

玉环县交通投资集团有限公司公司债券

2013 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、本公司概况

公司名称: 玉环县交通投资集团有限公司

注册地址: 玉环县城关广陵路(县交通局西七楼)

法定代表人: 王庆飞

经营范围: 许可经营项目: 无;

一般经营项目: 交通基础设施项目投资及经营管理, 房地产开发, 土地整理。(上述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)

公司信息披露事务人: 林庆

公司联系地址: 玉环县城关广陵路交通大厦西八楼

联系电话: 0576-87250789

传真: 0576-87250722

邮编: 317600

二、经审计的 2013 年年度财务报告

本公司经审计的 2013 年度财务报告见附表。

三、已发行债券兑付兑息情况

本公司已发行 2012 年玉环县交通投资集团有限公司公司债券，
发行要素如下：

1、债券名称：2012 年玉环县交通投资集团有限公司公司债券（简称“12 玉环交投债”）。

2、发行首日：2012 年 10 月 12 日。

3、债券发行总额：人民币 10 亿元。

4、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

5、债券利率：本期债券票面年利率为 7.15%（该利率根据基准利率加上基本利差 2.75%确定，Shibor 基准利率为簿记建档日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券采用单利按年付息，不计复利，在本期债券存续期内固定不变，逾期不另计利息。

6、债券还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行

总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五期利息随本金的兑付一起支付。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA+级。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司自 2013 年 1 月 1 日至本年度报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

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

根据 2013 年 6 月鹏元资信评估有限公司公布的跟踪评级报告，2012 年玉环县交通投资集团有限公司公司债券债项信用等级维持为 AA+级，发行人主体信用等级维持为 AA 级。

七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

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《玉环县交通投资集团有限公司公司债券 2013 年年度报告》盖章页

玉环县交通投资集团有限公司

2014 年 4 月 29 日

報告書



立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

MOORE STEPHENS

审 计 报 告

立信中联审字(2014)D-0273号

玉环县交通投资集团有限公司全体股东:

我们审计了后附的玉环县交通投资集团有限公司(以下简称“玉环交投公司”)财务报表,包括2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日的合并及母公司资产负债表,2011年度、2012年度、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和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玉环交投公司管理层的责任,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，玉环交投公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了玉环交投公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度、2012 年度、2013 年度的经营成果和现金流量。



立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国天津市

二〇一四年四月二十二日



合并资产负债表

编制日期：2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日

编制单位：玉环县交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产：				
货币资金	五、1	163,308,106.98	319,325,374.80	228,501,654.00
结算备付金		-	-	-
拆出资金		-	-	-
交易性金融资产		-	-	-
应收票据		-	-	-
应收账款		1,607,323.99	-	-
预付款项		694,148.00	171,700.00	1,700.00
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		-	-	-
其他应收款	五、2	1,855,510,265.58	1,559,471,441.36	913,229,909.77
买入返售金融资产		-	-	-
存货	五、3	3,660,075,403.17	3,655,682,307.30	3,655,764,532.32
一年内到期的非流动资产		-	-	-
其他流动资产		7,000,000.00	54,000,000.00	-
流动资产合计		5,688,195,247.72	5,588,650,823.46	4,797,497,796.09
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款		-	-	-
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、4	424,165,192.84	220,730,131.25	171,197,759.43
投资性房地产		-	-	-
固定资产	五、5	47,368,698.10	51,520,806.99	56,815,725.45
在建工程		12,769,342.85	1,615,754.00	66,300.00
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、6	241,955,218.38	248,826,000.18	255,696,781.98
开发支出		-	-	-
商誉		-	-	-
长期待摊费用		122,906.54	657,749.21	1,177,290.26
递延所得税资产		-	-	-
其他非流动资产	五、7	1,184,291,245.98	1,073,116,633.77	971,957,157.50
非流动资产合计		1,910,672,604.69	1,596,467,075.40	1,456,911,014.62
资产总计		7,598,867,852.41	7,185,117,898.86	6,254,408,810.71

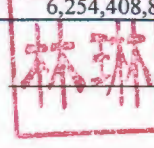
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制日期：2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日

编制单位：玉环县交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动负债：				
短期借款	五、8	229,800,000.00	-	-
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		-	-	-
应付账款		14,563,326.99	23,894.00	23,894.00
预收款项		-	-	-
卖出回购金融资产款		-	-	-
应付手续费及佣金		-	-	-
应付职工薪酬		772,510.72	629,681.07	511,366.66
应交税费	五、9	24,646,604.72	15,337,240.84	8,305,806.32
应付利息	五、10	17,311,094.95	17,357,517.18	1,473,144.44
应付股利		-	-	-
其他应付款	五、11	37,216,567.13	234,446,830.16	236,633,554.42
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、12	35,000,000.00	13,000,000.00	189,000,000.00
其他流动负债		2,836,351.68	3,350,975.92	2,451,497.33
流动负债合计		362,146,456.19	284,146,139.17	438,399,263.17
非流动负债：				
长期借款	五、13	320,000,000.00	555,000,000.00	468,000,000.00
应付债券	五、14	988,457,702.71	985,832,925.07	-
长期应付款	五、15	391,633,857.76	199,710,484.94	267,218,416.67
专项应付款	五、16	110,980,000.00	7,510,000.00	120,123,400.00
递延收益	五、17	36,036,334.31	43,616,000.98	51,195,667.65
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		1,847,107,894.78	1,791,669,410.99	906,537,484.32
负债合计		2,209,254,350.97	2,075,815,550.16	1,344,936,747.49
所有者权益：				
实收资本	五、18	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	五、19	3,969,987,486.47	3,951,923,980.36	3,951,923,980.36
减：库存股		-	-	-
专项储备		-	-	-
盈余公积	五、20	115,906,936.23	90,042,869.22	70,008,691.96
一般风险准备		-	-	-
未分配利润	五、21	1,103,719,078.74	867,335,499.12	687,539,390.90
外币报表折算差额		-	-	-
归属于母公司所有者权益合计		5,389,613,501.44	5,109,302,348.70	4,909,472,063.22
少数股东权益		-	-	-
所有者权益合计		5,389,613,501.44	5,109,302,348.70	4,909,472,063.22
负债和所有者权益总计		7,598,867,852.41	7,185,117,898.86	6,254,408,810.71

法定代表人：

王庆印

主管会计工作负责人：

林庆

会计机构负责人：

林琳

母公司资产负债表

编制日期：2013年12月31日、2012年12月31日、2011年12月31日

编制单位：玉环县交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产：				
货币资金		112,667,501.88	303,358,915.03	222,136,989.00
交易性金融资产		-	-	-
应收票据		-	-	-
应收账款		-	-	-
预付款项		-	-	-
应收利息		-	-	-
应收股利		-	-	-
其他应收款	十一、1	1,800,860,247.89	1,519,507,361.13	872,668,266.34
存货		3,655,648,900.00	3,655,648,900.00	3,655,647,700.00
一年内到期的非流动资产		-	-	-
其他流动资产		7,000,000.00	54,000,000.00	-
流动资产合计		5,576,176,649.77	5,532,515,176.16	4,750,452,955.34
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	608,228,698.95	386,730,131.25	337,197,759.43
投资性房地产		-	-	-
固定资产		1,929,679.08	816,920.90	64,025.23
在建工程		-	-	-
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		120,153,423.71	120,153,423.71	120,153,423.71
开发支出		-	-	-
商誉		-	-	-
长期待摊费用		122,906.54	657,749.21	1,177,290.26
递延所得税资产		-	-	-
其他非流动资产		1,051,736,327.99	949,548,213.72	854,992,694.98
非流动资产合计		1,782,171,036.27	1,457,906,438.79	1,313,585,193.61
资产总计		7,358,347,686.04	6,990,421,614.95	6,064,038,148.95

法定代表人：

飞王
印庆

主管会计工作负责人：

林庆

会计机构负责人：

林琳

母公司资产负债表（续）

编制日期：2013年12月31日、2012年12月31日、2011年12月31日

编制单位：玉环县交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动负债：				
短期借款		200,000,000.00	-	-
交易性金融负债		-	-	-
应付票据		-	-	-
应付账款		23,894.00	23,894.00	23,894.00
预收款项		-	-	-
应付职工薪酬		-	-	-
应交税费		23,688,786.00	15,120,786.00	8,184,786.00
应付利息		17,248,266.58	17,357,517.18	1,473,144.44
应付股利		-	-	-
其他应付款		64,856,184.73	247,176,330.04	249,679,628.39
一年内到期的非流动负债		35,000,000.00	13,000,000.00	189,000,000.00
其他流动负债		-	-	-
流动负债合计		340,817,131.31	292,678,527.22	448,361,452.83
非流动负债：		-		
长期借款		320,000,000.00	555,000,000.00	468,000,000.00
应付债券		988,457,702.71	985,832,925.07	-
长期应付款		308,125,703.98	124,654,190.79	195,049,496.88
专项应付款		100,000,000.00	900,000.00	114,500,000.00
递延收益		31,369,667.67	38,482,667.67	45,595,667.67
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		1,747,953,074.36	1,704,869,783.53	823,145,164.55
负债合计		2,088,770,205.67	1,997,548,310.75	1,271,506,617.38
所有者权益：		-		
实收资本		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		3,926,316,670.58	3,908,253,164.47	3,908,253,164.47
减：库存股		-	-	-
专项储备		-	-	-
盈余公积		115,906,936.23	90,042,869.22	70,008,691.96
一般风险准备		-	-	-
未分配利润		1,027,353,873.56	794,577,270.51	614,269,675.14
所有者权益合计		5,269,577,480.37	4,992,873,304.20	4,792,531,531.57
负债和所有者权益总计		7,358,347,686.04	6,990,421,614.95	6,064,038,148.95

法定代表人：

飞王
印庆

主管会计工作负责人：

林庆

会计机构负责人：

林琳

合并利润表

编制期间：2013 年度、2012 年度、2011 年度

编制单位：玉环县交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、营业总收入	五、22	301,701,153.40	247,644,615.44	172,899,052.00
其中：营业收入	五、22	301,701,153.40	247,644,615.44	172,899,052.00
利息收入		-	-	-
已赚保费		-	-	-
手续费及佣金收入		-	-	-
二、营业总成本	五、22	121,565,320.40	123,000,106.75	92,952,752.42
其中：营业成本	五、22	73,817,631.60	70,693,781.98	52,491,045.21
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		9,752,378.27	8,197,535.32	5,705,668.70
销售费用		8,949,142.44	7,814,363.38	7,816,819.25
管理费用		15,491,414.72	12,820,738.96	9,978,659.51
财务费用	五、23	12,058,912.06	20,226,374.24	15,818,757.05
资产减值损失	五、24	1,495,841.31	3,247,312.87	1,141,802.70
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、25	6,494,239.22	915,040.13	-487,442.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,435,061.59	-467,628.18	-487,442.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		186,630,072.22	125,559,548.82	79,458,857.31
加：营业外收入	五、26	77,041,270.40	74,710,905.57	67,148,918.51
减：营业外支出		630,972.41	440,168.91	561,756.22
其中：非流动资产处置损失		-	-	6,585.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		263,040,370.21	199,830,285.48	146,046,019.60
减：所得税费用		792,723.58	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		262,247,646.63	199,830,285.48	146,046,019.60
归属于母公司所有者的净利润		262,247,646.63	199,830,285.48	146,046,019.60
少数股东损益		-	-	-
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		-	-	-
八、综合收益总额		262,247,646.63	199,830,285.48	146,046,019.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		262,247,646.63	199,830,285.48	146,046,019.60
归属于少数股东的综合收益总额		-	-	-

法定代表人：

飞王
印庆

主管会计工作负责人：

林庆

会计机构负责人：

林琳

母公司利润表

编制期间：2013 年度、2012 年度、2011 年度

编制单位：玉环县交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	十一、3	252,000,000.00	204,000,000.00	138,000,000.00
减：营业成本	十一、3	42,000,000.00	40,800,000.00	24,000,000.00
营业税金及附加		8,316,000.00	6,732,000.00	4,554,000.00
销售费用		-	-	-
管理费用		2,648,498.67	1,179,007.74	900,942.07
财务费用		19,021,219.27	24,100,893.62	15,058,311.14
资产减值损失		1,442,052.58	3,195,746.74	1,119,733.87
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）		6,081,705.01	910,245.61	-487,442.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,435,061.59	-467,628.18	-487,442.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		184,653,934.49	128,902,597.51	91,879,570.65
加：营业外收入		74,242,000.00	71,644,925.12	65,121,281.76
减：营业外支出		255,264.43	205,750.00	138,600.00
其中：非流动资产处置损失		-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		258,640,670.06	200,341,772.63	156,862,252.41
减：所得税费用		-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		258,640,670.06	200,341,772.63	156,862,252.41
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		258,640,670.06	200,341,772.63	156,862,252.41

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

编制期间：2013 年度、2012 年度、2011 年度

编制单位：玉环县交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2013 年度	2012 年度	2011 年度
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		333,483,048.00	246,837,466.44	205,628,052.00
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、27 (1)	89,737,260.70	8,094,947.51	84,879,422.24
经营活动现金流入小计		423,220,308.70	254,932,413.95	290,507,474.24
购买商品、接受劳务支付的现金		110,949,834.47	10,486,832.80	47,387,497.69
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		22,765,097.69	19,690,969.53	17,153,881.69
支付的各项税费		3,615,519.40	1,442,062.71	1,279,724.70
支付其他与经营活动有关的现金	五、27 (2)	214,716,258.29	187,900,255.79	357,170,932.07
经营活动现金流出小计		352,046,709.85	219,520,120.83	422,992,036.15
经营活动产生的现金流量净额		71,173,598.85	35,412,293.12	-132,484,561.91
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		47,000,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金		3,059,177.63	1,382,668.31	-
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	五、27 (3)	191,303,690.93	-	88,900,000.00
投资活动现金流入小计		241,362,868.56	1,382,668.31	88,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		159,288,040.54	479,864,280.11	423,560.23
投资支付的现金		200,000,000.00	104,000,000.00	126,000,000.00
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		900,000.00	134,600,000.00	-
投资活动现金流出小计		360,188,040.54	718,464,280.11	126,423,560.23
投资活动产生的现金流量净额		-118,825,171.98	-717,081,611.80	-37,523,560.23
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		-	-	-
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		229,800,000.00	169,000,000.00	477,000,000.00
发行债券收到的现金		-	986,500,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、27 (4)	-	53,300,000.00	-
筹资活动现金流入小计		229,800,000.00	1,208,800,000.00	477,000,000.00
偿还债务支付的现金		213,000,000.00	361,000,000.00	173,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,765,694.69	52,031,153.45	57,339,944.03
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		5,400,000.00	975,807.07	2,143,687.48
筹资活动现金流出小计		338,165,694.69	414,006,960.52	232,483,631.51
筹资活动产生的现金流量净额		-108,365,694.69	794,793,039.48	244,516,368.49
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		-156,017,267.82	113,123,720.80	74,508,246.35
加：期初现金及现金等价物余额		319,325,374.80	206,201,654.00	131,693,407.65
六、期末现金及现金等价物余额	五、27 (5)	163,308,106.98	319,325,374.80	206,201,654.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印庆

林庆

郭琳

母公司现金流量表

编制期间：2013 年度、2012 年度、2011 年度

编制单位：玉环县交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2013 年度	2012 年度	2011 年度
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		252,000,000.00	204,000,000.00	170,729,000.00
收到的税费返还			-	-
收到其他与经营活动有关的现金		82,419,838.64	2,897,704.51	76,220,231.35
经营活动现金流入小计		334,419,838.64	206,897,704.51	246,949,231.35
购买商品、接受劳务支付的现金		75,171,863.00	1,200.00	34,600,608.00
支付给职工以及为职工支付的现金		371,453.00	269,349.00	101,986.67
支付的各项税费		196,759.56	12,000.00	3,500.00
支付其他与经营活动有关的现金		205,014,144.68	183,689,424.11	449,990,080.33
经营活动现金流出小计		280,754,220.24	183,971,973.11	484,696,175.00
经营活动产生的现金流量净额		53,665,618.40	22,925,731.40	-237,746,943.65
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		47,000,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金		2,646,643.42	1,377,873.79	-
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		166,628,855.18	-	88,900,000.00
投资活动现金流入小计		216,275,498.60	1,377,873.79	88,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,850,047.69	477,742,550.30	2,100.00
投资支付的现金		200,000,000.00	104,000,000.00	126,000,000.00
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		5,900,000.00	134,600,000.00	-
投资活动现金流出小计		353,750,047.69	716,342,550.30	126,002,100.00
投资活动产生的现金流量净额		-137,474,549.09	-714,964,676.51	-37,102,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		-	-	-
取得借款收到的现金		200,000,000.00	169,000,000.00	477,000,000.00
发行债券收到的现金		-	986,500,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		29,800,000.00	53,300,000.00	-
筹资活动现金流入小计		229,800,000.00	1,208,800,000.00	477,000,000.00
偿还债务支付的现金		213,000,000.00	361,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,282,482.46	51,413,321.79	51,932,079.03
支付其他与筹资活动有关的现金		5,400,000.00	825,807.07	2,143,687.48
筹资活动现金流出小计		336,682,482.46	413,239,128.86	109,075,766.51
筹资活动产生的现金流量净额		-106,882,482.46	795,560,871.14	367,924,233.49
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		-190,691,413.15	103,521,926.03	93,075,189.84
加：期初现金及现金等价物余额		303,358,915.03	199,836,989.00	106,761,799.16
六、期末现金及现金等价物余额		112,667,501.88	303,358,915.03	199,836,989.00

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

编制期间：2013 年度

编制单位：玉环县交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益							金额		
	实收资本	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	200,000,000.00	3,951,923,980.36	-	-	90,042,869.22	-	867,335,499.12	-	-	5,109,302,348.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	200,000,000.00	3,951,923,980.36	-	-	90,042,869.22	-	867,335,499.12	-	-	5,109,302,348.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	18,063,506.11	-	-	25,864,067.01	-	236,383,579.62	-	-	280,311,152.74
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	262,247,646.63	-	-	262,247,646.63
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	262,247,646.63	-	-	262,247,646.63
（三）所有者投入和减少资本	-	18,063,506.11	-	-	-	-	-	-	-	18,063,506.11
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	-	18,063,506.11	-	-	-	-	-	-	-	18,063,506.11
（四）利润分配	-	-	-	-	25,864,067.01	-	-25,864,067.01	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	25,864,067.01	-	-25,864,067.01	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	200,000,000.00	3,969,987,486.47	-	-	115,906,936.23	-	1,103,719,078.74	-	-	5,389,613,501.44

法定代表人：

飞王印庆

主管会计工作负责人：

林庆

会计机构负责人：

林琳

合并所有者权益变动表

编制期间：2012 年度

编制单位：玉环县交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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	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		
一、上年年末余额	200,000,000.00	3,951,923,980.36	-	-	70,008,691.96	-	687,539,390.90	-	-	4,909,472,063.22
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	200,000,000.00	3,951,923,980.36	-	-	70,008,691.96	-	687,539,390.90	-	-	4,909,472,063.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	20,034,177.26	-	179,796,108.22	-	-	199,410,285.49
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	199,830,285.48	-	-	199,830,285.48
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	199,830,285.48	-	-	199,830,285.48
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-20,034,177.26	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-20,034,177.26	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	200,000,000.00	3,951,923,980.36	-	-	90,042,869.22	-	867,335,499.12	-	-	5,109,302,348.70

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

飞王印庆

林庆

林琳

合并所有者权益变动表

编制期间: 2011 年度

编制单位: 玉环县交通投资集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	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	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		
一、上年年末余额	200,000,000.00	3,904,221,480.36	-	-	54,322,466.72	-	557,179,596.54	-	4,715,723,543.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	200,000,000.00	3,904,221,480.36	-	-	54,322,466.72	-	557,179,596.54	-	4,715,723,543.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	47,702,500.00	-	-	15,686,225.24	-	130,359,794.36	-	193,748,519.60
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	146,046,019.60	-	146,046,019.60
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	146,046,019.60	-	146,046,019.60
（三）所有者投入和减少资本	-	47,702,500.00	-	-	-	-	-	-	47,702,500.00
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	-	47,702,500.00	-	-	-	-	-	-	47,702,500.00
（四）利润分配	-	-	-	-	15,686,225.24	-	-15,686,225.24	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	15,686,225.24	-	-15,686,225.24	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	200,000,000.00	3,951,923,980.36	-	-	70,008,691.96	-	687,539,390.90	-	4,909,472,063.22

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

飞王印庆

林庆

林琳

母公司所有者权益变动表

编制期间：2013 年度

编制单位：玉环县交通投资集团有限公司

项目	金额						单位：元 币种：人民币	
	实收资本	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	3,908,253,164.47	-	-	90,042,869.22	-	794,577,270.51	4,992,873,304.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	200,000,000.00	3,908,253,164.47	-	-	90,042,869.22	-	794,577,270.51	4,992,873,304.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	18,063,506.11	-	-	25,864,067.01	-	232,776,603.05	276,704,176.17
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	258,640,670.06	258,640,670.06
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	258,640,670.06	258,640,670.06
（三）所有者投入和减少资本	-	18,063,506.11	-	-	-	-	-	18,063,506.11
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	-	18,063,506.11	-	-	-	-	-	18,063,506.11
（四）利润分配	-	-	-	-	25,864,067.01	-	-25,864,067.01	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	25,864,067.01	-	-25,864,067.01	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	200,000,000.00	3,926,316,670.58	-	-	115,906,936.22	-	1,027,353,873.56	5,269,577,480.37

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

飞王 印庆

林庆

林琳

母公司所有者权益变动表

编制期间：2012 年度

编制单位：玉环县交通投资集团有限公司

项目	金额							单位：元 币种：人民币	
	实收资本	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	所有者权益合计	
一、上年年末余额	200,000,000.00	3,908,253,164.47	-	-	70,008,691.96	-	614,269,675.14	4,792,531,531.57	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	200,000,000.00	3,908,253,164.47	-	-	70,008,691.96	-	614,269,675.14	4,792,531,531.57	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	20,034,177.26	-	180,307,595.37	200,341,772.63	
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	200,341,772.63	200,341,772.63	
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	200,341,772.63	200,341,772.63	
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）利润分配	-	-	-	-	20,034,177.26	-	-20,034,177.26	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	20,034,177.26	-	-20,034,177.26	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	200,000,000.00	3,908,253,164.47	-	-	90,042,869.23	-	794,577,270.51	4,992,873,304.20	

法定代表人：

飞王印庆

主管会计工作负责人：

林庆

会计机构负责人：

林琳

母公司所有者权益变动表

编制期间：2011 年度

编制单位：玉环县交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	3,860,550,664.47	-	-	54,322,466.72	-	473,093,647.97	4,587,966,779.16
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	200,000,000.00	3,860,550,664.47	-	-	54,322,466.72	-	473,093,647.97	4,587,966,779.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	47,702,500.00	-	-	15,686,225.24	-	141,176,027.17	204,564,752.41
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	156,862,252.41	156,862,252.41
（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	-	47,702,500.00	-	-	-	-	156,862,252.41	156,862,252.41
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	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	47,702,500.00	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	200,000,000.00	3,908,253,164.47	-	-	70,008,691.96	-	614,269,675.14	4,792,531,531.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

飞玉印庆

林庆

林琳

玉环县交通投资集团有限公司

财务报表附注

2013 年度、2012 年度、2011 年度

一、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：玉环县交通投资集团有限公司

注册地址：玉环县城关广陵路（县交通局西七楼）

注册资本：人民币 20,000 万元

法人营业执照注册号：331021000107707

法定代表人：王庆飞

经济性质：有限责任公司（国有独资）

经营期限：自 2003 年 7 月 8 日至 2023 年 7 月 7 日止。

2、公司历史沿革

玉环县交通投资集团有限公司（以下简称“本公司”）系由玉环县国有资产管理委员会（以下简称“玉环县国资委”）单独出资组建，成立于 2003 年 7 月 8 日。注册资本 2 亿元，实收资本 2 亿元。

3、公司经营范围

交通基础设施项目投资及经营管理，房地产开发，土地整理。（上述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。）

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经本公司董事会于 2014 年 4 月 22 日批准对外报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企

业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

(2) 合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

(3) 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该子公司从设立起就被本公司控制。编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表所有相关项目的对比数，相应地，合并资产负债表的留存收益项目反映本公司及该子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；编制合并利润表、合并现金流量表时，调整合并利润表、合并现金流量表所有相关项目的对比数，相应地，合并利润表、合并现金流量表的项目反映本公司及该子公司如果一直作为一个整体运行于各对比期间的收入、费用、利润、现金流量情况。

(4) 同一控制下企业合并取得的子公司于合并日之前实现的净利润，因其仅是企业合并准则所规定的同一控制下企业合并的编表原则所致，而并非本公司管理层通过生产经营活动实现的净利润，因此将其在本公司各对比期间合并利润表中单列为“被合并方在合并前实现的净利润”，并作为本公司合并利润表各对比期间的非经常性损益。

(5) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，自购买日开始编制合并财务报表，不调整合并资产负债表的期初数。同时该子公司自购买日之后发生的收入、费用、利润、现金流量才纳入本公司合并财务报表。在编制合并报表时，对该子公司的个别财务报表通过编制调整分录，以使子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在期末资产负债表日的金额。

(6) 在报告期内，如果本公司失去了决定被投资单位的财务和经营政策的能力，不再能够从其经营活动中获取利益，表明本公司不再控制被投资单位，被投资单位从处置日开始不再是本公司的子公司，不再将其纳入合并财务报表的合并范围。在编制合并财务报表时，合并资产负债表期末数不再合并该子公司，但也不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表、合并现金流量表时，将该子公司当期期初至处置

日的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务核算方法

本公司外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

本公司管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：单个客户期末余额在 500 万元以上的款项。

②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如存在减值迹象，按其预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的计提方法

①信用风险特征组合的确定依据：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

确定组合的依据	应收账款账龄
组合 1	1 年以内
组合 2	1—2 年
组合 3	2—3 年
组合 4	3—4 年
组合 5	4—5 年
组合 6	5 年以上

②根据信用风险特征组合确定的计提方法：

根据资产负债表日应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，按余额百分比法（计提比例为 0.5%）并结合个别认定法计提坏账准备。

(3) 其他单项金额不重大的应收款项坏账准备的计提方法

按应收款项期末余额的 0.5%计提坏账准备。

除非有证据表明应收款项形成了坏账损失，本公司对合并范围内的应收款项不计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为开发产品、开发成本、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个

存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

（2）后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、固定资产的计价和折旧方法

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10-20	5%	9.50%-4.75%
机器设备	5-10	5%	19.00%-9.50%
运输设备	5	5%	19.00%
办公设备	5	5%	19.00%
其他设备	5	5%	19.00%
构筑物	10-20	5%	9.50%-4.75%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入

当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

（5）固定资产的后续支出

如果不可能使流入本公司的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。如果使可能流入本公司的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。

14、在建工程核算方法

（1）在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

（2）在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、借款费用

（1）本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- B、借款费用已经发生；
- C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

16、无形资产

（1）无形资产指本公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

（2）无形资产在取得时按照实际成本计价。

（3）对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；本公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

（4）无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在租赁期限与预计使用年限孰短的年限内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

18、收入

(1) 销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

19、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产的确认

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

21、主要会计政策、会计估计的变更

报告期内，本公司未发生主要会计政策、会计估计的变更事项。

22、前期会计差错更正

报告期内，本公司未发生前期会计差错更正事项。

三、税项

本公司适用的主要税种、税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%
营业税	应税劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

本公司无通过设立或投资等方式取得的子公司。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
玉环县交通实业有限公司	全资子公司	浙江玉环	基础设施投资建设	11,400	交通项目经营	11,400	-	100	100	是	-	-
玉环滚装轮渡有限公司	全资子公司	浙江玉环	轮渡客运	3,700	玉环大麦屿至乐清南岳航线客滚船运输、客运站经营	3,700	-	100	100	是	-	-

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
玉环县路桥工程有限公司	全资子公司	浙江玉环	公路施工	497.63	公路施工	497.63	-	100	100	是	-	-

2、合并范围发生变更的说明

(1) 与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为

根据玉国资办企[2013]18 号文件批复，将玉环县公路局下属的玉环县路桥工程有限公司 100%股权划拨给本公司，自 2013 年 1 月 1 日起，本公司将玉环县路桥工程有限公司纳入合并范围。

(2) 与上年相比本年减少合并单位 1 家，原因为

根据玉国资办企[2013]18 号文件批复，公司全资子公司玉环县环岛南路开发有限公司由另一全资子公司玉环县交通实业有限公司吸收合并，玉环县环岛南路开发有限公司进行注销，其资产、负债和人员等一切权利义务均转入存续公司，玉环县交通实业有限公司已于 2013 年 7 月 2 日办妥工商变更登记手续。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	2013-12-31			2012-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	-	-	245,824.86	-	-	351,492.90
人民币	-	-	245,824.86	-	-	351,492.90
银行存款：	-	-	163,062,282.12	-	-	318,973,881.90
人民币	-	-	163,062,282.12	-	-	318,973,881.90
合计	-	-	163,308,106.98	-	-	319,325,374.80

银行存款 2013 年 12 月 31 日余额中含定期存款人民币 54,083,201.82 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

类别	2013-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但按信用组合风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他	1,864,834,437.76	100.00	9,324,172.18	0.50
其中：1 年以内	537,688,047.87	28.83	2,688,440.23	0.50
1-2 年	704,745,287.87	37.79	3,523,726.43	0.50
2-3 年	222,744,155.91	11.95	1,113,720.79	0.50
3-4 年	21,775,457.26	1.17	108,877.29	0.50
4-5 年	39,979,464.83	2.14	199,897.32	0.50
5 年以上	337,902,024.02	18.12	1,689,510.12	0.50
合计	1,864,834,437.76	100.00	9,324,172.18	0.50

类别	2012-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但按信用组合风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他	1,567,307,849.24	100.00	7,836,407.88	0.50
其中：1 年以内	884,905,780.33	56.46	4,424,397.53	0.50
1-2 年	272,393,414.65	17.38	1,361,967.08	0.50
2-3 年	30,701,657.26	1.96	153,508.29	0.50
3-4 年	41,330,657.26	2.64	206,653.29	0.50
4-5 年	92,804,631.67	5.92	464,023.16	0.50
5 年以上	245,171,708.07	15.64	1,225,858.53	0.50

	2012-12-31			
	合计	1,567,307,849.24	100.00	7,836,407.88
				0.50

(2) 其他应收款 2013 年 12 月 31 日余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

(3) 2013 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
76 省道复线南延至大麦屿工程指挥部	非关联关系	741,000,772.59	1-2 年	39.74
76 省道复线玉环工程指挥部	非关联关系	107,584,200.00	1-5 年	5.77
县财政	非关联关系	344,129,000.00	1-3 年	18.45
76 省道与 76 省道复线玉环清港连接线工程	非关联关系	60,000,000.00	1-2 年	3.22
保障房工程指挥部	非关联关系	61,108,250.02	1-2 年	3.28
合计		1,313,822,222.61		70.46

3、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	2013-12-31			2012-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	3,655,648,900.00	-	3,655,648,900.00	3,655,648,900.00	-	3,655,648,900.00
原材料	160,915.92	-	160,915.92	33,407.30	-	33,407.30
工程施工	4,265,587.25	-	4,265,587.25	-	-	-
合计	3,660,075,403.17	-	3,660,075,403.17	3,655,682,307.30	-	3,655,682,307.30

(2) 开发成本明细情况

单位：元 币种：人民币

工程项目名称	2013-12-31	2012-12-31
玉环经济开发区南区北侧地块[注 1]	883,529,000.00	883,529,000.00
玉环经济开发区西北部地块[注 2]	2,724,360,200.00	2,724,360,200.00
玉环县机电产业功能区[注 3]	47,759,700.00	47,759,700.00
合 计	3,655,648,900.00	3,655,648,900.00

注 1：玉环经济开发区南区北侧 C-01-02、C-01-07 地块，面积共计 124,440 平方米，系由玉环县国资委根据玉国资委[2010]44 号文拨入，本公司以评估值 883,524,000.00 元作为该地块的入账总额计入开发成本，并将评估值与原已入账的征迁费用等成本的差额 877,878,200.00 元计入资本公积。该土地使用权已作为向银行借款的抵押物。

注 2：玉环经济开发区西北部 D13-1、D14-1、D16-18、D21-22、D24、D26-30 等地块，面积共计 383,712 平方米，系由玉环县国资委根据玉国资委[2010]44 号文拨入，本公司以评估值 2,724,355,200.00 元作为该地块的入账总额计入开发成本，并将评估值与原已支付的海域使用金等成本的差额 2,715,418,760.00 元计入资本公积。该土地使用权已作为向银行借款的抵押物。

注 3：系座落于玉环县玉城街道白岩村人民塘的工业用地，土地面积 49,012 平方米。根据玉国资委办[2011]1 号《关于同意收购土地资产及转增县交通投资集团有限公司资本公积的批复》，由玉环县国资委出资 4,770.25 万元收购该土地，收购完成后，直接划拨给本公司，以收购所支付成本转增本公司资本公积。

4、长期股权投资

单位：元 币种：人民币										
被投资单位	核算方法	投资成本	2012-12-31	增减变动	2013-12-31	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江台州市沿海开发投资有限公司	权益法	382,600,000.00	182,600,000.00	206,218,098.75	388,818,098.75	22.00	22.00	-	-	-
浙江大麦屿港务有限公司	权益法	40,626,688.45	38,130,131.25	-2,783,037.16	35,347,094.09	20.00	20.00	-	-	-
合计		423,226,688.45	220,730,131.25	203,435,061.59	424,165,192.84			-	-	-

5、固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	2012-12-31	本期增加		本期减少	2013-12-31
一、账面原值合计	101,733,804.82	10,049,142.72		285,825.00	111,497,122.54
其中：房屋及建筑物	7,375,199.62	1,305,132.77		-	8,680,332.39
机器设备	594,815.00	6,428,232.70		-	7,023,047.70
办公设备	1,865,639.83	437,734.45		-	2,303,374.28
运输设备	34,494,466.60	1,878,042.80		285,825.00	36,086,684.40
其他设备	1,387,161.31	-		-	1,387,161.31
构筑物	56,016,522.46	-		-	56,016,522.46
		本期新增	本期计提	本期减少	
二、累计折旧合计	50,212,997.83	7,830,352.85	6,295,155.14	210,081.38	64,128,424.44
其中：房屋及建筑物	3,009,874.85	-	425,046.83	-	3,434,921.68
机器设备	485,059.60	6,081,103.61	26,895.20	-	6,593,058.41
办公设备	1,566,313.30	142,191.09	59,866.48	-	1,768,370.87
运输设备	21,730,355.29	1,607,058.15	2,975,592.31	210,081.38	26,102,924.37
其他设备	843,509.76	-	125,202.05	-	968,711.81
构筑物	22,577,885.03	-	2,682,552.27	-	25,260,437.30
三、固定资产账面净值合计	51,520,806.99	-		-	47,368,698.10
其中：房屋及建筑物	4,365,324.77	-		-	5,245,410.71
机器设备	109,755.40	-		-	429,989.29
办公设备	299,326.53	-		-	535,003.41
运输设备	12,764,111.31	-		-	9,983,760.03
其他设备	543,651.55	-		-	418,449.50
构筑物	33,438,637.43	-		-	30,756,085.16
四、减值准备合计	-	-		-	-
其中：房屋及建筑物	-	-		-	-
机器设备	-	-		-	-
办公设备	-	-		-	-

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
运输设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
构筑物	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	51,520,806.99	-	-	47,368,698.10
其中：房屋及建筑物	4,365,324.77	-	-	5,245,410.71
机器设备	109,755.40	-	-	429,989.29
办公设备	299,326.53	-	-	535,003.41
运输设备	12,764,111.31	-	-	9,983,760.03
其他设备	543,651.55	-	-	418,449.50
构筑物	33,438,637.43	-	-	30,756,085.16

注：本期增加包含本期纳入合并范围的玉环县路桥工程有限公司期初固定资产 639,323.10 元，其中原值 8,469,675.95 元，累计折旧 7,830,352.85 元。

6、无形资产

单位：元 币种：人民币

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
一、账面原值合计	326,414,243.86	-	-	326,414,243.86
玉坎段土地使用权	13,736,900.00	-	-	13,736,900.00
道路	312,677,343.86	-	-	312,677,343.86
二、累计摊销合计	77,588,243.68	6,870,781.80	-	84,459,025.48
玉坎段土地使用权	6,412,912.18	453,317.76	-	6,866,229.94
道路	71,175,331.50	6,417,464.04	-	77,592,795.54
三、无形资产账面净值合计	248,826,000.18	-	-	241,955,218.38
玉坎段土地使用权	7,323,987.82	-	-	6,870,670.06
道路	241,502,012.36	-	-	235,084,548.32
四、减值准备合计	-	-	-	-
玉坎段土地使用权	-	-	-	-
道路	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	248,826,000.18	-	-	241,955,218.38
玉坎段土地使用权	7,323,987.82	-	-	6,870,670.06
道路	241,502,012.36	-	-	235,084,548.32

7、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	2013-12-31	2012-12-31
玉环县境内交通建设工程	1,184,291,245.98	1,073,116,633.77
合计	1,184,291,245.98	1,073,116,633.77

8、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	2013-12-31	2012-12-31
保证借款	200,000,000.00	-
抵押借款	29,800,000.00	-
合计	229,800,000.00	-

(2) 短期借款明细

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	2013-12-31
中建投信托有限责任公司	2013.7.29	2014.7.29	7.6000	200,000,000.00
兴业银行玉环支行	2013.7.30	2014.6.30	6.9000	29,800,000.00
合计				229,800,000.00

9、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	2013-12-31	2012-12-31
企业所得税	276,598.90	-
个人所得税	47,509.96	50,752.38
营业税	21,323,728.35	13,347,870.00
城建税	31,860.10	5,508.32
印花税	2,029.38	5,800.65

项目	2013-12-31	2012-12-31
企业所得税	276,598.90	-
土地使用税	702,147.98	463,430.00
房产税	1,055,455.49	677,455.49
教育费附加	16,145.54	3,311.91
残保金	2,016.00	5,904.00
水利基金	1,063,022.59	670,790.05
地方教育费附加	10,763.70	2,246.65
增值税	115,326.73	104,171.39
合计	24,646,604.72	15,337,240.84

10、应付利息

单位：元 币种：人民币

项 目	2013-12-31	2012-12-31
分期付息到期还本的长期借款利息	916,898.84	1,490,393.89
分期付息到期还本的短期借款利息	527,272.82	-
企业债券利息 [注]	15,866,923.29	15,867,123.29
合计	17,311,094.95	17,357,517.18

[注]：2012年10月，本公司发行了10亿元的企业债券，该债券按年支付利息，票面利率7.15%，期末应支付的利息为15,866,923.29元。

11、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	2013-12-31	2012-12-31
1年以内	36,695,185.26	206,932,934.57
1至2年	44,676.28	24,004,290.00
2至3年	-	3,061,987.86
3年以上	476,705.59	447,617.73
合计	37,216,567.13	234,446,830.16

(2) 其他应付款2013年12月31日余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

(3) 期末余额较大的其他应付款说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	款项性质或内容
公路段	34,646,237.00	往来款
合计	34,646,237.00	

12、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

单位：元 币种：人民币

项目	2013-12-31	2012-12-31
一年内到期的长期借款	35,000,000.00	13,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款情况

单位：元 币种：人民币

项目	2013-12-31	2012-12-31
抵押借款	35,000,000.00	13,000,000.00
合计	35,000,000.00	13,000,000.00

抵押借款明细为：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率（%）	2013-12-31
中国农业发展银行台州支行	2009.1.22	2014.12.26	6.5496	35,000,000.00
合计				35,000,000.00

13、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	2013-12-31	2012-12-31
抵押借款	320,000,000.00	555,000,000.00
合计	320,000,000.00	555,000,000.00

(2) 长期借款明细

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	2013-12-31
上海浦东发展银行	2012.3.1	2017.1.5	7.7161739	100,000,000.00
上海浦东发展银行	2011.2.1	2021.1.5	7.729	100,000,000.00
上海浦东发展银行	2011.1.5	2021.1.5	7.729	50,000,000.00
中国农业发展银行台州支行	2009.1.22	2016.12.26	6.5496	70,000,000.00
合计				320,000,000.00

14、应付债券

单位：元 币种：人民币

种类	期限	发行日期	面值总额	溢(折)价	本期折价摊销	累计折价摊销	期末余额
公司债	7年	2012-10-12	1,000,000,000.00	-14,740,000.00	2,624,777.64	3,197,702.71	988,457,702.71
合计			1,000,000,000.00	-14,740,000.00	2,624,777.64	3,197,702.71	988,457,702.71

注：经国家发展和改革委员会“发改财金【2012】1867号”《国家发展改革委关于浙江玉环县交通投资集团有限公司发行2012年公司债券核准的批复》核准，本公司于2012年10月发行了面值10.00亿元的公司债券，票面利率7.15%，期限7年。债券本金提前分次偿还，自第三年起至第七年，逐年按照债券发行总额20%的比例偿还。

15、长期应付款

(1) 长期应付款类别

单位：元 币种：人民币

项目	2013-12-31	2012-12-31
非金融机构借款	326,405,744.27	154,000,000.00
应付利息	65,228,113.49	45,710,484.94
合计	391,633,857.76	199,710,484.94

(2) 2013 年 12 月 31 日非金融机构借款明细

单位：元 币种：人民币

借款单位（项目）	金额
地方债券转贷	135,000,000.00
浙江玉环城市建设集团有限公司	45,000,000.00
玉环县财政局	124,000,000.00
合计	304,000,000.00

16、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
漩楚路绿化代建工程	900,000.00	-	900,000.00	-
股权投资拨款	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00
76 省道玉环收费站补助资金	6,610,000.00	4,370,000.00	-	10,980,000.00
合计	7,510,000.00	104,370,000.00	900,000.00	110,980,000.00

17、递延收益

单位：元 币种：人民币

项目	拨款文件	原始金额	2012-12-31	本期增加	本期摊销	2013-12-31	摊销年限
76 省道复线玉环段	浙交(2007)34 号	5,282 万元	27,496,667.67	-	5,282,000.00	22,214,667.67	10 年
76 省道复线玉环段	浙交(2008)105 号	1,831 万元	10,986,000.00	-	1,831,000.00	9,155,000.00	10 年
黄泥坎第二隧道	浙交(2007)34 号	700 万元	5,133,333.31	-	466,666.67	4,666,666.64	15 年
合计		7,813 万元	43,616,000.98	-	7,579,666.67	36,036,334.31	

18、实收资本

单位：元 币种：人民币

投资者名称	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
玉环县国有资产管理委员会	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00

以上实收资本业经台州天盛会计师事务所有限公司以天盛验字[2003]第 164 号验资报告审验。

19、资本公积

(1) 2011 年度增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2011-1-1	本期增加	本期减少	2011-12-31
拨款转入	282,769,007.00	-	-	282,769,007.00
无偿划拨资产[注]	3,593,142,499.41	47,702,500.00	-	3,640,844,999.41
资本溢价	1,457,246.43	-	-	1,457,246.43
权益法核算的长期股权投资	347,829.08	-	-	347,829.08
其他资本公积	26,504,898.44	-	-	26,504,898.44
合计	3,904,221,480.36	47,702,500.00	-	3,951,923,980.36

注：系根据玉国资委办[2011]1 号文拨入的土地使用权，具体说明见附注五、3（2）注 3。

(2) 2012 年度增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2012-1-1	本期增加	本期减少	2012-12-31
拨款转入	282,769,007.00	-	-	282,769,007.00
无偿划拨资产[注]	3,640,844,999.41	-	-	3,640,844,999.41
资本溢价	1,457,246.43	-	-	1,457,246.43
权益法核算的长期股权投资	347,829.08	-	-	347,829.08
其他资本公积	26,504,898.44	-	-	26,504,898.44
合计	3,951,923,980.36	-	-	3,951,923,980.36

(3) 2013 年度增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2013-1-1	本期增加	本期减少	2013-12-31
拨款转入	282,769,007.00	-	-	282,769,007.00
无偿划拨资产[注]	3,640,844,999.41	18,063,506.11	-	3,658,908,505.52
资本溢价	1,457,246.43	-	-	1,457,246.43
权益法核算的长期股权投资	347,829.08	-	-	347,829.08
其他资本公积	26,504,898.44	-	-	26,504,898.44
合计	3,951,923,980.36	18,063,506.11	-	3,969,987,486.47

注：本期增加系根据玉国资委办[2013]18号文拨入的玉环县路桥工程有限公司100%股权，本公司根据文件规定将该公司2012年12月31日净资产18,063,506.11元计入资本公积。

20、盈余公积

(1) 2011年度增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2011-1-1	本期增加	本期减少	2011-12-31
法定盈余公积	54,322,466.72	15,686,225.24	-	70,008,691.96

(2) 2012年度增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2012-1-1	本期增加	本期减少	2012-12-31
法定盈余公积	70,008,691.96	20,034,177.26	-	90,042,869.22

(3) 2013年度增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2013-1-1	本期增加	本期减少	2013-12-31
法定盈余公积	90,042,869.22	25,864,067.01	-	115,906,936.23

21、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、上年年末余额	867,335,499.12	687,539,390.90	557,179,596.54
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
二、本期年初余额	867,335,499.12	687,539,390.90	557,179,596.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	262,247,646.63	199,830,285.48	146,046,019.60
减：提取盈余公积	25,864,067.01	20,034,177.26	15,686,225.24
对股东的分配	-	-	-
三、本期年末余额	1,103,719,078.74	867,335,499.12	687,539,390.90

22、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	301,701,153.40	247,644,615.44	172,899,052.00
其中：主营业务收入	301,681,953.40	247,524,615.44	172,899,052.00
其他业务收入	19,200.00	120,000.00	-
营业成本	73,817,631.60	70,693,781.98	52,491,045.21
其中：主营业务成本	73,817,631.60	70,693,781.98	52,491,045.21
其他业务成本	-	-	-

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通行费收入	42,442,786.40	30,057,987.64	43,524,615.44	23,476,317.94	34,899,052.00	28,491,045.21
交通设施维护费收入	259,258,367.00	43,759,643.96	204,000,000.00	47,217,464.04	138,000,000.00	24,000,000.00
合计	301,701,153.40	73,817,631.60	247,524,615.44	70,693,781.98	172,899,052.00	52,491,045.21

23、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
利息支出减利息收入	12,041,545.50	20,064,046.05	14,496,652.00
其他	17,366.56	162,328.19	1,322,105.05
合计	12,058,912.06	20,226,374.24	15,818,757.05

24、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
坏账损失	1,495,841.31	3,247,312.87	1,141,802.70

25、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
权益法核算的长期股权投资收益	3,435,061.59	-467,628.18	-487,442.27
其他	3,059,177.63	1,382,668.31	-
合计	6,494,239.22	915,040.13	-487,442.27

26、营业外收入

(1) 营业外收入明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
政府补助	76,930,666.67	74,276,066.67	66,089,205.57
其他	110,603.73	434,838.90	1,059,712.94
合计	77,041,270.40	74,710,905.57	67,148,918.51

(2) 2011 年度政府补助明细

①与资产相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

路段名称	文件依据	原始金额	摊销期限	本期摊销金额
黄泥坎第二隧道	浙交[2007]34 号	7,000,000.00	15 年	466,666.67
76 省道复线玉环段	浙交[2007]34 号	52,820,000.00	10 年	5,282,000.00
76 省道复线玉环段	浙交[2008]105 号	18,310,000.00	10 年	1,831,000.00
合计		78,130,000.00		7,579,666.67

②与收益相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

项目或路段名称	文件依据	发生金额
油价补贴资金	玉财建[2011]11号	1,509,538.90
县财政交通建设补贴资金	玉财建[2011]36号	57,000,000.00
合计		58,509,538.90

(3) 2012 年度政府补助明细

①与资产相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

路段名称	文件依据	原始金额	摊销期限	本期摊销金额
黄泥坎第二隧道	浙交[2007]34号	7,000,000.00	15年	466,666.67
76省道复线玉环段	浙交[2007]34号	52,820,000.00	10年	5,282,000.00
76省道复线玉环段	浙交[2008]105号	18,310,000.00	10年	1,831,000.00
合计		78,130,000.00		7,579,666.67

②与收益相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

项目或路段名称	文件依据	发生金额
县财政交通建设补贴资金	玉财建[2012]42号、58号	64,521,900.00
油价补贴资金	玉财建[2012]27号	2,174,500.00
合计		66,696,400.00

(4) 2013 年度政府补助明细

①与资产相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

路段名称	文件依据	原始金额	摊销期限	本期摊销金额
黄泥坎第二隧道	浙交[2007]34号	7,000,000.00	15年	466,666.67
76省道复线玉环段	浙交[2007]34号	52,820,000.00	10年	5,282,000.00
76省道复线玉环段	浙交[2008]105号	18,310,000.00	10年	1,831,000.00
合计		78,130,000.00		7,579,666.67

②与收益相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

项目或路段名称	文件依据	发生金额
交通建设财政贴息	玉财建[2013]53 号	50,000,000.00
县财政交通建设补贴资金	玉财建[2013]20 号	17,129,000.00
油价补贴资金	-	2,222,000.00
合计		69,351,000.00

27、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
存款利息收入	2,088,591.22	2,204,979.71	768,273.77
往来款、政府补助及其他	87,648,669.48	5,889,967.80	84,111,148.47
合计	89,737,260.70	8,094,947.51	84,879,422.24

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业费用	2,162,200.44	1,262,649.07	1,270,617.88
管理费用	4,558,623.07	4,405,609.53	3,547,133.51
往来款及其他	207,995,434.78	182,231,997.19	352,353,180.68
合计	214,716,258.29	187,900,255.79	357,170,932.07

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
股权投资专项应付款	100,000,000.00	-	88,000,000.00
工程代建款	68,383,010.74	-	900,000.00
路桥公司股权划拨收到的现金期初余额	22,920,680.19	-	-
合计	191,303,690.93	-	88,900,000.00

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
收到地方债券转贷资金	-	31,000,000.00	-
质押的定期存款到期收回	-	22,300,000.00	-
合计	-	53,300,000.00	-

(5) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、现金	163,308,106.98	319,325,374.80	206,201,654.00
其中：库存现金	245,824.86	351,492.90	306,429.25
可随时用于支付的银行存款	163,062,282.12	318,973,881.90	205,895,224.75
可随时用于支付的其他货币资金	-	-	-
二、现金等价物	-	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	163,308,106.98	319,325,374.80	206,201,654.00

28、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	2013 年度	2012 年度	2011 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	262,247,646.63	199,830,285.48	146,046,019.60
加：资产减值准备	1,495,841.31	3,247,312.87	1,141,802.70
固定资产、投资性房地产折旧	6,295,155.14	6,678,406.39	6,591,819.83
无形资产摊销	6,870,781.80	6,870,781.80	6,870,781.77
长期待摊费用摊销	534,842.67	105,348.12	105,348.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	75,743.62	-10,025.12	6,585.75
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-	-

补充资料	2013 年度	2012 年度	2011 年度
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	15,258,436.16	22,419,029.68	17,285,583.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,494,239.22	-915,040.13	487,442.27
递延所得税资产的减少（增加以“-”号填列）	-	-	-
递延所得税负债的增加（减少以“-”号填列）	-	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,416,344.36	82,225.02	-134,031.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-191,729,661.73	-143,963,796.80	-229,558,029.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,744,063.50	12,702,665.81	-17,214,884.78
其他	-24,708,666.67	-71,634,900.00	-64,113,000.00
经营活动产生的现金流量净额	71,173,598.85	35,412,293.12	-132,484,561.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额	163,308,106.98	319,325,374.80	206,201,654.00
减：现金的期初余额	319,325,374.80	206,201,654.00	131,693,407.65
加：现金等价物的期末余额	-	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-156,017,267.82	113,123,720.80	74,508,246.35

六、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

关联方名称	组织机构代码	注册地	业务性质	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
玉环县国有资产管理委员会	-	浙江玉环	行政管理	控股股东	-	100%	100%

2、本公司的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
玉环县交通实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	浙江玉环	王庆飞	交通项目管理	11,400	100%	100%	70470037-1
玉环滚装轮渡有限公司	全资子公司	有限责任公司	浙江玉环	李支平	客滚船运输、客运站经营	3,700	100%	100%	72100174-0
玉环县路桥工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	浙江玉环	吴金通	公路施工	497.63	100%	100%	70470088-1

3、关联交易情况

本报告期内，本公司未发生关联方交易事项。

七、或有事项

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司对外提供债务担保情况如下：

单位：万元 币种：人民币

被担保单位	担保事项	债权人	担保金额	担保期限
玉环县污水处理有限公司	融资租赁	华融金融租赁服务有限公司	7,000.00	2013.4 至 2018.4
	银行借款	交通银行台州玉环支行	2,000.00	2012.10 至 2014.10
	小计		9,000.00	
玉环县自来水有限公司	银行借款	华夏银行台州分行	2,600.00	2013.4 至 2016.6
	银行借款	华夏银行台州分行	1,400.00	2013.4 至 2016.6
	银行借款	交通银行台州玉环支行	1,400.00	2013.4 至 2014.4
	小计		5,400.00	
浙江玉环城市建设集团有限公司	银行借款	渤海国际信托有限公司	2,000.00	2013.7 至 2014.6
	银行借款	浙江玉环农村合作银行	1,500.00	2012.12 至 2013.12
	小计		3,500.00	
玉环滚装轮渡有限公司	银行借款	兴业银行台州玉环支行	4,264.04	2013.7 至 2014.6
合计			22,164.04	

除上述担保事项外，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司抵押资产情况如下：

单位：万元 币种：人民币

借款单位	抵押单位	借款银行	抵押物	借款金额
玉环县交通投资集团有限公司	玉环县交通投资集团有限公司	浦发银行台州玉环支行	玉国用(2010)第 08023 号、玉国用(2010)第 08024 号土地使用权	25,000.00
	玉环县交通投资集团有限公司	中国农业发展银行台州支行	玉国用(2010)第 08023 号、玉国用(2010)第 08024 号土地使用权	10,500.00
玉环滚装轮渡有限公司	玉环县交通投资集团有限公司	兴业银行台州玉环支行	玉国用(2010)第 51442 号土地使用权	2,980.00

九、资产负债表日后事项

2014 年 2 月 26 日，根据玉国资办企[2014]12 号文《关于同意置换台州港大麦屿港区对台直航码头项目中国银行贷款抵押物的批复》，本公司将位于漩门二期南区北侧 C-01-02 和 C-01-07 两地块（土地证号：玉国用[2010]第 08023 号，面积 186.66 亩）置换大麦屿港区 GGK011-0104 地块，作为向中国银行玉环县支行贷款抵押物。

十、其他重大事项

1、根据玉环县国资委玉国资委[2004]27 号文《关于投资组建浙江大麦屿港务有限公司的批复》，本公司以码头实物资产作价 3,000 万元投资组建浙江大麦屿港务有限公司，占总投资额的 30%。2008 年 9 月 17 日，浙江大麦屿港务有限公司股东会作出决议，将本公司原出资时的实物评估价值 6,253.256 万元超过实收资本部分的资本溢价 3,253.256 万元作为国家独享的资本公积，由本公司单独享有。本公司已将该专享权账面金额 3,253.256 万元记入其他应收款。

2、根据玉环县人民政府玉政函[2010]148 号文，为解决政府取消还贷二级公路收费后本公司现金流不足问题，授权本公司自 2010 年起经营全县范围内公路（桥梁、隧道）等交通基础设施的养护及管理职能，经营上述工程的所需资金，从县国有土地出让金收入中按一定比例提取（该比例暂定为 10%）并下拨，同时根据本公司实际经营情况，安排其他财政资金予以补充。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

类别	2013-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但按信用组合风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他	1,809,540,093.19	100.00	8,679,845.30	0.48
其中：1 年以内	546,680,658.48	30.21	2,642,548.13	0.48
1-2 年	691,497,280.84	38.21	3,457,486.40	0.50
2-3 年	215,980,253.00	11.94	1,079,901.27	0.50
3-4 年	20,100,000.00	1.11	100,500.00	0.50
4-5 年	24,258,482.57	1.34	121,292.41	0.50
5 年以上	311,023,418.30	17.19	1,278,117.09	0.41
合计	1,809,540,093.19	100.00	8,679,845.30	0.48

类别	2012-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但按信用组合风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他	1,526,745,153.85	100.00	7,237,792.72	0.47
其中：1 年以内	895,382,735.55	58.65	4,357,980.63	0.49
1-2 年	265,629,000.00	17.40	1,328,145.00	0.50
2-3 年	29,100,000.00	1.90	145,500.00	0.50
3-4 年	25,610,000.00	1.68	128,050.00	0.50
4-5 年	86,620,000.00	5.67	390,350.00	0.45

	2012-12-31			
5 年以上	224,403,418.30	14.70	887,767.09	0.40
合计	1,526,745,153.85	100.00	7,237,792.72	0.47

(2)其他应收款 2013 年 12 月 31 日余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项；应收关联方玉环县交通实业有限公司 13,171,032.17 元，应收关联方玉环县滚装轮渡有限公司 60,400,000.00 元。

(3) 2013 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款 总额的比例 (%)
76 省道复线南延至大麦屿工程指挥部	非关联关系	741,000,772.59	1-2 年	40.95
玉环县财政	非关联关系	344,129,000.00	1-3 年	19.02
76 省道复线玉环工程指挥部	非关联关系	107,584,200.00	1-5 年	5.95
保障房工程指挥部	非关联关系	61,199,552.49	1-2 年	3.38
玉环县滚装轮渡有限公司	母子公司	60,400,000.00	1-5 年	3.34
合计		1,314,313,525.08		72.64

2、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	2012-12-31	增减变动	2013-12-31	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
玉环县交通实业有限公司	成本法	129,000,000.00	114,000,000.00	15,000,000.00	129,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
玉环滚装轮渡有限公司	成本法	37,000,000.00	37,000,000.00	-	37,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
玉环县环岛南路开发有限公司	成本法		15,000,000.00	-15,000,000.00	-	-	-	-	-	-
浙江台州市沿海开发投资有限公司	权益法	332,600,000.00	182,600,000.00	206,218,098.75	388,818,098.75	22.00	22.00	-	-	-
浙江大麦屿港务有限公司	权益法	40,626,688.45	38,130,131.25	-2,783,037.16	35,347,094.09	20.00	20.00	-	-	-

玉环县路桥工程有限公司	成本法	18,063,506.11	-	18,063,506.11	18,063,506.11	100.00	100.00			
合计		557,290,194.56	386,730,131.25	221,498,567.70	608,228,698.95			-	-	-

3、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	252,000,000.00	204,000,000.00	138,000,000.00
其中：主营业务收入	252,000,000.00	204,000,000.00	138,000,000.00
其他业务收入		-	-
营业成本	42,000,000.00	40,800,000.00	24,000,000.00
其中：主营业务成本	42,000,000.00	40,800,000.00	24,000,000.00
其他业务成本	-	-	-

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
交通设施维护费收入	252,000,000.00	42,000,000.00	204,000,000.00	40,800,000.00	138,000,000.00	24,000,000.00

4、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	2013 年度	2012 年度	2011 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	258,640,670.06	200,341,772.63	156,862,252.41
加：资产减值准备	1,442,052.58	3,195,746.74	1,119,733.87
固定资产、投资性房地产折旧	182,304.59	58,316.45	19,064.31
无形资产摊销	-	-	-
长期待摊费用摊销	534,842.67	105,348.12	105,348.12

补充资料	2013 年度	2012 年度	2011 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-10,025.12	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	21,212,220.96	26,090,412.86	15,757,560.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,081,705.01	-910,245.61	487,442.27
递延所得税资产的减少（增加以“-”号填列）	-	-	-
递延所得税负债的增加（减少以“-”号填列）	-	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	-1,200.00	-56,000.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-176,703,033.04	-145,065,494.67	-238,145,390.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,319,734.41	10,756,000.00	-109,783,955.07
其他	-24,242,000.00	-71,634,900.00	-64,113,000.00
经营活动产生的现金流量净额	53,665,618.40	22,925,731.40	-237,746,943.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-	-
债务转为资本	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-	-
现金的期末余额	112,667,501.88	303,358,915.03	199,836,989.00
减：现金的期初余额	303,358,915.03	199,836,989.00	106,761,799.16
加：现金等价物的期末余额	-	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-190,691,413.15	103,521,926.03	93,075,189.84

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



日 期：_____ 日

期：_____ 日

期：_____



合伙企业 营业执照

(副本)

中华人民共和国
国家工商行政管理总局制

BH 1200069

名称 立信中联会计师事务所(特注 册 号 120116000196660
殊普通合伙)

主要经营场所 天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1115017
室11

执行事务合伙人 李金才

合伙企业类型 特殊普通合伙企业

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关的报告;承办会计咨询、会计服务业务。

登记机关

成立日期:二〇一三年十月三十一日

二〇一三年十月三十日

证书序号: 000134

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

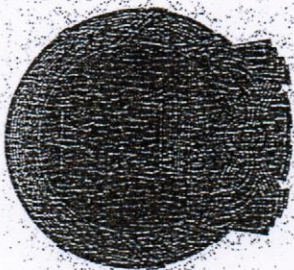
首席合伙人: 李金才



证书号: 46

发证时间: 二〇一五年十一月二十四日

证书有效期至: 二〇一五年十一月二十四日



证书序号: NO. 019197

会计师事务所 执业证书

名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 李金才

办公场所: 天津东疆保税港区亚洲路 6975 号金融贸易中心
南区 1 栋 1 门 5017 室-11

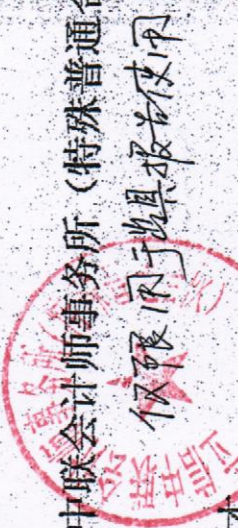
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 12010023

注册资本(出资额): 壹仟万元

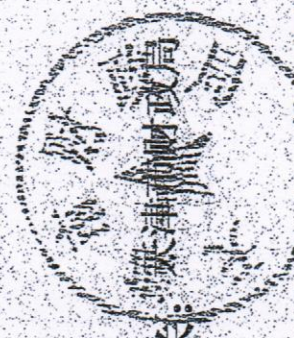
批准设立文号: 津财会(2013) 26 号

批准设立日期: 二〇一三年十月十四日



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年十月二十四日

中华人民共和国财政部制

授 权 书

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师李金才授权合伙人俞德昌行使主任会计师在本所及宁波分所审计、验资等业务报告及业务约定书的签字权，授权期限自2013年12月1日至2014年12月31日。

特此授权。

授权人：



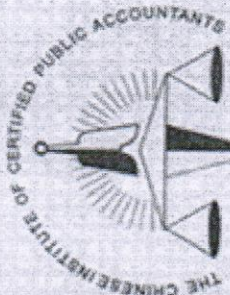
被授权人：



立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一三年十二月一日





姓名: 俞建昌
性别: 男
出生日期: 1975-07-03
工作单位: 宁波信信联合会计师事务所
身份证号: 330227750703183



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 330000480668

批准注册协会:
Authorized Institute of CP 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 二〇〇一 十一 十二



陈建昌 2001.11.12

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年12月3日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

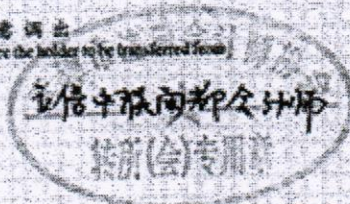


2013年12月3日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

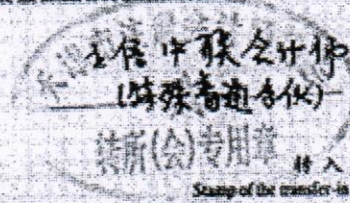


事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年12月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年12月3日

注意事项

- 一、注册时，注册会计师应向委托方出示本证书，不得转让、涂改。
- 二、注册会计师在执业过程中，应将本证书随身携带，以备查验。
- 三、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 翁仕强
 Full name 翁仕强
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1980-06-05
 Date of birth 1980-06-05
 工作单位 宁波信联合会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 宁波信联合会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号 330723198006050865
 Identity card No. 330723198006050865



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



330000480672

证书编号:
No. of Certificate

浙江省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

二〇〇九年 九月 二十一日

2010 10 10

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013 01 01

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014 01 01

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred



Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013 年 12 月 16 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
分 时 分

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.