

舟山交通投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天衡会计师事务所（普通特殊合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、发行人为支持舟山群岛新区发展及推动浙江（舟山）自贸区、舟山江海联运服务中心建设，打造舟山群岛新区国际物流岛、休闲旅游基地和全球大宗商品自由贸易港口，提高舟山群岛新区客货运吞吐能力，拟在未来继续改扩建道路、桥梁等交通基础项目，随着上述项目的陆续开工建设，未来的资本支出规模将不断扩大，刚性债务规模也将有所提升，未来存在债务集中到期的风险。

二、截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，发行人合并口径总资产分别为 2,808,689.48 万元、3,089,114.95 万元及 3,580,629.67 万元；其中，存货、固定资产、在建工程及无形资产合计分别为 2,082,268.25 万元、2,386,989.68 万元及 2,819,834.36 万元，占总资产的比例分别为 74.14%及 77.55%及 78.75%。报告期内发行人资产主要集中于固定资产、在建工程及土地资产，变现能力较弱。

三、2016 年度、2017 年度及 2018 年度，发行人合并口径利润总额分别为 20,535.02 万元、35,133.90 万元及 28,627.17 万元，政府补贴收入分别为 63,346.02 万元、50,686.73 万元及 61,075.49 万元，政府补贴收入取得的收益是公司利润总额主要来源之一。若发行人政府补贴收入在以后年度发生变化，将对发行人的盈利水平产生较大影响，发行人存在利润对政府补贴依赖程度较高的风险。

四、报告期，发行人其他应收款主要为经营所需的项目借款、备用金、保证金及应收舟山市国资委下属大型国企往来款项，回款风险较小。但如在本次债券存续期内出现上述应收款项无法收回或收回率过低的情况，将可能对公司的偿债能力造成一定影响。

目录

重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	9
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	11
三、 报告期内资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	15
六、 专项偿债账户设置情况	16
七、 报告期内持有人会议召开情况	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	16
九、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	18
第三节 业务经营和公司治理情况	19
一、 公司业务和经营情况	19
二、 投资状况	23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	23
四、 公司治理情况	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借	24
第四节 财务情况	25
一、 财务报告审计情况	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	25
三、 合并报表范围调整	25
四、 主要会计数据和财务指标	26
五、 资产情况	27
六、 负债情况	29
七、 利润及其他损益来源情况	31
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	31
九、 对外担保情况	31
第五节 重大事项	32
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	32
二、 关于破产相关事项	32
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	32
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	32
五、 其他重大事项的信息披露情况	32
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	32
一、 发行人为可交换债券发行人	32
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人	33
四、 发行人为可续期公司债券发行人	33
五、 其他特定品种债券事项	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	33
第八节 备查文件目录	34

财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表	36
担保人财务报表	48

释义

发行人、公司、本公司	指	舟山交通投资集团有限公司
董事会	指	舟山交通投资集团有限公司董事会
监事会	指	舟山交通投资集团有限公司监事会
发行人股东	指	舟山市国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2014 年 8 月 31 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第 10 次会议修订，自 2014 年 8 月 31 日施行的《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司债主承销商、浙商证券、簿记管理人	指	浙商证券股份有限公司
公司债债券受托管理人	指	浙商证券股份有限公司
发行人律师、律师	指	浙江京衡律师事务所
评级机构、联合评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
审计机构、会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元	指	如无特别说明，为人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	舟山交通投资集团有限公司
中文简称	舟山交投
外文名称（如有）	ZhouShan Communications Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	袁海滨
注册地址	浙江省舟山市 定海区新城千岛路 225 号
办公地址	浙江省舟山市 定海区新城千岛路 225 号
办公地址的邮政编码	316021
公司网址	http://www.zscig.com/
电子信箱	zsjttzjt@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	余小东
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理、党委委员
联系地址	浙江省舟山市定海区新城千岛路 225 号
电话	0580-2167908
传真	0580-2167926
电子信箱	wjw9418@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	浙江省舟山市定海区新城千岛路 225 号

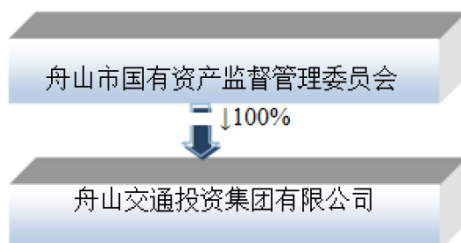
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：舟山市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：舟山市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 有控股股东或实际控制人 ☐ 无控股股东或实际控制人



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒ 发生变更 ☐ 未发生变更

原董事张海强、杨养堂不再担任董事职位，原监事洪彦、贺跃达不再担任监事职位。新任周志国为董事、总经理，新任王泓波、余小东为董事，新任严少逸、张斌为监事。简历如下：

2018 年 6 月，新任周志国先生为董事、总经理。周志国，中国国籍，大学学历。现任舟山交通投资集团有限公司董事、总经理。曾任舟山市普陀区财税局平阳浦财税所副所长、舟山市普陀区财税局展茅财税所所长、舟山市普陀区财税局税政股股长、舟山市普陀区财税局稽查局副局长、舟山市普陀区财税局预算科科长、舟山市普陀区财税局局长助理、舟山市普陀区财税局党组成员、区国有资产投资公司副科级经理、任舟山市普陀区财税局党组成员、区国有资产投资公司正科级经理、舟山市普陀区财税局局长、党组书记、区国有资产投资公司正科级经理、舟山市普陀区财税局局长、党组书记、舟山市普陀区委常委、舟山市商务局副局长，市商务局、世贸促支会党组成员等职。

2018 年 6 月，新任王泓波先生为董事。王泓波，中国国籍，硕士研究生学历。现任舟山交通投资集团有限公司董事。曾任舟山市海峡汽车轮渡有限责任公司政工科科长、舟山市通达海运责任有限公司办公室主任、舟山市通达海运责任有限公司党委副书记、舟山海星轮船有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、舟山一海海运有限公司党委副书记、党委书记、副总经理、总经理、董事长、浙江新一海海运有限公司党委书记、董事长、舟山海峡轮渡集团有限公司党委书记、董事长等职。

2018 年 6 月，新任余小东先生为董事。余小东，中国国籍，硕士研究生学历，中级经济师。现任舟山交通投资集团有限公司董事。曾任舟山市经济信息中心助理经济师、舟山海洋综合开发试验区办公室综合规划处副处长、舟山海经办综合规划处处长、舟山市发改委海经处处长、浙江舟山群岛新区党工委管委会、办公室综合四处处长等职。

2018 年 6 月，新任严少逸为监事。严少逸，中国国籍，本科学历，会计师。现任舟山交通投资集团有限公司监事。曾就职于浙江省港航管理局计划财务处、舟山市财政局产业发展处，曾任舟山市非税收入管理中心副主任、舟山市国有企业财务监督管理中心副主任等职。

2018 年 6 月，新任张斌为监事。张斌，中国国籍，本科学历。现任舟山交通投资集团有限公司监事。曾任舟山海星轮船有限公司办公室秘书、舟山海星轮船有限公司党委办公室秘书、干事、副主任、主任、舟山海星轮船有限公司办公室主任、舟山交通投资集团有限公司办公室副主任、主任等职。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	林捷、罗顺华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136609.SH	143235.SH	143505.SH
债券简称	16 舟交 01	17 舟交 01	18 舟交 01
名称	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号	浙江省杭州市江干区五星路 201 号	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
联系人	周亮、陈海峰	周亮、陈海峰	周亮、陈海峰
联系电话	0571-87903235	0571-87903235	0571-87903235

（三）资信评级机构

债券代码	136609.SH
债券简称	16 舟交 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	143235.SH
债券简称	17 舟交 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	143505.SH
债券简称	18 舟交 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136609.SH
2、债券简称	16 舟交 01
3、债券名称	舟山交通投资集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 8 月 10 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 8 月 10 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2018 年 8 月 9 日按时付息。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143235.SH
2、债券简称	17 舟交 01
3、债券名称	舟山交通投资集团有限公司 2017 年公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 8 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 8 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	5.33
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2018 年 8 月 8 日按时付息。

14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143505.SH
2、债券简称	18 舟交 01
3、债券名称	舟山交通投资集团有限公司 2018 年公司债券(第一期)
4、发行日	2018 年 3 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 3 月 19 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未付息，已于 2019 年 3 月 19 日按时付息 0.60 亿。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136609.SH

债券简称	16 舟交 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券发行规模 5 亿元，公司将本期债券募集资金扣除发行费用后的用于偿还公司借款及补充公司营运资金。募集资金最终用途符合募集说明书约定，履行程序合

	规。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	公司在偿还借款时误将其中 7500 万贷款用自有资金偿还，并将该笔募集资金用于补充公司营运资金。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	在自查工作中发现之后及时整改，已于 2017 年度整改完毕。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143235.SH

债券简称	17 舟交 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券发行规模 5 亿元，公司将本期债券募集资金扣除发行费用后资金用于偿还公司债务和补充公司营运资金。募集资金最终用途符合募集说明书约定，履行程序合规。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	公司将 7,700 万募集资金用于支付 329 国道工程款，后在募集资金核查过程中发现 329 国道系公益性项目。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	公司在发现问题后立即进行整改。已于 2018 年 4 月整改完毕。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143505.SH

债券简称	18 舟交 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0.002
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券发行规模 10 亿元，公司将本期债券募集资金扣除发行费用后资金全部用于偿还公司债务。募集资金最终用途符合募集说明书约定，履行程序合规。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136609.SH
债券简称	16 舟交 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 14 日
评级结果披露地点	上海
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境影响不大，违约风险很低；债券的偿付安全性很强。收不利经济环境影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，未对投资者权益产生影响

债券代码	143235.SH
债券简称	17 舟交 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 14 日
评级结果披露地点	上海
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境影响不大，违约风险很低；债券的偿付安全性很强。收不利经济环境影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，未对投资者权益产生影响

债券代码	143505.SH
债券简称	18 舟交 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 14 日
评级结果披露地点	上海
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境影响不大，违约风险很低；债券的偿付安全性很强。收不利经济环境影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，未对投资者权益产生影响

“16 舟交 01”、“17 舟交 01”、“18 舟交 01”的跟踪评级报告预计将于 2019 年 6 月底前在上交所网站披露，提请投资者关注。

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 自然人保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 抵押或质押担保

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 其他方式增信

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：136609.SH

债券简称	16 舟交 01
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143235.SH

债券简称	17 舟交 01
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143505.SH

债券简称	18 舟交 01
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：136609.SH

债券简称	16 舟交 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143235.SH

债券简称	17 舟交 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143505.SH

债券简称	18 舟交 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：136609.SH

债券简称	16 舟交 01
账户资金的提取情况	于 2018 年 8 月 9 日按期提取资金支付利息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143235.SH

债券简称	17 舟交 01
账户资金的提取情况	于 2018 年 8 月 8 日按期提取资金支付利息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143505.SH

债券简称	18 舟交 01
账户资金的提取情况	于 2019 年 3 月 19 日按期提取资金支付利息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	136609.SH
债券简称	16 舟交 01
债券受托管理人名称	浙商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	浙商证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，对公司履行募集说明书及协议约定事务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况及偿债保障措施的实际情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督，并于 2018 年 6 月 29 日出具《舟山交通

	投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2017 年度）。预计于 19 年 6 月 30 日之前披露 2018 年度受托管理报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已披露在上海证券交易所网站

债券代码	143235. SH
债券简称	17 舟交 01
债券受托管理人名称	浙商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	浙商证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，对公司履行募集说明书及协议约定事务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况及偿债保障措施的实际情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督，并于 2018 年 6 月 29 日出具《舟山交通投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2017 年度）》。预计于 19 年 6 月 30 日之前披露 2018 年度受托管理报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已披露在上海证券交易所网站

债券代码	143505. SH
债券简称	18 舟交 01
债券受托管理人名称	浙商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	浙商证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，对公司履行募集说明书及协议约定事务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况及偿债保障措施的实际情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。预计于 19 年 6 月 30 日之前披露 2018 年度受托管理报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地	18 舟交 01 于 2018 年 3 月发行，尚未到受托管理事务报告披露时间。预计于 19 年 6 月 30 日之前披露 2018 年

址	度受托管理报告。
---	----------

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

债项类型	代码	简称	债券余额（亿元）	到期日	报告期内付息兑付情况
一般企业债	1980130.IB/152202.SH	19 舟山交投债/19 舟山债	6	2026/4/28	报告期内尚未发行
超短期融资债券	011900125.IB	19 舟山交投 SCP001	6	2019/9/12	报告期内尚未发行
超短期融资债券	011802517.IB	18 舟山交投 SCP003	5	2019/8/9	尚未付息兑付
定向工具	031800630.IB	18 舟山交投 PPN003	4	2021/11/02	尚未付息兑付
超短期融资债券	011801609.IB	18 舟山交投 SCP002	5	2019/5/17	尚未付息兑付
超短期融资债券	011801189.IB	18 舟山交投 SCP001	0	2019/1/20	已付息兑付
定向工具	031800356.IB	18 舟山交投 PPN002	5	2021/6/13	尚未付息兑付
定向工具	031800228.IB	18 舟山交投 PPN001	6	2021/4/17	已付息
一般公司债	143505.SH	18 舟交 01	10	2021/3/19	已付息
超短期融资债券	011772035.IB	17 舟山交投 SCP004	0	2018/8/28	已付息兑付
超短期融资债券	011772031.IB	17 舟山交投 SCP003	0	2018/7/7	已付息兑付
一般公司债	1143235.SH	17 舟交 01	5	2022/8/8	已付息
定向工具	031785003.IB	17 舟山交投 PPN001	5	2020/6/7	已付息
定向工具	031685014.IB	16 舟山交投 PPN001	5	2019/11/14	已付息
一般公司债	136609.SH	16 舟交 01	5	2021/8/9	已付息
一般中期票据	101466001.IB	14 舟交投 MTN001	5	2019/8/29	已付息

一般中期票据	1382140.IB	13 舟交投 MTN1	0	2018/3/29	已付息兑付
一般企业债	1180091.IB/122823.SH	11 舟山交投债/11 舟山债	0	2018/4/20	已付息兑付

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司从事的主要业务	水上货运业务、水上客运业务、道路客运业务、交通基础设施建设运营业务、贸易服务业务、旅游服务及船舶修造等。
主要产品及其用途	发行人主要从事的水陆客货运业务属于交通运输行业，是基础性行业，其上游原材料及能源的供应主要包括石油、煤炭、电力、汽车、船舶制造等行业，服务的主要下游行业包括旅游、贸易、矿产、农业等行业。交通运输行业的发展与上下游行业的发展密切相关：石油、煤炭、电力等能源的发展能够降低客货运行业的经营成本，汽车、船舶制造以及电子设备行业的发展能够提高运输作业效率；旅游和贸易的发展提升交通运输综合服务能力和产品附加价值；同时，港口行业的发展也为下游行业的高效运作以及整个国民经济持续发展提供基础。
经营模式	主要经营国内各水上航线沿海散货运输业务及部分国际海上运输业务；主要为电煤、谷物、矿砂等大宗商品的运输。水上客运主要以舟山“旅游金三角”（普陀山-朱家尖-沈家门）为核心，主要经营以普陀山为中心的八条专用航道，并辐射至岱山、桃花岛等景区以及吴淞、洋山深水港、宁波等沿海港口。以经营旅游客运为主，汽车运输公司覆盖旅游包车、公路客运、城市交通运输以及客运站场经营等，公共交通公司以城市交通运输为主。承担了舟山市城市交通基础设施重大项目的投资、建设和运营等。承担建设的公益性项目，由舟山市相关政府部门给予相应财政补助，非公益性项目以自建、自营为主。主要是为各类成品油、燃料油、润滑油等各类油品的批发及零售业务。主要为定海、沈家门及普陀山三大客运站及旅行集散中心、宾馆等旅游服务设施，承担旅客运输、票务代理、餐饮住宿等服务业务。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地	交通运输主要途径包括道路运输、水路运输

位	和航空运输。改革开放以来，我国交通运输行业得到长足发展，为我国国民经济发展做出了重要贡献。根据国家统计局发布的《2017 年国民经济和社会发展统计公报》，2017 年，全国累计完成货运量 479.4 亿吨，比上年增长 9.3%，其中铁路货运量 36.9 亿吨，比上年增长 10.7%，公路货运量 368.0 亿吨，比上年增长 10.1%，水运货运量 66.6 亿吨，比上年增长 4.3%；2017 年，全国累计完成客运量 185.1 亿人次，比上年下降 2.6%。根据交通运输部和国家发展改革委联合编制的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，在“十三五”期间，交通运输总投资规模将要达到 15 亿人民币，其中铁路 3.5 万亿，公路 7.8 万亿，民航 0.65 万亿，水运 0.5 万亿。预计通过“十三五”的努力，铁路运营总里程将要增加约 3 万公里，其中高铁增加 1.1 万公里；公路增加约 32 万公里，其中高速公路增加约 3 万公里；万吨以上的码头泊位增加超过 300 个；民用航空机场增加 50 个以上。经过努力，到 2020 年，将要基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先实现交通运输现代化，为更好发挥交通运输对经济社会发展的支撑引领作用，为全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴中国梦提供坚实的支撑。随着我国国民经济的持续快速发展，未来我国交通运输业将具有广阔的发展前景。交通基础设施建设行业长期以来一直受到中央及各级地方政府的高度重视，得到国家产业政策的重点扶持，是推动地区经济发展和加快城市化进程的基础产业。交通基础设施的不断完善对于促进社会经济现代化和区域经济可持续发展、改善城市投资环境、提高城市生产生活质量、提升城市综合竞争能力等有着积极的作用。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	-

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
运输业务	187,539.78	148,844.35	20.63	55.06	149,014.06	119,493.14	19.81	53.69
贸易	130,2	129,4	0.59	38.24	107,35	106,3	0.96	38.68

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
	63.09	98.87			6.90	26.11		
旅游	6,247.35	5,280.24	15.48	1.83	6,029.60	6,754.33	-12.02	2.17
船舶修造业务	1,369.00	926.71	32.31	0.40	2,062.86	1,552.92	24.72	0.74
其他业务	15,212.48	6,264.23	58.82	4.47	13,080.64	6,078.97	53.53	4.71
合计	340,631.70	290,814.40	14.62	-	277,544.05	240,205.47	13.45	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司无分产品或服务收入分类。运输业务、贸易业务、旅游业务、船舶修造业务等已在分板块业务收入中体现。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	船舶修造业务收入	1,369.00	2,062.86	-33.64	由于环境整顿所致
2	船舶修造业务成本	926.71	1552.92	-40.32	由于环境整顿所致
3	船舶修造业务毛利率	32.31%	24.72%	-30.69	由于环境整顿所致
4	船舶修造业务收入占比	0.40%	0.74%	-45.98	由于环境整顿所致
5	运输业务毛利	38,695.43	29,520.92	31.08	收入上升，子公司海星油价补助冲减成本所致
6	旅游业务毛利	967.12	-724.73	-233.45	由于业务资源整合，统计口径问题
7	旅游业务毛利率	15.48%	-12.02%	-228.79	由于业务资源整合，统计口径问题
8	贸易业务毛利率	0.59%	0.96%	-38.90	收入上升所致

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 156,103.05 万元，占年度销售总额 46.20%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

☒适用 ☐不适用

披露销售金额最大的前 5 大客户名称

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
舟山瑞邦投资有限公司	轻循环油	60,416.20

舟山博克能源化工有限公司	轻循环油	38,749.57
舟山瑞信石油化工有限公司	轻循环油	29,184.30
舟山小可能源有限公司	重整油	16,897.08
浙江新一海海运有限公司	燃料油	10,855.90

向前五名供应商采购额 139,575.79 万元，占年度采购总额 49.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

√适用 □不适用

披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
舟山瑞邦投资有限公司	轻循环油	61,329.00
VITOL ASIA PTE.,LTD	重整油/混合芳烃	34,857.65
舟山中石化销售有限公司舟山石油分公司	普通 0 号柴油/F-RMA10 燃料油	23,460.64
WINSON OIL TRADING PTE.,LTD	轻循环油	12,755.95
舟山瑞信石油化工有限公司	轻循环油	7,172.55

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

（五） 公司未来展望

发行人紧紧抓住建设舟山群岛新区为契机，努力把公司建设成为资本实力雄厚、资产状态良好、业务管理规范、创新能力强、经营业绩优良、具有核心竞争力的浙江省交通领域一流大型国有企业集团。

（1）明确发展定位，研究发展战略

确定“两功能兼顾、六板块融合”的发展目标。定位公司功能为“市场化经营平台功能和交通基础设施建设投融资平台功能”；确定经营板块由目前的“交通基础设施建设板块、水上货运业务板块、陆上客运业务板块、水上客运业务板块”四大板块向“交通基础设施建设运营板块、水上货运业务板块、水陆客运板块、旅游集散板块、金融贸易板块和置业开发板块”六大板块转变。

（2）整合有效资源，择机改制上市

在统筹考虑当前格局和长远发展的基础上，加快推进公司水上货运、水陆客运板块协同战略实施进程和社会同类有效资源的整合归并进程，以混合经济为方向，充分发挥集约化经营优势和专业化运作模式，利用资本市场做大做强，增加公司市值，提高融资能力，并在合适时机运作改制上市，成为标杆企业。

①航运资产整合重组上市。整合舟山现有国有航运资源，打造成具有一定规模和富有竞争力的航运龙头企业。根据实施方案，力争尽快完成国有平台的整合重组，在搭建好平台的基础上，通过引入航运产业基金、中央国资航运企业、大宗货主等战略投资者并整合有效民企实现市场化运作，完成股份制改造，创立新的海运企业。根据航运市场回暖情况，

择机选择上市，推向公开资本市场。与此同时，在完成航运产业基金和金融性租赁公司的发起设立工作，通过航运平台—航运基金—租赁公司三位一体协同作战，融合发展，最终实现航运产业的大发展。

②海陆客运资源整合上市。公司计划完成全市海陆客运国有、民营企业的整合、并购工作，以道路客运、水路客运、旅游集散服务、客运场站经营为主要业务板块，组建起政府引导、市场化运作的混合所有制上市平台，力争在境内 A 股或境外 H 股上市；上市后可继续整合、拓展包括观光巴士、游船、游艇、邮轮、水上飞机、直升飞机岛际观光等在内的特色旅游交通服务资源和项目，最终形成立足舟山群岛、辐射长三角区域，以交通旅游为主线，以“海陆空”一体化交通运输网络为支撑的现代综合旅游交通服务集团。

（3）改善人力资源结构，深化企业文化建设

加强人力资源的整体规划，重点引进高素质的综合性管理人才和专业技术人才，尤其是公司未来将要大力发展的新兴业务方面的专业人才；加强员工职业生涯规划 and 培训计划工作，改进内部激励机制。

深化企业文化建设，以“思想上健康向上、心态上理性平和、工作上积极进取”为基本要求，精心提炼具有发行人特色、适应交通发展需求的公司文化核心价值观，并以此为基础全面深入推进公司企业文化建设，使先进的价值理念、管理理念和文化观念逐步深入人心，融入管理过程，规范行为，从而在公司内形成一种和谐的企业氛围，推动公司可持续发展。

（4）公司可能面临的风险

发行人为支持舟山群岛新区发展及推动浙江（舟山）自贸区、舟山江海联运服务中心建设，打造舟山群岛新区国际物流岛、休闲旅游基地和全球大宗商品自由贸易港口，提高舟山群岛新区客货运吞吐能力，拟在未来继续改扩建道路、桥梁等交通基础项目，随着上述项目的陆续开工建设，未来的资本支出规模将不断扩大，刚性债务规模也将有所提升，未来存在债务集中到期的风险。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营对的能力。

1、业务独立

发行人拥有独立、完整的产、供、销业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及

员工，不依赖于控股股东。

2、资产完整

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

3、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

发行人最近三年及一期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

5、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与企业日常生产经营活动相关的往来款项划分为经营性往来，与企业日常生产经营活动无关的往来款项划分为非经营性往来。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：4.5 亿，占合并口径净资产的比例（%）：2.49%，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（1）重要会计政策变更

财政部于 2018 年颁布了财会【2018】15 号《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，本公司已按照上述通知编制 2018 年度财务报表，比较财务报表已相应调整，对财务报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2017 年 12 月 31 日/ 2017 年度
将应收票据和应收账款合并计入 应收票据及应收账款项目	应收票据	-8,592,289.50
	应收账款	-141,328,799.39
	应收票据及应收账款	149,921,088.89
将应收利息、应收股利和其他应 收款合并计入其他应收款项目	应收利息	-
	应收股利	-920,714.15
	其他应收款	920,714.15
将固定资产和固定资产清理合并 计入固定资产项目	固定资产	4,268,441.29
	固定资产清理	-4,268,441.29
将应付票据和应付账款合并计入 应付票据及应付账款项目	应付票据	-25,000,000.00
	应付账款	-331,895,714.65
	应付票据及应付账款	356,895,714.65
将应付利息、应付股利和其他应 付款合并计入其他应付款项目	应付利息	-44,428,483.24
	应付股利	-5,234,355.15
	其他应付款	49,662,838.39

（2）重要会计估计变更

子公司-舟山海星轮船有限公司拟进行股份制改造后申报上市，为了更合理反映应收款项及坏账准备计提情况，经本公司总经理办公会议通过，同意该公司对账龄分析法应收款项计提坏账准备的比例进行变更，由原按期末余额的 5%计提坏帐准备变更为：账龄一年以内的，按期末余额的 5%计提；账龄一至二年的，按期末余额的 10%计提；账龄二至三年的，按期末余额的 20%计提；账龄三年以上的，按期末余额的 50%计提。

此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自 2018 年 1 月 1 日起实行，未对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	3,580,337.87	3,089,114.95	15.90	
2	总负债	1,775,791.86	1,429,727.66	24.20	
3	净资产	1,804,546.00	1,659,387.29	8.75	
4	归属母公司股东的净资产	1,629,751.79	1,526,317.42	6.78	
5	资产负债率 (%)	49.60	46.28	7.17	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	67.68	66.96	1.08	
7	流动比率	1.72	2.16	-20.37	
8	速动比率	0.81	1.00	-19.00	
9	期末现金及现金等价物余 额	202,895.29	176,091.43	15.22	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原 因
1	营业收入	340,631.70	277,544.05	22.73	
2	营业成本	290,814.40	240,205.47	21.07	
3	利润总额	28,694.60	35,133.90	-18.33	
4	净利润	23,440.70	27,340.17	-14.26	
5	扣除非经常性损益后净利 润	-4.36	-5.98	27.09	
6	归属母公司股东的净利润	17,512.04	23,838.75	-26.54	
7	息税折旧摊销前利润（ EBITDA）	90,493.03	105,928.94	-14.57	
8	经营活动产生的现金流净 额	74,850.86	59,481.64	25.84	
9	投资活动产生的现金流净 额	-436,350.95	-215,798.73	102.20	本期对北向大通道有限公司投资增加 3.6 亿，上期转让跨海大桥收回投资 7.2 亿
10	筹资活动产生的现金流净 额	388,012.67	136,122.61	185.05	本期借款及债券增加，筹资活动收到的现金增加

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
					所致
11	应收账款周转率	16.78	20.86	-19.56	
12	存货周转率	0.54	0.45	20.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.07	0.12	-41.67	短期债务增加所致
14	利息保障倍数	1.20	1.57	-23.57	
15	现金利息保障倍数	2.62	2.40	9.17	
16	EBITDA 利息倍数	1.59	2.03	-21.67	
17	贷款偿还率 (%)	100%	100%	-	
18	利息偿付率 (%)	100%	100%	-	
18	销售费用	1,286.01	1,400.40	-8.17	
19	管理费用	40,846.50	40,428.82	1.03	
20	研发费用	-	-	-	-
21	财务费用	38,960.35	47,759.80	-18.42	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表分析

五、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	21.07	17.61	19.65	-
应收票据	0.07	0.09	-22.22	-
应收账款	2.65	1.41	87.94	期末贸易公司应收账款增加所致
预付款项	14.90	17.81	-16.34	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	0.01	-100	应收股利收回
其他应收款	6.66	8.11	-17.88	-
存货	54.04	53.17	1.64	-
其他流动资产	2.97	1.13	162.83	待抵扣税金增加所致
流动资产合计	102.35	99.34	3.03	-
可供出售金融资产	3.58	4.01	-10.72	-

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
长期股权投资	11.50	7.44	54.57	对浙江舟山北向大通道有限公司投资增加 3.6 亿
投资性房地产	0.64	0.61	4.92	-
固定资产	34.30	28.01	22.46	-
在建工程	98.06	62.25	57.53	主要 329、航投投入新增
无形资产	95.58	95.32	0.27	-
商誉	0.08	0.08	0.00	-
长期待摊费用	0.21	0.21	0.00	-
递延所得税资产	0.11	0.04	175.00	坏账准备增加, 递延所得税相应增加
其他非流动资产	11.62	11.62	0.00	-
非流动资产合计	255.68	209.57	22.00	-
资产总计	358.03	308.91	15.90	-

2. 主要资产变动的原因

详见上表分析。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
货币资金	10.01	-	-	民工工资保证金
货币资金	7,769.10	-	-	银行借款抵押
存货	527,658.29	-	-	银行借款抵押
固定资产	74,998.42	-	-	银行借款抵押
无形资产	1,180.63	-	-	银行借款抵押
合计	611,616.45	-	--	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期 (末) 母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:

单位: 亿元 币种: 人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
-------	-------------	------------	-----------------------	------------------	--------

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
无	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
合计	0	-	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	15.50	7.74	100.26	主要系期末凯腾建设公司短期借款增加 4 亿所致
应付票据及应付账款	6.83	3.57	91.32	期末贸易公司应付贷款增加，329 改建项目应付工程款增加
预收账款	0.81	0.74	9.46	-
应交税费	0.53	0.37	43.24	期末应交所得税、应交增值税增加
应付利息	1.14	0.44	159.09	应付财政置换利息尚未支付
应付股利	0.14	0.05	180.00	海华公司应付少数股东股利尚未支付
其他应付款	10.47	13.18	-20.56	-
一年内到期的非流动负债	7.65	1.98	286.36	一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	16.25	17.15	-5.25	-
流动负债合计	59.39	45.95	29.25	-
长期借款	51.12	40.89	25.02	-
应付债券	51.18	40.70	25.75	-
长期应付款	2.18	1.91	14.14	-
递延所得税负债	12.93	12.74	1.49	-
其他非流动负债	0.77	0.78	-1.28	-
非流动负债合计	118.19	97.02	21.82	-
负债合计	177.58	142.97	24.21	-

2. 主要负债变动的原因

详见上表分析。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 126.64 亿元，上年末借款总额 108.45 亿元，借款总额总比变动 16.77%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

发行人将根据未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况制定相应的融资计划。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	95,980	41,680	54,300
民生银行	50,000	48,000	2,000
邮储银行	60,000	19,500	40,500
杭州银行	50,000	19,359.63	30,640.37
广发银行	15,000	10,000	5,000
中国银行	9,080	4,080	5,000
交通银行	3,000	0	3,000
农业银行	75,700	74,768	932
定海海洋农商银行	20,700	18,860	1,840
工商银行	2,000	1,500	500
中信银行	52,000	25,500	26,500
民泰银行	2,000	2,000	0
光大银行	2,000	0	2,000
普陀农村商业银行	105	105	0
华夏银行	30,000	9,000	21,000
浦发银行	6,800	6,800	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
平安银行	15,000	0	15,000
浙商银行	57,000	40,300	16,700
舟山江海联运产业投资基金合伙企业	6,000	2,000	4,000
国家开发银行	39,000	26,840	12,160
中国进出口银行	65,000	60,000	5,000
合计	656,365.00	410,292.63	246,072.37

报告期内，公司均按时偿还银行贷款，未发生过展期、减免及违约等现象。

上年末银行授信总额度：12 亿元，本报告期末银行授信总额度 65.64 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：53.64 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

2017 年 9 月 26 日，经中市协注【2017】SCP327 号文核准，发行人获批超短期融资券注册金额为 30 亿，截至报告期末，公司已滚动发行 6 期超短期融资券，存续期 16 亿元，尚未发行额度为 14 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.87 亿元

报告期非经常性损益总额：6.28 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-
资产处置损益	0.04	非流动资产处置损益	-0.03	不可持续
其他收益	6.06	政府补助	6.06	不可持续
除上述各项外的营业外收入和支出	0.25	-	0.25	不可持续

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

□是 √否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：18.39 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.30 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：18.09 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为舟山交通投资集团有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)



舟山交通投资集团有限公司
2019年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,106,744,010.72	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		
应收票据及应收账款	272,090,495.49	149,921,088.89
其中：应收票据	7,025,000.00	8,592,289.50
应收账款	265,065,495.49	141,328,799.39
预付款项	1,489,609,817.69	1,781,378,301.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	666,191,417.31	811,169,606.99
其中：应收利息		
应收股利		920,714.15
买入返售金融资产		
存货	5,404,029,263.23	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	296,652,456.93	113,460,252.38
流动资产合计	10,235,317,461.37	9,934,395,835.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	357,693,406.98	401,254,406.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,149,637,906.16	743,667,019.36
投资性房地产	64,182,448.27	60,909,899.06
固定资产	3,430,187,812.70	2,800,615,680.44
在建工程	9,806,464,211.90	6,224,532,851.42
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	9,557,662,263.58	9,531,564,635.63
开发支出		
商誉	7,767,656.35	7,767,656.35
长期待摊费用	21,234,504.21	20,507,473.58
递延所得税资产	10,960,975.28	3,505,774.69
其他非流动资产	1,162,270,019.93	1,162,428,243.17
非流动资产合计	25,568,061,205.36	20,956,753,640.68
资产总计	35,803,378,666.73	30,891,149,476.14
流动负债：		
短期借款	1,550,161,717.24	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		
应付票据及应付账款	683,278,682.90	356,895,714.65
预收款项	80,613,544.71	74,363,896.83
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	135,220,689.04	121,610,457.65
应交税费	52,967,125.85	36,868,746.14
其他应付款	1,046,858,547.81	1,318,106,930.12
其中：应付利息	113,731,070.72	44,428,483.24
应付股利	14,133,559.28	5,234,355.15
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	764,778,814.17	198,267,160.00
其他流动负债	1,625,482,108.21	1,715,492,649.04
流动负债合计	5,939,361,229.93	4,595,105,554.43
非流动负债：		
长期借款	5,111,986,600.00	4,089,073,450.00
应付债券	5,118,341,093.80	4,070,081,488.35
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	218,055,883.02	190,890,842.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	1,293,441,524.64	1,273,760,752.55
其他非流动负债	76,732,309.63	78,364,486.18
非流动负债合计	11,818,557,411.09	9,702,171,019.92
负债合计	17,757,918,641.02	14,297,276,574.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,237,973,943.13	10,391,161,460.85
减：库存股		
其他综合收益	13,382,733.92	958,011.63
专项储备	18,485,381.39	18,499,306.62
盈余公积	257,644,025.76	242,831,025.61
一般风险准备		
未分配利润	3,770,031,772.06	3,609,724,379.78
归属于母公司所有者权益合计	16,297,517,856.26	15,263,174,184.49
少数股东权益	1,747,942,169.45	1,330,698,717.30
所有者权益（或股东权益）合计	18,045,460,025.71	16,593,872,901.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,803,378,666.73	30,891,149,476.14

法定代表人：袁海滨 主管会计工作负责人：余小东 会计机构负责人：王志芳

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	960,261,961.59	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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	959,612,146.28	1,475,612,146.28
其他应收款	2,164,255,364.50	1,937,011,016.15
其中：应收利息	48,384,142.31	40,461,429.69
应收股利		
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		
流动资产合计	4,084,129,472.37	3,996,347,725.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	331,633,929.96	349,133,929.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,500,187,233.77	1,959,854,607.72
投资性房地产		
固定资产	311,483,736.01	318,709,003.29
在建工程	7,308,304,727.86	5,764,611,672.92
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	2,658,129.68	2,382,599.99
其他非流动资产	1,145,849,262.76	1,145,849,262.76
非流动资产合计	20,557,201,826.30	18,497,625,882.90
资产总计	24,641,331,298.67	22,493,973,608.83
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	348,125,066.90	148,189,729.65
预收款项	23,809,523.81	14,285,714.29
应付职工薪酬	3,974,094.17	4,422,467.17
应交税费	7,179,854.97	1,962,422.55
其他应付款	570,385,340.33	569,526,445.64
其中：应付利息	105,630,510.39	33,512,005.29
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	368,750,000.00	92,000,000.00
其他流动负债	1,622,096,847.49	1,714,291,333.23
流动负债合计	3,344,320,727.67	2,924,678,112.53
非流动负债：		
长期借款	2,959,750,000.00	3,128,500,000.00
应付债券	5,118,341,093.80	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		
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	8,078,091,093.80	7,198,581,488.35
负债合计	11,422,411,821.47	10,123,259,600.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,347,887,554.48	9,647,812,086.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	158,151,171.28	143,338,171.13
未分配利润	1,712,880,751.44	1,579,563,750.13
所有者权益（或股东权益）合计	13,218,919,477.20	12,370,714,007.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,641,331,298.67	22,493,973,608.83

法定代表人：袁海滨 主管会计工作负责人：余小东 会计机构负责人：王志芳

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,406,316,973.55	2,775,440,470.95
其中：营业收入	3,406,316,973.55	2,775,440,470.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,769,532,890.47	3,337,771,636.26
其中：营业成本	2,908,143,968.35	2,402,054,661.44
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	33,687,782.92	28,879,095.04
销售费用	12,860,071.03	14,003,984.29
管理费用	408,464,977.97	404,288,214.34
研发费用		
财务费用	389,603,507.06	477,598,048.48
其中：利息费用	393,714,941.08	469,925,728.02
利息收入	25,619,610.32	21,044,984.85
资产减值损失	16,772,583.14	10,947,632.67
加：其他收益	606,292,781.77	353,524,893.80
投资收益（损失以“－”号填列）	21,868,121.74	552,765,660.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,605,939.21	-19,295,272.87
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	390,533.16	23,965,168.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	265,335,519.75	367,924,558.23
加：营业外收入	27,527,114.91	1,206,774.34
减：营业外支出	5,916,675.51	17,792,311.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	286,945,959.15	351,339,021.50
减：所得税费用	52,538,924.66	77,937,365.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	234,407,034.49	273,401,655.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	234,407,034.49	273,401,655.96
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	59,286,642.06	35,014,132.35
2.归属于母公司股东的净利润	175,120,392.43	238,387,523.61
六、其他综合收益的税后净额	15,011,275.26	-11,333,980.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,424,722.29	-7,989,155.93
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	12,424,722.29	-7,989,155.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	12,424,722.29	-7,989,155.93
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,586,552.97	-3,344,825.02
七、综合收益总额	249,418,309.75	262,067,675.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	187,545,114.72	230,398,367.68
归属于少数股东的综合收益总额	61,873,195.03	31,669,307.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：袁海滨 主管会计工作负责人：余小东 会计机构负责人：王志芳

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	135,189,410.54	111,073,570.13
减：营业成本		
税金及附加	14,752,760.96	15,194,484.69
销售费用		
管理费用	34,050,546.59	32,574,819.99
研发费用		
财务费用	341,117,711.59	434,339,130.91
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	1,102,118.77	4,816,050.42
加：其他收益	558,650,000.00	344,060,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）	1,361,070.49	400,428,683.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,626.05	-15,030,491.35
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-28,430.54	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	304,148,912.58	368,637,767.34
加：营业外收入	14,312.02	647,010.17
减：营业外支出	156,308,752.83	154,639,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,854,471.77	214,645,177.51
减：所得税费用	-275,529.69	-1,162,557.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,130,001.46	215,807,734.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	148,130,001.46	215,807,734.60
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	148,130,001.46	215,807,734.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：袁海滨 主管会计工作负责人：余小东 会计机构负责人：王志芳

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,378,669,497.68	2,909,899,170.87
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	1,641,662,938.84	2,058,480,828.73
经营活动现金流入小计	5,020,332,436.52	4,968,379,999.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,492,367,920.48	2,040,217,071.99
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	635,243,612.00	642,231,142.91
支付的各项税费	124,513,975.15	116,460,699.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,019,698,370.09	1,574,654,643.15
经营活动现金流出小计	4,271,823,877.72	4,373,563,557.28
经营活动产生的现金流量净额	748,508,558.80	594,816,442.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	998,409,499.43	576,444,000.00
取得投资收益收到的现金	5,005,234.94	9,339,276.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,221,698.52	7,010,483.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		531,798,667.02
投资活动现金流入小计	1,008,636,432.89	1,124,592,426.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,016,243,134.12	2,994,524,329.21
投资支付的现金	1,355,902,800.00	288,055,351.18
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	5,372,145,934.12	3,282,579,680.39
投资活动产生的现金流量净额	-4,363,509,501.23	-2,157,987,253.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,197,102,861.49	221,632,450.30
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	4,357,757,217.17	2,542,123,960.00
发行债券收到的现金	4,100,000,000.00	4,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,938,060.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,681,798,138.66	7,683,756,410.30
偿还债务支付的现金	5,232,740,589.93	5,697,170,852.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	505,303,520.08	549,056,014.05
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	63,627,337.37	76,303,406.69
筹资活动现金流出小计	5,801,671,447.38	6,322,530,273.16
筹资活动产生的现金流量净额	3,880,126,691.28	1,361,226,137.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,912,823.31	16,530,734.20
五、现金及现金等价物净增加额	268,038,572.16	-185,413,939.89
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	2,028,952,908.79	1,760,914,336.63

法定代表人：袁海滨 主管会计工作负责人：余小东 会计机构负责人：王志芳

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,311,037.91	7,299,691.03

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,805,986,291.47	3,085,989,979.88
经营活动现金流入小计	3,820,297,329.38	3,093,289,670.91
购买商品、接受劳务支付的现金	41,042.90	71,002.95
支付给职工以及为职工支付的现金	15,848,938.61	13,380,202.39
支付的各项税费	11,739,144.99	19,509,724.74
支付其他与经营活动有关的现金	3,401,578,301.45	3,539,028,444.92
经营活动现金流出小计	3,429,207,427.95	3,571,989,375.00
经营活动产生的现金流量净额	391,089,901.43	-478,699,704.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	997,500,000.00	576,444,000.00
取得投资收益收到的现金	1,328,444.44	1,027,802.22
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		520,000,000.00
投资活动现金流入小计	998,828,444.44	1,097,471,802.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	909,999,010.06	1,336,720,305.35
投资支付的现金	1,520,300,000.00	737,780,000.00
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	2,430,299,010.06	2,074,500,305.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,431,470,565.62	-977,028,503.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	700,000,000.00	182,400,000.00
取得借款收到的现金	600,000,000.00	1,250,000,000.00
发行债券收到的现金	4,100,000,000.00	4,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,400,000,000.00	6,332,400,000.00
偿还债务支付的现金	3,648,000,000.00	5,088,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,540,687.72	463,481,746.99
支付其他与筹资活动有关的现金	13,541,250.00	15,395,283.03
筹资活动现金流出小计	3,983,081,937.72	5,567,377,030.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,416,918,062.28	765,022,969.98
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	376,537,398.09	-690,705,237.24
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	960,261,961.59	583,724,563.50

法定代表人：袁海滨 主管会计工作负责人：余小东 会计机构负责人：王志芳

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用