

中港客运联营有限公司  
资产负债表  
二〇一二年十二月三十一日  
人民币元

资 产	附注	2012-12-31		2011-12-31	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：					
货币资金	八(一)1、八(二)1	154,403,964.28	153,409,050.35	98,921,778.07	98,258,317.67
交易性金融资产	八(一)2、八(二)2	-	-	2,235,227.07	2,235,227.07
应收票据		-	-	-	-
应收账款	八(一)3、八(二)3	16,153,119.27	16,130,527.27	8,449,193.94	8,437,284.14
预付款项		232,437.01	183,171.42	93,257.32	61,828.98
应收股利		-	-	-	-
应收利息		643,178.09	643,178.09	-	-
其他应收款	八(一)4、八(二)4	6,556,109.31	7,152,318.69	4,999,673.84	5,275,260.07
存货		-	-	-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	54,172,403.02	54,172,403.02
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		177,988,807.96	177,518,245.82	168,871,533.26	168,440,320.95
非流动资产：					
可供出售金融资产		-	-	-	-
持有至到期投资	八(一)5、八(二)5	43,900,749.56	43,900,749.56	31,496,301.37	31,496,301.37
投资性房地产	八(一)6、八(二)7	13,233,605.36	13,233,605.36	13,748,739.43	13,748,739.43
长期股权投资	八(二)6	-	500,000.00	-	500,000.00
长期应收款		-	-	-	-
固定资产	八(一)7、八(二)8	69,503,080.88	69,503,080.88	72,906,258.26	72,906,258.26
在建工程	八(一)8、八(二)9	411,000.00	411,000.00	120,000.00	120,000.00
工程物资		-	-	-	-
固定资产清理		-	-	-	-
生产性生物资产		-	-	-	-
油气资产		-	-	-	-
无形资产		-	-	-	-
开发支出		-	-	-	-
商誉		-	-	-	-
长摊待摊费用		-	-	-	-
递延所得税资产	八(一)9、八(二)10	371,534.78	371,534.78	235,461.11	235,461.11
其他非流动资产		-	-	-	-
非流动资产合计		127,419,970.58	127,919,970.58	118,506,760.17	119,006,760.17
资产总计		305,408,778.54	305,438,216.40	287,378,293.43	287,447,081.12

中港客运联营有限公司  
资产负债表(续)  
二〇一二年十二月三十一日  
人民币元

负债及所有者权益	附注	2012-12-31		2011-12-31	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债:					
短期借款		-	-	-	-
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据		-	-	-	-
应付账款	八(一)11、八(二)12	33,636,780.62	33,594,471.02	19,114,201.32	19,084,332.34
预收款项		417,859.86	352,356.86	320,859.76	276,104.76
应付职工薪酬	八(一)12、八(二)13	23,565,665.60	23,565,665.60	23,527,947.38	23,527,947.38
应交税费	八(一)13、八(二)14	3,392,022.42	3,390,230.17	1,833,884.05	1,791,920.16
应付利息		-	-	-	-
应付股利	八(一)14、八(二)15	-	-	18,417,222.44	18,417,222.44
其他应付款		15,762,557.52	15,759,557.52	15,659,648.02	15,623,318.02
一年内到期的非流动负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		76,774,886.02	76,662,281.17	78,873,762.97	78,720,845.10
非流动负债:					
长期借款		-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
递延所得税负债		-	-	11,171.76	11,171.76
其他非流动负债		-	-	-	-
非流动负债合计		-	-	11,171.76	11,171.76
负债合计		76,774,886.02	76,662,281.17	78,884,934.73	78,732,016.86
所有者权益(或股东权益):					
实收资本(或股本)	八(一)15、八(二)16	106,353,168.31	106,353,168.31	106,353,168.31	106,353,168.31
资本公积	八(一)16、八(二)17	109,240.56	109,240.56	109,240.56	109,240.56
盈余公积	八(一)17、八(二)18	73,492,700.72	73,492,700.72	73,492,700.72	73,492,700.72
专项储备		2,143,723.56	2,143,723.56	-	-
未分配利润	八(一)18、八(二)19	46,535,059.37	46,677,102.08	28,538,249.11	28,759,954.67
所有者权益(或股东权益)合计		228,633,892.52	228,775,935.23	208,493,358.70	208,715,064.26
负债和所有者权益(或股东权益)合计		305,408,778.54	305,438,216.40	287,378,293.43	287,447,081.12

第[3]页至第[8]页的财务报表及第[9]页至第[39]页的财务报表附注由以下人士签署:

企业法人代表/总经理:

财务总监/总会计师:

会计主管:

中港客运联营有限公司

利润表  
二〇一二年度  
人民币元

项 目	附注	2012年度		2011年度	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入	八(一) 19、八(二) 20	156,917,520.27	154,537,503.52	144,504,990.27	142,914,900.69
减：营业成本	八(一) 19、八(二) 20	95,937,715.24	94,085,490.92	93,982,361.39	92,719,822.55
营业税费		29,556.39	-	18,345.06	-
销售费用		19,058,415.47	18,719,813.63	17,741,923.17	17,451,003.73
管理费用		19,159,812.85	19,114,326.56	17,282,526.85	17,235,410.46
财务费用（收益以“-”号填列）		-2,445,715.18	-2,453,461.19	-2,634,255.91	-2,609,743.25
资产减值损失	八(一) 20	544,294.68	544,294.68	31,290.55	31,290.55
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）		-	-	27,819.86	27,819.86
投资净收益（净损失以“-”号填列）	八(一) 21、八(二) 21	3,035,664.66	3,035,664.66	3,429,721.18	3,429,721.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,669,105.48	27,562,703.58	21,540,340.20	21,544,657.69
加：营业外收入		-	-	-	-
减：营业外支出	八(一) 22	50,000.00	50,000.00	661,030.00	661,030.00
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）		-	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,619,105.48	27,512,703.58	20,879,310.20	20,883,627.69
减：所得税		8,078,389.95	8,051,650.90	5,399,860.69	5,352,971.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,540,715.53	19,461,052.68	15,479,449.51	15,530,656.66
五、每股收益：					
（一）基本每股收益		-	-	-	-
（二）稀释每股收益		-	-	-	-

中港客运联营有限公司  
合并所有者权益(股东权益)变动表  
二〇一二年十二月三十一日  
人民币元

项 目	2012年度						2011年度							
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	专项储备	未分配利润	所有者权益 合计	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	专项储备	未分配利润	所有者权益 合计		
一、上年年末余额	106,353,168.31	109,240.56	73,492,700.72	-	28,538,249.11	-	208,493,358.70	106,353,168.31	109,240.56	73,492,700.72	-	33,279,583.67	-	213,234,693.26
1. 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 前期差错更正	-	-	-	-	402,200.00	-	402,200.00	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	106,353,168.31	109,240.56	73,492,700.72	-	28,940,449.11	-	208,895,558.70	106,353,168.31	109,240.56	73,492,700.72	-	33,279,583.67	-	213,234,693.26
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	2,143,723.56	17,594,610.26	-	19,738,333.82	-	-	-	-	-4,741,334.56	-	-4,741,334.56
(一) 本年净利润	-	-	-	-	19,540,715.53	-	19,540,715.53	-	-	-	-	15,479,449.51	-	15,479,449.51
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	2,143,723.56	-	-	2,143,723.56	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 现金流量套期工具公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	2,143,723.56	-	-	2,143,723.56	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	2,143,723.56	19,540,715.53	-	21,684,439.09	-	-	-	-	15,479,449.51	-	15,479,449.51
(三) 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者本期投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年购回库存股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 本年利润分配	-	-	-	-	-1,946,105.27	-	-1,946,105.27	-	-	-	-	-20,220,784.07	-	-20,220,784.07
1. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18,417,222.44	-	-18,417,222.44
2. 提取盈余公积(职工奖励基金)	-	-	-	-	-1,946,105.27	-	-1,946,105.27	-	-	-	-	-1,803,561.63	-	-1,803,561.63
(五) 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	106,353,168.31	109,240.56	73,492,700.72	2,143,723.56	46,535,059.37	-	228,633,892.52	106,353,168.31	109,240.56	73,492,700.72	-	28,538,249.11	-	208,493,358.70

中港客运联营有限公司  
**母公司所有者权益(股东权益)变动表**  
二〇一二年十二月三十一日  
人民币元

项 目	2012年度						2011年度					
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	专项储备	未分配利润	所有者权益 合计	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	专项储备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	106,353,168.31	109,240.56	73,492,700.72	-	28,759,954.67	208,715,064.26	106,353,168.31	109,240.56	73,492,700.72	-	33,450,082.08	213,405,191.67
1. 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 前期差错更正	-	-	-	-	402,200.00	402,200.00	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	106,353,168.31	109,240.56	73,492,700.72	-	29,162,154.67	209,117,264.26	106,353,168.31	109,240.56	73,492,700.72	-	33,450,082.08	213,405,191.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	2,143,723.56	17,514,947.41	19,658,670.97	-	-	-	-	-4,690,127.41	-4,690,127.41
（一）本年净利润	-	-	-	-	19,461,052.68	19,461,052.68	-	-	-	-	15,530,656.66	15,530,656.66
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	2,143,723.56	-	2,143,723.56	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 现金流量套期工具公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	2,143,723.56	-	2,143,723.56	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	2,143,723.56	19,461,052.68	21,604,776.24	-	-	-	-	15,530,656.66	15,530,656.66
（三）所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者本期投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年购回库存股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）本年利润分配	-	-	-	-	-1,946,105.27	-1,946,105.27	-	-	-	-	-20,220,784.07	-20,220,784.07
1. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18,417,222.44	-18,417,222.44
2. 提取盈余公积（职工奖励基金）	-	-	-	-	-1,946,105.27	-1,946,105.27	-	-	-	-	-1,803,561.63	-1,803,561.63
（五）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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	106,353,168.31	109,240.56	73,492,700.72	2,143,723.56	46,677,102.08	228,775,935.23	106,353,168.31	109,240.56	73,492,700.72	-	28,759,954.67	208,715,064.26

中港客运联营有限公司

现金流量表

二〇一二年度

人民币元

项目	2012年度		2011年度	
	合并数	母公司	合并数	母公司
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	149,324,818.52	146,934,735.97	143,638,453.57	142,041,958.79
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,376,767.00	2,373,897.52	2,102,569.96	2,078,057.30
经营活动现金流入小计	151,701,585.52	149,308,633.49	145,741,023.53	144,120,016.09
购买商品、接受劳务支付的现金	69,274,631.45	67,699,300.65	70,234,267.92	70,234,267.92
支付给职工以及为职工支付的现金	32,468,160.12	32,164,980.30	30,835,264.64	30,582,435.41
支付的各项税费	7,206,940.06	7,110,072.14	6,988,293.60	6,972,058.62
支付其他与经营活动有关的现金	14,194,980.88	14,108,860.92	18,434,417.73	17,138,455.94
经营活动现金流出小计	123,144,712.51	121,083,214.01	126,492,243.89	124,927,217.89
经营活动产生的现金流量净额	28,556,873.01	28,225,419.48	19,248,779.64	19,192,798.20
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	80,235,227.07	80,235,227.07	70,872,000.00	70,872,000.00
取得投资收益收到的现金	3,115,105.81	3,115,105.81	2,304,940.21	2,304,940.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	83,350,332.88	83,350,332.88	73,176,940.21	73,176,940.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,278,697.86	1,278,697.86	-	-
投资支付的现金	37,000,000.00	37,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00
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	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	38,278,697.86	38,278,697.86	81,000,000.00	81,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	45,071,635.02	45,071,635.02	-7,823,059.79	-7,823,059.79
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	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,417,222.44	18,417,222.44	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	18,417,222.44	18,417,222.44	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-18,417,222.44	-18,417,222.44	-	-
四、汇率变动对现金的影响	270,900.62	270,900.62	590,195.29	590,195.29
五、现金及现金等价物净增加额	55,482,186.21	55,150,732.68	12,015,915.14	11,959,933.70
期初现金及现金等价物余额	98,921,778.07	98,258,317.67	86,905,862.93	86,298,383.97
期末现金及现金等价物余额	154,403,964.28	153,409,050.35	98,921,778.07	98,258,317.67