

舟山交通投资集团有限公司

公司债券 2012 年年度报告

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。

一、公司概况

公司名称：舟山交通投资集团有限公司

住所：舟山市定海区新城千岛路 225 号

法人代表：方敏

注册资本：拾亿元

企业类型：国有企业

经营范围：交通基础设施投资、经营、管理，旅游项目投资开发，合作投资，委托投资，投资管理，房地产开发，一般货物仓储配送，汽车（不含九座以下乘用车）、船舶及配件、建筑材料销售，施工机械，运输车船租赁，酒店管理。（以上经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

公司联系人：王志芳

公司联系地址：舟山市定海区新城千岛路 225 号

联系电话：0580-2167908

传真：0580-2167900

邮编：316021

二、公司经审计的年度财务报告

本公司经审计的 2012 年度财务报告见附件。

三、公司已发行债券兑付兑息情况

1、债券名称：2011 年舟山市交通投资公司公司债券。

2、债券简称：11 舟山债（上交所）；11 舟山交投债（银行间市场）。

3、债券代码：122823（上交所）；1180091（银行间市场）。

4、上市时间和地点：本期债券于 2011 年 6 月 8 日在上海证券交易所上市交易，于 2011 年 5 月 6 日在银行间债券市场上市交易。

5、发行总额：15 亿元。

6、债券期限：7 年期，附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权。

7、债券利率：固定利率，在债券存续期内前 5 年票面年利率为 6.20%，在本期债券存续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率 6.20%加上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

8、本息兑付首日：2012 年至 2018 年每年的 4 月 20 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)；若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2012 年至 2016 年每年的 4 月 20 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)

9、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首日起不另计利息，年度应兑付债券本金自兑付首日起不另计利息。

10、债券担保：中国投资担保有限公司对本期债券本息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

11、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA+级，发行人主体长期信用等级为 AA 级。

11、本息兑付情况：

截止 2012 年 12 月 31 日，2011 年舟山市交通投资公司公司债券本息兑付情况如下：

单位：万元

兑付首日	票面利率	兑付本金	兑付利息	本金余额
2012 年 4 月 20 日	6.20%	0	9,300	150,000

四、银行贷款本息有无逾期

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在任何银行贷款本息逾期偿付情况。

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

2012 年 6 月 12 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司根据跟踪评级安排，为 2011 年舟山市交通投资公司公司债券出具跟踪评级报告，跟踪评级结果为：主体长期信用等级 AA；本期债券信用等级：AA+；评级展望稳定。

七、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

本公司所发行的上述债券本期无变动。

九、其他事项

无。

本页无正文，为《舟山交通投资集团有限公司公司债券 2012 年年度报告》盖章页。

舟山交通投资集团有限公司

2013年 月 日



舟山交通投资集团有限公司
2012 年度财务报表审计报告
【天衡审字（2013）00051 号】

天衡会计师事务所有限公司

审计报告

天衡审字（2013）00051号

舟山交通投资集团有限公司：

我们审计了后附的舟山交通投资集团有限公司财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是舟山交通投资集团有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，舟山交通投资集团有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了舟山交通投资集团有限公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



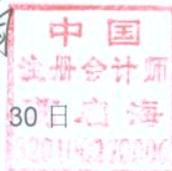
中国注册会计师：

林捷



中国注册会计师：

葛启海



2013年1月30日



合并资产负债表

2012年12月31日

编制单位： 山东交通投资集团有限公司

单位：人民币元

资产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	829,135,552.75	801,331,177.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	五、3	74,984,576.06	71,074,976.38
预付款项	五、4	138,825,776.56	21,237,041.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		1,487,734.54	
其他应收款	五、5	1,134,728,211.27	826,105,799.41
买入返售金融资产			
存货	五、6	55,645,273.22	47,528,775.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	520,402,463.60	269,137,321.61
流动资产合计		2,756,209,588.00	2,037,415,091.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	1,134,078,364.14	1,225,445,074.15
投资性房地产			
固定资产	五、9	2,536,307,021.90	2,166,917,619.20
在建工程	五、10	1,176,926,257.42	990,482,360.92
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、11	9,016,024,857.61	8,898,516,889.25
开发支出			
商誉	五、12	1,674,000.60	1,674,000.60
长期待摊费用	五、13	3,308,921.26	2,322,275.92
递延所得税资产	五、14	867,693.05	997,747.31
其他非流动资产	五、15	3,272,670.45	3,398,438.07
非流动资产合计		13,872,459,786.43	13,289,754,405.42
资产总计		16,628,669,374.43	15,327,169,497.18

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并资产负债表 (续)

2012年12月31日

编制单位: 舟山交通投资集团有限公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益 (或股东权益)	注释	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	五、16	745,500,000.00	514,270,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、17	40,000,000.00	
应付账款	五、18	606,621,008.24	140,110,389.19
预收款项	五、19	23,365,066.37	27,165,724.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、20	54,962,135.00	59,365,717.01
应交税费	五、21	34,856,175.03	44,987,462.68
应付利息		2,938,027.04	1,063,625.82
应付股利		10,970,516.13	9,631,093.28
其他应付款	五、22	250,262,261.42	482,984,195.08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、23	200,556,500.00	412,476,441.92
其他流动负债		84,310.00	64,843.00
流动负债合计		1,970,115,999.23	1,692,119,492.45
非流动负债:			
长期借款	五、24	1,213,254,025.00	926,743,525.00
应付债券	五、25	2,031,308,112.22	1,528,864,436.32
长期应付款	五、26	323,821,293.17	346,053,607.35
专项应付款	五、27	252,153.43	806,204.20
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,568,635,583.82	2,802,467,772.87
负债合计		5,538,751,583.05	4,494,587,265.32
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)	五、28	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	五、29	9,167,502,139.89	9,024,973,080.90
减: 库存股			
专项储备	五、30	10,713,345.44	
盈余公积	五、31	141,368,074.51	117,133,939.14
一般风险准备			
未分配利润	五、32	657,276,849.57	582,910,516.10
外币报表折算差额		-66,246.06	-909,496.72
归属于母公司所有者权益合计		10,976,794,163.35	10,724,108,039.42
少数股东权益	四、1	113,123,628.03	108,474,192.44
所有者权益合计		11,089,917,791.38	10,832,582,231.86
负债和所有者权益总计		16,628,669,374.43	15,327,169,497.18

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合并利润表

2012年度

编制单位： 舟山交通投资集团有限公司

单位：人民币元

项	注 释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,367,121,208.53	876,384,432.58
其中：营业收入	五、33	1,367,121,208.53	876,384,432.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,721,687,872.43	975,037,619.81
其中：营业成本	五、33	1,179,888,712.23	731,167,434.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、34	40,185,130.39	25,543,631.59
销售费用		2,390,826.20	2,670,577.08
管理费用		294,396,675.07	135,104,328.56
财务费用	五、35	205,055,293.46	84,244,353.11
资产减值损失	五、36	-228,764.92	-3,692,705.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、37	-82,378,890.69	-87,624,156.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-436,945,554.59	-186,277,344.06
加：营业外收入	五、38	628,689,666.98	437,137,126.68
减：营业外支出	五、39	19,177,341.20	5,082,155.57
其中：非流动资产处置损失		14,567,727.82	1,613,571.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		172,566,771.19	245,777,627.05
减：所得税费用	五、40	-35,577,705.12	12,103,863.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		136,989,066.07	233,673,763.90
归属于母公司所有者的净利润		98,600,468.84	228,066,326.27
少数股东损益		38,388,597.23	5,607,437.63
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益		843,250.66	-909,496.72
八、综合收益总额		137,832,316.73	232,764,267.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		99,443,719.50	228,066,326.27
归属于少数股东的综合收益总额		38,388,597.23	5,607,437.63

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表

2012年度

编制单位：中国交通投资集团有限公司

单位：人民币元

项	注 释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,338,066,279.74	849,667,459.26
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、41	1,035,838,082.66	692,861,675.86
经营活动现金流入小计		2,373,904,362.40	1,542,529,135.12
购买商品、接受劳务支付的现金		740,259,256.22	530,264,854.47
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		441,716,874.20	224,598,074.74
支付的各项税费		97,429,194.90	38,741,079.30
支付其他与经营活动有关的现金	五、42	881,046,383.97	264,872,699.75
经营活动现金流出小计		2,160,451,709.29	1,058,476,708.26
经营活动产生的现金流量净额		213,452,653.11	484,052,426.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		13,364,044.42	924,505.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,680,896.50	38,235,152.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、43	113,500,000.00	1,019,021,744.31
投资活动现金流入小计		227,544,940.92	1,058,181,402.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		662,624,410.10	538,382,845.76
投资支付的现金		89,750,000.00	448,340,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、44	365,000,000.00	1,039,600,000.00
投资活动现金流出小计		1,117,374,410.10	2,026,322,845.76
投资活动产生的现金流量净额		-889,829,469.18	-968,141,443.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		142,470,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,396,040,000.00	449,929,545.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、45	27,987,500.00	156,008,664.00
筹资活动现金流入小计		2,066,497,500.00	2,105,938,209.00
偿还债务支付的现金		1,061,497,380.00	1,085,512,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		200,505,103.51	63,142,691.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、46	92,326,405.30	123,482,735.99
筹资活动现金流出小计		1,354,328,888.81	1,272,137,527.34
筹资活动产生的现金流量净额		712,168,611.19	833,800,681.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额	五、47	736,830,043.63	387,118,378.61
六、期末现金及现金等价物余额	五、47	772,621,838.75	736,830,043.63

公司法定代表人：



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

2012年度

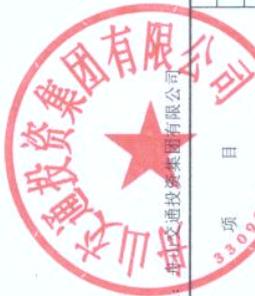
单位：人民币元

项 目	本期金额										所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益			
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	9,024,973,080.90			117,133,939.14		582,910,516.10	-909,496.72		108,474,192.44		10,832,582,231.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,000,000,000.00	9,024,973,080.90		10,713,345.44	117,133,939.14		582,910,516.10	-909,496.72		108,474,192.44		10,832,582,231.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		142,529,058.99			24,234,135.37		74,366,333.47	843,250.66		4,649,435.59		257,335,559.52
(一)净利润							98,600,468.84			38,388,597.23		136,989,066.07
(二)其他综合收益								843,250.66				843,250.66
上述(一)和(二)小计							98,600,468.84	843,250.66		38,388,597.23		137,832,316.73
(三)所有者投入和减少资本		142,529,058.99								245,717.69		142,774,776.68
1、所有者投入资本		142,470,000.00										142,470,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额												
3、其他		59,058.99								245,717.69		304,776.68
(四)利润分配							-24,234,135.37			-33,984,879.33		-33,984,879.33
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者(或股东)的分配							-24,234,135.37					
4、其他										-33,984,879.33		-33,984,879.33
(五)所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本(或股本)												
2、盈余公积转增资本(或股本)												
3、盈余公积弥补亏损												
4、其他												
(六)专项储备												
1、本期提取				10,713,345.44								10,713,345.44
2、本期使用				3,441,577.27								14,154,922.71
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	9,167,502,139.89		10,713,345.44	141,368,074.51		657,276,849.57	-66,246.06		113,123,628.03		11,089,917,791.38

公司法定代表人：

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)

2012年度

项 目	上期金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	217,790,000.00	4,029,405,288.19			142,619,894.45		480,303,327.87		124,969,148.45	4,995,087,658.96
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	217,790,000.00	4,029,405,288.19			142,619,894.45		480,303,327.87		124,969,148.45	4,995,087,658.96
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	782,210,000.00	4,995,567,792.71			-25,485,955.31		102,607,188.23	-909,496.72	-16,494,956.01	5,837,494,572.90
(一) 净利润							228,066,326.27		5,607,437.63	233,673,763.90
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计										
(三) 所有者投入和减少资本		5,626,832,699.36					228,066,326.27	-909,496.72	5,607,437.63	232,764,267.18
1、所有者投入资本		5,638,350,396.00							-8,040,579.79	5,618,792,119.57
2、股份支付计入所有者权益的金额									-66,863,653.30	5,571,486,742.70
3、其他		-11,517,696.64								-909,496.72
(四) 利润分配	107,862,602.82									
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者 (或股东) 的分配	107,862,602.82									
4、其他										
(五) 所有者权益内部结转	674,347,397.18	-631,264,906.65								
1、资本公积转增资本 (或股本)	631,264,906.65	-631,264,906.65								
2、盈余公积转增资本 (或股本)	43,082,490.53									
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(六) 专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
四、本期末余额	1,000,000,000.00	9,024,973,080.90			117,133,939.14		582,910,516.10	-909,496.72	108,474,192.44	10,832,582,231.86

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





资产负债表

2012年12月31日

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

单位：人民币元

	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		360,933,376.37	254,803,552.03
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		105,600,400.75	424,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、1	1,357,337,585.25	890,761,602.82
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		510,000,000.00	258,500,000.00
流动资产合计		2,333,871,362.37	1,404,489,154.85
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、2	1,980,236,137.29	2,069,972,303.76
投资性房地产			
固定资产		5,990,504.34	6,168,027.21
在建工程		1,169,647,120.86	946,019,776.80
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,957,084,806.26	8,838,366,396.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,091,220.22	946,235.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,114,049,788.97	11,861,472,739.31
资产总计		14,447,921,151.34	13,265,961,894.16

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





资产负债表（续）

2012年12月31日

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		150,000,000.00	7,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		17,677,665.90	17,955,320.00
预收款项			
应付职工薪酬		1,343,144.38	1,195,061.50
应交税费		108,958.03	99,470.00
应付利息		2,267,733.33	365,000.00
应付股利			
其他应付款		174,384,998.69	272,463,421.24
一年内到期的非流动负债			200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		345,782,500.33	499,078,272.74
非流动负债：			
长期借款		996,000,000.00	546,000,000.00
应付债券		2,031,308,112.22	1,528,864,436.32
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,027,308,112.22	2,074,864,436.32
负债合计		3,373,090,612.55	2,573,942,709.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		9,362,276,396.00	9,221,806,396.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		41,875,220.03	17,641,084.66
未分配利润		670,678,922.76	452,571,704.44
所有者权益（或股东权益）合计		11,074,830,538.79	10,692,019,185.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,447,921,151.34	13,265,961,894.16

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





利润表

2012年度

编制单位：山东交通投资集团有限公司

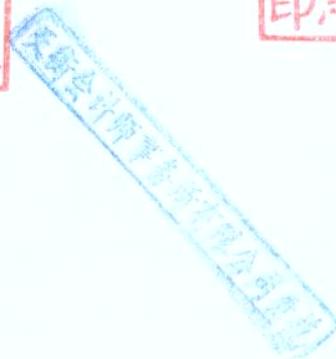
单位：人民币元

项 目	注 释	本期金额	上期金额
一、营业收入		26,846,044.20	10,690,134.24
减：营业成本			
营业税金及附加			223,882.90
销售费用			
管理费用		19,697,740.69	10,122,400.30
财务费用		109,844,558.07	33,285,207.02
资产减值损失		579,938.69	-86,711.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、3	-89,736,166.47	-94,880,914.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-193,012,359.72	-127,735,558.51
加：营业外收入		435,208,728.73	304,351,678.11
减：营业外支出			919,038.04
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		242,196,369.01	175,697,081.56
减：所得税费用		-144,984.68	-268,270.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		242,341,353.69	175,965,352.23
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		242,341,353.69	175,965,352.23

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





现金流量表

2012年度

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		851,871,859.95	492,080,378.65
经营活动现金流入小计		851,871,859.95	492,080,378.65
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,568,054.72	4,395,985.54
支付的各项税费		304,136.29	1,380,981.23
支付其他与经营活动有关的现金		884,888,253.07	337,417,855.77
经营活动现金流出小计		893,760,444.08	343,194,822.54
经营活动产生的现金流量净额		-41,888,584.13	148,885,556.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		113,500,000.00	761,500,000.00
投资活动现金流入小计		113,500,000.00	761,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		448,094,199.49	284,463,988.16
投资支付的现金		89,700,000.00	431,340,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		365,000,000.00	1,039,600,000.00
投资活动现金流出小计		902,794,199.49	1,755,403,988.16
投资活动产生的现金流量净额		-789,294,199.49	-993,903,988.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		140,470,000.00	
取得借款收到的现金		650,000,000.00	
发行债券收到的现金		500,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,290,470,000.00	1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金		257,000,000.00	446,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,227,392.04	499,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		24,930,000.00	98,658,816.41
筹资活动现金流出小计		353,157,392.04	545,158,316.41
筹资活动产生的现金流量净额		937,312,607.96	954,841,683.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		254,803,552.03	144,980,300.49
六、期末现金及现金等价物余额		360,933,376.37	254,803,552.03

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2012年度

单位：人民币元

项 目	本期金额						所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	9,221,806,396.00			17,641,084.66	452,571,704.44	10,692,019,185.10
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	1,000,000,000.00	9,221,806,396.00			17,641,084.66	452,571,704.44	10,692,019,185.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		140,470,000.00			24,234,135.37	218,107,218.32	382,811,353.69
(一)净利润						242,341,353.69	242,341,353.69
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						242,341,353.69	242,341,353.69
(三)所有者投入和减少资本		140,470,000.00					140,470,000.00
1、所有者投入资本							
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他		140,470,000.00					140,470,000.00
(四)利润分配					24,234,135.37	-24,234,135.37	
1、提取盈余公积					24,234,135.37	-24,234,135.37	
2、对所有者(或股东)的分配							
3、其他							
(五)所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本(或股本)							
2、盈余公积转增资本(或股本)							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
(六)专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
四、本期末余额	1,000,000,000.00	9,362,276,396.00	-	-	41,875,220.03	670,678,922.76	11,074,830,538.79

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表 (续)

2012年度

单位: 人民币元

编制单位: 舟山交通投资集团有限公司

项 目	上期金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	217,790,000.00	4,214,720,906.65			43,127,039.97	402,065,490.25	4,877,703,436.87
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	217,790,000.00	4,214,720,906.65			43,127,039.97	402,065,490.25	4,877,703,436.87
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	782,210,000.00	5,007,085,489.35			-25,485,955.31	50,506,214.19	5,814,315,748.23
(一) 净利润						175,965,352.23	175,965,352.23
(二) 其他综合收益							
上述 (一) 和 (二) 小计						175,965,352.23	175,965,352.23
(三) 所有者投入和减少资本		5,638,350,396.00					5,638,350,396.00
1、所有者投入资本		5,638,350,396.00					5,638,350,396.00
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
(四) 利润分配	107,862,602.82				17,596,535.22	-125,459,138.04	
1、提取盈余公积					17,596,535.22	-17,596,535.22	
2、对所有者 (或股东) 的分配	107,862,602.82					-107,862,602.82	
3、其他							
(五) 所有者权益内部结转	674,347,397.18	-631,264,906.65			-43,082,490.53		0.00
1、资本公积转增资本 (或股本)	631,264,906.65	-631,264,906.65					
2、盈余公积转增资本 (或股本)	43,082,490.53				-43,082,490.53		
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
(六) 专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	9,221,806,396.00			17,641,084.66	452,571,704.44	10,692,019,185.10

公司法定代表人:

方敏 印

主管会计工作负责人:

方敏 印

会计机构负责人:

方志 印