



合并资产负债表

2020年6月30日

会合01表

编制单位：中山交通投资集团有限公司

单位：人民币元

资 产	期末数	期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,459,680,917.29	1,429,782,215.31	短期借款	2,112,591,588.65	3,269,211,788.81
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动计			拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计		
应收票据	3,451,944.67	45,549,150.53	衍生金融负债		
应收账款	157,247,360.40	128,767,548.73	应付票据	237,225,000.00	201,510,000.00
预付款项	116,391,841.40	57,309,839.11	应付账款	694,339,104.83	1,055,064,030.37
应收保费			预收款项	239,379,060.61	346,741,975.88
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
其他应收款	209,865,987.22	185,495,329.74	应付职工薪酬	75,887,869.90	147,632,900.99
买入返售金融资产			应交税费	19,514,605.18	53,068,182.05
存货	12,979,567,828.66	12,964,583,600.62	其他应付款	574,088,069.59	456,193,873.72
持有待售资产			应付分保账款		
一年内到期的非流动资产	71,620,000.00	71,620,000.00	保险合同准备金		
其他流动资产	342,907,202.86	804,540,630.67	代理买卖证券款		
流动资产合计	15,340,733,082.50	15,687,648,314.71	代理承销证券款		
			持有待售负债		
			一年内到期的非流动负债	535,063,310.47	516,833,376.14
			其他流动负债	936,873.27	1,085,381.90
			流动负债合计	4,489,025,482.50	6,047,341,509.86
			非流动负债：		
			长期借款	5,414,670,685.00	5,111,431,480.00
			应付债券	7,526,457,831.29	6,240,747,881.55
			其中：优先股		
			永续债		
			长期应付款	544,034,074.18	556,769,691.98
			长期应付职工薪酬		
			预计负债		
			递延收益	433,754,662.15	638,478,099.22
			递延所得税负债	926,353,237.82	926,733,208.26
			其他非流动负债	132,670,792.83	132,670,792.83
			非流动负债合计	14,977,941,283.27	13,606,831,153.84
非流动资产：			负债合计	19,466,966,765.77	19,654,172,663.70
发放委托贷款及垫款			所有者权益：		
可供出售金融资产	352,433,929.96	352,433,929.96	实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
持有至到期投资			其他权益工具		
长期应收款	45,049,160.31	45,275,538.00	其中：优先股		
长期股权投资	1,674,220,265.27	1,641,773,708.98	永续债		
投资性房地产	85,708,761.19	87,304,416.97	资本公积	11,403,867,663.20	11,087,162,603.48
固定资产	4,038,132,364.43	3,995,163,283.49	减：库存股		
在建工程	10,231,300,601.73	9,968,390,504.71	其他综合收益	22,585,271.89	17,569,429.86
生产性生物资产			专项储备	20,895,081.25	19,901,728.98
油气资产			盈余公积	278,276,537.74	278,276,537.74
无形资产	875,412,878.63	884,168,281.82	一般风险准备		
开发支出			未分配利润	3,829,842,974.61	3,958,666,462.94
商誉	5,471,868.84	4,940,951.66	归属于母公司所有者权益合计	16,555,467,528.69	16,361,576,763.00
长期待摊费用	15,055,220.73	17,951,752.32	少数股东权益	526,558,241.77	545,520,095.74
递延所得税资产	7,923,364.76	9,046,765.42	所有者权益合计	17,082,025,770.46	16,907,096,858.74
其他非流动资产	3,877,551,037.88	3,867,172,074.40			
非流动资产合计	21,208,259,453.73	20,873,621,207.73	负债和所有者权益总计	36,548,992,536.23	36,561,269,522.44
资产总计	36,548,992,536.23	36,561,269,522.44			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

袁海印

东余印

芳王印



母公司资产负债表

2020年6月30日

会企01表

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

单位：人民币元

资 产	期末数	期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	624,277,407.02	465,013,350.28	短期借款	1,002,000,000.00	2,194,998,055.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	411,181,316.35	550,925,466.88
预付款项			预收款项		
其他应收款	1,901,221,842.85	1,817,184,671.42	应付职工薪酬	4,653,206.64	4,652,121.27
存货	8,920,363,342.28	8,920,363,342.28	应交税费	102,198.21	13,716,070.39
持有待售资产			其他应付款	224,276,429.81	221,146,957.31
一年内到期的非流动资产	71,620,000.00	71,620,000.00	持有待售负债		
其他流动资产		470,000,000.00	一年内到期的非流动负债	395,930,000.00	391,930,000.00
流动资产合计	11,517,482,592.15	11,744,181,363.98	其他流动负债		
			流动负债合计	2,038,143,151.01	3,377,368,671.37
			非流动负债：		
			长期借款	2,748,570,000.00	2,517,820,000.00
			应付债券	7,526,457,831.29	6,240,747,881.55
			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		
非流动资产：			递延收益	297,000,000.00	501,800,000.00
可供出售金融资产	351,233,929.96	351,233,929.96	递延所得税负债		
持有至到期投资			其他非流动负债		
长期应收款			非流动负债合计	10,572,027,831.29	9,260,367,881.55
长期股权投资	3,394,144,602.83	3,090,062,269.90	负债合计	12,610,170,982.30	12,637,736,552.92
投资性房地产			所有者权益：		
固定资产	372,354,621.85	375,740,169.44	实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
在建工程	6,476,092,558.72	6,300,101,929.75	其他权益工具		
生产性生物资产			其中：优先股		
油气资产			永续债		
无形资产	118,718,410.26	118,718,410.26	资本公积	10,649,829,887.41	10,347,887,554.48
开发支出			减：库存股		
商誉			其他综合收益		
长期待摊费用			专项储备		
递延所得税资产			盈余公积	178,783,683.26	178,783,683.26
其他非流动资产	3,767,322,040.15	3,756,943,076.67	未分配利润	1,558,564,202.95	1,572,573,359.30
非流动资产合计	14,479,866,163.77	13,992,799,785.98	所有者权益合计	13,387,177,773.62	13,099,244,597.04
资产总计	25,997,348,755.92	25,736,981,149.96	负债和所有者权益总计	25,997,348,755.92	25,736,981,149.96

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

2020年1-6月

会合02表

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1,874,142,558.15	2,003,347,386.66
其中：营业收入	1,874,142,558.15	2,003,347,386.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,344,694,313.17	2,198,020,661.00
其中：营业成本	1,895,150,873.60	1,755,843,912.30
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	3,274,541.75	8,401,651.12
销售费用	12,360,888.34	1,297,996.91
管理费用	188,114,454.99	197,096,117.44
研发费用		
财务费用	245,793,554.49	235,380,983.23
其中：利息费用	253,337,189.93	228,308,862.93
利息收入	6,478,397.04	8,486,784.72
加：其他收益	331,284,113.52	345,016,459.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,436,997.25	6,655,415.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,234,270.47	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,176,774.07	3,744,362.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	961,602.59	390,932.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-137,566,262.09	161,133,895.08
加：营业外收入	1,588,760.74	2,038,470.45
减：营业外支出	1,852,833.27	1,603,444.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-137,830,334.62	161,568,920.97
减：所得税费用	6,312,000.49	26,281,599.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-144,142,335.11	135,287,321.04
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-144,142,335.11	135,287,321.04
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-128,823,488.33	118,127,858.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-15,318,846.78	17,159,462.96
六、其他综合收益的税后净额	6,101,227.59	511,489.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,015,842.03	408,165.38
（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		
3. 其 他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,015,842.03	408,165.38
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	5,015,842.03	408,165.38
6. 其 他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,085,385.56	103,323.96
七、综合收益总额	-138,041,107.52	135,798,810.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-123,807,646.30	118,536,023.46
归属于少数股东的综合收益总额	-14,233,461.22	17,262,786.92

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





母公司利润表

2020年1-6月

会企02表

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业收入	18,770,645.29	68,855,719.36
减：营业成本		
税金及附加	114,368.65	943,457.66
销售费用		
管理费用	15,532,255.69	17,314,103.49
研发费用		
财务费用	193,344,904.70	157,226,889.02
其中：利息费用	195,137,042.00	157,917,927.36
利息收入	2,362,210.00	1,779,256.78
加：其他收益	204,800,000.00	350,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	735,000.00	21,722.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,722.57
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,000,237.26	755,467.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		39,875.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,686,121.01	244,188,334.38
加：营业外收入		
减：营业外支出	323,035.34	110,051,120.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,009,156.35	134,137,214.38
减：所得税费用		188,866.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,009,156.35	133,948,347.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,009,156.35	133,948,347.47
（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		
3. 其 他		
（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	-14,009,156.35	133,948,347.47

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2020年1-6月

会合03表

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	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	1,973,912,232.84	2,490,129,238.14
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	1,320,236.34	265,571.52
收到其他与经营活动有关的现金	221,704,347.57	1,384,070,127.81
经营活动现金流入小计	2,196,936,816.75	3,874,464,937.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,750,645,651.67	1,956,804,316.45
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	485,794,917.98	383,382,802.08
支付的各项税费	42,057,919.94	75,984,810.78
支付其他与经营活动有关的现金	58,913,935.03	176,150,322.29
经营活动现金流出小计	2,337,412,424.62	2,592,322,251.60
经营活动产生的现金流量净额	-140,475,607.87	1,282,142,685.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	470,000,000.00	10,010,000.00
取得投资收益收到的现金	4,316,446.46	11,113,668.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,872,559.85	924,520.62
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	306,903,702.17	
投资活动现金流入小计	783,092,708.48	22,048,189.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	703,051,811.96	1,279,225,879.51
投资支付的现金	40,200,000.00	501,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	743,251,811.96	1,780,225,879.51
投资活动产生的现金流量净额	39,840,896.52	-1,758,177,690.44
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	1,787,352,317.87	1,170,185,544.13
发行债券收到的现金	1,792,250,000.00	1,195,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	61,423,312.48	
筹资活动现金流入小计	3,641,025,630.35	2,365,385,544.13
偿还债务支付的现金	3,109,505,323.18	2,025,299,752.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,925,042.49	393,159,973.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,763,510.79	
支付其他与筹资活动有关的现金	14,606,644.82	13,229,761.25
筹资活动现金流出小计	3,508,037,010.49	2,431,689,487.43
筹资活动产生的现金流量净额	132,988,619.86	-66,303,943.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,332,706.35	41,927.91
五、现金及现金等价物净增加额	39,686,614.86	-542,297,019.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,288,221,125.93	2,028,952,908.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,327,907,740.79	1,486,655,888.83

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





母公司现金流量表

2020年1-6月

会企03表

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	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	12,983,683.49	49,022,247.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,964,450.00	1,290,025,959.58
经营活动现金流入小计	15,948,133.49	1,339,048,207.21
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,971,090.90	8,407,435.07
支付的各项税费	14,659,653.27	11,178,449.28
支付其他与经营活动有关的现金	4,768,029.19	438,748,258.23
经营活动现金流出小计	28,398,773.36	458,334,142.58
经营活动产生的现金流量净额	-12,450,639.87	880,714,064.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	470,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	37,477,898.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		134,230.00
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	304,903,702.17	
投资活动现金流入小计	812,381,600.78	134,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,134,269.74	648,189,351.52
投资支付的现金	281,200,000.00	500,000,000.00
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	142,500,000.00	
投资活动现金流出小计	749,834,269.74	1,148,189,351.52
投资活动产生的现金流量净额	62,547,331.04	-1,148,055,121.52
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	2,392,250,000.00	1,375,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,392,250,000.00	1,375,200,000.00
偿还债务支付的现金	2,045,250,000.00	1,453,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,832,634.43	214,871,208.07
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	597,500.00
筹资活动现金流出小计	2,283,082,634.43	1,668,968,708.07
筹资活动产生的现金流量净额	109,167,365.57	-293,768,708.07
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	159,264,056.74	-561,109,764.96
加：期初现金及现金等价物余额	465,013,350.28	960,261,961.59
六、期末现金及现金等价物余额	624,277,407.02	399,152,196.63

法定代表人:

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人:



合并所有者权益变动表

2020年1-6月

会004表
单位：人民币元

	本期数						上年同期数					
	归属于母公司所有者权益			少数股东权益			归属于母公司所有者权益			少数股东权益		
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	11,067,102,603.48	17,509,429.86	19,904,728.98	278,276,537.74	3,958,666,462.94	1,000,000,000.00	11,237,973,943.13	13,382,733.92	18,485,391.39	257,644,025.76	3,770,031,772.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	11,067,102,603.48	17,509,429.86	19,904,728.98	278,276,537.74	3,958,666,462.94	1,000,000,000.00	11,237,973,943.13	13,382,733.92	18,485,391.39	257,644,025.76	3,770,031,772.08
三、本期增减变动金额		316,705,059.72	5,015,842.00	993,352.27		-128,821,488.33		408,165.38	408,165.38	1,462,372.07		118,127,638.08
(一)综合收益总额			5,015,842.00			-128,821,488.33		408,165.38	408,165.38			118,127,638.08
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入资本												
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.提取一般风险准备												
3.对股东的分配												
4.其他												
(四)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												
(五)专项储备				993,352.27						1,462,372.07		
1.本期提取				11,078,340.33						10,966,333.91		
2.本期使用				10,084,988.06						-9,103,961.84		
(六)其他		316,705,059.72										
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	11,403,807,663.20	22,525,271.89	20,898,081.25	278,276,537.74	3,829,845,974.61	1,000,000,000.00	11,237,973,943.13	13,790,899.30	19,947,753.46	257,644,025.76	3,888,159,410.14

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表

2020年1-6月

会计报表

单位：人民币元

项	本期数						上年同期数					
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	10,347,887,554.48		178,783,683.26	1,483,738,422.74	13,010,409,660.48	1,000,000,000.00	10,347,887,554.48		158,151,171.28	1,712,880,751.44	13,218,919,477.20
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	10,347,887,554.48		178,783,683.26	1,572,573,359.30	13,010,244,597.04	1,000,000,000.00	10,347,887,554.48		158,151,171.28	1,712,880,751.44	13,218,919,477.20
三、本期增减变动金额		301,942,332.93			-14,009,156.35	287,933,176.58					133,948,347.47	133,948,347.47
(一) 综合收益总额					-14,009,156.35	-14,009,156.35					133,948,347.47	133,948,347.47
(二) 所有者投入和减少资本		22,882,332.93				22,882,332.93						
1. 所有者投入资本												
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		22,882,332.93				22,882,332.93						
(三) 利润分配												
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												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他		279,060,000.00				279,060,000.00						
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	10,649,829,887.41		178,783,683.26	1,558,564,202.95	13,387,177,773.62	1,000,000,000.00	10,347,887,554.48		158,151,171.28	1,846,829,098.91	13,352,887,824.67

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

王芳印

余小印

海豪印

舟山交通投资集团有限公司

财务报表附注

2020 年 1—6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

舟山交通投资集团有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经舟山市人民政府(2011)39 号及舟山市国有资产监督管理委员会舟国资发(2011)83 号文件批准,由舟山市国有资产监督管理委员会以原舟山市交通投资公司 2011 年 6 月 30 日净资产出资成立。现持有由舟山市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330900148697350M 的营业执照。注册资本 10 亿元。

经营范围:交通基础设施投资、经营、管理,旅游项目投资开发,合作投资、委托投资,投资管理,房地产开发,一般货物仓储配送,汽车、船舶、船用品及配件、燃料油(不含危险化学品)、润滑油、化工产品(不含危险化学品及易制毒品);电动工具、机电产品、建筑材料、装潢材料销售,施工机械、运输车船租赁,酒店管理;货物及技术进出口;分支机构经营:柴油零售(凭有效许可证经营)。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策与会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或月初汇率折算折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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初始汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

（七）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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并

公司在购买日对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；如果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，首

先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

（八）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认

后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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：(1)终止确认部分的账面价值；(2)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之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含），且占应收款项账面余额 5% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

组合名称	组合确定依据	坏账准备的计提方法
关联往来组合	以合并范围内的关联单位为信用风险特征，对应收关联方往来进行组合。	单独进行减值测试，经测试未发生减值的，不计提坏账准备。
账龄组合	公司客运业务板块，以账龄为信用风险特征，对应收款项进行组合。	账龄分析法
其他组合	除客运业务板块的应收款项，对期末应收款项余额进行组合。	余额百分比法

(2) 账龄分析法

账 龄	计提比例
-----	------

1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	20%
3 年以上	50%

（3）余额百分比法

公司对除客运板块外的往来款，应收款项账面余额的 5%计提坏账准备，

4. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有证据表明或基于常识可判断的信用风险明显偏高或偏低的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十一）存货

1. 存货主要包括开发成本、燃油与备品备件等。
2. 基于存货流转的不同特性，发出存货采用先进先出法和月末一次加权平均法。
3. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货或存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

4. 存货盘存制度

基于存货流转及在库的不同特性，分别采用实地盘存制与永续盘存制。其中，燃油采用实地盘存制，开发成本及备品备件采用永续盘存制。

（十二）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十三）长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

(十四) 固定资产

1. 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 折旧方法

项 目	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20—30	5	3.17~4.75
码头港务设施	年限平均法	20—30	0	3.33~5.00
船 舶	年限平均法	10—30	5—10	9.00~3.17
车 辆	年限平均法	3—10	5	9.5~31.67
机器设备	年限平均法	5—10	5	9.50~19.00
办公及其他设备	年限平均法	6—10	3—5	9.15~16.17

（十五）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（十六）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十七）部分长期资产减值

对投资性房地产、长期股权投资、固定资产、在建工程等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（十八）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，该项目摊余价值全部转入当期损益。

（十九）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

2. 短期薪酬

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利

离职后福利主要为设定提存计划，在职工服务期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

4. 辞退福利

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（二十）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十一）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 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

在劳务已经提供，收到价款或取得收款凭据时，确认收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十二）政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（二十三）递延所得税资产与递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期

收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十四) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

(二十五) 安全生产费

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定，提取的安全生产费计入当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
-----	------	-----

企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	销售货物或提供应税劳务	16% (17%), 9% (10%), 3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%

(二) 其他说明

客运业务收入按简易计税方法申报缴纳增值税，征收率为 3%。

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2020 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2020 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2020 年 1—6 月。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	387,077.31	1,254,946.09
银行存款	1,328,080,962.81	1,287,526,482.68
其他货币资金	131,212,877.17	141,000,786.54
合 计	1,459,680,917.29	1,429,782,215.31

(2) 其他说明

于 2020 年 6 月 30 日，货币资金包括受限制使用的保证金存款等 131,773,176.50 元。

2. 应收票据

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
银行承兑汇票	3,451,944.67	100.00			3,451,944.67
合 计	3,451,944.67	100.00			3,451,944.67

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

银行承兑汇票	1,354,777.46	2.49			1,354,777.46
商业承兑汇票	44,416,455.35	97.51	222,082.28	0.50	44,194,373.07
合 计	45,771,232.81	100.00	222,082.28	0.49	45,549,150.53

3. 应收账款

(1) 类别明细

项 目	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	165,100,935.10	99.55	7,853,574.70	4.76	157,247,360.40
其中：账龄组合	108,093,437.69	65.17	7,567,509.43	7.00	100,525,928.26
其他组合	57,007,497.41	34.37	286,065.27	0.50	56,721,432.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	752,915.00	0.45	752,915.00	100.00	0.00
合 计	165,853,850.10	100.00	8,606,489.70	5.19	157,247,360.40

(续上表)

项 目	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	134,865,453.40	99.41	6,139,040.61	4.55	128,726,412.79
其中：账龄组合	103,144,760.92	76.03	5,980,383.77	5.80	97,164,377.15
其他组合	31,720,692.48	23.38	158,656.84	0.50	31,562,035.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	795,050.94	0.59	752,915.00	94.70	42,135.94
合计	135,659,504.34	100.00	6,891,955.61	5.08	128,768,548.73

(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	77,924,575.24	3,896,228.76	5%
1-2 年	28,084,303.03	2,808,430.30	10%
2-3 年	598,097.83	119,619.57	20%
3 年以上	1,486,461.59	743,230.80	50%
小 计	108,093,437.69	7,567,509.43	7%

(3) 按余额百分比法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	47,594,733.34	239,001.50	0.50%
1-2 年	6,200,597.56	31,002.93	0.50%
2-3 年	2,110.00	10.55	0.50%
3 年以上	3,210,056.51	16,050.29	0.50%
小 计	57,007,497.41	286,065.27	0.50%

4. 预付款项

账 龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	103,164,427.39	88.64		103,164,427.39
1—2 年	12,720,708.50	10.93		12,720,708.50
2—3 年	206,390.51	0.18		206,390.51
3 年以上	300,315.00	0.25		300,315.00
合 计	116,391,841.40	100.00		116,391,841.40

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	55,257,965.40	74.84		55,257,965.40
1—2 年	1,105,471.11	23.51		1,105,471.11
2—3 年	334,093.86	0.58		334,093.86
3 年以上	612,308.74	1.07		612,308.74
合 计	57,309,839.11	100.00		57,309,839.11

5. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应收款	209,865,987.22	185,495,329.74
合 计	209,865,987.22	185,495,329.74

(2) 其他应收款

1) 类别明细

项 目	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并 单项计提坏账准备	13,182,406.21	6.18			13,182,406.21
按信用风险特征组合 计提坏账准备	192,204,820.20	90.06	2,554,998.27	1.33	189,649,821.93
其中：账龄组合	10,496,817.63	4.92	1,640,670.75	15.63	8,856,146.88
其他组合	181,708,302.57	85.14	914,327.52	0.50	180,793,975.05
单项金额不重大但 单项计提坏账准备	8,033,759.08	3.76	1,000,000.00	12.45	7,033,759.08
小 计	213,420,985.49	100.00	3,554,998.27	4.60	209,865,987.22

(续上表)

项 目	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并 单项计提坏账准备	14,175,961.47	7.29	5,534,144.47	39.04	8,641,817.00
按信用风险特征组合 计提坏账准备	166,146,733.96	85.44	2,419,796.78	1.46	163,726,937.18
其中：账龄组合	10,616,833.68	5.46	1,642,451.62	15.47	8,974,382.06
其他组合	155,529,900.28	79.98	777,345.16	0.50	154,752,555.12
单项金额不重大但 单项计提坏账准备	14,126,575.56	7.26	1,000,000.00	7.08	13,126,575.56
小 计	194,449,270.99	100.00	8,953,941.25	4.60	185,495,329.74

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
舟山市国土资源局	8,041,817.00	—	0%
浙江舟山群岛新区航空产业园管理委员会	5,140,589.21	—	0%
小 计	13,182,406.21		

3) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	7,242,370.32	362,118.51	5%

1—2 年	591,999.48	59,199.96	10%
2—3 年	373,952.30	75,089.51	20%
3 年以上	2,288,495.53	1,144,262.77	50%
小计	10,496,817.63	1,640,670.75	15.63%

4) 按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	171,777,076.71	864,621.38	0.50%
1—2 年	591,112.34	2,955.57	0.50%
2—3 年	51,543.52	257.72	0.50%
3 年以上	9,288,570.00	46,492.85	0.50%
小 计	181,708,302.57	914,327.52	0.50%

6. 存货

项 目	期末数	期初数
围垦开发成本	3,736,945,898.55	3,719,411,411.48
开发成本	8,920,363,342.28	8,920,363,342.28
燃 油	310,552,294.13	315,265,370.25
备品备件	5,751,067.31	6,465,325.57
周转材料及其他	5,955,226.39	3,078,151.04
合 计	12,979,567,828.66	12,964,583,600.62

7. 一年内到期的非流动资产

单位名称	期末数
舟山海峡大桥发展有限公司	71,620,000.00
合 计	71,620,000.00

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
进项税留抵额	319,738,352.76	311,571,203.73
委托贷款本息		470,000,000.00

待摊费用	20,849,078.55	21,248,394.59
其 他	2,319,771.55	1,721,032.35
合 计	342,907,202.86	804,540,630.67

9. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
按成本计量的可供出售权益工具	352,433,929.96	352,433,929.96
其中：按成本计量	352,433,929.96	352,433,929.96
合 计	352,433,929.96	352,433,929.96

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	持股 比例	账面余额			
		期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江舟山跨海大桥有限公司	10%	331,633,929.96			331,633,929.96
浙江岱山农村商业银行股份有限公司	5.63%	19,600,000.00			19,600,000.00
浙江长运投资有限公司	6%	1,200,000.00			1,200,000.00
合 计		352,433,929.96			352,433,929.96

10. 长期应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数
融资租赁保证金	45,049,160.31
合 计	45,049,160.31

(2) 其他说明

根据融资租赁合同的规定，融资租赁保证金用于抵减最后一期融资租赁本息金，财务列报“长期应收款”。

11. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数	期初数
对合营联营企业投资	1,674,220,265.27	1,641,773,708.98

合 计	1, 674, 220, 265. 27	1, 641, 773, 708. 98
-----	----------------------	----------------------

(2) 对合营联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动数			期末数	持股比例
		本期新增	按权益法确认的投资损益	利润分红		
舟山惠群远洋渔业发展有限公司	26, 329, 392. 53				26, 329, 392. 53	13. 95%
舟山港兴港海运有限公司	25, 058, 042. 22				25, 058, 042. 22	10%
舟山市兴港客货运输有限公司	520, 591. 27				520, 591. 27	35. 00%
浙江舟山旅游股份有限公司	191, 924, 664. 10		-5, 234, 270. 47		186, 690, 393. 63	13. 79%
浙江杭舟快速客运有限公司	19, 531, 630. 31			-2, 519, 173. 24	17, 012, 457. 07	50%
舟山市舟岱客运有限公司	1, 851, 716. 37				1, 851, 716. 37	50%
舟山市千岛之行信息技术有限公司	136, 718. 42				136, 718. 42	10%
舟山市空港汽车维修有限公司	287, 509. 68				287, 509. 68	45%
舟山市普陀海星游船有限公司	252, 337. 04				252, 337. 04	35%
舟山江海联运产业投资基金管理有限公司	12, 477, 991. 49				12, 477, 991. 49	40%
浙江舟山北向大通道有限公司	1, 179, 403, 115. 55	40, 200, 000. 00			1, 219, 603, 115. 55	20. 10%
舟山六横跨海大桥有限责任公司	184, 000, 000. 00				184, 000, 000. 00	50%
合 计	1, 641, 773, 708. 98	40, 200, 000. 00	-5, 234, 270. 47	-2, 519, 173. 24	1, 674, 220, 265. 27	

12. 投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值				
房屋及建筑物	93, 110, 320. 81			93, 110, 320. 81
小 计	93, 110, 320. 81			93, 110, 320. 81
累计折旧				
房屋及建筑物	5, 805, 903. 84	1, 595, 655. 78		7, 401, 559. 62
小 计	5, 805, 903. 84	1, 595, 655. 78		7, 401, 559. 62

账面净值				
房屋及建筑物	87,304,416.97	—	—	85,708,761.19
合 计	87,304,416.97	—	—	85,708,761.19

房屋及建筑物包括无法区分计量的土地使用权价值。

13. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	4,033,566,558.87	3,990,895,042.20
固定资产清理	4,565,805.56	4,268,241.29
合 计	4,038,132,364.43	3,995,163,283.49

(2) 固定资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

账面原值

房屋及建筑物	1,592,416,646.81	1,272,112.77	1,014,727.19	1,592,674,032.39
码头港务设施	160,751,560.64	13,366,697.46		174,118,258.10
船舶	2,956,654,478.64	142,659,044.86	6,452,155.82	3,092,861,367.68
车辆	733,725,465.77	6,237,768.86	8,749,129.93	731,214,104.70
机器设备	65,973,599.06	3,018,699.41	2,286,385.20	66,705,913.27
办公及其他设备	68,975,282.09	6,186,360.19	1,399,835.21	73,761,807.07
小计	5,578,497,033.01	172,740,683.55	19,902,233.35	5,731,335,483.21

累计折旧

房屋及建筑物	206,528,492.99	23,040,966.85	521,704.63	229,047,755.21
码头港务设施	40,447,142.93	2,940,305.10		43,387,448.03
船舶	849,379,411.90	62,473,990.56	6,129,548.03	905,723,854.43
车辆	399,058,722.83	32,401,751.72	8,556,272.36	422,904,202.19
机器设备	37,598,635.89	2,874,664.46	2,166,564.30	38,306,736.05
办公及其他设备	54,589,584.27	5,165,558.82	1,356,214.66	58,398,928.43
小计	1,587,601,990.81	128,897,237.51	18,730,303.98	1,697,768,924.34

账面净值

房屋及建筑物	1,385,888,153.82	—	—	1,363,626,277.18
--------	------------------	---	---	------------------

码头港务设施	120,304,417.71	—	—	130,730,810.07
船舶	2,107,275,066.74	—	—	2,187,137,513.25
车辆	334,666,742.94	—	—	308,309,902.51
机器设备	28,374,963.17	—	—	28,399,177.22
办公及其他设备	14,385,697.82	—	—	15,362,878.64
合计	3,990,895,042.20	—	—	4,033,566,558.87

2) 未办妥权证的固定资产

截至 2020 年 6 月 30 日, 若干建筑物因房建资产与土地权属相分离, 权证尚未办理。

3) 其他说明

表列本期增加包含外币折算差额及合并转入。

(2) 固定资产清理

项 目	期末数	期初数
通达大楼清理重建	2,300,375.06	2,300,375.06
定海沿港西路 36 号拆迁	1,967,866.23	1,967,866.23
其 他	297,564.27	
合 计	4,565,805.56	4,268,241.29

14. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
代建工程	6,249,787,358.72	6,073,796,729.75
基建工程	2,819,588,801.41	2,728,513,356.48
PPP 项目	1,096,540,371.27	1,016,807,306.22
船舶建造	60,202,006.56	129,778,996.99
其他零星工程	5,182,063.77	19,494,115.27
合 计	10,231,300,601.73	9,968,390,504.71

(2) 重要在建工程本期增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数
329 国道舟山段改建工程	5,084,435,695.27	175,411,175.73		5,259,846,871.00
329 国道白泉至勾山段	989,361,034.48	579,453.24		989,940,487.72
波音项目主体工程	1,916,165,919.85	69,631,978.22		1,985,797,898.07

零部件制造园区	226,541,952.27	3,624,187.05		230,166,139.32
普陀鲁家峙至东港 公路工程(PPP项目)	1,016,807,306.22	79,733,065.05		1,096,540,371.27
合 计	8,979,384,708.83	328,979,859.29		9,562,291,767.38

(3) 其他说明

按《嵊泗至定海公路普陀鲁家峙至东港公路工程 PPP 项目合同》的约定，子公司-舟山市凯腾建设工程有限公司具体负责项目的投资、融资、管理、运营与维护，合作期满向接收人无偿移交。按合同约定，本项目属准经营性项目，采用“可行性缺口补助”的回报机制；项目合作期为 23 年，其中建设期 3 年，运营期 20 年；项目估算总投资约为 17.48 亿元。

(3) 本期，利息费用资本化金额为 62,181,440.82 元。

15. 无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值				
土地使用权	936,392,131.44			936,392,131.44
海域使用权	714,753.60			714,753.60
应用软件	5,376,015.32	743,561.58		6,119,576.90
小计	942,482,900.36	743,561.58		943,226,461.94
累计摊销				
土地使用权	54,396,484.55	9,111,176.50		63,507,661.05
海域使用权	85,770.72	7,147.56		92,918.28
应用软件	3,832,363.27	380,640.71		4,213,003.98
小计	58,314,618.54	9,498,964.77		67,813,583.31
账面净值				
土地使用权	881,995,646.89	—	—	872,884,470.39
海域使用权	628,982.88	—	—	621,835.32
应用软件	1,543,652.05	—	—	1,906,572.92
合计	884,168,281.82	—	—	875,412,878.63

16. 商誉

被投资单位	期末数
舟山市普陀南顺旅游客运有限责任公司	961,434.40
舟山海星外事旅游客运有限公司	2,923,386.45
浙江新一海化学品运输有限公司	1,056,130.81
舟山定海货运船舶代理有限公司	530,917.18
合 计	5,471,868.84

17. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修支出	13,850,140.26	1,263,267.25	3,734,115.87		11,379,291.64
租赁支出	1,330,357.14		239,858.16		1,090,498.98
房屋改扩建费用	793,819.76		239,784.51		554,035.25
其 他	1,977,435.16	598,382.13	544,422.43		2,031,394.86
合 计	17,951,752.32	1,861,649.38	4,758,180.97		15,055,220.73

18. 递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
坏账准备—应收款项	1,264,152.75	2,304,153.41
递延的政府补助	3,425,637.53	3,509,037.53
可抵扣亏损	3,233,574.48	3,233,574.48
合 计	7,923,364.76	9,046,765.42

19. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
公益性工程代垫支出	3,767,322,040.15	3,756,943,076.67
未办妥权证土地使用权	108,089,697.73	108,089,697.73
其 他	2,139,300.00	2,139,300.00
合 计	3,877,551,037.88	3,867,172,074.40

20. 短期借款

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

抵押借款	222,050,000.00	215,050,000.00
保证借款	650,000,000.00	625,000,000.00
信用借款	1,058,100,000.00	909,000,000.00
进口押汇	134,953,712.66	63,216,222.54
信用证代付	47,487,875.99	143,947,510.75
超短期融资债		1,312,998,055.52
合 计	2,112,591,588.65	3,269,211,788.81

21. 应付票据

项 目	期末数	期初数
已承兑银行信用证	237,225,000.00	201,510,000.00
合 计	237,225,000.00	201,510,000.00

22. 应付账款

项 目	期末数	期初数
1 年以内	445,816,811.79	784,768,757.15
1-2 年	36,526,959.07	168,384,908.33
2-3 年	114,679,943.93	57,295,659.25
3 年以上	97,315,390.04	44,614,705.64
合 计	694,339,104.83	1,055,064,030.37

23. 预收款项

项 目	期末数	期初数
1 年以内	211,128,973.76	318,156,291.84
1 年以上	28,250,086.85	28,585,684.04
合 计	239,379,060.61	346,741,975.88

24. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	145,983,206.31	402,248,902.77	473,175,610.18	75,056,498.90

离职后福利—设定提存计划	1,649,694.68	9,581,826.66	10,400,150.34	831,371.00
合 计	147,632,900.99	411,830,729.43	483,575,760.52	75,887,869.90

(2) 短期薪酬明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	127,201,958.30	290,070,199.32	354,239,272.82	63,032,884.80
职工福利费	32,800.00	29,926,106.71	26,927,707.84	3,031,198.87
社会保险费	733,536.61	6,177,517.21	6,686,953.66	224,100.16
其中：医疗保险费	645,340.70	5,812,127.20	6,278,501.60	178,966.30
工伤保险费	55,360.93	293,174.30	320,863.50	27,671.73
生育保险费	32,834.98	72,215.71	87,588.56	17,462.13
住房公积金	694,898.50	18,971,954.59	19,082,257.27	584,595.82
工会经费、职工教育经费	6,817,076.23	5,078,124.36	4,643,982.63	7,251,217.96
劳务派遣	10,502,936.67	52,025,000.58	61,595,435.96	932,501.29
小 计	145,983,206.31	402,248,902.77	473,175,610.18	75,056,498.90

(3) 设定提存计划明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	1,596,511.66	9,326,970.07	10,121,970.37	801,511.36
失业保险费	53,183.02	254,856.59	278,179.97	29,859.64
小 计	1,649,694.68	9,581,826.66	10,400,150.34	831,371.00

25. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	15,036,378.49	31,035,880.20
增值税	2,504,808.95	5,763,786.87
城市维护建设税	105,624.11	135,316.05
教育费附加	46,807.39	57,992.59
地方教育费附加	30,247.73	38,661.72
土地使用税	513,197.06	13,727,488.35
印花税	110,194.43	102,264.50
其 他	1,167,347.02	2,206,791.77

合 计	19,514,605.18	53,068,182.05
-----	---------------	---------------

26. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	165,451,104.13	126,467,421.16
应付股利	2,862,044.54	2,862,044.54
其他应付款	405,774,920.92	326,864,408.02
合 计	574,088,069.59	456,193,873.72

(2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
财政置换及地方政府债务利息	142,336,839.63	105,771,801.28
借款之应计未付利息	23,114,264.50	20,695,619.88
小 计	165,451,104.13	126,467,421.16

(3) 应付股利

单位名称	期末数	期初数
子公司之少数股东	2,862,044.54	2,862,044.54
小 计	2,862,044.54	2,862,044.54

(4) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
拆借款	139,486,039.22	148,091,232.72
押金保证金	158,240,848.47	125,583,243.90
其他	108,048,033.23	53,189,931.40
小 计	405,774,920.92	326,864,408.02

27. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	471,878,772.97	453,493,440.00
一年内到期的长期应付款	63,184,537.50	63,339,936.14
合 计	535,063,310.47	516,833,376.14

28. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
代管停车场收支结余	684,413.70	1,085,381.90
其 他	252,459.57	
合 计	936,873.27	1,085,381.90

29. 长期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	384,000,000.00	453,250,000.00
抵押借款	39,700,000.00	47,600,000.00
保证借款	1,773,350,685.00	1,719,011,480.00
质押及保证借款[注 1]	850,000,000.00	800,000,000.00
信用借款	303,050,000.00	27,000,000.00
财政置换债务[注 2]	2,064,570,000.00	2,064,570,000.00
合 计	5,414,670,685.00	5,111,431,480.00

注 1：为实施定海公路 PPP 项目，截止 2020 年 6 月 30 日，舟山市凯腾建设工程管理有限公司将《嵊泗至定海公路普陀鲁家峙至东港公路工程 PPP 项目》下的全部权益与收益出质给贷款银行，取得以国家开发银行浙江省分行为首的银团向子公司-舟山市凯腾建设工程管理有限公司发放专项贷款 8.5 亿元。

注 2：根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）和《浙江省财政厅关于做好 2016 年地方政府性债券置换存量债务有关工作的通知》（浙财预〔2016〕2 号）的有关要求和规定，舟山市财政厅发行置换债券置换公司存量债券，公司为置换债券还本付息的责任主体。

30. 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
16 舟交 01	500,000,000	2016/8/10	5 年	500,000,000.00	505,113,610.21		8,387,499.99	406,666.67		513,907,776.87
17 舟交投 PPN001	500,000,000	2017/6/6	3 年	500,000,000.00	513,970,694.13		11,076,027.40	703,278.47	525,750,000.00	
17 舟交 01	500,000,000	2017/8/8	5 年	500,000,000.00	508,908,578.43		15,621,388.89	305,000.01		524,834,967.33
18 舟交 01	1,000,000,000	2018/3/19	3 年	1,000,000,000.00	1,044,943,180.05		30,500,000.01	1,016,666.66	60,000,000.00	1,016,459,846.72
18 舟交投 PPN001	600,000,000	2018/4/17	3 年	600,000,000.00	624,233,557.35		18,757,500.00	609,999.99	36,300,000.00	607,301,057.35
18 舟交投 PPN002	500,000,000	2018/6/12	3 年	500,000,000.00	515,939,894.29		15,936,249.99	508,333.33	31,350,000.00	501,034,477.61
18 舟交投 PPN003	400,000,000	2018/10/31	3 年	400,000,000.00	402,063,005.42		10,715,666.66	406,666.67		413,185,338.75
19 舟山交投债	600,000,000	2019/4/28	7 年	600,000,000.00	617,414,523.79		16,287,000.00	348,571.44	32,040,000.00	602,010,095.23
19 舟交 01	800,000,000	2019/8/2	3 年	800,000,000.00	809,159,597.49		18,056,000.01	1,084,444.43		828,300,041.93
19 舟交 02	700,000,000	2019/11/7	3 年	700,000,000.00	699,001,240.38		15,300,833.31	948,888.89		715,250,962.58
20 舟交 01	500,000,000	2020/3/10	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00	5,791,250.00	-3,355,066.40		502,436,183.60
20 舟山交投 MTN001	500,000,000	2020/5/14	5 年	500,000,000.00		500,000,000.00	2,250,000.00	-3,656,250.01		498,593,749.99
20 舟山交投 MTN002	800,000,000	2020/5/25	5 年	800,000,000.00		800,000,000.00	3,040,000.00	103,333.33		803,143,333.33
合 计	7,900,000,000			7,900,000,000.00	6,240,747,881.55	1,800,000,000.00	171,719,416.26	-569,466.52	685,440,000.00	7,526,457,831.29

31. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
专项应付拆迁补偿款	18,684,609.00	16,684,609.00
应付融资租赁款	650,752,646.30	678,844,944.49
减：未确认融资费用	125,403,181.12	138,759,861.51
合 计	544,034,074.18	556,769,691.98

32. 递延收益

项 目	期初数	本期 新增补助	本期 结转损益	期末数
政府补助	638,478,099.22	5,402,500.00	210,125,937.07	433,754,662.15
合 计	638,478,099.22	5,402,500.00	210,125,937.07	433,754,662.15

33. 递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税 暂时性差异	递延 所得税负债	应纳税 暂时性差异	递延 所得税负债
非货币资产出资 之分期纳税	100,089,735.00	25,022,433.75	100,089,735.00	25,022,433.75
折旧摊销费	101,152,359.88	25,288,089.97	102,672,241.64	25,668,060.41
评估增值	3,504,170,856.45	876,042,714.10	3,504,170,856.40	876,042,714.10
合 计	3,705,412,951.33	926,353,237.82	3,706,932,833.04	926,733,208.26

34. 其他非流动负债

(1) 类别明细

项 目	期末数	期初数
PPP 项目建设专项资金	132,600,000.00	132,600,000.00
其 他	70,792.83	70,792.83
合 计	132,670,792.83	132,670,792.83

(2) 其他说明

根据子公司-舟山市凯腾建设工程有限公司《嵊泗至定海公路普陀鲁家峙至东港公路工程 PPP 项目合同》约定，政府方向上级单位申请的专项补助资金，若在建设期内到位的，最终用于抵扣项目建设总投资。于 2020 年 6 月 30 日，嵊泗至定海公路普陀鲁家峙至东港公路工程项目专项补助资金已累计到位 13,260 万元。

35. 实收资本

投资者名称	期末数
舟山市国有资产监督管理委员会	1,000,000,000.00
合 计	1,000,000,000.00

36. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	11,087,162,603.48	316,705,059.72		11,403,867,663.20
合 计	11,087,162,603.48	316,705,059.72		11,403,867,663.20

37. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额			期末数
		本期所得税前 发生额	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	17,569,429.86	6,101,227.59	5,015,842.03	1,085,385.56	22,585,271.89
合 计	17,569,429.86	6,101,227.59	5,015,842.03	1,085,385.56	22,585,271.89

外币财务报表折算差额没有企业所得税影响数。

38. 专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	19,901,728.98	11,078,340.33	10,084,988.06	20,895,081.25
合 计	19,901,728.98	11,078,340.33	10,084,988.06	20,895,081.25

39. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	278,276,537.74			278,276,537.74
合 计	278,276,537.74			278,276,537.74

40. 未分配利润

项 目	金 额
-----	-----

期初数	3,958,666,462.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-128,823,488.33
期末数	3,829,842,974.61

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数	上年同期数
营业收入	1,874,142,558.15	2,003,347,386.66
其中：主营业务收入	1,844,434,889.43	1,880,830,753.02
其他业务收入	29,707,668.72	122,516,633.64
营业成本	1,895,150,873.60	1,755,843,912.30
其中：主营业务成本	1,871,265,064.02	1,711,110,207.80
其他业务成本	23,885,809.58	44,733,704.50

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	370,365.13	1,384,811.72
教育费附加	164,574.98	1,031,300.03
其 他	2,625,232.99	5,985,539.37
合 计	3,160,173.10	8,401,651.12

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-5,234,270.47	6,655,415.31
股利分红	735,000.00	
拆借利息收入	1,062,273.22	
合 计	-3,436,997.25	6,655,415.31

4. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账准备	-4,176,774.07	-3,744,362.14

合 计	-4,176,774.07	-3,744,362.14
-----	---------------	---------------

5. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
固定资产报废损失	274,655.12	262,266.64
罚款支出	15,400.43	6,816.21
幼儿园托管支出	36,000.00	
捐赠支出	970,711.67	51,120.00
滞纳金	2,685.07	
其他	553,380.98	1,213,241.71
合 计	1,852,833.27	1,603,444.56

6. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	5,502,320.27	26,564,468.06
递延所得税费用	809,680.22	-282,868.13
合 计	6,312,000.49	26,281,599.93

舟山交通投资集团有限公司

二〇二〇年八月九日

