.07
加：营业外收入	4,541,459.56	5,038,240.91
减：营业外支出	1,410,108.02	3,541,292.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	243,598,059.55	167,111,778.50
减：所得税费用	94,311,779.59	73,853,775.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	149,286,279.96	93,258,002.53
（一）按经营持续性分类	149,286,279.96	93,258,002.53
1.持续经营净利润（净亏损以	149,286,279.96	93,258,002.53

“—”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类	149,286,279.96	93,258,002.53
1.归属于母公司所有者的净利润	17,319,691.39	28,269,470.13
2.少数股东损益	131,966,588.57	64,988,532.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张春波 主管会计工作负责人：朱梅 会计机构负责人：张朝君

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	170,454,664.37	130,541,209.65
减：营业成本	169,518,643.26	130,130,579.02
税金及附加	2,491,521.84	2,499,128.22
销售费用	-	-
管理费用	10,076,102.54	8,776,891.71
财务费用	355,933,273.74	194,460,583.31
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	320,866,291.76	240,568,438.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-46,698,585.25	35,242,466.10
加：营业外收入	546,384.65	60,011.00
减：营业外支出	422,100.00	3,148,155.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-46,574,300.60	32,154,321.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,574,300.60	32,154,321.78
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,574,300.60	32,154,321.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售		

金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张春波 主管会计工作负责人：朱梅 会计机构负责人：张朝君

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,396,779,010.80	2,234,555,053.29
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		
收到再保险业务现金净额		
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		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	125,780.16	289,841.64
收到其他与经营活动有关的现金	2,367,775,700.35	1,026,836,310.01
经营活动现金流入小计	4,764,680,491.31	3,261,681,204.94
购买商品、接受劳务支付的现金	815,170,809.98	628,375,036.40
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	131,981,191.25	123,879,620.41
支付的各项税费	230,269,624.31	149,187,073.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,307,061,568.09	712,170,382.83
经营活动现金流出小计	3,484,483,193.63	1,613,612,113.32
经营活动产生的现金流量净额	1,280,197,297.68	1,648,069,091.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	255,691,599.16	18,279,017.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	425,662.35	466,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,056,117,261.51	518,745,017.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,381,041,697.93	1,372,870,886.53

投资支付的现金	1,036,928,122.07	619,376,292.27
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,417,969,820.00	1,992,247,178.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,361,852,558.49	-1,473,502,161.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,264,522,300.00	263,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,316,688,888.89	3,356,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	7,581,211,188.89	3,619,100,000.00
偿还债务支付的现金	4,961,441,497.50	4,014,783,903.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,392,043,660.42	1,312,567,791.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,353,485,157.92	5,327,351,694.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,227,726,030.97	-1,708,251,694.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	1,079,832.17
五、现金及现金等价物净增加额	1,146,070,770.16	-1,532,604,932.23
加：期初现金及现金等价物余额	3,473,566,408.25	3,984,042,871.99
六、期末现金及现金等价物余额	4,619,637,178.41	2,451,437,939.76

法定代表人：张春波 主管会计工作负责人：朱梅 会计机构负责人：张朝君

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,903,350,390.86	3,091,566,722.03
经营活动现金流入小计	5,903,350,390.86	3,091,566,722.03
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	6,701,173.51	6,356,338.97
支付的各项税费	18,132,627.41	5,529,478.04
支付其他与经营活动有关的现金	6,273,604,555.98	3,359,789,196.77
经营活动现金流出小计	6,298,438,356.90	3,371,675,013.78
经营活动产生的现金流量净额	-395,087,966.04	-280,108,291.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	255,691,599.16	185,212,977.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	209,427.35	66,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,055,901,026.51	685,278,977.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,706,295.05	2,626,556.64
投资支付的现金	2,176,968,122.07	673,376,292.27
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		
投资活动现金流出小计	2,184,674,417.12	676,002,848.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,128,773,390.61	9,276,128.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,264,522,300.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金	3,657,988,888.89	2,510,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,922,511,188.89	2,516,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,437,050,000.00	2,562,819,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	644,345,049.96	626,982,442.75
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-

筹资活动现金流出小计	3,081,395,049.96	3,189,802,392.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,841,116,138.93	-673,802,392.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	1,079,832.17
五、现金及现金等价物净增加额	317,254,782.28	-943,554,724.06
加：期初现金及现金等价物余额	753,388,876.68	1,851,965,983.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,070,643,658.96	908,411,259.14

法定代表人：张春波 主管会计工作负责人：朱梅 会计机构负责人：张朝君

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	2,936,700,000.00	-	-	-	12,277,184,691.26	-	148,256,623.53	-	88,030,068.88	-	149,424,960.92	11,880,043,266.13	27,479,639,610.72
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、本年期初余额	2,936,700,000.00	-	-	-	12,277,184,691.26	-	148,256,623.53	-	88,030,068.88	-	149,424,960.92	11,880,043,266.13	27,479,639,610.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,554,870,862.63	-	-	-	-	-	-16,571,404.70	-8,046,749.01	1,530,252,708.92
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,319,691.39	131,966,588.57	149,286,279.96
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,477,292,300.00	-	-	-	-	-	-	-	1,477,292,300.00

1．股东投入的普通股	-	-	-	-	1,477,292,300.00	-	-	-	-	-	-	-	1,477,292,300.00
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-33,891,096.09	-140,013,337.58	-173,904,433.67
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-33,891,096.09	-140,013,337.58	-173,904,433.67
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（六）其他	-	-	-	-	77,578,562.63	-	-	-	-	-	-	-	77,578,562.63
四、本期期末余额	2,936,700,000.00	-	-	-	13,832,055,553.89	-	148,256,623.53	-	88,030,068.88	-	132,853,556.22	11,871,996,517.12	29,009,892,319.64

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	2,936,700,000.00	-	-	-	11,590,574,691.26	-	290,415,300.13	-	88,030,068.88	-	-34,193,610.72	11,769,662,950.75	26,641,189,400.30
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、本年期初余额	2,936,700,000.00	-	-	-	11,590,574,691.26	-	290,415,300.13	-	88,030,068.88	-	-34,193,610.72	11,769,662,950.75	26,641,189,400.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	160,260,000.00	-	-	-	-	-	28,269,470.13	23,845,492.30	212,374,962.43
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,269,470.13	64,988,532.40	93,258,002.53

（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 158,285,540.10	- 158,285,540.10
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 158,285,540.10	- 158,285,540.10
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	160,260,000.00	-	-	-	-	-	-	117,142,500.00	277,402,500.00
四、本期期末余额	2,936,700,000.00	-	-	-	11,750,834,691.26	-	290,415,300.13	-	88,030,068.88		-5,924,140.59	11,793,508,443.05	26,853,564,362.73

法定代表人：张春波 主管会计工作负责人：朱梅 会计机构负责人：张朝君

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	本期											
	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,936,700,000.00				9,148,642,723.58	-	149,628,839.58		128,935,082.01		-21,464,781.07	12,342,441,864.10
加：会计政策变更	-				-	-	-		-		-	-
前期差错更正	-				-	-	-		-		-	-
其他	-				-	-	-		-		-	-
二、本年期初余额	2,936,700,000.00				9,148,642,723.58	-	149,628,839.58		128,935,082.01		-21,464,781.07	12,342,441,864.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				1,477,292,300.00	-	-		-		-80,465,396.69	1,396,826,903.31
（一）综合收益总额	-				-	-	-		-		-46,574,300.60	-46,574,300.60
（二）所有者投入和减少资本	-				1,477,292,300.00	-	-		-		-	1,477,292,300.00
1．股东投入的普通股	-				1,477,292,300.00	-	-		-		-	1,477,292,300.00

2．其他权益工具持有者投入资本	-				-	-	-		-		-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-				-	-	-		-		-	-
4．其他	-				-	-	-		-		-	-
（三）利润分配	-				-	-	-		-		- 33,891,096.09	- 33,891,096.09
1．提取盈余公积	-				-	-	-		-		-	-
2．对所有者（或股东）的分配	-				-	-	-		-		- 33,891,096.09	- 33,891,096.09
3．其他	-				-	-	-		-		-	-
（四）所有者权益内部结转	-				-	-	-		-		-	-
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．其他	-				-	-	-		-		-	-
（五）专项储备	-				-	-	-		-		-	-
1．本期提取	-				-	-	-		-		-	-
2．本期使用	-				-	-	-		-		-	-
（六）其他	-				-	-	-		-		-	-

四、本期期末余额	2,936,700,000.00				10,625,935,023.58	-	149,628,839.58		128,935,082.01		-101,930,177.76	13,739,268,767.41

项目	上期											
	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,936,700,000.00	-	-	-	8,616,292,723.58	-	291,149,635.56	-	128,935,082.01		17,905,086.42	11,990,982,527.57
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
二、本年期初余额	2,936,700,000.00	-	-	-	8,616,292,723.58	-	291,149,635.56	-	128,935,082.01		17,905,086.42	11,990,982,527.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-		14,928,321.78	20,928,321.78
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-		32,154,321.78	32,154,321.78
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- 17,226,000.00	- 17,226,000.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- 17,226,000.00	- 17,226,000.00
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
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．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
（六）其他	-	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-		-	6,000,000.00
四、本期期末余额	2,936,70	-	-	-	8,622,29	-	291,149,6	-	128,93		32,833,40	12,011,910

	0,000.00				2,723.58		35.56		5,082.01		8.20	,849.35

法定代表人：张春波 主管会计工作负责人：朱梅 会计机构负责人：张朝君

财务报表附注

1、货币资金

项 目	期末余额		
	外币金额	折算汇率	折合人民币
现金			640,743.98
其中：人民币			624,332.93
美元			
港币	19,465.13	0.8431	16,411.05
银行存款			4,606,441,356.58
其中：人民币			4,582,500,561.47
美元	23,188.93	6.6166	153,431.87
港币	28,214,165.86	0.8431	23,787,363.24
其他货币资金			12,555,077.85
其中：人民币			12,555,077.85
合 计			**4,619,637,178.41**

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
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	1,334,720,627.14
宁波城建投资控股有限公司	资金拆借款、往来款	1,299,999,999.96
宁波象山湾疏港高速公路有限公司	资金拆借款及利息、往来款	534,889,020.86
宁波驰通公路开发有限公司	资金拆借款及利息、往来款	451,764,215.00
宁波市交通运输委员会	疏堵补助款及其他	285,906,575.00
合 计		**3,907,280,437.96**

（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	账面价值
原材料	10,201,544.51		10,201,544.51
库存商品	23,452,358.68		23,452,358.68
工程施工	257,357,026.87		257,357,026.87
开发成本	2,001,698,442.21		2,001,698,442.21
开发产品	934,564,082.69		934,564,082.69
合　计	**3,227,273,454.96**		**3,227,273,454.96**

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	1,719,936,055.71
其中：按公允价值计量	278,162,304.74
按成本计量	1,441,773,750.97
其他	
合　计	**1,719,936,055.71**

7、长期应收款

项　目	期末余额
投资建设-移交 BT 项目款	1,714,525,575.45
小　计	1,714,525,575.45
减：1 年内到期的长期应收款	
合　计	**1,714,525,575.45**

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、合营企业投资	2,326,618,360.14
小　计	2,326,618,360.14
减：长期股权投资减值准备	

合　计	**2,326,618,360.14**

（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	481,961,416.97	19.55
2、宁波城市交通建设有限公司	权益法	72,032,334.14	48
3、宁波国际物流发展股份有限公司	权益法	18,222,843.93	29.38
4、浙江海洋工程有限公司	权益法	16,323,149.60	40
5、宁波市汽车运输集团有限公司	权益法	57,662,533.08	29.17
6、宁波公运场站开发有限公司	权益法	96,928,755.81	49
7、宁波海运集团有限公司	权益法	597,378,625.71	49
8、宁波海运明州高速公路有限公司	权益法	584,294,895.11	49
9、余姚市姚州高速公路有限公司	权益法	99,399,494.95	50
10、宁波象山湾疏港投资有限公司	权益法	17,514,310.84	25
11、宁波市城际铁路发展有限公司	权益法	284,900,000.00	50
合计		**2,326,618,360.14**	

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	**10,310,462.02**
1、房屋、建筑物	10,310,462.02
2、土地使用权	
三、投资性房地产账面净值合计	**42,110,767.15**
1、房屋、建筑物	42,110,767.15
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	**42,110,767.15**
1、房屋、建筑物	42,110,767.15

2、土地使用权

10、固定资产

项　目	期末余额
一、账面原值合计	**48,641,243,355.15**
其中：房屋及建筑物	1,264,688,638.77
公路桥梁及构筑物	44,045,282,070.17
航道工程	2,042,118,021.07
运输设备	91,542,716.31
办公设备	34,747,532.86
通用设备	1,162,864,375.97
二、累计折旧合计	**7,464,786,684.08**
其中：房屋及建筑物	238,862,764.86
公路桥梁及构筑物	6,584,219,503.38
航道工程	
运输设备	69,811,107.90
办公设备	25,703,197.21
通用设备	546,190,110.73
三、固定资产账面净值合计	**41,176,456,671.07**
其中：房屋及建筑物	1,025,825,873.91
公路桥梁及构筑物	37,461,062,566.79
航道工程	2,042,118,021.07
运输设备	21,731,608.41
办公设备	9,044,335.65
通用设备	616,674,265.24
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	**41,176,456,671.07**
其中：房屋及建筑物	1,025,825,873.91
公路桥梁及构筑物	37,461,062,566.79
航道工程	2,042,118,021.07
运输设备	21,731,608.41
办公设备	9,044,335.65
通用设备	616,674,265.24

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	5,953,943,557.48
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	3,458,428,056.61
3、石浦连接线	自筹	551,061,065.32
4、杭甬复线高速公路工程	自筹	79,159,634.37
5、慈溪观海卫收费站扩建工程	自筹	13,848,856.00
6、北大院办公楼整修项目	自筹	23,205,983.76
7、其它	自筹	2,484,634.60
合计		**10,082,131,788.14**

（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	**252,509,928.05**
其中：软件	10,522,403.52
土地使用权	213,259,524.53
海域使用权	28,728,000.00
二、累计摊销合计	**32,963,509.80**
其中：软件	6,468,665.02
土地使用权	24,604,844.78
海域使用权	1,890,000.00
三、无形资产减值准备合计	
其中：软件	
土地使用权	
海域使用权	
四、账面价值合计	**219,546,418.25**
其中：软件	4,053,738.50
土地使用权	188,654,679.75
海域使用权	26,838,000.00

（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	1,132,024.06	4,528,096.24
其他应收款坏账准备	4,467,525.03	17,870,100.12
内部交易未实现利润抵销	50,186,608.39	200,746,433.56
远期购汇合约公允价值变动	1,411,152.06	5,644,608.24
合　计	**57,197,309.54**	**228,789,238.16**
二、递延所得税负债		
固定资产折旧差异	191,012,547.83	716,869,862.20
可供出售金融资产公允价值变动	50,288,529.46	201,154,117.84
交易性金融资产公允价值变动	3,259.30	13,037.20
合　计	**241,304,336.59**	**918,037,017.24**

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	961,186,400.00
取消收费大碶疏港公路延伸段资产	938,452,229.48
预付工程款	1,150,876,105.10
合　计	**2,634,205,598.26**

16、短期借款

（1）短期借款分类

借款类别	期末余额
保证借款	2,921,000,000.00
抵押加保证借款	85,000,000.00
质押借款	810,000,000.00
信用借款	800,000,000.00
合　计	**4,616,000,000.00**

（2）截至 2018 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	-1,899,221.63
营业税	-779,211.79
城市维护建设税	1,893,919.49
教育费附加	1,724,734.30
水利建设基金	1,096,413.74
企业所得税	44,112,474.44
个人所得税	-643,361.62
土地增值税	-1,352,488.67
房产税	3,973,353.54
土地使用税	610,804.84
其他税费	392,809.88
合计	**49,130,226.52**

20、应付利息

项　目	期末余额
银行借款利息	29,539,891.30

人保-债权投资计划利息	29,668,541.89
合　计	**59,208,433.19**

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	61.02
宁波镇海交通工程开发公司	22,320,213.00	往来款	3.40
浙江新中源建设有限公司	11,661,450.71	往来款	1.78
建信资本管理有限公司	10,550,222.22	往来款	1.61
屠忠超	9,114,194.55	往来款	1.39
合 计	**453,646,080.48**		69.20

（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	1,699,861,030.00
1年内到期的应付债券	
合　计	**1,699,861,030.00**

23、其他流动负债

其他流动负债分类列示

项　目	期末余额
短期应付债券	699,989,517.82
增值税待转销项	49,739,501.11
合　计	**749,729,018.93**

24、长期借款

（1）长期借款分类

借款类别	期末余额
银行借款	22,612,048,970.00

信托借款	0.00
融资租赁	705,000,000.00
人保-债权投资计划	5,000,000,000.00
合　计	**28,317,048,970.00**

（2）截至2018年6月30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
股东借款	340,810,000.00
物业基金	913,995.79
小　计	**341,723,995.79**
减：一年内到期长期应付款	
合　计	**341,723,995.79**

26、递延收益

项目/类别	期末余额
政府补助	42,288,333.33
合 计	**42,288,333.33**

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	34,133,333.33				34,133,333.33	与资产相关
杭州湾大桥南岸服务区改造补助	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
交通科技项目补助	155,000.00				155,000.00	与资产相关
合 计	**42,288,333.33**				**42,288,333.33**	

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	2,500,000,000.00	85.13			2,500,000,000.00	85.13

有资产监督管理委员会					
国开发展基金有限公司	436,700,000.00	14.87		436,700,000.00	14.87
合　计	**2,936,700,000.00**	**100**		**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	961,933,239.34			961,933,239.34
其他资本公积	11,315,251,451.92	1,554,870,862.63		12,870,122,314.55
其中：				
（1）被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动	4,260,112,970.07	77,578,562.63		4,337,691,532.70
（2）其他转入资本公积	7,055,138,481.85	1,477,292,300.00		8,532,430,781.85
合　计	**12,277,184,691.26**	**1,554,870,862.63**		**13,832,055,553.89**

说明：

（1）被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动主要系子公司宁波三门湾大桥开发有限公司2018年所有者权益其他变动金额为159,230,000.00元，本公司根据持股比例享有的金额为77,578,562.63元。

（2）其他转入资本公积本年变动系①收到三门湾大桥及接线工程项目债务置换及建设补助资金600,000,000.00元；②收到杭州湾跨海大桥杭甬高速连接线公路工程债务置换及建设补助资金850,000,000.00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27,292,300.00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	88,030,068.88			88,030,068.88
合　计	**88,030,068.88**			**88,030,068.88**

30、未分配利润

项　目	本期金额
本年年初余额	149,424,960.92

本年增加额	17,319,691.39
其中：本年净利润转入	17,319,691.39
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	-33,891,096.09
本年期末余额	132,853,556.22

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	1,545,366,336.40	592,881,823.37
工程施工	1,188,899,946.53	1,122,629,428.80
房地产开发	115,843,627.10	99,387,711.26
旅游	17,122,766.85	17,855,893.06
物业服务	16,396,063.61	5,197,652.69
销售商品	9,674,535.04	7,189,365.91
实验检测	52,785,546.49	27,808,470.92
其他	57,017,040.05	37,994,115.06
主营业务小计	**3,003,105,862.07**	**1,910,944,461.07**
2、其他业务		
租赁	28,024,396.53	4,727,775.31
其他	21,137,506.13	18,609,483.71
其他业务小计	**49,161,902.66**	**23,337,259.02**
合　计	**3,052,267,764.73**	**1,934,281,720.09**

32、营业税金及附加

项　目	本期发生额
土地增值税	72,866.42
城建税	3,820,957.39
教育费附加	1,896,199.19
地方教育附加	1,281,235.46
房产税	4,159,431.40
土地使用税	605,069.99
其他	1,395,805.63
合　计	**13,231,565.48**

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	75,827,450.45
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	10,637,932.60
交易性金融资产收益	758,149.73
合　计	**87,223,532.78**

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	82,516,697.31
递延所得税调整	11,795,082.28
合　计	**94,311,779.59**

宁波交通投资控股有限公司

财务报表及附注由下列负责人签署：

法定代表人：张春波　　主管会计工作负责人：朱梅　　会计机构负责人：张朝君

2018 年 8 月 27 日