
宁波交通投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券募集资金情况.....	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人、本公司、公司、宁波交投	指	宁波交通投资集团有限公司
控股股东、通商集团	指	宁波通商控股集团有限公司
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	《宁波交通投资集团有限公司章程》
《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	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月末

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	宁波交通投资集团有限公司
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）	317,694.1672
实缴资本（万元）	317,694.1672
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 鄞州区日丽中路 422 号 18-24 楼
办公地址的邮政编码	315199
公司网址（如有）	www.nbjttz.com
电子信箱	wqy@nbjttz.com

二、信息披露事务负责人

姓名	朱梅
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	副总经理
联系地址	浙江省宁波市鄞州区日丽中路 422 号 18-24 楼
电话	0574-89386541、0574-89386543
传真	0574-89386555
电子信箱	zm@nbjttz.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：宁波通商控股集团有限公司

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

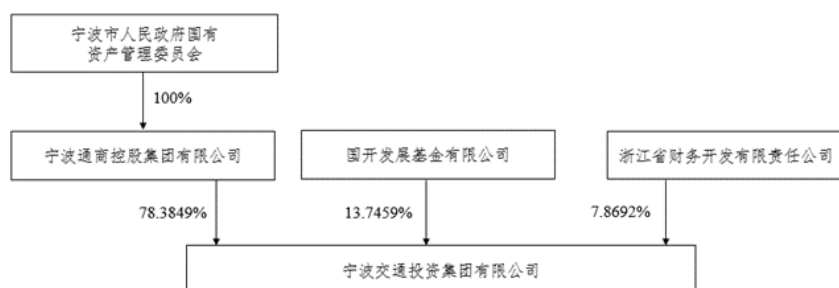
报告期末控股股东资信情况：控股股东资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：78.3849%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：78.3849%，无受限

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

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

☐是 ☒否

（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、高级管理人员总人数 7.14%。

（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：

发行人的法定代表人：张春波

发行人的董事长或执行董事：无

发行人的其他董事：周杰、周孝棠、蔡申康、夏崇耀、沈颖程、金华锋

发行人的监事：张艳、励永良、王休虹、侯凯

发行人的总经理：周杰

发行人的财务负责人：朱梅

发行人的其他非董事高级管理人员：朱梅、沈菲君、史鹏程

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、主营业务开展情况

根据宁波市政府赋予公司的交通基础设施投融资、建设、运营及管理；国有资产保值增值；交通相关产业扶持“三大职责”等职责，公司在专注于高速公路投资、建设和营运的同时，积极开拓多种交通相关业务领域，初步形成了以高速公路业务为主业，交通工程施工、房建及市政工程施工、工程检测业务等为辅的综合业务体系，形成了以高速公路为主发展方向、多元化的集团经营管理体系。

（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。具体情况如下：

① 控股的高速公路

公司控股的已通车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、宁波穿山疏港公路、慈溪至余姚高速公路、三门湾大桥及接线高速公路和石浦连接线。得益于近年来长三角一体化建设，宁波作为贸易港口枢纽发挥了越来越强大的作用，通行车辆稳步增加，发行人控股高速公路通行费收入也稳步提高。

② 参股的高速公路

公司参股的已通车高速公路包括舟山跨海大桥（公司参股 8.95%），甬台温高速公路宁波二期（公司参股 19.55%）、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%），象山湾疏港一期（公司参股 17.57%）。

（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，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请招标方式获取。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请招标方式获取。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）行业情况

①交通基础设施建设行业

公司的主业之一是交通基础设施建设与收费，交通基础设施建设行业的发展也直接影响到公司的主营业务发展。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。

②建筑施工行业

建筑业是国民经济发展的的重要支柱产业，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。根据《中华人民共和国 2023 年国民经济和社会发展统计公报》显示，全年建筑业增加值 85,691 亿元，比上年增长 7.1%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润 8,326 亿元，比上年增长 0.2%，其中国有控股企业 4,019 亿元，增长 4.3%。此外，固定资产投资与建筑施工行业发展密切相关，全年全社会固定资产投资 509,708 亿元，比上年增长 2.8%。固定资产投资（不含农户）503,036 亿元，增长 3.0%。2023 年建筑行业实现了较为稳健的增长，未来年度仍具有持续发展的潜力和趋势。

（2）公司核心竞争力

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。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 19 条高速公路，运营管理 10 条高速公路，里程 335 公里，在宁波市的交通基础设施领域具有很强的竞争力。

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

公司下属公司具有公路工程施工总承包、房屋建筑和市政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等壹级资质，连续多年被授予重合同守信用单位、AAA 级资信企业等荣誉

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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
公路运营及养护	20.92	9.58	54.23	13.83	20.75	8.53	58.91	13.11
旅游饮食服务业	0.21	0.18	15.97	0.14	0.23	0.15	34.41	0.14
工程施工	114.69	104.80	8.61	75.78	122.10	113.11	7.37	77.13
材料销售	12.35	10.13	18.04	8.16	12.75	10.53	17.44	8.05
勘察设计	0.79	0.57	28.89	0.53	0.89	0.61	31.79	0.56
工程试验检测	1.02	0.58	42.90	0.68	1.08	0.64	41.31	0.68
房地产开发	0.02	0.02	-2.99	0.01	0.02	0.01	34.34	0.01
其他	1.32	0.37	71.91	0.87	0.48	0.34	29.41	0.3

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
合计	151.34	126.23	16.59	100.00	158.31	133.90	15.41	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）旅游餐饮服务业务 2024 年上半年毛利率较同期降低 53.59%，主要系管理费用等刚性支出增加。

（2）房地产开发业务 2024 年上半年营业成本较同期增加，主要系管理费用、资产折旧费用增加。

（四） 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，说明报告期末的业务发展目标

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。

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领域，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，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，若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与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（三） 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规定履行信息披露义务。

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

☐是 ☒否

（五） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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 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、2024 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	每年付息一次,到期一次性还本,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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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、2024 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	每年付息一次,到期一次性还本,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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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、2024 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	每年付息一次,到期一次性还本,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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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、2024 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	每年付息一次,到期一次性还本,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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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 □ 本公司的公司债券有选择权条款

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 □ 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
□ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□ 适用 √ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：175601.SH

债券简称	甬交投 01
增信机制、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、设立监管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
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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、设立监管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
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计	按约定执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：175602.SH

债券简称	甬交投 02
增信机制、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、设立监管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
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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、设立监管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
增信机制、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
报告期内增信机制、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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
固定资产	主要为建筑物和公路桥梁及构筑物

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
预付款项	8.93	6.17	44.72	主要系预付工程款增加
其他流动资产	13.96	10.16	37.32	主要系短期理财增加

（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 （包含该类别资产 非受限部分价值）	资产受限 部分账面 价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例（%）
货币资金	98.26	1.78	—	1.81
固定资产	539.82	1.33	—	0.25
无形资产	63.16	0.82	—	1.30
合计	701.24	3.93	—	—

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 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 216.55 亿元和 219.44 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.33%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	0.00	28.90	81.60	110.50	50.35%
银行贷款	0.00	38.40	62.58	100.98	46.02%
非银行金融机构贷款	0.00	7.96	0.00	7.96	3.63%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	75.26	144.18	219.44	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 34.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 106.50 亿元，且共有 15.90 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 450.40 亿元和 574.78 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 27.62%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	0.00	37.90	91.60	129.50	22.53%
银行贷款	0.00	76.69	259.83	336.52	58.55%

非银行金融机构贷款	0.00	7.96	27.00	34.96	6.08%
其他有息债务	0.00	0.00	73.80	73.80	12.84%
合计	0.00	122.55	452.23	574.78	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 34.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 125.50 亿元，且共有 20.90 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	43.43	30.86	40.71	主要系应付往来款、保证金增加
长期应付款	105.95	67.38	57.25	主要系本期专项债券增加

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：7.15 亿元

报告期非经常性损益总额：0.93 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

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 20%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	主营业务经营情况	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、管理	166.22	109.74	14.42	8.01
宁波建工股份有限公司	是	26.87%	工程施工	298.41	53.02	100.25	8.56
宁波交通工程建设集团有限公司	是	100.00%	工程施工	119.31	32.32	29.91	3.82

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：32.46 亿元

报告期末对外担保的余额：25.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.74 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：25.72 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发行人合并口径报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

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>。

（以下无正文）

(以下无正文，为宁波交通投资集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 宁波交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,826,404,438.11	9,245,289,788.10
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		
衍生金融资产	-	-
应收票据	38,800,966.95	62,895,879.18
应收账款	6,210,587,313.97	5,916,734,471.48
应收款项融资	24,770,741.36	48,351,680.15
预付款项	892,705,461.97	616,839,091.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,998,492,449.89	2,796,535,500.04
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	1,533,520,261.03	1,830,718,447.98
其中：数据资源		
合同资产	10,943,916,797.63	10,861,145,390.55
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	222,327,358.32	200,679,470.94
其他流动资产	1,395,569,383.54	1,016,270,452.33
流动资产合计	34,087,095,172.77	32,595,460,172.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	400,000,000.00	300,000,000.00
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	2,470,383,372.30	2,209,388,288.16
长期股权投资	3,447,534,163.06	3,407,171,655.66

其他权益工具投资	9,629,681,007.69	7,427,681,007.69
其他非流动金融资产	1,623,430,019.88	1,376,788,644.77
投资性房地产	233,751,943.89	238,537,168.59
固定资产	53,982,371,790.72	53,764,690,702.78
在建工程	14,718,412,877.00	8,547,798,189.04
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	131,138,518.82	83,720,026.29
无形资产	6,315,632,521.17	6,011,534,552.90
其中：数据资源		
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉	479,596,124.52	479,596,124.52
长期待摊费用	447,410,046.56	392,089,183.16
递延所得税资产	414,426,684.74	395,088,005.07
其他非流动资产	9,183,298,822.21	9,372,667,224.80
非流动资产合计	103,477,067,892.56	94,006,750,773.43
资产总计	137,564,163,065.33	126,602,210,946.00
流动负债：		
短期借款	14,462,982,808.28	12,703,143,519.77
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	1,798,031,614.09	2,296,885,866.26
应付账款	10,728,641,882.95	12,225,625,842.50
预收款项	40,433,629.42	13,210,695.68
合同负债	6,680,802,062.36	5,848,992,705.68
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	74,507,025.79	172,556,665.69
应交税费	208,312,196.30	256,608,308.58
其他应付款	4,342,799,332.76	3,086,356,892.50
其中：应付利息		
应付股利		
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	5,178,097,711.89	5,869,146,961.86
其他流动负债	2,278,606,333.52	1,926,974,102.95
流动负债合计	45,793,214,597.36	44,399,501,561.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,938,769,929.99	17,103,438,682.74
应付债券	8,036,588,931.51	8,371,674,115.63
其中：优先股	-	-
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00
租赁负债	157,550,734.14	64,550,635.30
长期应付款	10,594,654,236.22	6,737,514,141.29
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	77,176,563.09	77,968,671.03
递延所得税负债	205,332,465.80	211,366,163.33
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	40,010,072,860.75	32,566,512,409.32
负债合计	85,803,287,458.11	76,966,013,970.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,176,941,672.00	3,176,941,672.00
其他权益工具	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	28,837,423,473.09	27,619,703,473.09
减：库存股	-	-
其他综合收益	4,857,092.69	4,835,333.69
专项储备	71,435,130.29	66,219,108.77
盈余公积	74,765,043.79	74,765,043.79
一般风险准备		
未分配利润	289,187,156.72	329,470,282.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,454,609,568.58	33,271,934,914.14
少数股东权益	16,306,266,038.64	16,364,262,061.07
所有者权益（或股东权益）合计	51,760,875,607.22	49,636,196,975.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	137,564,163,065.33	126,602,210,946.00

公司负责人：周杰 主管会计工作负责人：朱梅 会计机构负责人：方欧杰

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：宁波交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	860,633,113.24	508,069,502.79
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		
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	15,730,249.10	
应收款项融资	-	-
预付款项	83,435.50	45,415.00
其他应收款	8,086,753,008.84	7,591,200,867.18
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	244,283,039.96	244,283,039.96
其中：数据资源		
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	1,377,477.80	2,580,048.77
流动资产合计	9,208,860,324.44	8,346,178,873.70
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	33,583,105,434.67	32,587,352,551.58
其他权益工具投资	930,500,000.00	630,500,000.00
其他非流动金融资产	175,741,847.67	175,741,847.67
投资性房地产	233,751,943.89	238,537,168.59
固定资产	14,551,836.02	15,215,063.08
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	182,986.01	247,165.61
其中：数据资源		
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉	-	-
长期待摊费用	22,909,627.89	16,232,093.90

递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	745,388,276.89	690,508,276.89
非流动资产合计	35,706,131,953.04	34,354,334,167.32
资产总计	44,914,992,277.48	42,700,513,041.02
流动负债：		
短期借款	6,909,500,000.00	6,816,314,498.56
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	6,106,616.67	6,106,616.67
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	631,127.01	570,650.63
应交税费		7,023,677.50
其他应付款	1,942,246,870.10	1,699,860,746.27
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	3,745,500,000.00	4,154,684,466.85
其他流动负债	800,763,952.40	403,463,232.87
流动负债合计	13,404,748,566.18	13,088,023,889.35
非流动负债：		
长期借款	3,128,900,000.00	3,158,900,000.00
应付债券	7,536,588,931.51	7,357,668,636.18
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	10,665,488,931.51	10,516,568,636.18
负债合计	24,070,237,497.69	23,604,592,525.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,176,941,672.00	3,176,941,672.00
其他权益工具	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00

资本公积	16,554,586,571.70	15,500,666,571.70
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	-2,002,443,520.83	-1,697,357,785.13
所有者权益（或股东权益）合计	20,844,754,779.79	19,095,920,515.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,914,992,277.48	42,700,513,041.02

公司负责人：周杰 主管会计工作负责人：朱梅 会计机构负责人：方欧杰

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入		
其中：营业收入	15,134,130,557.11	15,830,519,929.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	12,623,259,985.60	13,390,402,000.44
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	53,358,576.56	61,551,021.08
销售费用	6,915,154.25	10,604,456.60
管理费用	415,564,049.38	365,496,006.77
研发费用	346,589,842.94	288,820,192.98
财务费用	685,253,965.35	810,907,446.02
其中：利息费用	838,175,290.96	882,892,700.35
利息收入	84,282,385.87	56,613,488.75
加：其他收益	-269,696,113.45	-264,153,477.96
投资收益（损失以“－”号填列）	58,006,917.92	64,298,042.48
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）	-85,590,737.83	-18,075,646.38
资产减值损失（损失以“－”号填列）	1,452,932.55	-9,932,508.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,191,456.48	90,327,303.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	708,553,438.70	765,202,519.28
加：营业外收入	10,242,150.66	15,156,370.92
减：营业外支出	4,144,307.64	6,872,256.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	714,651,281.72	773,486,633.72
减：所得税费用	261,121,707.31	265,431,603.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	453,529,574.41	508,055,030.69
（一）按经营持续性分类	453,529,574.41	508,055,030.69
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	453,529,574.41	508,055,030.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	453,529,574.41	508,055,030.69
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	112,346,609.88	148,280,802.80
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	341,182,964.53	359,774,227.89
六、其他综合收益的税后净额	21,759.00	-157,611.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,759.00	-157,611.26
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	21,759.00	-157,611.26
（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	21,759.00	-157,611.26
（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	453,551,333.41	507,897,419.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	112,368,368.88	148,123,191.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	341,182,964.53	359,774,227.89
八、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：周杰 主管会计工作负责人：朱梅 会计机构负责人：方欧杰

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	14,056,085.04	10,195,235.83
减：营业成本	6,676,447.17	4,840,436.77
税金及附加	-375,128.35	441,066.42
销售费用		
管理费用	18,467,925.62	17,895,287.29
研发费用		
财务费用	264,094,383.20	456,721,189.67
其中：利息费用	450,417,067.96	556,322,340.29
利息收入	104,357,143.77	103,130,029.14
加：其他收益	29,143.35	37,345.05

投资收益（损失以“－”号填列）	123,634,290.13	43,473,865.19
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）		45,000,000.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	70,782.00	84,377,991.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-151,073,327.12	-296,813,543.08
加：营业外收入	353.98	22,742.20
减：营业外支出	1,383,026.60	810,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-152,455,999.74	-297,600,800.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-152,455,999.74	-297,600,800.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-152,455,999.74	-297,600,800.88
（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	-152,455,999.74	-297,600,800.88
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：周杰 主管会计工作负责人：朱梅 会计机构负责人：方欧杰

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	16,588,060,695.76	17,777,669,254.69
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	64,091,077.56	74,155,161.09
收到其他与经营活动有关的现金	1,455,036,662.31	2,303,886,442.15
经营活动现金流入小计	18,107,188,435.63	20,155,710,857.93

购买商品、接受劳务支付的现金	15,445,013,581.68	15,067,642,357.62
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	876,478,567.19	839,687,850.62
支付的各项税费	731,612,724.49	686,692,979.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,051,265,596.67	1,671,994,059.19
经营活动现金流出小计	18,104,370,470.03	18,266,017,246.95
经营活动产生的现金流量净额	2,817,965.60	1,889,693,610.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	183,899,226.92	3,739,781.45
取得投资收益收到的现金	22,668,814.40	45,187,693.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,726,675.60	45,668,255.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,901,240.00	16,533,333.00
收到其他与投资活动有关的现金	95,423,132.64	1,743,414.16
投资活动现金流入小计	324,619,089.56	112,872,477.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,557,212,997.17	6,765,452,739.99
投资支付的现金	2,662,688,211.92	901,097,226.08
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	106,250,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	3,287,489.07	
投资活动现金流出小计	9,329,438,698.16	7,666,549,966.07
投资活动产生的现金流量净额	-9,004,819,608.60	-7,553,677,488.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,264,455,000.00	3,074,930,000.00
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	18,425,205,613.42	21,394,346,540.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,689,660,613.42	24,469,276,540.84
偿还债务支付的现金	8,588,183,863.96	12,213,050,736.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,444,400,661.99	1,082,304,128.63
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	28,315,711.88	474,682,881.68
筹资活动现金流出小计	10,060,900,237.83	13,770,037,747.08
筹资活动产生的现金流量净额	9,628,760,375.59	10,699,238,793.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,759.00	-157,611.26
五、现金及现金等价物净增加额	626,780,491.59	5,035,097,305.37
加：期初现金及现金等价物余额	9,021,854,916.03	8,735,083,277.26
六、期末现金及现金等价物余额	9,648,635,407.62	13,770,180,582.63

公司负责人：周杰 主管会计工作负责人：朱梅 会计机构负责人：方欧杰

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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		21,980,000.00
收到的税费返还	2,583,760.15	39,585.75
收到其他与经营活动有关的现金	3,221,030,901.12	1,847,768,194.08
经营活动现金流入小计	3,223,614,661.27	1,869,787,779.83
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	12,713,220.26	13,877,635.62
支付的各项税费	9,111,515.94	22,558,418.44
支付其他与经营活动有关的现金	2,843,039,263.36	58,508,211.68
经营活动现金流出小计	2,864,863,999.56	94,944,265.74
经营活动产生的现金流量净额	358,750,661.71	1,774,843,514.09

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,739,781.46
取得投资收益收到的现金	230,873,042.29	48,601,257.40
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	230,873,042.29	52,341,038.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,082,580.80	590,424.00
投资支付的现金	1,900,789,101.90	2,442,428,259.42
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	1,909,871,682.70	2,443,018,683.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,678,998,640.41	-2,390,677,644.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,055,000,000.00	2,344,000,000.00
取得借款收到的现金	4,898,680,888.89	10,648,145,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,953,680,888.89	12,992,145,000.00
偿还债务支付的现金	3,610,000,000.00	9,355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	670,788,829.21	633,449,547.15
支付其他与筹资活动有关的现金	80,470.53	292,519.30
筹资活动现金流出小计	4,280,869,299.74	9,988,742,066.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,672,811,589.15	3,003,402,933.55
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	352,563,610.45	2,387,568,803.08
加：期初现金及现金等价物余额	508,069,502.79	521,644,804.20
六、期末现金及现金等价物余额	860,633,113.24	2,909,213,607.28

公司负责人：周杰 主管会计工作负责人：朱梅 会计机构负责人：方欧杰

