舟山交通投资集团有限公司 公司债券半年度报告

(2017年)

二O一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书中的"风险因素"有关章节。

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前,应认真考虑下述各项可能对公司债券的 偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读各期募集 说明书中的"风险因素"等有关章节。

1、净资产收益率较低的风险

截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日及2017年6月30日,发行人合并口径净资产分别为1,595,700.41万元、1,612,394.45万元、1,629,820.83万元及1,636,941.37万元; 2014年度、2015年度、2016年度及2017年6月30日合并口径净利润分别为10,059.83万元、12,501.22万元、15,544.38万元及92,714,834.01万元,加权平均净资产收益率分别为0.4%、0.38%、0.96%。目前发行人正积极规划整合业务板块,以降低成本提升竞争力,但净资产收益率偏低的风险仍然存在。

2、利润来源对政府补贴依赖度较高的风险

2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,发行人合并口径利润总额分别为14,047.04万元、17,756.22万元、20,535.02万元及11,564.77万元,2014-2016年度政府补贴收入分别为83,438.16万元、69,263.39万元、63,346.02万元,政府补贴收入取得的收益是公司利润总额主要来源之一。尽管近年发行人利润总额不断增长,政府补贴收入占利润总额的比例逐渐下降,但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一定影响,发行人存在一定的利润对政府补贴依赖的风险,其依赖程度近年有所降低。

3、期间费用占比较高的风险

2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,发行人期间费用分别为77,366.66万元、78,260.08万元、77,536.40万元及37,860.10万元,占当期营业收入的比重分别为37.28%、34.78%、32.29%及26.34%,期间费用逐年增长,占营业收入的比重较高。发行人期间费用主要为管理费用和财务费用,与人员工资上涨、企业融资规模扩大息息相关。若发行人不能合理的控制费用增长,将对发行人盈利水平造成一定的不利影响。

4、未来资本性支出较大带来的风险

发行人为支持舟山群岛新区发展及推动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和休闲旅游基地,建设舟山自由贸易港区,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,发行人存在一定的资金压力。为满足项目建设的资金需求,发行人将积极拓宽融资渠道,通过新增利润、银行借款、资本市场筹资等多种方式解决资金来源问题。但因发行人的融资能力取决于未来公司的财务状况、宏观经济环境、国家产业政策及资本市场变化状况等多方面因素,若发行人的融资要求不能被满足或融资成本大幅提高,将对发行人发展战略的实现和经营业绩产生一定的不利影响。

目录

重要提示		2		
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		
— ,	公司基本信息	7		
	信息披露负责人			
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、董事、监事、高级管理人员变更情况	8		
五、	中介机构情况	8		
六、	中介机构变更情况	9		
第二节	公司债券事项	9		
— `,	债券基本信息	9		
二、	募集资金使用情况	10		
三、	资信评级情况	11		
四、	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	12		
五、	持有人会议召开情况	14		
六、	受托管理人履职情况,	14		
第三节	财务和资产情况	15		
— ,	是否被会计师事务所出具非标准审计报告	15		
	会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15		
三、	主要会计数据和财务指标	15		
四、	主要资产和负债变动情况	16		
	逾期未偿还债务	17		
	权利受限资产情况			
	其他债券和债务融资工具的付息兑付情况			
	对外担保的增减变动情况			
九、	银行授信情况及偿还银行贷款情况			
第四节	业务和公司治理情况			
	公司业务情况			
二、	公司主要经营情况			
	严重违约情况			
	公司独立性情况			
五、	非经营性往来占款或资金拆借情况			
	公司治理、内部控制情况			
第五节	重大事项			
	关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项			
<u>_</u> `	关于破产相关事项			
	关于司法机关调查事项			
	其他重大事项的信息披露情况			
第六节	发行人认为应当披露的其他事项			
第七节	备查文件目录			
	计报告、财务报表及附注			
	产负债表			
	表			
母公司利润表				
	合并现金流量表			
马公司现	金流量表	ახ		

2017 年半年度报告

合并所有者权益变动表	38
母公司所有者权益变动表	
担保人财务报表	45
担保人资产负债表(合并)保险	

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	2013年12月28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 6 次会议修订,自
		2014年3月1日施行的《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、	指	浙商证券股份有限公司
簿记管理人		
公司债债券受托管理人	指	浙商证券股份有限公司
企业债主承销商	指	中国中投证券有限责任公司
承销团	指	指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其
		他承销团成员组成的承销团
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	2017年1月1日至 2017年6月30日
募集说明书	指	舟山交通投资集团有限公司 2016 年公开发行公司
		债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)
信用评级报告	指	舟山交通投资集团有限公司 2016 年公司债券信用
		评级报告
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	316021
邮政编码	浙江省舟山市定海区新城千岛路 225 号
公司网址	316021
电子信箱	http://www.zscig.com/

二、信息披露负责人

姓名	王军位
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

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	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、董事、监事、高级管理人员变更情况

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

截至 2017 年 6 月 30 日,发行人为国有独资公司,控股股东及实际控制人均为舟山市国有资产监督管理委员会。出资金额占发行人注册金额的比例为 100%。

截至 2017 年 6 月 30 日,控股股东所持有的发行人股权不存在被质押或存在争议的情况。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

原监事王硕不再担任监事职位,新任洪彦为监事、余小东为副总经理、党委委员。简 历如下:

2017年4月,洪彦女生,中国国籍,本科学历。现任舟山交通投资集团有限公司监事,兼任舟山市财政局国企管理处副处长、主任科员。曾于舟山市定海区财税局临城财税所、舟山市定海区财政局城效财税所、舟山市财政局、舟山市地方税务局、舟山市财政局国资监督处、舟山市国资委财务监督与统计评价处、舟山市财政局国企管理处等地工作。

2016年7月,余小东先生,中国国籍,1982年出生,研究生学历,中级经济师。现任 舟山交通投资集团有限公司副总经理、党委委员。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。

五、中介机构情况

债券代码: 143235

债券简称: 17 舟交 01

(一) 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(如有)	林捷、罗顺华

(二) 受托管理人

名称	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
联系人	周亮、陈海峰
联系电话	0571-87903235

(三) 资信评级机构

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: 136609

债券简称: 16 舟交 01

(一) 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(如有)	林捷、罗顺华

(二) 受托管理人

名称	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
联系人	周亮、陈海峰
联系电话	0571-87903235

(三) 资信评级机构

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: 122823.SH, 1180091.IB 债券简称: 11 舟山债, 11 舟山交投债

(一) 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(如有)	林捷、罗顺华

(二) 债权代理人

名称	中国中投证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区月坛南街1号院7号楼
联系人	吴思宇
联系电话	010-50827199

(三) 资信评级机构

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

六、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	143235
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7日
5、到期日	2022年8月8日
6、债券余额	5
7、利率(%)	5. 33
8、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
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	_
12、特殊条款的触发及执行情	_
况	

1、债券代码	136609
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11日
5、到期日	2021年8月10日
6、债券余额	5
7、利率(%)	3. 3
8、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
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	已于 2017 年 8 月 9 日按时付息 0. 165 亿。
12、特殊条款的触发及执行情	-
况	

1 /± 1/1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	100000 CH 1100001 TD
1、债券代码	122823. SH, 1180091. IB
2、债券简称	11 舟山债,11 舟山交投债
3、债券名称	2011年舟山市交通投资公司企业债券
4、发行日	2011年4月20日
5、到期日	2018年4月20日
6、债券余额	9. 76
7、利率(%)	6. 20
8、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
9、上市或转让场所	上海证券交易所,银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	报告期内兑付本金 5.24 亿元,利息 0.93 亿元
12、特殊条款的触发及执行情	回售选择权
况	

二、募集资金使用情况

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 136609

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
募集资金使用情况	与募集说明书一致
募集资金使用履行的程序	依照公司内部程序的相关规定
募集说明书承诺的用途、使用	本期债券拟发行规模5亿元,公司将本期债券募集资
计划及其他约定	金扣除发行费用后的 4 亿元用于偿还公司债务,剩余
	资金用于补充公司营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序	不适用
(如有)	
募集资金用途变更程序是否与	不适用
募集说明书约定一致(如有)	小 坦用
如有违规使用,是否已经及时	是
整改(如有)	定
其他需要说明的事项	无

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 122823.SH, 1180091.IB

1000 10	成为 [No. 122023.311) 110003111B	
债券简称	11 舟山债,11 舟山交投债	
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范,账户运作正常	
募集资金总额	15	
募集资金期末余额	0	
募集资金使用情况	募投项目均已完工	
募集资金使用履行的程序	依照公司内部控制程序的相关规定	
募集说明书承诺的用途、使用	舟山大陆连岛工程西堠门大桥项目、舟山金塘岛互通	
计划及其他约定	至大浦口疏港公路工程、329 国道舟山朱家尖大桥扩	
	建工程项目、补充营运资金	
是否与约定相一致*	是	
履行的募集资金用途变更程序	不适用	
(如有)		
募集资金用途变更程序是否与	 不适用	
募集说明书约定一致(如有)	小 坦用	
如有违规使用,是否已经及时	 不适用	
整改(如有)	(1) 起用	
其他需要说明的事项	无	

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136609
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	2017年6月26日
评级结论(主体)	AA+
评级结论(债项)	AA+
评级展望	稳定

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
上一次评级结果的 对比	不变
对投资者适当性的 影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	122823.SH, 1180091.IB				
债券简称	11 舟山债,11 舟山交投债				
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	2017年6月26日				
评级结论(主体)	AA+				
评级结论(债项)	AAA				
评级展望	稳定				
标识所代表的含义	主体:发行人偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低;债项:债券的偿付安全性极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低				
上一次评级结果的 对比	不变				
对投资者适当性的 影响	未对投资者适当性产生影响				

(二) 主体评级差异

□适用 √不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

(1). 保证担保

法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 122823. SH, 1180091. IB

大分が 大曜日: 122020:5H; 1100031:1D				
	2017年6月末			
债券简称	11 舟山债			
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司			
净资产额	68.82			
资产负债率(%)	59.44			
净资产收益率(%)	6.70			
流动比率	-			
速动比率	-			
累计对外担保余额	60.74			

累计对外担保余额占净资产 比率(%)	88.25
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	AAA
保证担保在报告期内的执行 情况	与募集说明书一致
相关变化对债券持有人利益 的影响	无

自然人保证担保

□适用 √不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

□适用 √不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

□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

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码: 136609

债券简称	16 舟交 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常 经营所产生的现金流。报告期内,公司经营活动现金净 流量持续为正,为公司发行的公司债券能够按时、足额 偿付提供有力保障。
与募集说明书的相关承诺是 否一致	是
与募集说明书的相关承诺不 一致的情况(如有)	无
相关变化对债券持有人利益 的影响(如有)	无

债券代码: 122823.SH, 1180091.IB

10 10 7 1 7 1	
债券简称	11 舟山债,11 舟山交投债
报告期内偿债计划和其他偿	报告期内,本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施
债保障措施执行情况	与募集说明书中披露的内容一致,未发生变更,且均得

	到有效执行。
与募集说明书的相关承诺是 否一致	是
与募集说明书的相关承诺不 一致的情况(如有)	无
相关变化对债券持有人利益 的影响(如有)	无

3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码: 136609

债券简称	16 舟交 01
账户资金的提取情况	于 2017 年 8 月 9 日按期付息
与募集说明书的相关承诺是	是
否一致	疋
与募集说明书的相关承诺不	无
一致的情况(如有)	<i>/</i> L
相关变化对债券持有人利益	无
的影响(如有)	/L

债券代码: 122823.SH, 1180091.IB

债券简称	11 舟山债,11 舟山交投债
账户资金的提取情况	于 2017 年 4 月 20 日接期付息
与募集说明书的相关承诺是	是
否一致	定
与募集说明书的相关承诺不	无
一致的情况(如有)	/L
相关变化对债券持有人利益	无
的影响(如有)	/L

五、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、受托管理人履职情况,

债券代码: 136609

债券简称	16 舟交 01
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 2017 年 6 月 9 日出具《舟山交通投资集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2016 年度)》
是否存在利益冲突,及其风 险防范、解决机制	否

债券代码: 122823.SH, 1180091.IB

债券简称	11 舟山债,11 舟山交投债
受托管理人履行职责情况	债权代理人中国中投证券有限责任公司严格按照《债券代理协议》中的约定督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务,积极行使了债权代理人职责,维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突,及其风 险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 □否 √未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 √否 □未经审计

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

三、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

项目	本期末	上年末	变动比例(%)	原因
总资产	2,857,694.6 1	2,808,689. 48	1.74	_
归属母公司股东的 净资产	1,505,125.3 0	1,496,889. 76	0.55	_
流动比率	2.74	2.62	4.58	_
速动比率	1.27	1.27	ı	_
资产负债率(%)	42.72	41.97	1.79	_
	本期	上年同期	变动比例(%)	原因
营业收入	143,692.47	125,679.54	14.32	_
归属母公司股东的 净利润	7,848.85	5,312.06	47.17	本期归属母公司股东的净利润较上年同期增长47.17%,主要原因:一是公司本

				期主营业务 盈利增上 二是 明本 一里费用 不是 中期 不要 用 较 下 要 要 明 下 降 年 同期 下 降 。
经营活动产生的现金流净额	80,743.03	-15,785.77	-611.03	本售供的,其活现实司、收增支经的,其活现。 中期的,其后为。 中国的人的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人
EBITDA	_	83,415.14	_	_
EBITDA 利息倍数	-	1.86	_	_
贷款偿还率(%)	100	100	_	_
利息偿付率(%)	100	100	_	_

四、主要资产和负债变动情况

一年内到期的非流动

负债

项目	本期末余额	书的报告期末余额	(%)	原因
应收账款	17,913.52	12,477.37	43.57	新增贸易业务 未结算
可供出售金融资产	13,182.38	7,141.88	84.58	新增对普陀山 旅游发展股份 有限公司股权 投资 0.60 亿 元
短期借款	68,450.00	98,052.13	-30.19	偿还短期借款
预收账款	13,329.50	3,024.55	340.71	贸易业务预收 款项增加
应交税费	-2,398.44	-43.98	5352.86	待抵扣进项税 增加
其他应付款	117,604.24	77,497.61	51.75	预收跨海大桥 股权转让款
一年内到期的非流动				债务结构变化 ,新增长期借

上年末或募集说明 变动比例

27,955.86

-57.45

款及应付债券

尚未有一年内 到期的款项

单位:万元 币种:人民币

11,896.57

五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受限资产			<u> </u>	中村:人民巾
舟普国用 2007 第 14-9 884. 76 抵押贷款 无	受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
丹普国用 2007 第 14-10	沈家门半升洞客运大楼	3, 200. 00	抵押贷款	无
沈家门街道滨港路 640-645 838.00 抵押贷款 无 沈家门街道滨港路 648-659 号 406.00 抵押贷款 无 沈家门街道滨港路 648-659 号 406.00 抵押贷款 无 沈家门街道中州路 46 弄 5 幢 198.00 抵押贷款 无 沈家门街道中州路 60 号 210.75 抵押贷款 无 沈家门街道中州路 46 弄 4 幢 302.00 抵押贷款 无 沈家门街道東市路 2 号楼 01.02 室 60.30 抵押贷款 无 新海华 65 客船 1,230.00 抵押贷款 无 新海华 66 客船 1,230.00 抵押贷款 无 新海华 67 客船 1,250.00 抵押贷款 无 新海华 16 客船 60.00 抵押贷款 无 新海华 18 名船 840.00 抵押贷款 无 新海华 31 客船 840.00 抵押贷款 无 新海华 32 客船 860.00 抵押贷款 无 新海华 69 客船 1,150.00 抵押贷款 无 新海华 22 客船 300.00 抵押贷款 无 新海华 23 客船 300.00 抵押贷款 无 新海华 28 客船 300.00 抵押贷款 <t< td=""><td>舟普国用 2007 第 14-9</td><td>884.76</td><td>抵押贷款</td><td>无</td></t<>	舟普国用 2007 第 14-9	884.76	抵押贷款	无
沈家门街道滨港路 648-659 号 406.00 抵押贷款 无 沈家门街道中州路 46 弄 5 幢 198.00 抵押贷款 无 沈家门街道中州路 60 号 210.75 抵押贷款 无 沈家门街道中州路 46 弄 4 幢 302.00 抵押贷款 无 沈家门街道中州路 46 弄 4 幢 302.00 抵押贷款 无 沈家门街道東市路 2 号楼 01.02 室 60.30 抵押贷款 无 舟普国用 2005 第 4-121 号 591.27 抵押贷款 无 新海华 65 客船 1,230.00 抵押贷款 无 新海华 66 客船 1,250.00 抵押贷款 无 新海华 68 客船 1,250.00 抵押贷款 无 新海华 16 客船 60.00 抵押贷款 无 新海华 31 客船 840.00 抵押贷款 无 新海华 33 客船 860.00 抵押贷款 无 新海华 33 客船 1,000.00 抵押贷款 无 新海华 69 客船 1,150.00 抵押贷款 无 新海华 21 客船 390.00 抵押贷款 无 新海华 22 客船 300.00 抵押贷款 无 新海华 23 客船 300.00 抵押贷款 无 新海华 28 客船 1,360.00 抵押贷款 无 <t< td=""><td>舟普国用 2007 第 14-10</td><td>701. 21</td><td>抵押</td><td>无</td></t<>	舟普国用 2007 第 14-10	701. 21	抵押	无
沈家门演港路 77 号 2,207.00 抵押贷款 无 沈家门街道中州路 46 弄 5 幢 198.00 抵押贷款 无 沈家门街道中州路 60 号 210.75 抵押贷款 无 沈家门街道平州路 46 弄 4 幢 302.00 抵押贷款 无 沈家门街道菜市路 2 号楼 01.02 室 60.30 抵押贷款 无 两半 1205 第 4-121 号 591.27 抵押贷款 无 新海华 65 客船 1,230.00 抵押贷款 无 新海华 66 客船 1,250.00 抵押贷款 无 新海华 67 客船 1,250.00 抵押贷款 无 新海华 68 客船 1,270.00 抵押贷款 无 新海华 16 客船 60.00 抵押贷款 无 新海华 16 客船 840.00 抵押贷款 无 新海华 31 客船 840.00 抵押贷款 无 新海华 33 客船 860.00 抵押贷款 无 新海华 69 客船 1,090.00 抵押贷款 无 新海华 21 客船 390.00 抵押贷款 无 新海华 22 客船 30.00 抵押贷款 无 新海华 23 客船 360.00 抵押贷款 无 新海华 28 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华	沈家门街道滨港路 640-645	838.00	抵押贷款	无
沈家门街道中州路 46 弄 5 幢 198.00 抵押贷款 无 沈家门街道中州路 60 号 210.75 抵押贷款 无 沈家门街道菜市路 2 号楼 01.02 室 60.30 抵押贷款 无 舟普国用 2005 第 4-121 号 591.27 抵押贷款 无 新海华 65 客船 1,230.00 抵押贷款 无 新海华 66 客船 1,250.00 抵押贷款 无 新海华 67 客船 1,250.00 抵押贷款 无 新海华 68 客船 1,270.00 抵押贷款 无 新海华 16 客船 60.00 抵押贷款 无 新海华 31 客船 840.00 抵押贷款 无 新海华 33 客船 860.00 抵押贷款 无 新海华 33 客船 860.00 抵押贷款 无 新海华 69 客船 1,090.00 抵押贷款 无 新海华 70 客船 1,150.00 抵押贷款 无 新海华 21 客船 390.00 抵押贷款 无 新海华 22 客船 330.00 抵押贷款 无 新海华 28 客船 360.00 抵押贷款 无 新海华 62 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 18 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 18 客船	沈家门街道滨港路 648-659 号	406.00	抵押贷款	无
沈家门街道中州路 46 弄 4 幢 302.00 抵押贷款 无 沈家门街道菜市路 2 号楼 01.02 室 60.30 抵押贷款 无 舟普国用 2005 第 4-121 号 591.27 抵押贷款 无 新海华 65 客船 1,230.00 抵押贷款 无 新海华 66 客船 1,250.00 抵押贷款 无 新海华 67 客船 1,250.00 抵押贷款 无 新海华 68 客船 1,270.00 抵押贷款 无 新海华 16 客船 60.00 抵押贷款 无 新海华 31 客船 840.00 抵押贷款 无 新海华 32 客船 860.00 抵押贷款 无 新海华 33 客船 860.00 抵押贷款 无 新海华 70 客船 1,150.00 抵押贷款 无 新海华 21 客船 390.00 抵押贷款 无 新海华 22 客船 300.00 抵押贷款 无 新海华 23 客船 300.00 抵押贷款 无 新海华 28 客船 360.00 抵押贷款 无 新海华 28 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 <td>沈家门滨港路 77 号</td> <td>2, 207. 00</td> <td>抵押贷款</td> <td>无</td>	沈家门滨港路 77 号	2, 207. 00	抵押贷款	无
沈家门街道中州路 46 弄 4 幢 302.00 抵押贷款 无 沈家门街道菜市路 2 号楼 01.02 室 60.30 抵押贷款 无 舟普国用 2005 第 4-121 号 591.27 抵押贷款 无 新海华 65 客船 1,230.00 抵押贷款 无 新海华 66 客船 1,250.00 抵押贷款 无 新海华 67 客船 1,250.00 抵押贷款 无 新海华 68 客船 1,270.00 抵押贷款 无 新海华 16 客船 60.00 抵押贷款 无 新海华 31 客船 840.00 抵押贷款 无 新海华 32 客船 860.00 抵押贷款 无 新海华 33 客船 860.00 抵押贷款 无 新海华 69 客船 1,090.00 抵押贷款 无 新海华 70 客船 1,150.00 抵押贷款 无 新海华 21 客船 390.00 抵押贷款 无 新海华 22 客船 300.00 抵押贷款 无 新海华 23 客船 300.00 抵押贷款 无 新海华 28 客船 360.00 抵押贷款 无 新海华 28 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 63 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 1,360.00 抵押贷款 无	沈家门街道中州路 46 弄 5 幢	198.00	抵押贷款	
沈家门街道菜市路 2 号楼 01. 02 室 60. 30 抵押贷款 无 舟普国用 2005 第 4-121 号 591. 27 抵押贷款 无 新海华 65 客船 1, 230. 00 抵押贷款 无 新海华 66 客船 1, 250. 00 抵押贷款 无 新海华 67 客船 1, 250. 00 抵押贷款 无 新海华 68 客船 1, 270. 00 抵押贷款 无 新海华 16 客船 60. 00 抵押贷款 无 新海华 31 客船 840. 00 抵押贷款 无 新海华 32 客船 860. 00 抵押贷款 无 新海华 33 客船 860. 00 抵押贷款 无 新海华 69 客船 1, 090. 00 抵押贷款 无 新海华 70 客船 1, 150. 00 抵押贷款 无 新海华 21 客船 390. 00 抵押贷款 无 新海华 22 客船 330. 00 抵押贷款 无 新海华 23 客船 360. 00 抵押贷款 无 新海华 28 客船 1, 360. 00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 1, 360. 00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 880. 00 抵押贷款 <td< td=""><td>沈家门街道中州路 60 号</td><td>210. 75</td><td>抵押贷款</td><td>无</td></td<>	沈家门街道中州路 60 号	210. 75	抵押贷款	无
舟普国用 2005 第 4-121 号 591. 27 抵押贷款 无 新海华 65 客船 1, 230.00 抵押贷款 无 新海华 66 客船 1, 250.00 抵押贷款 无 新海华 67 客船 1, 250.00 抵押贷款 无 新海华 68 客船 1, 270.00 抵押贷款 无 新海华 16 客船 60.00 抵押贷款 无 新海华 31 客船 840.00 抵押贷款 无 新海华 33 客船 860.00 抵押贷款 无 新海华 33 客船 860.00 抵押贷款 无 新海华 69 客船 1, 090.00 抵押贷款 无 新海华 70 客船 1, 150.00 抵押贷款 无 新海华 21 客船 390.00 抵押贷款 无 新海华 22 客船 330.00 抵押贷款 无 新海华 23 客船 320.00 抵押贷款 无 新海华 28 客船 360.00 抵押贷款 无 新海华 63 客船 1, 360.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 880.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 880.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 1, 360.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 <t< td=""><td>沈家门街道中州路 46 弄 4 幢</td><td>302.00</td><td>抵押贷款</td><td></td></t<>	沈家门街道中州路 46 弄 4 幢	302.00	抵押贷款	
新海华 65 客船 1,230.00 抵押贷款 无 新海华 66 客船 1,250.00 抵押贷款 无 新海华 67 客船 1,250.00 抵押贷款 无 新海华 67 客船 1,270.00 抵押贷款 无 新海华 16 客船 60.00 抵押贷款 无 新海华 31 客船 840.00 抵押贷款 无 新海华 32 客船 860.00 抵押贷款 无 新海华 33 客船 860.00 抵押贷款 无 新海华 69 客船 1,090.00 抵押贷款 无 新海华 70 客船 1,150.00 抵押贷款 无 新海华 21 客船 390.00 抵押贷款 无 新海华 22 客船 330.00 抵押贷款 无 新海华 22 客船 330.00 抵押贷款 无 新海华 28 客船 320.00 抵押贷款 无 新海华 28 客船 360.00 抵押贷款 无 新海华 63 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 68 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 61 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 880.00 抵押贷款 无 新海华 63 客船 1,360.00 抵押贷款 无 1,360.00 抵押贷款 1,360.00 L L L L L L L L L L L L L L L L L L	沈家门街道菜市路2号楼01.02室	60. 30	抵押贷款	无
新海华 66 客船 1, 250.00 抵押贷款 无 新海华 67 客船 1, 250.00 抵押贷款 无 新海华 68 客船 1, 270.00 抵押贷款 无 新海华 16 客船 60.00 抵押贷款 无 新海华 13 客船 840.00 抵押贷款 无 新海华 32 客船 860.00 抵押贷款 无 新海华 32 客船 860.00 抵押贷款 无 新海华 33 客船 860.00 抵押贷款 无 新海华 69 客船 1,090.00 抵押贷款 无 新海华 70 客船 1,150.00 抵押贷款 无 新海华 21 客船 390.00 抵押贷款 无 新海华 21 客船 390.00 抵押贷款 无 新海华 22 客船 330.00 抵押贷款 无 新海华 22 客船 320.00 抵押贷款 无 新海华 28 客船 360.00 抵押贷款 无 新海华 28 客船 360.00 抵押贷款 无 新海华 62 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 62 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 61 客船 880.00 抵押贷款 无 新海华 61 客船 4,500.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 880.00 抵押贷款 无 1,800.00 抵押贷款 无 6 允 0.00 抵押贷款 无 6 位洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 6 位洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 6 位洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无	舟普国用 2005 第 4-121 号	591. 27	抵押贷款	
新海华 67 客船 1,250.00 抵押贷款 无 新海华 68 客船 1,270.00 抵押贷款 无 新海华 16 客船 60.00 抵押贷款 无 新海华 31 客船 840.00 抵押贷款 无 新海华 32 客船 860.00 抵押贷款 无 新海华 33 客船 860.00 抵押贷款 无 新海华 69 客船 1,090.00 抵押贷款 无 新海华 70 客船 1,150.00 抵押贷款 无 新海华 21 客船 390.00 抵押贷款 无 新海华 22 客船 330.00 抵押贷款 无 新海华 23 客船 320.00 抵押贷款 无 新海华 28 客船 360.00 抵押贷款 无 新海华 62 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 880.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 新一谷 轮 3,272.00 抵押贷款 无	新海华 65 客船	1, 230. 00	抵押贷款	无
新海华 68 客船	新海华 66 客船	1, 250. 00	抵押贷款	无
新海华 16 客船60.00抵押贷款无新海华 31 客船840.00抵押贷款无新海华 32 客船860.00抵押贷款无新海华 33 客船860.00抵押贷款无新海华 69 客船1,090.00抵押贷款无新海华 70 客船1,150.00抵押贷款无新海华 21 客船390.00抵押贷款无新海华 22 客船330.00抵押贷款无新海华 23 客船320.00抵押贷款无新海华 28 客船360.00抵押贷款无新海华 62 客船1,360.00抵押贷款无新海华 63 客船1,360.00抵押贷款无新海华 81 客船880.00抵押贷款无仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 94,500.00抵押贷款无仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 94,500.00抵押贷款无新一海 6 轮3,272.00抵押贷款无	新海华 67 客船	1, 250. 00	抵押贷款	无
新海华 31 客船840.00抵押贷款无新海华 32 客船860.00抵押贷款无新海华 33 客船860.00抵押贷款无新海华 69 客船1,090.00抵押贷款无新海华 70 客船1,150.00抵押贷款无新海华 21 客船390.00抵押贷款无新海华 22 客船330.00抵押贷款无新海华 23 客船320.00抵押贷款无新海华 28 客船360.00抵押贷款无新海华 62 客船1,360.00抵押贷款无新海华 63 客船1,360.00抵押贷款无新海华 81 客船880.00抵押贷款无仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 94,500.00抵押贷款无仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 94,500.00抵押贷款无新一海 6 轮3,272.00抵押贷款无	新海华 68 客船	1, 270. 00	抵押贷款	无
新海华 32 客船 860.00 抵押贷款 无 新海华 33 客船 860.00 抵押贷款 无 新海华 69 客船 1,090.00 抵押贷款 无 新海华 70 客船 1,150.00 抵押贷款 无 新梅岑客船 760.00 抵押贷款 无 新海华 21 客船 390.00 抵押贷款 无 新海华 22 客船 320.00 抵押贷款 无 新海华 28 客船 360.00 抵押贷款 无 新海华 62 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 63 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 880.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 新一海 6 轮 3,272.00 抵押贷款 无	新海华 16 客船	60.00	抵押贷款	无
新海华 33 客船 860.00 抵押贷款 无 新海华 69 客船 1,090.00 抵押贷款 无 新海华 70 客船 1,150.00 抵押贷款 无 新梅岑客船 760.00 抵押贷款 无 新海华 21 客船 390.00 抵押贷款 无 新海华 22 客船 320.00 抵押贷款 无 新海华 28 客船 360.00 抵押贷款 无 新海华 62 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 63 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 880.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 新一海 6 轮 3,272.00 抵押贷款 无	新海华 31 客船	840.00	抵押贷款	无
新海华 69 客船 1,090.00 抵押贷款 无 新海华 70 客船 1,150.00 抵押贷款 无 新梅岑客船 760.00 抵押贷款 无 新海华 21 客船 390.00 抵押贷款 无 新海华 22 客船 330.00 抵押贷款 无 新海华 23 客船 320.00 抵押贷款 无 新海华 28 客船 360.00 抵押贷款 无 新海华 62 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 880.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 新一海 6 轮 3,272.00 抵押贷款 无	新海华 32 客船	860.00	抵押贷款	无
新海华 70 客船 1,150.00 抵押贷款 无 新梅岑客船 760.00 抵押贷款 无 新海华 21 客船 390.00 抵押贷款 无 新海华 22 客船 330.00 抵押贷款 无 新海华 23 客船 320.00 抵押贷款 无 新海华 28 客船 360.00 抵押贷款 无 新海华 62 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 880.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 新一海 6 轮 3,272.00 抵押贷款 无	新海华 33 客船	860.00	抵押贷款	
新梅岑客船 760.00 抵押贷款 无 新海华 21 客船 390.00 抵押贷款 无 新海华 22 客船 330.00 抵押贷款 无 新海华 23 客船 320.00 抵押贷款 无 新海华 28 客船 360.00 抵押贷款 无 新海华 62 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 63 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 880.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 新一海 6 轮 3,272.00 抵押贷款 无	新海华 69 客船	1, 090. 00	抵押贷款	
新海华 21 客船 390.00 抵押贷款 无 新海华 22 客船 330.00 抵押贷款 无 新海华 23 客船 320.00 抵押贷款 无 新海华 28 客船 360.00 抵押贷款 无 新海华 62 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 880.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 新一海 6 轮 3,272.00 抵押贷款 无	新海华 70 客船	1, 150. 00	抵押贷款	无
新海华 22 客船 330.00 抵押贷款 无 新海华 23 客船 320.00 抵押贷款 无 新海华 28 客船 360.00 抵押贷款 无 新海华 62 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 63 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 880.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 新一海 6 轮 3,272.00 抵押贷款 无	新梅岑客船	760.00	抵押贷款	无
新海华 23 客船 320.00 抵押贷款 无 新海华 28 客船 360.00 抵押贷款 无 新海华 62 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 63 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 880.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 新一海 6 轮 3,272.00 抵押贷款 无	新海华 21 客船	390.00	抵押贷款	无
新海华 28 客船 360.00 抵押贷款 无 新海华 62 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 63 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 880.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 新一海 6 轮 3,272.00 抵押贷款 无	新海华 22 客船	330.00	抵押贷款	无
新海华 62 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 63 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 880.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 新一海 6 轮 3,272.00 抵押贷款 无	新海华 23 客船	320.00	抵押贷款	无
新海华 63 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 880.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 位山轮 1,800.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 新一海 6 轮 3,272.00 抵押贷款 无	新海华 28 客船	360.00	抵押贷款	无
新海华 63 客船 1,360.00 抵押贷款 无 新海华 81 客船 880.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 位山轮 1,800.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 新一海 6 轮 3,272.00 抵押贷款 无	新海华 62 客船	1, 360. 00	抵押贷款	无
新海华 81 客船 880.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 岱山轮 1,800.00 抵押贷款 无 仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9 4,500.00 抵押贷款 无 新一海 6 轮 3,272.00 抵押贷款 无	新海华 63 客船	1, 360. 00	抵押贷款	
仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 94,500.00抵押贷款无岱山轮1,800.00抵押贷款无仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 94,500.00抵押贷款无新一海 6 轮3,272.00抵押贷款无	新海华 81 客船	880.00	抵押贷款	
岱山轮1,800.00抵押贷款无仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 94,500.00抵押贷款无新一海 6 轮3,272.00抵押贷款无	仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9	4, 500. 00	抵押贷款	无
仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 94,500.00抵押贷款无新一海 6 轮3,272.00抵押贷款无	岱山轮	1, 800. 00	抵押贷款	无
新一海 6 轮 3, 272. 00 抵押贷款 无	仙洲 5、仙洲 6、仙洲 7、仙洲 9	4, 500. 00		无
	新一海6轮	3, 272. 00		无
	合计			

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

建商米刑	4·前(加方)	答	担生期市社自并社建和
债项类型	代码(如有)	一 简称(如有)	报告期内付息兑付情况
超短期融资券	011772010.IB	17 舟山交投 SCP002	已付息
中期票据	1282516.IB	12 舟交投 MTN1	已付息
中期票据	1382140.IB	13 舟交投 MTN1	已付息
中期票据	101466001.IB	14 舟交投 MTN001	已付息
非公开定向债务	031685014.IB	16 舟交投 PPN001	已付息
融资工具	031003014.16	10 对义汉 PPNUUI	山竹思
非公开定向债务	031785003.IB	17 舟山交投 PPN001	 已付息
融资工具	031703003.16	17 为田文汉1111001	□[111 <i>回</i>
超短期融资券	011699878.IB	16 舟山交投 SCP002	已付息
超短期融资券	011699744.IB	16 舟山交投 SCP001	已付息
超短期融资券	011599668.IB	15 舟交投 SCP001	已付息
非公开定向债务	031390444.IB	13 舟交投 PPN002	已付息
融资工具	U31390444.IB	13 对文权 PPNUUZ	
非公开定向债务	031390172.IB	13 舟交投 PPN001	己付息
融资工具	031390172.1B	13 万义汉 PPNUUI	□ 1.1 / S
超短期融资券	011772006.IB	17 舟山交投 SCP001	已付息

八、对外担保的增减变动情况

单位:万元 币种:人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况: 0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额: 3,000

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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位:万元 币种:人民币

			E
银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
交通银行	170,000	120, 000	按时偿还
中国银行	50,000	50, 000	按时偿还
建设银行	30,000	0	按时偿还
华夏银行	20,000	20, 000	按时偿还
浙商银行	50,000	50, 000	按时偿还
中信银行	2,000	0	按时偿还
中信银行	4,000	0	按时偿还
杭州银行	2,000	0	按时偿还
杭州银行	4,000	0	按时偿还
民泰银行	500	0	按时偿还
海洋农商银行	2, 900	0	按时偿还
工商银行	7,000	2, 884. 5	按时偿还
海洋农商银行	10, 660	0	按时偿还
建设银行	1,000	1,000	按时偿还
建行普陀支行	10, 580	4, 080	按时偿还
中行沈家门支行	10,000	1, 570	按时偿还
交通银行普陀支行	3,000	3,000	按时偿还

中国银行沈家门支行	450	0	按时偿还
中国建设银行舟山普陀支 行	2,000	0	按时偿还
定海海洋农商银行普陀山 支行	5, 150	0	按时偿还
农商银行普陀山支行	3,000	3,000	按时偿还
农行普陀支行	9,000	9, 000	按时偿还
杭州银行	1,800	400	按时偿还
建设银行	1,800	1,800	按时偿还
光大银行	800	500	按时偿还
岱山县农村信用合作联社 融达信用社	3, 150	1, 450	按时偿还
中信银行	15, 000	251. 35	按时偿还
华夏银行	20, 000	5, 152. 72	按时偿还
浦发银行	6, 800	4, 800	按时偿还
浙商银行	30, 000	13, 000	按时偿还
工商银行	6,000	6,000	按时偿还
华夏银行	10, 000	0	按时偿还
民泰银行	1,000	0	按时偿还
合计	493, 590	297, 888. 57	

第四节 业务和公司治理情况

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。 交通运输主要途径包括道路运输、水路运输和航空运输 。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《2016年国民经济和社会发展统计公报》,2016 年,全国累计完成货运量440亿吨,比上年增长5.7% , 其中铁路货运量 33.3 亿吨, 比上年减少 0.8%, 公路 货运量 336.3 亿吨,比上年增长 6.8%,水运货运量 63.6 亿吨, 比上年增长 3.7%; 2016 年, 全国累计完成 客运量 192 亿人次,比上年下降 1.2%。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, 所属行业的发展阶段、周期性 其中高铁增加 1.1 万公里;公路增加约 32 万公里,其中 特点、行业地位 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

二、公司主要经营情况

情况和偿债能力的影响

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位:万元 币种:人民币

			1 1	11.11.4 > 45.4.1.
项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	143,692.47	125,679.54	14.32	_
营业成本	121,199.28	105,828.78	14.56	_
销售费用	700.65	574.99	21.85	_
管理费用	17,141.25	17,578.79	-2.29	_
财务费用	20,018.21	24,997.80	-19.93	_

经营活动现金流量 净额	80,743.03	-15,785.77	-611.03	本期公司销售 商品、提供劳 务收到的现金 增加,同时支 付其他与经营 活动有关的现 金减少所致
投资活动现金流量净额	-80,120.01	-9,153.74	775.27	本期投资支付 的现金和构建 固定资产等长 期资产支付的 现金增加
筹资活动现金流量 净额	-25,934.03	23,796.46	-208.98	本期偿还债务 支付的现金增 加幅度较高

(二) 经营业务构成情况

单位: 亿元 币种: 人民币

	本期		上年同期			
项目	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
	1,2,7,4	/ -	(%)	127	/ 2 A/T*	(%)
			主营业务			
水上客运业务	6.38	5.29	49.77	5.98	5.01	52.04
道路客运业务	ı	ı	-	4.97	4.93	43.26
贸易业务	6.02	5.97	46.96	0.47	0.34	3.77
旅游服务及船	0.42	0.31	2.93	0.07	0.09	0.55
舶修造等	0.42	0.51	2.93	0.07	0.09	0.55
主营业务小计	12.82	11.57	89.25	11.49	10.37	91.44
	其他业务					
其他业务小计	1.54	0.55	10.75	1.08	0.21	8.56
合计	14.36	12.12	100.00	12.57	10.58	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期利润总额: 1.16

报告期非经常性损益总额: 2.92

本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	-0.14	长期股权投资 权益法确认的 投资收益	0.0050	不适用
公允价值变动 损益	1	_	-	不适用
资产减值损失	-0.05	应收款项坏账 准备	-	不适用

营业外收入	3.03	主要为政府补 贴	3.03	不适用
营业外支出	0.11	主要为非流动 资产处置损失	-0.11	不适用

(四) 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

无

2、 重大股权投资

□适用 √不适用

3、 重大非股权投资

□适用 √不适用

三、严重违约情况

□适用 √不适用

四、公司独立性情况

独立经营

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形:

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: 0.9

占合并口径净资产的比例(%): 0.00

是否超过 10%: □是 √否

(二) 违规担保

□适用 √不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

□是 √否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

是

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、关于司法机关调查事项

□适用 √不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披 露日期	最新进展	对公司经营情况和 偿债能力的影响
发行人经营方针、经营 范围或生产经营外部条 件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封 、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到 期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借 款或对外提供担保超过 上年末净资产的百分之 二十	无			
发行人放弃债权或财产 ,超过上年末净资产的 百分之十	无			
发行人发生超过上年末 净资产百分之十的重大 损失	无			
发行人作出减资、合并 、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其 他偿债保障措施发生重 大变化	无			
发行人情况发生重大变 化导致可能不符合公司 债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

□适用 √不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

□适用 √不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 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(如有);
- 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半年度报告、半年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文,为舟山交通投资集团有限公司公司债券半年度报告(2017年) 之盖章页)



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位: 舟山交通投资集团有限公司

	里位: 兀 巾柙: 人民「	
项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,694,590,835.71	1,946,428,577.13
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	5,950,000.00	4,622,237.00
应收账款	179,135,166.67	124,773,666.89
预付款项	1,633,434,950.47	1,829,664,977.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	28,611,286.67	65,481,975.00
应收股利	1,757,723.76	920,714.15
其他应收款	488,034,663.31	505,470,842.71
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	5,319,537,400.09	5,298,733,734.44
划分为持有待售的资产	3,313,337,400.03	3,230,733,734.44
一年內到期的非流动资产		
其他流动资产	545,853,733.66	541,595,149.04
	9,896,905,760.34	10,317,691,873.64
流动资产合计	9,890,903,700.34	10,317,091,073.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款	121 922 900 27	71 /10 022 27
可供出售金融资产	131,823,800.27	71,418,833.27
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,093,073,333.73	971,574,893.80
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,417,408,254.47	2,308,166,861.73
在建工程	4,815,412,175.32	4,185,513,751.92
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	2,415,622.19	9,007,475.32
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,029,586,940.38	9,030,268,113.61
开发支出	0.00	0.00
商誉	7,767,656.35	7,767,656.35
长期待摊费用	18,542,867.13	20,719,552.05
递延所得税资产	812,629.73	697,987.15
其他非流动资产	1,163,197,076.32	1,164,067,790.06
非流动资产合计	18,680,040,355.89	17,769,202,915.26
资产总计	28,576,946,116.23	28,086,894,788.90

流动负债:		
短期借款	684,500,000.00	980,521,312.42
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	25,000,000.00	
应付账款	192,733,803.17	200,758,434.82
预收款项	133,295,019.17	30,245,541.12
	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付于续页及两壶 应付职工薪酬	58,866,217.80	101,256,703.78
	-23,984,350.06	-439,848.60
应交税费		*
应付利息	26,458,746.50	42,525,122.12
应付股利	4,155,526.46	3,515,435.48
其他应付款	1,176,042,432.62	774,976,125.32
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	118,965,650.00	279,558,620.00
其他流动负债	1,215,783,411.46	1,528,817,032.34
流动负债合计	3,611,816,457.12	3,941,734,478.80
非流动负债:	0.00	0.00
长期借款	3,043,577,090.00	2,763,100,510.00
	4,051,642,122.30	3,548,431,947.83
其中:优先股		
长期应付款	220,845,440.00	250,425,700.00
长期应付职工薪酬	, ,	, ,
专项应付款		
递延收益		
	1,217,033,665.72	1,217,033,665.72
	62,617,626.95	67,960,196.99
	8,595,715,944.97	7,846,952,020.54
非流动负债合计 负债合计	12,207,532,402.09	11,788,686,499.34
	12,207,332,402.09	11,700,000,433.34
所有者权益:	1 000 000 000 00	1 000 000 000 00
股本 共体技术工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		40.001.000
资本公积	10,331,070,655.93	10,324,306,873.69
减:库存股		
其他综合收益	-1,675,431.06	1,471,796.39

专项储备	21,724,293.79	21,474,036.74
盈余公积	219,821,680.72	219,821,680.72
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	3,480,311,755.49	3,401,823,207.03
归属于母公司所有者权益合计	15,051,252,954.87	14,968,897,594.57
少数股东权益	1,318,160,759.27	1,329,310,694.99
所有者权益合计	16,369,413,714.14	16,298,208,289.56
负债和所有者权益总计	28,576,946,116.23	28,086,894,788.90

母公司资产负债表

2017年6月30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	审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	849,059,224.29	1,274,429,800.74
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	1,535,868,146.28	1,815,560,282.20
应收利息	28,611,286.67	65,481,975.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	943,484,776.63	819,045,038.03
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	520,000,000.00	520,000,000.00
流动资产合计	3,877,023,433.87	4,494,517,095.97
非流动资产:		
可供出售金融资产	17,500,000.00	17,500,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,705,888,037.41	2,474,323,383.15
投资性房地产		
固定资产	322,111,017.52	325,513,299.30
在建工程	4,623,280,071.45	3,966,874,595.21
工程物资	0.00	0.00
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	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	1,440,539.38	1,220,042.90

甘丛北次马次文	1 142 540 007 70	1 142 540 007 70
其他非流动资产	1,143,548,887.70	1,143,548,887.70
非流动资产合计	17,773,153,734.78	16,888,365,389.58
资产总计	21,650,177,168.65	21,382,882,485.55
流动负债:		
短期借款	300,000,000.00	600,000,000.00
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	65,590,748.26	65,590,748.26
预收款项		
应付职工薪酬	3,959,460.08	3,959,460.08
应交税费	-26,867.78	364,934.61
应付利息	15,927,666.65	37,066,325.18
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	729,485,380.15	387,767,127.93
划分为持有待售的负债		·
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	165,000,000.00
其他流动负债	1,210,867,366.23	1,528,817,032.34
流动负债合计	2,345,803,753.59	2,788,565,628.40
非流动负债:	_,	, , ,
长期借款	2,574,000,000.00	2,474,000,000.00
应付债券	4,051,642,122.30	3,548,349,857.33
其中: 优先股	1,001,012,122100	3,3 10,3 13,037 133
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 其他北流社会债		
其他非流动负债	6 625 642 122 20	6 022 240 957 22
非流动负债合计	6,625,642,122.30	6,022,349,857.33
负债合计	8,971,445,875.89	8,810,915,485.73
所有者权益:	1 000 000 000 00	1 000 000 000 00
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	10.000.000.000	10.001.000
资本公积	10,072,872,813.16	10,064,872,813.16
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,328,826.24	120,328,826.24
未分配利润	1,485,529,653.36	1,386,765,360.42
所有者权益合计	12,678,731,292.76	12,571,966,999.82
负债和所有者权益总计	21,650,177,168.65	21,382,882,485.55

合并利润表

2017年1-6月

编制单位: 舟山交通投资集团有限公司

项目	本期金额	
75	中 州 壶	上期金额
一、营业总收入	1,436,924,679.59	1,256,795,391.25
其中: 营业收入	1,436,924,679.59	1,256,795,391.25
利息收入	ı	ı
己赚保费	-	_
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,599,143,223.26	1,493,379,082.29
其中: 营业成本	1,211,992,775.47	1,058,287,783.38
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	13,331,470.73	3,584,009.38
销售费用	7,006,485.92	5,749,899.97
管理费用	171,412,466.66	175,787,883.71
财务费用	200,182,057.39	249,978,041.65
资产减值损失	-4,782,032.91	-8,535.80
加:公允价值变动收益(损失以"一"	0.00	0.00
号填列)		
投资收益(损失以"一"号填列)	-13,906,695.92	94,640,107.89
其中:对联营企业和合营企业的	-	
投资收益		
汇兑收益(损失以"一"号填列)	-	
其他收益	-	
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-176,125,239.59	-141,943,583.15
加:营业外收入	302,618,168.40	227,483,656.11
其中: 非流动资产处置利得	0.00	0.00
减:营业外支出	10,845,262.98	4,794,410.18
其中: 非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列	115,647,665.83	80,745,662.78
)		
减: 所得税费用	22,932,831.82	19,883,307.97
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	92,714,834.01	60,862,354.81
归属于母公司所有者的净利润	78,488,548.46	53,120,564.43
少数股东损益	14,226,285.55	7,741,790.38
六、其他综合收益的税后净额	-4,581,513.13	
归属母公司所有者的其他综合收益的	-4,581,513.13	
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	-4,581,513.13	0.00
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	-4,581,513.13	0.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税		
后净额		
七、综合收益总额	88,133,320.88	60,862,354.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,341,321.01	53,120,564.43
归属于少数股东的综合收益总额	12,791,999.87	7,741,790.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

母公司利润表

2017年1-6月

编制单位: 舟山交通投资集团有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	75,254,709.32	696,604,904.54
减:营业成本		578,752,541.45
税金及附加	7,317,066.51	592,525.35
销售费用	0.00	0.00
管理费用	15,333,152.60	21,904,614.55
财务费用	157,554,973.30	220,773,896.29
资产减值损失	668,541.40	
加: 公允价值变动收益(损失以"一"号填	0.00	0.00
列)		
投资收益(损失以"一"号填列)	-14,617,179.07	94,394,590.58
其中:对联营企业和合营企业的投		
资收益		
其他收益		
二、营业利润(亏损以"一"号填列)	-120,236,203.56	-31,024,082.52

加:营业外收入	368,890,000.02	200,573,762.62
其中: 非流动资产处置利得	0.00	0.00
减:营业外支出	150,110,000.00	40,506,516.10
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	98,543,796.46	129,043,164.00
减: 所得税费用	-220,496.48	
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	98,764,292.94	129,043,164.00
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	98,764,292.94	129,043,164.00
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

合并现金流量表 2017年1—6月

编制单位: 舟山交通投资集团有限公司

	1 124 / 20 11111 / 4741	1 11747 111
项目	本期金额	上期金额
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	1,631,152,699.32	1,434,613,158.84
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		2,617,200.48
收到其他与经营活动有关的现金	849,498,480.37	1,873,493,972.73
经营活动现金流入小计	2,480,651,179.69	3,310,724,332.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,160,359,430.24	1,142,556,436.51
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	332,921,385.37	298,528,782.72
支付的各项税费	68,414,350.18	61,615,334.41
支付其他与经营活动有关的现金	111,525,752.04	1,965,881,436.15
经营活动现金流出小计	1,673,220,917.83	3,468,581,989.79
经营活动产生的现金流量净额	807,430,261.86	-157,857,657.74
二、投资活动产生的现金流量:	, ,	, ,
收回投资收到的现金		170,115,121.16
取得投资收益收到的现金	991,648.93	58,437,903.70
处置固定资产、无形资产和其他长	1,214,361.18	99,024.55
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	0.00	0.00
现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		10,878,143.47
投资活动现金流入小计	2,206,010.11	239,530,192.88
购建固定资产、无形资产和其他长	604,903,914.64	219,178,296.49
期资产支付的现金		
投资支付的现金	198,502,224.93	1,251,490.04
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		110,637,792.53
投资活动现金流出小计	803,406,139.57	331,067,579.06
投资活动产生的现金流量净额	-801,200,129.46	-91,537,386.18
三、筹资活动产生的现金流量:	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收	0.00	
到的现金		
取得借款收到的现金	616,889,120.00	776,865,681.09
发行债券收到的现金	2,700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,498,921,191.68
筹资活动现金流入小计	3,324,889,120.00	2,275,786,872.77
偿还债务支付的现金	3,289,894,032.42	1,713,256,750.67
分配股利、利润或偿付利息支付的	253,712,417.75	323,463,663.73
现金		
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	40,622,944.65	1,101,890.28
筹资活动现金流出小计	3,584,229,394.82	2,037,822,304.68
筹资活动产生的现金流量净额	-259,340,274.82	237,964,568.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的	1,272,298.89	649,210.66
影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-251,837,843.53	-10,781,265.17
加:期初现金及现金等价物余额	1,946,328,276.52	1,467,701,906.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,694,490,432.99	1,456,920,641.75

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位: 舟山交通投资集团有限公司

	单位: 兀 巾秤: 人民巾	申 时 类型: 木 经 申 计
项目	本期金额	上期金额
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	67,761,217.56	640,638,874.09
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	496,320,052.74	2,073,958,009.47
经营活动现金流入小计	564,081,270.30	2,714,596,883.56
购买商品、接受劳务支付的现金	4,865,754.58	638,156,232.53
支付给职工以及为职工支付的现金	6,775,214.99	4,709,230.29
支付的各项税费	8,972,807.95	670,888.09
支付其他与经营活动有关的现金	11,885,187.70	2,233,889,305.98
经营活动现金流出小计	32,498,965.22	2,877,425,656.89
经营活动产生的现金流量净额	531,582,305.08	-162,828,773.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		120,015,121.16
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	498,166.67	120,015,121.16
购建固定资产、无形资产和其他长	359,037,664.38	149,658,205.00
期资产支付的现金		
投资支付的现金	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	605,717,664.38	149,658,205.00
投资活动产生的现金流量净额	-605,219,497.71	-29,643,083.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金	2,700,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		1,496,625,000.00
筹资活动现金流入小计	2,908,000,000.00	1,896,625,000.00
偿还债务支付的现金	3,045,000,000.00	1,450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	208,330,096.15	228,345,680.18
现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,403,287.67	
筹资活动现金流出小计	3,259,733,383.82	1,678,345,680.18
筹资活动产生的现金流量净额	-351,733,383.82	218,279,319.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的	0.00	0.00
影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-425,370,576.45	25,807,462.65
加:期初现金及现金等价物余额	1,274,429,800.74	900,082,143.76
六、期末现金及现金等价物余额	849,059,224.29	925,889,606.41

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

合并所有者权益变动表

2017年1-6月

编制单位: 舟山交通投资集团有限公司

								本期		<i>L</i> : /L I	4111) (DQ 1	1 申 11 天空	· //21-11
项目					IJ	白属于母·	公司所有者					小粉亚去	能去 老权
坝日	股本	其	他权益工具		资本公积	减: 库存	其他综	专项储	盈余公积	一般 风险	未分配	少数股东 权益	所有者权 益合计
	JX T	优先股	永续债	其他	贝华 互仍	股	合收益	备	皿水石小	准备	利润		
一、上年年末余额	1,000,000				10,324,306 ,873.69		1,471, 796.39	21,474 ,036.7 4	219,821 ,680.72		3,401, 823,20 7.03	1,329,3 10,694. 99	16,298,2 08,289.5 6
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他	1 000 000				10 224 206		1 471	21 474	210 021	0.00	2 401	1,329,3	16 209 2
二、本年年初余额	1,000,000				10,324,306 ,873.69		1,471, 796.39	21,474 ,036.7 4	219,821 ,680.72	0.00	3,401, 823,20 7.03	1,329,3	16,298,2 08,289.5 6
三、本期增减变动金额(6,763,782.		_	250,25			78,488	-	71,205,4
减少以"一"号填列)					24		3,147, 227.45	7.05			,548.4 6	11,149, 935.72	24.58
(一) 综合收益总额							3,147, 227.45				78,488 ,548.4 6	12,791, 999.87	88,133,3 20.88
(二)所有者投入和减少 资本					6,763,782. 24							- 13,905. 83	6,749,87 6.41
1. 所有者投入资本					8,000,000. 00							- 70,719. 26	7,929,28 0.74
2. 其他权益工具持有者 投入资本													

3. 股份支付计入所有者	1									
3. 放衍文刊 [1 八]] 有有 权益的金额										
4. 其他			_						56,813.	_
🗡 📙			1,236,217.						43	1,179,40
			76							4.33
(三)利润分配									-	-
									23,928, 029.76	23,928,0 29.76
1. 提取盈余公积									029.76	29.70
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)									_	_
的分配									23,928,	23,928,0
									029.76	29.76
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					250,25					250,257.
a Lugarer					7.05					05
1. 本期提取					7,562, 198.76					7,562,19 8.76
2. 本期使用					7,311,					7,311,94
2. 华州灰州					941.71					1.71
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,000,000		10,331,070	-	21,724	219,821	0.00	3,480,	1,318,1	16,369,4
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,000.00		,655.93	1,675,	,293.7	,680.72	,	311,75	60,759.	13,714.1
				431.06	9			5.49	27	4

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益												
	股本		其他权益工具	其他	- 资本公积	减 : 库存	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
一、上年年末余额	1,000, 000,00 0.00	7/L 分记/校	水狭仮	<u></u>	1 0 , 2 5 9 , 8 0 6 , 8 7 3	股	2,555, 426.70	21,286 ,689.7 1	209,23 7,180. 41		3,291, 455,54 8.49	1,344,71 3,639.56	16,123,9 44,505.1 6
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、本年年初余额	1,000, 000,00 0.00				10,259, 806,873 .69		2,555, 426.70	21,286 ,689.7	209,23 7,180. 41		3,291, 455,54 8.49	1,344,71 3,639.56	16,123,9 44,505.1 6
三、本期增减变动金额(减少以"一"号填列)					35,500, 000.00		7,742, 375.06	- 4,513, 752.73			172,51 1,031. 60	7,741,79 0.38	218,981, 444.31
(一) 综合收益总额							7,742, 375.06				172,51 1,031. 60	7,741,79 0.38	187,995, 197.04
(二)所有者投入和减少 资本					35,500, 000.00								35,500,0 00.00

2. 其他权益工具持有者 投入資本 000.00 000.00 3. 股份支付计入所有者 权益的企额 1 1 4. 其他 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 (或股东) 的分配 1 4. 其他 (四) 所有者权益内部结 转 1 5. 資本公积转增资本 (或股本) 3. 盈余公积转增资本 (或股本) 2. 盈余公积转增资本 (或股本) 3. 盈余公积标中亏损 4. 其他 (五) 专项储备 4,513, 752.73 4,513, 752.73 1. 本期堤取 7,184, 627.47 7,184, 627.47 2. 本期使用 11,698, 380.2 11,698, 80.20 四、本期期余余額 1,000, 10,295, 5,186, 16,772, 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,5		1			1		1			
2. 其他权益工具持有者 投入资本 2. 其他权益的金额 4. 其他 (三)利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一股股海准备 3. 对所有者(或股东)的分配 4. 其他 (四)所有者权益内部结转转 4. 其他 (四)所有者权益内部结转转 4. 其他 (五)资本公积特增资本(或股本) 2. 盈余公积转增资本(或股本) 3. 盈余公积劳补亏损 4. 其他 (五)专项储备 4,513,752.73 1. 本期提取 7,184,627.47 2. 本期使用 11,698,380.2 (次)其他 0 (四、并期期未会额 1,000, 10,295, 5,186, 16,772 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,55	1. 所有者投入资本			35,500,						35,500,0
扱入資本				000.00						00.00
3. 股份支付计入所有者 校益的金额										
収益的金線										
4. 其他 (三) 利润分配 1. 提取盈余公积 (三) 投取 假风险准备 3. 对所有者(或股东)的分配 (四) 所有者权益内部结转转 4. 其他 (四) 所有者权益内部结转转增资本(或股本) 3. 盈余公积转增资本(或股本) (3. 盈余公积转增资本(或股本) 3. 盈余公积标特资本(运入股本) (五) 专项储备 4. 其他 (五) 专项储备 (五) 专项储备 4,513, 752.73 1. 本期提取 7,184, 627.47 2. 本期使用 11,698, 380.2 (六) 其他 0 四、本期期未余额 1,000, 10,295, 5,186, 16,772 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,5										
(三) 利润分配 1. 捷取電金公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者(或股东)的分配 4. 其他 (四) 所有者权益内部结转 专 1. 资本公积转增资本(或股本) 2. 盈余公积转增资本(或股本) 2. 盈余公积等分损 4. 其他 4.513, 752.73 1. 本期提取 7.184, 627.47 2. 本期使用 11,698, 380.2 四、本期期未余额 1,000, 10,295, 5,186, 16,772, 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,5										
1. 提取電余公积 2. 提取一股风险准备 3. 对所有者(或股东) 的分配 4. 其他 (四)所有者权益内部结转 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. 盈余公积转增资本(五,数股本) 4. 其他 (五)专项储备 4. 其他 (五)专项储备 7.184, 627.47 7.184, 627.47 7.184, 627.47 11,698, 380.2 (六)其他 四、本期期未余额 1,000, 10,295, 5,186, 16,772 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,5										
2. 提取一般风险准备 3. 对所有者(或股东)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(或股本) 2. 盈余公积转增资本(或股本) 3. 盈余公积等补亏损 4. 其他 (五)专项储备 4,513,752,73 1. 本期提取 7,184,627,73 2. 本期使用 11,698,380.2 (六)其他 10,000, 四、本期期未余额 1,000, 10,295, 5,186, 16,772 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,5	(三)利润分配									
3. 对所有者(或股东)的分配 4. 其他 (四)所有者权益内部结转 4. 其他 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 4,513,752.73 1. 本期提取 7,184,627.47 2. 本期使用 11,698,380.2 (六)其他 10,295,5186,16,772 四、本期期未余额 1,000,1352,45	1. 提取盈余公积									
的分配 4. 其他 (四) 所有者权益内部结转转 1. 资本公积转增资本(或股本) 2. 盈余公积转增资本(或股本) 2. 盈余公积纳等亏损 4. 其他 - (五) 专项储备 - (五) 专项信息 - (五) 专项信息 - (五) 专项信息 - <t< td=""><td>2. 提取一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	2. 提取一般风险准备									
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) 3. 盈余公积转增资本 (或股本) 2. 盈余公积转增资本 (或股本) 4. 其他 (五) 专项储备 4,513,752.73 1. 本期提取 7,184,627.47 2. 本期使用 11,698,380.2 (六) 其他 10,295, 5,186, 16,772 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,5	3. 对所有者(或股东)									
(四) 所有者权益内部结转 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 4. 其他 (五) 专项储备 7,184, 627.47 2. 本期使用 11,698, 380.2 (六) 其他 四、本期期末余额 1,000, 10,295, 5,186, 16,772 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,5	的分配									
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 4. 其他 (五) 专项储备 4.513, 752.73 1. 本期提取 7,184, 627.47 2. 本期使用 11,698, 380.2 (六) 其他 0 四、本期期末余额 1,000, 10,295, 5,186, 16,772, 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,5	4. 其他									
1. 資本公积转增資本(或股本) 2. 盈余公积转增資本(或股本) 3. 盈余公积弥补亏損 4. 其他 (五) 专项储备 - (五) 专项储备 7,184, 627.47 2. 本期使用 11,698, 380.2 0 (六) 其他 四、本期期末余额 1,000, 10,295, 5,186, 16,772 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,5 10,295, 5,186, 16,772 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,5	(四) 所有者权益内部结									
1. 資本公积转增資本(或股本) 2. 盈余公积转增資本(或股本) 3. 盈余公积弥补亏損 4. 其他 (五) 专项储备 - (五) 专项储备 7,184, 627.47 2. 本期使用 11,698, 380.2 0 (六) 其他 四、本期期末余额 1,000, 10,295, 5,186, 16,772 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,5 10,295, 5,186, 16,772 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,5	转									
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 7,184, 627.47 2. 本期使用 11,698, 380.2 (六) 其他 四、本期期末余額 1,000, 10,295, 5,186, 16,772 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,5 10,295, 5,186, 16,772 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,5										
2. 盈余公积转增资本(或股本) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 4,513, 752.73 1. 本期提取 7,184, 627.47 2. 本期使用 11,698, 380.2 (方) 其他 0 四、本期期末余额 1,000, 10,295, 5,186, 16,772 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,5										
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 11,698 380.2 0 (六) 其他 四、本期期未余额 10,295, 5,186, 16,772 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,5										
4. 其他 (五) 专项储备 - <	或股本)									
(五) 专项储备 4,513, 752.73 4,513,752.73 4,513,752.73 7,184,622.73 7,184,622.747	3. 盈余公积弥补亏损									
1. 本期提取 7,184, 627.47 7,184,627.47 2. 本期使用 11,698, 380.2 0 11,698, 380.2 0 (六) 其他 10,295, 5,186, 16,772 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,9	4. 其他									
1. 本期提取 7,184, 627.47 7,184,627.47 2. 本期使用 11,698, 380.2 0 11,698, 380.2 0 (六) 其他 10,295, 5,186, 16,772 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,9	(五) 专项储备					_				-
1. 本期提取 752.73 2.73 1. 本期提取 7,184,62 2. 本期使用 11,698,380.2 (六) 其他 0 四、本期期末余额 10,295, 5,186, 16,772 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,9						4,513,				4,513,75
(六) 其他 10,295, 5,186, 16,772 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,9						752.73				2.73
2. 本期使用 11,698 ,380.2 0 (六) 其他 10,295, 四、本期期末余额 1,000, 11,698,380.2 0 380.2 0	1. 本期提取					7,184,				7,184,62
(六) 其他 10,295, 5,186, 16,772 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,9	0 1.40 /4.10									
(六) 其他 0 四、本期期末余额 1,000, 10,295, 5,186, 16,772 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,9	2. 本期使用					11,698				11,698,3
(六) 其他 四、本期期末余额 1,000, 10,295, 5,186, 16,772 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,5										80.20
四、本期期末余额 1,000, 10,295, 5,186, 16,772 209,23 3,463, 1,352,45 16,342,9	(六) 其他									
[1,077], [1,077], [1,077], [1,077], [1,077], [1,077], [1,077], [1,077], [1,077], [1,077], [1,077], [1,077], [1,07],		1 000		10 295	5 186	16 772	209 23	3 463	1 352 45	16 342 9
		000,00		306,873	948.36	,936.9	7,180.	966,58	5,429.94	25,949.4
					3 .0.50				5, .25.5	7

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

母公司所有者权益变动表

2017年1-6月

编制单位: 舟山交通投资集团有限公司

	I							平世: 九	中作: 人民	11 11 703	F. M.ST. J. M.
					T	本期	1	ı			T
项目	股本 -		其他权益工具		│ - 资本公积	减:库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权
		优先股	永续债	其他		股	收益			润	益合计
一、上年年末余额	1,000,00 0,000.00				10,064,8 72,813.1				120,328, 826.24	1,386,7 65,360.	12,571,9 66,999.8
40 人门事效亦再					6					42	2
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,000,00	_	_	_	10,064,8	_	_	_	120,328,	1,386,7	12,571,9
	0,000.00				72,813.1				826.24	65,360.	66,999.8
					6					42	2
三、本期增减变动金额(减少以"一"号填列)					8,000,00 0.00					98,764, 292.94	106,764, 292.94
(一) 综合收益总额										98,764, 292.94	98,764,2 92.94
(二) 所有者投入和减少资					8,000,00					232.34	8,000,00
本					0.00						0.00
1. 所有者投入资本					8,000,00 0.00						8,000,00 0.00
2. 其他权益工具持有者投					0.00						0.00
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											1
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	1,000,00	-	1	-	10,072,8	-	_	-	120,328,	1,485,5	12,678,7
	0,000.00				72,813.1				826.24	29,653.	31,292.7
					6					36	6

						上期					
项目 股本	股本	其他权益工具			- 资本公积	减:库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权
	从平	优先股	永续债	其他	贝华公协	股	收益	マが同田	皿示互仍	润	益合计
一、上年期末余额	1,000,00 0,000.00				9,987,34 0,093.57				109,744, 325.93	1,286,8 98,708. 47	12,383,9 83,127.9 7
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,000,00 0,000.00	-	-	_	9,987,34 0,093.57	-	-	-	109,744, 325.93	1,286,8 98,708. 47	12,383,9 83,127.9 7
三、本期增减变动金额(减少以"一"号填列)					35,500,0 00.00					152,167 ,530.57	187,667, 530.57
(一) 综合收益总额										129,043 ,164.00	129,043, 164.00
(二) 所有者投入和减少资					35,500,0						35,500,0

本			00.00				00.00
1. 所有者投入资本			35,500,0 00.00				35,500 ,000.0 0
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
(三)利润分配							_
1. 提取盈余公积							_
2. 对所有者(或股东)的 分配							ı
3. 其他							J
(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						23,124, 366.57	23,124,3 66.57

四、本期期末余额	1,000,00 0,000.00	-	_	-	10,022,8 40,093.5	-	-	-	109,744, 325.93	1,439,0 66,239.	12,571,6 50,658.5
					7					04	4

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

担保人资产负债表(合并)保险 2017年6月30日

编制单位:股份有限公司

	甲位: 兀 巾柙:人民	
项目	期末余额	年初余额
资产:		
货币资金	1,397,361,713.12	218,617,082.25
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期	110,619,673.91	35,493,737.75
损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
买入返售金融资产	20,100,201.00	
应收利息	17,352,570.18	12,394,020.50
应收股利		
其他应收款		
应收保费		
应收代位追偿款	103,351,313.73	128,458,244.54
应收分保账款	103,331,313.73	120, 130,2 11.31
应收分保未到期责任准备金 应收分保未到期责任准备金		
应收分保未决赔款准备金		
应收分保寿险责任准备金		
应收分保长期健康险责任准备金		
保户质押贷款	20 207 602 25	00 520 012 00
定期存款	38,287,683.35	98,529,013.88
划分为持有待售的资产	10 042 122 201 55	0 242 720 666 00
可供出售金融资产	10,843,122,281.55	9,242,739,666.09
持有至到期投资	12 000 770 25	4 670 052 04
长期股权投资	12,969,778.25	4,679,952.84
存出资本保证金	754 244 202 24	762.050.641.05
投资性房地产	754,344,383.34	763,850,641.85
固定资产	371,837,351.15	381,137,144.43
在建工程	5,888,822.56	4,682,089.89
无形资产	6,830,172.47	7,689,884.26
独立账户资产		
递延所得税资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,771,126,967.93	1,719,126,967.93
长期应收款		
商誉		
长期待摊费用		
其他非流动资产	515,112,032.37	429,665,438.50
资产总计	16,968,304,944.91	13,047,063,884.71
负债:		
短期借款	3,200,000,000.00	1,100,000,000.00
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		
坝		

衍生金融负债		
应付票据		
卖出回购金融资产款	1,000,000,000.00	450,000,000.00
预收保费	8,497,784.03	5,707,387.65
应付手续费及佣金	0,137,701103	3,7 67,367.163
应付分保账款		
应付职工薪酬	148,956,197.95	180,309,878.30
应交税费	64,816,990.38	54,177,009.43
应付利息	,,	,,
应付股利		
其他应付款		
应付赔付款		
应付保单红利		
保户储金及投资款		
未到期责任准备金		
未决赔款准备金		
寿险责任准备金		
长期健康险责任准备金		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	360,159,001.40	378,550,884.32
长期借款		
应付债券	1,992,828,843.19	1,493,415,743.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延收益	913,622,541.53	995,558,938.53
独立账户负债	1=0.040.=00.40	
递延所得税负债	179,948,568.16	204,357,591.71
其他负债	2,217,284,228.15	1,520,622,751.83
其他非流动负债	10.000.114.154.70	C 202 700 104 00
负债合计	10,086,114,154.79	6,382,700,184.89
股东权益: 股本	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具	4,300,000,000.00	4,300,000,000.00
资本公积	7,565,504.15	7,565,504.15
减:库存股	7,505,504.15	7,505,504.15
其他综合收益	773,305,341.85	836,783,581.44
盈余公积	391,488,215.89	391,488,215.89
一般风险准备	122,055,174.28	122,055,174.28
未分配利润	978,626,473.31	806,547,168.60
外币报表折算差额		, ,
归属于母公司所有者权益合计	6,773,040,709.48	6,664,439,644.36
少数股东权益	109,150,080.64	-75,944.54
股东权益合计	6,882,190,790.12	6,664,363,699.82
负债和股东权益总计	16,968,304,944.91	13,047,063,884.71

担保人利润表(合并) 保险 2017年1—6月

编制单位:股份有限公司

	中位: 儿 巾件.八氏巾	甲廿癸堂: 木经甲廿
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	903,449,454.49	814,190,436.89
己赚保费	322,710,263.12	337,928,026.24
保险业务收入	323,904,820.69	339,207,980.51
其中:分保费收入		
减:分出保费	1,194,557.57	1,279,954.27
提取未到期责任准备金		
投资收益(损失以"一"号填列)	535,383,742.89	463,604,171.80
其中:对联营企业和合营企业的投	4,789,825.41	-6,812,092.82
资收益		
公允价值变动收益(损失以"一"号	2,157,897.62	1,642,514.13
填列)		
汇兑收益(损失以"一"号填列)	-723,259.66	752,387.66
其他业务收入	43,920,810.52	10,263,337.06
二、营业支出	326,453,265.96	279,952,338.84
退保金		
赔付支出		
减:摊回赔付支出		
提取保险责任准备金	-	23,352,704.
英联体险负任准备金	22,879,334.92	84
减:摊回保险责任准备金		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,989,625.29	24,275,415.51
手续费及佣金支出		
业务及管理费	203,672,069.21	185,609,959.94
减:摊回分保费用		
资产减值损失		-1,125,000.00
其他业务成本	137,670,906.38	47,839,258.55
加: 其他收益		
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	576,996,188.53	534,238,098.05
加:营业外收入	314,571.07	646,372.08
减:营业外支出	22,422,664.90	37,338.61
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	554,888,094.70	534,847,131.52
减: 所得税费用	125,587,335.09	129,944,614.77
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	429,300,759.61	404,902,516.75
归属于母公司所有者的净利润	428,072,455.39	404,884,133.59
少数股东损益	1,228,304.22	18,383.16
六、其他综合收益的税后净额	-63,480,518.63	-67,934,739.59
归属母公司所有者的其他综合收益的	-63,478,239.59	-67,934,739.59
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	-63,478,239.59	-67,934,739.59
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	-63,478,239.59	-67,934,739.59
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税	-2,279.04	
后净额		
七、综合收益总额	365,820,240.98	336,967,777.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	364,594,215.80	336,949,394.00
归属于少数股东的综合收益总额	1,226,025.18	18,383.16
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

担保人现金流量表(合并) 保险 2017年1—6月

编制单位: 股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
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	247,531,083.80	353,314,254.03
客户存款和同业存放款项净增加额	53,569,623.09	109,458,228.91
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	145,691,656.17	61,055,083.92
经营活动现金流入小计	446,792,363.06	523,827,566.86
购买商品、接受劳务支付的现金	23,975,240.26	33,855,559.11
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 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付格取正以及为取工支付的现金 166,209,348.82 172,463,591.50 支付的基项税费 162,659,708.14 168,881,441.17 支付其他与经营活动有关的现金 199,819,843.56 118,870,920.92 经营活动理金流进小计 552,664,140.78 494,071,512.70 经营活动产生的现金流量净额 -105,871,777.72 29,756,054.16 正极性投资收到的现金 127,601,802.00 16,000,160.00 取得投资收益收到的现金 480,733,021.41 238,920,359.02 经营行动理金流量净额 11,027,143,813.98 7,607,146,027.41 投资活动理金流量小 投资活动现金流入小计 11,635,478,637.39 7,862,066,546.43 明验产政的现金 147,702,003.00 25,900,259.00 原种学公司及其他营业单位支付的 3,500,000.00 400,000.00 現金净额 支付其他与投资活动有关的现金 13,761,858,847.44 7,323,549,570.11 投资活动产生的现金流量净额 2,281,990,834.54 381,329,925.49 三、筹资活动产生的现金流量产额 -2,281,990,834.54 381,329,925.49 三、筹资活动产生的现金流量产额 4,684,000,000.00 4,000,000.00 经定债务支付的现金 4,98,000,000.00 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,0			
支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付格职工以及为职工支付的现金 支付的是可税费 与行其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 中回投资收益收到的现金 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 投资方动现金流出小计 投资活动产生的现金流量。 收到其他与投资活动有关的现金 投资方动现金流入小计 则建固定资产、无形资产和其他长 期资产或的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 发行其他与投资活动有关的现金 发行其他与投资活动有关的现金 支付其他与投资活动有关的现金 支付其他与投资活动有关的现金 更收投资收到的现金 支付其他与投资活动有关的现金 支付其他与投资活动有关的现金 更收投资权的现金 支付其他与投资活动有关的现金 更收投资收到的现金 支付其他与投资活动有关的现金 更收分有效的现金 支付其他与投资活动有关的现金 主人身资活动产生的现金流量净额 支付其他与投资活动有关的现金 支付其他与投资活动有关的现金 更收投资收到的现金 支付其他与投资活动有关的现金 主人身资活动产生的现金流量净额 支付其他与投资活动有关的现金 支付其处与发资活动有关的现金 支付费参收到的现金 支付竞养收到的现金 支付费参收到的现金 支付费参收到的现金 支付费多数股东投资收 多行动现金加金流量。 吸收投资收到的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 专名等数分的现金 专名等表为现金流出小计 发行债券收到的现金 大分量数少数股东投资收 多行品为现金流上小计 多有品为现金流入小计 传统债务支付的现金 力的现金 大分量及大分的现金 大分量及大分的现金 大分量及大分的现金 大分量及大分的现金 大约是人对的现金 有多层的对的之一 大约是人对的现金 有多层的对的之一 有多层的对的之一 有多层的对的之一 有多层的对的之一 有多层的对的之一 有多层的对的之一 有多层的对的之一 有多层的对的之一 有多层的对的之一 有多层的对的之一 有多层的对的之一 有多层的对的之一 有多层的对的之一 有多层的对的之一 有多层的对的之一 有多层的对的之一 有多层的对的之一 有多层的对的之一 有多层的或金等价物的 大约是人对。 有多层的对的之一 有多层的对的之一 有多层的对的之一 有是是一 有多层的对的之一 有多层的或金等价物的的 大约是是是一 有多层的或金等价物的数数是是是一 有多层的之一 有多层的或金等价的会等的数。 有多层的之一 有多层的之一 有多层的之一 有多层的之一 有多层的之一 有多层的或金。 有多层的数数是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	存放中央银行和同业款项净增加额		
支付保單紅利的现金 支付給职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 写付表证也与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 化型子公司及其他营业单位收到的 现金净额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 取得于公司及其他营业单位支付的 现金净额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 取得于公司及其他营业单位支付的 现金净额 取得于公司及其他营业单位支付的 现金净额 取得于公司及其他营业单位支付的 现金净额 取得于公司及其他营业单位支付的 现金净额 取得于公司及其他营业单位支付的 现金净额 取得于公司及其他营业单位支付的 现金净额 取得于公司及其他营业单位支付的 现金净额 取得于公司及其他营业单位支付的 现金净额 取得于公司及其他营业单位支付的 现金净额 取代普遍与投资活动有关的现金 上等资活动产生的现金流量产额 三、筹资活动产生的现金流量产额 三、筹资活动产生的现金流量。 现收投资收到的现金 生力供应与发资活动有关的现金 是)等数据的现金 全)(58,000,000.00 其中,子公司吸收少数股东投资收 约的现金 数时处金 发行债券收到的现金 全)(58,000,000.00 发行债券收到的现金 全)(58,000,000.00 发行债券收到的现金 全)(58,000,000.00 发行债券收到的现金 全)(58,000,000.00 发行债券收到的现金 全)(58,000,000.00 发行债券收到的现金 全)(58,000,000.00 发行债券收到的现金 全)(58,000,000.00 发行债券收到的现金 全)(59,78,000,000.00 发行债券收到的现金 全)(59,78,000,000.00 发行债券收到的现金 全)(59,78,000,000.00 发行债务支付的现金 务资活动和关的现金 务资活动是实现金等价物的 多等资活动现金流出小计 和。(88,000,000.00 有限股利、利润或偿付利息支付的 现金 等资活动现金流出小计 有名400,000.00 全)(50,000,000.00 有限股利、利润或偿付利息支付的 现金 等资活动现金流出小计 有名400,000,000.00 全)(50,000,000.00 有限股利、利润或偿付利息支付的 第550,000,000.00 有1,157,000,000.00 全)(50,000,000.00 有限股利、利润或偿付利息支付的 第56活动现金及现金等价物的 第663,000,000.00 有752,387.66 第663,000,000.00 有752,387.66 第663,000,000.00 有752,387.66 第663,000,000.00 有752,387.66 第663,000,000.00 有752,387.66	支付原保险合同赔付款项的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金 166,209,348.82 172,463,591.50 支付的各項秘费 162,659,708.14 168,881,441.17 支付其他与经营活动有关的现金 199,819,843.56 118,870,920.92 经营活动产生的现金流量净额 -105,871,777.72 29,756,054.16	支付利息、手续费及佣金的现金		
支付的各项税费 162,659,708.14 168,881,441.17 支付其他与经营活动有关的现金 199,819,843.56 118,870,920.92 经营活动现金流出小计 552,664,140.78 494,071,512.70 经营活动产生的现金流量产额 -105,871,777.72 29,756,054.16 二、投资活动产生的现金流量产额 127,601,802.00 16,000,160.00 取得投资收益的现金 480,733,021.41 238,920,359.02 处置同定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 480,733,021.41 238,920,359.02 处置子公司及其他营业单位收到的现金产产。无形资产和其他长期资产公司及其他营业单位支付的现金 11,027,143,813.98 7,607,146,027.41 投资活动现金流动介土的现金流量产额 11,635,478,637.39 7,862,066,546.43 购产支付的现金 14,408,621.49 130,886,791.83 现产支付其他与投资活动有关的现金 147,702,003.00 25,900,259.00 质理贷款产域的现金 13,761,858,847.44 7,323,549,570.11 投资活动产生的现金流量产额 更收投资收到的现金 2,281,990,834.54 381,329,925.49 主务资活动产生的现金流量产额 658,000,000.00 1,400,000,000.00 其中: 子公司废收少数股东投资收 658,000,000.00 1,400,000,000.00 发行债券收到的现金 498,000,000.00 1,400,000,000.00 发行债券资资活动更全的现金流量产的 550,000,000.00 1,157,000,000.00	支付保单红利的现金		
支付的各项税费 162,659,708.14 168,881,441.17 支付其他与经营活动有关的现金 199,819,843.56 118,870,920.92 经营活动现金流出小计 552,664,140.78 494,071,512.70 经营活动产生的现金流量产额 -105,871,777.72 29,756,054.16 二、投资活动产生的现金流量产额 127,601,802.00 16,000,160.00 取得投资收益的现金 480,733,021.41 238,920,359.02 处置同定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 480,733,021.41 238,920,359.02 处置子公司及其他营业单位收到的现金产产。无形资产和其他长期资产公司及其他营业单位支付的现金 11,027,143,813.98 7,607,146,027.41 投资活动现金流动介土的现金流量产额 11,635,478,637.39 7,862,066,546.43 购产支付的现金 14,408,621.49 130,886,791.83 现产支付其他与投资活动有关的现金 147,702,003.00 25,900,259.00 质理贷款产域的现金 13,761,858,847.44 7,323,549,570.11 投资活动产生的现金流量产额 更收投资收到的现金 2,281,990,834.54 381,329,925.49 主务资活动产生的现金流量产额 658,000,000.00 1,400,000,000.00 其中: 子公司废收少数股东投资收 658,000,000.00 1,400,000,000.00 发行债券收到的现金 498,000,000.00 1,400,000,000.00 发行债券资资活动更全的现金流量产的 550,000,000.00 1,157,000,000.00	支付给职工以及为职工支付的现金	166,209,348.82	172,463,591.50
支付其他与经营活动有关的现金 199,819,843.56 118,870,920.92 经营活动现金流出小计 552,664,140.78 494,071,512.70 经营活动产生的现金流量注额 -105,871,777.72 29,756,054.16 工、投资活动产生的现金流量: 127,601,802.00 16,000,160.00 取得投资收到的现金 480,733,021.41 238,920,359.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 238,920,359.02 处置力公司及其他营业单位收到的现金分额 7,607,146,027.41 投资活动现金流入小计 11,635,478,637.39 7,862,066,546.43 期度直定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资支付的现金 147,702,003.00 25,900,259.00 政界经济产的的现金投资支付的现金投资运动的企业、企业专业主发行的现金和发资活动产生的现金流量注源。2,281,990,834.54 7,323,549,570.11 23,917,469,471.93 7,480,736,620.94 大资活动产生的现金流量注源收投资收到的现金中的现金流量注源收投资收到的现金中的现金流量注源收投资收到的现金中的现金流量注源使力多数原本投资收货的现金和发产公司股收少数股东投资收货的现金有关的现金和发产的现金有关的现金和发生的现金流量产的现金流量流入小计传统方式的现金流量流入小计传统方式的现金流量流入小计传统方式的现金流量流入小计传统方式的现金流量的现金与发资活动有关的现金有关的现金的人们,有1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 371,608,438.64 发产活动产生的现金流量净额大利润金发现金等价物的发生的现金流量净额大利润金及现金等价物的发生的现金流量净额的大利润度。1,176,326,037.67,1,528,608,438.64 317,326,037.67 1,528,608,438.64 552,387.66 752,387.66 752,387.66 752,387.66 752,387.66 752,387.66 752,387.66 752,387.66 752,387.66 752,387.66 752,387.66 752,387.66	支付的各项税费	162,659,708.14	
受責活动现金流出小计	支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动产生的现金流量: -105,871,777.72 29,756,054.16 二、投資活动产生的现金流量: 127,601,802.00 16,000,160.00 取得投資收到的现金 480,733,021.41 238,920,359.02 处置固定資产、无形資产和其他长期资产收回的现金净额 480,733,021.41 238,920,359.02 处置日定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 480,733,021.41 238,920,359.02 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,607,146,027.41 25,000,259.00 投资活动现金流入小计数资活动有关的现金 11,027,143,813.98 7,607,146,027.41 7,862,066,546.43 期资产支付的现金 11,635,478,637.39 7,862,066,546.43 7,862,066,546.43 7,862,066,546.43 7,862,066,546.43 7,862,066,546.43 7,862,066,546.43 7,862,066,546.43 7,862,066,546.43 7,862,066,546.43 7,862,066,546.43 7,862,066,546.43 7,862,066,546.43 7,862,066,546.43 7,862,066,546.43 7,862,066,546.43 7,862,066,546.43 7,862,066,546.43 1,30,886,791.83 7,862,066,546.43 7,862,066,546.43 1,30,886,791.83 7,862,066,546.43 1,30,886,791.83 7,862,066,546.43 1,30,886,791.83 7,862,066,546.43 1,30,886,791.83 1,400,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 4,682,000,000.00 2,682,000,000.00		· · ·	
□、投資活动产生的现金流量:		, ,	
収回投資收到的现金		, ,	-,,
取得投资收益收到的现金分额 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 期资产文付的现金流入小计 投资活动现金流入小计 期设百户的现金 11,027,143,813.98 7,607,146,027.41 投资活动现金流入小计 11,635,478,637.39 7,862,066,546.43 期处建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 147,702,003.00 25,900,259.00 原押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 3,500,000.00 400,000.00 现金净额 业均其他与投资活动有关的现金 13,761,858,847.44 7,323,549,570.11 投资活动现金流出小计 13,917,469,471.93 7,480,736,620.94 投资活动产生的现金流量产额 -2,281,990,834.54 381,329,925.49 三、筹资活动产生的现金流量。 658,000,000.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收 658,000,000.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收 9)的现金		127.601.802.00	16,000,160,00
	# 17 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2		· · ·
#第一次 回 の 現金		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
投置子公司及其他营业单位收到的 現金浄額 收到其他与投资活动有关的現金	1 11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11		
現金浄額 収到其他与投資活动有关的现金 11,027,143,813.98 7,607,146,027.41 投資活动现金流入小计 11,635,478,637.39 7,862,066,546.43 胸建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 4,408,621.49 130,886,791.83 投资支付的现金 反推党款产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 147,702,003.00 25,900,259.00 成押贷款净增加額 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 13,761,858,847.44 7,323,549,570.11 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 13,917,469,471.93 7,480,736,620.94 投资活动产生的现金流量净额 -2,281,990,834.54 381,329,925.49 三、筹资活动产生的现金流量产额 到的现金 658,000,000.00 1,400,000,000.00 发行债券收到的现金 取得借款收到的现金 2,978,000,000.00 1,400,000,000.00 发行债券收到的现金 取得借款收到的现金 498,000,000.00 1,400,000,000.00 发行债券收到的现金 取得借款收到的现金 498,000,000.00 1,400,000,000.00 发行债券收到的现金 取得性与筹资活动内全的现金 550,000,000.00 1,157,000,000.00 第资活动现金流入小计 现金 4,684,000,000.00 1,157,000,000.00 第公活动电外处数股东的股 利、利润 1,176,326,037.67 371,608,438.64 其中: 子公司支付给少数股东的股 系统活动产生的现金流量净额 1,176,326,037.67 1,528,608,438.64 海(東) 1,176,326,037.67 1,528,608,438.64 海(東) 1,17			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小計		11,027.143.813.98	7,607.146.027.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,408,621.49 130,886,791.83 投资支付的现金 147,702,003.00 25,900,259.00 质押贷款净增加额 3,500,000.00 400,000.00 现金净额 13,761,858,847.44 7,323,549,570.11 投资活动现金流出小计投资活动有关的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 生、筹资活动产生的现金流量。 -2,281,990,834.54 381,329,925.49 三、筹资活动产生的现金流量: 658,000,000.00 381,329,925.49 取得借款收到的现金 生物化资收少数股东投资收约的现金 生物的现金 生物的现金 生物多,000,000.00 1,400,000,000.00 发行债券收到的现金 生物其他与筹资活动有关的现金 等资活动现金流入小计 生态,684,000,000.00 498,000,000.00 1,400,000,000.00 营资活动现金流入小计 生态,684,000,000.00 4,684,000,000.00 1,157,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 等分的现金 等分的现金 等资活动产生的现金流量净额 大约正处于发展的现金流量净额 表现。全有关活动产生的现金流量净额 3,507,673,962.33 -128,608,438.64 -128,608,438.64 政治 产生的现金流量净额 完新产生的现金流量净额 752,387.66 752,387.66 影响 -723,259.66 752,387.66 影响 1,119,088,090.41 283,229,928.67 加:期初现金及现金等价物介金额 281,273,622.71 290,896,079.58			
#接済 大学 中の できる は 147,702,003.00			
投资支付的現金	I	, , .	, ,
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		147,702,003.00	25,900,259.00
現金净额 13,761,858,847.44 7,323,549,570.11 投资活动现金流出小计 13,917,469,471.93 7,480,736,620.94 投资活动产生的现金流量净额 -2,281,990,834.54 381,329,925.49 三、筹资活动产生的现金流量: 80收投资收到的现金 658,000,000.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 658,000,000.00 1,400,000,000.00 发行债券收到的现金 498,000,000.00 1,400,000,000.00 发行债券收到的现金 498,000,000.00 1,400,000,000.00 发行债券收到的现金 550,000,000.00 1,400,000,000.00 筹资活动现金流入小计 4,684,000,000.00 1,157,000,000.00 营还债务支付的现金 859,000,000.00 1,157,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 317,326,037.67 371,608,438.64 筹资活动现金流出小计 1,176,326,037.67 1,528,608,438.64 筹资活动现金流出小计 1,176,326,037.67 1,528,608,438.64 网、汇率变动对现金及现金等价物的 -723,259.66 752,387.66 影响 1,119,088,090.41 283,229,928.67 加、期初现金及现金等价物余额 281,273,622.71 290,896,079.58	质押贷款净增加额		
現金净额 13,761,858,847.44 7,323,549,570.11 投资活动现金流出小计 13,917,469,471.93 7,480,736,620.94 投资活动产生的现金流量净额 -2,281,990,834.54 381,329,925.49 三、筹资活动产生的现金流量: 80收投资收到的现金 658,000,000.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 658,000,000.00 1,400,000,000.00 发行债券收到的现金 498,000,000.00 1,400,000,000.00 发行债券收到的现金 498,000,000.00 1,400,000,000.00 发行债券收到的现金 498,000,000.00 1,400,000,000.00 发资活动现金流入小计 4,684,000,000.00 1,157,000,000.00 登还债务支付的现金 859,000,000.00 1,157,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 317,326,037.67 371,608,438.64 筹资活动现金流出小计 1,176,326,037.67 1,528,608,438.64 筹资活动现金流出小计 1,176,326,037.67 1,528,608,438.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -723,259.66 752,387.66 影响 1,119,088,090.41 283,229,928.67 加:期初现金及现金等价物余额 281,273,622.71 290,896,079.58	取得子公司及其他营业单位支付的	3,500,000.00	400,000.00
投资活动现金流出小计		, ,	ŕ
投资活动产生的现金流量: -2,281,990,834.54 381,329,925.49 三、筹资活动产生的现金流量: 658,000,000.00 吸收投资收到的现金 658,000,000.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,978,000,000.00 取得借款收到的现金 498,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 550,000,000.00 等资活动现金流入小计 4,684,000,000.00 1,400,000,000.00 偿还债务支付的现金 859,000,000.00 1,157,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 317,326,037.67 371,608,438.64 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 1,176,326,037.67 1,528,608,438.64 筹资活动现金流出小计 1,176,326,037.67 1,528,608,438.64 筹资活动现金流出小计 752,387.66 752,387.66 影响 1,119,088,090.41 283,229,928.67 加: 期初现金及现金等价物冷輸 281,273,622.71 290,896,079.58	支付其他与投资活动有关的现金	13,761,858,847.44	7,323,549,570.11
三、筹资活动产生的现金流量: 658,000,000.00 吸收投资收到的现金 658,000,000.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,978,000,000.00 取得借款收到的现金 498,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 550,000,000.00 等还活动现金流入小计 4,684,000,000.00 1,400,000,000.00 偿还债务支付的现金 859,000,000.00 1,157,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 317,326,037.67 371,608,438.64 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 1,176,326,037.67 1,528,608,438.64 筹资活动现金流出小计 1,176,326,037.67 1,528,608,438.64 筹资活动产生的现金流量净额 3,507,673,962.33 -128,608,438.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -723,259.66 752,387.66 影响 1,119,088,090.41 283,229,928.67 加: 期初现金及现金等价物余额 281,273,622.71 290,896,079.58	投资活动现金流出小计	13,917,469,471.93	7,480,736,620.94
吸收投资收到的现金 658,000,000.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,978,000,000.00 取得借款收到的现金 498,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 550,000,000.00 等资活动现金流入小计 4,684,000,000.00 增还债务支付的现金 859,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 317,326,037.67 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 317,326,037.67 对其他与筹资活动有关的现金 71,528,608,438.64 筹资活动现金流出小计 1,176,326,037.67 1,528,608,438.64 筹资活动产生的现金流量净额 3,507,673,962.33 -128,608,438.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -723,259.66 752,387.66 影响 1,119,088,090.41 283,229,928.67 加: 期初现金及现金等价物余额 281,273,622.71 290,896,079.58	投资活动产生的现金流量净额	-2,281,990,834.54	381,329,925.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	三、筹资活动产生的现金流量:		
到的现金2,978,000,000.001,400,000,000.00取得借款收到的现金498,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金550,000,000.00筹资活动现金流入小计4,684,000,000.001,400,000,000.00偿还债务支付的现金859,000,000.001,157,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的 现金317,326,037.67371,608,438.64其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润1,176,326,037.671,528,608,438.64筹资活动现金流出小计1,176,326,037.671,528,608,438.64筹资活动产生的现金流量净额3,507,673,962.33-128,608,438.64四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-723,259.66752,387.66五、现金及现金等价物净增加额1,119,088,090.41283,229,928.67加: 期初现金及现金等价物余额281,273,622.71290,896,079.58	吸收投资收到的现金	658,000,000.00	
取得借款收到的现金	其中:子公司吸收少数股东投资收	658,000,000.00	
发行债券收到的现金 498,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 550,000,000.00 1,400,000,000.00	到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金 550,000,000.00 1,400,000,000.00	取得借款收到的现金	2,978,000,000.00	1,400,000,000.00
筹資活动现金流入小计4,684,000,000.001,400,000,000.00偿还债务支付的现金859,000,000.001,157,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的 现金317,326,037.67371,608,438.64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1,176,326,037.671,528,608,438.64筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,507,673,962.33-128,608,438.64五、现金及现金等价物净增加额 加: 期初现金及现金等价物余额1,119,088,090.41283,229,928.67五、现金及现金等价物余额281,273,622.71290,896,079.58	发行债券收到的现金	498,000,000.00	
偿还债务支付的现金 859,000,000.00 1,157,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 317,326,037.67 371,608,438.64 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 筹资活动现金流出小计 1,176,326,037.67 1,528,608,438.64 筹资活动产生的现金流量净额 3,507,673,962.33 -128,608,438.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -723,259.66 752,387.66 影响 1,119,088,090.41 283,229,928.67 加:期初现金及现金等价物余额 281,273,622.71 290,896,079.58	收到其他与筹资活动有关的现金	550,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 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 筹资活动现金流出小计 1,176,326,037.67 1,528,608,438.64 筹资活动产生的现金流量净额 3,507,673,962.33 -128,608,438.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,119,088,090.41 283,229,928.67 加:期初现金及现金等价物余额 281,273,622.71 290,896,079.58	筹资活动现金流入小计	4,684,000,000.00	1,400,000,000.00
现金 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 人利润 人利润 人工工作 人工	偿还债务支付的现金	859,000,000.00	1,157,000,000.00
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 筹资活动现金流出小计 1,176,326,037.67 1,528,608,438.64 筹资活动产生的现金流量净额 3,507,673,962.33 -128,608,438.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -723,259.66 752,387.66 影响 1,119,088,090.41 283,229,928.67 加:期初现金及现金等价物余额 281,273,622.71 290,896,079.58	分配股利、利润或偿付利息支付的	317,326,037.67	371,608,438.64
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计1,176,326,037.671,528,608,438.64筹资活动产生的现金流量净额3,507,673,962.33-128,608,438.64四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-723,259.66752,387.66五、现金及现金等价物净增加额1,119,088,090.41283,229,928.67加:期初现金及现金等价物余额281,273,622.71290,896,079.58	现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	其中:子公司支付给少数股东的股		
筹资活动现金流出小计1,176,326,037.671,528,608,438.64筹资活动产生的现金流量净额3,507,673,962.33-128,608,438.64四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-723,259.66752,387.66五、现金及现金等价物净增加额1,119,088,090.41283,229,928.67加:期初现金及现金等价物余额281,273,622.71290,896,079.58	利、利润		
筹资活动产生的现金流量净额3,507,673,962.33-128,608,438.64四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-723,259.66752,387.66影响1,119,088,090.41283,229,928.67加:期初现金及现金等价物余额281,273,622.71290,896,079.58	支付其他与筹资活动有关的现金		
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-723,259.66752,387.66影响五、现金及现金等价物净增加额1,119,088,090.41283,229,928.67加: 期初现金及现金等价物余额281,273,622.71290,896,079.58	筹资活动现金流出小计	1,176,326,037.67	1,528,608,438.64
影响 1,119,088,090.41 283,229,928.67 加:期初现金及现金等价物余额 281,273,622.71 290,896,079.58	筹资活动产生的现金流量净额	3,507,673,962.33	-128,608,438.64
五、现金及现金等价物净增加额1,119,088,090.41283,229,928.67加:期初现金及现金等价物余额281,273,622.71290,896,079.58	四、汇率变动对现金及现金等价物的	-723,259.66	752,387.66
加:期初现金及现金等价物余额 281,273,622.71 290,896,079.58	影响		
	五、现金及现金等价物净增加额	1,119,088,090.41	283,229,928.67
六、期末现金及现金等价物余额 1,400,361,713.12 574,126,008.25	加:期初现金及现金等价物余额	' '	· · ·
	六、期末现金及现金等价物余额	1,400,361,713.12	574,126,008.25

担保人所有者权益变动表(合并) 保险 2017 年 1—6 月

编制单位: 股份有限公司

									1 1	70 11971	· / () ()	平月八王•	>1+5± 1 +1
		本期											
项目 -													
	股本	其他权益工具			资本公	减: 库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	少数股东 权益	所有者权 益合计
	双平	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		
一、上年期末余额	4,500, 000,00 0.00				7,565, 504.15		836,78 3,581. 44		391,48 8,215. 89	122,05 5,174. 28	806,54 7,168. 60	- 75,944.5 4	6,664,36 3,699.82
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	4,500, 000,00 0.00				7,565, 504.15		836,78 3,581. 44		391,48 8,215. 89	122,05 5,174. 28	806,54 7,168. 60	75,944.5 4	6,664,36 3,699.82
三、本期增减变动金额(减少以"一"号填列)							63,478 ,239.5 9				172,07 9,304. 71	109,226, 025.18	217,827, 090.3
(一) 综合收益总额							- 63,478 ,239.5 9				172,07 9,304. 71	109,226, 025.18	217,827, 090.3
(二)所有者投入和减少 资本													
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									
(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(或股东)									
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(
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	4,500,		7,565,	773,30	391,48	122,05	978,62	109,150,	6,882,19
	000,00		504.15	5,341.	8,215.	5,174.		080.64	0,790.12
	0.00			85	89	28	31		

		上期											
项目 		归属于母公司所有者权益											所有者权
	股本	非	其他权益工	具	资本公	减: 库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	少数股东 权益	益合计
	327	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		
一、上年期末余额	4,500, 000,00 0.00				6,888, 443.85		913,35 8,876. 26		330,57 3,381. 26	61,140 ,339.6 5	573,79 5,848. 01	- 12,698.0 1	6,385,74 4,191.02
加:会计政策变更													
前期差错更正													

				1			I	1		
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	4,500,		6,888,		913,35	330,57	61,140	573,79	-	6,385,74
	000,00		443.85		8,876.	3,381.	,339.6	5,848.	12,698.0	4,191.02
	0.00				26	26	5	01	1	
三、本期增减变动金额(_			160,32	18,383.1	92,406,4
减少以"一"号填列)					67,934			2,774.	6	18.55
					,739.5			98		
					9					
(一) 综合收益总额					<u> </u>			160,32	18,383.1	92,406,4
					67,934			2,774.	6	18.55
					,739.5			98		
to be the second of					9					
(二) 所有者投入和减少										
资本										
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										
(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(或股东)										
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(
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										
7. 六世				l						

(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	4,500,		6,888,	845,42 4,136.	330,57	61,140	734,11	5,685.15	6,478,15 0,609.57
	000,00		443.85	4,136.	3,381.	,339.6	8,622.		0,609.57
	0.00			67	26	5	99		