

宁德市交通投资集团有限公司

2022 年半年度报告



公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、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。

2022 年 8 月

（本页无正文，为《宁德市交通投资集团有限公司 2022 年半年度报告》签字盖章页）

宁德市交通投资集团有限公司

2022 年 8 月 30 日



目 录

第一章	企业基本情况.....	4
一、	公司信息.....	4
二、	信息披露事务负责人简介.....	4
第二章	债务融资工具存续情况.....	5
一、	债务融资工具基本信息.....	5
二、	报告期内信用评级结果调整情况.....	7
三、	特殊条款触发及执行情况.....	7
四、	存续期内债券增信、偿债计划保障情况.....	9
第三章	报告期内重要事项（如有）.....	10
一、	会计政策、会计估计变更和会计差错更正.....	10
二、	合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%	10
三、	截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%	10
四、	截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼.....	10
五、	报告期内信息披露事务管理制度变更.....	10
第四章	财务报告（非上市公司）.....	11
第五章	备查文件.....	12

第一章 企业基本情况

一、 公司信息

公司中文名称	宁德市交通投资集团有限公司
公司中文名称简称	宁德交投
公司外文名称	Ningde Communications Investment Group Co., Ltd
公司外文名称简称（如有）	NCIC

二、 信息披露事务负责人

姓名	陈丽芳
职位	财务总监
联系地址	宁德市东侨区余复路 16 号天行商务中心 14-18 层
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、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

1、宁德市交通投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据

债券名称	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	2019/10/25
起息日	2019/10/28
到期日	2024/10/28
债券余额	4.30 亿元
利率	4.38%
付息兑付方式	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
是否存在逾期未偿还债券	否
未偿还余额	-
未按期偿还原因	-
未按期偿还的处置进展	-

2、宁德市交通投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据

债券名称	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	2020/8/28
起息日	2020/8/31
到期日	2025/8/31
债券余额	3.30 亿元
利率	3.80%
付息兑付方式	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
是否存在逾期未偿还债券	否
未偿还余额	-
未按期偿还原因	-
未按期偿还的处置进展	-

3、宁德市交通投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据

债券名称	宁德市交通投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
------	------------------------------

债券简称	22 宁德交投 MTN001
债券代码	102281505. IB
发行日	2022/7/7
起息日	2022/7/8
到期日	2027/7/8
债券余额	4.30 亿元
利率	3.09%
付息兑付方式	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	兴业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司
存续期管理机构	兴业银行股份有限公司
受托管理人（如有）	无
是否存在逾期未偿还债券	否
未偿还余额	—
未按期偿还原因	—
未按期偿还的处置进展	—

二、报告期内信用评级结果调整情况

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、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

债券简称	含权类型	是否行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额
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	-	-	-
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	-	-	-
22 宁德交投 MTN001	发行人调整票面利率选择权、投资者回售权	否	-	-	-

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

债券简称	投保条款类型	是否触发	宽限期	后续处理情况	是否处理完毕
19 宁德交投 MTN001	(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	-	-	-
20 宁德交投 MTN001	(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	-	-	-
22 宁德交投 MTN001	无	-	-	-	-

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

（一）增信措施情况

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措施。

（二）偿债计划、偿债保障措施情况

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、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

报告期内，发行人均未发生会计政策、会计估计变更和前期会计差错更正。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

截至本定期报告披露日，发行人合并报表范围内不涉及亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

截至本定期报告披露日，发行人不涉及资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%的情况。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至 2021 年末，发行人累计对外担保余额为 3.81 亿元，净资产为 110.05 亿元。截至 2022 年 6 月末，发行人累计对外担保余额为 3.72 亿元，较 2021 年末对外担保余额累计减少 0.09 亿元，累计减少对外担保占发行人 2021 年末净资产的 0.08%。截至公告披露日，发行人各项业务经营情况稳定，对外担保对发行人生产经营和偿债能力不会造成重大不利影响。

截至本定期报告披露日，发行人不涉及重大未决诉讼情况。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

截至本定期报告披露日，发行人信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务报告

发行人 2022 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

2022年6月30日

编制单位：林许春	项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动资产：	70	
货币资金	2	1,735,157,003.80	1,591,843,236.37	短期借款	71	116,638,806.00
△应收票据	3			△向中央银行借款	72	
△拆出资金	4			△拆入资金	73	
交易性金融资产	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	
应收账款	8	22,012,994.79		应付票据	77	2,000,000.00
应收账款	9	286,592,372.67	485,964,717.06	应付账款	78	706,557,361.15
应收账款融资	10			预收款项	79	12,072,918.95
预付账款	11	110,941,158.42	81,115,854.34	合同负债	80	785,099,662.58
△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	1,503,255,937.62	1,482,082,765.12	△代理承销证券款	84	
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	85	12,664,124.64
存货	17	1,701,106,599.30	1,490,673,895.04	应交税费	86	28,558,185.92
合同资产	18	102,772,426.04	116,400,807.44	其他应付款	87	1,918,463,663.00
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	96,960,110.56	122,782,444.13	△应付分保账款	89	
其他流动资产	21	115,396,440.94	176,361,568.90	持有待售负债	90	
流动资产合计	22	5,664,495,044.14	5,547,525,288.70	一年内到期的非流动负债	91	1,140,646,999.65
	23			其他流动负债	92	66,901,356.37
非流动资产：	24			流动负债合计	93	4,789,603,681.26
△发放贷款和垫款	24				94	
债权投资	25			非流动负债：	95	
△可供出售金融资产	26			△保险合同准备金	96	
其他债权投资	27			长期借款	97	9,558,042,724.19
△持有至到期投资	28			应付债券	98	1,531,368,703.87
长期应收款	29	2,208,427,426.20	2,039,052,287.98	其中：优先股	99	
长期股权投资	30	3,553,383,875.02	2,850,513,865.32	永续债	100	
其他权益工具投资	31	1,210,135,830.28	1,213,322,548.36	租赁负债	101	1,619,057.17
其他非流动金融资产	32	682,954,577.92	622,954,577.92	长期应付款	102	3,840,037,536.72
投资性房地产	33	1,072,747,124.81	1,078,329,256.81	长期应付职工薪酬	103	
固定资产	34	17,362,151,950.35	17,137,037,378.70	预计负债	104	8,185,517.22
在建工程	35	839,931,329.27	683,700,291.51	递延收益	105	150,723,697.83
生产性生物资产	36			递延所得税负债	106	503,180,906.72
油气资产	37			其他非流动负债	107	
使用权资产	38	2,722,773.87	2,459,610.26	其中：特准储备基金	108	
无形资产	39	1,373,550,185.21	1,381,547,079.56	非流动负债合计	109	18,893,158,144.32
开发支出	40	10,863,417.78	10,863,417.78	负债合计	110	23,682,761,825.58
商誉	41	116,310,905.32	116,310,905.32	所有者权益（或股东权益）：	111	
长期待摊费用	42	135,017,785.69	25,796,062.74	实收资本（或股本）	111	1,300,000,000.00
递延所得税资产	43	64,669,733.56	64,669,733.56	国家资本	112	1,300,000,000.00
其他非流动资产	44	1,219,506,674.93	1,069,427,947.29	国有法人资本	113	
其中：特准储备物资	45			集体资本	114	
非流动资产合计	46	29,852,373,590.21	28,295,685,563.11	民营资本	115	
	47			外商资本	116	
	48			#减：已归还投资	117	
	49			实收资本（或股本）净额	118	1,300,000,000.00
	50			其他权益工具	119	
	51			其中：优先股	120	
	52			永续债	121	
	53			资本公积	122	6,493,257,090.69
	54			减：库存股	123	
	55			其他综合收益	124	116,709,002.40
	56			其中：外币报表折算差额	125	
	57			专项储备	126	4,782,090.27
	58			盈余公积	127	187,757,072.07
	59			其中：法定公积金	128	187,757,072.07
	60			任意公积金	129	
	61			#储备基金	130	
	62			#企业发展基金	131	
	63			#利润归还投资	132	
	64			△一般风险准备	133	
	65			未分配利润	134	1,202,879,157.79
	66			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	135	9,405,384,113.22
	67			#少数股东权益	136	2,228,722,395.55
	68			所有者权益（或股东权益）合计	137	11,634,106,508.77
	69	35,516,868,634.35	33,843,210,851.81	负债和所有者权益（或股东权益）总计	138	35,516,868,634.35

注：表中带*科目为合并范围内子公司；带#科目为商投资企业专项；带%科目为控股子公司专项；带%科目为参股公司专项。

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

2022年第二季度

编制单位：上海交通投资集团有限公司

金额单位：元

项	行次	本期金额	上期同期金额	项	目	行次	本期金额	上期同期金额
一、营业总收入	1	1,383,692,411.38	672,237,911.39	减：所得税费用		38	-6,440,242.62	559,396.47
其中：营业收入	2	1,383,692,411.38	672,237,911.39	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		39	43,549,544.37	-11,925,970.65
△利息收入	3			（一）按所有权归属分类：		40		
△已赚保费	4			归属于母公司所有者的净利润		41	74,337,438.99	-10,051,430.99
△手续费及佣金收入	5			*少数股东损益		42	-30,787,894.62	-1,874,539.66
二、营业总成本	6	1,416,653,443.05	771,848,305.37	（二）按经营持续性分类：		43		
其中：营业成本	7	1,122,821,912.89	527,609,307.22	持续经营净利润		44	43,549,544.37	-11,925,970.65
△利息支出	8			终止经营净利润		45		
△手续费及佣金支出	9			六、其他综合收益的税后净额		46	-2,390,038.56	-993,745.39
△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		47	-2,390,038.56	-993,745.39
△赔付支出净额	11			（一）不能重分类进损益的其他综合收益		48	-2,390,038.56	-963,188.54
△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		49		
△保单红利支出	13			2.权益法下不能转损益的其他综合收益		50		
△分保费用	14			3.其他权益工具投资公允价值变动		51	-2,390,038.56	-963,188.54
税金及附加	15	21,839,075.65	5,679,748.90	4.企业自身信用风险公允价值变动		52		
销售费用	16	6,761,538.06	6,750,254.11	5.其他		53		
管理费用	17	74,370,639.89	65,527,523.95	（二）将重分类进损益的其他综合收益		54		-30,556.85
研发费用	18	4,713,370.63		1.权益法下可转损益的其他综合收益		55		
财务费用	19	186,146,905.93	166,281,471.19	2.其他债权投资公允价值变动		56		
加：其他收益	24	35,397,769.14	58,957,614.69	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		57		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	32,042,898.26	14,462,013.46	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		58		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		59		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			6.其他债权投资信用减值准备		60		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		61		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			8.外币财务报表折算差额		62		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			9.其他		63		-30,556.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	872,756.77	699,956.05	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		64		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	24,659.06		七、综合收益总额		65	41,159,505.81	-12,919,716.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	460,340.40	13,432,640.84	归属于母公司所有者的综合收益总额		66	71,947,400.43	-11,045,176.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	35,837,391.96	-12,058,168.94	*归属于少数股东的综合收益总额		67	-30,787,894.62	-1,874,539.66
加：营业外收入	35	2,328,415.52	2,097,768.07	八、每股收益：		68		
减：营业外支出	36	1,056,505.73	1,406,173.31	基本每股收益		69		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37	37,109,301.75	-11,366,574.18	稀释每股收益		70		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

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

2022年第二季度

编制单位：宁波申通投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期同期金额	项 目	行次	本期金额	上期同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			收回投资收到的现金	30	6,850,000.00	227,076.57
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,006,297,710.34	864,825,980.39	取得投资收益收到的现金	31	31,273,381.76	31,760,499.99
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			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	2,716,394.42	1,089,461.62
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34	629,865,150.00	443,776,710.93
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	670,704,929.18	476,853,752.11
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	544,800,991.01	652,371,455.04
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	64,052,983.71	336,310,455.11
△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			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		86,217,041.00
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	447,831,732.99	795,537,792.87
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	1,056,685,710.74	1,870,466,741.05
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	-385,980,781.56	-1,393,612,991.94
收到的税费返还	14	60,732,485.12	19,682,300.41	三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,017,301,892.46	1,060,845,276.33	吸收投资收到的现金	44	17,000,000.00	2,040,000.00
经营活动现金流入小计	16	2,084,332,087.92	1,945,353,557.13	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	825,927,756.15	520,046,076.26	取得借款收到的现金	46	974,638,151.17	886,674,659.75
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	634,247,767.06	227,295,875.17
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	1,625,885,918.23	1,116,010,531.92
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	432,485,867.87	163,371,976.22
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	229,264,197.56	206,601,914.61
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	744,937,314.02	312,002,269.61
支付给职工及为职工支付的现金	24	165,118,690.94	145,814,400.01	筹资活动现金流出小计	53	1,406,687,379.45	681,979,160.50
支付的各项税费	25	57,305,028.43	41,940,320.07	筹资活动产生的现金流量净额	54	219,198,538.78	434,031,371.42
支付其他与经营活动有关的现金	26	630,254,172.08	601,334,688.23	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
经营活动现金流出小计	27	1,678,605,647.60	1,309,135,484.57	五、现金及现金等价物净增加额	56	238,944,197.54	-323,363,541.96
经营活动产生的现金流量净额	28	405,726,440.32	636,218,072.56	加：期初现金及现金等价物余额	57	1,455,949,710.18	2,026,791,286.41
二、投资活动产生的现金流量：	29			六、期末现金及现金等价物余额	58	1,694,893,907.72	1,703,427,741.48

注：带△科目属现金流量表附表项目。

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

2022年第二季度

编制单位：上海交通投资集团有限公司

金额单位：元

项目	2022年第二季度															
	归属于母公司所有者权益													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	小计				
1	优先股	永续债	其他	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	1	1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,778,941,056.47	0.00	419,099,010.96	-4,322,769.66	187,757,072.07	0.00	1,128,511,718.80	8,818,661,657.96	2,186,112,580.17	11,005,107,238.13	
加：会计政策变更	2												0.00		0.00	
前期差错更正	3												0.00	0.00	0.00	
其他	4												0.00		0.00	
二、本年初余额	5	1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,778,941,056.47	0.00	419,099,010.96	-4,322,769.66	187,757,072.07	0.00	1,128,511,718.80	8,818,661,657.96	2,186,112,580.17	11,005,107,238.13	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	714,313,034.22	0.00	-2,390,038.56	459,320.61	0.00	0.00	71,337,438.99	786,719,755.26	42,279,815.38	828,999,570.61	
（一）综合收益总额	7							-2,390,038.56					71,337,438.99	71,947,400.43	-30,787,891.62	11,159,505.81
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	714,313,034.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,313,034.22	73,067,710.00	787,380,744.22	
1.所有者投入的普通股	9												0.00	73,300,000.00	73,300,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本	10												0.00		0.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												0.00		0.00	
4.其他	12					714,313,034.22							714,313,034.22	-232,290.00	714,080,744.22	
（三）专项储备提取和使用	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,320.61	0.00	0.00	0.00	459,320.61	0.00	459,320.61	
1.提取专项储备	14								1,694,996.97				1,694,996.97		1,694,996.97	
2.使用专项储备	15								1,235,676.36				-1,235,676.36		-1,235,676.36	
（四）利润分配	16	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.提取盈余公积	17	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	
其中：法定公积金	18												0.00		0.00	
任意公积金	19												0.00		0.00	
#储备基金	20												0.00		0.00	
#企业发展基金	21												0.00		0.00	
#利润归还投资	22												0.00		0.00	
2.提取一般风险准备	23												0.00		0.00	
3.对所有者（或股东）的分配	24												0.00		0.00	
4.其他	25												0.00		0.00	
（五）所有者权益内部结转	26	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）	27												0.00		0.00	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28												0.00		0.00	
3.盈余公积弥补亏损	29												0.00		0.00	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30												0.00		0.00	
5.其他综合收益结转留存收益	31												0.00		0.00	
6.其他	32												0.00		0.00	
四、本年年末余额	33	1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,493,257,090.69	0.00	416,709,002.40	-4,782,090.27	187,757,072.07	0.00	1,202,879,157.79	9,605,381,413.22	2,228,722,395.55	11,834,106,808.77	

注：资本公积与金融类企业专用，单位为人民币元。

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（续）

2022年度第二季度

编制单位：宁波林许印春集团有限公司

单位：元

项目	2022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	小计	归属于母公司所有者权益				
		优先股	永续债	其他									资本公积	减：库存股			其他综合收益
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
一、上年年末余额	1,300,000,000.00				6,394,932,745.72		320,218,579.69	8,760,198.99	162,087,414.47		1,078,189,011.37	9,261,187,980.24	2,027,651,247.97	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			
其他							60,211,902.00		-1,470,810.93		-85,917,749.32	-30,206,658.25	-163,389.12	-30,670,017.37			
二、本年年初余额	1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,394,932,745.72	0.00	380,430,481.69	8,760,198.99	157,616,603.54	0.00	992,271,262.05	9,233,981,321.99	2,027,490,858.85	11,261,472,180.84			
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-615,988,689.25	0.00	38,668,559.27	-1,437,429.33	30,110,468.53	0.00	136,300,426.75	-115,316,664.03	159,251,721.32	-256,061,932.71			
（一）综合收益总额							38,668,559.27		30,110,468.53	0.00	136,300,426.75	263,922,651.55	-19,194,770.60	244,727,880.95			
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-615,988,689.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-615,988,689.25	212,648,594.94	-403,340,094.31			
1.所有者投入的普通股												0.00	236,373,300.00	236,373,300.00			
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					-615,988,689.25							-615,988,689.25	-23,721,705.06	-639,713,394.31			
（三）专项储备提取和使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,437,429.33	0.00	0.00	0.00	-1,437,429.33	0.00	-1,437,429.33			
1.提取专项储备								4,461,305.70				4,461,305.70		4,461,305.70			
2.使用专项储备								-8,901,735.03				-8,901,735.03		-8,901,735.03			
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,110,468.53	0.00	-88,953,668.53	-58,813,200.00	-3,902,103.02	-62,715,303.02			
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,110,468.53	0.00	-30,110,468.53	0.00	0.00	0.00			
其中：法定公积金									30,110,468.53		-30,110,468.53	0.00	0.00	0.00			
任意公积金												0.00		0.00			
#储备基金												0.00		0.00			
#企业发展基金												0.00		0.00			
#利润归还投资												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											-58,813,200.00	-58,813,200.00	-3,902,103.02	-62,715,303.02			
4.其他												0.00		0.00			
（五）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			
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			
四、本年年末余额	1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,778,944,056.47	0.00	419,099,040.96	1,322,769.66	187,727,072.07	0.00	1,128,511,718.80	8,818,661,657.96	2,186,412,580.17	11,005,107,238.13			

注：带八科目为金融类企业专用，带四为

法定代表人：

林许
印春
35090210019382

主管会计工作负责人：

陈芳
印丽

会计机构负责人：

陈建新

母公司利润表

2022年第二季度

编制单位：宁德市交通投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期同期金额	项 目	行次	本期金额	上期同期金额
一、营业总收入	1	7,662,741.31	1,909,979.47	减：所得税费用	39		
其中：营业收入	2	7,662,741.31	1,909,979.47	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	95,595,255.71	57,268,980.72
△利息收入	3			（一）按所有权归属分类：	41		
△已赚保费	4			归属于母公司所有者的净利润	42	95,595,255.71	57,268,980.72
△手续费及佣金收入	5			*少数股东损益	43		
二、营业总成本	6	-74,816,119.11	-42,651,863.73	（二）按经营持续性分类：	44		
其中：营业成本	7	2,104,659.48	4,867,599.55	持续经营净利润	45	95,595,255.71	57,268,980.72
△利息支出	8			终止经营净利润	46		
△手续费及佣金支出	9			六、其他综合收益的税后净额	47		
△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	48		
△赔付支出净额	11			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△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	50		
△保单红利支出	13			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
△分保费用	14			3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
税金及附加	15	284,502.64	282,373.03	4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
销售费用	16			5.其他	54		
管理费用	17	11,776,473.98	9,969,178.97	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
研发费用	18			1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
财务费用	19	-88,981,755.21	-57,771,015.28	2.其他债权投资公允价值变动	57		
加：其他收益	24	66,611.20		☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	13,595,461.02	12,629,517.06	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			6.其他债权投资信用减值准备	61		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			8.外币财务报表折算差额	63		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			9.其他	64		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			七、综合收益总额	66	95,595,255.71	57,268,980.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		88,770.50	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	95,595,255.71	57,268,980.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	96,140,932.64	57,280,130.76	*归属于少数股东的综合收益总额	68		
加：营业外收入	35	143,869.87		八、每股收益：	69		
减：营业外支出	37	689,546.80	11,150.04	基本每股收益	70		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	95,595,255.71	57,268,980.72	稀释每股收益	71		

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

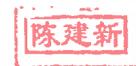
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2022年第二季度

编制单位：宁波市交通投资集团有限公司

金额单位：元

项	行次	本期金额	上期同期金额	项	目	行次	本期金额	上期同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			收回投资收到的现金		30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			取得投资收益收到的现金		31	29,548,191.54	3,411,434.54
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			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		
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金		34		9,218,082.52
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计		35	29,548,191.54	12,629,517.06
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36	70,868.00	681,750.00
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金		37	105,000,000.00	79,510,000.00
△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			△质押贷款净增加额		38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金		40		508,000,000.00
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计		41	105,070,868.00	588,191,750.00
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额		42	-75,522,676.46	-575,562,232.94
收到的税费返还	14	28,380.00		三、筹资活动产生的现金流量：		43		
收到其他与经营活动有关的现金	15	16,440,300.57	280,996,449.15	吸收投资收到的现金		44	7,000,000.00	
经营活动现金流入小计	16	16,468,680.57	280,996,449.15	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	50,000.00		取得借款收到的现金		46	508,215,000.00	500,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金		47	893,541,603.36	1,135,144,259.45
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计		48	1,408,756,603.36	1,635,144,259.45
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金		49	52,350,000.00	49,350,000.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50	9,469,313.32	5,120,343.34
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金		52	1,177,161,310.96	1,580,681,180.63
支付给职工及为职工支付的现金	24	6,988,598.48	6,544,982.31	筹资活动现金流出小计		53	1,238,980,624.28	1,635,151,523.97
支付的各项税费	25	538,357.61	525,226.63	筹资活动产生的现金流量净额		54	169,775,979.08	-7,264.52
支付其他与经营活动有关的现金	26	234,630,017.44	13,818,794.19	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		55		
经营活动现金流出小计	27	242,206,973.53	20,889,003.13	五、现金及现金等价物净增加额		56	-131,484,990.34	-315,462,051.44
经营活动产生的现金流量净额	28	-225,738,292.96	260,107,446.02	加：期初现金及现金等价物余额		57	549,701,744.08	842,716,791.80
二、投资活动产生的现金流量：	29			六、期末现金及现金等价物余额		58	418,216,753.74	527,254,740.36

注：带△科目为金融企业专用。

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

2022年第二季度

单位：元

单位：元

行次	2022年第二季度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属母公司所有者权益											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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,612,315,523.08	0.00	484,919,110.55	0.00	187,757,072.07	0.00	1,166,213,618.55	9,051,235,651.25	0.00	9,051,235,651.25	
加：会计政策变更												0.00	0.00	0.00	
前期差错更正												0.00	0.00	0.00	
其他												0.00	0.00	0.00	
二、本年初余额	1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,612,315,523.08	0.00	484,919,110.55	0.00	187,757,072.07	0.00	1,166,213,618.55	9,051,235,651.25	0.00	9,051,235,651.25	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	714,313,034.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,595,255.71	809,908,289.93	0.00	809,908,289.93	
(一)综合收益总额											95,595,255.71	95,595,255.71	0.00	95,595,255.71	
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	714,313,034.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,313,034.22	0.00	714,313,034.22	
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					714,313,034.22							714,313,034.22		714,313,034.22	
(三)专项储备提取和使用	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.提取专项储备												0.00		0.00	
2.使用专项储备												0.00		0.00	
(四)利润分配	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.提取盈余公积	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	
其中：法定公积金												0.00		0.00	
任意公积金												0.00		0.00	
■储备基金												0.00		0.00	
■企业发展基金												0.00		0.00	
■利润归还投资												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												0.00		0.00	
(五)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	
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	
四、本年年末余额	1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,326,628,557.30	0.00	484,919,110.55	0.00	187,757,072.07	0.00	1,561,838,904.26	9,861,143,941.18	0.00	9,861,143,941.18	

注：带△科目为金融类，带■科目为投资-企业专用。
法定代表人：

林许春
35000210019382

主管会计工作负责人：

陈丽芳
印

会计机构负责人：

陈建新
印

母公司所有者权益变动表 (续)

2022年第二季度

编制单位: 宁德交通投资有限公司

金额单位: 元

项目	行次	2021年度													
		归属于母公司所有者权益												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	小计		
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
一、上年年末余额	1	1,300,000,000.00				6,217,196,520.26		396,785,337.68		162,087,414.47		1,291,029,930.22	9,370,099,202.63	9,370,099,202.63	
加: 会计政策变更	2												0.00	0.00	
前期差错更正	3												0.00	0.00	
其他	4							51,991,902.00		-1,170,810.93		10,237,298.39	10,283,792.68	10,283,792.68	
二、本年初余额	5	1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,217,196,520.26	0.00	451,777,239.68	0.00	157,616,603.51	0.00	1,253,792,631.83	9,380,382,995.31	9,380,382,995.31	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	0.00	0.00	0.00	0.00	601,880,997.18	0.00	33,142,170.87	0.00	30,140,468.53	0.00	212,151,016.72	329,117,311.06	329,117,311.06	
(一) 综合收益总额	7							33,142,170.87				301,101,685.25	331,516,856.12	331,516,856.12	
(二) 所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	601,880,997.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,880,997.18	601,880,997.18	
1. 所有者投入的普通股	9												0.00	0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	10												0.00	0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11												0.00	0.00	
4. 其他	12					601,880,997.18							601,880,997.18	601,880,997.18	
(三) 专项储备提取和使用	13	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. 提取专项储备	14												0.00	0.00	
2. 使用专项储备	15												0.00	0.00	
(四) 利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,140,468.53	0.00	88,953,668.53	58,813,200.00	58,813,200.00	
1. 提取盈余公积	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,140,468.53	0.00	30,140,468.53	0.00	0.00	
其中: 法定公积金	18									30,140,468.53		30,140,468.53	0.00	0.00	
任意公积金	19												0.00	0.00	
# 储备基金	20												0.00	0.00	
# 企业发展基金	21												0.00	0.00	
# 利润归还投资	22												0.00	0.00	
△2. 提取一般风险准备	23												0.00	0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配	24												58,813,200.00	58,813,200.00	
4. 其他	25												0.00	0.00	
(五) 所有者权益内部结转	26	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)	27												0.00	0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28												0.00	0.00	
3. 盈余公积弥补亏损	29												0.00	0.00	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30												0.00	0.00	
5. 其他综合收益结转留存收益	31												0.00	0.00	
6. 其他	32												0.00	0.00	
四、本年年末余额	33	1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,612,315,523.08	0.00	484,919,410.55	0.00	187,757,072.07	0.00	1,466,213,618.55	9,051,235,651.25	9,051,235,651.25	

注: 带△科目为金融类企业专用
法定代表人:

林许
印春
35090210019387

主管会计工作负责人:

陈丽
印

会计机构负责人:

陈建新
印

第四章 备查文件

一、备查文件

(一) 宁德市交通投资集团有限公司 2022 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 2022 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

地址：宁德市东侨区余复路 16 号天行商务中心 14-18 层

法定代表人：许春林

联系人：陈建新

电话：0593-6100083

传真：0593-6100815

邮政编码：352100

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