

宁波交通投资控股有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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、政策风险

公司主要从事交通基础设施及其他交通项目的投资、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。

三、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。

四、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

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	12
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
六、 债权代理人履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	13
四、 公司治理情况.....	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
第四节 财务情况.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 对外担保情况.....	18
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	19
三、 关于司法机关调查事项.....	19
四、 其他重大事项的信息披露.....	19
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	19
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	19
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第八节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22
担保人财务报表.....	35

释义

发行人/本公司/公司/宁波交投	指	宁波交通投资控股有限公司
控股股东、通商集团	指	宁波通商集团有限公司
实际控制人、国资委	指	宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司章程》	指	《宁波交通投资控股有限公司章程》
《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》（2019 年修订）
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
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
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	如无特别说明，为人民币元。
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	宁波交通投资控股有限公司
中文简称	宁波交投
外文名称（如有）	Ningbo Communications Investment Holdings Co., Ltd
外文缩写（如有）	NBCIH
法定代表人	张春波
注册地址	浙江省宁波市 鄞州区朝晖路 416 弄 262 号
办公地址	浙江省宁波市 海曙区解放北路 91 号
办公地址的邮政编码	315040
公司网址	www.nbjttz.com
电子信箱	ztt@nbjttz.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张朝君
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	浙江省宁波市海曙区解放北路 91 号 A 座
电话	86-574-89386569,86-574-89386541
传真	86-574-89386555
电子信箱	zcj@nbjttz.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	浙江省宁波市海曙区解放北路 91 号 A 座

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：宁波通商集团有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：宁波市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

张海春，自 2020 年 7 月，不再任公司监事会主席；

王晓宇，自 2020 年 7 月，不再任公司监事；

忻开阳，自 2020 年 7 月，不再任公司监事；

姚晔，自 2020 年 10 月，不再任公司董事、副总经理；

吴昊，自 2020 年 10 月，任公司职工监事；

周东，自 2020 年 10 月，任公司职工监事；

励永良，自 2020 年 7 月，任公司职工监事；

张秋林，自 2020 年 7 月，任公司监事；

陆瑶，自 2020 年 7 月，任公司外部监事；

朱梅，自 2020 年 6 月，任公司副总经理；

张朝君，自 2020 年 8 月，任公司总会计师。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	张静娟、吴丽华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124094.SH、1280476.IB
债券简称	12 甬交投、12 甬交投债
名称	国家开发银行宁波市分行
办公地址	宁波市海晏北路 577 号
联系人	虞巧颖
联系电话	0574-83872178

债券代码	175601.SH、175602.SH、175861.SH、 175980.SH、175981.SH
债券简称	甬交投 01、甬交投 02、甬交投 03、甬交投 04、 甬交投 05
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	张文斌
联系电话	010-65608485

（三）资信评级机构

债券代码	124094.SH、1280476.IB
债券简称	12 甬交投、12 甬交投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

债券代码	175601.SH、175602.SH、175861.SH、 175980.SH、175981.SH
债券简称	甬交投 01、甬交投 02、甬交投 03、甬交投 04、 甬交投 05
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

七、中介机构变更情况

根据公司正常经营需求，经公司内部决策流程后，公司会计师事务所由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124094.SH、1280476.IB
2、债券简称	12 甬交投、12 甬交投债
3、债券名称	2012 年宁波交通投资控股有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 12 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 21 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	6.40
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	不适用

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175601.SH
2、债券简称	甬交投 01
3、债券名称	宁波交通投资控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2021 年 1 月 7 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 7 日
8、债券余额	16.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.95
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175602.SH
2、债券简称	甬交投 02
3、债券名称	宁波交通投资控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2021 年 1 月 7 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2031 年 1 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.25
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175861.SH
2、债券简称	甬交投 03
3、债券名称	宁波交通投资控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2021 年 3 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 17 日
8、债券余额	13.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.48
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175980.SH
2、债券简称	甬交投 04
3、债券名称	宁波交通投资控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)(品种一)
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 20 日

8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.84
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175981.SH
2、债券简称	甬交投 05
3、债券名称	宁波交通投资控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)(品种二)
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2031 年 4 月 20 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.18
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

12 甬交投，募集资金 10 亿元，已全部用于国道主干道干线宁波绕城公路东段工程。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。

甬交投 01、甬交投 02、甬交投 03、甬交投 04 和甬交投 05，共计募集资金 47 亿元，募集资金专项账户运作规范，按照募集说明书约定使用，报告期内不涉及资金使用。

三、报告期内资信评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司分别于 2020 年 6 月 19 日、2020 年 12 月 15 日出具评级报告，给予 AAA 主体评级，说明公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，不涉及增信机制及其他偿债保障措施变更的情况，公司其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。

五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内未召开持有人会议。

六、债权人履职情况

12 甬交投，债权人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行债券募集说明书中所有约定义务，积极行使了债权人职责，维护债券持有人的合法权益。

甬交投 01、甬交投 02、甬交投 03、甬交投 04 和甬交投 05，报告期内不涉及受托管理人履职工作。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

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、交通工程施工等。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已通车高速公路里程 540 公里，占宁波市已建成高速公路总里程的 89%，在宁波市的交通基础设施领域具有很强的竞争力。公司下属宁波交通工程建设集团有限公司和宁波建工股份有限公司具有公路工程施工总承包、房屋建筑和市政公用工程施工总承包三个特级资质、港口与航道工程施工总承包和市政公用工程施工总承包两个壹级资质，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） 公司未来展望

公司的核心主业是交通基础设施建设和收费。随着我国经济健康平稳发展，我国的运输服务保障能力将进一步提高，安全监管和救助能力不断提升，交通基础设施建设投资规模继续加大。

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。未来将在聚焦交通基础设施主业发展基础上，加强与金融、信息、科技等行业的深度融合，在交通基础设施产业内部打造“产融结合、产业拓展”双引擎，不断优化财务型投资产业布局，实施“一体两翼多极”发展战略，以交通基础设施投资、建

设、经营为核心主业，大力实施产融结合、打造金融业务平台、培育拓展交通关联业务，同时整合优化各类财务型投资产业，成为主业突出、多元化经营、跨所有制、跨地域、在宁波市综合交通领域占主导地位、在浙江省具有较大行业影响力的综合交通产业集团。

二、公司本年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司自成立以来，严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定规范运作，建立健全各项管理制度。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：11.52 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：2.88，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

子公司宁波建工股份有限公司执行新收入准则。

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”）于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十五）。

宁波建工根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	961.49	933.61	2.99	
2	总负债	561.33	528.13	6.29	
3	净资产	400.16	405.48	-1.31	
4	归属母公司股东的净资产	257.12	262.22	-1.94	
5	资产负债率（%）	58.38%	56.57%	3.20	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	59.96%	58.15%	3.11	
7	流动比率	88.15%	91.72%	-3.89	
8	速动比率	73.24%	62.51%	17.17	
9	期末现金及现金等价物余额	59.62	64.05	-6.92	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	272.31	118.09	130.60	2019 年 10 月并购宁波建工，2020 年宁波建工全年营收入纳入合并报表
2	营业成本	236.98	90	163.31	2019 年 10 月并购宁波建工，2020 年宁波建工全

					营业成本纳入合并报表
3	利润总额	1.77	9.37	-81.11	受新冠肺炎疫情影响，2020 年 2-4 月高速公路免收通行费，影响利润总额实现
4	净利润	-0.97	6.2	-115.65	受新冠肺炎疫情影响，2020 年 2-4 月高速公路免收通行费，影响净利润实现
5	扣除非经常性损益后净利润	-1.17	5.92	-119.76	受新冠肺炎疫情影响，2020 年 2-4 月高速公路免收通行费，影响扣非净利润实现
6	归属母公司股东的净利润	-3.98	2.55	-256.08	受新冠肺炎疫情影响，2020 年 2-4 月高速公路免收通行费，影响归母净利润实现
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	34.33	39.21	-12.45	
8	经营活动产生的现金流净额	24.84	39.9	-37.74	受新冠肺炎疫情影响，2020 年 2-4 月高速公路免收通行费，通行费收入下降
9	投资活动产生的现金流净额	-25.1	-5.47	-358.87	对外投资增加
10	筹资活动产生的现金流净额	-4.25	-29.46	85.57	对外融资净流出减少
11	应收账款周转率	496.87%	330.97%	50.13	2019 年 10 月并购宁波建工，2020 年宁波建工全年营收入纳入合并报表
12	存货周转率	342.51%	260.33%	31.57	2019 年 10 月并购宁波建工，2020 年宁波建工全年营业成本纳入合并报表
13	EBITDA 全部债务比	0.10	0.04	150.00	带息负债减少所致
14	利息保障倍数	1.09	1.49	-26.85	
15	现金利息保障倍数	1.40	2.24	-37.50	受新冠肺炎疫情影响，2020 年 2-4 月高速公路免收通行费，公司经营活动产生的现金流净额下降
16	EBITDA 利息倍数	1.75	2.04	-14.22	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例	原因
货币资金	620,292.31	682,579.48	-9.13%	
应收票据	49,834.43	53,391.05	-6.66%	
应收账款	520,476.24	575,596.19	-9.58%	
预付款项	35,987.65	47,331.13	-23.97%	
其他应收款	428,529.89	448,157.59	-4.38%	
存货	502,850.57	880,902.09	-42.92%	实施新收入准则
合同资产	686,262.14	0.00		实施新收入准则
其他流动资产	118,265.98	78,247.41	51.14%	实施新收入准则
流动资产合计	2,972,114.41	2,766,204.93	7.44%	
可供出售金融资产	259,377.20	210,420.82	23.27%	
长期应收款	152,093.50	108,374.55	40.34%	PPP 项目投入增加
长期股权投资	187,063.84	199,693.25	-6.32%	
固定资产	5,228,342.72	5,332,625.34	-1.96%	
在建工程	240,923.87	162,465.66	48.29%	在建项目投资增加
无形资产	204,867.88	206,136.07	-0.62%	
商誉	47,714.58	47,384.53	0.70%	
长期待摊费用	41,635.65	39,352.39	5.80%	
递延所得税资产	33,115.59	29,246.08	13.23%	
其他非流动资产	223,622.23	210,130.26	6.42%	
非流动资产合计	6,642,815.01	6,569,886.90	1.11%	
资产总计	9,614,929.42	9,336,091.83	2.99%	

（一） 资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：6.93 亿元

受限资产	受限资产账面价值	受限原因
其他货币资金	29,116.48	法院冻结款、保证金、住房基金、维修金等
固定资产	22,625.44	抵押贷款
无形资产	17,551.07	抵押贷款
合计	69,292.99	—

五、 负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例	原因
短期借款	651,032.02	1,134,815.91	-42.63%	银行短贷规模压缩
应付票据	101,700.79	97,621.91	4.18%	
应付账款	1,063,523.27	847,920.10	25.43%	
预收款项	96,383.01	127,061.76	-24.14%	
合同负债	315,078.97	0.00		
应付职工薪酬	14,849.59	11,475.92	29.40%	
应交税费	33,838.01	31,994.77	5.76%	
其他应付款	295,526.27	295,372.26	0.05%	
一年内到期的非流动负债	318,167.95	134,600.89	136.38%	一年内到期负债增加
其他流动负债	481,376.11	333,803.27	44.21%	超短融融资增加
流动负债合计	3,371,475.99	3,015,965.78	11.79%	
长期借款	1,355,852.25	1,440,872.75	-5.90%	
应付债券	574,081.45	592,286.59	-3.07%	
长期应付款	284,544.54	204,591.64	39.08%	新增收费公路专项债
递延收益	5,695.23	6,163.21	-7.59%	
递延所得税负债	21,603.16	21,409.50	0.90%	
非流动负债合计	2,241,776.64	2,265,323.70	-1.04%	
负债合计	5,613,252.62	5,281,289.48	6.29%	

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□是 √否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五）所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
北京银行	6.1	5.1	按时偿还
渤海银行	1.1	1.08	按时偿还
富邦华一银行	3	2	按时偿还
工商银行	67.49	29.9	按时偿还
光大银行	13.4	7.98	按时偿还
广发银行	16	12.08	按时偿还
国开行	131.56	61.54	按时偿还
杭州银行	3.1	2.02	按时偿还
华夏	9	8.1	按时偿还
建设银行	66.58	40.16	按时偿还
交通银行	15	10.58	按时偿还
进出口	15.26	1.82	按时偿还
民生	13.3	7.63	按时偿还
宁波银行	15.2	7.78	按时偿还
农业银行	20.41	6.18	按时偿还
平安银行	13	10	按时偿还
浦发	16.08	11.38	按时偿还
上海银行	2.5	1.5	按时偿还
兴业银行	14.83	12.25	按时偿还
邮储银行	16	13.5	按时偿还
招商银行	6	2.94	按时偿还
浙商银行	10	8.34	按时偿还
中国银行	27.2	14.74	按时偿还
汇丰银行	3	1.51	按时偿还
中信银行	10.65	6.41	按时偿还
中国农业发展银行	13.7	13.1	按时偿还
合计	529.46	299.62	

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：0.20 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：27.92 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-6.64 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、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；

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

（以下无正文）

（以下无正文，为宁波交通投资控股有限公司 2020 年公司债券年报盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,202,923,056.23	6,825,794,771.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,794.36	
衍生金融资产		
应收票据	498,344,317.63	533,910,451.33
应收账款	5,204,762,446.58	5,755,961,940.70
应收款项融资	96,147,323.65	
预付款项	359,876,451.46	473,311,260.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,285,298,893.92	4,481,575,927.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,028,505,665.50	8,809,020,913.93
合同资产		
持有待售资产	6,862,621,367.10	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,182,659,779.02	782,474,063.60
流动资产合计	29,721,144,095.45	27,662,049,328.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,593,771,975.73	2,104,208,241.83
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,520,934,971.28	1,083,745,480.80
长期股权投资	1,870,638,376.40	1,996,932,536.50

其他权益工具投资	240,579,500.00	240,579,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	52,283,427,235.95	53,326,253,374.09
在建工程	2,409,238,735.52	1,624,656,610.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,048,678,779.02	2,061,360,709.71
无形资产		
开发支出		
商誉	477,145,796.72	473,845,328.37
长期待摊费用	416,356,535.31	393,523,874.70
递延所得税资产	331,155,861.68	292,460,771.07
其他非流动资产	2,236,222,272.02	2,101,302,578.95
非流动资产合计	66,428,150,039.63	65,698,869,006.12
资产总计	96,149,294,135.08	93,360,918,334.73
流动负债：		
短期借款	6,510,320,185.24	11,348,159,098.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		12,990,000.00
衍生金融负债		
应付票据	1,017,007,909.57	976,219,135.49
应付账款	10,635,232,652.61	8,479,200,960.18
预收款项	963,830,081.64	1,270,617,628.95
合同负债	3,150,789,720.89	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	148,495,877.15	114,759,183.50
应交税费	338,380,149.54	319,947,651.76
其他应付款	2,955,262,743.71	2,953,722,576.64
其中：应付利息	248,771,331.35	187,040,033.09
应付股利	989,708.63	989,708.63
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,181,679,487.50	1,346,008,886.91
其他流动负债	4,813,761,073.64	3,338,032,671.73

流动负债合计	33,714,759,881.49	30,159,657,793.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,558,522,500.00	14,408,727,500.00
应付债券	5,740,814,547.98	5,922,865,927.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,845,445,449.32	2,045,916,397.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,952,287.69	61,632,120.33
递延所得税负债	216,031,575.41	214,095,025.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,417,766,360.40	22,653,236,970.91
负债合计	56,132,526,241.89	52,812,894,764.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,936,700,000.00	2,936,700,000.00
其他权益工具	482,897,730.88	
其中：优先股		
永续债	446,179,245.28	
资本公积	22,215,474,627.94	22,724,871,973.93
减：库存股		
其他综合收益	8,670,267.17	-1,447,132.14
专项储备	1,522,823.45	60,326.76
盈余公积	88,030,068.88	88,030,068.88
一般风险准备		
未分配利润	-21,280,300.64	473,731,884.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,712,015,217.68	26,221,947,121.75
少数股东权益	14,304,752,675.51	14,326,076,448.28
所有者权益（或股东权益）合计	40,016,767,893.19	40,548,023,570.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	96,149,294,135.08	93,360,918,334.73

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

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 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

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	1,005,781,038.53	2,515,388,536.19
交易性金融资产	4,794.36	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,500,000.00	
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	246,885.15	70,386.79
其他应收款	5,607,525,728.12	6,767,748,521.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	598,326,066.76	2,569,029,066.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	403,097,412.99	445,647,512.01
流动资产合计	7,616,481,925.91	12,297,884,023.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,227,090,309.65	893,349,606.36
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,074,710,814.13	22,514,562,851.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,490,281.74	18,023,195.31
在建工程	4,351,875.71	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,167,900.62	1,379,023.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,275,953.35	41,089,571.44
递延所得税资产	4,891,490.46	10,777,409.77
其他非流动资产	308,021,276.89	311,677,916.24
非流动资产合计	27,683,999,902.55	23,790,859,573.73
资产总计	35,300,481,828.46	36,088,743,597.18

流动负债：		
短期借款	3,390,000,000.00	5,697,750,000.00
交易性金融负债		
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	9,272,783.07	7,990,062.57
应付账款		
预收款项		3,034,084.47
合同负债		
应付职工薪酬	569,804.73	569,825.31
应交税费	9,470,864.65	13,984,880.20
其他应付款	3,170,464,720.34	3,240,203,814.51
其中：应付利息	199,057,883.05	168,434,954.22
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,441,884,487.50	167,000,000.00
其他流动负债	4,200,000,000.00	2,600,000,000.00
流动负债合计	12,221,662,660.29	11,730,532,667.06
非流动负债：		
长期借款	3,512,600,000.00	3,145,500,000.00
应付债券	5,402,377,839.60	5,922,865,927.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,911,764.20	1,471,938.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,917,889,603.80	9,069,837,866.02
负债合计	21,139,552,264.09	20,800,370,533.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	12,417,650,500.11	13,063,350,529.27
减：库存股		
其他综合收益	8,735,292.57	1,128,098.80
专项储备		

盈余公积	128,935,082.01	128,935,082.01
未分配利润	-1,331,091,310.32	-841,740,645.98
所有者权益（或股东权益）合计	14,160,929,564.37	15,288,373,064.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,300,481,828.46	36,088,743,597.18

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

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	27,230,686,808.45	11,809,332,048.91
其中：营业收入	27,230,686,808.45	11,809,332,048.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,897,283,284.64	11,587,676,895.52
其中：营业成本	23,697,530,614.80	9,000,120,466.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	91,285,575.70	66,155,366.88
销售费用	11,979,682.24	41,441,546.26
管理费用	739,304,939.97	400,026,174.80
研发费用	487,336,900.11	202,539,641.16
财务费用	1,869,845,571.82	1,877,393,699.65
其中：利息费用	1,964,159,979.54	1,920,623,907.68
利息收入	109,119,828.38	75,219,354.29
加：其他收益	-165,601,089.51	50,195,528.18
投资收益（损失以“-”号填列）	84,974,765.37	685,804,361.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,261,042.60	276,045,356.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	12,990,000.00	-9,602,902.94
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-143,847,146.60	5,999,193.33
资产减值损失（损失以“－”号填列）	34,789,086.47	-45,546,359.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,776,752.70	14,770,367.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,485,892.24	923,275,342.27
加：营业外收入	24,873,146.57	17,660,835.52
减：营业外支出	7,831,997.10	4,413,500.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	176,527,041.71	936,522,677.38
减：所得税费用	273,950,595.83	316,579,030.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-97,423,554.12	619,943,647.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-97,423,554.12	619,943,647.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	-397,508,819.63	254,941,948.43
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	300,085,265.51	365,001,698.84
六、其他综合收益的税后净额	10,956,412.85	-6,367,467.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,117,399.31	-1,014,632.47
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	10,117,399.31	-1,014,632.47
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		3,795,129.06
（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	6,396,123.73	-2,987,862.23

动损益		
（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	3,721,275.58	-1,821,899.30
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	839,013.54	-5,352,835.33
七、综合收益总额	-86,467,141.27	613,576,179.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-387,391,420.32	253,927,315.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	300,924,279.05	359,648,863.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	613,726.47	1,047,675.99
减：营业成本	170,076.58	
税金及附加	7,257,087.31	25,426,413.87
销售费用		
管理费用	34,920,356.11	37,179,484.36
研发费用		
财务费用	1,061,356,008.66	1,020,248,650.01
其中：利息费用	1,311,302,800.06	1,349,689,872.47
利息收入	202,302,637.46	236,659,570.64
加：其他收益	30,542,302.85	49,818.11
投资收益（损失以“—”号填列）	662,309,400.95	516,393,445.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19,160,055.45	-20,842,314.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-391,078,042.94	-586,205,923.34
加：营业外收入	1,246,281.23	721,806.26
减：营业外支出	1,020,304.23	816,184.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-390,852,065.94	-586,300,301.52
减：所得税费用	4,790,013.87	-5,183,077.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-395,642,079.81	-581,117,224.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）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）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
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		
9.其他		
六、综合收益总额	-395,642,079.81	-581,117,224.52
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: 张朝君 会计机构负责人: 方欧杰

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020年度	2019年度
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	29,470,522,059.68	10,707,339,844.98
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,450,603.46	6,746,811.16
收到其他与经营活动有关的现金	4,519,522,922.63	3,160,069,457.49
经营活动现金流入小计	34,014,495,585.77	13,874,156,113.63
购买商品、接受劳务支付的现金	23,482,548,363.42	5,890,832,661.42
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,192,744,499.21	582,282,696.28
支付的各项税费	1,208,706,665.73	519,966,400.77
支付其他与经营活动有关的现金	5,646,431,185.11	2,890,856,728.56
经营活动现金流出小计	31,530,430,713.47	9,883,938,487.03

经营活动产生的现金流量净额	2,484,064,872.30	3,990,217,626.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	458,095,312.23	6,069,936,362.69
取得投资收益收到的现金	284,902,479.88	173,230,882.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,197,664.60	69,648,366.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	132,650,925.40	91,073,269.43
收到其他与投资活动有关的现金	88,183,267.28	465,990,344.39
投资活动现金流入小计	993,029,649.39	6,869,879,224.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,456,970,380.48	1,831,543,889.22
投资支付的现金	773,835,935.11	5,430,098,486.99
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	14,762,347.33	
支付其他与投资活动有关的现金	257,231,719.33	154,946,810.90
投资活动现金流出小计	3,502,800,382.25	7,416,589,187.11
投资活动产生的现金流量净额	-2,509,770,732.86	-546,709,962.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,500,128,060.25	438,839,542.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,500,000.00	80,890,000.00
取得借款收到的现金	20,221,751,000.00	19,656,220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,069,571,937.87	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	23,791,450,998.12	20,101,059,542.84
偿还债务支付的现金	22,165,956,673.58	20,440,932,933.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,048,037,226.11	2,297,628,823.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	326,260,981.05	241,927,054.43
支付其他与筹资活动有关的现金	2,944,945.28	308,327,646.21
筹资活动现金流出小计	24,216,938,844.97	23,046,889,403.16
筹资活动产生的现金流量净额	-425,487,846.85	-2,945,829,860.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,933,869.63	13,082,557.83
五、现金及现金等价物净增加额	-443,259,837.78	510,760,361.94
加：期初现金及现金等价物余额	6,405,145,879.58	5,894,385,517.64
六、期末现金及现金等价物余额	5,961,886,041.80	6,405,145,879.58

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

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
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	2,427,849.41	
收到的税费返还		835,396.61
收到其他与经营活动有关的现金	238,352,228.52	10,443,954,436.40
经营活动现金流入小计	240,780,077.93	10,444,789,833.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,093,077.41	598,103.50
支付给职工及为职工支付的现金	19,414,326.82	18,024,147.21
支付的各项税费	15,871,409.40	61,874,142.17
支付其他与经营活动有关的现金	11,321,151.36	9,386,151,721.49
经营活动现金流出小计	47,699,964.99	9,466,648,114.37
经营活动产生的现金流量净额	193,080,112.94	978,141,718.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	295,383,484.93	6,063,817,938.10
取得投资收益收到的现金	577,503,238.95	72,567,993.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,076,077.86	9,597,128.77
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	875,962,801.74	6,145,983,060.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,476,862.73	13,942,131.76
投资支付的现金	2,107,774,241.09	7,035,597,499.83
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	2,124,251,103.82	7,049,539,631.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,248,288,302.08	-903,556,571.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,364,656,465.91	357,949,542.84
取得借款收到的现金	4,561,061,390.85	15,555,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,070,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,995,717,856.76	15,912,949,542.84
偿还债务支付的现金	8,068,584,121.93	13,412,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,377,180,774.29	1,374,860,238.53

支付其他与筹资活动有关的现金	2,944,945.28	37,350,000.00
筹资活动现金流出小计	9,448,709,841.50	14,824,710,238.53
筹资活动产生的现金流量净额	-452,991,984.74	1,088,239,304.31
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	-1,508,200,173.88	1,162,824,451.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,513,981,212.41	1,351,156,761.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,005,781,038.53	2,513,981,212.41

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

担保人财务报表