

长兴交通投资集团有限公司
2012 年年度报告

二〇一三年四月

长兴交通投资集团有限公司 2012 年年度报告

重要提示:

本公司总经理办公会全体人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司概况

(一) 公司名称: 长兴交通投资集团有限公司

(二) 住所: 浙江省长兴县雉城街道明珠二路 58 号

(三) 注册资金: 人民币叁亿元

(四) 法定代表人: 张仁竹

(五) 经济性质: 国有企业

(六) 经营范围: 主营交通建设项目的策划、经营和管理; 交通建设项目的经济技术咨询服务; 土地储备; 土地开发; 房地产开发; 城市基础设施建设。(上述项目涉及许可证或资质证管理的凭证经营)

公司因发展需要, 2013 年已由“国有企业”改制为“有限责任公司”, 公司名称由“长兴县交通建设投资公司”变更为“长兴交通投资集团有限公司”, 注册资金增加至十五亿元, 经营范围中不涉及土地储备, 公司于 2013 年 2 月 28 日在长兴县工商行政管理局核准登记, 相关证照已办理完成。

二、公司财务会计报告摘要及经营情况

(1) 发行人主要财务数据摘要

单位(万元)

项目	2012年12月31日
资产总额	3,087,886.79
负债总额	1,677,731.25
归属于母公司的股东权益	1,328,852.44
主营业务收入	133,870.26
净利润	45,737.51

(2) 发行人有关财务指标

指标	2012年12月31日
流动比率	3.05
速动比率	1.15
资产负债率(%)	54.33%
利息保障倍数	2.71

注:

1、流动比率=流动资产/流动负债；速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；资产负债率=总负债/总资产。

2、利息保障倍数=(税前利润总额+利息支出总额)/利息支出总额。

三、公司高级管理人员简介

截止到2012年12月31日,公司高级管理人员未有任何变动,详情请见“08长兴债”或“11长交债”募集说明书。

四、债券基本情况

(一) 2008年长兴县交通建设投资公司企业债券基本情况

1、债券名称:2008年长兴县交通建设投资公司企业债券(简称“08长兴债”)。

2、证券代码：111047

3、债券发行批准机关及文号：本期债券经国家发展和改革委员会发改财金【2008】3643号文批准发行。

4、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

5、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点(含本数)。

6、发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第5个计息年度付息首日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

7、投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

8、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。

9、债券形式：实名制记账式企业债券。投资者认购的通过深圳证券交易所发行的债券在中国证券登记公司深圳分公司托管记载；投资者认购的通过承销团设置的营业网点发行的债券在中央国债登记公

司托管记载。

10、债券期限：7年期。

11、发行规模：人民币15亿元。

12、债券利率（%）：本期固定利率债券票面年利率8.13%，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权。在债券存续期内前5年票面年利率固定不变，在债券存续期的第5年末，发行人有权决定上调票面利率0至100个基点(含本数)，债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

13、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，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

14、计息期限：本期债券的计息期限为2009年1月6日至2016年1月5日止；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为自2009年1月6日至2014年1月5日。

15、债券信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA级。

16、债券上市时间：2009年2月16日。

17、债券上市地点：深圳证券交易所。

18、债券担保：发行人以长兴经济开发区C区经三路东侧01-01-110-0033号地块（土地证号：长土国用【2006】第1-4785号，地类用途：城镇混合住宅用地，使用权类型：出让）、长兴龙山新区

二期画溪大道两侧01-01-110-0034 号地块（土地证号：长土国用【2006】第1-4786 号，地类用途：城镇混合住宅用地，使用权类型：出让）以及长兴龙山新区二期画溪大道两侧01-01-110-0035 号地块（土地证号：长土国用【2006】第1-4787 号，地类用途：城镇混合住宅用地，使用权类型：出让）作为本次债券发行的抵押资产。经具有全国范围内从事土地评估资质的北京仁达房地产评估有限公司评估，该三宗土地总价值488,697.21万元，为本期债券发行总额的3.26倍。

19、债券主承销商：西部证券股份有限公司。

（二）2011年长兴县交通建设投资公司企业债券基本情况

1、债券名称：2011年长兴县交通建设投资公司企业债券(简称“11长交债”)。

2、证券代码:111064。

3、债券发行批准机关及文号：本期债券经国家发展和改革委员会发改财金【2011】213号文批准发行。

4、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

5、债券形式:实名制记账式企业债券。投资者认购的通过深圳证券交易所发行的债券在中国证券登记公司深圳分公司托管记载；投资者认购的通过承销团设置的营业网点发行的债券在中央国债登记公司托管记载。

6、债券期限：7年期。

7、发行规模：人民币10亿元。

8、债券利率(%)：年利率为7.2%，即每百元付息7.2元，单利按年计息,每年付息一次。

9、还本付息方式：分次还本，自第4年起至第7年，逐年按照债券发行总额25%的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第4年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。

10、计息期限：自2011年3月10日至2018年3月9日止,逾期未领的付息款项不另计利息。

11、债券信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA级。发行人的长期主体信用等级为AA级。

12、债券上市时间：分别于2011年3月30日及2011年5月26日在银行间债券市场和深圳证券交易所上市交易。

13、债券担保：本期债券由湖州市城市建设投资集团公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

14、债券主承销商：西部证券股份有限公司。

五、公司涉及重大诉讼事项

截至2012年12月31日，公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或

行政程序。

六、公司2012年度审计报告

详见附件。

(本页无正文，为长兴交通投资集团有限公司 2012 年年度报告之盖章页)





中磊会计师事务所有限责任公司

ZHONG LEI CERTIFIED
PUBLIC ACCOUNTANTS

地址 (Add): 北京丰台区星火路1号昌平大厦8层
电话 (Tel): (086-010) 51120372 51120373 51120375
传真 (Fax): (086-010) 51120377 邮编 (Post): 100070
网址: www.zlcpa.com.cn 邮箱 (E-mail): zl-cpa@263.net

Add: Changning Building Xinghuo Road
Fengtai District Beijing CHINA

审计报告

(2013)中磊(审B)字第0252号

长兴交通投资集团有限公司全体股东:

我们审计了后附的长兴交通投资集团有限公司(以下简称长兴交投公司)2012年12月31日的合并资产负债表及母公司资产负债表,2012年度的合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表,以及2012年度的合并现金流量表和母公司现金流量表及会计报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。



中磊会计师事务所

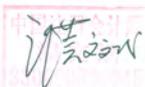
有限责任公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：二〇一三年四月二十三日

资产负债表及合并资产负债表

金额单位：人民币元

2012年12月31日



行次	年初数		年末数		负债及所有者权益	行次	年初数		年末数	
	母公司	合并数	母公司	合并数			母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：					流动资产：	51				
1 货币资金	182,843,599.53	788,435,543.54	457,454,448.21	1,392,976,392.02	2 短期借款	52	211,400,000.00	517,750,000.00	137,500,000.00	648,230,000.00
2 短期投资					3 应付票据	53		30,000,000.00		62,600,407.25
3 应收票据		3,390,110.00		2,039,298.91	4 应付账款	54		55,583,251.71		741,222,203.82
4 应收账款					5 预收账款	55		736,145,881.98		
5 应收利息					6 应付工资	56		127,270.00		210,219.15
6 应收股利					7 应付利息	57		225,248.35		
7 其他应收款	2,421,915,463.58	196,739,816.10	2,052,999,272.72	4,601,628.23	8 应付福利费	58		68,433,631.51	17,067,515.22	68,010,171.39
8 长期股权投资			1,924,386,404.69	2,895,090,469.33	9 应交税金	59	16,138,420.19	5,562.51		2,247.65
9 固定资产				2,749,334,944.44	10 其他未交款	60	3,945,149,997.84	3,591,094,924.16	3,546,799,361.85	4,052,795,368.15
10 无形资产					11 其他应付款	61	28,068,694.38	29,216,993.55	118,089,137.25	119,137,726.01
11 长期股权投资	6,011,303,668.14	11,151,156,537.50	6,011,303,668.14	11,605,901,959.49	12 预提费用	62				
12 其他流动资产				121,845.00	13 预计负债	63				
13 流动资产合计	8,616,162,731.25	16,117,107,684.55	9,125,758,601.57	18,650,066,537.42	14 一年内到期的长期负债	64				
14 长期投资：					15 其他流动负债	65				
15 长期股权投资	7,394,511,020.52	817,617,695.35	8,228,974,278.07	841,775,517.86	16 流动负债合计	66	4,272,257,112.41	5,620,082,763.77	3,940,156,014.32	6,112,908,343.42
16 长期股权投资	7,394,511,020.52	820,150,195.35	8,228,974,278.07	841,775,517.86	17 长期负债：	67				
17 其中：合并非全资子公司					18 长期借款	68				
18 固定资产：					19 应付债券	69				
19 固定资产原价	26,598,379.47	469,985,489.24	26,896,829.47	443,127,437.24	20 长期应付款	70	766,540,000.00	3,222,540,000.00	2,391,600,000.00	6,090,400,000.00
20 累计折旧	7,050,272.70	77,314,962.05	7,932,447.93	35,552,573.32	21 其他长期负债	71	2,681,350,000.00	2,681,350,000.00	2,559,400,000.00	2,559,400,000.00
21 减值准备	19,548,106.77	392,670,527.19	18,944,381.54	407,574,863.92	22 专项应付款	72		253,880,000.00		
22 固定资产净值	19,548,106.77	392,670,527.19	18,944,381.54	407,574,863.92	23 其他长期负债	73	449,324,200.00	1,332,365,341.28	771,094,200.00	2,014,604,200.00
23 在建工程	4,507,937,626.27	6,519,783,205.66	5,311,688,633.53	7,641,066,362.53	24 长期负债合计	74				
24 工程物资					25 长期应付款	75				
25 固定资产减值准备					26 递延所得税资产	76	3,897,214,200.00	7,490,135,341.28	5,722,094,200.00	10,664,404,200.00
26 固定资产净额	19,548,106.77	392,670,527.19	18,944,381.54	407,574,863.92	27 递延所得税负债	77				
27 无形资产					28 递延所得税负债	78				
28 无形资产					29 其他综合收益	79				
29 递延所得税资产					30 少数股东权益	80				
30 递延所得税负债					31 所有者权益：	81	8,169,471,312.41	13,110,218,105.05	9,662,250,214.32	16,777,312,543.42
31 递延所得税资产					32 实收资本	82				
32 递延所得税负债					33 资本公积	83				
33 递延所得税资产					34 盈余公积	84				
34 递延所得税负债					35 未分配利润	85				
35 递延所得税资产					36 所有者权益合计	86	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
36 递延所得税负债					37 所有者权益合计	87	11,513,529,011.54	11,513,529,011.54	11,976,908,513.44	11,976,908,513.44
37 递延所得税资产					38 所有者权益合计	88	160,249,330.69	198,355,091.54	205,986,837.79	244,092,598.64
38 递延所得税负债					39 所有者权益合计	89	665,756,815.38	627,651,054.53	805,629,005.48	767,523,244.63
39 递延所得税资产					40 所有者权益合计	90	12,639,535,157.61	12,639,535,157.61	13,288,524,356.71	13,288,524,356.71
40 递延所得税负债					41 所有者权益合计	91	20,809,006,470.02	26,451,402,942.44	22,950,774,571.03	30,878,867,864.81
41 递延所得税资产					42 所有者权益合计	92				
42 递延所得税负债					43 所有者权益合计	93				
43 递延所得税资产					44 所有者权益合计	94				
44 递延所得税负债					45 所有者权益合计	95				
45 递延所得税资产					46 所有者权益合计	96				
46 递延所得税负债					47 所有者权益合计	97				
47 递延所得税资产					48 所有者权益合计	98				
48 递延所得税负债					49 所有者权益合计	99				
49 递延所得税资产					50 所有者权益合计	100				
50 递延所得税负债										
资产总计	20,809,006,470.02	26,451,402,942.44	22,950,774,571.03	30,878,867,864.81	负债及所有者权益合计					

制表人：张明华

会计机构负责人：张明华

单位负责人：张明华

张明华



利润表及合并利润表

编制单位: 长兴交通投资集团有限公司

2012年度

金额单位: 人民币元

项 目	行次	上年数		本年数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	1	350,700,000.00	1,343,392,355.30	399,000,000.00	1,338,702,586.94
减: 主营业务成本	2	208,460,000.00	830,693,796.55	370,845,605.15	1,068,726,620.86
主营业务税金及附加	3		3,684,017.47	929,095.03	4,955,242.60
	4				
	5				
	6				
二、主营业务利润	7	142,240,000.00	509,014,541.28	27,225,299.82	265,020,723.48
加: 其他业务利润	8		787,720.00		1,676,250.00
减: 营业费用	9		1,945,276.15		1,788,364.22
管理费用	10	13,869,319.58	79,354,842.27	7,159,043.00	98,433,542.71
财务费用	11	170,613,990.15	222,099,559.40	152,591,297.65	255,773,414.57
	12				
	13				
三、营业利润	14	-42,243,309.73	206,402,583.46	-132,525,040.83	-89,298,348.02
加: 投资收益	15	406,204,251.52	17,851,532.03	214,340,111.83	15,963,423.40
补贴收入	16	20,000,000.00	239,701,000.00	375,710,000.00	522,210,000.00
营业外收入	17		100,000.00		243,953.36
减: 营业外支出	18	306,000.00	46,342,728.54	150,000.00	878,176.51
	19				
	20				
四、利润总额	21	383,654,941.79	417,712,386.95	457,375,071.00	448,240,852.23
减: 所得税	22		3,616,599.81		100,582.80
少数股东本期损益	23		30,440,845.35		-9,234,801.57
五、净利润	24	383,654,941.79	383,654,941.79	457,375,071.00	457,375,071.00

补充资料:

项 目	上年数		本年数	
	母公司	合并数	母公司	合并数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表)				
4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表)				
5、债务重组损失				
6、其他				

单位负责人:

会计机构负责人:

制表人:

利润分配表及合并利润分配表

编制单位: 长兴交通投资集团有限公司

2011年度

金额单位: 人民币元

项 目	行次	上年数		本年数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、净利润	10	383,654,941.79	383,654,941.79	457,375,071.00	457,375,071.00
加: 年初未分配利润	2	682,707,367.77	644,601,606.92	665,756,815.38	627,651,054.53
	4				
二、可供分配的利润	5	1,066,362,309.56	1,028,256,548.71	1,123,131,886.38	1,085,026,125.53
减: 提取法定公积金	6	38,365,494.18	38,365,494.18	45,737,507.10	45,737,507.10
提取法定公益金	7				
职工福利及奖励金	8				
	9				
三、可供股东分配的利润	11	1,027,996,815.38	989,891,054.53	1,077,394,379.28	1,039,288,618.43
减: 应付优先股股利	12				
提取任意盈余公积金	13				
应付普通股股利	14	362,240,000.00	362,240,000.00	271,765,373.80	271,765,373.80
转作资本的普通股股利	15				
	16				
四、未分配利润	17	665,756,815.38	627,651,054.53	805,629,005.48	767,523,244.63

单位负责人:

会计机构负责人:

制表人:

编制单位：长兴交通控股集团有限公司

现金流量表及合并现金流量表

2012年度

金额单位：人民币元

项 目	行次	金 额		补 充 资 料	行次	金 额	
		母公司	合并数			母公司	合并数
一、经营活动产生的现金流量	1			1、将净利润调节为经营活动现金流量	51		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	399,000,000.00	1,383,447,366.31	净利润	52	457,375,071.00	457,375,071.00
收到的税费返还	3			加：计提的资产减值准备	53	1,082,083.75	3,228,412.43
收到的其他与经营活动有关的现金	4	519,651,269.87	971,030,979.14	固定资产折旧	54	1,804,350.46	19,740,748.87
	5			无形资产摊销	55		40,178,707.74
现金流入小计	6	918,651,269.87	2,354,478,345.45	长期待摊费用摊销	56	3,818,641.57	4,337,426.67
购买商品、接受劳务支付的现金	7	370,845,605.15	1,476,081,498.37	待摊费用的减少(减：增加)	57		
支付给职工以及为职工支付的现金	8	4,574,768.00	9,211,153.80	预提费用的增加(减：减少)	58	90,020,442.87	90,020,442.87
支付的各项税费	9		1,690,812.91	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	59		-38,344.36
支付的其他与经营活动有关的现金	10	623,660,273.18	1,525,898,209.96	固定资产报废损失	60		
	11			财务费用	61	202,591,297.65	262,533,835.46
	12				62		
现金流出小计	13			投资损失(减：收益)	63		
经营活动产生的现金流量净额	14	999,080,646.33	3,012,881,675.04	递延税款贷项(减：借项)	64	-214,340,111.83	-15,963,423.40
二、投资活动产生的现金流量	15	-80,429,376.46	-658,403,329.59	存货的减少(减：增加)	65		-434,745,421.99
收回投资收到的现金	16			经营性应收项目的减少(减：增加)	66	-235,085,021.64	-1,476,779,149.83
取得投资收益所收到的现金	17			经营性应付项目的增加(减：减少)	67	-387,696,130.29	420,943,166.52
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	18		2,332,500.00	其他	68		
收到的其他与投资活动有关的现金	19		624,944.70	少数股东本期损益	69		
	20		143,000.00	经营活动产生的现金流量净额	70		-9,234,801.57
现金流入小计	21				71		
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22		3,300,444.70	不涉及现金收支的投资和筹资活动	72	-80,429,376.46	-658,403,329.59
投资所支付的现金	23	742,040,849.09	885,975,102.67	债务转为资本	73		
支付的其他与投资活动有关的现金	24		24,380,000.00	一年内到期的可转换公司债券	74		
	25			融资租入固定资产	75		
现金流出小计	26				76		
投资活动产生的现金流量净额	27	742,040,849.09	910,355,102.67		77		
三、筹资活动产生的现金流量	28	-742,040,849.09	-907,054,657.97		78		
吸收投资收到的现金	29				79		
取得借款所收到的现金	30		225,700,000.00		80		
收到的其他与筹资活动有关的现金	31	2,131,100,000.00	4,852,330,000.00	3、现金及现金等价物净增加情况	81	457,454,448.21	1,392,976,392.02
	32	321,770,000.00	455,070,000.00	现金的期末余额	82	182,943,599.53	788,435,543.54
现金流入小计	33			减：现金的期初余额	83		
偿还债务所支付的现金	34	2,452,870,000.00	5,533,100,000.00	加：现金等价物的期初余额	84		
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	35	501,604,287.50	2,179,534,287.50	减：现金等价物的期末余额	85		
支付的其他与筹资活动有关的现金	36	834,284,638.27	1,183,566,876.46		86		
	37				87		
现金流出小计	38				88		
筹资活动产生的现金流量净额	39	1,355,888,925.77	3,363,101,163.96		89		
四、汇率变动对现金的影响额	40	1,096,981,074.23	2,169,998,836.04		90		
	41				91		
五、现金及现金等价物净增加额	42	274,510,848.68	604,540,848.48	现金及现金等价物净增加额	92	274,510,848.68	604,540,848.48
	43				93		
	44				94		
	45				95		

单位负责人：

会计机构负责人：

制表人：

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

长兴交通投资集团有限公司

合并财务报表附注

(本附注的期间为 2012 年度)

(除另有说明外, 金额单位均为人民币元)



一、本公司的基本情况

(一) 公司历史沿革

长兴交通投资集团有限公司(原名长兴县交通建设投资公司)(以下简称本公司或公司)是长兴县交通局投资成立的国有独资公司,公司于 1994 年 6 月取得由长兴县工商行政管理局颁发的 14716010-5 号《企业法人营业执照》。成立时注册资本为 1000 万元。

2006 年 11 月 1 日,根据长兴县人民政府办公室长办第 150 号抄告单与 2006 年 12 月 20 日长兴县人民政府长政发[2006]72 号文件和公司修改后章程的规定,公司申请增加注册资本 2.9 亿元,由长兴县交通局以国有土地使用权出资,变更后注册资本为 3 亿元,股东仍为长兴县交通局。上述注册资本已经湖州天衡联合会计师事务所审验,并出具湖天验报字[2006]第 115 号验资报告。

2013 年 1 月 24 日根据 2013 年 1 月 24 日长兴县人民政府长政发(2013)002 号《长兴县人民政府关于长兴交通投资集团有限公司企业改制的批复》文件,长兴交通投资集团有限公司变更为长兴交通投资集团有限公司,注册资本变更为 15 亿元,上述注册资本已经中磊会计师事务所有限责任公司浙江分所审验并于 2013 年 1 月 24 日出具中磊浙验字[2013]001 号验资报告。变更后股东为长兴县交通运输局。

(二) 本公司所属行业性质和业务范围

公司法定代表人:闵世华,公司住所:浙江省长兴县雉城街道明珠二路 58 号,经营范围:交通建设项目的策划、经营和管理;交通建设项目的经济技术咨询服务;土地开发;房地产开发;城市基础设施建设(设计资质证管理的,凭有效资质证书经营)。

二、财务报表及其附注的编制基准

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照国家颁布的企业会计准则、《企业会计准则》及其补充规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

三、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

采用人民币为记账本位币

3. 计量属性

本公司在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量时，根据各项企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

4. 现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。

5. 外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。

6. 现金等价物的确定标准

母公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

7. 短期投资核算方法

(1) 短期投资计价及其收益确认方法

根据《企业会计准则—投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

(2) 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法

短期投资在中期末或年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

8. 应收款项坏账损失核算方法

(1) 坏账的确认标准

①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

(2) 坏账损失核算方法

坏账损失采用备抵法核算。坏账准备的计提范围为全部应收账款和其他应收款。坏账准备的计提采用余额百分比法，按应收账款和其他应收款的期末余额的 0.5% 计提。对个别账龄较长的应收款项，采用个别认定，按预计可收回金额与账面值差额全额计提坏账。

本公司合并范围内各公司之间的应收款项不计提坏账准备。

9. 存货核算方法

(1) 本公司存货的分类

存货是指本公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。本公司存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）和分期收款发出商品等。

(2) 取得存货入账价值的确定方法

A、购入并已验收入库材料、设备按实际成本入帐，发出材料、设备采用加权平均法核算；

B、开发用土地按取得时的实际成本入帐。在项目开发时，按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

C、开发成本按实际成本入帐，待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。

D、开发产品按实际成本入帐，发出开发产品按建筑面积平均法核算。

E、意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按实际成本入帐，按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

F、公共配套设施按实际成本入帐。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

G、代建工程施工成本按实际成本入帐，待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。

(3) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按一次摊销法摊销。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高与可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

存货可变现净值按企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

10. 长期投资的核算方法

(1) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。

本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(2) 股权投资差额的会计处理：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本大于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按规定年限 10 年平均摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，如相应的投资是在 2002 年或其以前年度发生的，则计入长期股权投资差额，并按规定年限 10 年平均摊销计入损益；如相应的投资是在 2003 年或其以后年度发生的，则计入资本公积。

(3) 长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，经调整溢(折)价摊销额后，计入投资收益。

(4) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(5) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本公司对被投资企业由于市价持续下跌或被投资企业经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期投资账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。

11. 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法

(1) 固定资产的标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用期限超过 1 年；③单位价值较高。具体标准为：①使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在 2,000 元以上，并且使用期超过 2 年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、其他。

(3) 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入账。

每年中期期末或年终，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

(4) 固定资产的折旧方法

固定资产的折旧方法及折旧年限:

类别	估计经济使用年限	估计残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30 年	4.00	3.20
公路	15—20 年	4.00	3.84-6.40
运输设备	5-12 年	4.00	8.00-19.20
办公设备	3-5 年	4.00	19.20-32.00
电子设备	3-5 年	4.00	19.20-32.00

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时, 按照该项固定资产的账面价值, 以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额; 如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复, 则按照该项固定资产恢复后的账面价值, 以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

12. 在建工程核算方法

在建工程按实际发生的支出入账, 并在达到预定可使用状态时, 按工程的实际成本确认为固定资产。每年中期期末或年终, 对在建工程进行全面检查, 如果有证据表明在建工程已经发生了减值, 则计提减值准备, 计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。

13. 借款费用的核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

A 经营性借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额, 在符合资本化条件的情况下, 予以资本化, 计入该项资产的成本; 其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额, 于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用, 属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的, 在发生时予以资本化; 其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小, 于发生当期确认为费用。

B、城建资金项目借款费用确认原则

因拨付城建资金项目借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额, 在符合资本化条件的情况下, 予以全部资本化, 计入该项城建资产的成本; 其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额, 于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用, 属于在拨付城建资金项目竣工并经财政决算确认之前发生的, 在发生时予以资本化; 其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小, 于发生当期确认为费用。

若固定资产的购建活动发生非正常中断, 并且中断时间连续超过 3 个月, 暂停借款费用的资本化, 将其确认为当期费用, 直至资产的购建活动重新开始。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

14. 无形资产计价及摊销方法

① 无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款或投资各方确认的价值计价。

无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销(如合同未规定受益年限，法律也未规定有效年限，则摊销年限最长不超过 10 年)。

② 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：于每年中期或年末终了，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。

15. 长期待摊费用的摊销方法

本公司长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。如长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则长期待摊费用余额全部转入当期损益。

16. 其他长期资产

本公司其他长期资产核算公司代建的市政基础设施工程。长兴县人民政府承诺每年补贴不少于资产的分摊费用和相关维护费，在适当时候按帐面净值购回。工程建设期间发生的各项工程成本及工程借款对应的借款利息均计入工程成本。

其他长期资产对应的城建项目资金除由财政拨款以外，其他资金由公司代为筹措融资，相应的融资费用(专门借款利息支出扣减专门借款未拨付前的存款利息收入)与财政拨款一并记入“其他长期资产”科目核算。全部资产在相关手续未办妥前，暂不进行账务处理。

17. 非货币性交易中换入资产的计价方法

各项资产涉及非货币性交易的，以换出资产的账面价值，加上应支付的相关税费，加上所支付的补价(或减去所收到的补价并加上所确认的收益)作为换入资产的入账价值。如果同时换入多项资产，则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例，对换出资产的账面价值总额与应支付的相关税费进行分配，以确定各项换入资产的入账价值。

18. 收入确认方法

(1) 销售商品：本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；

发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时

满足：①与交易相关的经济利益能够流入本公司；②收入的金额能够可靠地计量。

19. 所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

20. 合并会计报表编制方法

合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司、纳入合并范围的子公司的财务报表和其它有关资料为依据，按照合并各项目数额编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并财务报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵消。

21. 主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响

1. 本期主要会计政策的变更

本报告期内无会计政策变更

2. 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更

3. 重大会计差错更正

本报告期内无重大会计差错更正

四、利润分配政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，按当年税后利润提取 10%的法定盈余公积金，根据股东会决议，提取任意盈余公积金及分配股利。

五、税项

本公司适用的税种与税率

税 种	税 率	计税基数
所得税	25%	应纳税所得额
增值税	3%、17%	按营业收入计缴
营业税	5%	按营业额
城建税	5%	应交三税合计
印花税	0.3‰	应税收入

本公司适用的费种与费率

费 用	费 率	计费基数
教育费附加	3%	应交三税合计
地方教育费附加	2%	应交三税合计
水利建设专用基金	1‰	应税收入

六、控股子公司及合营公司

(一)、本公司控制的境内外所有子公司情况表

单位：人民币万元

被投资企业全称	注册资本	经营范围	本公司投资额	权益比例(%)	是否纳入合并	合并年度
长兴县永兴建设开发有限公司	71,800.00	城市基础设施建设与开发,房地产开发	71,800.00	100.00	是	2011-2012 年度
长兴长牛公路经营有限公司	1,000.00	10 省道长牛线长兴段公路建设、维修保养及按照“四自”公路政策规定范围内的收费业务（即指浙江省人民政府文件浙政函【2004】134号规定的项目）、公路沿线附属设施开发。	510.00	51.00	是	2011-2012 年度
长兴长和公路发展经营有限公司	6,250.00	长和公路建设、运营和养护管理、公路沿线服务设施开发	3,750.00	60.00	是	2011-2012 年度
长兴县合溪水库工程建设开发有限责任公司	10,000.00	合溪水库规划区域内水利工程及相关工程建设管理、合溪水库规划区域内房地产开发。（涉及国家许可证或资质证管理的，凭证经营）	4,545.00	45.45	是	2011-2012 年度
长兴龙山建设开发有限公司	16,000.00	城市基础设施、交通基础设施及公用设施（凭有效资质证书经营）。（涉及国家行政许可的，凭许可证件或批准文件经营）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）	16,000.00	100.00	是	2011-2012 年度
长兴县顾渚建设开发有限公司	5,000.00	城市基础设施建设，景区开发，房地产开发。（涉及国家许可证或资质证管理的，凭证经营）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）	5,000.00	100.00	是	2011-2012 年度
浙江长兴龙山物业管理有限公司	10,000.00	物业管理，绿化养护，建筑物清洁服务，园林景观工程、室内外装饰工程施工，通用机械设备、日用杂货、五金、家用电器、金属材料、建筑材料、塑料制品销售	10,000.00	100.00	是	2012 年度
长兴互通建设开发有限公司	30,000.00	城市基础设施、交通基础设施及公用设施建设。（凭有效资质证书经营）	30,000.00	100.00	是	2011-2012 年度
长兴莱茵建设开发有限公司	30,000.00	城市基础设施、交通基础设施及公用设施建设	30,000.00	100.00	是	2011-2012 年度
浙江长兴安顺化建民爆有限公司	1,000.00	许可经营项目：民用爆炸物品、危险化学品批发、零售。一般经营项目：化工产品、塑料制品、建筑材料、有色金属（除贵、稀金属）、橡胶制品、家用电器、建筑五金、钢材、木材、摩托车批发、零售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）	1,000.00	100.00	是	2011-2012 年度
长兴安顺物流有限公司	200.00	货运；经营性危险货物运输（爆炸品类 1 项、爆炸品类 2 项、爆炸品类 3 项、爆炸品类 4 项）。（道路运输经营许可证有效期至 2013 年 03 月 18 日）	200.00	100.00	是	2011-2012 年度
长兴安顺化工销售有限公司	200.00	批发、零售：仓储经营：氢氧化钠（片碱）、盐酸、硝酸钠、磷酸、甲醛溶液、亚硝酸钠，票据经营：氢氧化钠（液碱）、冰醋酸、硫酸、硝酸、甲醇、苯酚、乙醇、苯、甲苯、二甲苯、萘、丙酮、苯酐、生松香、乙炔、电石；一般经营项目：	200.00	100.00	是	2012 年度

被投资企业全称	注册资本	经营范围	本公司投资额	权益比例(%)	是否纳入合并	合并年度
长兴宁杭铁路投资有限公司	10,000.00	化工产品、塑料制品、有色金属、橡胶制品、钢材批发、零售 宁杭铁路及附属设施投资、建设、开发。(涉及国家行政许可的,凭许可证件或批准文件经营)	10,000.00	100.00	是	2011-2012 年度
长兴建设房屋开发有限公司	57,000.00	房地产开发。(涉及资质证管理的,凭有效资质证书经营)(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)	29,100.00	51.05	是	2011-2012 年度
长兴滨湖建设开发有限公司	30,000.00	城市基础设施、交通基础设施及公用设施建设、房地产开发。(凭有效资质证经营)	30,000.00	100.00	是	2011-2012 年度
浙江长兴江南山乡旅游开发有限公司	5,000.00	景区开发,城市及交通基础设施建设,实业投资,房地产开发,农村基础设施建设。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)	4,500.00	90.00	是	2011-2012 年度
长兴顺通建设开发有限公司	87,700.00	城市基础设施、交通基础设施及公用设施建设。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)	60,000.00	68.42	是	2011-2012 年度
浙江长宜高速公路有限公司	10,000.00	高速公路的投资、建设、运营管理,公路沿线服务设施及广告设施的开发管理	10,000.00	100.00	是	2012 年度
长兴县交通建设投资公司经营部	150.00	钢材、水泥、沥青、砂石	150.00	100.00	否	—
长兴县交通勘测设计所	60.00	交通工程勘测设计、交通工程材料试验检测	41.23	68.72	否	—

(二)、合并范围的说明:

1、长兴县永兴建设开发有限公司成立于 2001 年 8 月 1 日,营业期限:19 年,住所:长兴县雉城镇县前街 402 号,法定代表人:潘瑞祥,注册登记号:330522000019098。

本公司直接持有该公司 100.00% 股权,对其拥有直接控制权,因此将其纳入合并范围。

2、长兴县顾渚建设开发有限公司成立于 2005 年 4 月 27 日,营业期限:20 年,住所:长兴县雉城镇县前街 402 号,法定代表人:潘瑞祥,注册登记号:3305221070535。

本公司子公司长兴县永兴建设开发有限公司持有该公司 100.00% 股权,本公司对其拥有间接控制权,因此将其纳入合并范围。

3、长兴龙山建设开发有限公司成立于 2001 年 8 月 1 日,营业期限:19 年,住所:长兴县雉城镇县前街 402 号,法定代表人:姜宏,注册登记号:330522000005533。

本公司子公司长兴县永兴建设开发有限公司持有该公司 100.00% 股权,本公司对其拥有间接控制权,因此将其纳入合并范围。

4、浙江长兴龙山物业管理有限公司成立于 2012 年 3 月 14 日,营业期限:50 年,住所:长兴县雉城镇县前街 29 号 1 楼 108 室,法定代表人:潘培良,注册登记号:3305220000803344

本公司子公司长兴县永兴建设开发有限公司持有该公司 100.00% 股权,本公司对其拥有间接控制权,因此将其纳入合并范围。

5、长兴长牛公路经营有限公司成立于 2005 年 12 月 8 日,营业期限:30 年,住所:长兴县雉城镇

明珠二路 58 号，法定代表人：陆朝海，注册登记号：330522000012455。

本公司直接持有该公司 51.00% 股权，对其拥有直接控制权，因此将其纳入合并范围。

6、长兴长和公路发展经营有限公司成立于 2002 年 5 月 15 日，营业期限：30 年，住所：长兴县雉城镇明珠二路 58 号，法定代表人：闵世华，注册登记号：3305221070431。

本公司直接持有该公司 60.00% 股权，对其拥有直接控制权，因此将其纳入合并范围。

7、长兴县合溪水库工程建设开发有限责任公司成立于 2005 年 3 月 9 日，营业期限：50 年，住所：雉城镇解放西路 241 号，法定代表人：朱坤龙，注册登记号：3305221070532。

本公司子公司长兴县永兴建设开发有限公司直接持有该公司 45.45% 股权，根据股权托管协议受托长兴泗安水库管理所 6% 的股权，实际拥有 51.45% 的控股权，故本公司对其拥有控制权，因此将其纳入合并范围。

8、本公司全资子公司长兴互通建设开发有限公司成立于 2007 年 5 月 30 日，营业期限：30 年，住所：长兴县雉城镇明珠二路 58 号，法定代表人：闵世华，注册登记号：330521070571。

9、本公司全资子公司长兴莱茵建设开发有限公司成立于 2007 年 12 月 24 日，营业期限：30 年，住所：长兴县雉城镇明珠二路 58 号，法定代表人：闵世华，注册登记号：330522000008169。

10、本公司子公司浙江长兴安顺化建民爆有限公司（原名长兴县物资化建民爆公司）住所：长兴县雉城镇解放西路 71 号，法定代表人：邵金洪，注册登记号：330522000029069。

本公司直接持有该公司 100.00% 股权，对其拥有直接控制权，因此将其纳入合并范围。

11、长兴安顺物流有限公司成立于 2009 年 3 月 20 日，营业期限：50 年，住所：长兴县雉城镇解放西路 71 号，法定代表人：邵金洪，注册登记号：330522000029173。

本公司子公司浙江长兴安顺化建民爆有限公司直接持有该公司 100% 股权，本公司对其拥有间接控制权，因此将其纳入合并范围。

12、长兴安顺化工销售有限公司成立于 2012 年 3 月 20 日，营业期限：50 年，住所：长兴县雉城镇西丰坝村白石山旁，法定代表人：邵金洪，注册登记号：330522000080588

本公司子公司浙江长兴安顺化建民爆有限公司直接持有该公司 100% 股权，本公司对其拥有间接控制权，因此将其纳入合并范围。

13、长兴宁杭铁路投资有限公司成立于 2009 年 4 月 16 日，营业期限：30 年，住所：长兴县雉城镇明珠二路 58 号 4 楼，法定代表人：闵世华，注册登记号：330522000030807。

本公司直接持有该公司 100% 股权，对其拥有直接控制权，因此将其纳入合并范围。

14、长兴建设房屋开发有限公司成立于 2007 年 8 月 1 日，营业期限：10 年，住所：长兴县雉城镇金陵中路 257 号第五层，法定代表人：陈水毛，注册登记号：330522000001803。

本公司直接持有该公司 51.05% 股权，对其拥有直接控制权，因此将其纳入合并范围。

15、长兴滨湖建设开发有限公司成立于 2009 年 3 月 25 日，住所：长兴县雉城镇明珠二路 58 号，法定代表人：闵世华，注册登记号：330522000029454。

本公司直接持有该公司 100% 股权，对其拥有直接控制权，因此将其纳入合并范围。

16、浙江长兴江南山乡旅游开发有限公司成立于 2010 年 5 月 12 日，住所：长兴县二界岭乡罗家地村，法定代表人：闵世华，注册号：330522000051148。

本公司直接持有该公司 90% 股权，对其拥有直接控制权，因此将其纳入合并范围

17、长兴顺通建设开发有限公司成立于 2011 年 10 月 27 日，住所：长兴县雉城镇明珠二路 58 号 1 幢 416 室，法定代表人：闵世华，注册号：330522000076900。

本公司直接持有该公司 68.42% 股权，对其拥有直接控股权，因此将其纳入合并范围。

18、浙江长宜高速公路有限公司成立于 2012 年 6 月 19 日，住所：长兴县雉城镇明珠二路 58 号 1 幢 420 室，法定代表人：闵世华，注册号：330522000082993。

本公司直接持有该公司 100% 股权，对其拥有直接控股权，因此将其纳入合并范围。

(三)、本期合并范围发生变更的内容、原因：

1、根据公司股东会决议，本公司子公司长兴县永兴建设开发有限公司投资成立浙江长兴龙山物业管理有限公司，拥有其 100% 股权，从公司成立时纳入合并范围。

2、根据公司股东会决议，本公司子公司浙江长兴安顺化建民爆有限公司投资成立长兴安顺化工销售有限公司，拥有其 100% 股权，从公司成立时纳入合并范围。

3、根据公司股东会决议，本公司投资成立浙江长宜高速公路有限公司，拥有其 100% 股权，从公司成立时纳入合并范围。

(四)、超过 50% 投资比例而未纳入单位及原因：

长兴交通投资集团有限公司经营部成立于 1999 年 1 月 5 日，营业期限：长期，住所：雉城镇明珠二路 58 号交通大楼，法定代表人：邵沛，注册登记号：3305221072081

2011-2012 年长兴交通投资集团有限公司经营部财务状况和经营成果如下（单位：万元）：

项 目	2012 年度	2011 年度
资产总额	14,543.16	81,652.70
负债总额	14,398.02	81,502.13
所有者权益	145.14	150.57
销售收入	—	—
净利润	-54,293.95	-11.45

长兴县交通勘测设计所成立于 2004 年 12 月，住所：雉城镇金陵南路 77 号，法定代表人：程智，注册登记号：事证第 133052200284 号事业单位法人证书

2011-2012 年长兴县交通勘测设计所财务状况和经营成果如下（单位：万元）：

项 目	2012 年度	2011 年度
资产总额	787.58	582.75
负债总额	283.30	261.26
所有者权益	504.28	321.49
销售收入	508.73	392.22
净利润	182.79	34.94

因公司控股子公司长兴交通投资集团有限公司经营部、长兴县交通勘测设计所资产总额、销售收入、当期净利润同时小于母公司与所有子公司相应指标合计数的 10%，根据财政部财企二字[1996]2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》可以不纳入合并范围，故未将其纳入合并会计报表范围。

七、合并财务报表主要项目附注

说明：本报告的年初数指 2012 年 1 月 1 日财务报表数，年末数指 2012 年 12 月 31 日财务报表数。

1、货币资金

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
现金	233,938.12	173,696.68
银行存款	1,125,242,453.90	549,461,846.86
其他货币资金	267,500,000.00	238,800,000.00
合计	1,392,976,392.02	788,435,543.54

注：期末银行存款中定期存单的质押情况见附注十一。

2、其他应收款

账龄	2012 年 12 月 31 日				2011 年 12 月 31 日			
	余额	占应收款总额比例 (%)	坏账准备	净值	余额	占应收款总额比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内	1,624,943,986.51	55.94	3,354,312.80	1,621,589,673.71	886,985,554.47	42.93	6,926,416.34	880,059,138.13
1-2 年	852,403,733.04	29.34	4,685,067.85	847,718,665.19	567,015,250.70	27.45	4,255,062.66	562,760,188.04
2-3 年	160,023,146.21	5.51	747,209.09	159,275,937.12	250,708,461.50	12.14	505,809.86	250,202,651.64
3 年以上	267,605,922.83	9.21	1,099,729.52	266,506,193.31	361,191,123.41	17.48	1,213,828.50	359,977,294.91
合计	2,904,976,788.59	100.00	9,886,319.26	2,895,090,469.33	2,065,900,390.08	100.00	12,901,117.36	2,052,999,272.72

注：其他应收款期末余额主要为与不具有控制权的关联方之间、政府性单位等之间的往来款项，按期末余额的 0.5% 计提坏账准备；其中应收投资主体长兴县交通运输局 1,057,200.00 元，根据个别判断，不存在坏帐，故未计提坏帐准备。

本项目年末数中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款如下：

单位名称	2012 年 12 月 31 日	款项性质
长兴县交通运输局	1,057,200.00	往来款
合计	1,057,200.00	

本项目期末数中应收关联方款项余额见附注第八项。

金额较大的其他应收款余额：

单位名称	2012 年 12 月 31 日	款项性质
长兴县城市建设发展总公司	477,000,000.00	往来款
长兴城市建设有限公司	255,000,000.00	往来款
长兴县经济投资公司	410,000,000.00	往来款
长兴开发区太湖新城管理委员会	250,000,000.00	往来款
长兴南太湖投资开发有限公司	100,000,000.00	往来款
合计	1,492,000,000.00	

3、预付账款

账龄	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	余额	占预付款总额比例 (%)	余额	占预付款总额比例 (%)
1 年以内	962,191,187.25	35.00	905,113,612.77	47.03
1—2 年	869,750,307.07	31.63	413,805,019.80	21.50
2-3 年	406,263,281.80	14.78	382,311,966.70	19.87
3 年以上	511,130,168.32	18.59	223,155,805.42	11.60

账龄	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	余额	占预付款总额比例 (%)	余额	占预付款总额比例 (%)
合计	2,749,334,944.44	100.00	1,924,386,404.69	100.00

本项目期末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、存货

类别	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
开发成本	3,425,726,481.98	2,686,680,897.12
开发产品	64,767,801.86	70,659,121.99
低值易耗品	235,783.73	218,468.73
土地资产	8,113,013,948.14	8,390,726,479.55
产成品	2,157,943.78	2,871,570.11
合计	11,605,901,959.49	11,151,156,537.50

存货-开发产品明细表

类别	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
清波雅苑A1	15,179,956.83	16,480,124.58
清波雅苑A2	13,292,570.83	15,459,731.74
云天雅苑B1	400,508.37	400,508.37
云天雅苑B2	17,993,987.56	19,206,461.29
云天雅苑C区	1,686,056.41	3,013,931.15
廉租房	16,214,721.86	16,098,364.86
合计	64,767,801.86	70,659,121.99

存货项目的取得方式均为外购或者自制。年末存货不存在跌价损失，未计提存货跌价准备。

上述存货期末数中本公司及子公司土地使用权用于长短期借款抵押情况见附注十一。

5、长期投资

明细项目

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
对子公司投资	6,494,218.37	5,347,633.58
其他股权投资	835,281,299.49	812,270,061.77
合并价差	—	—
减：长期投资减值准备	—	—
合计	841,775,517.86	817,617,695.35

① 长期股权投资按被投资单位列示明细如下：

项目	投资比例 (%)	核算方法	本期增减变动明细情况			
			年初数	本年增加	本年减少	年末数
被投资单位						
长兴县公路开发有限公司	45.00	权益法	125,991,118.94	—	576,558.31	125,414,560.63
长兴县交通勘测设计所	68.72	权益法	3,841,939.12	1,200,878.74	—	5,042,817.86
长兴县交通建设投资公司经营部	100.00	权益法	1,505,694.46	—	54,293.95	1,451,400.51
长兴永通物流建设开发有限公司	20.00	权益法	33,617,848.61	1,143,839.09	—	34,761,687.70
浙江杭宁高速公路有限责任公司	8.77	成本法	92,490,000.00	—	—	92,490,000.00
诺力小额贷款公司	10.00	成本法	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00
长兴县诚言中小企业科技担保有限公司	10.00	成本法	11,609,662.11	—	—	11,609,662.11
湖州市物产民爆销售有限公司	27.00	权益法	620,205.04	—	—	620,205.04
长兴县安顺爆破工程有限公司	30.00	权益法	377,544.77	—	—	377,544.77
浙江物产长鹏化工有限公司	1.00	成本法	200,000.00	—	—	200,000.00

项目	投资比例 (%)	核算 方法	本期增减变动明细情况			
			年初数	本年增加	本年减少	年末数
湖州杭甬铁路投资有限公司	37.50	权益法	527,363,682.30	22,443,956.94	—	549,807,639.24
合计			817,617,695.35	24,788,674.77	630,852.26	841,775,517.86

注：

本公司长期股权投资本年末不存在减值准备。

本公司与被投资企业会计政策无重大差异。

6、固定资产及累计折旧

固定资产分类	2012 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日	备注
(1) 固定资产原值					
房屋及建筑物	459,146,476.62	213,270,482.00	242,280,253.00	430,136,705.62	—
电子设备	831,039.00	48,950.00	—	879,989.00	—
办公设备	738,435.00	394,560.00	17,840.00	1,115,155.00	—
运输设备	9,269,538.62	1,829,049.00	103,000.00	10,995,587.62	—
合计	469,985,489.24	215,543,041.00	242,401,093.00	443,127,437.24	
(2) 累计折旧					
房屋及建筑物	70,072,269.83	17,682,370.52	60,711,393.40	27,043,246.95	—
电子设备	556,217.02	98,170.28	—	654,387.30	—
办公设备	218,956.85	324,779.44	16,184.36	527,551.93	—
运输设备	6,467,518.35	956,175.20	96,306.41	7,327,387.14	—
合计	77,314,962.05	19,061,495.44	60,823,884.17	35,552,573.32	
(3) 净值					
房屋及建筑物	389,074,206.79	—	—	403,093,458.67	—
电子设备	274,821.98	—	—	225,601.70	—
办公设备	519,478.15	—	—	587,603.07	—
运输设备	2,802,020.27	—	—	3,668,200.48	—
合计	392,670,527.19	—	—	407,574,863.92	

(1) 公司不存在固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，故本期未计提固定资产减值准备。

(2) 上述固定资产期末数中本公司及子公司用于长短期借款抵押情况见附注十一。

7、在建工程

工程名称	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
工程项目	7,641,066,362.53	6,519,783,205.66
合计	7,641,066,362.53	6,519,783,205.66

注：(1) 本公司期末在建工程未发生减值。

(2) 本期增加对原未完工工程的投入，至本期末大部分工程尚未完工导致增加相关在建工程。

8、无形资产

类别	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
土地使用权	2,144,074,504.14	1,454,800,944.88
合计	2,144,074,504.14	1,454,800,944.88

注：(1) 本公司期末无形资产未发生减值。

(2) 期末无形资产中用于债务抵押担保见附注十一。

9、其他长期资产

工程名称	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
太湖大道	173,498,667.78	172,506,183.16
104 国道大修	57,019,761.84	57,049,761.84
胥仓桥	15,761,922.08	15,786,607.38
长牛线	566,053,041.52	526,413,069.11
长和线	362,720,714.82	348,983,899.11
合计	1,175,054,108.04	1,120,739,520.6

注（1）根据本公司与长兴县财政局签订的胥仓桥、太湖大道、104 国道大修工程回购协议，约定以项目竣工并经财政确认的竣工结算价值进行回购(包含项目竣工决算之日至回购日之间相关的专门借款利息)，于 2008 年由固定资产转入；

（2）长牛线及长和线均属于二级公路，根据国务院办公厅文件国办发【2009】10 号及长兴县政府文件：对取消的二级收费公路，在债务偿还期间中央补助各省（区、市）的资金总量，以其锁定的债务余额为基数予以补偿，因取消二级公路收费工作尚在进行中，于 2009 年由固定资产和在建工程中转入其他长期资产。

（3）本公司期末其他长期资产未发生减值。

10、短期借款

借款类别	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
保证借款	24,800,000.00	23,500,000.00
抵押借款	186,000,000.00	228,000,000.00
质押借款	437,430,000.00	266,250,000.00
合计	648,230,000.00	517,750,000.00

注：

（1）、截至 2012 年 12 月 31 日，无逾期借款。

（2）、短期借款的抵押担保情况见附注十一。

11、应付账款

项目	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	余额	占应付款总额比例（%）	余额	占应付款总额比例（%）
1 年以内	33,451,386.89	53.44	50,441,695.57	90.75
1—2 年	3,988,824.13	6.37	2,381,216.00	4.28
2—3 年	925,596.00	1.48	1,050,823.12	1.89
3 年以上	24,234,600.23	38.71	1,709,517.02	3.08
合计	62,600,407.25	100.00	55,583,251.71	100.00

本项目期末数中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款

12、预收账款

项目	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	余额	占应付款总额比例（%）	余额	占应付款总额比例（%）
1 年以内	740,774,693.82	99.94	735,390,316.98	99.90
1—2 年	232,313.50	0.03	540,368.50	0.07
2—3 年	215,196.50	0.03	215,196.50	0.03
合计	741,222,203.82	100.00	736,145,881.98	100.00

本项目期末数中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款

13、应交税金

税种	2012 年 12 月 31 日欠(溢)交额	2011 年 12 月 31 日欠(溢)交额
营业税	1,193,008.56	320,401.37
城市维护建设税	64,696.42	1,474.36
企业所得税	66,144,933.74	68,120,902.94
房产税	137,910.00	202,118.66
印花税	2,270.23	294.87
增值税	390,677.90	-12,390.74
土地使用税	—	123,421.58
其他	76,674.54	-322,591.53
合计	68,010,171.39	68,433,631.51

14、其他应付款

项目	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	余额	占应付款总额比例 (%)	余额	占应付款总额比例 (%)
1 年以内	2,396,061,670.23	59.12	1,849,149,090.84	51.49
1—2 年	1,212,071,571.51	29.91	1,392,279,155.17	38.77
2-3 年	143,381,729.22	3.54	284,826,914.03	7.93
3 年以上	301,280,397.19	7.43	64,839,764.12	1.81
合计	4,052,795,368.15	100.00	3,591,094,924.16	100.00

本项目期末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

金额较大的其他应付款:

单位名称	2012 年 12 月 31 日	款项性质
长兴县公路工程有限责任公司	479,650,957.35	借款
交通局局本级职工借款	423,590,200.00	借款
318 国道李家巷--林城段工程	300,000,000.00	借款
长兴洪桥至图影新建工程	200,000,000.00	往来款
长兴环太湖经济投资开发公司	270,000,000.00	借款
合计	1,673,241,157.35	

15、预提费用

项目	2012 年 12 月 31 日欠(溢)交额	2011 年 12 月 31 日欠(溢)交额
预提利息	119,137,726.01	29,216,993.55
合计	119,137,726.01	29,216,993.55

16、一年内到期的长期负债

借款类别	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
信用借款	75,000,000.00	—
抵押借款	205,000,000.00	480,000,000.00
保证借款	30,700,000.00	—
质押借款	110,000,000.00	61,500,000.00
质押及保证借款	—	50,000,000.00
合计	420,700,000.00	591,500,000.00

一年内到期的长期负债抵押担保情况见附注十一。

17、长期借款

借款类别	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
信用借款	280,000,000.00	422,000,000.00
保证借款	175,000,000.00	240,700,000.00
抵押借款	2,827,800,000.00	1,162,000,000.00
质押借款	1,068,000,000.00	1,397,840,000.00
抵押及保证借款	1,146,000,000.00	—

质押及抵押借款	593,600,000.00	—
合计	6,090,400,000.00	3,222,540,000.00

长期借款抵押担保情况见附注十一。

18、应付债券

类别	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
债券面值	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
计提利息	59,400,000.00	181,350,000.00
合计	2,559,400,000.00	2,681,350,000.00

本期末债券余额 25 亿元，其中根据国家发展和改革委员会发改财金[2008]3463 号文件批准发行人民币 15 亿元；根据国家发展和改革委员会发改财金[2011]213 号文件批准发行人民币 10 亿元。

19、长期应付款

类别	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
新华信托股份有限公司	—	153,880,000.00
长兴环太湖经济投资开发有限公司	—	100,000,000.00
合计	—	253,880,000.00

20、专项应付款

项目名称	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
财政局拨永兴建设专项款	27,780,000.00	27,780,000.00
财政局拨合溪水库专项款	582,700,000.00	449,400,000.00
318 南移工程	514,000,000.00	269,000,000.00
104 东移过境段工程	135,570,000.00	107,900,000.00
小槐线工程	30,960,000.00	21,160,000.00
长达线	20,470,000.00	19,000,000.00
洪桥图影工程	10,000,000.00	10,000,000.00
10 省道长兴公铁立交	47,830,000.00	10,000,000.00
县乡公路管理组	2,264,200.00	2,264,200.00
水口顾渚线	10,000,000.00	10,000,000.00
长湖申线专项资金	475,000,000.00	325,000,000.00
五峰花园	—	31,774.22
画溪花园	101,160,000.00	75,620,049.41
大剧院北侧 A 地块市政设施配套费	—	4,909,317.65
来道路无障碍改造款	300,000.00	300,000.00
建设局办公大楼	2,000,000.00	—
125 工程款	49,190,000.00	—
中央保障性住房补助	5,380,000.00	—
合计	2,014,604,200.00	1,332,365,341.28

21、实收资本：

投资主体	2012 年 1 月 1 日	比例%	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日	比例%
长兴县交通运输局	300,000,000.00	100.00	—	—	300,000,000.00	100.00
合计	300,000,000.00	100.00			300,000,000.00	100.00

22、资本公积

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
拨款转入	6,822,522,002.17	6,822,522,002.17
股权投资准备	2,035,280,833.81	1,772,197,031.91
资产无偿拨入	3,002,478,367.73	2,802,182,667.73
其它资本公积	116,627,309.73	116,627,309.73
合计	11,976,908,513.44	11,513,529,011.54

23、盈余公积

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
法定盈余公积	244,092,598.64	198,355,091.54
合计	244,092,598.64	198,355,091.54

根据实现的净利润按 10% 计提法定盈余公积。

24、未分配利润

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
年初未分配利润额	627,651,054.53	644,601,606.92
加：当年度净利润	457,375,071.00	383,654,941.79
减：提取法定盈余公积金	45,737,507.10	38,365,494.18
减：分配上年度股利	271,765,373.80	362,240,000.00
减：转作股本的普通股股利	—	—
年末未分配利润余额	767,523,244.63	627,651,054.53

25、主营业务收入和主营业务成本

营业收入/营业成本行业分部报表

行业种类	2012 年	2011 年
主营业务收入：		
通行费收入	—	—
工程收入	399,000,000.00	—
土地出让收入	877,504,760.00	1,220,100,000.00
商品房销售收入	14,432,987.00	55,172,636.00
运输收入	6,697,557.85	9,801,560.80
炸药销售收入	41,067,282.09	58,318,158.50
合计	1,338,702,586.94	1,343,392,355.30
主营业务成本：		
通行费成本	—	—
工程成本	370,845,605.15	—
土地出让成本	643,257,427.28	731,487,963.87
商品房销售成本	8,237,233.53	37,451,959.53
运输成本	9,339,841.77	9,970,932.47
炸药销售成本	37,046,513.13	51,782,940.68
合计	1,068,726,620.86	830,693,796.55

26、主营业务税金及附加

项目	2012 年	2011 年
营业税	4,185,293.80	2,829,152.89
教育费附加	256,476.99	175,377.40
水利基金	44,185.85	—
土地增值税	204,446.62	478,758.70
城建税	256,477.02	175,377.43
其他	8,362.32	25,351.05
合计	4,955,242.60	3,684,017.47

27、财务费用

项目	2012 年	2011 年
利息支出	262,533,835.46	243,533,076.51
减：利息收入	6,931,615.40	29,065,030.37
金融手续费	171,194.51	7,631,513.26
合计	255,773,414.57	222,099,559.40

28、投资收益

项目	2012 年	2011 年
成本法核算下被投资企业分配来利润	14,760,656.18	13,122,085.67
权益法核算下的持有收益	1,202,767.22	4,729,446.36

合计	15,963,423.40	17,851,532.03
----	---------------	---------------

29、补贴收入

项目	2012 年	2011 年
财政补贴	522,210,000.00	239,701,000.00
合计	522,210,000.00	239,701,000.00

30、营业外收入和营业外支出

项目	2012 年	2011 年
营业外收入：		
其他	243,953.36	100,000.00
合计	243,953.36	100,000.00
营业外支出：		
罚款支出	—	122,766.62
其他	878,176.51	46,219,961.92
合计	878,176.51	46,342,728.54

31、所得税

项目	2012 年	2011 年
所得税费用	100,582.80	3,616,599.81
合计	100,582.80	3,616,599.81

八、母公司财务报表主要项目附注

1、其他应收款

账龄	期末数				期初数			
	余额	占应收款总额比例 (%)	坏账准备	净值	余额	占应收款总额比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内	912,521,009.23	34.27	2,526,944.45	909,994,064.78	1,498,896,593.51	61.68	4,838,361.25	1,494,058,232.26
1-2 年	1,240,791,677.91	46.60	2,604,592.02	1,238,187,085.89	785,274,559.11	32.32	2,547,893.91	782,726,665.20
2-3 年	382,120,011.81	14.35	19,401.59	382,100,610.22	57,050,000.00	2.35	285,250.00	56,764,750.00
3 年以上	127,355,501.84	4.78	636,777.51	126,718,724.33	88,809,865.45	3.65	444,049.33	88,365,816.12
合计	2,662,788,200.79	100.00	5,787,715.57	2,657,000,485.22	2,430,031,018.07	100.00	8,115,554.49	2,421,915,463.58

本项目年末数中项目中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款：

单位名称	2012 年 12 月 31 日	款项性质
长兴县交通局	1,057,200.00	借款
合计	1,057,200.00	

其他应收款年末数中前五名客户为：

单位名称	2012 年 12 月 31 日	款项性质
长兴宁杭铁路投资公司	527,515,862.00	往来款
长牛公路经营有限公司	432,939,463.38	往来款
长兴县经济投资公司	410,000,000.00	往来款
长兴开发区太湖新城管理委员会	250,000,000.00	往来款
长兴县长和公路发展经营有限公司	234,210,337.95	往来款
合计	1,854,665,663.33	

2、长期投资

明细项目

项目	期末数	期初数
长期股权投资	8,228,974,278.07	7,394,511,020.52
减：长期投资减值准备	—	—

合计			8,228,974,278.07			7,394,511,020.52
项目	投资比例 (%)	核算方法	本期增减变动明细情况			
			年初数	本年增加	本年减少	年末数
被投资单位						
长兴县公路开发有限公司	45.00	权益法	125,991,118.94	—	576,558.31	125,414,560.63
长兴县长和公路发展经营有限公司	60.00	权益法	25,400,708.40	—	629,383.85	24,771,324.55
长兴县交通勘测设计所	68.72	权益法	3,841,939.12	1,200,878.74	—	5,042,817.86
长兴长牛公路经营有限公司	51.00	权益法	12,251,164.09	—	3,141,387.52	9,109,776.57
长兴互通建设开发有限公司	100.00	权益法	631,627,337.82	1,034,874.52	—	632,662,212.34
长兴荣盛建设开发有限公司	100.00	权益法	701,668,326.80	11,020,811.69	—	712,689,138.49
长兴县永兴建设开发有限公司	100.00	权益法	2,530,284,975.37	384,005,935.36	—	2,914,290,910.73
长兴县交通建设投资公司经营部	100.00	权益法	1,505,694.46	—	54,293.95	1,451,400.51
长兴县滨湖建设开发有限公司	100.00	权益法	2,296,020,831.02	19,699,860.70	—	2,315,720,691.72
长兴宁杭铁路投资有限公司	100.00	权益法	143,544,052.46	4,128,626.85	—	147,672,679.31
浙江长兴顺化建设开发有限公司	100.00	权益法	46,098,626.46	—	284,188.87	45,814,437.59
长兴建设房屋开发有限公司	51.05	权益法	287,220,705.94	123,228,713.86	—	410,449,419.80
浙江长兴江南山乡旅游开发公司	90.00	权益法	43,608,810.42	3,899.23	—	43,612,709.65
长兴顺通建设开发有限公司	68.42	权益法	399,338,880.61	193,816,484.05	—	593,155,364.66
浙江长宜高速公路有限公司	100.00	权益法	—	99,865,145.96	—	99,865,145.96
长兴永畅物流建设开发有限公司	20.00	权益法	33,617,848.61	1,143,839.09	—	34,761,687.70
浙江杭宁高速公路有限责任公司	8.77	成本法	92,490,000.00	—	—	92,490,000.00
诺力小额贷款公司	10.00	成本法	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00
合计			7,394,511,020.52	839,149,070.05	4,685,812.50	8,228,974,278.07

本公司长期股权投资本年末未发生减值。

本公司与被投资企业会计政策无重大差异。

3、投资收益

项目	2012 年	2011 年
成本法核算下被投资企业分配来利润	14,760,656.18	13,122,085.67
权益法核算下的持有收益	199,579,455.65	393,082,165.85
合计	214,340,111.83	406,204,251.52

九、关联方关系及其交易

(一)、关联方关系

1. 存在控制关系的关联方情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
长兴县交通局	浙江长兴	交通管理	投资主体	机关法人	—
长兴县永兴建设开发有限公司	长兴县雉城镇真县前街402号	城市基础设施建设房地产开发	子公司	有限责任	潘瑞祥
长兴长牛公路经营有限公司	长兴县雉城镇明珠二路58号	10省道长牛线长兴段公路建设、维护及按照“四自”公路政策规定范围内的收费业务(即指浙江省人民政府文件浙政函【2004】134号规定的项目)、公路沿线附属设施开发。	子公司	有限责任	陆朝海
长兴长和公路发展经营有限公司	长兴县雉城镇明珠二路58号	长和公路建设、运营和养护管理、公路沿线服务设施开发	子公司	有限责任	闵世华
长兴县合溪水库工程建设开发有限责任公司	雉城镇翰翰如里路241号	合溪水库规划区域内水利工程及相关工程建设管理、房地产开发	孙公司	有限责任	朱坤龙
长兴龙山建设开发有限公司	长兴县雉城镇真县前街402号	城市基础设施、交通基础设施及公用设施(凭有效资质证书经营)	孙公司	有限责任	姜宏
长兴县顺渚建设开发有限公司	长兴县雉城镇真县前街402号	城市基础设施建设,景区开发,房地产开发	孙公司	有限责任	潘瑞祥
浙江长兴龙山物业管理	长兴县雉城镇真县前街29	物业管理,绿化养护,建筑物青苔服务,园林景观工程	孙公司	有限责任	潘培良

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
有限公司	号1楼108室	室内外装饰工程施工,通用机械设备、日用杂货、五金、家用电器、金属材料、建筑材料、塑料制品销售			
长兴互通建设开发有限公司	长兴互通建设开发有限公司	城市基础设施、交通基础设施及公用设施建设	子公司	有限责任	闵世华
长兴莱茵建设开发有限公司	长兴县雉城镇明珠二路58号	城市基础设施、交通基础设施及公用设施建设	子公司	有限责任	闵世华
浙江长兴安顺化建民爆有限公司	长兴县雉城镇解放西路71号	化工产品、塑料原料、装饰材料(前述范围除危险化学品、易制毒化学品)、塑料制品、民用爆破器材等	子公司	有限责任	俞金洪
长兴安顺物流有限公司	长兴县雉城镇解放西路71号	货运;经营性危险货物运输	孙公司	有限责任	俞金洪
长兴安顺化工销售有限公司	长兴县雉城镇西丰坝村白石山旁	批发、零售;仓储经营:氢氧化钠(片碱)、盐酸、硝酸钠、磷酸、甲酸溶液、亚硝酸钠,票据经营:氢氧化钠(液碱)、冰醋酸、硫酸、硝酸、甲醇、苯酚、乙醇、苯、甲苯、二甲苯、萘、丙酮、苯胺、生松香、乙炔、电石;一般经营项目:化工产品、塑料制品、有色金属、橡胶制品、钢材批发、零售	孙公司	有限责任	俞金洪
长兴宁杭铁路投资有限公司	长兴县雉城镇明珠二路58号4楼	宁杭铁路及附属设施投资、建设、开发	子公司	有限责任	闵世华
长兴建设房屋开发有限公司	长兴县雉城镇金陵中路257号第五层	房地产开发	子公司	有限责任	陈水毛
长兴滨湖建设开发有限公司	长兴县雉城镇明珠二路58号	城市基础设施、交通基础设施及公用设施建设、房地产开发	子公司	有限责任	闵世华
浙江长兴江南山乡村旅游开发有限公司	长兴县二界岭乡罗家村	景区开发,城市及交通基础设施建设,实业投资,房地产开发,农村基础设施建设	子公司	有限责任	闵世华
长兴顺通建设开发有限公司	长兴县雉城镇明珠二路58号1幢416室	城市基础设施、交通基础设施及公用设施建设	子公司	有限责任	闵世华
浙江长宜高速公路有限公司	长兴县雉城镇明珠二路58号1幢420室	高速公路的投资、建设、运营管理,公路沿线服务设施及广告设施的开发管理	子公司	有限责任	闵世华
长兴县交通建设投资公司经营部	浙江长兴	钢材、水泥、沥青、砂石	子公司	有限责任	邵市
长兴县交通勘测设计所	浙江长兴	交通工程勘测设计、交通工程材料试验检测	子公司	有限责任	程智

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长兴县永兴建设开发有限公司	718,000,000.00	—	—	718,000,000.00
长兴长牛公路经营有限公司	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00
长兴长和公路发展经营有限公司	62,500,000.00	—	—	62,500,000.00
长兴县合溪水库工程建设开发有限责任公司	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00
长兴龙山建设开发有限公司	160,000,000.00	—	—	160,000,000.00
长兴县顾渚建设开发有限公司	50,000,000.00	—	—	50,000,000.00
浙江长兴龙山物业管理有限公司	—	100,000,000.00	—	100,000,000.00
长兴县交通建设投资公司经营部	1,500,000.00	—	—	1,500,000.00
长兴县交通勘测设计所	600,000.00	—	—	600,000.00
长兴互通建设开发有限公司	300,000,000.00	—	—	300,000,000.00
长兴莱茵建设开发有限公司	300,000,000.00	—	—	300,000,000.00
浙江长兴安顺化建民爆有限公司	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00
长兴安顺物流有限公司	2,000,000.00	—	—	2,000,000.00
长兴安顺化工销售有限公司	—	2,000,000.00	—	2,000,000.00
长兴宁杭铁路投资有限公司	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00
长兴建设房屋开发有限公司	330,000,000.00	240,000,000.00	—	570,000,000.00
长兴滨湖建设开发有限公司	300,000,000.00	—	—	300,000,000.00
浙江长兴江南山乡村旅游开发有限公司	50,000,000.00	—	—	50,000,000.00
长兴顺通建设开发有限公司	633,300,000.00	243,700,000.00	—	877,000,000.00
浙江长宜高速公路有限公司	—	100,000,000.00	—	100,000,000.00

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额 (万元)	%	金额 (万元)	%	金额 (万元)	%	金额 (万元)	%
长兴县永兴建设开发有限公司	64,793.50	90.00	7,006.50	1000	—	—	71,800.00	100.00
长兴长牛公路经营有限公司	510.00	51.00	—	—	—	—	510.00	51.00
长兴长和公路发展经营有限公司	3,750.00	60.00	—	—	—	—	3,750.00	60.00
长兴县合溪水库工程建设开发有限责任公司	4,545.00	45.45	—	—	—	—	4,545.00	45.45
长兴龙山建设开发有限公司	16,000.00	100.00	—	—	—	—	16,000.00	100.00
长兴县顾渚建设开发有限公司	5,000.00	100.00	—	—	—	—	5,000.00	100.00
浙江长兴龙山物业管理有限公司	—	—	10,000.00	100.00	—	—	10,000.00	100.00
长兴县交通建设投资公司经营部	150.00	100.00	—	—	—	—	150.00	100.00
长兴县交通勘测设计所	60.00	100.00	—	—	—	—	60.00	100.00
长兴互通建设开发有限公司	30,000.00	100.00	—	—	—	—	30,000.00	100.00
长兴莱茵建设开发有限公司	30,000.00	100.00	—	—	—	—	30,000.00	100.00
浙江长兴安顺化建民爆有限公司	1,000.00	100.00	—	—	—	—	1,000.00	100.00
长兴安顺物流有限公司	200.00	100.00	—	—	—	—	200.00	100.00
长兴安顺化工销售有限公司	—	—	200.00	100.00	—	—	200.00	100.00
长兴宁杭铁路投资有限公司	10,000.00	100.00	—	—	—	—	10,000.00	100.00
长兴建设房屋开发有限公司	33,000.00	51.05	—	—	—	—	33,000.00	51.05
长兴滨湖建设开发有限公司	30,000.00	100.00	—	—	—	—	30,000.00	100.00
浙江长兴江南山乡旅游开发有限公司	4,500.00	90.00	—	—	—	—	4,500.00	90.00
长兴顺通建设开发有限公司	40,000.00	63.16	20,000.00	—	—	—	60,000.00	68.42
浙江长宜高速公路有限公司	—	—	10,000.00	100.00	—	—	10,000.00	100.00

4. 不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本企业的关系
长兴县公路开发经营有限公司	参股企业
湖州市宁杭铁路投资有限公司	参股企业

(二). 关联方交易

2012 年末、2011 年末与关联方其它应收款、其它应付款（单位：元）：

项目	2012 年	2011 年
其他应收款		
长兴县交通局	1,057,200.00	2,832,573.80
长兴县公路开发经营有限公司	—	102,603,750.82
长兴县交通建设投资公司经营部	131,974,920.63	—
小计：	133,032,120.63	105,436,324.62
其他应付款：		
长兴县交通建设投资公司经营部	—	475,903,870.02
浙江杭宁高速公路有限责任公司	11,437,727.22	11,437,727.22
长兴县公路开发经营有限公司	22,547,438.19	—
小计	33,985,165.41	487,341,597.24

(三). 其他应披露事项：

公司与关联方的担保事项见附注第十一项

十、或有事项

截至 2012 年 12 月 31 日公司无需要披露的重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

十一、承诺事项

a、 抵押借款情况

借款单位	抵押单位	借款银行	借款金额	抵押物
长兴交通投资集团有限公司	长兴交通投资集团有限公司	温州银行杭州分行	30,000,000.00	土地使用权
长兴交通投资集团有限公司	长兴交通投资集团有限公司	温州银行杭州分行	60,000,000.00	土地使用权
长兴交通投资集团有限公司	长兴交通投资集团有限公司	杭州联合银行营业部	150,000,000.00	土地使用权
长兴交通投资集团有限公司	长兴交通投资集团有限公司	华夏银行宁波分行	50,000,000.00	土地使用权
长兴交通投资集团有限公司	长兴交通投资集团有限公司	方正东亚信托有限责任公司	250,000,000.00	土地使用权
长兴交通投资集团有限公司	长兴交通投资集团有限公司	五矿国际信托有限公司	400,000,000.00	土地使用权
长兴建设房屋开发有限公司	长兴建设房屋开发有限公司	华夏银行杭州解放路支行	95,000,000.00	土地使用权
长兴建设房屋开发有限公司	长兴建设房屋开发有限公司	恒丰银行杭州分行	400,000,000.00	土地使用权
长兴县合溪水库工程建设开发有限责任公司	长兴县合溪水库工程建设开发有限责任公司	中国银行	14,000,000.00	土地使用权
长兴互通建设开发有限公司	长兴滨湖建设开发有限公司	民生银行宁波分行北仑支行	60,000,000.00	土地使用权
长兴互通建设开发有限公司	长兴交通投资集团有限公司	农业发展银行长兴支行	462,800,000.00	土地使用权
长兴县永兴建设开发有限公司	长兴县永兴建设开发有限公司	中国光大银行杭州分行	96,000,000.00	土地使用权
长兴县永兴建设开发有限公司	长兴县永兴建设开发有限公司	浙江长兴农村合作银行	5,000,000.00	房产证及土地使用权
长兴县永兴建设开发有限公司	长兴县永兴建设开发有限公司	浙江长兴农村合作银行	30,000,000.00	土地使用权
长兴县永兴建设开发有限公司	长兴县永兴建设开发有限公司	湖州银行有限公司长兴分公司	40,000,000.00	土地使用权
长兴县永兴建设开发有限公司	长兴县永兴建设开发有限公司	中信银行湖州长兴支行	80,000,000.00	土地使用权
长兴宁杭铁路投资有限公司	长兴交通投资集团有限公司	中国工商银行股份有限公司长兴支行	100,000,000.00	土地使用权
长兴县永兴建设开发有限公司	长兴县永兴建设开发有限公司	中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司	315,800,000.00	土地使用权
长兴县永兴建设开发有限公司	长兴县永兴建设开发有限公司	中信信托有限责任公司	138,600,000.00	土地使用权
长兴县永兴建设开发有限公司	长兴县永兴建设开发有限公司	万向信托有限公司	116,600,000.00	土地使用权
浙江长兴龙山物业管理有限公司	浙江长兴龙山物业管理有限公司	中投信托	200,000,000.00	房产证及土地使用权
长兴龙山建设开发有限公司	长兴龙山建设开发有限公司	杭州联合银行商业银行股份有限公司	75,000,000.00	土地使用权
长兴龙山建设开发有限公司	长兴龙山建设开发有限公司	浙江长兴农村合作银行	50,000,000.00	土地使用权

b、 抵押、保证借款情况

借款单位	抵押单位	保证单位	借款银行	借款金额	抵押物
长兴交通投资集团有限公司	长兴交通投资集团有限公司	长兴城市建设有限公司	浙商金汇信托股份有限公司	400,000,000.00	土地使用权
长兴交通投资集团有限公司	长兴交通投资集团有限公司	长兴永信建设开发有限公司	华宝信托有限责任公司	350,000,000.00	土地使用权
长兴县永兴建设开发有限公司	长兴县永兴建设开发有限公司	长兴交通投资集团有限公司	中投信托有限责任公司	200,000,000.00	土地使用权
长兴龙山建设开发有限公司	长兴龙山建设开发有限公司	长兴县永兴建设开发有限公司	浙商银行富阳支行	96,000,000.00	房产证
长兴龙山建设开发有限公司	长兴龙山建设开发有限公司	长兴县永兴建设开发有限公司	中投信托有限公司	100,000,000.00	土地使用权

借款单位	抵押单位	保证单位	借款银行	借款金额	抵押物
	发有限公司	公司			

c、抵押质押借款情况

借款单位	抵押借款	质押单位	借款银行	借款金额	质押物	抵押物
长兴交通投资集团有限公司	长兴交通投资集团有限公司	长兴交通投资集团有限公司	四川信托有限公司	300,000,000.00	应收账款	土地使用权
长兴交通投资集团有限公司	长兴交通投资集团有限公司	长兴交通投资集团有限公司	中原信托有限公司	293,600,000.00	应收账款	土地使用权

d、质押借款情况

借款单位	质押单位	借款银行	借款金额	质押物
长兴交通投资集团有限公司	长兴交通投资集团有限公司	招商宁波江北支行	47,500,000.00	定期存单
长兴交通投资集团有限公司	长兴交通投资集团有限公司	招商银行宁波江北支行	40,000,000.00	公路收费权
长兴交通投资集团有限公司	长兴交通投资集团有限公司	民生银行宁波分行营业部	248,000,000.00	股权
长兴县合溪水库工程建设开发有限责任公司	长兴县合溪水库工程建设开发有限责任公司	国家开发银行浙江省分行	400,000,000.00	受益权
长兴滨湖建设开发公司	长兴互通建设开发有限公司	中国民生银行杭州城西支行	48,000,000.00	定期存单
长兴滨湖建设开发公司	长兴滨湖建设开发公司	中国民生银行杭州城西支行	9,500,000.00	定期存单
长兴滨湖建设开发公司	长兴滨湖建设开发公司	中国民生银行杭州城西支行	28,500,000.00	定期存单
长兴滨湖建设开发公司	长兴滨湖建设开发公司	长兴联合村镇银行李家巷支行	18,000,000.00	定期存单
长兴莱茵建设开发有限公司	长兴莱茵建设开发有限公司	民生银行	64,600,000.00	定期存单
长兴莱茵建设开发有限公司	长兴莱茵建设开发有限公司	上海浦发银行	23,750,000.00	定期存单
长兴莱茵建设开发有限公司	长兴莱茵建设开发有限公司	长兴联合村镇银行	18,000,000.00	定期存单
长兴县永兴建设开发有限公司	长兴县永兴建设开发有限公司	国家开发银行	320,000,000.00	应收账款质押
长兴县永兴建设开发有限公司	长兴县永兴建设开发有限公司	国家开发银行	170,000,000.00	应收账款质押
长兴县永兴建设开发有限公司	长兴县顾渚建设开发有限公司	杭州联合农村商业银行	27,000,000.00	定期存单
浙江长兴龙山物业管理有限公司	浙江长兴龙山物业管理有限公司	杭州联合农村商业银行营业部	9,900,000.00	定期存单
浙江长兴龙山物业管理有限公司	浙江长兴龙山物业管理有限公司	浙江长兴联合村镇银行	9,900,000.00	定期存单
浙江长兴龙山物业管理有限公司	浙江长兴龙山物业管理有限公司	中国工商银行长兴支行	18,000,000.00	定期存单
浙江长兴龙山物业管理有限公司	浙江长兴龙山物业管理有限公司	中国工商银行长兴支行	27,000,000.00	定期存单
长兴龙山建设开发有限公司	长兴龙山建设开发有限公司	光大银行杭州分行	45,000,000.00	定期存单
长兴龙山建设开发有限公司	长兴龙山建设开发有限公司	光大银行杭州分行	20,460,000.00	定期存单
长兴龙山建设开发有限公司	长兴龙山建设开发有限公司	光大银行杭州分行	22,320,000.00	定期存单

e、保证借款情况

借款单位	保证单位	借款银行	借款金额
长兴交通投资集团有限公司	长兴县公路开经营发有限公司	农业发展银行	30,700,000.00
长兴建设房屋开发有限公司	长兴县城市建设发展总公司	中国银行长兴支行	175,000,000.00
长兴县物资化建民爆公司	长兴永畅物流建设开发有限公司	浙江长兴农村合作银行	9,800,000.00
长兴县物资化建民爆公司	长兴永畅物流建设开发有限公司	中国工商银行长兴支行	15,000,000.00

f、 信用借款情况

借款单位	借款银行	借款金额
长兴县永兴建设开发有限公司	国家开发银行浙江省支行	150,000,000.00
长兴县永兴建设开发有限公司	国家开发银行浙江省支行	205,000,000.00

十二、 资产负债表日后事项

截至审计报告日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十三、 其它重要事项

2013 年 1 月 24 日根据 2013 年 1 月 24 日长兴县人民政府长政发（2013）002 号《长兴县人民政府关于长兴交通投资集团有限公司企业改制的批复》文件，长兴交通投资集团有限公司变更为长兴交通投资集团有限公司，注册资本变更为 15 亿元，上述注册资本已经中磊会计师事务所有限责任公司浙江分所审验并于 2013 年 1 月 24 日出具中磊浙验字[2013]001 号验资报告。变更后股东为长兴县交通运输局。

十四、 财务报表的批准报出

本财务报告于 2013 年 4 月 23 日由本公司董事会批准报出。

