

宁德市交通投资集团有限公司 2021 年半年度报告

宁德市交通投资集团有限公司（公章）

2021年8月30日

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

目 录.....	1
重要提示.....	2
释义.....	3
第一章 企业基本情况.....	4
一、企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
一、存续债券情况.....	5
二、报告期内信用评级调整情况.....	6
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况.....	6
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析.....	6
第三章 报告期内重要事项.....	7
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	8
二、财务报告非标准意见情况.....	12
三、报告期内合并报表范围发生重大变化.....	12
四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况.....	13
五、受限资产情况：.....	13
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况：.....	13
七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况：.....	13
第四章 财务报告.....	14
第五章 备查文件.....	15

重要提示

- 1、发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。
- 2、本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。
- 3、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。
- 4、本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/宁德交投	指	宁德市交通投资集团有限公司
实际控制人/宁德市国资委	指	宁德市人民政府国有资产监督管理委员会
宁德市国资委	指	宁德市人民政府国有资产监督管理委员会
宁德港务	指	宁德市港务集团有限公司
上海清算所	指	指银行间市场清算所股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021 半年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
中期票据	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

中文名称	宁德市交通投资集团有限公司
中文简称	宁德交投
外文名称 (如有)	Ningde Communication Investment Group Co., Ltd
外文简称 (如有)	NCIG

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	苏巧清
职位	财务总监
联系地址	宁德市东侨经济技术开发区余复路16号天行商务中心
电话	0593-6100082
传真	0593-6100815
电子信箱	ndjtcwb@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

1、宁德市交通投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据

债券全称	宁德市交通投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
债券简称	19 宁德交投 MTN001
债券代码	101901467.IB
发行日	2019 年 10 月 25 日
起息日	2019 年 10 月 28 日
到期日	2024 年 10 月 28 日
债券余额	4.30 亿元
利率	4.38%
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
交易场所	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
存续期管理机构	交通银行股份有限公司
受托管理人（如有）	无

2、宁德市交通投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据

债券全称	宁德市交通投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
债券简称	20 宁德交投 MTN001
债券代码	102001695.IB
发行日	2020 年 8 月 28 日
起息日	2020 年 8 月 31 日
到期日	2025 年 8 月 31 日
债券余额	3.30 亿元
利率	3.80%
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
交易场所	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
存续期管理机构	交通银行股份有限公司
受托管理人（如有）	无

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

截至本定期报告披露日，发行人在报告期内不存在信用评级调整情况。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

(一) 发行人或投资者选择权条款行权情况

表：截至报告期末存续债务融资工具含权情况

序号	债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况（如有）
1	19 宁德交投 MTN001	发行人调整票面利率选择权、投资者回售权	否	无
2	20 宁德交投 MTN001	发行人调整票面利率选择权、投资者回售权	否	无

除上表列示的债务融资工具外，截至报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

(二) 投资人保护条款触发情况

表：截至报告期末存续债务融资工具投资人保护条款触发情况

序号	债券简称	附投资人保护条款类型（一级条款）	附投资人保护条款类型（二级条款）	是否触发	执行情况（如有）
1	19 宁德交投 MTN001	交叉保护条款、事先约束条款	(交叉保护条款)未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券（及其他类型债务）的本金或利息,(交叉保护条款)未能清偿本期债务融资工具利息,(交叉保护条款)未能清偿到期应付的任何债务本金或利息达到一定标准,(事先约束条款)出售、转移重大资产。	否	无
2	20 宁德交投 MTN001	交叉保护条款、事先约束条款	(交叉保护条款)未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券（及其他类型债务）的本金或利息,(交叉保护条款)未能清偿本期债务融资工具利息,(交叉保护条款)未能清偿到期应付的任何债务本金或利息达到一定标准,(事先约束条款)出售、转移重大资产。	否	无

除上表列示的债务融资工具外，截至报告期末，发行人其他存续债务融资工

具均未添加投资人保护条款。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析；

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况：

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况分析：

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具均未添加偿债计划及其他偿债保障措施。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更情况：

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内非上市企业自2021年1月1日起执行新金融工具准则。于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

（2）执行新租赁准则导致的会计政策变更

2018年12月，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），根据要求，本集团自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则规定，本集团自2021年1月1日对适用新租赁准则的租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。选择简化处理方法对租赁进行衔接会计处理，不调整可比期间信息。

（3）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则，并依据新收入准则的规定对相关会计政策进

行变更。

2、2021年起执行新金融工具准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况如下表：

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,535,372,870.85	2,535,372,870.85	0.00
△结算备付金			0.00
△拆出资金			0.00
☆交易性金融资产			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	7,543,896.03	7,543,896.03	0.00
应收账款	535,529,869.04	407,829,241.25	-127,700,627.79
☆应收款项融资			0.00
预付款项	78,841,020.60	78,841,020.60	0.00
△应收保费			0.00
△应收分保账款			0.00
△应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	1,666,852,682.07	1,666,852,682.07	0.00
△买入返售金融资产			0.00
存货	1,044,766,900.83	1,044,766,900.83	0.00
☆合同资产		127,700,627.79	127,700,627.79
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	296,226,895.38	296,226,895.38	0.00
流动资产合计	6,165,134,134.80	6,165,134,134.80	0.00
非流动资产：			0.00
△发放贷款和垫款			0.00
☆债权投资			0.00

可供出售金融资产	1,263,032,836.96		-1,263,032,836.96
☆其他债权投资		580,709,582.38	580,709,582.38
持有至到期投资			0.00
长期应收款	1,965,593,596.13	1,384,884,013.75	-580,709,582.38
长期股权投资	2,337,346,026.95	2,337,346,026.95	0.00
☆其他权益工具投资		1,113,032,836.96	1,113,032,836.96
☆其他非流动金融资产		150,000,000.00	150,000,000.00
投资性房地产	1,069,131,555.42	1,069,131,555.42	0.00
固定资产	2,392,096,670.24	2,392,096,670.24	0.00
在建工程	15,388,565,282.02	15,388,565,282.02	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
☆使用权资产			0.00
无形资产	1,632,215,388.64	1,632,215,388.64	0.00
开发支出	4,138,669.07	4,138,669.07	0.00
商誉	128,136,761.09	128,136,761.09	0.00
长期待摊费用	36,334,431.36	36,334,431.36	0.00
递延所得税资产	29,098,105.20	29,098,105.20	0.00
其他非流动资产	1,386,869,129.97	1,386,869,129.97	0.00
其中：特准储备物资			0.00
非流动资产合计	27,632,558,453.05	27,632,558,453.05	0.00
资产合计	33,797,692,587.85	33,797,692,587.85	0.00
流动负债：			0.00
短期借款	345,668,241.73	345,668,241.73	0.00
△向中央银行借款			0.00
△拆入资金			0.00
☆交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据			0.00
应付账款	849,422,406.66	849,422,406.66	0.00
预收款项	1,182,379,082.71	16,660,844.30	-1,165,718,238.41

☆合同负债		1,165,718,238.41	1,165,718,238.41
△卖出回购金融资产款			0.00
△吸收存款及同业存放			0.00
△代理买卖证券款			0.00
△代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	40,988,818.53	40,988,818.53	0.00
应交税费	40,628,308.90	40,628,308.90	0.00
其他应付款	799,996,264.55	799,996,264.55	0.00
△应付手续费及佣金			0.00
△应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	451,586,833.14	451,586,833.14	0.00
其他流动负债	20,013,455.00	20,013,455.00	0.00
流动负债合计	3,730,683,411.22	3,730,683,411.22	0.00
非流动负债：			0.00
△保险合同准备金			0.00
长期借款	10,529,490,939.94	10,529,490,939.94	0.00
应付债券	4,372,223,254.72	4,372,223,254.72	0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
☆租赁负债			0.00
长期应付款	3,156,308,734.80	3,156,308,734.80	0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债	312,532.74	312,532.74	0.00
递延收益	389,987,179.04	389,987,179.04	0.00
递延所得税负债	326,844,307.18	326,844,307.18	0.00
其他非流动负债			0.00
其中：特准储备基金			0.00
非流动负债合计	18,775,166,948.42	18,775,166,948.42	0.00
负债合计	22,505,850,359.64	22,505,850,359.64	0.00
所有者权益（或股东权益）：			0.00
实收资本（或股本）	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	0.00

其他权益工具			0.00
资本公积	6,394,932,745.72	6,394,932,745.72	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	320,218,579.69	320,218,579.69	0.00
其中：外币报表折算差额			0.00
专项储备	8,760,198.99	8,760,198.99	0.00
盈余公积	162,087,414.47	162,087,414.47	0.00
△一般风险准备			0.00
未分配利润	1,078,189,041.37	1,078,189,041.37	0.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,264,187,980.24	9,264,187,980.24	0.00
*少数股东权益	2,027,654,247.97	2,027,654,247.97	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	11,291,842,228.21	11,291,842,228.21	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,797,692,587.85	33,797,692,587.85	0.00

（二）会计估计变更情况

报告期内，发行人未发生会计估计变更。

（三）重大前期差错更正情况

报告期内，发行人未发生前期会计差错。

二、财务报告非标准意见情况

报告期内，发行人不涉及财务报告非标准意见情况。

三、报告期内合并报表范围发生重大变化

报告期内，发行人合并报表范围变化情况如下表：

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据 (营业收入、总资产、净利润)	变动类型 (新增或减少)	变动原因
宁德市港务集团有限公司	港务泊位装卸业务、销售业务等	2020年上半年,营业收入为1.67亿元,总资产为26.00亿元,净利润为0.01亿元	减少	国有资产整合

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：上述事项未对发行人的生产经营和偿债能力造成实质影响。

四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

截至本定期报告披露日，发行人不涉及亏损超过净资产规模 10%的情况。

五、受限资产情况：

截至本定期报告披露日，发行人不涉及资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况：

（一）截至报告期末的对外担保情况

截至报告期末，发行人对外担保的余额：3.90 亿元；报告期对外担保的增减变动情况：2.82 亿元，新增部分主要为宁德港务划出后，发行人对宁德港务及其子公司的担保转为对外担保。

（二）截至报告期末重大未决诉讼情况

截至报告期末，发行人不涉及重大未决诉讼情况。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况：

报告期内，发行人信息披露事务管理制度变更相关情况如下：

报告期内，本公司信息披露事务管理制度发生变更。本次变更系根据监管机构最新要求对公司债券类信息披露事务管理制度进行修订，与监管机构要求一致，不会对投资者权益产生不利影响。

第四章 财务信息

本公司 2021 年半年度合并及母公司财务报表未经审计。

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：宁波市通泽投资集团有限公司

金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	70		
货币资金	2	1,739,004,480.68	2,535,372,870.85	短期借款	71	125,051,618.75	345,668,241.73
△应收票据	3			△向中央银行借款	72		
△应收账款	4			△拆入资金	73		
△应收款项融资	5			△交易性金融负债	74		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	75		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	76		
应收利息	8	971,645.00	7,543,896.03	应付票据	77		
应收股利	9	228,305,701.25	407,829,241.25	应付账款	78	546,440,441.75	849,422,406.66
△应收款项融资	10			预收款项	79	10,915,203.65	16,650,844.30
预付款项	11	65,767,610.31	78,841,020.60	△合同负债	80	1,296,049,656.75	1,165,718,238.41
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	81		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	82		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	83		
其他应收款	15	1,860,008,658.00	1,666,852,682.07	△代理承销证券款	84		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	85	14,721,244.02	40,988,818.53
存货	17	1,040,021,507.00	1,044,766,900.83	应交税费	86	13,833,374.73	40,628,308.90
△合同资产	18	126,240,303.79	127,700,627.79	其他应付款	87	1,049,837,685.96	799,996,264.55
持有待售资产	19			△应付手续费及佣金	88		
一年内到期的非流动资产	20			△应付分保账款	89		
其他流动资产	21	149,342,775.75	296,226,895.38	持有待售负债	90		
流动资产合计	22	5,209,662,681.78	6,165,134,134.80	一年内到期的非流动负债	91	393,834,090.67	451,586,833.14
	23			其他流动负债	92	12,337,864.42	20,013,455.00
非流动资产：	24			流动负债合计	93	3,463,021,180.70	3,730,683,411.22
△发放贷款和垫款	25				94		
△债权投资	26			非流动负债：	95		
可供出售金融资产	27			△保险合同准备金	96		
△其他债权投资	28	672,396,287.05	580,709,582.38	长期借款	97	10,059,412,571.94	10,529,490,939.94
持有至到期投资	29			应付债券	98	4,337,723,254.72	4,372,223,254.72
长期应收款	30	1,678,401,850.00	1,384,884,013.75	其中：优先股	99		
长期股权投资	31	2,721,253,203.55	2,937,346,026.95	永续债	100		
△其他权益工具投资	32	1,167,396,455.24	1,113,032,836.96	△租赁负债	101	3,029,283,230.39	3,156,308,734.80
△其他非流动金融资产	33	508,000,000.00	150,000,000.00	长期应付款	102		
投资性房地产	34	1,069,131,555.42	1,069,131,555.42	长期应付职工薪酬	103		
固定资产	35	1,031,210,242.89	2,392,096,670.24	预计负债	104	9,380,090.25	312,532.74
在建工程	36	15,529,986,972.37	15,388,565,282.02	递延收益	105	420,286,857.71	389,987,179.04
生产性生物资产	37			递延所得税负债	106	324,207,460.82	326,844,307.18
油气资产	38			其他非流动负债	107		
△使用权资产	39			其中：专项储备	108		
无形资产	40	1,487,359,548.70	1,632,215,388.64	非流动负债合计	109	18,180,293,465.83	18,775,166,948.42
开发支出	41	11,067,934.69	4,138,669.07	负债合计	110	21,643,314,646.53	22,505,850,359.64
商誉	42	128,136,761.09	128,136,761.09	所有者权益（或股东权益）：	111		
长期待摊费用	43	137,337,631.01	36,334,431.36	实收资本（或股本）	112	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
递延所得税资产	44	28,923,217.43	29,098,105.20	国家资本	113	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他非流动资产	45	961,077,195.31	1,386,869,129.97	国有法人资本	114		
其中：特准储备物资	46			集体资本	115		
非流动资产合计	47	27,251,678,854.75	27,632,558,453.05	民营资本	116		
	48			外商资本	117		
	49			减：已归还投资	118		
	50			实收资本（或股本）净额	119	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
	51			其他权益工具	120		
	52			其中：优先股	121		
	53			永续债	122		
	54			资本公积	123	5,789,095,092.53	6,394,932,745.72
	55			减：库存股	124		
	56			其他综合收益	125	319,224,834.30	320,218,579.69
	57			其中：外币报表折算差额	126		
	58			专项储备	127	3,767,223.52	8,760,196.99
	59			盈余公积	128	162,087,414.47	162,087,414.47
	60			其中：法定公积金	129		
	61			任意公积金	130		
	62			储备基金	131		
	63			企业年金基金	132		
	64			其他综合收益	133		
	65			△一般风险准备	134		
	66			未分配利润	135	1,068,815,153.27	1,078,189,041.37
	67			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	136	8,642,989,718.09	9,264,187,980.24
	68			少数股东权益	137	2,175,037,171.91	2,027,654,247.97
资产总计	69	32,461,341,536.53	33,797,692,587.85	所有者权益（或股东权益）合计	138	10,818,026,890.00	11,291,842,228.21
				负债和所有者权益（或股东权益）总计		32,461,341,536.53	33,797,692,587.85

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2021年度第二季度

编制单位：宁波市交通投资集团有限公司

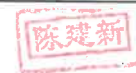
金额单位：元

项 目	行次	本期累计发生额	上期同期发生额	项 目	行次	本期累计发生额	上期同期发生额
一、营业总收入	1	672,237,911.39	425,730,717.77	减：所得税费用	34	559,396.47	3,299,226.02
其中：营业收入	2	672,237,911.39	425,730,717.77	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	-11,925,970.65	-81,101,929.82
△利息收入	3			（一）按所有权归属分类：	36		
△已赚保费	4			归属于母公司所有者的净利润	37	-10,051,430.99	-61,115,687.50
△手续费及佣金收入	5			*少数股东损益	38	-1,874,539.66	-19,986,242.32
二、营业总成本	6	771,848,305.37	558,616,439.56	（二）按经营持续性分类：	39		
其中：营业成本	7	527,609,307.22	404,853,168.62	持续经营净利润	40	-11,925,970.65	-81,101,929.82
△利息支出	8			终止经营净利润	41		
△手续费及佣金支出	9			六、其他综合收益的税后净额	42	-993,745.39	72,632,107.36
△退保金	10			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43	-993,745.39	72,632,107.36
△赔付支出净额	11			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	44	-963,188.54	-853,585.20
△提取保险责任准备金净额	12			1.重新计量设定受益计划变动额	45		
△保单红利支出	13			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	46		
△分保费用	14			3.其他权益工具投资公允价值变动	47	-963,188.54	-853,585.20
税金及附加	15	5,679,748.90	4,034,858.82	4.企业自身信用风险公允价值变动	48		
销售费用	16	6,750,254.11	4,339,269.01	5.其他	49		
管理费用	17	65,527,523.95	68,630,458.74	（二）将重分类进损益的其他综合收益	50	-30,556.85	73,485,692.56
研发费用	18			1.权益法下可转损益的其他综合收益	51		
财务费用	19	166,281,471.19	76,758,684.37	2.其他债权投资公允价值变动	52		
加：其他收益	20	58,957,614.69	49,950,412.42	3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	53		
投资收益（损失以“-”号填列）	21	14,462,013.46	10,557,429.23	4.其他债权投资信用减值准备	54		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22			5.现金流量套期储备	55		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	23			6.外币财务报表折算差额	56		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	24			7.其他	57	-30,556.85	73,485,692.56
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	25			归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	58		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26			七、综合收益总额	59	-12,919,716.04	-8,469,822.46
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	27	699,956.05		归属于母公司所有者的综合收益总额	60	-11,045,176.38	11,516,419.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28			归属于少数股东的综合收益总额	61	-1,874,539.66	-19,986,242.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29	13,432,640.84	-3,925,561.12	八、每股收益：	62		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30	-12,058,168.94	-76,303,441.26	（一）基本每股收益（元/股）	63		
加：营业外收入	31	2,097,768.07	745,235.21	（二）稀释每股收益（元/股）	64		
减：营业外支出	32	1,406,173.31	2,244,497.75				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	-11,366,574.18	-77,802,703.80				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2021年度第二季度

编制单位：上海申通地铁集团有限公司

金额单位：元

行次	本期累计发生额	上期同期发生额	项 目	行次	本期累计发生额	上期同期发生额
一、经营活动产生的现金流量：						
1			取得投资收益收到的现金	31	31,760,499.99	8,463,553.56
2	864,825,980.39	1,168,810,197.57	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	1,089,464.62	65,385.20
3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
4			收到其他与投资活动有关的现金	34	443,776,710.93	275,085,927.06
5			投资活动现金流入小计	35	476,853,752.11	283,614,865.82
6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	652,371,455.04	1,255,262,648.50
7			投资支付的现金	37	336,340,455.14	102,099,920.70
8			△质押贷款净增加额	38		
9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	86,217,041.00	86,462,494.00
10			支付其他与投资活动有关的现金	40	795,537,792.87	51,952,736.30
11			投资活动现金流出小计	41	1,870,466,744.05	1,495,777,799.50
12			投资活动产生的现金流量净额	42	-1,393,612,991.94	-1,212,162,933.68
13			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
14	19,682,300.41	18,224,320.60	吸收投资收到的现金	44	2,040,000.00	42,081,590.00
15	1,060,845,276.33	914,578,717.27	取得借款收到的现金	46	886,674,659.75	611,582,947.87
16	1,945,363,557.13	2,101,613,235.44	△发行债券收到的现金	47		
17	520,046,076.26	414,826,430.31	收到其他与筹资活动有关的现金	48	227,295,875.17	2,047,440,636.17
18			筹资活动现金流入小计	49	1,116,010,534.92	2,701,105,174.04
19			偿还债务支付的现金	50	163,374,976.22	523,467,246.07
20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	206,601,914.64	225,659,955.93
21			支付其他与筹资活动有关的现金	53	312,002,269.64	446,869,745.52
22			筹资活动现金流出小计	54	681,979,160.50	1,195,996,947.52
23			筹资活动产生的现金流量净额	55	434,031,374.42	1,505,108,226.52
24	145,814,400.01	126,219,017.46	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		24,163.26
25	41,940,320.07	83,460,994.66	五、现金及现金等价物净增加额	57	-323,363,544.96	1,096,345,611.34
26	601,334,688.23	673,730,637.77	加：期初现金及现金等价物余额	58	2,026,791,286.44	2,457,250,113.31
27	1,309,135,484.57	1,298,237,080.20	六、期末现金及现金等价物余额	59	1,703,427,741.48	3,553,595,724.65
28	636,218,072.56	803,376,155.24		60		
二、投资活动产生的现金流量：						
29						
30	227,076.57					

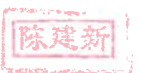
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2021年度第二季度

编制单位：宁波申海投资集团有限公司

金额单位：元

项目	2021年度第二季度												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,300,000,000.00				6,394,932,745.72		320,218,579.69	8,760,198.99	162,087,414.47		1,078,189,041.37		9,264,187,980.24	2,027,654,247.97	11,291,842,228.21
加：会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正													0.00		0.00
同一控制下企业合并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,394,932,745.72	0.00	320,218,579.69	8,760,198.99	162,087,414.47	0.00	1,078,189,041.37	0.00	9,264,187,980.24	2,027,654,247.97	11,291,842,228.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	-605,837,653.19	0.00	-993,745.39	-4,992,975.47	0.00	0.00	-9,373,888.10	0.00	-621,198,262.15	147,382,923.94	-473,815,338.21
(一)综合收益总额							-993,745.39				-10,051,430.99		-11,045,176.38	-1,905,096.51	-12,950,272.89
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-605,837,653.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-605,837,653.19	149,288,020.45	-456,549,632.74
1.所有者投入的普通股															0.00
2.其他权益工具持有者投入资本															0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额															0.00
4.其他					-605,837,653.19										0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,542.89	0.00	677,542.89	0.00	677,542.89
1.提取盈余公积															0.00
2.提取一般风险准备															0.00
3.对所有者(或股东)的分配															0.00
4.其他											677,542.89		677,542.89		677,542.89
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)															0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)															0.00
3.盈余公积弥补亏损															0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益															0.00
5.其他综合收益结转留存收益															0.00
6.其他															0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,992,975.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,992,975.47	0.00	-4,992,975.47
1.本期提取									1,556,380.54				1,556,380.54		1,556,380.54
2.本期使用									6,549,356.01				6,549,356.01		6,549,356.01
(六)其他															0.00
四、本期期末余额	1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,789,095,092.53	0.00	319,224,834.30	3,767,223.52	162,087,414.47	0.00	1,068,815,153.27	0.00	8,642,989,718.09	2,175,037,171.91	10,818,026,890.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈招印合

苏清巧印

陈建新

合并所有者权益变动表（续）

2021年第二季度

编制单位： 招商局港口集团有限公司

金额单位：元

项目	2020年度													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,300,000,000.00				5,840,622,621.25		393,461,375.27	5,846,515.06	128,783,945.79		971,013,767.90		8,639,728,225.27	1,960,564,534.35	10,600,292,759.62
加：会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正													0.00		0.00
同一控制下企业合并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,840,622,621.25	0.00	393,461,375.27	5,846,515.06	128,783,945.79	0.00	971,013,767.90	0.00	8,639,728,225.27	1,960,564,534.35	10,600,292,759.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	554,310,124.47	0.00	-73,242,795.58	2,913,683.93	33,303,468.68	0.00	107,175,273.47	0.00	624,459,754.97	67,089,713.62	691,549,468.59
（一）综合收益总额							-73,242,795.58				217,826,842.15		144,584,046.57	-31,524,210.46	113,059,836.11
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	554,310,124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,310,124.47	103,852,885.22	658,163,009.69
1.所有者投入的普通股															0.00
2.其他权益工具持有者投入资本															0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额															0.00
4.其他					554,310,124.47								554,310,124.47	103,852,885.22	658,163,009.69
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,303,468.68	0.00	-110,651,568.68	0.00	-77,348,100.00	-5,238,961.14	-82,587,061.14
1.提取盈余公积									33,303,468.68		-33,303,468.68		0.00		0.00
2.提取一般风险准备													0.00		0.00
3.对所有者（或股东）的分配											-77,348,100.00		-77,348,100.00	-5,238,961.14	-82,587,061.14
4.其他													0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
3.盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5.其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6.其他													0.00		0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913,683.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913,683.93	0.00	2,913,683.93
1.本期提取							6,933,735.63						6,933,735.63		6,933,735.63
2.本期使用							4,020,051.70						4,020,051.70		4,020,051.70
（六）其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,394,932,745.72	0.00	320,218,579.69	8,760,198.99	162,087,414.47	0.00	1,078,189,041.37	0.00	9,264,187,980.24	2,027,654,247.97	11,291,842,228.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：中债投资管理集团有限公司

编制单位：中债投资管理集团有限公司		2021年6月30日		金额单位：元			
流动资产	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
货币资金	2	527,254,740.36	1,102,716,791.80	短期借款	70		
△ 应收账款	3			△ 向中央银行借款	71	100,000,000.00	100,000,000.00
△ 预付款项	4			△ 拆入资金	72		
☆ 交易性金融资产	5			☆ 交易性金融负债	73		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	74		
衍生金融资产	7			衍生金融资产	75		
应收票据	8			衍生金融负债	76		
应收利息	9			应付票据	77		
☆ 应收款项融资	10			应付账款	78		
预付款项	11	805,121.81	633,277.15	预收款项	79	137,869.87	137,869.87
△ 应收分险账款	12			☆ 合同负债	80	1,302,113.38	792,653.38
△ 应收分保合同准备金	13			△ 卖出回购金融资产款	81		
其他应收款	14			△ 吸收存款及同业存放	82		
△ 买入返售金融资产	15	3,164,490,073.27	3,363,411,591.87	△ 代理买卖证券款	83		
存 款	16			△ 代理承销证券款	84		
☆ 合同资产	17			应付职工薪酬	85	2,013,835.60	1,818,649.01
持有待售资产	18			应交税费	86	1,791.33	526,843.50
一年内到期的非流动资产	19			其他应付款	87	353,556,888.21	328,762,830.18
其他流动资产	20			△ 应付手续费及佣金	88		
流动资产合计	21	1,389,508.66	2,141,342.15	△ 应付分保账款	89		
非流动资产：	22	3,693,939,444.10	4,468,903,002.97	持有待售负债	90		
△ 发放贷款和垫款	23			一年内到期的非流动负债	91	119,700,000.00	116,700,000.00
☆ 债权投资	24			其他流动负债	92	34,757.23	46,859.40
可出售金融资产	25			流动资产合计	93	576,747,255.62	548,785,705.34
☆ 其他债权投资	26			非流动负债：	94		
持有至到期投资	27			△ 保险合同准备金	95		
长期应收款	28			长期借款	96	1,685,950,000.00	1,338,300,000.00
长期股权投资	29	4,073,770,550.00	3,606,209,950.00	应付债券	97	4,156,223,254.72	4,156,223,254.72
△ 长期股权投资	30	7,072,496,641.12	7,344,696,412.73	其中：优先股	98		
☆ 其他权益工具投资	31	1,140,402,418.00	1,140,402,418.00	永续债	99		
☆ 其他非流动金融资产	32	608,000,000.00	150,000,000.00	☆ 租赁负债	100		
投资性房地产	33	1,058,786,692.65	1,058,786,692.65	长期应付款	101	2,853,688,550.00	2,694,485,550.00
固定资产	34	853,045.18	1,093,663.97	长期应付职工薪酬	102		
在建工程	35	91,591,581.10	90,941,163.90	预计负债	103		
生产性生物资产	36			递延收益	104		
油 气 资 产	37			递延所得税负债	105	286,317,635.87	286,317,635.87
☆ 使用权资产	38			其他非流动负债	106		
无形资产	39	526,659,185.99	526,767,342.29	其中：特准储备基金	107		
开发支出	40			非流动负债合计	108	8,982,179,440.59	8,475,326,440.59
商 誉	41			负 债 合 计	109	9,558,926,696.21	9,024,112,145.93
长期待摊费用	42	114,894,549.81	6,410,702.05	所有 者 权 益 (或 股 东 权 益) ：	110		
递延所得税资产	43			实收资本 (或 股 本) ：	111	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他非流动资产	44			国家资本	112	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：特准储备物资	45			国有法人资本	113		
非流动资产合计	46	14,687,454,663.85	13,925,308,345.59	集体资本	114		
	47			民营资本	115		
	48			外商资本	116		
	49			减：已归还投资	117		
	50			实收资本 (或 股 本) 净 额	118	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
	51			其他权益工具	119		
	52			其中：优先股	120		
	53			永续债	121		
	54			资本公积	122	5,612,295,748.65	6,217,196,520.26
	55			减：库存股	123		
	56			其他综合收益	124	396,785,337.68	396,785,337.68
	57			其中：外币报表折算差额	125		
	58			专项储备	126		
	59			盈余公积	127	162,087,414.47	162,087,414.47
	60			其中：法定公积金	128	162,087,414.47	162,087,414.47
	61			任意公积金	129		
	62			# 储备基金	130		
	63			# 企业法定基金	131		
	64			# 利润归还投资	132		
	65			△ 一般风险准备	133		
	66			未分配利润	134	1,351,298,910.94	1,294,029,930.22
	67			归属于母公司所有者权益 (或 股 东 权 益) 合 计	135	8,822,467,411.74	9,370,099,202.63
	68			* 少数股东权益	136		
	69	18,381,394,107.95	18,394,211,348.56	所有 者 权 益 (或 股 东 权 益) 合 计	137	8,822,467,411.74	9,370,099,202.63
				负债和所有者权益 (或 股 东 权 益) 总 计	138	18,381,394,107.95	18,394,211,348.56

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2021年度第二季度

编制单位：宁德市交通投资集团有限公司

金额单位：元

行次	本期累计发生额	上期同期发生额	项 目	行次	本期累计发生额	上期同期发生额
1	1,909,979.47	1,981,059.35	一、营业总收入	34		
2	1,909,979.47	1,981,059.35	其中：营业收入	35	57,268,980.72	61,669,758.54
3			△利息收入	36		
4			△已赚保费	37	57,268,980.72	61,669,758.54
5			△手续费及佣金收入	38		
6	-42,651,863.73	-57,405,768.33	二、营业总成本	39		
7	4,867,599.55	55,718.46	其中：营业成本	40	57,268,980.72	61,669,758.54
8			△利息支出	41		
9			△手续费及佣金支出	42		
10			△退保金	43		
11			△赔付支出净额	44		
12			△提取保险责任准备金净额	45		
13			△保单红利支出	46		
14			△分保费用	47		
15	282,373.03	13,696.81	税金及附加	48		
16			销售费用	49		
17	9,969,178.97	9,259,640.65	管理费用	50		
18			研发费用	51		
19	-57,771,015.28	-66,734,824.25	财务费用	52		
20		117,292.15	加：其他收益	53		
21	12,629,517.06	6,345,804.07	投资收益（损失以“-”号填列）	54		
22			其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55		
23			☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	56		
24			△汇兑收益（损失以“-”号填列）	57		
25			☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	58		
26			公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	59	57,268,980.72	61,669,758.54
27			☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	60	57,268,980.72	61,669,758.54
28			资产减值损失（损失以“-”号填列）	61		
29	88,770.50	-4,033,625.00	资产处置收益（损失以“-”号填列）	62		
30	57,280,130.76	61,816,298.90	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63		
31		24,213.44	加：营业外收入	64		
32	11,150.04	170,753.80	减：营业外支出	65		
33	57,268,980.72	61,669,758.54	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

2021年度第二季度

金额单位：元

编制单位：宁波市交通投资集团有限公司

项 目	行次	本期累计发生额	上期同期发生额	项 目	行次	本期累计发生额	上期同期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	1			取得投资收益收到的现金	31	3,411,434.54	4,303,594.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	9,218,082.52	25,567,500.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	12,629,517.06	29,871,094.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	681,750.00	75,210.00
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	79,510,000.00	369,676,800.00
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	508,000,000.00	
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	588,191,750.00	369,752,010.00
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-575,562,232.94	-339,880,916.00
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到的税费返还	14			吸收投资收到的现金	44		4,476,700.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	280,996,449.15	29,553,127.27	取得借款收到的现金	46	500,000,000.00	110,000,000.00
经营活动现金流入小计	16	280,996,449.15	29,553,127.27	△发行债券收到的现金	47		
购买商品、接受劳务支付的现金	17			收到其他与筹资活动有关的现金	48	1,135,144,259.45	2,078,377,468.64
△客户贷款及垫款净增加额	18			筹资活动现金流入小计	49	1,635,144,259.45	2,192,854,168.64
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			偿还债务支付的现金	50	49,350,000.00	48,850,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	5,120,343.34	34,535,932.05
△拆出资金净增加额	21			支付其他与筹资活动有关的现金	53	1,580,681,180.63	1,508,499,286.87
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			筹资活动现金流出小计	54	1,635,151,523.97	1,591,885,218.92
△支付保单红利的现金	23			筹资活动产生的现金流量净额	55	-7,264.52	600,968,949.72
支付给职工及为职工支付的现金	24	6,544,982.31	5,194,004.81	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
支付的各项税费	25	525,226.63	981,918.50	五、现金及现金等价物净增加额	57	-315,462,051.44	267,937,903.50
支付其他与经营活动有关的现金	26	13,818,794.19	16,527,334.18	加：期初现金及现金等价物余额	58	842,716,791.80	1,593,354,833.34
经营活动现金流出小计	27	20,889,003.13	22,703,257.49	六、期末现金及现金等价物余额	59	527,254,740.36	1,861,292,736.84
经营活动产生的现金流量净额	28	260,107,446.02	6,849,869.78		60		
二、投资活动产生的现金流量：	29						
收回投资收到的现金	30						

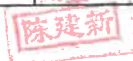
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2021年度第二季度

编制单位：宁德 交通投资集团有限公司

金额单位：元

项目	2021年度第二季度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,300,000,000.00				6,217,196,520.26		396,785,337.68		162,087,414.47		1,294,029,930.22		9,370,099,202.63		9,370,099,202.63
加：会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正													0.00		0.00
同一控制下企业合并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,217,196,520.26	0.00	396,785,337.68	0.00	162,087,414.47	0.00	1,294,029,930.22	0.00	9,370,099,202.63	0.00	9,370,099,202.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	-604,900,771.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,268,980.72	0.00	-547,631,790.89	0.00	-547,631,790.89
(一)综合收益总额											57,268,980.72		57,268,980.72		57,268,980.72
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入的普通股													0.00		0.00
2.其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00
4.其他													0.00		0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-604,900,771.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-604,900,771.61	0.00	-604,900,771.61
1.提取盈余公积													0.00		0.00
2.提取一般风险准备													0.00		0.00
3.对所有者(或股东)的分配													0.00		0.00
4.其他					-604,900,771.61								-604,900,771.61		-604,900,771.61
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
3.盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5.其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6.其他													0.00		0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取													0.00		0.00
2.本期使用													0.00		0.00
(六)其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,612,295,748.65	0.00	396,785,337.68	0.00	162,087,414.47	0.00	1,351,298,910.94	0.00	8,822,467,411.74	0.00	8,822,467,411.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表（续）

2021年第二季度

金额单位：元

编制单位：宁波市交通投资集团有限公司

项目	2020年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,300,000,000.00				5,607,804,142.22		396,785,337.68		128,783,945.79		1,071,646,812.15		8,505,020,237.84		8,505,020,237.84
加：会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正													0.00		0.00
同一控制下企业合并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,607,804,142.22	0.00	396,785,337.68	0.00	128,783,945.79	0.00	1,071,646,812.15	0.00	8,505,020,237.84	0.00	8,505,020,237.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	609,392,378.04	0.00	0.00	0.00	33,303,468.68	0.00	222,383,118.07	0.00	865,078,964.79	0.00	865,078,964.79
（一）综合收益总额											333,034,686.75		333,034,686.75		333,034,686.75
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	609,392,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,392,378.04	0.00	609,392,378.04
1.所有者投入的普通股													0.00		0.00
2.其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00
4.其他					609,392,378.04								609,392,378.04		609,392,378.04
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,303,468.68	0.00	-110,651,568.68	0.00	-77,348,100.00	0.00	-77,348,100.00
1.提取盈余公积									33,303,468.68		-33,303,468.68		0.00		0.00
2.提取一般风险准备													0.00		0.00
3.对所有者（或股东）的分配											-77,348,100.00		-77,348,100.00		-77,348,100.00
4.其他													0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
3.盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5.其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6.其他													0.00		0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取													0.00		0.00
2.本期使用													0.00		0.00
（六）其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,217,196,520.26	0.00	396,785,337.68	0.00	162,087,414.47	0.00	1,294,029,930.22	0.00	9,370,099,202.63	0.00	9,370,099,202.63

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 宁德市交通投资集团有限公司 2021 年半年度合并及母公司财务报表；

(二) 宁德市交通投资集团有限公司 2021 年半年度报告信息披露文件原件。

二、查询地址及网站

发行人：宁德市交通投资集团有限公司

法定代表人：陈合招

地址：宁德市东侨区余复路 16 号天行商务中心 14-18 层

联系人：陈建新

电话：0593-6100083

传真：0593-6100815

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。