
宁波交通投资控股有限公司
公司债券中期报告
(2022年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

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率水平。

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 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
九、 对外担保情况.....	27
十、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

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》
报告期	指	2022年1-6月
报告期末	指	2022年6月30日

第一节 发行人情况

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）	NINGBO COMMUNICATIONS INV
法定代表人	张春波
注册资本（万元）	293,670.00
实缴资本（万元）	293,670.00
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（如有）	www.nbjttz.com
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	张朝君
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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	0574-89386541、0574-89386542
传真	0574-89386555
电子信箱	zcj@nbjttz.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宁波通商集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：宁波市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

控股股东的资信情况

控股股东的资信情况良好，不存在失信情况。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

宁波通商集团有限公司是宁波市集多领域于一体的专业化市级国有资本运作平台，参股多家宁波市级企业，持有的相关股权未受限。

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	沈菲君	副总经理	2022.4.8	2022.4.8

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 6.67%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张春波

发行人的其他董事：周杰、周孝棠、夏崇耀、沈颖程、蔡申康、胡世伟

发行人的监事：张艳、张秋林、许路平、励永良、陆瑶

发行人的总经理：周杰

发行人的财务负责人：张朝君

发行人的其他高级管理人员：徐朝辉、朱梅、沈菲君

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司在专注于交通基础设施投资、经营的同时，积极开拓综合建设施工和交通关联业务，初步形成了以高速公路业务为主业，工程施工、资源开发、物流运输、交通科技等为辅的综合业务体系。

（1）高速公路业务

公司是承担宁波市高速公路营运网络的投资建设主体，具有丰富的项目建设管理能力和营运管理经验。目前公司高速公路经营模式包括控股和参股两种，具体情况如下：

①控股的高速公路

公司控股的高速公路主要有杭州湾跨海大桥、杭州湾跨海大桥南岸接线、宁波大碶疏港高速公路延伸段、宁波绕城高速公路东段、象山港公路大桥及接线、宁波穿山至好思房高速公路、慈溪至余姚高速公路和石浦高速连接线。

②参股的高速公路

公司参股的已通车高速公路包括甬台温高速公路宁波二期（公司参股 25%）、甬金高速公路宁波段（公司参股 10%）、宁波绕城高速公路西段（公司参股 49%）。

公司收费还贷高速公路路产的通行费征收和使用采取“收支两条线”的管理模式，沿线的每个收费所每日应将所征收通行费收入统一集中至省结算中心收费还贷通行费归集账户，一般路径如下：收费所→省结算中心→路段公司→财政局。

公司经营性高速公路沿线的每个收费所每日应将所征收通行费收入需统一集中至省结算中心账户，一般路径如下：收费所→省结算中心→路段公司。

省结算中心每日结算各路段成员单位收费情况，定期进行各路段通行费收入的清算和分配，并根据清算分配结果进行资金拔付。

（2）工程施工

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以及宁波建工股份有限公司承担，具体情况如下：

①宁波交通工程建设集团有限公司工程施工业务

公司主要经营模式为工程施工总承包，盈利来源为工程施工利润。通过参加公路工程、港口航道工程和市政工程招投标竞标取得工程施工项目，在项目中标后签订工程施工合同，约定工程施工期限及付款进度，公司在施工过程中对工程款进行垫付，并按月对已完工工程量进行结算。公司通过组建项目部方式进行过程管理，并通过市场化公开招标方式选择材料供应商，控制原材料质量及价格。项目竣工后，经审计验收，公司完成工程交付。

②宁波建工股份有限公司工程施工业务

宁波建工股份有限公司工程施工业务主要包括房屋建设业务和市政与公用设施业务两个板块。

房屋建设业务施工项目承揽通过公开招投标和邀标的方式获取。一般地，公司项目中标后与业主方进行签约，达到合同约定的开工条件后，施工人员进场施工，业主按照合同约定比例支付预付款；施工过程中按工程量和节点支付工程款，完工验收合格，业主支付给公司的款项达到合同造价的，按合同条款约定的质保期满后，业主支付公司剩余的质保金。

公司市政与公用设施板块业务主要包括一般市政公用工程项目（公建项目）和 PPP 项目等，其中以公建项目为主，公司市政公用工程项目承揽通过公开招投标和邀标的方式获取。公司在公建项目中标后与业主方进行签约，达到合同约定的开工条件后，施工人员进场施工，业主按照合同约定比例支付预付款；施工过程中按月工程计量或进度节点支付工程款，完工验收合格，业主支付给公司的款项达到合同造价的，按合同条款约定的质保期满后，业主支付公司剩余的质保金。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业状况

①交通运输行业

随着我国经济健康平稳发展，我国的交通基础设施建设不断取得新成果，运输服务保障能力进一步提高，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。

中国公路行业的下游需求较为广泛，抵御经济周期波动能力较强，高速公路行业整体呈现稳步发展的态势。公路作为中国交通基础设施重要的组成部分，在满足物资和旅客的

中短途运输需求中发挥着不可替代的作用，就客货运输量来看，公路仍然在中国的综合交通运输体系中占据主导地位，而现代物流及快递业的快速发展也将对后续公路货运量带来支撑。

2022年上半年，在各方面的共同努力下，各项物流保通保畅措施逐步落实到位，交通运输主要指标在经历4月份短暂波动后逐步恢复，特别是货运量基本恢复至去年的同期水平，港口外贸集装箱吞吐量保持增长，交通投资、快递业务量总体回归到正常发展轨道。货运量逐步恢复，上半年完成营业性货运量242.7亿吨，同比下降2.2%。分方式看，公路货运量持续恢复，完成177亿吨，同比下降4.6%；水路完成41亿吨，同比增长4.5%。受新一轮疫情冲击影响，客运量低位运行，上半年完成营业性客运量27.6亿人，同比下降37.2%。投资继续保持高位运行，上半年完成交通固定资产投资超过1.6万亿元，同比增长6.7%，其中，公路完成投资12704亿元，同比增长9.7%；水路完成投资739亿元，同比增长4.7%。

②建筑施工行业

建筑业是国民经济发展的重要支柱产业，在拉动经济增长、保障就业、推动新型城镇化建设和共同富裕等方面发挥着至关重要的作用。固定资产投资及房地产投资情况与建筑施工行业发展密切相关。

2022年上半年，全国固定资产投资持续增长，固定资产投资（不含农户）271430亿元，同比增长6.1%。分领域看，基础设施投资增长7.1%，制造业投资增长10.4%，房地产开发投资下降5.4%。全国商品房销售面积68923万平方米，下降22.2%；商品房销售额66072亿元，下降28.9%。分产业看，第一产业投资增长4.0%，第二产业投资增长10.9%，第三产业投资增长4.0%。民间投资增长3.5%。

2022年上半年，宁波市固定资产投资持续增长，基础设施投资快速增长。全市固定资产投资同比增长10.3%，其中，民间项目投资增长16.2%。从投资构成看，基础设施投资增长19.0%，其中生态环保、城市更新和水利设施投资增长39.1%，交通投资增长19.5%；制造业投资增长10.4%；房地产开发投资增长3.0%。商品房销售面积、销售额分别下降46.8%和46.9%。

（2）公司核心竞争力

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。截至2021年底，公司参股控股了宁波市境内所有自主投资的高速公路，除甬台温高速公路宁波段二期（公司持股25%）和甬金高速公路宁波段（公司持股10%）公司占有股权比例较低外，其他股权比例均在40%以上，在宁波市的交通基础设施领域具有很强的竞争力。与同行业的其他公司相比，公司具有以下竞争优势：

①交通区位优势

宁波市地处长江三角洲南翼，东有舟山群岛为天然屏障，北濒杭州湾，西接绍兴市，南临三门湾，并与台州市相连，是长江三角洲地区交通网络的重要节点，地理环境独特、区位优势优越。截至 2021 年底，宁波市高速公路 584 公里，宁波交投参与建成了其中除杭甬高速宁波段的 557 公里，参与度超过 95%。东南沿海是我国经济最发达和最具活力的地区之一，有着深厚的经济发展底蕴，公司项目储备较为丰富，在巩固宁波市场的同时开拓周边地区。

②区域行业主导优势

公司是经宁波市人民政府批准改组设立的国有控股公司，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，是浙江省内资产规模仅次于浙江省交通投资集团有限公司的交通基础设施建设领域投资公司，在宁波市交通投资建设与经营产业领域具有主导地位，公司占有宁波市 80%以上交通投资量，是宁波市交通基础建设、投资、经营、管理的主要主体，具有一定的区域行业主导优势。

③综合经营优势

公司以“稳健、高效、务实、长远”为经营宗旨，立足宁波市立体大交通建设，以控股、参股为主要形式，以资本经营为手段，不断挖掘自身的潜力和优势，积极从事经营性交通基础设施项目的开发，谋求交通边沿产业的发展，目前业务已经拓展至工程施工、资源开发、交通科技、物流运输等诸多领域，并创造出了较好的经营业绩。随着公司相关行业经验的不断积累与管理能力的不断提升，公司在交通相关领域的综合经营优势将逐渐显现。

④行业资质优势

子公司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。

子公司宁波建工股份有限公司具有房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级资质、建筑幕墙工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级等资质。获得国家建筑业最高奖项“鲁班奖”4 项，是宁波市竞争力最强的施工企业。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

未发生重大变化。

（二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期内的业务发展目标

“十四五”期间，是交通投融资模式的变革磨合期和传统产业的转型升级期，公司适应形势任务变化，加强现有产业的整合提升以及关联产业的协同发展，通过推动科技创新、模式创新和管理创新，优化实施“一体两翼多极”发展战略。以交通基础设施投资、经营为核心，提供优质的交通基础设施产品，着力提振主业的生命力。依托公路、房建、市政三大总承包特级资质，大力强化全领域综合建设施工业务；突出产业协同、产融结合、科技转型，积极拓展交通关联业务，着力提升主业的发展力。整合优化物流、参股性基金等各类财务型投资产业，着力提高辅业反哺主业的贡献力。

面对未来市场机遇与挑战，立足公司自身优势，挖掘产业深度、拓展产业宽度，推进业务整合、深化板块协同，巩固提升传统基础设施领域全产业链市场化竞争优势，逐步介入以智慧高速为代表的交通科技等相关新兴业务领域，以国内一流的综合性“投资商、运营商、承包商、服务商”为目标，适应我市综合交通发展需要，突出全产业链、全牌照发展方向，成为以交通基础设施投资经营为核心的一流综合产业集团。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）宏观经济波动风险

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。公司将密切关注宏观经济运行及国家相关政策的变化，优化业务板块，调整公司经营策略，控制风险。

（2）资本开支较大风险

公司所处行业为交通基础设施投资建设，需要大量资金支持。“十四五”期间宁波市交通建设步伐加快，未来几年拟建项目资金需求量较大，这将加大公司资金压力。如果公司资金需求不能及时得到满足，则有可能影响到公司业务的正常开展，并进而影响公司的财务稳定。公司将积极拓宽融资渠道，选择适合投资项目的融资方式，并积极控制好融资成本和资产负债率。

（3）行业政策风险

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。公司的主营业务收入之一为车辆通行费收入，车辆通行费收入受国家政策调整影响较大，虽然政府会对公司进行一定的补偿，若未来政策持续性地减免高速费或调整通行费价格，则将对公司的经营业绩造成一定的不利影响。公司将密切关注国家政策变化，加强与政府有关部门，特别是交通、财政、税收、物价部门的联系和沟通。

（4）应收账款风险

公司建筑施工业务由于行业特征，导致应收账款较多，与之相应就会存在款项回收的风险，尤其在经济增速放缓的情况下，房产销售状况不佳导致开发单位工程款支付滞后，会加大应收账款坏账风险。公司将强化业务承接风险评估，做好应收账款整体管控，增强工程款核算、申报、回收及反馈的针对性，提升应收账款管理水平，确保企业应收账款控制在合理的范围内。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司通过《全面预算管理办法》《资金管理办法》《对外担保管理办法》《资产处置管理办法》《投资管理办法》等制度控制关联交易并按照相关规定履行信息披露义务。

（三）发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 229.82 亿元，其中公司信用类债券余额 133.30 亿元，占有息债务余额的 58.00%；银行贷款余额 80.61 亿元，占有息债务余额的 35.08%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 15.91 亿元，占有息债务余额的 6.92%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	34.00	21.00	78.30	133.30
银行贷款	0	20.51	49.25	10.85	80.61
其他有息债务	0	0	0	15.91	15.91
合计	0	54.51	70.25	105.06	229.82

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 47 亿元，企业债券余额 8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 78.30 亿元，且共有 34 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	宁波交通投资控股有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 甬交投 SCP001
3、债券代码	012280966. IB
4、发行日	2022 年 3 月 15 日
5、起息日	2022 年 3 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.68
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行、宁波银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券
2、债券简称	12甬交投债、12甬交投
3、债券代码	124094.SH、1280476.IB
4、发行日	2012年12月21日
5、起息日	2012年12月21日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月21日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.40
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波交通投资控股有限公司2022年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22甬交投SCP004
3、债券代码	012282711.IB
4、发行日	2022年8月2日
5、起息日	2022年8月4日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月31日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	1.85
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）

15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波交通投资控股有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22甬交投SCP002
3、债券代码	012282020.IB
4、发行日	2022 年 6 月 6 日
5、起息日	2022 年 6 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 5 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.44
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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）
2、债券简称	甬交投 03
3、债券代码	175861.SH
4、发行日	2021 年 3 月 15 日
5、起息日	2021 年 3 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 17 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波交通投资控股有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 甬交投 SCP003
3、债券代码	012282367. IB
4、发行日	2022 年 7 月 4 日
5、起息日	2022 年 7 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 2 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.38
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	宁波交通投资控股有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 甬交投 MTN001
3、债券代码	102001335. IB
4、发行日	2020 年 7 月 6 日
5、起息日	2020 年 7 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 8 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.56
10、还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	宁波交通投资控股有限公司 2014 年度第一期中期票据
2、债券简称	14 宁交投 MTN001
3、债券代码	101456043. IB
4、发行日	2014 年 6 月 20 日

5、起息日	2014年6月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月23日
8、债券余额	0.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行、中信银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	宁波交通投资控股有限公司2019年度第二期中期票据
2、债券简称	19甬交投MTN002
3、债券代码	101900887.IB
4、发行日	2019年7月4日
5、起息日	2019年7月5日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月5日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、国家开发银行
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	宁波交通投资控股有限公司2014年度第二期中期票据
2、债券简称	14宁交投MTN002
3、债券代码	101456076.IB
4、发行日	2014年11月14日
5、起息日	2014年11月17日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月17日
8、债券余额	0.90
9、截止报告期末的利率(%)	3.80

10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波交通投资控股有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21甬交投MTN001
3、债券代码	102103034. IB
4、发行日	2021 年 11 月 17 日
5、起息日	2021 年 11 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 19 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波交通投资控股有限公司 2015 年度第一期中期票据
2、债券简称	15宁交投MTN001
3、债券代码	101556036. IB
4、发行日	2015 年 9 月 16 日
5、起息日	2015 年 9 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 17 日
8、债券余额	0.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）

适用)	的投资者除外)
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	甬交投 01
3、债券代码	175601.SH
4、发行日	2021 年 1 月 5 日
5、起息日	2021 年 1 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 7 日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	甬交投 04
3、债券代码	175980.SH
4、发行日	2021 年 4 月 16 日
5、起息日	2021 年 4 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、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)
2、债券简称	甬交投 02
3、债券代码	175602.SH
4、发行日	2021 年 1 月 5 日
5、起息日	2021 年 1 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 1 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	甬交投 05
3、债券代码	175981.SH
4、发行日	2021 年 4 月 16 日
5、起息日	2021 年 4 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 4 月 20 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：175861.SH

债券简称	甬交投 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变动
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：175601.SH

债券简称	甬交投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变动
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：175980.SH

债券简称	甬交投 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变动
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：175602.SH

债券简称	甬交投 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变动
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：175981.SH

债券简称	甬交投 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变动
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

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

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或

报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	104.09	9.75%	78.83	32.05%
在建工程	30.48	2.85%	13.91	119.12%

发生变动的原因：

- 1、货币资金：主要系本期临时性资金存放增加
- 2、在建工程：主要系子公司甬建公司对矿山项目投入增加

（二）资产受限情况

1.资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
其他货币资金	104.09	1.99		1.91
固定资产	543.51	2.11		0.39
无形资产	36.39	1.27		3.49
合计	683.99	5.37	—	—

2.单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3.发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	17.71	2.88	12.92	37.04
其他流动负债	35.22	5.74	20.82	69.17

发生变动的原因：

- 1、应付票据：主要系本期应付工程款、材料款增加，开具银行承兑汇票增加
- 2、其他流动负债：主要系本期超短融资券发行总量增加

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：335.14 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 385.20 亿元，有息债务同比变动 14.94%。
2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 144.30 亿元，占有息债务余额的 37.46%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 40 亿元；银行贷款余额 217.17 亿元，占有息债务余额的 56.38%；非银行金融机构贷款 7.82 亿元，占有息债务余额的 2.03%；其他有息债务余额 15.91 亿元，占有息债务余额的 4.13%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	0	40.00	21.00	83.30	144.30
银行贷款	0	35.17	83.77	98.23	217.17
非银行金融机构贷款	0	0.91	0.91	6.00	7.82
其他有息债务	0	0	0	15.91	15.91
合计	0	76.08	105.68	203.44	385.20

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：4.16 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
宁波大通开发有限公司	是	100.00%	高速公路投资、运营、管理	157.76	107.71	9.80	5.99
宁波建工股份有限公司	是	29.92%	工程施工	223.88	47.75	100.99	6.89
宁波交通工程建设集团有限公司	是	100.00%	工程施工	104.56	26.56	28.36	1.73

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与报告期内净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：20.29亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.13亿元，收回：0亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：20.42亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：8.5亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比

例：4.5%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：31.60亿元

报告期末对外担保的余额：47.94亿元

报告期对外担保的增减变动情况：16.34亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：47.94亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%：

是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
[http://www.sse.com.cn/。](http://www.sse.com.cn/)

（以下无正文）

(以下无正文，为宁波交通投资控股有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



宁波交通投资控股有限公司

2022年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 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

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	10,409,471,017.76	7,883,145,234.87
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	472,789.38	676,161.40
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	58,180,069.12	230,855,036.00
应收账款	4,699,969,282.95	4,687,580,147.84
应收款项融资	49,944,534.37	62,846,753.96
预付款项	272,255,026.81	418,236,531.81
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,711,240,716.25	4,140,621,589.03
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,598,345,905.24	1,628,353,988.49
合同资产	10,349,265,202.95	10,226,168,141.86
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,075,754,078.16	1,422,372,413.53
流动资产合计	33,224,898,622.99	30,700,855,998.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	998,379,355.22	1,055,755,555.71
长期股权投资	2,128,852,975.81	2,104,126,106.96
其他权益工具投资	2,481,905,940.37	2,368,520,940.37
其他非流动金融资产	915,314,900.00	672,374,900.00
投资性房地产	-	-
固定资产	54,351,467,732.54	54,834,538,875.36
在建工程	3,048,384,252.16	1,404,414,637.07
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	53,822,752.15	41,520,374.44
无形资产	3,639,160,055.24	3,351,899,695.29
开发支出	-	-
商誉	479,596,124.52	479,596,124.52
长期待摊费用	338,259,358.87	375,697,849.70
递延所得税资产	324,472,274.08	308,374,893.42
其他非流动资产	4,818,328,078.66	4,379,256,666.85
非流动资产合计	73,577,943,799.62	71,376,076,619.69
资产总计	106,802,842,422.61	102,076,932,618.48
流动负债:		
短期借款	9,508,104,465.27	7,437,278,009.03
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	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	1,771,280,640.04	1,292,491,930.44
应付账款	9,437,332,906.14	10,989,034,216.08
预收款项	3,113,426.39	237,040.24
合同负债	4,316,418,900.87	3,388,935,633.33
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	32,140,423.35	156,246,616.84
应交税费	175,388,894.98	312,634,154.65
其他应付款	2,445,172,900.94	2,496,412,656.51
其中: 应付利息	-	-
应付股利	-	989,545.89
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	5,503,302,499.38	4,884,043,605.80
其他流动负债	3,521,678,619.31	2,081,724,518.28
流动负债合计	36,713,933,676.67	33,039,038,381.20
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	12,527,430,737.57	12,234,236,500.00
应付债券	8,591,605,110.03	9,476,388,463.45
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	52,179,815.16	39,827,855.33
长期应付款	3,215,480,218.56	3,215,390,546.90
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	78,664,994.85	79,457,102.79

递延所得税负债	223,123,215.18	208,438,139.80
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	24,688,484,091.35	25,253,738,608.27
负债合计	61,402,417,768.02	58,292,776,989.47
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	446,179,245.28	482,890,869.54
其中: 优先股	-	-
永续债	446,179,245.28	446,179,245.28
资本公积	26,172,874,627.94	25,444,774,627.94
减: 库存股	-	-
其他综合收益	2,407,596.91	2,301,770.64
专项储备	10,308,165.25	5,202,839.77
盈余公积	74,765,043.79	74,765,043.79
一般风险准备	-	-
未分配利润	-112,169,669.61	-21,492,176.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	29,531,065,009.56	28,925,142,975.34
少数股东权益	15,869,359,645.03	14,859,012,653.67
所有者权益(或股东权益)合计	45,400,424,654.59	43,784,155,629.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	106,802,842,422.61	102,076,932,618.48

公司负责人: 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

2022年06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

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,561,327,270.67	1,111,909,808.63
交易性金融资产	472,789.38	184,855,687.00
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	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	1,591,807.00	36,807.00
其他应收款	6,403,047,220.62	5,594,980,296.93
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	598,326,066.76	598,326,066.76
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	908,793.31	355,585,830.79
流动资产合计	9,565,673,947.74	7,845,694,497.11
非流动资产:		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	28,889,257,783.13	27,711,808,127.32
其他权益工具投资	329,500,000.00	329,500,000.00
其他非流动金融资产	174,414,900.00	150,874,900.00
投资性房地产	-	-
固定资产	18,217,230.60	18,826,444.51
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	861,606.55	1,108,162.25
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	9,058,649.53
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	706,508,276.89	708,021,276.89
非流动资产合计	30,118,759,797.17	28,929,197,560.50
资产总计	39,684,433,744.91	36,774,892,057.61
流动负债:		
短期借款	5,620,148,541.67	4,034,631,930.57
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	-	-
应付账款	7,568,984.57	7,568,984.57
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	569,825.31	569,825.31
应交税费	720,285.93	6,803,794.90
其他应付款	1,765,739,350.08	2,373,973,602.10
其中: 应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,656,000,000.00	3,714,652,694.20
其他流动负债	2,215,827,205.48	704,955,506.85
流动负债合计	14,266,574,193.04	10,843,156,338.50
非流动负债:		
长期借款	2,675,600,000.00	2,560,600,000.00
应付债券	8,087,288,418.25	9,115,464,160.79
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	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,762,888,418.25	11,676,064,160.79
负债合计	25,029,462,611.29	22,519,220,499.29
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	13,226,035,949.88	12,867,792,551.71
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	115,670,056.92	115,670,056.92
未分配利润	-1,623,434,873.18	-1,664,491,050.31
所有者权益(或股东权益)合计	14,654,971,133.62	14,255,671,558.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	39,684,433,744.91	36,774,892,057.61

公司负责人：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
2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	14,810,846,263.55	14,526,219,853.77
其中：营业收入	14,810,846,263.55	14,526,219,853.77
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	14,246,662,055.36	13,807,338,976.48
其中：营业成本	12,802,304,068.52	12,183,159,034.72
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	56,803,245.17	54,328,746.59
销售费用	8,895,870.54	5,814,980.57

管理费用	370,613,182.78	349,908,159.46
研发费用	225,477,916.40	278,226,399.36
财务费用	782,567,771.95	935,901,655.78
其中：利息费用	832,004,262.07	975,171,064.66
利息收入	62,433,713.12	54,415,396.54
加：其他收益	-173,119,748.60	-305,436,024.47
投资收益（损失以“-”号填列）	58,826,103.63	60,284,533.30
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	-	-
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-63,934,612.56	22,921,086.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	23,847,387.38	-4,724,814.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,624,202.57	72,110,523.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	413,427,540.61	564,036,182.04
加：营业外收入	13,084,217.15	542,636,142.51
减：营业外支出	10,454,594.72	5,661,206.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	416,057,163.04	1,101,011,118.08
减：所得税费用	201,082,161.12	257,690,749.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,975,001.92	843,320,368.13
（一）按经营持续性分类	214,975,001.92	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	214,975,001.92	843,320,368.13
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）	-73,451,493.27	451,319,235.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	288,426,495.19	392,001,132.46
六、其他综合收益的税后净额	105,826.27	-259,472.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	105,826.27	-
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	105,826.27	-
(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	105,826.27	-
(9) 其他	-	-
(二) 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	215,080,828.19	843,060,895.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-73,345,667.00	451,059,762.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	288,426,495.19	392,001,132.46
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。

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	22,018.35	430,417.78
减：营业成本	-	-
税金及附加	931,427.21	3,019,035.08
销售费用	-	-
管理费用	25,000,982.41	18,766,495.55
研发费用	-	-
财务费用	482,987,862.66	604,305,602.85
其中：利息费用	565,161,376.98	685,339,326.24
利息收入	87,919,203.30	86,943,603.29

加：其他收益	183,156.88	21,931.09
投资收益（损失以“-”号填列）	558,516,379.21	519,716,434.23
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）	7,702,405.20	823,527.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	2,362,714.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,503,687.36	-102,736,108.52
加：营业外收入	1,909,786.43	533,191,678.60
减：营业外支出	1,131,296.66	460,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,282,177.13	429,995,570.08
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,282,177.13	429,995,570.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,282,177.13	429,995,570.08
（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	58,282,177.13	429,995,570.08
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	17,100,091,116.97	15,888,488,155.67
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	5,881,507.53	16,736,157.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,660,851,687.59	3,572,383,708.53
经营活动现金流入小计	20,766,824,312.09	19,477,608,022.05
购买商品、接受劳务支付的现金	14,914,858,528.81	13,859,518,951.32
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	757,409,641.20	692,878,025.28
支付的各项税费	721,448,274.80	696,966,479.88
支付其他与经营活动有关的现金	3,571,678,317.54	3,211,223,299.31
经营活动现金流出小计	19,965,394,762.35	18,460,586,755.79
经营活动产生的现金流量净额	801,429,549.74	1,017,021,266.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	808,066,641.84	1,216,985,427.87
取得投资收益收到的现金	45,814,806.31	9,733,073.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,596,833.89	112,277,482.21

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	-	21,835,791.61
投资活动现金流入小计	866,478,282.04	1,360,831,775.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,872,539,239.27	909,293,261.90
投资支付的现金	359,271,626.28	778,663,151.75
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	-	68,865,171.82
支付其他与投资活动有关的现金	-	42,444,010.64
投资活动现金流出小计	2,231,810,865.55	1,799,265,596.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,365,332,583.51	-438,433,820.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,071,640,000.00	681,320,000.00
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	11,732,195,000.00	12,914,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	8,165.08
筹资活动现金流入小计	12,803,835,000.00	13,596,228,165.08
偿还债务支付的现金	8,183,864,031.07	11,336,209,902.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,427,845,245.34	1,178,460,157.97
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	7,049,209.39	8,179,351.53
筹资活动现金流出小计	9,618,758,485.80	12,522,849,412.28
筹资活动产生的现金流量净额	3,185,076,514.20	1,073,378,752.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,826.27	-298,804.43
五、现金及现金等价物净增加额	2,621,279,306.70	1,651,667,393.84
加：期初现金及现金等价物余额	7,588,637,605.23	5,961,886,041.80
六、期末现金及现金等价物余额	10,209,916,911.93	7,613,553,435.64

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	24,000.00	368,420.00
收到的税费返还	190,939.40	23,246.96
收到其他与经营活动有关的现金	31,515,885.27	3,367,582,942.90
经营活动现金流入小计	31,730,824.67	3,367,974,609.86
购买商品、接受劳务支付的现金	12,000.00	7,440.03
支付给职工及为职工支付的现金	11,666,148.58	10,886,684.05

支付的各项税费	11,811,961.28	15,845,967.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,357,407,921.41	3,582,264,832.11
经营活动现金流出小计	1,380,898,031.27	3,609,004,924.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,349,167,206.60	-241,030,314.18
二、投资活动产生的现金流量:		-
收回投资收到的现金	612,175,657.67	1,298,058,645.76
取得投资收益收到的现金	523,137,222.30	525,651,820.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	1,135,312,879.97	1,823,710,466.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,100.00	1,043,481.38
投资支付的现金	1,222,222,867.66	951,015,551.75
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	1,222,299,967.66	952,059,033.13
投资活动产生的现金流量净额	-86,987,087.69	871,651,433.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	358,000,000.00	500,000,000.00
取得借款收到的现金	6,889,595,000.00	7,660,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	7,247,595,000.00	8,160,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,631,000,000.00	7,511,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	730,524,555.44	560,774,223.52
支付其他与筹资活动有关的现金	498,688.23	1,650,601.74
筹资活动现金流出小计	4,362,023,243.67	8,073,424,825.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,885,571,756.33	86,575,174.74
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	1,449,417,462.04	717,196,293.82
加: 期初现金及现金等价物余额	1,111,909,808.63	1,005,781,038.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,561,327,270.67	1,722,977,332.35

公司负责人: 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

