合并资产负债表

会合01表

编制单位：宁波交通投资集团有限公司　　2026年6月30日　　金额单位：元

资　　产	行次	2026年6月30日	2025年12月31日	负债及所有者权益	行次	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	11,491,650,218.72	12,506,588,289.98	短期借款	37	15,116,587,977.96	14,355,112,508.47
交易性金融资产	2	9,968.00	-	交易性金融负债	38	-	-
衍生金融资产	3	-	-	衍生金融负债	39		-
应收票据	4	34,844,504.12	9,580,619.40	应付票据	40	1,460,142,381.09	1,548,834,400.59
应收账款	5	5,540,476,615.07	5,955,695,085.32	应付账款	41	12,563,208,989.23	15,405,914,771.18
应收款项融资	6	31,910,929.94	45,768,694.60	预收款项	42	37,923,124.32	70,091,318.29
预付款项	7	484,466,323.03	297,682,996.42	合同负债	43	5,825,918,827.51	5,096,032,015.70
其他应收款	8	3,779,579,263.95	3,931,260,071.00	应付职工薪酬	44	63,015,623.05	187,278,104.30
其中：应收利息	9	-	-	应交税费	45	197,203,376.05	329,152,099.00
应收股利	10	-	-	其他应付款	46	4,951,471,862.22	4,859,134,900.96
存货	11	979,914,922.69	1,014,741,534.02	持有待售负债	47	-	-
合同资产	12	11,231,810,168.57	11,406,652,185.43	一年内到期的非流动负债	48	2,766,578,795.51	7,458,548,976.09
持有待售资产	13	-	75,862,325.74	其他流动负债	49	5,603,475,714.86	5,655,606,237.36
一年内到期的非流动资产	14	704,498,810.57	801,810,650.64	流动负债合计	50	48,585,526,671.80	54,965,705,331.94
其他流动资产	15	1,428,891,834.26	871,055,125.92	非流动负债：			
流动资产合计	16	35,708,053,558.92	36,916,697,578.47	长期借款	51	16,688,422,458.77	14,880,169,792.62
非流动资产：				应付债券	52	11,159,771,805.44	8,105,650,434.55
债权投资	17	1,000,000.00		其中：优先股	53	-	-
其他债权投资	18	-	-	永续债	54		
长期应收款	19	2,467,286,995.99	2,435,533,310.70	租赁负债	55	47,430,222.68	72,602,950.67
长期股权投资	20	4,270,190,366.44	3,890,854,781.60	长期应付款	56	13,577,731,768.51	12,662,612,588.58
其他权益工具投资	21	16,673,182,316.64	16,364,401,720.64	长期应付职工薪酬	57	-	-
其他非流动金融资产	22	2,042,105,425.77	2,226,017,213.82	预计负债	58	-	-
投资性房地产	23	271,297,716.12	277,849,557.12	递延收益	59	138,317,167.00	139,597,274.92
固定资产	24	48,534,435,323.79	48,938,719,610.10	递延所得税负债	60	159,290,230.38	175,158,639.92
在建工程	25	19,003,414,549.63	17,873,123,203.43	其他非流动负债	61	-	-
生产性生物资产	26	-	-	非流动负债合计	62	41,770,963,652.78	36,035,791,681.26
油气资产	27	-	-	负债合计	63	90,356,490,324.58	91,001,497,013.20
使用权资产	28	78,007,040.41	90,573,566.03	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	29	8,223,982,533.99	7,621,236,888.04	实收资本	64	3,176,941,672.00	3,176,941,672.00
开发支出	30	-	-	其他权益工具	65	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00
商誉	31	479,596,124.52	479,596,124.52	其中：优先股	66	-	-
长期待摊费用	32	377,062,287.29	359,536,089.28	永续债	67	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00
递延所得税资产	33	604,701,070.29	586,577,945.15	资本公积	68	38,337,976,976.91	36,650,934,742.63
其他非流动资产	34	13,085,210,145.71	12,385,727,386.51	减：库存股	69	-	-
				其他综合收益	70	5,607,545.71	5,808,941.72
				专项储备	71	32,740,625.46	32,862,515.90
				盈余公积	72	74,765,043.79	74,765,043.79
				未分配利润	73	274,002,364.49	306,253,934.20
				归属于母公司所有者权益合计	74	47,102,034,228.36	45,447,566,850.24
				少数股东权益	75	14,361,000,902.57	13,997,381,111.97
非流动资产合计	35	116,111,471,896.59	113,529,747,396.94	所有者权益合计	76	61,463,035,130.93	59,444,947,962.21
资产合计	36	151,819,525,455.51	150,446,444,975.41	负债及所有者权益合计	77	151,819,525,455.51	150,446,444,975.41

法定代表人：周杰　　主管会计工作负责人：史鹏程　　会计机构负责人：温倩瑜

合并利润表

会合02表

编制单位：宁波交通投资集团有限公司　　金额单位：元

项目	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业收入	11,859,154,778.02	13,808,379,279.32
减：营业成本	9,715,132,555.74	11,307,887,646.56
税金及附加	58,705,013.69	51,344,649.75
销售费用	10,393,741.50	5,428,463.79
管理费用	377,764,370.85	432,630,616.56
研发费用	240,465,885.70	297,029,935.71
财务费用	433,120,474.87	498,437,730.33
其中：利息费用	503,987,642.38	684,987,817.47
利息收入	86,358,546.52	102,023,198.83
加：其他收益	-462,118,265.89	-396,532,628.50
投资收益（损失以“-”号填列）	68,246,934.97	9,847,858.76
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）	7,324,685.29	3,342,480.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,590,706.72	-72,104,162.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,766,742.60	-19,969,184.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	215,665,138.83	5,039,383.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	789,333,779.55	745,243,983.41
加：营业外收入	7,678,766.10	16,172,325.05
减：营业外支出	2,774,414.92	3,708,325.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	794,238,130.73	757,707,982.85
减：所得税费用	271,045,205.73	260,731,895.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	523,192,925.00	496,976,087.01
（一）按经营持续性分类	523,192,925.00	496,976,087.01
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	523,192,925.00	496,976,087.01
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	523,192,925.00	496,976,087.01
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	136,073,004.58	129,232,593.16
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	387,119,920.42	367,743,493.85
五、其他综合收益的税后净额	-201,396.01	-96,972.44
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-201,396.01	-96,972.44
1、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定收益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
2、将重分类进损益的其他综合收益	-201,396.01	-96,972.44
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）外币财务报表折算差额	-201,396.01	-96,972.44
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	522,991,528.99	496,879,114.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,871,608.57	129,135,620.72
归属于少数股东的综合收益总额	387,119,920.42	367,743,493.85

法定代表人：周杰　　主管会计工作负责人：史鹏程　　会计机构负责人：温倩瑜

合并现金流量表

会合03表

编制单位：宁波交通投资集团有限公司　　单位：元

项　目	2026年1-6月	2025年1-6月	项　目	2026年1-6月	2025年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			投资支付的现金	1,492,485,388.91	3,506,735,200.00
销售商品、提供劳务收到的现金	14,135,363,678.65	14,938,015,252.94	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	3,208,836.80	60,281,308.99	支付的其他与投资活动相关的现金	-	1,055,507.71
收到的其他与经营活动有关的现金	296,567,215.25	1,974,802,017.86	投资活动现金流出小计	3,762,456,077.51	6,709,926,263.69
经营活动现金流入小计	14,435,139,730.70	16,973,098,579.79	投资活动产生的现金流量净额	-2,685,121,879.17	-5,497,637,683.82
购买商品、接受劳务支付的现金	12,852,333,857.03	13,564,997,409.47	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	841,510,329.07	868,329,776.24	吸收投资所收到的现金	1,838,193,700.00	2,761,126,400.00
支付的各项税费	781,190,231.37	789,392,807.16	借款所收到的现金	17,938,355,153.89	13,082,457,190.57
支付的其他与经营活动相关的现金	1,223,020,483.48	1,367,882,853.81	收到的其他与筹资活动有关的现金	267,671,001.76	245,824,800.00
经营活动现金流出小计	15,698,054,900.95	16,590,602,846.68	筹资活动现金流入小计	20,044,219,855.65	16,089,408,390.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,262,915,170.25	382,495,733.11	偿还债务所支付的现金	16,081,936,122.70	9,924,203,244.98
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	1,008,022,593.25	1,102,969,546.88
收回投资所收到的现金	100,655,710.73	37,392,962.67	支付的其他与筹资活动有关的现金	34,770,241.78	22,315,601.78
取得投资收益所收到的现金	355,086,610.53	65,704,092.72	筹资活动现金流出小计	17,124,728,957.73	11,049,488,393.64
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	248,794,236.29	38,901,706.14	筹资活动产生的现金流量净额	2,919,490,897.92	5,039,919,996.93
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	-201,396.01	-96,972.44
收到其他与投资活动有关的现金	372,797,640.79	1,070,289,818.34	五、现金及现金等价物净增加额	-1,028,747,547.51	-75,318,926.22
投资活动现金流入小计	1,077,334,198.34	1,212,288,579.87	加：期初现金及现金等价物余额	12,271,948,386.60	11,371,189,936.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,269,970,688.60	3,202,135,555.98	六、期末现金及现金等价物余额	11,243,200,839.09	11,295,871,010.62

法定代表人：周杰　　主管会计工作负责人：史鹏程　　会计机构负责人：温倩瑜

资产负债表

会企01表

编制单位：宁波交通投资集团有限公司　　2026年6月30日　　金额单位：元

资　产	行次	2026年6月30日	2025年12月31日	负债及所有者权益	行次	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,991,607,588.47	3,116,314,345.09	短期借款	37	7,290,000,000.00	6,594,873,361.11
交易性金融资产	2	9,968.00	-	交易性金融负债	38	-	-
衍生金融资产	3	-	-	衍生金融负债	39	-	-
应收票据	4	-	-	应付票据	40	-	-
应收账款	5		4,329,387.00	应付账款	41	6,011,280.97	6,223,450.57
应收款项融资	6	-	-	预收款项	42	10,693,694.66	-
预付账项	7	47,385.69	45,415.00	合同负债	43	-	-
其他应收款	8	8,867,132,080.72	8,744,694,509.13	应付职工薪酬	44	651,166.19	569,825.31
其中：应收利息	9	-	-	应交税费	45	2,176,495.31	6,110,271.61
应收股利	10	240,000,000.00	-	其他应付款	46	2,717,203,327.23	3,492,626,278.86
存货	11	244,666,747.53	244,569,538.22	持有待售负债	47	-	-
合同资产	12	-	-	一年内到期的非流动负债	48	292,116,666.66	3,110,345,284.97
持有待售资产	13	-	-	其他流动负债	49	3,228,253,972.62	4,216,784,986.32
一年内到期的非流动资产	14	-	-	流动负债合计	50	13,547,106,603.64	17,427,533,458.75
其他流动资产	15	400,910,054.51	904,889.97	非流动负债：			
流动资产合计	16	11,504,373,824.92	12,110,858,084.41	长期借款	51	3,151,500,000.00	3,151,500,000.00
非流动资产：				应付债券	52	8,600,000,000.00	5,998,917,440.08
债权投资	17	-	-	其中：优先股	53		-
其他债权投资	18	-	-	永续债	54	-	-
长期应收款	19	-	-	租赁负债	55	30,608,176.33	23,057,483.07
长期股权投资	20	38,033,047,694.78	36,136,786,810.25	长期应付款	56	-	-
其他权益工具投资	21	2,707,210,000.00	2,702,210,000.00	长期应付职工薪酬	57	-	-
其他非流动金融资产	22	170,783,315.24	170,783,315.24	预计负债	58	-	-
投资性房地产	23	214,611,161.94	219,396,269.79	递延收益	59	-	-
固定资产	24	10,262,584.15	10,752,396.99	递延所得税负债	60	-	-
在建工程	25	-	-	其他非流动负债	61	-	-
生产性生物资产	26	-	-	非流动负债合计	62	11,782,108,176.33	9,173,474,923.15
油气资产	27	-	-	负债合计	63	25,329,214,779.97	26,601,008,381.90
使用权资产	28	26,812,425.57	31,687,412.07	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	29	686,497.92	930,509.16	实收资本	64	3,176,941,672.00	3,176,941,672.00
开发支出	30	-	-	其他权益工具	65	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00
商誉	31	-	-	其中：优先股	66	-	-
长期待摊费用	32	23,808,553.56	25,330,112.04	永续债	67	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00
递延所得税资产	33	-	-	资本公积	68	20,289,981,601.35	19,091,881,601.35
其他非流动资产	34	1,957,499,676.89	1,957,499,676.89	减：库存股	69	-	-
				其他综合收益	70	-	-
				专项储备	71	-	-
				盈余公积	72	111,437,659.73	111,437,659.73
				未分配利润	73	541,520,021.92	-815,034,728.14
				归属于母公司所有者权益合计	74	29,319,880,955.00	26,765,226,204.94
				少数股东权益	75	-	-
非流动资产合计	35	43,144,721,910.05	41,255,376,502.43	所有者权益合计	76	29,319,880,955.00	26,765,226,204.94
资产合计	36	54,649,095,734.97	53,366,234,586.84	负债及所有者权益合计	77	54,649,095,734.97	53,366,234,586.84

法定代表人：周杰　　主管会计工作负责人：史鹏程　　会计机构负责人：温倩瑜

利 润 表

会企02表

编制单位：宁波交通投资集团有限公司　　金额单位：元

项　　目	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业收入	12,740,907.95	11,665,606.21
减：营业成本	6,435,771.54	6,319,594.98
税金及附加	1,076,376.97	116,848.73
销售费用		-
管理费用	25,831,217.36	22,288,459.64
研发费用		-
财务费用	30,350,405.85	81,895,239.84
其中：利息费用	253,218,602.45	284,025,118.19
利息收入	76,727,907.89	103,615,163.59
加：其他收益	35,503.62	18,824.83
投资收益（损失以“-”号填列）	1,576,305,280.97	571,359,619.06
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）	-	-
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）	-	5,179,505.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,525,387,920.82	477,603,412.03
加：营业外收入	51,403.53	72,276.22
减：营业外支出	560,000.00	560,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,524,879,324.35	477,115,688.25
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,524,879,324.35	477,115,688.25
（一）按经营持续性分类	1,524,879,324.35	477,115,688.25
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,524,879,324.35	477,115,688.25
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	1,524,879,324.35	477,115,688.25
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,524,879,324.35	477,115,688.25
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定收益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
2、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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）外币财务报表折算差额	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	1,524,879,324.35	477,115,688.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,524,879,324.35	477,115,688.25
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

法定代表人：周杰　　主管会计工作负责人：史鹏程　　会计机构负责人：温倩瑜

现金流量表

会企03表

编制单位：宁波交通投资集团有限公司　　单位：元

项　目	2026年1-6月	2025年1-6月	项　目	2026年1-6月	2025年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			投资支付的现金	2,183,634,440.00	865,074,800.00
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	37,633.84	19,954.32	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	2,349,579,721.43	3,207,975,761.31	投资活动现金流出小计	2,183,938,048.80	879,115,129.35
经营活动现金流入小计	2,349,617,355.27	3,207,995,715.63	投资活动产生的现金流量净额	-1,647,919,796.11	83,981,131.35
购买商品、接受劳务支付的现金		-	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	16,652,762.80	14,224,203.21	吸收投资所收到的现金	1,198,700,000.00	272,000,000.00
支付的各项税费	6,823,599.43	7,746,924.67	借款所收到的现金	8,147,620,000.00	2,849,715,555.56
支付的其他与经营活动相关的现金	2,234,772,659.68	2,398,789,536.52	收到的其他与筹资活动有关的现金	177,440,000.00	245,824,800.00
经营活动现金流出小计	2,258,249,021.91	2,420,760,664.40	筹资活动现金流入小计	9,523,760,000.00	3,367,540,355.56
经营活动产生的现金流量净额	91,368,333.36	787,235,051.23	偿还债务所支付的现金	8,552,300,000.00	4,250,000,000.00
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	539,213,047.80	570,573,982.94
收回投资所收到的现金	-	-	支付的其他与筹资活动有关的现金	320,097.88	98,768.10
取得投资收益所收到的现金	536,018,252.69	363,155,017.65	筹资活动现金流出小计	9,091,833,145.68	4,820,672,751.04
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	-	8,601,070.00	筹资活动产生的现金流量净额	431,926,854.32	-1,453,132,395.48
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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		591,340,173.05	五、现金及现金等价物净增加额	-1,124,624,608.43	-581,916,212.90
投资活动现金流入小计	536,018,252.69	963,096,260.70	加：期初现金及现金等价物余额	3,116,232,196.90	1,487,646,235.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	303,608.80	14,040,329.35	六、期末现金及现金等价物余额	1,991,607,588.47	905,730,022.61

法定代表人：周杰　　主管会计工作负责人：史鹏程　　会计机构负责人：温倩瑜

财务报表附注

1、 货币资金

项　目	期末余额
现金	377,882.11
银行存款	10,390,665,937.90
其他货币资金	1,100,606,398.71
合　计	**11,491,650,218.72**

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
单位 1	应收代垫、暂付款	843,467,361.30
单位 2	往来款	712,093,176.52
单位 3	往来款	310,324,438.37
单位 4	保证金	264,030,834.29
单位 5	保证金	236,002,916.78
合　计		**2,365,918,727.26**

（2）期末其他应收款中无应收股东单位的款项。

5、存货

存货分类

项　目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	107,709,721.85		107,709,721.85
周转材料	36,059,559.36		36,059,559.36
开发产品	324,059,649.17	22,007,791.63	302,051,857.54
开发成本	58,076,600.78	15,343,304.19	42,733,296.59
库存商品	522,694,650.50	31,334,163.15	491,360,487.35
合　计	**1,048,600,181.66**	**68,685,258.97**	**979,914,922.69**

6、合同资产

项　目	期末账面价值
工程质量保证金	151,974,827.61
已完工尚未结算款	11,079,835,340.96
合　计	**11,231,810,168.57**

7、长期应收款

项　目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
BT 项目及垫付的工程款	3,187,714,953.13	15,929,146.57	3,171,785,806.56
小计	3,187,714,953.13	15,929,146.57	3,171,785,806.56
减：一年内到期部分	708,039,005.60	3,540,195.03	704,498,810.57
合　计	**2,479,675,947.53**	**12,388,951.54**	**2,467,286,995.99**

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	4,270,190,366.44
小　计	4,270,190,366.44
减：长期股权投资减值准备	
合　计	**4,270,190,366.44**

（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(%)
宁波甬新建材科技有限公司	权益法	32,794,675.86	50.00
宁波汇海通国际物流枢纽发展有限公司	权益法	710,906,028.87	30.00
宁波海运明州高速公路有限公司	权益法	738,191,139.78	49.00
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	权益法	790,907,496.87	23.75
宁波市汽车运输集团有限公司	权益法	81,132,886.45	29.17
宁波城市交通建设有限公司	权益法	72,027,681.52	48.00
浙江海洋工程有限公司	权益法	17,089,771.97	40.00
宁波海运集团有限公司	权益法	443,050,550.86	49.00
宁波国际物流发展股份有限公司	权益法	18,458,737.29	26.75
余姚市姚州高速公路有限公司	权益法	107,619,622.88	50.00

被投资单位	核算方法	期末余额	在被投资单位持股比例(%)
嵊州嵊甬矿业有限公司	权益法	144,158.53	50.00
宁波思通矿业有限公司	权益法	162,338,205.65	40.00
宁波甬科交通工业有限公司	权益法	83,955,252.46	49.00
宁波奉化薛家山矿业有限公司	权益法	40,302,382.49	25.00
宁波甬通交通工程建设有限公司	权益法	3,904,147.91	49.00
宁波甬通海洋产业发展有限公司	权益法	419,586,700.46	49.00
宁波绕城东段高速公路有限公司	权益法	290,269,472.24	5.00
宁波交投鄞智低空经济股权投资合伙企业（有限合伙）	权益法	29,940,000.00	49.90
宁波交投管理咨询有限公司	权益法	2,728,155.75	49.00
宁波国际投资咨询有限公司	权益法	30,779,348.50	17.00
渭南华宁广天建设有限公司	权益法	50,469,137.18	60.00
宁波禹风生态科技有限公司	权益法	99,634,274.35	70.00
浙江新湾市政工程建设有限公司	权益法	24,131,267.15	49.00
广元市朝朔工程建设管理有限公司	权益法	7,965,222.55	44.10
东方基础设施投资（宁波）有限公司	权益法	2,143,428.94	16.00
浙江新城数字科技有限公司	权益法	1,796,085.58	14.90
宁波城建智造科技有限公司	权益法	874,534.35	37.00
浙江云鹏建设有限公司	权益法	7,050,000.00	47.00
合计		**4,270,190,366.44**	

9、其他权益工具投资

项　目	期末账面价值
宁波东海兴业投资有限责任公司	150,000,000.00
龙井市甬延经贸有限公司	1,500,000.00
宁波产权交易中心有限公司	2,000,000.00
宁波富甬集团有限公司	228,000,000.00
浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司	1,651,200,000.00
宁波北部综合保供基地开发有限公司	384,610,000.00
宁波市城际铁路发展有限公司	284,900,000.00
浙江舟山跨海大桥有限公司	415,064,400.00
宁波甬金高速公路有限公司	76,144,235.47
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	570,000,000.00

宁波富甬集成电路投资有限公司	400,000,000.00
浙江志诚软件有限公司	9,596,896.00
宁波富甬合投制造业股权投资有限公司	100,000,000.00
宁波甬芯集成电路股权投资有限公司	100,000,000.00
宁波象山湾疏港一期高速公路有限公司	482,300,000.00
宁波杭州湾新区海塘高速公路发展有限公司	27,701,236.51
宁波富邦公路工程建设有限公司	14,000,000.00
宁波海港工程有限公司	1,090,000.00
通苏嘉甬铁路有限责任公司	10,104,315,239.00
宁波市梅山铁路有限公司	1,260,000,000.00
明州鼎聚控股有限公司	12,327,369.66
深圳市融美科技有限公司	88,000,000.00
宁波市舜东置业有限公司	151,453,440.00
中经云数据存储科技（北京）有限公司	150,679,500.00
浙江牟山湖城市开发建设有限公司	2,500,000.00
石台县聚兴环境服务有限公司	800,000.00
宁波数智甬企科技有限公司	5,000,000.00
合　计	**16,673,182,316.64**

10、投资性房地产

项　目	**期末余额**
账面原值	431,512,120.83
累计折旧和摊销	143,349,322.11
账面净值	288,162,798.72
减值准备	16,865,082.60
账面价值	**271,297,716.12**

11、固定资产

项　目	**期末余额**
一、账面原值合计	**62,824,942,045.86**
其中：房屋及建筑物	3,713,156,293.78
公路桥梁及构筑物	54,634,453,429.15
航道工程	2,014,730,943.68
运输设备	211,722,648.55
办公设备	58,049,723.32
通用设备	2,192,829,007.38

二、累计折旧合计	**14,248,232,550.87**
其中：房屋及建筑物	895,704,933.09
公路桥梁及构筑物	11,883,222,607.74
航道工程	-
运输设备	172,826,247.34
办公设备	46,246,317.13
通用设备	1,250,232,445.57
三、固定资产账面净值合计	**48,576,709,494.99**
其中：房屋及建筑物	2,817,451,360.69
公路桥梁及构筑物	42,751,230,821.41
航道工程	2,014,730,943.68
运输设备	38,896,401.21
办公设备	11,803,406.19
通用设备	942,596,561.81
四、固定资产减值准备合计	**42,274,171.20**
其中：房屋及建筑物	41,274,171.20
公路桥梁及构筑物	-
航道工程	-
运输设备	-
办公设备	-
通用设备	1,000,000.00
五、固定资产账面价值合计	**48,534,435,323.79**
其中：房屋及建筑物	2,776,177,189.49
公路桥梁及构筑物	42,751,230,821.41
航道工程	2,014,730,943.68
运输设备	38,896,401.21
办公设备	11,803,406.19
通用设备	941,596,561.81

12、在建工程

项目名称	期末余额
枢纽项目	16,714,278,256.66
江望悦府办公楼	298,867,552.23
宁波市光伏氢走廊建设工程	1,138,129,031.87
甬舟高速复线好思房至戚家山段	711,766,078.13
南接线共线段智慧化提升工程	55,117,141.68
其他工程	85,256,489.06
合计	**19,003,414,549.63**

13、无形资产

项　目	期末余额
一、原价合计	**9,632,370,451.72**
其中：软件	50,603,813.98
土地使用权	1,097,297,666.94
专利权	20,744,612.33
非专利技术	12,612,375.47
特许经营权	8,451,111,983.00
二、累计摊销合计	**1,355,137,917.73**
其中：软件	40,045,699.12
土地使用权	242,333,192.16
专利权	16,571,879.18
非专利技术	12,612,375.47
特许经营权	1,043,574,771.80
三、无形资产减值准备合计	**53,250,000.00**
其中：软件	-
土地使用权	-
专利权	-
非专利技术	-
特许经营权	53,250,000.00
四、账面价值合计	**8,223,982,533.99**
其中：软件	10,558,114.86
土地使用权	854,964,474.78
专利权	4,172,733.15
非专利技术	-
特许经营权	7,354,287,211.20

14、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	
互联铁路工程(宁波)有限公司	2,450,327.80				2,450,327.80	
宁波市政工程建设集	155,608,796.03				155,608,796.03	

团股份有限公司					
浙江置华建设有限公司	5,581,203.60			5,581,203.60	
宁波普利凯建筑科技有限公司	47,545.22			47,545.22	
宁波东方星晓壹号基础设施投资合伙企业（有限合伙）	3,300,468.35			3,300,468.35	
宁波建工股份有限公司	261,973,785.24			261,973,785.24	
合　计	**479,596,124.52**	**-**	**-**	**-**	**479,596,124.52**

15、其他非流动资产

项　目	**期末余额**
待抵扣进项税额	158,611,251.51
预付工程款	691,893,289.97
土地出让金	520,386,454.35
取消收费政府还贷二级公路资产	1,429,049,772.52
甬舟铁路项目出资款	538,056,395.16
北仑支线复线项目出资款	645,000,000.00
通苏嘉甬铁路项目出资款	492,189,943.00
杭甬复线三期出资款	1,650,991,400.00
债权性投资	204,034,994.62
建设期 PPP 项目及其他	6,754,996,644.58
合　计	**13,085,210,145.71**

16、短期借款

（1）短期借款分类

借款类别	**期末余额**
质押借款	63,100,000.00
抵押+保证借款	82,000,000.00
保证借款	5,326,392,464.03
信用借款	9,639,700,000.00
短期借款利息	5,395,513.93
合计	**15,116,587,977.96**

（2）截至 2026 年 6 月 30 日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

17、应付账款

期末应付账款无应付股东单位的款项。

18、预收款项

期末预收款项无预收股东单位的款项

19、合同负债

合同负债情况

项　目	期末账面价值
预收工程款	5,741,046,843.33
预收货款	51,550,387.85
合　计	**5,825,918,827.51**

20、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（%）
单位 1	1,424,475,400.00	往来款	28.77
单位 2	491,726,000.00	往来款	9.93
单位 3	253,956,000.00	往来款	5.13
单位 4	170,405,000.00	往来款	3.44
单位 5	58,023,178.67	往来款	1.17
合 计	**2,398,585,578.67**		48.44

（2）期末其他应付款无应付股东单位的款项。

21、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	2,759,993,397.07
1 年内到期的租赁负债	6,585,398.44
合　计	**2,766,578,795.51**

22、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	5,039,453,397.25

增值税待转销项	547,012,263.91
其他	17,010,053.70
合　计	**5,603,475,714.86**

23、长期借款

（1）长期借款分类

借款类别	期末余额
银行借款	12,988,422,458.77
债权投资计划	3,700,000,000.00
合　计	**16,688,422,458.77**

（2）截至 2026 年 6 月 30 日本公司不存在已到期未偿还的长期借款。

24、长期应付款

项　目	期末余额
专项应付款	13,236,400,000.00
其他	341,331,768.51
合　计	**13,577,731,768.51**

25、递延收益

项目/类别	期末余额
政府补助	138,317,167.00
合 计	**138,317,167.00**

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额	与资产相关/与收益相关
公路交通基础设施数字化转型升级项目	70,434,800.00			70,434,800.00	与资产相关
杭州湾大桥主线超限运输监测站建设资金补贴	21,333,333.33		487,999.98	20,845,333.35	与资产相关
杭州湾大桥结构监测系统项目资金补助	2,846,666.69			2,846,666.69	与资产相关
宁波市政集团本部土地拆迁款	21,365,360.12		384,916.32	20,980,443.80	与资产相关
宁勘院拆迁补助	23,617,114.78		407,191.62	23,209,923.16	与资产相关
合 计	**139,597,274.92**	**-**	**1,280,107.92**	**138,317,167.00**	

26、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（%）
宁波通商控股集团有限公司	2,490,241,672.00	78.38			2,490,241,672.00	78.38
国开发展基金有限公司	436,700,000.00	13.75			436,700,000.00	13.75
浙江省财开集团有限公司	250,000,000.00	7.87			250,000,000.00	7.87
合　计	**3,176,941,672.00**	**100**	**-**	**-**	**3,176,941,672.00**	**100**

27、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	5,918,470,964.73			5,918,470,964.73
其他资本公积	30,732,463,777.90	1,702,983,700.00	15,941,465.72	32,419,506,012.18
合　计	**36,650,934,742.63**	**1,702,983,700.00**	**15,941,465.72**	**38,337,976,976.91**

28、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	74,765,043.79			74,765,043.79
合　计	**74,765,043.79**			**74,765,043.79**

29、未分配利润

项　目	本期金额
本年年初余额	306,253,934.20
本年增加额	136,073,004.58
其中：本年净利润转入	136,073,004.58
本年减少额	168,324,574.29
其中：本年提取盈余公积数	-
本年应付国开基金股利	17,226,000.00
上缴国有资本收益	9,429,908.23
支付永续债利息	141,668,666.06
本年期末余额	**274,002,364.49**

30、营业收入和营业成本

项　目	本期发生额	
	收入	成本
通行费收入及道路养护服务	2,047,508,993.38	766,758,085.32

项　目	本期发生额	
	收入	成本
旅游饮食服务业	42,282,721.48	33,673,406.47
建造施工服务	8,668,529,665.76	8,111,342,654.87
商品销售	715,853,493.95	599,666,709.18
勘察设计服务	92,185,030.69	74,164,865.68
工程试验检测服务	61,904,746.23	25,381,750.13
租赁	44,688,655.03	14,302,717.17
其他	186,201,471.50	89,842,366.92
合　计	**11,859,154,778.02**	**9,715,132,555.74**

31、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	29,708,162.51
交易性金融资产持有期间的投资收益	35,424,402.65
处置交易性金融资产取得的投资收益	343,857.03
其他权益工具投资持有期间的投资收益	1,750,000.00
债权投资持有期间的利息收益	1,020,512.78
合　计	**68,246,934.97**

32、所得税费用

（1）所得税费用表

项　目	本期发生额
当期所得税费用	299,596,091.67
递延所得税调整	-28,550,885.94
合　计	**271,045,205.73**

宁波交通投资集团有限公司

财务报表及附注由下列负责人签署：

法定代表人：周杰　　主管会计工作负责人：史鹏程　　会计机构负责人：温倩瑜

2026 年 8 月 24 日