

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	2,549,025,012.28	1,761,014,532.49
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	9,189,294.50	8,592,289.50
应收账款	3	321,876,851.63	141,328,799.39
预付款项	4	1,524,689,981.04	1,781,378,301.85
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			920,714.15
其他应收款	5	284,117,829.99	810,248,892.84
买入返售金融资产			
存货	6	5,352,078,637.13	5,317,452,052.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	730,224,438.52	113,460,252.38
流动资产合计		10,771,202,045.09	9,934,395,835.46
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	8	401,254,406.98	401,254,406.98
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	887,905,735.12	631,559,155.22
投资性房地产		60,909,899.06	60,909,899.06
固定资产	10	3,271,279,987.86	2,796,347,239.15
在建工程	11	7,565,089,798.50	6,224,532,851.42
工程物资			
固定资产清理	12	4,257,978.25	4,268,441.29
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	9,528,846,915.65	9,531,564,635.63
开发支出			
商誉	14	7,767,656.35	7,767,656.35
长期待摊费用	15	35,452,320.87	20,507,473.58
递延所得税资产	16	3,568,629.44	3,505,774.69
其他非流动资产	17	1,162,408,225.53	1,162,428,243.17
非流动资产合计		22,928,741,553.61	20,844,645,776.54
资产总计		33,699,943,598.70	30,779,041,612.00

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）

2018年6月30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	期初余额
流动负债：			
短期借款	18	1,186,652,752.66	773,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		141,590,000.00	25,000,000.00
应付账款	19	419,220,815.43	331,895,714.65
预收款项		52,961,464.36	74,363,896.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20	75,786,338.73	121,610,457.65
应交税费	21	28,562,527.20	36,868,746.14
应付利息		70,437,929.84	44,428,483.24
应付股利		4,313,641.00	5,234,355.15
其他应付款	22	1,453,889,899.10	1,268,444,091.73
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	23	158,385,446.00	198,267,160.00
其他流动负债	24	1,767,629,182.91	1,715,492,649.04
流动负债合计		5,359,429,997.23	4,595,105,554.43
非流动负债：			
长期借款	25	5,066,858,043.45	4,089,073,450.00
应付债券	26	4,682,608,171.82	4,070,081,488.35
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	27	190,362,082.33	190,890,842.84
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	28	1,242,102,739.92	1,242,482,710.36
其他非流动负债	29	72,987,256.66	78,364,486.18
非流动负债合计		11,254,918,294.18	9,670,892,977.73
负债合计		16,614,348,291.41	14,265,998,532.16
所有者权益（或股东权益）：			
股本	30	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	31	10,591,189,891.39	10,391,161,460.85
减：库存股			
其他综合收益	32	5,337,884.86	958,011.63
专项储备	33	21,218,415.39	18,499,306.62
盈余公积	34	242,831,025.61	242,831,025.61
一般风险准备			
未分配利润	35	3,611,310,734.59	3,528,894,557.83
归属于母公司所有者权益合计		15,471,887,951.84	15,182,344,362.54
少数股东权益		1,613,707,355.45	1,330,698,717.30
所有者权益合计		17,085,595,307.29	16,513,043,079.84
负债和所有者权益总计		33,699,943,598.70	30,779,041,612.00

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

2018年1-6月

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	本期发生额	上年同期数
一、营业总收入		2,208,278,809.37	1,436,924,679.59
其中：营业收入	36	2,208,278,809.37	1,436,924,679.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,446,535,063.57	1,599,143,223.26
其中：营业成本	36	1,967,608,098.70	1,211,992,775.47
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			
税金及附加	37	13,354,299.83	13,331,470.73
销售费用		7,464,041.84	7,006,485.92
管理费用		209,275,610.37	171,412,466.66
财务费用	38	251,111,486.11	200,182,057.39
资产减值损失	39	-2,278,473.28	-4,782,032.91
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）		15,146,579.90	-13,906,695.92
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-356,916.88	
其他收益		351,201,072.38	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		127,734,481.20	-176,125,239.59
加：营业外收入	40	18,718,960.14	302,618,168.40
减：营业外支出	41	4,276,004.93	10,845,262.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		142,177,436.41	115,647,665.83
减：所得税费用	42	28,943,161.91	22,932,831.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		113,234,274.50	92,714,834.01
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		113,234,274.50	92,714,834.01
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权属分类			
1、归属于母公司股东的净利润		82,416,176.76	78,488,548.46
2、少数股东损益		30,818,097.74	14,226,285.55
六、其他综合收益的税后净额		5,010,510.40	-4,581,513.13
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额		4,379,873.23	-3,147,227.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		4,379,873.23	-3,147,227.45
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额		4,379,873.23	-3,147,227.45
6、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		630,637.17	-1,434,285.68
七、综合收益总额		118,244,784.90	88,133,320.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		86,796,049.99	75,341,321.01
归属于少数股东的综合收益总额		31,448,734.91	12,791,999.87

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

2018年1-6月

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	本期发生额	上年同期数
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		2,151,517,808.97	1,631,152,699.32
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			
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		1,348,209,899.07	849,498,480.37
经营活动现金流入小计		3,499,727,708.04	2,480,651,179.69
购买商品、接受劳务支付的现金		1,837,028,312.36	1,160,359,430.24
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		384,801,021.20	332,921,385.37
支付的各项税费		67,861,756.88	68,414,350.18
支付其他与经营活动有关的现金		247,426,397.54	111,525,752.04
经营活动现金流出小计		2,537,117,487.98	1,673,220,917.83
经营活动产生的现金流量净额		962,610,220.06	807,430,261.86
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			991,648.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,418,387.74	1,214,361.18
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			
投资活动现金流入小计		1,418,387.74	2,206,010.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,609,043,853.75	604,903,914.64
投资支付的现金		761,200,000.00	198,502,224.93
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			
投资活动现金流出小计		2,370,243,853.75	803,406,139.57
投资活动产生的现金流量净额		-2,368,825,466.01	-801,200,129.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		467,102,861.49	8,000,000.00
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		2,209,849,501.40	616,889,120.00
发行债券收到的现金		2,100,000,000.00	2,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,776,952,362.89	3,324,889,120.00
偿还债务支付的现金		2,320,276,004.82	3,289,894,032.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		232,029,740.13	253,712,417.75
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		39,429,079.44	40,622,944.65
筹资活动现金流出小计		2,591,734,824.39	3,584,229,394.82
筹资活动产生的现金流量净额		2,185,217,538.50	-259,340,274.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,008,034.21	1,272,298.89
六、现金及现金等价物净增加额		788,010,326.76	-251,837,843.53
加：期初现金及现金等价物余额		1,760,914,336.63	1,946,328,276.52
六、期末现金及现金等价物余额		2,548,924,663.39	1,694,490,432.99

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

2018年6月30日

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

单位：人民币元

资产	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,382,761,901.17	583,724,563.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		1,235,612,146.28	1,475,612,146.28
应收利息		-	40,461,429.69
应收股利			
其他应收款		1,228,134,411.32	1,896,549,586.46
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		520,000,000.00	-
流动资产合计		4,366,508,458.77	3,996,347,725.93
非流动资产：			
可供出售金融资产		349,133,929.96	349,133,929.96
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,248,554,607.72	1,959,854,607.72
投资性房地产			
固定资产		315,358,147.97	318,709,003.29
在建工程		6,449,337,396.09	5,764,611,672.92
工程物资			
固定资产清理		2,300,375.06	2,300,375.06
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,957,084,806.26	8,957,084,806.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,542,882.43	2,382,599.99
其他非流动资产		1,143,548,887.70	1,143,548,887.70
非流动资产合计		19,466,861,033.19	18,497,625,882.90
资产总计		23,833,369,491.96	22,493,973,608.83

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）

2018年6月30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	期初余额
流动负债：			
短期借款		480,000,000.00	380,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		211,316,136.65	148,189,729.65
预收款项			
应付职工薪酬		4,171,467.17	4,422,467.17
应交税费		244,948.22	1,962,422.55
应付利息		65,176,753.46	33,512,005.29
应付股利			
其他应付款		554,723,567.28	536,014,440.35
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		48,500,000.00	92,000,000.00
其他流动负债		1,758,999,117.28	1,714,291,333.23
流动负债合计		3,123,131,990.06	2,910,392,398.24
非流动负债：			
长期借款		3,328,500,000.00	3,128,500,000.00
应付债券		4,682,608,171.82	4,070,081,488.35
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,011,108,171.82	7,198,581,488.35
负债合计		11,134,240,161.88	10,108,973,886.59
所有者权益（或股东权益）：			
股本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,847,812,086.69	9,647,812,086.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		143,338,171.13	143,338,171.13
未分配利润		1,707,979,072.26	1,593,849,464.42
所有者权益（或股东权益）合计		12,699,129,330.08	12,384,999,722.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,833,369,491.96	22,493,973,608.83

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2018年1-6月

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	本期发生额	上年同期数
一、营业收入		51,487,335.90	75,254,709.32
减：营业成本			
税金及附加		7,144,313.36	7,317,066.51
销售费用			
管理费用		18,890,639.80	15,333,152.60
研发费用			
财务费用		185,934,619.57	157,554,973.30
资产减值损失		-3,358,870.23	668,541.40
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）			-14,617,179.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		424,550,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		267,426,633.40	-120,236,203.56
加：营业外收入		114,192.00	368,890,000.02
减：营业外支出		152,571,500.00	150,110,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		114,969,325.40	98,543,796.46
减：所得税费用		839,717.56	-220,496.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		114,129,607.84	98,764,292.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		114,129,607.84	98,764,292.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额		114,129,607.84	98,764,292.94

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

2018年1-6月

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	本期发生额	上年同期数
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		2,297,640.27	67,761,217.56
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,936,202,121.16	496,320,052.74
经营活动现金流入小计		2,938,499,761.43	564,081,270.30
购买商品、接受劳务支付的现金		24,532.17	4,865,754.58
支付给职工以及为职工支付的现金		8,456,969.48	6,775,214.99
支付的各项税费		9,598,089.33	8,972,807.95
支付其他与经营活动有关的现金		1,890,094,905.36	11,885,187.70
经营活动现金流出小计		1,908,174,496.34	32,498,965.22
经营活动产生的现金流量净额		1,030,325,265.09	531,582,305.08
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			498,166.67
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			
投资活动现金流入小计			498,166.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		336,758,495.73	359,037,664.38
投资支付的现金		808,700,000.00	246,680,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,145,458,495.73	605,717,664.38
投资活动产生的现金流量净额		-1,145,458,495.73	-605,219,497.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		200,000,000.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金		300,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		2,100,000,000.00	2,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,600,000,000.00	2,908,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,519,500,000.00	3,045,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,729,431.69	208,330,096.15
支付其他与筹资活动有关的现金		12,600,000.00	6,403,287.67
筹资活动现金流出小计		1,685,829,431.69	3,259,733,383.82
筹资活动产生的现金流量净额		914,170,568.31	-351,733,383.82
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		799,037,337.67	-425,370,576.45
加：期初现金及现金等价物余额		583,724,563.50	1,274,429,800.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,382,761,901.17	849,059,224.29

法定代表人：

袁海印

主管会计工作负责人：

余小东

会计机构负责人：

王芳印



合并所有者权益变动表

2018年1-6月

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	10,391,161,460.85	-	958,011.63	18,499,306.62	242,831,025.61	-	3,528,894,557.83	1,330,698,717.30	16,513,043,079.84
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	10,391,161,460.85	-	958,011.63	18,499,306.62	242,831,025.61	-	3,528,894,557.83	1,330,698,717.30	16,513,043,079.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	200,028,430.54	-	4,379,873.23	2,719,108.77	-	-	82,416,176.76	283,008,638.15	572,552,227.45
（一）综合收益总额							4,379,873.23				82,416,176.76	31,448,734.91	118,244,784.90
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	200,028,430.54	-	-	-	-	-	-	267,039,903.24	467,068,333.78
1、股东投入的普通股													-
2、其他权益工具持有者投入资本													-
3、股份支付计入所有者权益的金额													-
4、其他					200,028,430.54						-	267,039,903.24	467,068,333.78
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,480,000.00	-15,480,000.00
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												-15,480,000.00	-15,480,000.00
4、其他												-	-
（四）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													-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	2,719,108.77	-	-	-	-	2,719,108.77
1、本期提取								10,976,622.32					10,976,622.32
2、本期使用								8,257,513.55					8,257,513.55
（六）其他												-	-
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	10,591,189,891.39	-	5,337,884.86	21,218,415.39	242,831,025.61	-	3,611,310,734.59	1,613,707,365.45	17,085,595,307.29

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）

2018年1-6月

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	股本	其他权益工具			资本公积	归属于母公司所有者权益					未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他		减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			
一、上年期末余额	1,000,000,000.00				10,324,306,873.69		1,471,796.39	21,474,036.74	219,821,680.72		3,401,823,207.03	1,329,310,694.99	16,298,208,289.56
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	10,324,306,873.69	-	1,471,796.39	21,474,036.74	219,821,680.72	-	3,401,823,207.03	1,329,310,694.99	16,298,208,289.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	6,763,782.24	-	-3,147,227.45	250,257.05	-	-	78,488,548.46	-11,149,935.72	71,205,424.58
（一）综合收益总额							-3,147,227.45				78,488,548.46	12,791,999.87	88,133,320.88
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	6,763,782.24	-	-	-	-	-	-	-13,905.83	6,749,876.41
1、股东投入的资本					8,000,000.00							-70,719.26	7,929,280.74
2、其他权益工具持有者投入资本													-
3、股份支付计入所有者权益的金额													-
4、其他					-1,236,217.76						-	56,813.43	-1,179,404.33
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-23,928,029.76	-23,928,029.76
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												-23,928,029.76	-23,928,029.76
4、其他													-
（四）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													-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	250,257.05	-	-	-	-	250,257.05
1、本期提取								7,562,198.76					7,562,198.76
2、本期使用								7,311,941.71					7,311,941.71
（六）其他													-
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	10,331,070,655.93	-	-1,675,431.06	21,724,293.79	219,821,680.72	-	3,480,311,755.49	1,318,160,759.27	16,369,413,714.14

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

2018年1-6月

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	本期发生额					所有者权益合计
		优先股	永续债	其他		减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年期末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	9,647,812,086.69	-	-	-	143,338,171.13	1,593,849,464.42	12,384,999,722.24
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	-	-	-	9,647,812,086.69	-	-	-	143,338,171.13	1,593,849,464.42	12,384,999,722.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	200,000,000.00	-	-	-	-	114,129,607.84	314,129,607.84
（一）综合收益总额										114,129,607.84	114,129,607.84
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	200,000,000.00	-	-	-	-	-	200,000,000.00
1、股东投入的普通股											-
2、其他权益工具持有者投入资本											-
3、股份支付计入所有者权益的金额											-
4、其他					200,000,000.00						200,000,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积											-
2、对所有者（或股东）的分配											-
3、其他											-
（四）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											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取											-
2、本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	9,847,812,086.69	-	-	-	143,338,171.13	1,707,979,072.26	12,699,129,330.08

法定代表人：

袁海印

主管会计工作负责人：

余小东

会计机构负责人：

王芳志



所有者权益变动表（续）

2018年1-6月

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,000,000,000.00				10,064,872,813.16				120,328,826.24	1,386,765,360.42	12,571,966,999.82
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	-	-	-	10,064,872,813.16	-	-	-	120,328,826.24	1,386,765,360.42	12,571,966,999.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	8,000,000.00	-	-	-	-	98,764,292.94	106,764,292.94
（一）综合收益总额										98,764,292.94	98,764,292.94
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	8,000,000.00	-	-	-	-	-	8,000,000.00
1、股东投入的普通股					8,000,000.00						8,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本											-
3、股份支付计入所有者权益的金额											-
4、其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积										-	-
2、对所有者（或股东）的分配										-	-
3、其他										-	-
（四）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											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取											-
2、本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	1,000,000,000.00				10,072,872,813.16	-	-	-	120,328,826.24	1,485,529,653.36	12,678,731,292.76

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并财务报表主要项目注释

(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

1、货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	884,255.19	2,875,491.16
银行存款	2,421,434,601.29	1,670,647,736.16
其他货币资金	126,706,155.80	87,491,305.17
合计	2,549,025,012.28	1,761,014,532.49

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,189,294.50	8,592,289.50

(2) 期末公司不存在已质押的应收票据。

3、应收账款

(1) 账龄结构及计提的坏账准备

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	304,983,839.07	94.34%	1,333,558.11	128,466,116.41	90.44%	642,330.58
一至二年	13,585,017.57	4.20%	59,739.10	6,136,636.35	4.32%	30,683.18
二至三年	524,437.56	0.16%	2,622.19	2,219,445.42	1.56%	11,097.23
三年以上	4,199,671.72	1.30%	20,194.89	5,216,796.18	3.67%	26,083.98
合计	323,292,965.92	100.00%	1,416,114.29	142,038,994.36	100.00%	710,194.97

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	金 额	欠款年限	占应收账款总额的比例
舟山瑞信石油化工有限公司	121,746,460.00	一年以内	37.66%
舟山博克能源化工有限公司	57,727,600.00	一年以内	17.86%
浙江自在旅业集团有限公司	10,034,933.63	一年以内	3.10%
浙江省岱山交投客运服务有限公司	9,000,000.00	一年以内	2.78%
舟山市招宝船舶修造有限公司	3,112,484.60	一年以内	0.96%
合计	201,621,478.23		62.36%

4、预付款项

(1) 账龄结构

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	408,172,136.96	26.77%	326,376,227.92	18.32%

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
一至二年	491,973,973.55	32.27%	265,458,669.59	14.90%
二至三年	303,403,454.75	19.90%	628,625,854.75	35.29%
三年以上	321,140,415.78	21.06%	560,917,549.59	31.49%
合计	1,524,689,981.04	100.00%	1,781,378,301.85	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金 额	占预付款项总额的比例
舟山海峡大桥发展公司	700,220,000.00	45.93%
临城华中村	226,305,200.00	14.84%
富翅门大桥	225,000,000.00	14.76%
舟山市中级人民法院	204,800,000.00	13.43%
舟山市新城综合开发建设有限公司	79,151,963.00	5.19%
合计	1,435,477,163.00	94.15%

5、其他应收款

(1) 账龄结构及计提的坏账准备

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
一年以内	139,080,127.68	47.21%	695,400.64	472,376,979.90	57.35%	2,361,884.90
一至二年	60,426,044.98	20.51%	302,130.22	44,271,446.19	5.37%	221,357.23
二至三年	35,076,320.92	11.91%	9,172,048.93	236,737,955.60	28.74%	10,490,533.22
三年以上	60,004,940.89	20.37%	300,024.69	70,287,725.14	8.54%	351,438.64
合计	294,587,434.47	100.00%	10,469,604.48	823,674,106.83	100.00%	13,425,213.99

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	金额	占其他应收款总额的比例	款项性质或内容
中航国际租赁有限公司	66,761,494.00	22.66%	融资租赁保证金
浙江增洲造船有限公司	26,536,570.67	9.01%	保证金
舟山市国土资源局	10,076,107.00	3.42%	保证金
深圳市安车检测股份有限公司	1,965,000.00	0.67%	保证金
江海联运合伙企业	1,400,000.00	0.48%	往来款
合计	106,739,171.67	36.24%	

6、存货

项目	期末余额		期初余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
围垦开发成本	5,263,128,022.57		5,250,988,626.48	-

项目	期末余额		期初余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	86,463,705.75		65,347,430.46	-
在产品	717,246.55		379,254.17	-
低值易耗品	356,949.37		348,631.57	-
库存商品	1,412,712.89		388,110.18	-
合计	5,352,078,637.13		5,317,452,052.86	-

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	520,000,000.00	
待摊保险费	17,611,261.57	15,722,356.16
其他待摊费用	560,152.05	1,156,815.09
待抵扣税金	192,053,024.90	96,581,081.13
合计	730,224,438.52	113,460,252.38

8、可供出售金融资产

(1) 分类情况

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
按成本法核算的的权益工具投资	401,254,406.98		401,254,406.98	

(2) 按成本法核算的的权益工具投资

被投资单位名称	投资比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
舟山惠群远洋渔业发展有限公司	13.95%	25,943,000.00			25,943,000.00
舟山港兴港海运有限公司	10.00%	24,859,477.02			24,859,477.02
浙江长运投资有限公司	6.00%	1,200,000.00			1,200,000.00
舟山市千岛之行信息技术有限公司	10.00%	118,000.00			118,000.00
浙江舟山跨海大桥有限公司	13.00%	331,633,929.96			331,633,929.96
舟山江海联运产业投资基金合伙企业	7.00%	17,500,000.00			17,500,000.00
合计		401,254,406.98			401,254,406.98

9、长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资	887,905,735.12		631,559,155.22	

(2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资比例	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
舟山市六横跨海大桥有限责任公司	50.00%	184,000,000.00	184,000,000.00			184,000,000.00
舟山江海联运产业投资基金管理有限公司	40.00%	12,000,000.00	12,393,444.86			12,393,444.86
浙江舟山北向大道有限公司	20.10%	598,980,000.00	357,780,000.00	241,200,000.00		598,980,000.00
浙江杭舟快速客运有限公司	50.00%	12,500,000.00	19,901,171.98	1,903,322.80		21,804,494.78
普陀山旅游发展股份有限公司(注1)	13.79%	49,504,387.09	55,050,227.71	13,627,375.51		68,677,603.22
舟山兴港客货运输有限公司	35.00%	5,594,902.93	1,778,270.34	-384,118.41		1,394,151.93
舟山市港顺旅游集散服务有限公司	49.00%	245,000.00	319,261.91			319,261.91
舟山市空港汽车维修有限公司	45.00%	360,000.00	336,778.42			336,778.42
舟山市普陀海星游船有限公司	49.00%	7,350,000.00				
宁波江东自在旅行社有限公司	51.00%	1,822,400.00				
合计		872,356,690.02	631,559,155.22	256,346,579.90		887,905,735.12

注1: 2017年4月, 经舟山市国有资产监督管理委员会批准, 公司子公司-舟山市汽车运输有限公司以其所持有的普陀山客车运输有限公司25%股权作价置换普陀山旅游发展股份有限公司8.88%股权, 同时以现金受让浙旅集团所持有的普陀山旅游发展股份有限公司4.9065%股权, 舟山市汽车运输有限公司合计持有普陀山旅游发展股份有限公司13.7865%股权, 并委派一名董事。

10、固定资产

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,106,924,766.71	2,875,295,759.42	34,161,068.06	75,802,619.94	4,092,184,214.13
2. 本期增加金额	50,811,234.43	534,229,477.50	900,227.99	2,012,732.87	587,953,672.79
(1) 购置	50,811,234.43	465,441,246.58	900,227.99	2,012,732.87	519,165,441.87
(2) 在建工程转入		68,788,230.92			68,788,230.92
3. 本期减少金额	2,692,595.43	31,611,418.92	744,826.14	3,820,929.99	38,869,770.48
(1) 处置或报废	2,692,595.43	31,611,418.92	744,826.14	3,820,929.99	38,869,770.48
4. 期末余额	1,155,043,405.71	3,377,913,818.00	34,316,469.91	73,994,422.82	4,641,268,116.44
二、累计折旧					
1. 期初余额	179,268,394.65	1,036,933,395.24	27,002,248.96	52,632,936.13	1,295,836,974.98
2. 本期增加金额	17,787,702.85	85,363,240.65	1,455,193.84	4,357,166.42	108,963,303.76
(1) 计提	17,787,702.85	85,363,240.65	1,455,193.84	4,357,166.42	108,963,303.76
3. 本期减少金额	1,663,975.94	28,746,204.81	677,870.58	3,724,098.83	34,812,150.16
(1) 处置或报废	1,663,975.94	28,746,204.81	677,870.58	3,724,098.83	34,812,150.16
4. 期末余额	195,392,121.56	1,093,550,431.08	27,779,572.22	53,266,003.72	1,369,988,128.58
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	959,651,284.15	2,284,363,386.92	6,536,897.69	20,728,419.10	3,271,279,987.86
2. 期初账面价值	927,656,372.06	1,838,362,364.18	7,158,819.10	23,169,683.81	2,796,347,239.15

11、在建工程

工程名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	其他转出	期末余额
金塘互通项目	787,500,964.93		-	-	787,500,964.93
329 国道舟山段改建工程	2,290,933,110.60	591,322,806.84			2,882,255,917.44
定马公路改建工程	880,553,528.24	50,435,966.30			930,989,494.54
临城至北蝉钓梁疏港公路	493,412,376.12				493,412,376.12
北向疏港展茅至东港段	323,112,363.97				323,112,363.97
329 国道白泉至勾山段	900,265,416.65	35,000,000.00			935,265,416.65
三江客运码头扩建工程	35,994,441.88				35,994,441.88
三江客运中心	33,104,046.54		-	-	33,104,046.54
波音项目主体工程	233,301,048.15	582,693,246.99	-	-	815,994,295.14

工程名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	其他转出	期末余额
综保区空港分区封关工程	60,636,640.21	5,233,009.91			65,869,650.12
舟山跨海大桥接线改造工程	19,735,423.99	7,966,950.03			27,702,374.02
朱家尖禅意小镇立体停车楼（一期）工程	59,120,668.98	73,816,434.22			132,937,103.20
2万吨级江海直达1号散货船	37,443,511.72	23,371,776.12	60,815,287.84		-
甬舟铁路项目	31,053,301.03	38,258,456.61			69,311,757.64
其他零星工程	38,366,008.41	1,246,530.98	7,972,943.08		31,639,596.31
合计	6,224,532,851.42	1,409,345,178.00	68,788,230.92		7,565,089,798.50

12、固定资产清理

资产名称	期末余额		期初余额	
	原值	净值	原值	净值
定海新桥路2号房产	3,550,458.53	2,300,375.06	3,550,458.53	2,300,375.06
其他	1,957,603.19	1,957,603.19	1,968,066.23	1,968,066.23
合计	5,508,061.72	4,257,978.25	5,518,524.76	4,268,441.29

注：根据与舟山市定海旧城区改造建设指挥部（以下简称“建设指挥部”）签订的《房屋征收产权调换协议》，因舟山快速公交一号线定海始末站建设需要，定海区人民政府对本公司座落在定海新桥路2号三层、四层、五层的房屋及其他附属物实施征收，房屋建筑面积合计1,342.77平方米。各项补偿款合计22,156,214.00元。按“征一还一”原则，建设指挥部将座落在定海解放东路的定海BRT综合商务楼第六层用于产权调换安置。该房屋为现房，暂定安置房屋面积为1,448.12平方米（按该层安置房价格15,300元/m²计算），相关资产账面净值2,300,375.06元暂挂固定资产清理。

13、无形资产

项目	土地使用权	办公软件	海域使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	9,547,374,102.36	1,764,625.61	714,753.60	9,549,853,481.57
2. 本期增加金额		60,448.28		60,448.28
(1) 购置		60,448.28		60,448.28
(2) 内部研发				
3. 本期减少金额	461,620.00			461,620.00
(1) 处置	461,620.00			461,620.00
4. 期末余额	9,546,912,482.36	1,825,073.89	714,753.60	9,549,452,309.85
二、累计摊销				
1. 期初余额	16,999,283.12	1,232,382.34	57,180.48	18,288,845.94
2. 本期增加金额	2,126,005.43	183,395.27	7,147.56	2,316,548.26
(1) 计提	2,126,005.43	183,395.27	7,147.56	2,316,548.26
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

项目	土地使用权	办公软件	海域使用权	合计
4. 期末余额	19,125,288.55	1,415,777.61	64,328.04	20,605,394.20
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(2) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	9,527,787,193.81	409,296.28	650,425.56	9,528,846,915.65
2. 期初账面价值	9,530,374,819.24	532,243.27	657,573.12	9,531,564,635.63

14、商誉

被投资单位名称	期末余额	期初余额
舟山海星外事旅游客运有限公司	2,921,481.86	2,921,481.86
舟山远大船舶安全设备有限公司	2,116,043.08	2,116,043.08
岱山县蓬莱客运轮船有限公司	1,018,102.38	1,018,102.38
舟山市普陀南顺旅游客运有限责任公司	535,000.00	535,000.00
舟山市普陀交通运输有限公司	120,898.22	120,898.22
香港舟山一海海运有限公司	1,034,329.88	1,034,329.88
舟山万里船员服务有限公司	21,800.93	21,800.93
合计	7,767,656.35	7,767,656.35

15、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少	期末余额
装修费	10,707,507.19	2,465,048.49	2,447,823.26		10,724,732.42
开办费	3,728,844.64	11,384,793.43			15,113,638.07
租赁费	1,799,629.54		361,327.43		1,438,302.11
其他	4,271,492.21	4,659,393.75	755,237.69		8,175,648.27
合计	20,507,473.58	18,509,235.67	3,564,388.38		35,452,320.87

16、递延所得税资产

可抵扣暂时性差异内容	期末余额	期初余额
应收款项坏账准备	3,568,629.44	3,505,774.69

17、其他非流动资产

(1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	18,429,149.16	18,575,581.89
北向疏港公路（岑港大桥至展茅）（注）	734,985,023.52	734,985,023.52
329 国道朱家尖大桥（注）	408,563,864.18	408,563,864.18
其他	430,188.67	303,773.58
合计	1,162,408,225.53	1,162,428,243.17

注：上述资产为公益性资产。

（2）未实现售后租回损益形成及摊销明细

项目	序号	“海洲 6 号” 散货船（注 1）	
		美元	折合人民币
售后租回资产原值	A	19,500,000.00	129,023,700.00
售后租回资产已计提折旧	B	1,029,166.63	6,809,583.92
实际融资金额	C	17,600,000.00	116,452,160.00
未实现售后租回损益	D=A-B-C	870,833.37	5,761,956.08
本期摊销金额		15,367.62	101,681.39
累计摊销金额	E	130,624.81	864,292.12
未实现售后租回损益期末余额	G=D-E	740,208.56	4,897,663.96

（续）

项目	序号	“海洲 7 号” 散货船（注 2）		“海洲 8 号” 散货船（注 3）		人民币合计
		美元	折合人民币	美元	折合人民币	
售后租回资产原值	A	19,500,000.00	129,023,700.00	19,324,210.70	127,860,572.52	385,907,972.52
售后租回资产已计提折旧	B	1,235,000.00	8,171,501.00	843,025.10	5,577,959.88	20,559,044.80
实际融资金额	C	17,600,000.00	116,452,160.00	16,800,000.00	111,158,880.00	344,063,200.00
未实现售后租回损益	D=A-B-C	665,000.00	4,400,039.00	1,681,185.60	11,123,732.64	21,285,727.72
本期摊销金额		11,875.02	78,572.26	30,291.66	200,427.80	380,681.45
累计摊销金额	E	89,062.64	589,291.86	212,041.62	1,402,994.58	2,856,578.56
未实现售后租回损益期末余额	G=D-E	575,937.36	3,810,747.14	1,469,143.98	9,720,738.06	18,429,149.16

注 1：2014 年 3 月 13 日，子公司-海洲 6 号有限公司以售后回租方式与 Multi-CreativeLimited 签订《融资租赁合同》，根据合同约定，将账面原值为 19,500,000.00 美元、累计折旧为 1,029,166.63 美元、净值为 18,470,833.37 美元的“海洲 6 号”散货船以 17,600,000.00 美元的价格转让给 Multi-CreativeLimited，由此形成未实现售后租回损益 870,833.37 美元，本期摊销 15,367.62 美元，累计摊销 130,624.81 美元，期末未实现售后租回损益余额为 740,208.56 美元，折合人民币 4,897,663.96 元。

注 2：2014 年 9 月 3 日，子公司-海洲 7 号有限公司以售后回租方式与 AbleFantasyLimited 签订《融资租赁合同》，根据合同约定，将账面原值为 19,500,000.00 美元、累计折旧为 1,235,000.00 美元、净值为 18,65,000.00 美元的“海洲 7 号”散货船以 17,600,000.00 美元的价格转让给 AbleFantasyLimited，由此形成未实现售后租回损益 665,000.00 美元，本期摊销 11,875.02 美元，累计摊销 89,062.64 美元，期末未实现售后租回损益余额为 575,937.36 美元，折合人民币 3,810,747.14 元。

注 3：2014 年 12 月，海洲 8 号有限公司以售后回租方式与 Multi-CreativeLimited 签

订《融资租赁合同》，根据合同约定，将账面原值为19,324,210.70美元、累计折旧为843,025.10美元、净值为18,481,185.60美元的“海洲8号”散货船以16,800,000.00美元的价格转让给Multi-Creative Limited，由此形成未实现售后租回损益1,681,185.60美元，折合人民币11,389,023.73元；本期摊销30,291.66美元，累计摊销212,041.62美元，期末未实现售后租回损益余额为1,469,143.98美元，折合人民币9,720,738.06元。

18、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	289,236,520.00	256,500,000.00
抵押借款	158,000,000.00	106,000,000.00
保证、抵押借款		2,000,000.00
质押借款	199,416,232.66	
信用借款	540,000,000.00	409,000,000.00
合计	1,186,652,752.66	773,500,000.00

19、应付账款

(1) 应付账款列示：

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	419,220,815.43	331,895,714.65

(2) 期末余额金额较大的应付账款性质或内容的说明

单位	金 额	比例	款项性质
浙江交工集团股份有限公司	88,091,812.00	21.01%	工程款及质保金
宁波交通工程建设集团有限公司	35,612,091.00	8.49%	工程款及质保金
郑州宇通客车股份有限公司	39,390,040.00	9.40%	购车款
厦门金龙联合汽车工业有限公司	38,051,600.00	9.08%	购车款
上海巴士公司	30,056,773.51	7.17%	客票结算款
合计	231,202,316.51	55.15%	

20、应付职工薪酬

(1) 明细项目

①应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	121,232,360.62	312,083,990.68	358,038,311.19	75,278,040.11
离职后福利-设定提存计划	378,097.03	26,386,011.80	26,255,810.21	508,298.62
合计	121,610,457.65	338,470,002.48	384,294,121.40	75,786,338.73

②短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	114,227,030.68	263,928,508.36	310,447,367.11	67,708,171.93
职工福利费		21,132,607.72	21,132,607.72	
社会保险费		6,871,145.19	6,871,145.19	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费		5,018,115.41	5,018,115.41	
生育保险费		434,204.87	434,204.87	
工伤保险费		1,418,824.91	1,418,824.91	
住房公积金	420,683.00	15,253,643.00	15,166,669.00	507,657.00
工会经费和职工教育经费	6,584,646.94	4,898,086.41	4,420,522.17	7,062,211.18
合计	121,232,360.62	312,083,990.68	358,038,311.19	75,278,040.11

③设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	378,097.03	25,664,050.37	25,533,848.78	508,298.62
失业保险费		721,961.43	721,961.43	
合计	378,097.03	26,386,011.80	26,255,810.21	508,298.62

(2) 报告期内没有拖欠职工工资的情况发生。

21、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
应交所得税	24,922,157.03	30,776,387.01
应交增值税	2,217,684.14	3,377,149.39
应交房产税	28,789.61	96,595.66
应交个人所得税	405,687.42	456,546.36
应交城建税	274,492.44	311,667.43
应交教育费附加	228,096.68	236,050.03
应交水利基金	46,234.61	20,870.59
应交印花税	159,428.67	285,873.87
其他	279,956.60	1,307,605.80
合计	28,562,527.20	36,868,746.14

22、其他应付款

(1) 按款项性质列示：

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,453,889,899.10	1,268,444,091.73

(2) 期末余额金额较大的其他应付款性质或内容的说明

项目或对方单位	金 额	款项性质或内容
舟山市财政局	457,000,000.00	往来款
舟山小可能源有限公司	188,205,271.60	往来款
和润集团有限公司	51,148,778.49	借款及利息
浙江增洲造船有限公司	48,718,916.53	往来款
舟山瑞邦投资有限公司	44,387,887.32	往来款

项目或对方单位	金 额	款项性质或内容
舟山市金润石油转运有限公司	31,287,542.70	借款及利息
合计	820,748,396.64	

23、一年内到期的非流动负债**(1) 分类情况**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	125,633,276.00	151,874,340.00
一年内到期的长期应付款	32,752,170.00	46,392,820.00
合计	158,385,446.00	198,267,160.00

(2) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	48,500,000.00	92,000,000.00
保证借款	19,675,810.00	29,675,810.00
保证、抵押借款	32,466,400.00	
抵押借款	24,991,066.00	30,198,530.00
合计	125,633,276.00	151,874,340.00

(3) 一年内到期的长期应付款

单位	期末余额	期初余额
Multi-Creative Limited	21,834,780.00	30,384,030.00
Able Fantasy Limited	10,917,390.00	16,008,790.00
合计	32,752,170.00	46,392,820.00

24、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
其他预提费用	8,729,689.63	1,201,315.81
17 舟山交投 SCP003、SCP004	1,758,899,493.28	1,714,291,333.23
合计	1,767,629,182.91	1,715,492,649.04

25、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	704,500,000.00	704,500,000.00
保证借款	1,247,988,800.00	771,988,800.00
保证、抵押借款	64,842,680.00	64,035,160.00
抵押借款	425,526,563.45	124,549,490.00
信用借款	2,624,000,000.00	2,424,000,000.00
合计	5,066,858,043.45	4,089,073,450.00

26、应付债券**(1) 明细项目**

债券名称	期末余额	期初余额
11 舟山交投债		1,016,946,338.87
13 舟交投 MTN1		523,125,211.40
14 舟交投 MTN1	524,224,387.52	507,844,387.52
16 舟交 01	512,630,434.01	503,633,211.81
16 舟交投 PPN001	509,523,792.80	499,539,070.56
17 舟山交投 PPN001	499,218,989.26	511,192,600.36
17 舟交 01	521,765,390.04	507,800,667.83
18 舟交 01	1,012,078,511.53	
18 舟山交投 PPN001	604,549,166.66	
18 舟山交投 PPN002	498,617,500.00	
合计	4,682,608,171.82	4,070,081,488.35

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日，应付债券明细情况如下：

	期末余额	其中：面值	利息调整（注）	应计利息
14 舟交投 MTN1	524,224,387.52	500,000,000.00	-1,979,470.91	26,203,858.43
16 舟交 01	512,630,434.01	500,000,000.00	-2,130,410.72	14,760,844.73
16 舟交投 PPN001	509,523,792.80	500,000,000.00	-2,102,596.09	11,626,388.89
17 舟山交投 PPN001	499,218,989.26	500,000,000.00	-2,723,038.89	1,942,028.15
17 舟交 01	521,765,390.04	500,000,000.00	-2,294,651.81	24,060,041.85
18 舟交 01	1,012,078,511.53	1,000,000,000.00	-5,088,155.14	17,166,666.67
18 舟山交投 PPN001	604,549,166.66	600,000,000.00	-3,343,333.34	7,892,500.00
18 舟山交投 PPN002	498,617,500.00	500,000,000.00	-2,950,000.00	1,567,500.00
合计	4,682,608,171.82	2,500,000,000.00	-11,230,168.42	78,593,162.05

注：发行债券时产生相关费用，计入利息调整，并按实际利率进行分期摊销。

27、长期应付款**(1) 分类情况**

项目	期末余额	期初余额
Multi-Creative Limited	121,083,780.00	123,169,670.00
Able Fantasy Limited	66,000,585.00	66,322,130.00
其他	3,277,717.33	1,399,042.84
合计	190,362,082.33	190,890,842.84

(2) Multi-Creative Limited

项目	序号	“海洲 6 号”散货船（美元）注 1	“海洲 6 号”散货船（人民币）	“海洲 8 号”散货船（美元）注 2	“海洲 8 号”散货船（人民币）
最低租赁付款额	A	21,397,727.66	141,580,204.84	20,258,020.15	134,039,216.12
融资金额	B	17,600,000.00	116,452,160.00	16,800,000.00	111,158,880.00

项目	序号	“海洲6号”散货船(美元)注1	“海洲6号”散货船(人民币)	“海洲8号”散货船(美元)注2	“海洲8号”散货船(人民币)
融资服务费	C	660,000.00	4,366,956.00	-	-
截至2018年6月末确认融资费用	D	2,867,674.80	18,974,257.08	2,292,806.82	15,170,585.61
截至2018年6月末已还款金额	E	10,727,674.80	70,980,733.08	7,892,806.82	52,223,545.61
期末实际应付款	F=B+C+D-E	10,400,000.00	68,812,640.00	11,200,000.00	74,105,920.00
转入一年内到期的非流动负债	G	1,650,000.00	10,917,390.00	1,650,000.00	10,917,390.00
长期应付款期末余额	H=F-G	8,750,000.00	57,895,250.00	9,550,000.00	63,188,530.00

注1:2014年3月,子公司-海洲6号有限公司以售后回租方式与 Multi-Creative Limited 签订《融资租赁合同》,根据合同约定,将账面原值为 19,500,000.00 美元、累计折旧为 1,029,166.63 美元、净值为 18,470,833.37 美元的“海洲6号”散货船以 17,600,000.00 美元的价格转让给 Multi-Creative Limited,再从 Multi-Creative Limited 租回该散货船,租赁期限 96 个月(即 2014.3.13-2022.3.13),每季支付利息和本金,租息率按每季初前两个工作日的美元 3 个月 LIBOR 利率为基准进行调整。2018 年 6 月 30 日,Multi-Creative Limited 根据当期 LIBOR 计算的最低租赁付款额为 21,397,727.66 美元。

期末一年内到期的应付融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债的金额为 1,650,000.00 美元。

注2:2014年12月,子公司-海洲8号有限公司以售后回租方式与 Multi-Creative Limited 签订《融资租赁合同》,根据合同约定,将账面原值为 19,324,210.70 美元、累计折旧为 843,025.10 美元、净值为 18,481,185.60 美元的“海洲8号”散货船以 16,800,000.00 美元的价格转让给 Multi-Creative Limited,再从 Multi-Creative Limited 租回该散货船,租赁期限 96 个月(即 2014.12.15-2022.12.14),每季支付利息和本金,租息率按每季初前两个工作日的美元 3 个月 Libor 利率为基准进行调整。2018 年 3 月 31 日,Multi-Creative Limited 根据当期 LIBOR 计算的最低租赁付款额为 20,258,020.15 美元。

期末一年内到期的应付融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债的金额为 1,650,000.00 美元。

(3) AbleFantasyLimited

项目	序号	“海洲7号”散货船(美元)注	“海洲7号”散货船(人民币)
最低租赁付款额	A	21,377,596.42	141,447,004.47
融资金额	B	17,600,000.00	116,452,160.00
融资服务费	C	660,000.00	4,366,956.00
截至2018年6月末确认融资费用	D	2,611,879.29	17,281,760.51
截至2018年6月末已还款金额	E	9,246,879.29	61,182,901.51
期末实际应付款	F=B+C+D-E	11,625,000.00	76,917,975.00
转入一年内到期的非流动负债	G	1,650,000.00	10,917,390.00
长期应付款期末余额	H=F-G	9,975,000.00	66,000,585.00

注:2014年3月,子公司-海洲7号有限公司以售后回租方式与 AbleFantasyLimited 签订《融资租赁合同》,根据合同约定,将账面原值为 19,500,000.00 美元、累计折旧为 1,235,000.00 美元、净值为 18,265,000.00 美元的“海洲7号”散货船以 17,600,000.00 美元的价格转让给 AbleFantasyLimited,再从 AbleFantasyLimited 租回该散货船,租赁期限 96 个月(即 2014.9.17-2022.9.16),每季支付利息和本金,租息率按每季初前两个工作日

的美元3个月Libor利率为基准进行调整。2018年3月31日，AbleFantasyLimited根据当期LIBOR计算的最低租赁付款额为21,377,596.42美元。

期末一年内到期的应付融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债的金额为1,650,000.00美元。

28、递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异	递延所得税负债	暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并	4,968,410,959.68	1,242,102,739.92	4,969,930,829.44	1,242,482,710.36

29、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
长峙岛车客渡码头专项补助	51,724,083.84	53,121,716.68
购置公交车辆补贴款	12,456,814.76	12,456,814.76
拆迁补偿款	6,684,609.00	6,684,609.00
公交站台建设专项补助	2,085,638.00	6,048,568.00
其他	36,111.06	52,777.74
合计	72,987,256.66	78,364,486.18

30、实收资本

股东名称	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
舟山市国有资产监督管理委员会	1,000,000,000.00	100.00%	1,000,000,000.00	100.00%

31、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	10,388,192,944.39	200,028,430.54		10,588,221,374.93
其他资本公积	2,968,516.46			2,968,516.46
合计	10,391,161,460.85	200,028,430.54		10,591,189,891.39

32、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	958,011.63	5,010,510.40			4,379,873.23	630,637.17	5,337,884.86

33、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费用	18,499,306.62	10,976,622.32	8,257,513.55	21,218,415.39

34、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	242,831,025.61			242,831,025.61

35、未分配利润

项目	金 额
上年年末未分配利润	3,528,894,557.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,416,176.76
减：提取法定盈余公积	
期末未分配利润	3,611,310,734.59

36、营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,105,914,653.94	1,929,978,603.60	1,282,447,466.12	1,156,762,772.57
其中：运输业务	901,407,514.46	745,557,741.64	637,940,993.83	528,623,650.45
贸易	1,172,715,065.36	1,161,168,090.54	602,433,872.08	597,064,587.72
旅游	26,733,199.42	18,954,283.40	34,407,357.70	26,547,978.25
船舶修造业务	5,058,874.70	4,298,488.02	7,665,242.51	4,526,556.15
其他业务	102,364,155.43	37,629,495.10	154,477,213.47	55,230,002.90
合计	2,208,278,809.37	1,967,608,098.70	1,436,924,679.59	1,211,992,775.47

37、税金及附加

项目	本期发生额	上年同期数
城建税	1,330,296.55	1,406,392.39
教育费附加	1,029,809.13	992,648.47
其他	10,994,194.15	10,932,429.87
合计	13,354,299.83	13,331,470.73

38、财务费用

项目	本期发生额	上年同期数
利息支出	242,540,200.85	197,659,755.20
减：利息收入	7,363,628.55	10,817,489.82
汇兑损失	-591,197.94	559,015.80

项目	本期发生额	上年同期数
未确认的融资租赁费用	10,636,157.27	10,290,481.71
其他	5,889,954.48	2,490,294.50
合计	251,111,486.11	200,182,057.39

39、资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期数
应收款项坏账准备	-2,278,473.28	-4,782,032.91

40、营业外收入

项目	本期发生额	上年同期数
非流动资产处置收入		36,600.76
其中：固定资产处置收入		36,600.76
政府补助		299,547,015.50
补偿金	6,413,577.91	
其他	12,305,382.23	3,034,552.14
合计	18,718,960.14	302,618,168.40

41、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期数
非流动资产处置损失		6,946,459.79
各项基金	241,207.24	44,966.34
罚款支出及滞纳金	607,399.81	327,871.75
其他	3,427,397.88	3,525,965.10
合计	4,276,004.93	10,845,262.98

42、所得税费用

项目	本期发生额	上年同期数
当期所得税费用	29,425,453.99	22,214,984.27
递延所得税费用	-482,292.08	717,847.55
合计	28,943,161.91	22,932,831.82

