

宁德市交通投资集团有限公司

2024 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、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、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。

2024 年 8 月 29 日

重要提示

(*如董事和高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证报告内容的真实、准确、完整，应当作出相应声明并说明理由。

*如执行审计的会计师事务所发表了非标准意见审计报告，发行人应当在重要提示中说明相关情况，提醒投资者关注。)



目 录

第一章	企业基本情况	5
一、	公司信息	5
二、	信息披露事务负责人简介	5
第二章	债务融资工具存续情况	6
一、	债务融资工具基本信息	6
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	7
第三章	报告期内重要事项（如有）	8
一、	会计政策、会计估计变更和会计差错更正	8
二、	合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%	8
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%	8
四、	截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼	8
五、	报告期内信息披露事务管理制度变更	8
第四章	财务报告（非上市公司）	9
第五章	备查文件	18

释义

释义项	指	释义内容
发行人、本公司、 公司、宁德交投、 交投集团	指	宁德市交通投资集团有限公司
非金融企业债务融 资工具（简称“债 务融资工具”）	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限内还本付息的有价证券
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会

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	NingdeCommunicationInvestmentGroupCo.,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、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)	是否存在逾期未偿还债券	未偿还余额	未按期偿还原因	未按期偿还的处置进展
宁德市交通投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 宁德交投 MTN001	102001695.IB	2022-07-07	2022-07-08	2027-07-08	4.3	3.09	每年付息一次, 到期后一次性偿还本金和最后一年利息	中国银行间债券市场	兴业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	不涉及	否	4.3	不涉及	不涉及
宁德市交通投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 宁德交投 MTN001	102380813.IB	2023-04-07	2023-04-10	2025-04-10	3.4	3.2	每年付息一次, 到期后一次性偿还本金和最后一年利息	中国银行间债券市场	兴业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	不涉及	否	3.4	不涉及	不涉及

(发行人有逾期未偿还债券的,应当说明未偿还余额、未按期偿还的原因及处置进展等情况)

二、报告期内信用评级结果调整情况

债券简称	发行时评级情况			跟踪评级情况			评级及展望变化原因(如有)
	主体评级	债项评级	评级展望	主体评级	债项评级	评级展望	
22 宁德交投 MTN001	AA+	-	稳定	AA+	-	稳定	不涉及
23 宁德交投 MTN001	AA+	-	稳定	AA+	-	稳定	不涉及

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
无	无	无	无	无	无

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
22 宁德交投 MTN001	发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	否	不涉及	不涉及	不涉及

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

不涉及。

第三章 报告期内重要事项（如有）

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

报告期，发行人未发生会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

不涉及。

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%

不涉及。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至 2023 年末，发行人累计对外担保余额为 3.31 亿元，净资产为 131.19 亿元。截至 2024 年 6 月末，发行人累计对外担保余额为 3.14 亿元，净资产为 134.57 亿元，较 2023 年末对外担保余额累计减少 0.17 亿元。截至公告披露日，公司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 2024 年 6 月末，发行人不存在重大未决诉讼或仲裁情况。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

不涉及。

第四章 财务报告（非上市公司）

详见附件。



合并资产负债表

2024年6月30日

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	期末余额	期初余额
流动资产:	1		
货币资金	2	1,508,307,370.98	1,914,583,809.65
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	5,509,615.82	4,455,000.00
应收账款	9	304,911,542.68	303,427,700.72
应收款项融资	10		
预付款项	11	74,780,337.25	139,999,184.81
▲应收保费	12		
▲应收分保账款	13		
▲应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	1,397,342,845.86	1,443,764,880.91
其中: 应收股利	17	1,163,635.17	1,763,635.17
△买入返售金融资产	18		
存货	19	1,140,451,208.13	1,132,157,409.22
其中: 原材料	20	11,437.55	15,132.62
库存商品(产成品)	21	41,107,419.47	68,582,634.79
合同资产	22	258,482,306.02	250,538,789.53
△保险合同资产	23		
△分出再保险合同资产	24		
持有待售资产	25		
一年内到期的非流动资产	26	34,968,845.28	35,113,880.62
其他流动资产	27	148,473,108.26	143,612,405.46
流动资产合计	28	4,873,227,180.28	5,367,653,060.92
非流动资产:	29		
△发放贷款和垫款	30		
债权投资	31		
☆可供出售金融资产	32		
其他债权投资	33		
☆持有至到期投资	34		
长期应收款	35	3,413,237,952.51	3,242,574,939.62
长期股权投资	36	3,641,466,834.54	3,454,007,480.37
其他权益工具投资	37	1,834,896,713.13	1,841,042,112.81
其他非流动金融资产	38	1,175,737,181.59	1,177,609,148.76
投资性房地产	39	1,394,679,302.14	1,394,679,302.14
固定资产	40	17,370,420,540.80	17,444,226,836.11
其中: 固定资产原价	41	18,416,569,547.41	18,418,139,904.35
累计折旧	42	1,047,321,787.48	974,087,225.35
固定资产减值准备	43		
在建工程	44	1,144,100,749.68	994,151,067.75
生产性生物资产	45		
油气资产	46		
使用权资产	47	27,103,379.70	27,565,161.28
无形资产	48	1,461,788,390.12	1,467,137,797.71
开发支出	49	14,091,152.41	14,091,152.41
商誉	50		
长期待摊费用	51	128,168,018.12	26,313,036.56
递延所得税资产	52	144,432,867.41	144,455,265.06
其他非流动资产	53	1,788,748,295.85	1,695,462,894.16
其中: 特准储备物资	54		
非流动资产合计	55	33,538,871,378.00	32,923,316,194.74
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
	74		
	75		
	76		
资 产 总 计	77	38,412,098,558.28	38,290,969,255.66

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并资产负债表(续)

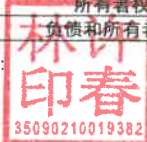
2024年6月30日

编制单位:宁波市交通投资集团有限公司

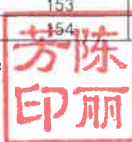
金额单位:元

	行次	期末余额	期初余额
流动负债:	78		
短期借款	79	231,120,456.39	240,904,037.30
△向中央银行借款	80		
△拆入资金	81		
交易性金融负债	82		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83		
衍生金融负债	84		
应付票据	85	70,691,000.00	3,000,000.00
应付账款	86	945,366,730.72	1,163,845,288.75
预收款项	87	18,776,605.46	14,283,848.56
合同负债	88	135,882,494.00	127,773,689.97
△卖出回购金融资产款	89		
△吸收存款及同业存放	90		
△代理买卖证券款	91		
△代理承销证券款	92		
△预收保费	93		
应付职工薪酬	94	13,060,111.64	33,906,454.47
其中:应付工资	95	5,960,460.26	22,615,298.53
应付福利费	96	2,098,759.85	2,302,350.10
#其中:职工奖励及福利基金	97		
应交税费	98	31,368,104.07	56,307,223.19
其中:应交税金	99	31,068,452.12	55,177,773.31
其他应付款	100	1,494,223,389.11	1,830,264,389.11
其中:应付股利	101	143,250.00	143,250.00
▲应付手续费及佣金	102		
▲应付分保账款	103		
持有待售负债	104		
一年内到期的非流动负债	105	844,265,547.37	778,729,908.69
其他流动负债	106	15,084,976.92	16,800,693.67
流动负债合计	107	3,799,839,415.68	4,265,815,533.71
非流动负债:	108		
▲保险合同准备金	109		
长期借款	110	10,050,816,652.32	9,876,841,065.13
应付债券	111	5,470,429,552.42	5,470,429,552.42
其中:优先股	112		
永续债	113		
△保险合同负债	114		
△分出再保险合同负债	115		
租赁负债	116	14,853,268.05	14,853,268.05
长期应付款	117	4,575,593,516.44	4,508,344,816.72
长期应付职工薪酬	118		
预计负债	119	22,587,051.92	42,532.57
递延收益	120	203,996,625.97	216,335,259.84
递延所得税负债	121	817,090,676.85	819,512,612.10
其他非流动负债	122		
其中:特准储备基金	123		
非流动负债合计	124	21,155,367,343.97	20,906,359,106.83
负债合计	125	24,955,206,759.65	25,172,174,640.54
所有者权益(或股东权益):	126		
实收资本(或股本)	127	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
国家资本	128	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
国有法人资本	129		
集体资本	130		
民营资本	131		
外商资本	132		
#减:已归还投资	133		
实收资本(或股本)净额	134	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具	135		
其中:优先股	136		
永续债	137		
资本公积	138	7,653,753,856.71	7,311,453,856.71
减:库存股	139		
其他综合收益	140	405,946,089.92	413,211,895.67
其中:外币报表折算差额	141		
专项储备	142	4,600,006.25	5,156,618.44
盈余公积	143	280,655,413.98	280,655,413.98
其中:法定公积金	144	280,655,413.98	280,655,413.98
任意公积金	145		
#储备基金	146		
#企业发展基金	147		
#利润归还投资	148		
△一般风险准备	149		
未分配利润	150	1,560,005,032.19	1,569,319,918.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	151	11,204,960,399.05	10,879,797,703.73
*少数股东权益	152	2,251,931,399.58	2,238,996,911.39
所有者权益(或股东权益)合计	153	13,456,891,798.63	13,118,794,615.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	154	38,412,098,558.28	38,290,969,255.66

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

2024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
一、营业总收入	1	1,096,006,928.99	1,619,442,163.80
其中：营业收入	2	1,096,006,928.99	1,619,442,163.80
△利息收入	3		
△保险服务收入	4		
▲已赚保费	5		
△手续费及佣金收入	6		
二、营业总成本	7	1,190,213,278.55	1,653,333,146.58
其中：营业成本	8	932,868,610.76	1,367,428,190.89
△利息支出	9		
△手续费及佣金支出	10		
△保险服务费用	11		
△分出保费的分摊	12		
△减：摊回保险服务费用	13		
△承保财务损失	14		
△减：分出再保险财务收益	15		
▲退保金	16		
▲赔付支出净额	17		
▲提取保险责任准备金净额	18		
▲保单红利支出	19		
▲分保费用	20		
税金及附加	21	8,847,742.15	12,844,627.77
销售费用	22	4,044,711.48	7,239,829.23
管理费用	23	72,928,382.74	102,926,511.44
研发费用	24	2,325,891.00	827,761.76
财务费用	25	169,197,940.42	162,066,225.49
其中：利息费用	26		
利息收入	27		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28		
其他	29		
加：其他收益	30	68,879,268.09	35,678,266.11
投资收益（损失以“-”号填列）	31	6,365,191.25	25,529,953.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	991,666.71	2,335,934.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	277,834.72	38,114.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	7,957,295.78	32,177.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	-9,735,093.01	29,723,464.04
加：营业外收入	41	3,627,591.05	1,914,431.69
其中：政府补助	42		
减：营业外支出	43	274,801.86	602,464.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	-6,382,303.82	31,035,430.92
减：所得税费用	45	-6,611,905.27	-8,742,319.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	229,601.45	39,777,749.98
（一）按所有权归属分类：	47		
归属于母公司所有者的净利润	48	10,685,113.26	57,824,946.76
*少数股东损益	49	-10,455,511.81	-18,047,196.78
（二）按经营持续性分类：	50		
持续经营净利润	51	229,601.45	39,777,749.98
终止经营净利润	52		
六、其他综合收益的税后净额	53	-7,265,805.75	-1,664,491.14
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-7,265,805.75	-1,664,491.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-7,265,805.75	-1,664,491.14
1.重新计量设定受益计划变动额	56		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57		
3.其他权益工具投资公允价值变动	58	-7,265,805.75	-1,664,491.14
4.企业自身信用风险公允价值变动	59		
△5.不能转损益的保险合同金融变动	60		
6.其他	61		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	62		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63		
2.其他债权投资公允价值变动	64		
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66		
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		
6.其他债权投资信用减值准备	68		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69		
8.外币财务报表折算差额	70		
△9.可转损益的保险合同金融变动	71		
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72		
11.其他	73		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74		
七、综合收益总额	75	-7,036,204.30	38,113,258.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	3,419,307.51	56,160,455.62
*归属于少数股东的综合收益总额	77	-10,455,511.81	-18,047,196.78
八、每股收益：	78		
基本每股收益	79		
稀释每股收益	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

2024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
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,008,784,279.94	1,456,596,482.09
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6		
△收到分入再保险合同的现金净额	7		
▲收到原保险合同保费取得的现金	8		
▲收到再保险业务现金净额	9		
▲保户储金及投资款净增加额	10		
△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	11		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12		
△拆入资金净增加额	13		
△回购业务资金净增加额	14		
△代理买卖证券收到的现金净额	15		
收到的税费返还	16	6,908,049.16	27,031,375.84
收到其他与经营活动有关的现金	17	1,174,232,239.70	619,666,765.97
经营活动现金流入小计	18	2,189,924,568.80	2,103,294,623.90
购买商品、接收劳务支付的现金	19	691,922,918.62	1,138,855,968.97
△客户贷款及垫款净增加额	20		
△存放中央银行和同业款项净增加额	21		
△支付签发保险合同赔款的现金	22		
△支付分入再保险合同的现金净额	23		
△保单质押贷款净增加额	24		
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25		
△拆出资金净增加额	26		
△支付利息、手续费及佣金的现金	27		
▲支付保单红利的现金	28		
支付给职工以及为职工支付的现金	29	155,958,577.62	158,155,007.13
支付的各项税费	30	58,832,760.23	108,748,092.88
支付其他与经营活动有关的现金	31	1,031,069,049.68	484,092,813.15
经营活动现金流出小计	32	1,937,783,306.15	1,889,851,882.13
经营活动产生的现金流量净额	33	252,141,262.65	213,442,741.77
二、投资活动产生的现金流量：	34		
收回投资收到的现金	35		143,306,578.80
取得投资收益收到的现金	36	6,698,334.07	35,674,638.92
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	37	137,544.90	50,242.34
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38		
收到其他与投资活动有关的现金	39	2,106,080.40	358,590,795.72
投资活动现金流入小计	40	8,941,959.37	537,622,255.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	270,445,119.12	301,928,584.26
投资支付的现金	42	25,144,528.30	181,429,024.77
▲质押贷款净增加额	43		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
支付其他与投资活动有关的现金	45	84,642,252.91	147,639,000.00
投资活动现金流出小计	46	380,231,900.33	630,996,609.03
投资活动产生的现金流量净额	47	-371,289,940.96	-93,374,353.25
三、筹资活动产生的现金流量：	48		
吸收投资收到的现金	49	23,390,000.00	24,780,000.00
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	23,390,000.00	24,780,000.00
取得借款所收到的现金	51	1,073,481,603.35	2,095,754,108.16
收到其他与筹资活动有关的现金	52	37,582,564.94	126,686,958.64
筹资活动现金流入小计	53	1,134,454,168.29	2,247,221,066.80
偿还债务所支付的现金	54	961,145,910.36	983,397,771.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	272,047,500.36	240,770,029.01
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
支付其他与筹资活动有关的现金	57	170,362,778.03	286,970,095.92
筹资活动现金流出小计	58	1,403,556,188.75	1,511,137,896.92
筹资活动产生的现金流量净额	59	-269,102,020.46	736,083,169.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60		
五、现金及现金等价物净增加额	61	-388,250,698.77	856,151,558.40
加：期初现金及现金等价物余额	62	1,875,711,757.05	1,597,834,003.88
六、期末现金及现金等价物余额	63	1,487,461,058.28	2,453,985,562.28

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

2024年6月30日

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	期末余额	期初余额
流动资产:	1		
货币资金	2	519,049,468.99	908,017,171.11
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9		
应收款项融资	10		
预付款项	11	2,195,754.72	1,617,924.53
▲应收保费	12		
▲应收分保账款	13		
▲应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	1,795,860,366.58	1,570,345,493.98
其中: 应收股利	17		
△买入返售金融资产	18		
存货	19		
其中: 原材料	20		
库存商品(产成品)	21		
合同资产	22		
△保险合同资产	23		
△分出再保险合同资产	24		
持有待售资产	25		
一年内到期的非流动资产	26	378,729,555.56	320,858,372.96
其他流动资产	27	7,535,050.82	4,590,396.76
流动资产合计	28	2,703,370,196.67	2,805,429,359.34
非流动资产:	29		
△发放贷款和垫款	30		
债权投资	31		
☆可供出售金融资产	32		
其他债权投资	33		
☆持有至到期投资	34		
长期应收款	35	7,358,981,845.97	7,172,560,745.97
长期股权投资	36	8,385,400,515.79	7,982,350,515.79
其他权益工具投资	37	1,800,907,160.77	1,800,907,160.77
其他非流动金融资产	38	1,175,737,181.59	1,177,609,148.76
投资性房地产	39	1,059,190,000.00	1,059,190,000.00
固定资产	40	804,857.38	814,099.48
其中: 固定资产原价	41	4,610,991.74	4,497,376.92
累计折旧	42	3,806,134.36	3,683,277.44
固定资产减值准备	43		
在建工程	44	996,101.00	996,101.00
生产性生物资产	45		
油气资产	46		
使用权资产	47		
无形资产	48	746,564,259.83	746,791,541.88
开发支出	49		
商誉	50		
长期待摊费用	51	111,845,885.11	2,927,306.59
递延所得税资产	52	15,397,673.70	15,397,673.70
其他非流动资产	53	6,852,900.53	6,852,900.53
其中: 特准储备物资	54		
非流动资产合计	55	20,662,678,381.67	19,966,397,194.47
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
	74		
	75		
	76		
资产总计	77	23,366,048,578.34	22,771,826,553.81

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(续)

2024年6月30日

金额单位：元

编制单位：宁德市交通投资集团有限公司

	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	78		
短期借款	79		
△向中央银行借款	80		
△拆入资金	81		
交易性金融负债	82		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83		
衍生金融负债	84		
应付票据	85		
应付账款	86		
预收款项	87	2,203,112.03	250,396.23
合同负债	88		
△卖出回购金融资产款	89		
△吸收存款及同业存放	90		
△代理买卖证券款	91		
△代理承销证券款	92		
△预收保费	93		
应付职工薪酬	94	2,528,593.38	2,520,817.58
其中：应付工资	95		
应付福利费	96		
#其中：职工奖励及福利基金	97		
应交税费	98	465,375.21	644,326.93
其中：应交税金	99	465,375.21	626,500.87
其他应付款	100	813,261,597.17	756,359,823.39
其中：应付股利	101		
▲应付手续费及佣金	102		
▲应付分保账款	103		
持有待售负债	104		
一年内到期的非流动负债	105	243,615,575.16	207,646,879.26
其他流动负债	106		
流动负债合计	107	1,062,074,252.95	967,422,243.39
非流动负债：	108		
▲保险合同准备金	109		
长期借款	110	821,450,000.00	857,400,000.00
应付债券	111	5,470,429,552.42	5,470,429,552.42
其中：优先股	112		
永续债	113		
△保险合同负债	114		
△分出再保险合同负债	115		
租赁负债	116		
长期应付款	117	3,535,121,818.74	3,390,121,818.74
长期应付职工薪酬	118		
预计负债	119		
递延收益	120		
递延所得税负债	121	796,186,433.29	796,186,433.29
其他非流动负债	122		
其中：特准储备基金	123		
非流动负债合计	124	10,623,187,804.45	10,514,137,804.45
负债合计	125	11,685,262,057.40	11,481,560,047.84
所有者权益（或股东权益）：	126		
实收资本（或股本）	127	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
国家资本	128	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
国有法人资本	129		
集体资本	130		
民营资本	131		
外商资本	132		
#减：已归还投资	133		
实收资本（或股本）净额	134	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具	135		
其中：优先股	136		
永续债	137		
资本公积	138	7,442,976,324.33	7,100,676,324.33
减：库存股	139		
其他综合收益	140	448,874,441.95	448,874,441.95
其中：外币报表折算差额	141		
专项储备	142		
盈余公积	143	280,655,413.98	280,655,413.98
其中：法定公积金	144	280,655,413.98	280,655,413.98
任意公积金	145		
#储备基金	146		
#企业发展基金	147		
#利润归还投资	148		
△一般风险准备	149		
未分配利润	150	2,208,280,340.68	2,160,060,325.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	11,680,786,520.94	11,290,266,505.97
*少数股东权益	152		
所有者权益（或股东权益）合计	153	11,680,786,520.94	11,290,266,505.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	154	23,366,048,578.34	22,771,826,553.81

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

2024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

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1		3,953,120.20
其中：营业收入	2		3,953,120.20
△利息收入	3		
△保险服务收入	4		
▲已赚保费	5		
△手续费及佣金收入	6		
二、营业总成本	7	-61,869,789.94	-71,951,144.40
其中：营业成本	8	3,915,094.34	3,926,572.39
△利息支出	9		
△手续费及佣金支出	10		
△保险服务费用	11		
△分出保费的分摊	12		
△减：摊回保险服务费用	13		
△承保财务损失	14		
△减：分出再保险财务收益	15		
▲退保金	16		
▲赔付支出净额	17		
▲提取保险责任准备金净额	18		
▲保单红利支出	19		
▲分保费用	20		
税金及附加	21	1,026,237.40	469,687.36
销售费用	22		
管理费用	23	12,533,238.24	13,254,570.90
研发费用	24		
财务费用	25	-79,344,359.92	-89,601,975.05
其中：利息费用	26		
利息收入	27		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28		
其他	29		
加：其他收益	30	50,633.78	
投资收益（损失以“-”号填列）	31	6,365,191.25	6,400,685.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	68,285,614.97	82,304,949.80
加：营业外收入	41	2,200.00	116,200.00
其中：政府补助	42		
减：营业外支出	43	67,800.00	50,800.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	68,220,014.97	82,370,349.80
减：所得税费用	45		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	68,220,014.97	82,370,349.80
（一）按所有权归属分类：	47		
归属于母公司所有者的净利润	48	68,220,014.97	82,370,349.80
*少数股东损益	49		
（二）按经营持续性分类：	50		
持续经营净利润	51	68,220,014.97	82,370,349.80
终止经营净利润	52		
六、其他综合收益的税后净额	53		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55		
1.重新计量设定受益计划变动额	56		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57		
3.其他权益工具投资公允价值变动	58		
4.企业自身信用风险公允价值变动	59		
△5.不能转损益的保险合同金融变动	60		
6.其他	61		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	62		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63		
2.其他债权投资公允价值变动	64		
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66		
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		
6.其他债权投资信用减值准备	68		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69		
8.外币财务报表折算差额	70		
△9.可转损益的保险合同金融变动	71		
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72		
11.其他	73		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74		
七、综合收益总额	75	68,220,014.97	82,370,349.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	68,220,014.97	82,370,349.80
*归属于少数股东的综合收益总额	77		
八、每股收益：	78		
基本每股收益	79		
稀释每股收益	80		

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

2024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 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6		
△收到分入再保险合同的现金净额	7		
▲收到原保险合同保费取得的现金	8		
▲收到再保险业务现金净额	9		
▲保户储金及投资款净增加额	10		
△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	11		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12		
△拆入资金净增加额	13		
△回购业务资金净增加额	14		
△代理买卖证券收到的现金净额	15		
收到的税费返还	16	919.17	
收到其他与经营活动有关的现金	17	16,698,314.53	35,348,215.96
经营活动现金流入小计	18	16,699,233.70	35,348,215.96
购买商品、接受劳务支付的现金	19		48,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	20		
△存放中央银行和同业款项净增加额	21		
△支付签发保险合同赔款的现金	22		
△支付分出再保险合同的现金净额	23		
△保单质押贷款净增加额	24		
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25		
△拆出资金净增加额	26		
△支付利息、手续费及佣金的现金	27		
▲支付保单红利的现金	28		
支付给职工以及为职工支付的现金	29	8,120,258.11	8,776,553.29
支付的各项税费	30	893,030.34	1,639,079.27
支付其他与经营活动有关的现金	31	13,826,780.39	28,258,207.02
经营活动现金流出小计	32	22,840,068.84	38,721,839.58
经营活动产生的现金流量净额	33	-6,140,835.14	-3,373,623.62
二、投资活动产生的现金流量：	34		
收回投资收到的现金	35		862,241,267.81
取得投资收益收到的现金	36	6,683,185.45	6,400,685.20
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	37		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38		
收到其他与投资活动有关的现金	39	1,871,967.17	241,161,278.33
投资活动现金流入小计	40	8,555,152.62	1,109,803,231.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	23,270.00	10,990.00
投资支付的现金	42	60,750,000.00	804,074,200.00
▲质押贷款净增加额	43		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
支付其他与投资活动有关的现金	45		36,936,823.00
投资活动现金流出小计	46	60,773,270.00	841,022,013.00
投资活动产生的现金流量净额	47	-52,218,117.38	268,781,218.34
三、筹资活动产生的现金流量：	48		
吸收投资收到的现金	49		
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50		
取得借款所收到的现金	51	215,000,000.00	1,128,904,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52	469,918,623.35	2,683,295.00
筹资活动现金流入小计	53	684,918,623.35	1,131,587,295.00
偿还债务所支付的现金	54	80,980,845.00	190,902,939.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	30,240,637.33	12,930,894.84
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
支付其他与筹资活动有关的现金	57	904,305,890.62	289,189,144.06
筹资活动现金流出小计	58	1,015,527,372.95	493,022,978.31
筹资活动产生的现金流量净额	59	-330,608,749.60	638,564,316.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60		
五、现金及现金等价物净增加额	61	-388,967,702.12	903,971,911.41
加：期初现金及现金等价物余额	62	908,015,671.11	381,628,717.10
六、期末现金及现金等价物余额	63	519,047,968.99	1,285,600,628.51

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

- 1、宁德市交通投资集团有限公司 2024 年半年度报告；
- 2、宁德市交通投资集团有限公司 2024 年半年度财务报表；
- 3、信息披露文件。

二、查询地址

- 1、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：叶平平

电话：0593-6100083

传真：0593-6100815

邮政编码：352100

- 2、兴业银行股份有限公司

地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

联系人：陈述、吴黄衍

联系电话：010-65988666-103370、0593-2539317

传真：010-88395658、0593-2539317

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或北京金融资产交易所网站 (www.cfae.cn) 下载本年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《宁德市交通投资集团有限公司 2024 年半年度报告》之签章页)



发行人：宁德市交通投资集团有限公司

2024年8月29日