

# 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

2021年9月30日

金额单位：元

资产	行次	2021年9月30日	2020年12月31日	负债及所有者权益	行次	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,969,548,548.27	6,202,923,066.23	短期借款	37	7,186,181,712.31	6,510,320,185.24
交易性金融资产	2	638,989,660.00	4,794.36	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	433,188,145.73	498,344,317.63	应付票据	40	1,131,297,698.43	1,017,007,909.57
应收账款	5	4,655,094,563.60	5,204,762,446.58	应付账款	41	9,822,905,370.48	10,635,232,652.61
应收款项融资	6	62,083,886.29	96,147,323.65	预收款项	42	1,108,724.35	963,830,081.64
预付账款	7	1,137,798,619.52	359,876,451.46	合同负债	43	3,939,076,258.11	3,150,789,720.89
其他应收款	8	5,592,282,772.54	4,285,298,893.92	应付职工薪酬	44	32,859,055.83	148,495,877.15
其中：应收利息	9	-	-	应交税费	45	287,801,521.79	338,380,149.54
应收股利	10	-	-	其他应付款	46	3,402,162,603.30	2,955,262,743.71
存货	11	1,659,479,677.77	5,028,505,665.50	其中：应付利息	47	-	248,771,331.35
合同资产	12	11,505,957,392.35	6,862,621,367.10	应付股利	48	1,389,708.63	989,708.63
持有待售资产	13	-	-	持有待售负债	49	-	-
一年内到期的非流动资产	14	2,377,168.00	-	一年内到期的非流动负债	50	3,658,857,500.00	3,181,679,487.50
其他流动资产	15	1,265,311,753.55	1,182,659,779.02	其他流动负债	51	2,216,637,591.99	4,813,761,073.64
流动资产合计	16	32,922,112,187.62	29,721,144,095.45	流动负债合计	52	31,678,888,036.59	33,714,759,881.49
非流动资产：	17			非流动负债：	53		
可供出售金融资产	18	-	2,593,771,975.73	长期借款	54	12,694,944,986.27	13,558,522,500.00
持有至到期资产	19	-	-	应付债券	55	9,104,976,234.48	5,740,814,547.98
长期应收款	20	1,539,781,593.28	1,520,934,971.28	其中：优先股	56	-	-
长期股权投资	21	1,969,031,829.29	1,870,638,376.40	永续债	57	-	-
其他权益工具投资	22	2,088,856,926.08	240,579,500.00	租赁负债	58	18,269,248.75	-
投资性房地产	23	-	-	长期应付款	59	3,639,591,456.71	2,845,445,449.32
固定资产	24	51,520,594,675.11	52,283,427,235.95	长期应付职工薪酬	60	-	-
在建工程	25	3,407,103,804.99	2,409,238,735.52	预计负债	61	-	-
生产性生物资产	26	-	-	递延收益	62	85,399,492.21	56,952,287.69
油气资产	27	-	-	递延所得税负债	63	206,909,072.30	216,031,575.41
使用权资产	28	17,996,467.71	-	其他非流动负债	64	-	-
无形资产	29	1,935,784,209.92	2,048,678,779.02	非流动负债合计	65	25,750,090,490.72	22,417,766,360.40
开发支出	30	-	-	负债合计	66	57,428,978,527.31	56,132,526,241.89
商誉	31	479,810,487.80	477,145,796.72	所有者权益（或股东权益）：	67		
长期待摊费用	32	403,157,535.85	416,356,535.31	实收资本	68	2,936,700,000.00	2,936,700,000.00
递延所得税资产	33	334,410,782.91	331,155,861.68	其他权益工具	69	482,897,730.88	482,897,730.88
其他非流动资产	34	2,395,871,447.05	2,236,222,272.02	其中：优先股	70	-	-
				永续债	71	446,179,245.28	446,179,245.28
				资本公积	72	22,830,978,860.44	22,215,474,627.94
				减：库存股	73	-	-
				其他综合收益	74	-470,034.10	8,670,267.17
				专项储备	75	-	1,522,823.45
				盈余公积	76	88,030,068.88	88,030,068.88
				未分配利润	77	400,249,390.77	-21,280,300.64
				归属于母公司所有者权益合计	78	26,738,386,016.87	25,712,015,217.68
				少数股东权益	79	14,847,147,403.43	14,304,752,675.51
非流动资产合计	35	66,092,399,759.99	66,428,150,039.63	所有者权益合计	80	41,585,533,420.30	40,016,767,893.19
资产合计	36	99,014,511,947.61	96,149,294,135.08	负债及所有者权益合计	81	99,014,511,947.61	96,149,294,135.08

公司法定代表人：张春波

主管会计工作的公司负责人：张朝君

公司会计机构负责人：方欧杰

张春波印

张朝君印

方欧杰印

# 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

2021年1-9月

金额单位：元

项 目	行次	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业收入	1	21,457,561,945.90	18,213,989,367.63
减：营业成本	2	18,048,844,036.03	15,914,095,496.76
税金及附加	3	72,452,401.86	46,858,711.50
销售费用	4	8,594,286.38	55,789,988.29
管理费用	5	492,626,094.16	463,337,194.77
研发费用	6	484,382,287.12	306,658,626.63
财务费用	7	1,352,471,873.12	1,376,548,496.67
其中：利息费用	8	1,400,684,344.10	1,424,012,982.14
利息收入	9	77,016,739.90	62,955,146.72
加：其他收益	10	-398,911,752.98	101,390,642.26
投资收益（损失以“-”号填列）	11	90,646,836.63	56,551,820.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14	-12,131,288.62	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15	34,522,200.11	-69,011,451.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16	73,255,710.37	426,936.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	785,572,672.74	140,058,800.60
加：营业外收入	18	548,094,663.84	17,949,722.59
减：营业外支出	19	5,795,197.13	7,021,385.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	1,327,872,139.45	150,987,137.88
减：所得税费用	21	361,198,763.32	216,753,145.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	966,673,376.12	-65,766,007.60
（一）按经营持续性分类	23	966,673,376.12	-65,766,007.60
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24	966,673,376.12	-65,766,007.60
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	-	-
（二）按所有权归属分类	26	966,673,376.12	-65,766,007.60
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	27	420,521,631.82	-304,563,265.30
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28	546,151,744.30	238,797,257.70
五、其他综合收益的税后净额	29	-4,662,165.62	4,433,188.51
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30	-9,140,301.27	-993,577.14
1、不能重分类进损益的其他综合收益	31	-	-
（1）重新计量设定收益计划变动额	32	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	33	-	-
2、将重分类进损益的其他综合收益	34	-9,140,301.27	-993,577.14
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	35	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	36	-11,052,199.37	-3,310,483.94
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	37	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	38	-	-
（5）外币财务报表折算差额	39	1,911,898.10	2,316,906.80
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	40	4,478,135.65	5,426,765.65
六、综合收益总额	41	962,011,210.50	-61,332,819.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	42	411,381,330.55	-305,556,842.45
归属于少数股东的综合收益总额	43	550,629,879.96	244,224,023.36

公司法定代表人：张春波

主管会计工作的公司负责人：张朝君

公司会计机构负责人：方欧杰



# 合并现金流量表

会合03表

2021年1-9月

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	项目	2021年1-9月	2020年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：			投资支付的现金	815,362,779.19	6,570,175,668.97
销售商品、提供劳务收到的现金	22,970,676,054.24	17,254,734,882.02	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88,865,171.82	-
收到的税费返还	30,628,791.26	1,603,828.88	支付的其他与投资活动相关的现金	186,912,638.08	132,543,276.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4,193,133,165.61	1,623,166,041.77	投资活动现金流出小计	2,743,101,127.64	7,848,279,754.20
经营活动现金流入小计	27,194,438,011.11	18,879,504,752.67	投资活动产生的现金流量净额	-1,276,633,738.04	-1,532,164,197.73
购买商品、接受劳务支付的现金	20,051,517,882.80	14,416,774,924.54	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	999,774,795.92	881,916,482.56	吸收投资所收到的现金	688,385,000.00	714,630,962.13
支付的各项税费	978,785,645.53	671,033,826.52	借款所收到的现金	14,794,798,600.10	19,823,053,304.72
支付的其他与经营活动有关的现金	4,169,061,528.49	2,329,817,507.64	收到的其他与筹资活动有关的现金	8,165.08	813,389,094.34
经营活动现金流出小计	26,199,139,852.74	18,299,542,741.26	筹资活动现金流入小计	15,483,191,765.18	21,351,073,361.19
经营活动产生的现金流量净额	995,298,158.37	579,962,011.41	偿还债务所支付的现金	13,550,894,222.45	20,262,894,886.10
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	1,662,743,568.57	1,838,872,316.32
收回投资所收到的现金	1,277,432,029.81	6,164,051,148.66	支付的其他与筹资活动有关的现金	233,826,020.46	8,854,967.38
取得投资收益所收到的现金	19,017,534.35	131,645,336.78	筹资活动现金流出小计	15,447,463,811.48	22,110,622,169.80
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	146,088,778.72	15,388,470.07	筹资活动产生的现金流量净额	35,727,953.70	-759,548,808.61
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	23,929,046.72	5,030,600.96	五、现金及现金等价物净增加额	-245,607,625.97	-1,711,750,994.93
投资活动现金流入小计	1,466,467,389.60	6,316,115,556.47	加：期初现金及现金等价物余额	5,961,886,041.80	6,405,145,879.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,651,960,538.55	1,145,560,809.23	六、期末现金及现金等价物余额	5,716,278,415.83	4,663,394,884.65

编制单位：宁波交通投资控股有限公司



公司法定代表人：张碧波

主管会计工作的公司负责人：张朝君

公司法定代表人：张碧波



# 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

2021年9月30日

金额单位：元

资产	行次	2021年9月30日	2020年12月31日	负债及所有者权益	行次	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		581,669,337.47	1,005,781,038.53	短期借款	35	3,730,513,125.00	3,390,000,000.00
交易性金融资产	2	324,025,614.80	4,794.36	交易性金融负债	36	-	-
衍生金融资产	3	-	-	衍生金融负债	37	-	-
应收票据	4	1,000,000.00	1,500,000.00	应付票据	38	-	-
应收账款	5	-	-	应付账款	39	7,568,984.57	9,272,783.07
预付账款	6	1,562,865.00	246,885.15	预收款项	40	-	-
其他应收款	7	5,723,363,901.56	5,607,525,728.12	合同负债	41	-	-
其中：应收利息	8	-	-	应付职工薪酬	42	670,082.63	569,804.73
应收股利	9	-	-	应交税费	43	246,350.14	9,470,864.65
存货	10	598,326,066.76	598,326,066.76	其他应付款	44	2,368,739,173.21	3,170,464,720.34
合同资产	11	-	-	其中：应付利息	45	-	199,057,883.05
持有待售资产	12	-	-	应付股利	46	-	-
一年内到期的非流动资产	13	-	-	持有待售负债	47	-	-
其他流动资产	14	2,700,793.31	403,097,412.99	一年内到期的非流动负债	48	2,590,000,000.00	1,441,884,487.50
流动资产合计	15	7,232,648,578.90	7,616,481,925.91	其他流动负债	49	1,011,225,534.24	4,200,000,000.00
非流动资产：	16			流动负债合计	50	9,708,963,249.79	12,221,662,660.29
可供出售金融资产	17	-	1,227,090,309.65	非流动负债：	51		
持有至到期资产	18	-	-	长期借款	52	2,703,600,000.00	3,512,600,000.00
长期应收款	19	-	-	应付债券	53	8,605,960,559.18	5,402,377,839.60
长期股权投资	20	27,668,624,329.13	26,074,710,814.13	其中：优先股	54	-	-
其他权益工具投资	21	156,500,000.00	-	永续债	55	-	-
投资性房地产	22	-	-	长期应付款	56	-	-
固定资产	23	19,152,253.25	17,490,281.74	长期应付职工薪酬	57	-	-
在建工程	24	6,515,833.77	4,351,875.71	预计负债	58	-	-
生产性生物资产	25	-	-	递延收益	59	-	-
油气资产	26	-	-	递延所得税负债	60	2,514,988.70	2,911,764.20
无形资产	27	1,364,148.44	2,167,900.62	其他非流动负债	61	-	-
开发支出	28	-	-	非流动负债合计	62	11,312,075,547.88	8,917,889,603.80
商誉	29	-	-	负债合计	63	21,021,038,797.67	21,139,552,264.09
长期待摊费用	30	41,234,730.42	45,275,953.35	所有者权益（或股东权益）：	64		
递延所得税资产	31	4,891,490.46	4,891,490.46	实收资本	65	2,936,700,000.00	2,936,700,000.00
其他非流动资产	32	706,508,276.89	308,021,276.89	其他权益工具	66	-	-
				其中：优先股	67	-	-
				永续债	68	-	-
				资本公积	69	12,917,792,551.71	12,417,650,500.11
				减：库存股	70	-	-
				其他综合收益	71	-	8,735,292.57
				专项储备	72	-	-
				盈余公积	73	128,935,082.01	128,935,082.01
				未分配利润	74	-1,167,026,790.13	-1,331,091,310.32
				归属于母公司所有者权益合计	75	14,816,400,843.59	14,160,929,564.37
				少数股东权益	76	-	-
非流动资产合计	33	28,604,791,062.36	27,683,999,902.55	所有者权益合计	77	14,816,400,843.59	14,160,929,564.37
资产合计	34	35,837,439,641.26	35,300,481,828.46	负债及所有者权益合计	78	35,837,439,641.26	35,300,481,828.46

公司法定代表人：张春波

主管会计工作的公司负责人：张朝君

公司会计机构负责人：方欧杰





# 利 润 表

会企02表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2021年1-9月

金额单位：元

项 目	行次	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业收入	1	452,436.13	542,128.14
减：营业成本	2	-	-
税金及附加	3	3,085,350.38	448,328.15
销售费用	4	-	-
管理费用	5	29,813,076.81	25,641,700.54
研发费用	6	-	-
财务费用	7	862,938,619.36	761,874,947.51
其中：利息费用	8	986,791,090.94	897,558,088.31
利息收入	9	132,623,923.54	148,120,280.56
加：其他收益	10	2,657,172.46	30,542,302.85
投资收益（损失以“-”号填列）	11	519,730,822.42	624,564,759.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13	7,544,966.10	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15	-	20,000,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16	2,362,714.26	871,770.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	-363,088,935.18	-111,444,015.41
加：营业外收入	18	533,192,398.60	222,806.96
减：营业外支出	19	460,000.00	868,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	169,643,463.42	-112,089,808.45
减：所得税费用	21	-	5,000,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	169,643,463.42	-117,089,808.45
（一）按经营持续性分类	23	169,643,463.42	-117,089,808.45
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24	169,643,463.42	-117,089,808.45
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	-	-
（二）按所有权归属分类	26	169,643,463.42	-117,089,808.45
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	27	169,643,463.42	-117,089,808.45
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28	-	-
五、其他综合收益的税后净额	29	-	-3,310,483.94
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30	-	-3,310,483.94
1、不能重分类进损益的其他综合收益	31	-	-
（1）重新计量设定收益计划变动额	32	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	33	-	-
2、将重分类进损益的其他综合收益	34	-	-3,310,483.94
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	35	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	36	-	-3,310,483.94
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	37	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	38	-	-
（5）外币财务报表折算差额	39	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	40	-	-
六、综合收益总额	41	169,643,463.42	-120,400,292.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	42	169,643,463.42	-120,400,292.39
归属于少数股东的综合收益总额	43	-	-

公司法定代表人：张春波

主管会计工作的公司负责人：张朝君

公司会计机构负责人：方杰杰



# 现金流量表

会企03表

2021年1-9月

单位：元

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月	项 目	2021年1-9月	2020年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：			投资支付的现金	1,731,170,179.19	7,636,000,174.47
销售商品、提供劳务收到的现金	392,420.00	-	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	2,658,488.33	167,340.47	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	4,648,272,414.25	5,508,241,695.10	投资活动现金流出小计	1,732,298,793.57	7,636,422,734.47
经营活动现金流入小计	4,651,323,322.58	5,508,409,035.57	投资活动产生的现金流量净额	189,001,282.66	-893,232,198.44
购买商品、接受劳务支付的现金	7,440.03	230,444.35	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	17,149,286.94	14,733,882.69	吸收投资所收到的现金	500,000,000.00	568,618,062.13
支付的各项税费	16,602,244.04	14,907,368.32	借款所收到的现金	8,550,000,000.00	9,924,344,404.72
支付的其他与经营活动有关的现金	5,306,499,376.41	6,319,641,903.43	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	5,340,258,347.42	6,349,513,598.79	筹资活动现金流入小计	9,050,000,000.00	10,492,962,466.85
经营活动产生的现金流量净额	-688,935,024.84	-841,104,563.22	偿还债务所支付的现金	8,071,000,000.00	9,593,800,000.00
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	901,453,807.17	984,481,216.24
收回投资所收到的现金	1,387,113,794.87	6,166,325,709.98	支付的其他与筹资活动有关的现金	1,724,151.71	2,604,967.38
取得投资收益所收到的现金	534,186,281.36	576,815,506.05	筹资活动现金流出小计	8,974,177,958.88	10,580,886,183.62
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	-	49,320.00	筹资活动产生的现金流量净额	75,822,041.12	-87,923,716.77
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	-424,111,701.06	-1,822,260,478.43
投资活动现金流入小计	1,921,300,076.23	6,743,190,536.03	加：期初现金及现金等价物余额	1,005,781,038.53	2,513,981,212.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,128,614.38	422,560.00	六、期末现金及现金等价物余额	581,669,337.47	691,720,733.98

公司法定代表人：方欧杰

主管会计工作的负责人：张朝君

公司法定代表人：张春波