

宁波交通投资控股有限公司

合并会计报表



2013年 06月

企业负责人：余华



主管会计工作负责人：朱梅



会计机构负责人：张朝君



制

表：温倩瑜



合并资产负债表

会合01表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2013年06月30日

金额单位：元

| 资产 | 行次 | 期末数 | 年初数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末数 | 年初数 |
|-------------|----|-------------------|-------------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 4,889,101,989.12 | 4,838,608,533.70 | 短期借款 | 41 | 3,797,000,000.00 | 3,387,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | 2 | - | - | 交易性金融负债 | 42 | - | - |
| 应收票据 | 3 | 55,846,235.00 | 48,546,235.00 | 应付票据 | 43 | - | - |
| 应收账款 | 4 | 749,178,316.24 | 1,038,150,224.24 | 应付账款 | 44 | 3,539,022,909.73 | 3,627,036,880.36 |
| 预付账款 | 5 | 98,039,462.36 | 2,005,748,700.83 | 预收款项 | 45 | 158,176,299.98 | 229,664,967.17 |
| 应收利息 | 6 | - | - | 应付职工薪酬 | 46 | 1,471,045.54 | 4,335,293.39 |
| 应收股利 | 7 | 13,522,210.21 | 12,977,500.00 | 应付税费 | 47 | 81,402,634.39 | 116,102,600.23 |
| 其他应收款 | 8 | 3,726,931,687.15 | 3,062,962,285.84 | 应付利息 | 48 | 197,182,356.02 | 243,744,128.83 |
| 存货 | 9 | 4,388,791,723.89 | 4,122,955,642.25 | 应付股利 | 49 | - | 162.74 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10 | - | - | 其他应付款 | 50 | 1,458,661,382.06 | 1,107,296,609.86 |
| 其他流动资产 | 11 | 39,633,221.01 | 6,928,932.74 | 一年内到期的非流动负债 | 51 | 1,225,876,363.00 | 3,736,131,816.00 |
| | | | | 其他流动负债 | 52 | - | 300,059,821.00 |
| | | | | | | | |
| 流动资产合计 | 16 | 13,961,044,844.98 | 15,136,878,054.60 | 流动负债合计 | 55 | 10,458,792,990.72 | 12,751,372,279.58 |
| | | | | | | | |
| 非流动资产： | | | | 非流动负债： | | | |
| 可供出售金融资产 | 17 | 281,249,804.45 | 281,249,804.45 | 长期借款 | 56 | 34,209,423,651.00 | 32,541,073,651.00 |
| 持有至到期资产 | 18 | - | - | 应付债券 | 57 | 4,975,618,888.89 | 2,800,000,000.00 |
| 长期应收款 | 19 | - | - | 长期应付款 | 58 | - | 2,702,017.47 |
| 长期股权投资 | 20 | 2,436,060,130.09 | 2,346,199,372.28 | 专项应付款 | 59 | 2,059,821.00 | - |
| 投资性房地产 | 21 | - | - | 预计负债 | 60 | - | - |
| 固定资产 | 22 | 44,530,925,254.21 | 37,854,708,019.67 | 递延所得税负债 | 61 | 134,402,911.81 | 134,402,911.81 |
| 在建工程 | 23 | 2,049,144,495.04 | 5,868,365,232.74 | 其他非流动负债 | 62 | 40,000,000.00 | - |
| 工程物资 | 24 | - | - | 非流动负债合计 | 63 | 39,361,505,272.70 | 35,478,178,580.28 |
| 固定资产清理 | 25 | -1,366,688.46 | -1,366,688.46 | | | | |
| 生产性生物资产 | 26 | - | - | | | | |
| 油气资产 | 27 | - | - | | | | |
| 无形资产 | 28 | 839,915.64 | 868,145.43 | 负债合计 | 64 | 49,820,298,263.42 | 48,229,550,859.86 |
| 开发支出 | 29 | - | - | | | | |
| 商誉 | 30 | 50,633,998.28 | 50,633,998.28 | | | | |
| 长期待摊费用 | 31 | 43,558,770.21 | 42,219,442.75 | | | | |
| 递延所得税资产 | 32 | 38,670,280.02 | 41,207,822.78 | | | | |
| 其他非流动资产 | 33 | 1,078,314,284.07 | 1,125,916,589.30 | 所有者权益： | | | |
| 非流动资产合计 | 34 | 50,508,030,243.55 | 47,610,001,739.22 | 实收资本（或股本） | 65 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| | | | | 资本公积 | 66 | 5,824,667,740.73 | 5,772,667,740.73 |
| | | | | 减：库存股 | 67 | - | - |
| | | | | 盈余公积 | 68 | 69,890,046.68 | 69,890,046.68 |
| | | | | 未分配利润 | 69 | 1,428,453,378.71 | 1,367,516,178.07 |
| | | | | 外币报表折算差额 | 70 | -1,673,252.54 | -1,673,252.54 |
| | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 71 | 9,821,337,913.58 | 9,708,400,712.94 |
| | | | | 少数股东权益 | 72 | 4,827,438,911.53 | 4,808,928,221.02 |
| | | | | | | | |
| | | | | 所有者权益合计 | 75 | 14,648,776,825.11 | 14,517,328,933.96 |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 40 | 64,469,075,088.53 | 62,746,879,793.82 | 负债和所有者权益总计 | 80 | 64,469,075,088.53 | 62,746,879,793.82 |

单位负责人：余华

财务部门负责人：张朝君

制表人：温倩瑜



合并利润表

会合02表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2013年6月

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、业务收入 | 1 | 1,801,760,258.25 | 1,466,255,026.35 |
| 减：营业成本 | 2 | 1,117,913,519.63 | 892,183,608.96 |
| 营业税金及附加 | 3 | 110,979,632.56 | 62,359,822.51 |
| 销售费用 | 4 | 11,199,966.84 | 3,891,313.21 |
| 管理费用 | 5 | 56,292,614.93 | 74,962,063.26 |
| 财务费用 | 6 | 1,037,673,995.92 | 839,186,646.13 |
| 资产减值损失 | 7 | - | -59,208.93 |
| 加：公允价值变动收益（亏损总额以“-”号填列） | 8 | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9 | 40,225,983.44 | 39,563,526.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10 | - | - |
| 二、营业利润（亏损总额以“-”号填列） | 11 | -492,073,488.19 | -366,705,692.22 |
| 加：营业外收入 | 12 | 610,641,910.11 | 462,179,629.22 |
| 减：营业外支出 | 13 | 1,452,862.23 | 3,452,671.27 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 14 | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15 | 117,115,559.69 | 92,021,265.73 |
| 减：所得税费用 | 16 | 31,500,241.31 | 23,598,110.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17 | 85,615,318.38 | 68,423,155.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18 | 71,734,627.87 | 45,140,913.33 |
| 少数股东损益 | 19 | 13,880,690.51 | 23,282,241.90 |

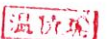
单位负责人：余华



财务部门负责人：张朝君



制表人：温倩瑜



合并现金流量表

会合03表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2013年6月

单位：元

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 61,493,444.45 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,556,797,865.07 | 1,403,464,022.19 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 1,120,000.00 | 421,439.86 | 支付的其他与投资活动相关的现金 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 477,045,616.58 | 443,762,755.14 | 投资活动现金流出小计 | 1,089,174,038.57 | 1,920,385,607.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,033,963,481.65 | 1,847,648,217.19 | 投资活动产生的现金流量净额 | -954,312,773.08 | -1,724,086,222.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 769,188,212.84 | 591,719,776.13 | 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,330,255.11 | 58,191,839.66 | 吸收投资所收到的现金 | 56,630,000.00 | 260,125,585.00 |
| 支付的各项税费 | 134,965,410.52 | 147,623,530.44 | 借款所收到的现金 | 5,457,660,000.00 | 6,655,000,000.00 |
| 支付的其他与经营活动相关的现金 | 313,436,813.27 | 444,706,331.76 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 经营活动现金流出小计 | 1,292,920,691.74 | 1,242,241,477.99 | 现金流入小计 | 5,514,290,000.00 | 6,915,125,585.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 741,042,789.91 | 605,406,739.20 | 偿还债务所支付的现金 | 3,959,565,453.00 | 2,626,575,453.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | 分配股利或偿付利息所支付的现金 | 1,289,061,108.41 | 1,078,897,467.05 |
| 收回投资所收到的现金 | 60,000,000.00 | 123,733,335.26 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,900,000.00 | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,980,013.49 | 14,436,060.88 | 筹资活动现金流出小计 | 5,250,526,561.41 | 3,705,472,920.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48,881,252.00 | 58,129,988.58 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,763,438.59 | 3,209,652,664.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,493,455.42 | 2,090,973,181.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 134,861,265.49 | 196,299,384.72 | 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,838,608,533.70 | 3,328,013,290.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,069,174,038.57 | 1,858,892,162.82 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,889,101,989.12 | 5,418,986,472.34 |

单位负责人：余华



财务部门负责人：张朝君



制表人：温倩瑜



宁波交通投资控股有限公司

会计报表



2013年 06月

企业负责人：余华



主管会计工作负责人：朱梅



会计机构负责人：张朝君



制

表：杨宏杰



资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2013年06月30日

金额单位：元

| 资 产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|----|-------------------|-------------------|----------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | 1 | | | 流动负债： | 35 | | |
| 货币资金 | 2 | 2,995,096,895.56 | 2,091,095,107.01 | 短期借款 | 36 | 3,100,000,000.00 | 2,530,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | 3 | - | - | 交易性金融负债 | 37 | - | - |
| 应收票据 | 4 | - | 2,000,000.00 | 应付票据 | 38 | - | - |
| 应收账款 | 5 | 786,500.00 | 786,500.00 | 应付帐款 | 39 | 779,967.55 | 1,119,967.55 |
| 预付账款 | 6 | 45,000.00 | 45,000.00 | 预收款项 | 40 | - | - |
| 应收利息 | 7 | - | - | 应付职工薪酬 | 41 | 511,316.75 | 432,477.21 |
| 应收股利 | 8 | 13,450,000.00 | 12,977,500.00 | 应付税费 | 42 | 82,035.61 | 566,966.89 |
| 其他应收款 | 9 | 3,092,890,615.80 | 2,990,320,047.42 | 应付利息 | 43 | 731,145.52 | 22,978,865.08 |
| 存货 | 10 | 2,486,501,052.86 | 2,485,665,030.78 | 应付股利 | 44 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 11 | | | 其他应付款 | 45 | 192,946,780.42 | 171,223,433.78 |
| 其他流动资产 | 12 | 6,928,932.74 | 6,928,932.74 | 一年内到期的非流动负债 | 46 | | |
| 流动资产合计 | 13 | 8,595,698,996.96 | 7,589,818,117.95 | 其他流动负债 | 47 | - | - |
| 非流动资产： | 14 | | | 流动负债合计 | 48 | 3,295,051,245.85 | 2,726,321,710.51 |
| 可供出售金融资产 | 15 | 281,249,804.45 | 281,249,804.45 | 非流动负债： | 49 | | |
| 持有至到期资产 | 16 | - | - | 长期借款 | 50 | 8,293,550,014.00 | 8,692,515,467.00 |
| 长期应收款 | 17 | - | - | 应付债券 | 51 | 4,724,916,666.66 | 3,744,811,111.10 |
| 长期股权投资 | 18 | 14,049,163,345.44 | 13,788,915,835.86 | 长期应付款 | 52 | - | - |
| 投资性房地产 | 19 | - | - | 专项应付款 | 53 | 59,821.00 | 59,821.00 |
| 固定资产 | 20 | 26,654,081.79 | 27,814,067.09 | 预计负债 | 54 | - | - |
| 在建工程 | 21 | 880,000.00 | 880,000.00 | 递延所得税负债 | 55 | 30,238,312.90 | 30,238,312.90 |
| 工程物资 | 22 | - | - | 其他非流动负债 | 56 | - | - |
| 固定资产清理 | 23 | -1,366,688.46 | -1,366,688.46 | 非流动负债合计 | 57 | 13,048,764,814.56 | 12,467,624,712.00 |
| 生产性生物资产 | 24 | - | - | 负债合计 | 58 | 16,343,816,060.41 | 15,193,946,422.51 |
| 油气资产 | 25 | - | - | 所有者权益（或股东权益）： | 59 | | |
| 无形资产 | 26 | 117,765.79 | 129,963.11 | 实收资本（或股本） | 60 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 开发支出 | 27 | - | - | 资本公积 | 61 | 3,519,913,221.72 | 3,467,913,221.72 |
| 商誉 | 28 | - | - | 减：库存股 | 62 | - | - |
| 长期待摊费用 | 29 | 40,519,284.48 | 36,391,485.94 | 盈余公积 | 63 | 110,795,059.81 | 110,795,059.81 |
| 递延所得税资产 | 30 | 1,591,180.09 | 1,591,180.09 | 未分配利润 | 64 | 900,128,777.32 | 834,184,410.71 |
| 其他非流动资产 | 31 | 380,145,348.72 | 381,415,348.72 | 归属于母公司所有者权益合计 | 65 | 7,030,837,058.85 | 6,912,892,692.24 |
| | 32 | | | 少数股东权益 | 66 | | |
| 非流动资产合计 | 33 | 14,778,954,122.30 | 14,517,020,996.80 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 67 | 7,030,837,058.85 | 6,912,892,692.24 |
| 资产合计 | 34 | 23,374,653,119.26 | 22,106,839,114.75 | 负债及所有者权益合计 | 68 | 23,374,653,119.26 | 22,106,839,114.75 |

单位负责人：余华

财务部门负责人：张朝君

制表人：杨宏杰



利润表

会企02表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2013年6月

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、业务收入 | 1 | 105,000.00 | 83,210.00 |
| 减：营业成本 | 2 | - | - |
| 营业税金及附加 | 3 | 5,880.00 | 4,659.77 |
| 销售费用 | 4 | - | - |
| 管理费用 | 5 | 9,933,955.63 | 16,006,326.05 |
| 财务费用 | 6 | 363,455,322.26 | 373,554,305.24 |
| 资产减值损失 | 7 | - | - |
| 加：公允价值变动收益（亏损总额以“-”号填列） | 8 | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9 | 40,225,983.44 | 39,563,526.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10 | | - |
| 二、营业利润（亏损总额以“-”号填列） | 11 | -333,064,174.45 | -349,918,554.49 |
| 加：营业外收入 | 12 | 410,471,952.73 | 460,000,000.00 |
| 减：营业外支出 | 13 | 460,511.11 | 2,705,718.68 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 14 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15 | 76,947,267.17 | 107,375,726.83 |
| 减：所得税费用 | 16 | - | - |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17 | 76,947,267.17 | 107,375,726.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18 | 76,947,267.17 | 107,375,726.83 |
| 少数股东损益 | 19 | | |
| 六、每股收益 | 20 | | |
| （一）基本每股收益 | 21 | | |
| （二）稀释每股收益 | 22 | | |

单位负责人：余华



财务部门负责人：张朝君



制表人：杨宏杰



现金流量表

会企03表

编制单位：宁波交通投资控股有限公司

2013年6月

单位：元

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | 投资支付的现金 | 224,671,300.00 | 743,048,028.45 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,000 | 83,210.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - | 支付的其他与投资活动相关的现金 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,255,565,075.70 | 4,391,542,075.52 | 投资活动现金流出小计 | 233,970,780.00 | 782,158,798.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,255,670,075.70 | 4,391,625,285.52 | 投资活动产生的现金流量净额 | -216,290,032.36 | -769,311,001.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,176,022 | - | 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,809,864.30 | 5,089,189.34 | 吸收投资所收到的现金 | 52,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 支付的各项税费 | 1,349,079.13 | 1,161,073.13 | 借款所收到的现金 | 3,131,000,000.00 | 3,990,000,000.00 |
| 支付的其他与经营活动相关的现金 | 3,852,571,309.75 | 4,986,422,546.52 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 经营活动现金流出小计 | 3,859,906,275.26 | 4,992,672,808.99 | 现金流入小计 | 3,183,000,000.00 | 4,016,000,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 395,763,800.44 | -601,047,523.47 | 偿还债务所支付的现金 | 1,959,965,453.00 | 1,116,075,453.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | 分配股利或偿付利息所支付的现金 | 498,506,526.53 | 416,781,357.91 |
| 收回投资所收到的现金 | - | - | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,409,567.64 | 6,734,808.93 | 筹资活动现金流出小计 | 2,458,471,979.53 | 1,532,856,810.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,271,180.00 | 6,112,988.58 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 724,528,020.47 | 2,483,143,189.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 五、现金及现金等价物净增加额 | 904,001,788.55 | 1,112,784,664.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,680,747.64 | 12,847,797.51 | 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,091,095,107.01 | 1,725,145,093.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,299,480.00 | 39,110,770.38 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,995,096,895.56 | 2,837,929,757.65 |

单位负责人：余华

财务部门负责人：张朝君

制表人：杨宏杰

