2007年上虞市交通投资公司企业债券募集说明书

(上接D6版)

联合资信评估有限公司将在本期债券存续期内于每年发行人年报公布之后对发行人进行定期跟踪评级。

第十八条 法律意见

发行人聘请浙江天册律师事务所为本期债券发行律师。浙江天册律师事务所就本期债券发行出具了法律意见,律师认为:

一、发行人为依法设立、合法存续的全民所有制企业,具备本次债券发行的主体资格。

二、本期债券的发行已履行了合法的内部审批和授权手续。

三、发行人净资产额不低于人民币六千万元,累计债券总额未超过公司资产净额的40%,符合《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》的规定。

四、发行人最近三年连续盈利且三年平均可分配利润足以支付企业债券一年的利息,现金流状况良好,具有较强的到期偿债能力,符合《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》的规定。

五、本期债券募集资金投向已取得有关部门批准,符合国家有关产业政策。且本次企业债券发行额未超过项目总投资的20%。

六、本期债券担保人符合《中华人民共和国担保法》、《企业债券管理条例》等法律、行政法规和规范性文件规定的主体资格;本期债券担保函的内容及形式均符合法律、行政法规和规范性文件的规定。上述担保行为真实、合法、有效,符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

七、本期企业债券募集说明书及其摘要的内容真实完整并符合现行法律、行政法规的规定。

八、发行人本次债券发行的信用评级符合《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》的规定。

结论:发行人依法已具备本次企业债券发行应必备的实质性条件和程序性条件,不存在影响发行人本次企业债券发行的重大法律障碍和重大法律风险;发行人的企业债券募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容适当。

第十九条 其他应说明的事项

一、上市安排

本期债券发行结束后1个月内,发行人将向国家批准的有关交易场所提出上市或交易流通申请。

二、税务说明

根据国家税收法律法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税收由投资者自行承担。

第二十条 备查文件

本募集说明书的备查文件如下:

■国家有关部门对本期债券的批准文件
■ 2007年上虞市交通投资公司企业债券募集说明书及摘要
■ 发行人2004年、2005年、2006年度财务审计报告
■ 担保人2003年、2004年、2005年度财务审阅报告
■ 联合资信评估有限公司为本期债券出具的信用评级报告
■ 浙江天册律师事务所为本期债券出具的法律意见书
■ 担保人为本期债券出具的担保函

投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅本募集说明书全文及上述备查文件:

一、发行人:上虞市交通投资公司
地址:上虞市百官街道青春路22号
联系人:张坚钢
电话:0575-2217114
传真:0575-2212282
邮编:312300
网址:http://www.sdpc.com.cn

二、主承销商:方正证券有限责任公司
地址:浙江省杭州市平海路1号
联系人:程康、林挺、项惠强、张哲凡
电话:0571-87782397、87782082
传真:0571-87782397
邮政编码:310006
网址:http://www.foundersc.com

此外,投资者可以在本期债券发行期限内到中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn)或国家发展和改革委员会网站(http://www.sdpc.gov.cn)查阅本募集说明书全文。

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或主承销商。

附表一:2007年上虞市交通投资公司企业债券发行网点表

地点	序号	承销团成员	发行网点	地址	联系人	电话
浙江省	1	方正证券有限责任公司	融资并购总部	浙江省杭州市平海路1号	程康	0571-87782397
					林挺	0571-87782082
北京市	2	首创证券有限责任公司	固定收益部	北京市朝阳区北辰东路八号辰运大厦三层	徐凯盈	010-84976276
					胡韧	010-84984415
					陈洁	010-84976758
	3	国联证券有限责任公司	投资银行部	北京市阜外大街8号国润大厦17层国联证券 投资银行部	陈旭华	010-68065266
	4	国泰君安证券股份有限公司	固定收益证券总部	北京市西城区金融街28号盈泰中心2号楼9层	袁震	010-82001342
					赵治国	010-82001350
			固定收益证券总部	上海市延平路135号	侯斌	021-62580818-171
上海市	5	海通证券股份有限公司	固定收益部	上海市广东路689号608室	刘春雷	021-63411639
					邵骏	021-63411665
	6	东方证券股份有限公司	固定收益业务总部	上海市中山南路318号2号楼25F	谢赟	021-63326935
					唐玉婷	021-63325888-5059
					胡劲松	021-63325888-5061
					董健楠	021-63325888-5069
广东省	7	万联证券有限公司	债券部	广州市东风东路836号东峻广场3座34-35楼	顾欣	020-87302060
					陈蒙举	020-87691695
陕西省	8	西部证券股份有限公司	投资银行总部	西安市东新街232号陕西信托大厦16层	陈冬涛	029-87406272

附表二:发行人2004-2006年经审计的资产负债表

编制单位:上虞市交通投资公司 金额单位:人民币元

项目	2006年	2005年	2004年
流动资产:			
货币资金	1,464,807,285.34	1,017,879,480.60	735,197,571.65
短期投资	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00
应收账款	8,136,959.75	14,001,413.55	21,613,350.78
其他应收款	1,152,619,940.94	936,148,256.00	581,690,213.12
预付账款	444,114.00	100,000.00	0.00
应收补贴款	0.00	0.00	0.00
存货	11,378,341.08	3,517,049.36	3,963,545.00
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计	2,637,386,641.11	1,971,646,199.51	1,342,464,680.55
长期投资:			
长期股权投资	366,788,002.54	397,825,997.82	358,069,594.97
长期债权投资			
长期投资合计	366,788,002.54	397,825,997.82	358,069,594.97
其中:合并价差			
固定资产:			
固定资产原价	106,472,221.55	105,912,025.55	104,624,723.75
减:累计折旧	11,690,754.29	10,159,232.25	8,776,905.02
固定资产净值	94,781,467.26	95,752,793.30	95,847,818.73
减:固定资产减值准备			
固定资产净额	94,781,467.26	95,752,793.30	95,847,818.73
工程物资			
在建工程	1,419,286,760.15	1,069,601,872.54	714,797,372.79
固定资产清理			
固定资产合计	1,514,068,227.41	1,165,354,665.84	810,645,191.52
无形资产及其他资产:			
无形资产	4,021,118,334.34	4,089,858,427.41	1,062,677,279.43
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计	4,021,118,334.34	4,089,858,427.41	1,062,677,279.43
递延税项:			
递延税款借项			
资产总计	8,539,361,205.40	7,624,685,290.58	3,573,856,746.47
流动负债:			
短期借款	1,886,150,000.00	1,341,876,000.00	947,100,000.00
应付票据	70,000,000.00	121,000,000.00	0.00
应付账款	16,192,001.00	23,843,002.63	56,599,346.80
预收账款	0.00	0.00	0.00
应付工资	-45,761.00	0.00	0.00
应付福利费	42,053.00	136,765.00	9,000.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
应交税金	1,740,689.38	772,874.11	1,847,646.40
其他未交款	15,960.13	38,115.48	86,453.26
其他应付款	703,540,516.72	547,949,771.99	372,409,965.01
预提费用	4,739,026.71	3,066,796.49	2,302,044.97
预计负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	103,000,000.00	60,000,000.00	51,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00
基建拨款	198,727,387.77	150,010,404.77	106,652,936.57
流动负债合计	2,984,101,873.71	2,248,693,730.47	1,538,007,393.01
长期负债:			
长期借款	761,000,000.00	640,000,000.00	558,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计	761,000,000.00	640,000,000.00	558,000,000.00
递延税项:			
递延税款贷项			
负债合计	3,745,101,873.71	2,888,693,730.47	2,096,007,393.01
少数股东权益	16,454,781.91	14,635,054.10	13,902,317.33
股东权益:	0.00	0.00	
实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	4,291,763,158.84	4,291,763,158.84	1,179,251,590.69
盈余公积	38,638,944.01	32,994,139.63	18,504,349.46
其中:法定公益金	0.00	0.00	0.00
未分配利润	347,402,446.93	296,599,207.54	166,191,095.98
外币报表折算差额			
股东权益合计	4,777,804,549.77	4,721,356,506.01	1,463,947,036.13
负债及股东权益合计	8,539,361,205.40	7,624,685,290.58	3,573,856,746.47

附表三:发行人2004-2006年经审计的利润表及利润分配表

发行人2004-2006年经审计的利润表

编制单位:上虞市交通投资公司 金额单位:人民币元

项目	2006年	2005年	2004年
一、主营业务收入	62,921,421.44	119,217,222.00	191,123,116.06
减:主营业务成本	54,629,935.35	111,701,163.53	184,654,109.57
主营业务税金及附加	1,781,411.46	3,096,422.85	7,177,199.60
二、主营业务利润	6,510,074.63	4,419,635.62	-708,193.11
加:其他业务利润	1,376,760.80	1,321,102.00	225,545.00
减:营业费用	0.00	0.00	0.00
管理费用	78,452,881.64	69,029,766.21	17,849,710.98
财务费用	41,108,899.90	72,939,377.01	50,688,819.56
三、营业利润	-111,674,946.11	-136,228,405.60	-69,021,178.65
加:投资收益	9,416,938.01	4,350,402.85	3,530,285.84
补贴收入	161,870,094.26	277,461,327.00	122,890,000.00
营业外收入	409,266.00	100,000.00	594,079.50
减:营业外支出	50,000.00		1,740,340.00
四、利润总额	59,971,352.16	145,683,324.25	56,252,846.69
减:所得税	1,703,580.58	52,685.75	703,476.04
少数股东本期损益	1,819,727.82	732,736.77	-2,044,346.25
五、净利润	56,448,043.76	144,897,901.73	57,593,716.90

发行人2004-2006年经审计的利润分配表

编制单位:上虞市交通投资公司 金额单位:人民币元

项目	2006年	2005年	2004年
一、净利润	56,448,043.76	144,897,901.73	57,593,716.90
加:年初未分配利润	296,599,207.54	166,191,095.98	114,356,938.81
二、可供分配的利润	353,047,251.30	311,088,997.71	171,950,655.71
减:提取法定公积金	5,644,804.38	14,489,790.17	5,759,559.73
提取法定公益金			
职工福利及奖励金			
三、可供股东分配的利润	347,402,446.93	296,599,207.54	166,191,095.98
减:应付优先股股利			
提取任意盈余公积金			
应付普通股股利			
转作资本的普通股股利			
四、未分配利润	347,402,446.93	296,599,207.54	166,191,095.98

附表四:发行人2004-2006年经审计的现金流量表

编制单位:上虞市交通投资公司 金额单位:人民币元

项目	2006年	2005年	2004年
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	68,396,666.23	125,915,969.63	178,584,268.43
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3,132,994,890.61	2,171,595,834.49	1,461,943,645.78
	0.00	0.00	0.00
现金流入小计	3,201,391,556.84	2,297,511,804.12	1,640,527,914.21
购买商品、接受劳务支付的现金	70,689,198.88	156,263,055.49	89,326,860.28
支付给职工以及为职工支付的现金	1,573,674.28	1,800,592.05	1,164,753.11
支付各项税费	2,696,675.33	4,695,293.36	6,919,551.96
支付的其他与经营活动有关的现金	2,960,968,992.19	2,083,608,158.09	1,130,174,983.42
现金流出小计	3,035,928,540.68	2,246,367,098.99	1,227,586,148.77
经营活动产生的现金流量净额	165,463,016.16	51,144,705.13	412,941,765.44
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	11,800,020.00	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	9,235,597.19	4,824,000.00	3,622,832.79
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	0.00	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	39,220,740.79	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
现金流入小计	60,256,357.98	4,824,000.00	3,622,832.79
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	339,854,839.62	259,649,194.74	434,441,299.86
投资所支付的现金	19,801,424.69	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	40,230,000.00	187,150,000.00
	0.00	0.00	0.00
现金流出小计	359,656,264.31	299,879,194.74	621,591,299.86
投资活动产生的现金流量净额	-299,399,906.33	-295,055,194.74	-617,968,467.07
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00	30,000,000.00
取得借款所收到的现金	2,660,350,000.00	1,771,876,000.00	1,710,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	24,583,655.29	10,266,748.66	2,705,292.33
	0.00	0.00	0.00
现金流入小计	2,684,933,655.29	1,782,142,748.66	1,742,805,292.33
偿还债务所支付的现金	2,003,076,000.00	1,165,100,000.00	982,800,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	86,482,605.19	90,448,808.73	59,422,662.77
支付的其他与筹资活动有关的现金	14,510,355.19	1,541.37	1,182.10
现金流出小计	2,104,068,960.38	1,255,550,350.10	1,042,223,844.87
筹资活动产生的现金流量净额	580,864,694.91	526,592,398.56	700,581,447.46
四、汇率变动对现金的影响额	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	446,927,804.74	282,681,908.95	495,554,745.83

发行人2004-2006年经审计的现金流量表补充资料

编制单位:上虞市交通投资公司 金额单位:人民币元

补充资料	2006年	2005年	2004年
1.将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	56,448,043.76	144,897,901.73	57,593,716.89
加:计提的资产减值准备	1,158,255.41	1,745,319.81	1,907,182.26
固定资产折旧	1,531,522.04	1,691,408.24	2,406,677.05
无形资产摊销	68,740,093.07	61,368,852.02	10,279,199.73
长期待摊费用摊销	-11,028.00	0.00	0.00
待摊费用的减少(减:增加)	0.00	0.00	0.00
预提费用的增加(减:减少)	1,540,230.22	182,501.52	432,400.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	0.00	0.00	-590,579.50
固定资产报废损失	0.00	0.00	0.00
财务费用	42,351,082.87	52,418,945.72	44,992,596.37
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
投资损失(减:收益)	-9,416,938.01	-4,350,402.85	-3,530,285.84
递延税款贷项(减:借项)	0.00	0.00	0.00
存货的减少(减:增加)	-7,861,291.72	686,836.00	39,394,371.62
经营性应收项目的减少(减:增加)	-273,566,677.89	-25,486,036.85	-156,748,556.67
经营性应付项目的增加(减:减少)	282,729,996.59	-182,743,356.98	416,897,067.10
其他	1,819,727.82	732,736.77	-92,023.95
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	165,463,016.16	51,144,705.13	412,941,765.44
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	0.00	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	1,464,807,285.34	1,017,879,480.60	735,197,571.65
减:现金的期初余额	1,017,879,480.60	735,197,571.65	239,642,825.82
加:现金等价物的期末余额	0.00	0.00	0.00
减:现金等价物的期初余额	0.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	446,927,804.74	282,681,908.95	495,554,745.83

附表五:中国农业银行2003-2005年经审阅的资产负债表

单位:人民币亿元

项目	2005年	2004年	2003年
资产			
现金	303.18	277.55	256.6
存放中央银行款项	4,295.02	3,936.06	3,604.69
存放同业及其他金融机构款项	188.78	163.55	142.68
拆放同业及其他金融机构款项	406.94	536.16	560.74
各项贷款	28,292.91	25,900.72	22,683.93
减:呆账准备	360.25	323.79	284.96
应收利息	100.49	374.11	-
其他应收款	613.9	203.91	-
投资	12,570.59	7,730.52	5,762.67
固定资产	647.39	629.57	626.63
在建工程	80.13	79.23	64.57
其他资产	571.11	630.1	740.13
资产总计	47,710.19	40,137.69	34,940.16
负债			
存款	40,368.54	34,915.49	29,972.88
向中央银行借款	1,507.38	1,517.06	1,518.96
同业及其他金融机构存放款项	2,002.01	1,376.40	1,386.52
同业及其他金融机构拆入	222.06	250.42	173.54
其他负债	2,814.13	1,297.69	508.57
负债合计	46,914.12	39,357.06	33,560.47
所有者权益合计	796.07	780.63	1,379.69
实收资本	-	-	1,292.52
公积金	-	-	31.9
未分配利润	-	-	55.27
所有者权益合计	-	-	1,379.69
负债合所有者权益总计	47,710.19	40,137.69	34,940.16

附表六:中国农业银行2003-2005年经审阅的利润表

单位:人民币亿元

项目	2005年	2004年	2003年
利息收入	1,051.33	1,018.65	929.32
利息支出	-614.02	-467.52	-415.97
净利息收入	437.31	551.13	513.35
手续费收入	96.13	71.72	35.1
手续费支出	-4.67	-3.67	-4
其他营业收入	26.18	18.37	18.49
营业收入合计	554.95	637.55	562.94
营业费用	-585.86	-578.98	-386.07
其他营业支出	-16.02	-10.67	-157.85
营业税金及附加	-62.5	-55.67	-48.43
营业利润	-109.43	-7.77	-29.41
投资收益	232.82	141.86	104.23
补贴收入	5.97	-	-
营业外收入	19.01	14.48	13.97
营业外支出	-69.59	-64.16	-69.37
税前利润总额	78.78	84.41	19.42
所得税	68.34	64.38	0.2
税后净利润	10.44	20.03	19.22

附表七:中国农业银行2003-2005年经审阅的现金流量表

2005年现金流量表

单位:人民币亿元

项目	2005年
一、经营活动产生的现金流量	
收回的贷款利息	1,248.76
收到的金融机构往来收入	78.86
其他营业收入	33.59
收回的手续费收入	96.13
活期存款吸收与支付净额	3,566.81
吸收的活期存款以外的其他存款	17,937.47
收回的中长期贷款	3,917.96
与金融机构往来现金净额	661.69
收到的其他与经营活动有关的现金	463.09
现金流入小计	28,004.36
存款利息支出	514.15
金融机构往来支出	73.79
其他营业支出	197.48
支付给职工以及为职工支付的现金	276.12
支付活期存款外的其他存款本金	15,440.50
短期贷款发放与收回净额	411.14
中长期贷款发放与收回净额	5,287.28
贴现	611.74
与中央银行往来现金净额	9.69
支付所得税	16.28
支付除所得税以外的其它税费	112.31
支付其他与营业活动有关的现金	521.74
现金流出小计	23,472.22
经营活动产生的现金流量净额	4,532.14
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	508.02
分得股利或利润所收到的现金	232.82
取得债券利息收入所收到的现金	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	102.07
收到其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	842.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金	130.05
权益性投资所支付的现金	0.57
债权性投资所支付的现金	4,839.44
支付其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	4,970.06
投资活动产生的现金流量净额	-4,127.15
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收权益性投资所收到的现金	-
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-
发行债券所收到的现金	-
收到其他与筹资活动有关的现金	26.06
现金流入小计	26.06
偿还债务所支付的现金	24.93
发生筹资费用所支付的现金	-
分配股利或利润所支付的现金	-
其中:子公司支付少数股东的现金	-
偿还利息所支付的现金	-
减少注册资本所支付的现金	-
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	24.93
筹资活动产生的现金流量净额	1.13
四、非常项目产生的现金流量净额	
五、汇率变动对现金流量的影响额	-0.09
六、现金及现金等价物净增加额	406.03

2004年现金流量表

单位:人民币亿元

项目	2004年
一、经营活动产生的现金流量	
收回的贷款利息	1,112.87
收到的金融机构往来收入	98.32
其他营业收入	9.02
收回的手续费收入	71.7
活期存款吸收与支付净额	3,672.56
吸收的活期存款以外的其他存款	14,495.58
收回已核销的贷款	-
与金融机构往来现金净额	226.61
收到的其他与经营活动有关的现金	1,238.95
现金流入小计	20,925.64
存款利息支出	401.71
金融机构往来支出	44.38
其他营业支出	3.97
支付给职工以及为职工支付的现金	256.53
支付活期存款外的其他存款本金	14,246.46
短期贷款发放与收回净额	553.23
中长期贷款发放与收回净额	2,066.91
贴现	563.89
与中央银行往来现金净额	1.89
支付所得税	64.38
支付除所得税以外的其它税费	52.64
支付其他与营业活动有关的现金	791.47
现金流出小计	19,047.46
经营活动产生的现金流量净额	1,878.18
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	-
分得股利或利润所收到的现金	141.87
取得债券利息收入所收到的现金	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	25.72
收到其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	167.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金	40.25
权益性投资所支付的现金	648.24
债权性投资所支付的现金	1,074.17
支付其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	1,762.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,595.07
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收权益性投资所收到的现金	-
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-
发行债券所收到的现金	18.51
收到其他与筹资活动有关的现金	6.83
现金流入小计	25.34
偿还债务所支付的现金	5.51
发生筹资费用所支付的现金	-
分配股利或利润所支付的现金	-
其中:子公司支付少数股东的现金	-
偿还利息所支付的现金	-
减少注册资本所支付的现金	-
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	5.51
筹资活动产生的现金流量净额	19.83
四、非常项目产生的现金流量净额	302.94
五、汇率变动对现金流量的影响额	
六、现金及现金等价物净增加额	

2003年现金流量表

单位:人民币亿元

项目	2003年
一、经营活动产生的现金流量	
(一)因财务收入产生的现金流量增加	-
贷款利息收入收到的现金	969.62
金融机构往来收入收到的现金	92.33
中间业务收入收到的现金	35.11
经营性债券投资收益收到的现金	1.27
汇兑净收益收到的现金	5.19
营业外净收入收到的现金	-22.48
其他业务净收入收到的现金	9.74
现金流入小计	1,090.78
(二)因财务支出产生的现金流量减少	-
存款利息支出支付的现金	360.06
金融机构往来支出支付的现金	42.1
手续费支出支付的现金	3.99
支付给职工以及为职工支付的现金	26.19
其他营业费用支付的现金	166.24
支付的营业税金及附加款	49.94
支付的所得税款	2.20
现金流出小计	848.72
因财务收支产生的现金流量净额	242.06
(三)因负债导致的现金流增加	-
存放同业	-8.76
拆放同业及金融性公司	-25.68
贷款的发放与收回净额	3,154.73
贴现净额	596.11
贸易融资	18.4
经营性债券投资	294.87
长期待摊费用	0.66
其他资产	-4.25
其他应收暂付款增加	-21.72
现金流出小计	4,004.36
资金变动产生的现金流量净额	1,298.01
经营活动产生的现金流量净额	1,540.07
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	7,058.33
投资性债券投资收益收到的现金	103.8
分得股利或利润所收到的现金	0.43
处置固定资产、无形资产收到的现金	20.51
现金流入小计	7,183.07
投资性债券投资流出的现金	2,151.39
权益性投资所支付的现金	6,271.78
购建固定资产、无形资产支付的现金	92.29

附表八:中国农业银行浙江省分行2003年-2005年资产负债表

单位:人民币亿元

项目	2005年	2004年	2003年
一、流动资产	1932.55	1574.86	1377.3
现金及银行存款	24.6	22.15	18.29
其中:现金	24.6	22.15	18.29
贵金属			
存放中央银行款项	60.43	53.02	58.1
存放联行款项	768.42	529.14	449.44
其中:存放系统内款项	4361.62	423.03	361.82
拨付备付金		0.01	0.01
联行往来(借方)		105.54	85.25
其他业务往来(借方)	0.12	0.56	2.36
预缴利润(借方)	13.56		
存放同业款项	2.8	4.23	2.09
其中:存放境内同业	2.77	3.78	1.9
存放境外同业	0.02	0.45	0.19
拆出资金	0.42	0.44	10.93
其中:拆放境内	0.42	0.44	10.93
拆放境外			
其中:拆放金融性公司	0.16	0.16	0.16
短期贷款	1037.22	945.78	822.57
其中:贷款	930.65	841.93	733.02
其中:抵押质押			428.74
贴现	106.58	103.85	84.17
贸易融资	13.86	7.76	
其中:进出口押汇	13.86	7.76	5.38
议付信用证			
应收利息	0.11	0.19	5.67
其中:应收利息	0.11	0.19	0.53
待核销利息			5.14
其他应收款	17.87	3.63	9.93
其中:预付特定汇款			
买入票据		0	0.02
期收款项	16.07	0.02	0.21
其他应收	1.8	3.6	9.7
减:坏账准备			
短期投资	0.04	0.34	0.28
其中:国库券	0.02	0.19	0.13
买入返售资产	5.42	8.05	
其中:回售证券			
回售票据	5.42	8.05	
一年内到期的长期债券投资	1.33	0.14	
其中:国库券	1.26	0.13	
其他流动资产	0.01	0	
其中:委托及代理资产			
待处理流动资产净损失	0.01	0	0.01
二、长期资产	867.94	817.72	742.67
中长期贷款	774.31	713.61	624.87
其中:中期贷款	273.12	207.98	205.15
长期贷款	501.2	505.63	419.72
其中:抵押质押			445.3
逾期贷款	76.88	87.04	98.03
其中:逾期	3.65	4.98	3.42
呆滞	46.4	49.31	54.96
呆账	26.83	32.74	39.65
减:贷款损失准备	19.11		
减:呆账准备		17.66	15.6
长期投资	3.75	4.49	3.28
其中:长期股权投资			
长期债券投资	3.75	4.49	3.28
其中:国库券	3.07	3.84	2.73
减:长期投资减值准备			
固定资产原值	43.55	41.11	39.11
减:累计折旧	14.25	13.29	11.69
固定资产净值	29.31	27.82	27.42
固定资产清理	0.01	0.07	0.09
在建工程	2.78	2.35	2.16
三、无形资产	1.06	1.18	1.23
其中:土地使用权	0.89	0.99	1.04
四、其他资产	11.71	16.03	
其他长期资产	2.33	2.09	15.09
其中:待清理资产	2.19	2.09	2.26
核销损失			0.16
外汇营运资金占款	0.14		
营运资金调拨			
待处理固定资产净损失	0	0	0
待处理抵债资产	7.71	11.73	12.51
减:抵债资产减值准备			
长期待摊费用	1.66	2.21	2.58
资产总计