

合并资产负债表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2020年6月30日

金额单位：元

资 产	行次	2020年6月30日	2019年12月31日	负债及所有者权益	行次	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,753,866,098.27	6,825,794,771.03	短期借款	32	10,130,629,831.08	11,348,159,098.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	24,124.92	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33	12,990,000.00	12,990,000.00
衍生金融资产	3	-	-	衍生金融负债	34	-	-
应收票据	4	809,365,530.39	533,910,451.33	应付票据	35	1,255,943,520.67	976,219,135.49
应收账款	5	5,252,435,440.28	5,755,961,940.70	应付账款	36	8,078,756,397.88	8,479,200,960.18
预付账款	6	497,958,354.90	473,311,260.97	预收款项	37	660,803,074.25	1,270,617,628.95
其他应收款	7	4,849,810,921.10	4,481,575,927.05	合同负债	38	2,830,132,845.28	-
其中：应收利息		-	-	应付职工薪酬	39	28,007,787.69	114,759,183.50
应收股利		-	-	应交税费	40	93,004,022.39	319,947,651.76
存货	8	2,461,656,724.77	8,809,020,913.93	其他应付款	41	3,187,228,032.49	2,953,722,576.64
合同资产	9	6,321,060,923.95	-	其中：应付利息		299,094,883.41	187,040,033.09
持有待售资产	10	-	-	应付股利		989,708.63	989,708.63
一年内到期的非流动资产	11	-	-	持有待售负债	42	-	-
其他流动资产	12	2,292,438,265.48	782,474,063.60	一年内到期的非流动负债	43	1,804,930,000.00	1,346,008,886.91
				其他流动负债	44	5,422,087,196.09	3,338,032,671.73
流动资产合计	13	28,238,716,384.06	27,662,049,328.61	流动负债合计	45	33,504,512,707.82	30,159,657,793.79
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	14	2,333,409,297.99	2,104,208,241.83	长期借款	46	14,266,002,500.00	14,408,727,500.00
持有至到期资产	15	-	-	应付债券	47	4,929,764,903.63	5,922,865,927.65
长期应收款	16	1,049,862,184.84	1,083,745,480.80	其中：优先股		-	-
长期股权投资	17	2,002,491,499.81	1,996,932,536.50	永续债		-	-
其他权益工具投资	18	240,579,500.00	240,579,500.00	长期应付款	48	2,845,991,558.87	2,045,916,397.84
投资性房地产	19	-	-	长期应付职工薪酬	49	-	-
固定资产	20	53,299,057,087.78	53,326,253,374.09	预计负债	50	-	-
在建工程	21	2,120,447,927.77	1,624,656,610.10	递延收益	51	61,247,204.01	61,632,120.33
生产性生物资产	22	-	-	递延所得税负债	52	241,612,416.03	214,095,025.09
油气资产	23	-	-	其他非流动负债	53	-	-
无形资产	24	2,037,378,077.10	2,061,360,709.71	非流动负债合计	54	22,344,618,582.54	22,653,236,970.91
开发支出	25	-	-	负债合计	55	55,849,131,290.36	52,812,894,764.70
商誉	26	473,845,328.37	473,845,328.37	所有者权益（或股东权益）：		-	-
长期待摊费用	27	389,394,324.35	393,523,874.70	实收资本	56	2,936,700,000.00	2,936,700,000.00
递延所得税资产	28	311,464,026.60	292,460,771.07	其他权益工具	57	-	-
其他非流动资产	29	2,641,012,909.08	2,101,302,578.95	其中：优先股		-	-
				永续债		-	-
				资本公积	58	21,407,915,432.58	22,724,871,973.93
				减：库存股		-	-
				其他综合收益	59	-6,748,315.01	-1,447,132.14
				专项储备	60	-	60,326.76
				盈余公积	61	88,030,068.88	88,030,068.88
				未分配利润	62	-23,800,450.71	473,731,884.32
				归属于母公司所有者权益合计	63	24,402,096,735.74	26,221,947,121.75
				少数股东权益	64	14,886,430,521.65	14,326,076,448.28
非流动资产合计	30	66,898,942,163.69	65,698,869,006.12	所有者权益合计	65	39,288,527,257.39	40,548,023,570.03
资产合计	31	95,137,658,547.75	93,360,918,334.73	负债及所有者权益合计	66	95,137,658,547.75	93,360,918,334.73

公司法定代表人：张春波

主管会计工作的公司负责人：张朝君

公司会计机构负责人：方欧杰

张春波印

张朝君印

方欧杰印

合并利润表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2020年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	1	11,118,685,949.73	2,976,733,258.21
减：营业成本	2	9,804,287,212.58	1,762,042,971.90
税金及附加	3	32,855,709.84	11,594,038.37
销售费用	4	32,508,004.44	1,851,207.94
管理费用	5	323,583,135.78	96,351,496.85
研发费用	6	157,004,983.24	36,624,272.19
财务费用	7	986,315,840.36	746,783,065.80
其中：利息费用		1,005,338,928.78	790,873,225.98
利息收入		40,275,026.65	52,080,526.00
加：其他收益	8	52,038,653.14	-223,662,309.61
投资收益（损失以“-”号填列）	9	-37,268,229.56	147,724,795.77
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）	10	-	-853,353.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11	-64,785,534.80	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12	-380,034.45	1,094,651.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	-268,264,082.18	245,789,989.43
加：营业外收入	14	9,519,097.70	18,810,881.83
减：营业外支出	15	3,057,158.63	15,208,500.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	-261,802,143.11	249,392,370.51
减：所得税费用	17	78,219,143.70	101,049,164.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	-340,021,286.81	148,343,206.44
（一）按经营持续性分类	19	-340,021,286.81	148,343,206.44
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20	-340,021,286.81	148,343,206.44
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21		
（二）按所有权归属分类	22	-340,021,286.81	148,343,206.44
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	23	-403,884,077.26	10,601,181.10
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	24	63,862,790.45	137,742,025.34
五、其他综合收益的税后净额	25	-5,301,182.87	2,473,796.11
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26	-5,301,182.87	2,473,796.11
1、不能重分类进损益的其他综合收益	27	0.00	0.00
（1）重新计量设定收益计划变动额	28		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	29		
2、将重分类进损益的其他综合收益	30	-5,301,182.87	2,473,796.11
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	31		
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益	32	-5,301,182.87	2,473,796.11
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	33		
（4）现金流量套期损益的有效部分	34		
（5）外币财务报表折算差额	35		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	36		
六、综合收益总额	37	-345,322,469.68	150,817,002.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	38	-409,185,260.13	13,074,977.21
归属于少数股东的综合收益总额	39	63,862,790.45	137,742,025.34

公司法定代表人：张春波

主管会计工作的公司负责人：张朝君

公司会计机构负责人：方欧杰

合并现金流量表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

单位：元

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月	项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			投资支付的现金	4,679,389,709.28	2,037,782,757.71
销售商品、提供劳务收到的现金	11,997,550,167.16	3,072,920,173.87	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	1,266,968.56	2,863,959.73	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	993,718,897.07	454,033,348.79	投资活动现金流出小计	5,255,679,662.28	2,856,015,233.33
经营活动现金流入小计	12,992,536,032.79	3,529,817,482.39	投资活动产生的现金流量净额	-2,364,932,867.17	-532,833,556.47
购买商品、接受劳务支付的现金	10,686,457,668.96	1,247,484,654.55	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	595,525,293.44	178,055,052.48	吸收投资所收到的现金	691,130,962.13	38,690,000.00
支付的各项税费	512,591,552.80	237,372,423.70	借款所收到的现金	14,826,281,235.00	7,459,424,611.12
支付的其他与经营活动有关的现金	834,866,434.55	705,159,619.10	收到的其他与筹资活动有关的现金	445,950,000.00	-
经营活动现金流出小计	12,629,440,949.75	2,368,071,749.83	筹资活动现金流入小计	15,963,362,197.13	7,498,114,611.12
经营活动产生的现金流量净额	363,095,083.04	1,161,745,732.56	偿还债务所支付的现金	13,841,582,834.40	8,327,377,371.94
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	1,140,359,958.86	1,380,717,088.38
收回投资所收到的现金	2,861,965,164.58	2,108,102,278.79	支付的其他与筹资活动有关的现金	5,297,070.41	-
取得投资收益所收到的现金	19,924,968.47	213,165,236.07	筹资活动现金流出小计	14,987,239,863.67	9,708,094,460.32
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	8,707,121.28	1,914,162.00	筹资活动产生的现金流量净额	976,122,333.46	-2,209,979,849.20
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	-	1,315,736.61
收到其他与投资活动有关的现金	149,540.78	-	五、现金及现金等价物净增加额	-1,025,715,450.67	-1,579,751,936.50
投资活动现金流入小计	2,890,746,795.11	2,323,181,676.86	加：期初现金及现金等价物余额	6,405,145,879.58	5,894,385,517.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	576,289,953.00	818,232,475.62	六、期末现金及现金等价物余额	5,379,430,428.91	4,314,633,581.14

公司法定代表人：张春波

主管会计工作的公司负责人：张朝君

公司会计机构负责人：方晓杰

资产负债表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2020年6月30日

金额单位：元

资 产	行次	2020年6月30日	2019年12月31日	负债及所有者权益	行次	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	984,251,984.67	2,515,388,536.19	短期借款	31	4,779,500,000.00	5,697,750,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	24,124.92	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32	-	-
衍生金融资产	3	-	-	衍生金融负债	33	-	-
应收票据	4	-	-	应付票据	34	-	-
应收账款	5	-	-	应付账款	35	7,800,064.57	7,990,062.57
预付账款	6	1,583,386.79	70,386.79	预收款项	36	3,034,084.47	3,034,084.47
其他应收款	7	7,705,229,448.85	6,767,748,521.78	合同负债	37	-	-
其中：应收利息		-	-	应付职工薪酬	38	586,469.29	569,825.31
应收股利		-	-	应交税费	39	2,651,015.53	13,984,880.20
存货	8	598,326,066.76	2,569,029,066.68	其他应付款	40	3,097,238,026.86	3,240,203,814.51
合同资产	9	-	-	其中：应付利息		227,897,319.44	168,434,954.22
持有待售资产	10	-	-	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产	11	-	-	持有待售负债	41	-	-
其他流动资产	12	1,604,886,582.01	445,647,512.01	一年内到期的非流动负债	42	1,380,000,000.00	167,000,000.00
				其他流动负债	43	4,600,000,000.00	2,600,000,000.00
流动资产合计	13	10,894,301,594.00	12,297,884,023.45	流动负债合计	44	13,870,809,660.72	11,730,532,667.06
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	14	977,860,662.52	893,349,606.36	长期借款	45	2,845,600,000.00	3,145,500,000.00
持有至到期资产	15	-	-	应付债券	46	4,929,764,903.63	5,922,865,927.65
长期应收款	16	-	-	其中：优先股		-	-
长期股权投资	17	23,179,442,035.19	22,514,562,851.46	永续债		-	-
投资性房地产	18	-	-	长期应付款	47	-	-
固定资产	19	17,944,212.37	18,023,195.31	长期应付职工薪酬	48	-	-
在建工程	20	6,240,281.41		预计负债	49	-	-
生产性生物资产	21	-	-	递延收益	50	-	-
油气资产	22	-	-	递延所得税负债	51	-295,122.60	1,471,938.37
无形资产	23	1,016,450.23	1,379,023.15	其他非流动负债	52	-	-
开发支出	24	-	-	非流动负债合计	53	7,775,069,781.03	9,069,837,866.02
商誉	25	-	-	负债合计	54	21,645,879,441.75	20,800,370,533.08
长期待摊费用	26	42,117,133.77	41,089,571.44	所有者权益（或股东权益）：			
递延所得税资产	27	10,777,409.77	10,777,409.77	实收资本	55	2,936,700,000.00	2,936,700,000.00
其他非流动资产	28	306,508,276.89	311,677,916.24	其他权益工具	56	-	-
				其中：优先股		-	-
				永续债		-	-
				资本公积	57	11,658,019,420.11	13,063,350,529.27
				减：库存股		-	-
				其他综合收益	58	-4,173,084.07	1,128,098.80
				专项储备	59	-	-
				盈余公积	60	128,935,082.01	128,935,082.01
				未分配利润	61	-929,152,803.65	-841,740,645.98
				归属于母公司所有者权益合计	62	13,790,328,614.40	15,288,373,064.10
				少数股东权益	63	-	-
非流动资产合计	29	24,541,906,462.15	23,790,859,573.73	所有者权益合计	64	13,790,328,614.40	15,288,373,064.10
资产合计	30	35,436,208,056.15	36,088,743,597.18	负债及所有者权益合计	65	35,436,208,056.15	36,088,743,597.18

公司法定代表人：张春波

主管会计工作的公司负责人：张朝君

公司会计机构负责人：方欧杰

张春波印

张朝君印

方欧杰印

利 润 表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2020年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	1	156,047.06	63,015.02
减：营业成本	2	-	-
税金及附加	3	297,505.58	39,680.19
销售费用	4	-	-
管理费用	5	15,535,785.84	10,426,505.22
研发费用	6	-	-
财务费用	7	538,533,619.59	424,596,619.55
其中：利息费用		634,971,428.06	538,237,699.32
利息收入		104,822,820.95	130,541,678.61
加：其他收益	8	30,492,484.75	-
投资收益（损失以“-”号填列）	9	530,213,263.77	63,321,366.03
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）	10	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12	-	402,668.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	6,494,884.57	-371,275,755.05
加：营业外收入	14	222,644.12	972.85
减：营业外支出	15	421,101.83	463,899.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	6,296,426.86	-371,738,681.81
减：所得税费用	17	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	6,296,426.86	-371,738,681.81
（一）按经营持续性分类	19	6,296,426.86	-371,738,681.81
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20	6,296,426.86	-371,738,681.81
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21	-	-
（二）按所有权归属分类	22	6,296,426.86	-371,738,681.81
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	23	6,296,426.86	-371,738,681.81
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	24	-	-
五、其他综合收益的税后净额	25	-5,301,182.87	2,473,796.11
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26	-5,301,182.87	2,473,796.11
1、不能重分类进损益的其他综合收益	27		
（1）重新计量设定收益计划变动额	28		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	29		
2、将重分类进损益的其他综合收益	30	-5,301,182.87	2,473,796.11
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	31		
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益	32	-5,301,182.87	2,473,796.11
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	33		
（4）现金流量套期损益的有效部分	34		
（5）外币财务报表折算差额	35		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	36		
六、综合收益总额	37	995,243.99	-369,264,885.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	38	995,243.99	-369,264,885.70
归属于少数股东的综合收益总额	39	-	-

公司法定代表人：张春波

主管会计工作的公司负责人：张朝君

公司会计机构负责人：方欧杰

现金流量表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司 2020年1-6月 单位：元

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月	项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			投资支付的现金	5,328,939,319.28	1,717,217,991.54
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	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	117,522.37	-	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	4,473,323,350.69	5,317,000,097.64	投资活动现金流出小计	5,329,344,279.28	1,733,173,135.03
经营活动现金流入小计	4,473,440,873.06	5,317,000,097.64	投资活动产生的现金流量净额	-1,967,492,017.29	447,955,946.22
购买商品、接受劳务支付的现金	162,707.35		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	8,454,726.03	6,383,189.75	吸收投资所收到的现金	568,618,062.13	0.00
支付的各项税费	14,230,512.49	7,956,855.66	借款所收到的现金	6,124,600,000.00	6,415,424,611.12
支付的其他与经营活动相关的现金	4,941,333,515.04	5,312,872,861.04	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	4,964,181,460.91	5,327,212,906.45	筹资活动现金流入小计	6,693,218,062.13	6,415,424,611.12
经营活动产生的现金流量净额	-490,740,587.85	-10,212,808.81	偿还债务所支付的现金	5,129,750,000.00	6,079,750,000.00
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	635,074,938.10	645,493,906.74
收回投资所收到的现金	2,861,965,164.58	2,108,102,278.79	支付的其他与筹资活动有关的现金	1,297,070.41	
取得投资收益所收到的现金	499,887,097.41	72,993,925.46	筹资活动现金流出小计	5,766,122,008.51	6,725,243,906.74
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	-	32,877.00	筹资活动产生的现金流量净额	927,096,053.62	-309,819,295.62
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	0.00	-90.23
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	-1,531,136,551.52	127,923,751.56
投资活动现金流入小计	3,361,852,261.99	2,181,129,081.25	加：期初现金及现金等价物余额	2,513,981,212.41	1,352,526,980.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	404,960.00	15,955,143.49	六、期末现金及现金等价物余额	982,844,660.89	1,480,450,731.78

公司法定代表人：张春波 主管会计工作的公司负责人：张朝君 公司会计机构负责人：方政杰

财务报表附注

1、货币资金

项 目	期末余额
现金	634,614.08
银行存款	5,218,998,799.47
其他货币资金	534,332,684.72
合 计	5,753,966,098.27

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	1,534,544,408.13
宁波通商集团有限公司	往来款	850,000,000.00
慈溪市交通建设投资有限公司	资金拆借	500,000,000.00
宁波驰通公路开发有限公司	资金拆借款及利息、往来款	508,288,755.52
宁波市交通运输委员会	疏堵补助款及其他	284,106,575.00
合 计		3,676,939,738.65

(2) 期末其他应收款含应收股东单位的款项 850,000,000.00 元。

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	274,531,201.71		274,531,201.71
库存商品	170,882,754.25		170,882,754.25
在产品	289,175,556.05		289,175,556.05
周转材料	4,401,453.65		4,401,453.65
建造合同形成的已完工未结算资产	811,822,572.34		811,822,572.34
开发成本	71,395,066.62		71,395,066.62
开发产品	839,448,120.15		839,448,120.15
合 计	2,461,656,724.77		2,461,656,724.77

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	2,333,409,297.99
其中：按公允价值计量	47,511,362.52
按成本计量	2,285,897,935.47
其他	
合 计	2,333,409,297.99

7、长期应收款

项 目	期末余额
投资建设-移交 BT 项目款	1,049,862,184.84
小 计	1,049,862,184.84
减：1 年内到期的长期应收款	
合 计	1,049,862,184.84

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	2,002,491,499.81
小 计	2,002,491,499.81
减：长期股权投资减值准备	
合 计	2,002,491,499.81

(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	469,016,222.78	19.55
2、宁波城市交通建设有限公司	权益法	72,033,747.74	48
3、宁波国际物流发展股份有限公司	权益法	23,429,243.62	29.38
4、浙江海洋工程有限公司	权益法	17,449,617.86	40
5、宁波市汽车运输集团有限公司	权益法	61,415,521.01	29.17
6、宁波海运明州高速公路有限公司	权益法	658,378,635.89	49
7、余姚市姚州高速公路有限公司	权益法	86,890,602.44	50
8、宁波象山湾疏港投资有限公司	权益法	17,521,226.22	25
9、宁波市城际铁路发展有限公司	权益法	284,900,000.00	50
10、宁波中集集装箱制造有限公司	权益法	54,459,626.03	49
11、嵊州嵊甬矿业有限公司	权益法	2,372,575.40	50
12、宁波思通矿业有限公司	权益法	224,429,364.70	40
13、上海安璇财务咨询有限公司	权益法	195,116.12	30
14、宁波禹风生态科技有限公司	权益法	30,000,000.00	30
合计		2,002,491,499.81	

9、固定资产

项 目	期末余额
一、账面原值合计	62,926,373,668.90
其中：房屋及建筑物	2,619,615,172.95
公路桥梁及构筑物	56,401,282,932.42
航道工程	2,042,166,409.62
运输设备	216,310,475.28
办公设备	93,363,821.15
通用设备	1,553,634,857.48
二、累计折旧合计	9,608,997,597.07
其中：房屋及建筑物	494,047,606.34

公路桥梁及构筑物	8,101,850,310.38
航道工程	
运输设备	166,472,332.09
办公设备	64,485,031.99
通用设备	782,142,316.27
三、固定资产账面净值合计	53,317,376,071.83
其中：房屋及建筑物	2,125,567,566.61
公路桥梁及构筑物	48,299,432,622.04
航道工程	2,042,166,409.62
运输设备	49,838,143.19
办公设备	28,878,789.16
通用设备	771,492,541.21
四、固定资产减值准备合计	18,318,984.05
其中：房屋及建筑物	17,276,271.19
公路桥梁及构筑物	
航道工程	
运输设备	42,712.86
办公设备	
通用设备	1,000,000.00
五、固定资产账面价值合计	53,299,057,087.78
其中：房屋及建筑物	2,108,291,295.42
公路桥梁及构筑物	48,299,432,622.04
航道工程	2,042,166,409.62
运输设备	49,795,430.33
办公设备	28,878,789.16
通用设备	770,492,541.21

10、在建工程

(1) 在建工程情况

项目名称	资金来源	期末余额
1、石浦连接线	自筹	1,852,918,541.22
2、撤销省界收费站工程		125,739,515.60
3、沥青拌合站		42,966,790.87
4、矿产生产线		38,418,722.08
5、其它	自筹	60,404,358.00
合计		2,120,447,927.77

(2) 期末在建工程不存在减值情况，无需计提减值准备。

11、无形资产

(1) 无形资产分类

项 目	期末余额
一、原价合计	2,209,959,635.86
其中：土地使用权	871,942,381.48
软件	23,912,610.80
非专利技术	12,600,300.00
专利技术	11,439,343.58
海域使用权	28,728,000.00
采矿权	1,261,337,000.00
二、累计摊销合计	172,581,558.76
其中：土地使用权	96,888,719.16
软件	18,927,983.80
非专利技术	9,963,380.04
专利技术	6,863,827.57
海域使用权	3,401,995.00
采矿权	36,535,653.19
三、无形资产减值准备合计	
其中：土地使用权	
软件	
非专利技术	

专利技术	
海域使用权	
采矿权	
四、账面价值合计	2,037,378,077.10
其中：土地使用权	775,053,662.32
软件	4,984,627.00
非专利技术	2,636,919.96
专利技术	4,575,516.01
海域使用权	25,326,005.00
采矿权	1,224,801,346.81

(2) 期末无形资产不存在减值情况，无需计提减值准备。

12、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	
宁波建工股份有限公司	261,973,785.24				261,973,785.24	
购买宁波市政集团形成的商誉	155,608,796.03				155,608,796.03	
购买浙江置华建设形成的商誉	5,581,203.60				5,581,203.60	
购买普利凯形成的商誉	47,545.22				47,545.22	
合 计	473,845,328.37				473,845,328.37	

说明：本公司购买宁波市杭州湾大桥发展有限公司、宁波建工股份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。

13、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
取消收费大碇疏港公路延伸段资产	938,452,229.48

预付工程款	304,921,532.33
采矿权及政策处理费	
代建工程	498,613.31
中经云债权投资	300,000,000.00
临时设施	7,515,173.11
对宁波建乐东城木业有限公司债权性投资	2,280,000.00
合同资产	542,468,097.17
合 计	2,641,012,909.08

14、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额
质押借款	181,600,000.00
抵押借款	94,210,000.00
保证借款	7,472,319,831.08
信用借款	2,324,500,000.00
抵押及保证借款	58,000,000.00
合计	10,130,629,831.08

(2) 截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

15、应付账款

期末应付账款无应付股东单位的款项。

16、预收款项

期末预收款项无预收股东单位的款项

17、应付利息

项 目	期末余额
银行借款利息	75,249,925.06
债券利息	187,668,623.33

超短期融资券利息	36,176,335.02
合 计	299,094,883.41

18、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	12.55
余姚市自然资源和规划局	376,200,000.00	采矿权尾款	11.80
宁波华宁建设开发有限公司	121,000,000.00	往来款	3.80
上海济运基础建设有限公司	115,291,793.32	往来款	3.62
宁波港集团有限公司	98,805,000.00	往来款	3.10
合 计	1,111,296,793.32		34.87

(2) 期末其他应付款无应付股东单位的款项。

19、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	804,930,000.00
1 年内到期的应付债券	1,000,000,000.00
合 计	1,804,930,000.00

20、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	4,600,000,000.00
增值税待转销项	442,440,099.52
待转其他税金及附加	379,647,096.57
合 计	5,422,087,196.09

21、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	期末余额
银行借款	11,638,830,000.00
信托借款	600,000,000.00
融资租赁	436,172,500.00
人保-债权投资计划	1,591,000,000.00
合 计	14,266,002,500.00

(2) 截至 2020 年 6 月 30 日本公司不存在已到期未偿还的长期借款。

22、长期应付款

项 目	期末余额
物业基金	3,728,077.87
弥补资金股东借款	340,810,000.00
专项应付款	2,501,453,481.00
小 计	2,845,991,558.87
减：一年内到期长期应付款	
合 计	2,845,991,558.87

23、递延收益

项目/类别	期末余额
政府补助	61,247,204.01
合 计	61,247,204.01

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	30,933,333.33				30,933,333.33	与资产相关

杭州湾大桥南岸服务区改造补助	4,000,000.00		4,000,000.00	与资产相关
交通科技项目补助	310,000.00		310,000.00	与资产相关
宁波市政集团本部土地拆迁补偿	26,388,787.00	384,916.32	26,003,870.68	与资产相关
合 计	61,632,120.33		61,247,204.01	

24、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 (%)
宁波通商集团有限公司	2,500,000,000.00	85.13			2,500,000,000.00	85.13
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

25、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	21,762,938,734.59	656,992,629.95	1,973,949,171.30	20,445,982,193.24
合 计	22,724,871,973.93	656,992,629.95	1,973,949,171.30	21,407,915,432.58

说明：

(1) 本年其他资本公积增加 656,992,629.95 元主要系公司收到化债资金补助 568,618,062.13 元列入资本公积；收到撤销省界收费站补助 112,512,900 元，本公司根据持股比例享有的金额为 75,932,166.98 元。

(2) 本年其他资本公积减少 1,973,949,171.30 元主要系无偿划转象山大目湾土地 1,973,338,241.29 元。

26、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

27、未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	473,731,884.32
本年增加额	-403,884,077.26
其中：本年净利润转入	-403,884,077.26
本年减少额	93,648,257.77
其中：本年提取盈余公积数	
本年分配现金股利数	93,648,257.77
本年期末余额	-23,800,450.71

28、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额 收入	成本
通行费	813,898,122.78	385,371,653.36
工程施工	9,505,798,976.06	8,874,538,517.01
房地产开发	2,239,922.34	2,745,038.16
旅游	9,823,572.26	11,842,015.98
物业服务	11,042,360.68	2,636,694.87
销售商品	559,276,061.89	396,003,784.10
工程试验检测	46,165,916.20	25,713,175.39
勘察设计	51,922,782.14	38,833,886.88
其他	118,518,235.38	66,602,446.83
合 计	11,118,685,949.73	9,804,287,212.58

29、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	-2,654,085.09
应收账款和应收票据终止确认产生的损益	-55,340,167.43
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	19,537,404.80
交易性金融资产收益	1,088,618.16
其他权益工具投资持有期间的投资收益	100,000.00
合 计	-37,268,229.56

30、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	67,927,602.85
递延所得税调整	10,291,540.85
合 计	78,219,143.70



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：张朝君 会计机构负责人：方欧杰



2020年8月26日