

宁波交通投资控股有限公司
公司债券

2013 年度中期报告



宁波交通投资控股有限公司公司债券

2013 年度中期报告

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、公司概况

公司名称：宁波交通投资控股有限公司

注册地址：浙江省宁波市江东区朝晖路 416 弄 262 号

法定代表人：余华

经营范围：对授权范围内国有资产实施经营管理；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；实业项目投资等。

公司信息披露事务人：王俊

公司联系地址：宁波市中兴路 12 号（常青藤·综合楼 2 楼）

联系电话：0574-87797322

传真：0574-87797311

邮编：315040

二、本公司财务状况

本公司 2013 年中期会计报告见附表。

三、已发行债券兑付兑息情况

(一) 2008年宁波交通投资控股有限公司公司债券

1、债券简称：08甬交投。

2、发行首日：2008 年 7 月 22 日。

3、发行总额：人民币 8 亿元。

4、债券期限：5年期。

5、债券利率：6.90%固定不变，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6、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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、担保方式：由宁波城建投资控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

8、信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2013年6月发布的《宁波交通投资控股有限公司2013年跟踪评级报告》（信评委函字[2013]跟踪262号），本期债券信用级别为AA+级，发行人长期主体信用级别为AA+级。

本期债券已于2013年7月22日按时足额兑付。

(二) 2011年宁波交通投资控股有限公司公司债券

- 1、债券简称：11甬交投。
- 2、发行首日：2011年2月10日。
- 3、发行总额：人民币10亿元。
- 4、债券期限：10年期，第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权。

5、债券利率：存续期前5年票面利率为6.30%固定不变；在存续期第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），存续期后5年票面利率为6.30%加上上调基点固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6、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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、担保方式：无担保。

8、信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2013年6月发布的《宁波交通投资控股有限公司2013年跟踪评级报告》（信评委函字[2013]跟踪262号），本期债券信用级别为AA+级，发行人长期主体信用级别为AA+级。

本公司已于2013年2月10日按时足额支付了上一计息年度利息。

（三）2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券

- 1、债券简称：12甬交投。
- 2、发行首日：2012年12月21日。

3、债券发行总额：人民币8亿元。

4、债券期限：10年期，第7年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券利率：存续期前7年票面利率为6.40%固定不变；在存续期第7年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），存续期后3年票面利率为前7年票面利率加上上调基点固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息。

7、担保方式：无担保。

8、信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2013年6月发布的《宁波交通投资控股有限公司2013年跟踪评级报告》（信评委函字[2013]跟踪262号），本期债券信用级别为AA+级，发行人长期主体信用级别为AA+级。

本期债券自2013年1月1日至本中期报告出具日无兑息兑付情况。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司自2013年1月1日至本中期报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2013年6月发布的《宁波交通投资控股有限公司2013年跟踪评级报告》（信评委函字[2013]跟踪262号），2008年宁波交通投资控股有限公司公司债券、2011年宁波交通投资控股有限公司公司债券、2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券债项信用等级均为AA+级，发行人主体信用等级为AA+级，评级展望维持“稳定”。

七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债券变动情况

2008年宁波交通投资控股有限公司公司债券已于2013年7月22日按时足额兑付。

九、提交股东大会或其他行使股东大会职权的机构等审议的重要

事项

无。

十、其他事项

无。

本页无正文，为《宁波交通投资控股有限公司公司债券 2013 年度中期报告》盖章页

宁波交通投资控股有限公司



2013年8月23日

宁波交通投资控股有限公司

合并会计报表



2013年 06月

企业负责人：余华



主管会计工作负责人：朱梅



会计机构负责人：张朝君



制

表：温倩瑜



合并资产负债表

会合01表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2013年06月30日

金额单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,889,101,989.12	4,838,608,533.70	短期借款	41	3,797,000,000.00	3,387,000,000.00
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	42	-	-
应收票据	3	55,846,235.00	48,546,235.00	应付票据	43	-	-
应收账款	4	749,178,316.24	1,038,150,224.24	应付账款	44	3,539,022,909.73	3,627,036,880.36
预付账款	5	98,039,462.36	2,005,748,700.83	预收款项	45	158,176,299.98	229,664,967.17
应收利息	6	-	-	应付职工薪酬	46	1,471,045.54	4,335,293.39
应收股利	7	13,522,210.21	12,977,500.00	应付税费	47	81,402,634.39	116,102,600.23
其他应收款	8	3,726,931,687.15	3,062,962,285.84	应付利息	48	197,182,356.02	243,744,128.83
存货	9	4,388,791,723.89	4,122,955,642.25	应付股利	49	-	162.74
一年内到期的非流动资产	10	-	-	其他应付款	50	1,458,661,382.06	1,107,296,609.86
其他流动资产	11	39,633,221.01	6,928,932.74	一年内到期的非流动负债	51	1,225,876,363.00	3,736,131,816.00
				其他流动负债	52	-	300,059,821.00
流动资产合计	16	13,961,044,844.98	15,136,878,054.60	流动负债合计	55	10,458,792,990.72	12,751,372,279.58
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	17	281,249,804.45	281,249,804.45	长期借款	56	34,209,423,651.00	32,541,073,651.00
持有至到期资产	18	-	-	应付债券	57	4,975,618,888.89	2,800,000,000.00
长期应收款	19	-	-	长期应付款	58	-	2,702,017.47
长期股权投资	20	2,436,060,130.09	2,346,199,372.28	专项应付款	59	2,059,821.00	-
投资性房地产	21	-	-	预计负债	60	-	-
固定资产	22	44,530,925,254.21	37,854,708,019.67	递延所得税负债	61	134,402,911.81	134,402,911.81
在建工程	23	2,049,144,495.04	5,868,365,232.74	其他非流动负债	62	40,000,000.00	-
工程物资	24	-	-	非流动负债合计	63	39,361,505,272.70	35,478,178,580.28
固定资产清理	25	-1,366,688.46	-1,366,688.46				
生产性生物资产	26	-	-				
油气资产	27	-	-				
无形资产	28	839,915.64	868,145.43	负债合计	64	49,820,298,263.42	48,229,550,859.86
开发支出	29	-	-				
商誉	30	50,633,998.28	50,633,998.28				
长期待摊费用	31	43,558,770.21	42,219,442.75				
递延所得税资产	32	38,670,280.02	41,207,822.78				
其他非流动资产	33	1,078,314,284.07	1,125,916,589.30	所有者权益：			
非流动资产合计	34	50,508,030,243.55	47,610,001,739.22	实收资本（或股本）	65	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
				资本公积	66	5,824,667,740.73	5,772,667,740.73
				减：库存股	67	-	-
				盈余公积	68	69,890,046.68	69,890,046.68
				未分配利润	69	1,428,453,378.71	1,367,516,178.07
				外币报表折算差额	70	-1,673,252.54	-1,673,252.54
				归属于母公司所有者权益合计	71	9,821,337,913.58	9,708,400,712.94
				少数股东权益	72	4,827,438,911.53	4,808,928,221.02
				所有者权益合计	75	14,648,776,825.11	14,517,328,933.96
资产总计	40	64,469,075,088.53	62,746,879,793.82	负债和所有者权益总计	80	64,469,075,088.53	62,746,879,793.82

单位负责人：余华

财务部门负责人：张朝君

制表人：温倩瑜



合并利润表

会合02表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2013年6月

金额单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、业务收入	1	1,801,760,258.25	1,466,255,026.35
减：营业成本	2	1,117,913,519.63	892,183,608.96
营业税金及附加	3	110,979,632.56	62,359,822.51
销售费用	4	11,199,966.84	3,891,313.21
管理费用	5	56,292,614.93	74,962,063.26
财务费用	6	1,037,673,995.92	839,186,646.13
资产减值损失	7	-	-59,208.93
加：公允价值变动收益（亏损总额以“-”号填列）	8	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	9	40,225,983.44	39,563,526.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
二、营业利润（亏损总额以“-”号填列）	11	-492,073,488.19	-366,705,692.22
加：营业外收入	12	610,641,910.11	462,179,629.22
减：营业外支出	13	1,452,862.23	3,452,671.27
其中：非流动资产处置损失	14	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	117,115,559.69	92,021,265.73
减：所得税费用	16	31,500,241.31	23,598,110.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	85,615,318.38	68,423,155.23
归属于母公司所有者的净利润	18	71,734,627.87	45,140,913.33
少数股东损益	19	13,880,690.51	23,282,241.90

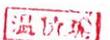
单位负责人：余华



财务部门负责人：张朝君



制表人：温倩瑜



合并现金流量表

会合03表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2013年6月

单位：元

项 目	本年金额	上年金额	项 目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			投资支付的现金	20,000,000.00	61,493,444.45
销售商品、提供劳务收到的现金	1,556,797,865.07	1,403,464,022.19	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
收到的税费返还	1,120,000.00	421,439.86	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	477,045,616.58	443,762,755.14	投资活动现金流出小计	1,089,174,038.57	1,920,385,607.27
经营活动现金流入小计	2,033,963,481.65	1,847,648,217.19	投资活动产生的现金流量净额	-954,312,773.08	-1,724,086,222.55
购买商品、接受劳务支付的现金	769,188,212.84	591,719,776.13	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	75,330,255.11	58,191,839.66	吸收投资所收到的现金	56,630,000.00	260,125,585.00
支付的各项税费	134,965,410.52	147,623,530.44	借款所收到的现金	5,457,660,000.00	6,655,000,000.00
支付的其他与经营活动相关的现金	313,436,813.27	444,706,331.76	收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
经营活动现金流出小计	1,292,920,691.74	1,242,241,477.99	现金流入小计	5,514,290,000.00	6,915,125,585.00
经营活动产生的现金流量净额	741,042,789.91	605,406,739.20	偿还债务所支付的现金	3,959,565,453.00	2,626,575,453.00
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	1,289,061,108.41	1,078,897,467.05
收回投资所收到的现金	60,000,000.00	123,733,335.26	支付的其他与筹资活动有关的现金	1,900,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	25,980,013.49	14,436,060.88	筹资活动现金流出小计	5,250,526,561.41	3,705,472,920.05
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	48,881,252.00	58,129,988.58	筹资活动产生的现金流量净额	263,763,438.59	3,209,652,664.95
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	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	50,493,455.42	2,090,973,181.60
投资活动现金流入小计	134,861,265.49	196,299,384.72	加：期初现金及现金等价物余额	4,838,608,533.70	3,328,013,290.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,069,174,038.57	1,858,892,162.82	六、期末现金及现金等价物余额	4,889,101,989.12	5,418,986,472.34

单位负责人：余华



财务部门负责人：张朝君



制表人：温倩瑜



宁波交通投资控股有限公司

会计报表



2013年 06月

企业负责人：余华



主管会计工作负责人：朱梅



会计机构负责人：张朝君



制 表：杨宏杰



资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2013年06月30日

金额单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	35		
货币资金	2	2,995,096,895.56	2,091,095,107.01	短期借款	36	3,100,000,000.00	2,530,000,000.00
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	37	-	-
应收票据	4	-	2,000,000.00	应付票据	38	-	-
应收账款	5	786,500.00	786,500.00	应付帐款	39	779,967.55	1,119,967.55
预付账款	6	45,000.00	45,000.00	预收款项	40	-	-
应收利息	7	-	-	应付职工薪酬	41	511,316.75	432,477.21
应收股利	8	13,450,000.00	12,977,500.00	应付税费	42	82,035.61	566,966.89
其他应收款	9	3,092,890,615.80	2,990,320,047.42	应付利息	43	731,145.52	22,978,865.08
存货	10	2,486,501,052.86	2,485,665,030.78	应付股利	44	-	-
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	45	192,946,780.42	171,223,433.78
其他流动资产	12	6,928,932.74	6,928,932.74	一年内到期的非流动负债	46		
流动资产合计	13	8,595,698,996.96	7,589,818,117.95	其他流动负债	47	-	-
非流动资产：	14			流动负债合计	48	3,295,051,245.85	2,726,321,710.51
可供出售金融资产	15	281,249,804.45	281,249,804.45	非流动负债：	49		
持有至到期资产	16	-	-	长期借款	50	8,293,550,014.00	8,692,515,467.00
长期应收款	17	-	-	应付债券	51	4,724,916,666.66	3,744,811,111.10
长期股权投资	18	14,049,163,345.44	13,788,915,835.86	长期应付款	52	-	-
投资性房地产	19	-	-	专项应付款	53	59,821.00	59,821.00
固定资产	20	26,654,081.79	27,814,067.09	预计负债	54	-	-
在建工程	21	880,000.00	880,000.00	递延所得税负债	55	30,238,312.90	30,238,312.90
工程物资	22	-	-	其他非流动负债	56	-	-
固定资产清理	23	-1,366,688.46	-1,366,688.46	非流动负债合计	57	13,048,764,814.56	12,467,624,712.00
生产性生物资产	24	-	-	负债合计	58	16,343,816,060.41	15,193,946,422.51
油气资产	25	-	-	所有者权益（或股东权益）：	59		
无形资产	26	117,765.79	129,963.11	实收资本（或股本）	60	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
开发支出	27	-	-	资本公积	61	3,519,913,221.72	3,467,913,221.72
商誉	28	-	-	减：库存股	62	-	-
长期待摊费用	29	40,519,284.48	36,391,485.94	盈余公积	63	110,795,059.81	110,795,059.81
递延所得税资产	30	1,591,180.09	1,591,180.09	未分配利润	64	900,128,777.32	834,184,410.71
其他非流动资产	31	380,145,348.72	381,415,348.72	归属于母公司所有者权益合计	65	7,030,837,058.85	6,912,892,692.24
	32			少数股东权益	66		
非流动资产合计	33	14,778,954,122.30	14,517,020,996.80	所有者权益（或股东权益）合计	67	7,030,837,058.85	6,912,892,692.24
资产合计	34	23,374,653,119.26	22,106,839,114.75	负债及所有者权益合计	68	23,374,653,119.26	22,106,839,114.75

单位负责人：余华

财务部门负责人：张朝君

制表人：杨宏杰



利润表

会企02表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2013年6月

金额单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、业务收入	1	105,000.00	83,210.00
减：营业成本	2	-	-
营业税金及附加	3	5,880.00	4,659.77
销售费用	4	-	-
管理费用	5	9,933,955.63	16,006,326.05
财务费用	6	363,455,322.26	373,554,305.24
资产减值损失	7	-	-
加：公允价值变动收益（亏损总额以“-”号填列）	8	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	9	40,225,983.44	39,563,526.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
二、营业利润（亏损总额以“-”号填列）	11	-333,064,174.45	-349,918,554.49
加：营业外收入	12	410,471,952.73	460,000,000.00
减：营业外支出	13	460,511.11	2,705,718.68
其中：非流动资产处置损失	14	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	76,947,267.17	107,375,726.83
减：所得税费用	16	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	76,947,267.17	107,375,726.83
归属于母公司所有者的净利润	18	76,947,267.17	107,375,726.83
少数股东损益	19	-	-
六、每股收益	20	-	-
（一）基本每股收益	21	-	-
（二）稀释每股收益	22	-	-

单位负责人：余华



财务部门负责人：张朝君



制表人：杨宏杰



现金流量表

会企03表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2013年6月

单位：元

项 目	本年金额	上年金额	项 目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			投资支付的现金	224,671,300.00	743,048,028.45
销售商品、提供劳务收到的现金	105,000	83,210.00	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	-	-	支付的其他与投资活动相关的现金	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4,255,565,075.70	4,391,542,075.52	投资活动现金流出小计	233,970,780.00	782,158,798.83
经营活动现金流入小计	4,255,670,075.70	4,391,625,285.52	投资活动产生的现金流量净额	-216,290,032.36	-769,311,001.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,176,022	-	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	4,809,864.30	5,089,189.34	吸收投资所收到的现金	52,000,000.00	26,000,000.00
支付的各项税费	1,349,079.13	1,161,073.13	借款所收到的现金	3,131,000,000.00	3,990,000,000.00
支付的其他与经营活动相关的现金	3,852,571,309.75	4,986,422,546.52	收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
经营活动现金流出小计	3,859,906,275.26	4,992,672,808.99	现金流入小计	3,183,000,000.00	4,016,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	395,763,800.44	-601,047,523.47	偿还债务所支付的现金	1,959,965,453.00	1,116,075,453.00
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	498,506,526.53	416,781,357.91
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	-	-
取得投资收益所收到的现金	16,409,567.64	6,734,808.93	筹资活动现金流出小计	2,458,471,979.53	1,532,856,810.91
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	1,271,180.00	6,112,988.58	筹资活动产生的现金流量净额	724,528,020.47	2,483,143,189.09
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	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	904,001,788.55	1,112,784,664.30
投资活动现金流入小计	17,680,747.64	12,847,797.51	加：期初现金及现金等价物余额	2,091,095,107.01	1,725,145,093.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,299,480.00	39,110,770.38	六、期末现金及现金等价物余额	2,995,096,895.56	2,837,929,757.65

单位负责人：余华

财务部门负责人：张朝君

制表人：杨宏杰

