

合并资产负债表

2013年9月30日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,910,533,759.59	2,318,247,205.10	短期借款		1,478,000,000.00	1,539,000,000.00
结算备付金		-	-	向中央银行借款		-	-
拆出资金		-	-	吸收存款及同业存放		-	-
交易性金融资产		20,000,000.00	-	拆入资金		-	-
应收票据		400,000.00	1,800,000.00	交易性金融负债		-	-
应收账款		45,085,952.23	69,870,768.66	应付票据		-	540,000,000.00
预付款项		95,398,599.79	711,370,570.60	应付账款		393,341,513.90	505,432,772.08
应收保费		-	-	预收款项		256,455,238.34	195,431,440.62
应收分保账款		-	-	卖出回购金融资产款		-	-
应收分保合同准备金		-	-	应付手续费及佣金		-	-
应收利息		-	-	应付职工薪酬		52,994,260.38	48,391,477.86
应收股利		-	-	应交税费		7,562,954.75	32,402,904.41
其他应收款		1,039,048,318.95	964,980,942.31	应付利息		16,098,817.22	39,576,008.83
买入返售金融资产		-	-	应付股利		-	-
存货		617,176,860.83	590,894,190.42	其他应付款		1,885,025,168.94	1,629,108,692.98
一年内到期的非流动资产		-	-	应付分保账款		-	-
其他流动资产		102,917,474.06	70,174,279.45	保险合同准备金		-	-
流动资产合计		3,830,560,965.45	4,727,337,956.54	代理买卖证券款		-	-
				代理承销证券款		-	-
				一年内到期的非流动负债		96,000,000.00	432,000,000.00
				其他流动负债		-	-
				流动负债合计		4,185,477,953.53	4,961,343,296.78
非流动资产：				非流动负债：			
发放委托贷款及垫款		-	-	长期借款		17,374,375,856.89	14,907,091,428.57
可供出售金融资产		2,000,000.00	-	应付债券		1,900,000,000.00	1,500,000,000.00
持有至到期投资		-	-	长期应付款		19,948,000.00	19,948,000.00
长期应收款		-	-	专项应付款		1,155,828,087.03	1,037,567,492.85
长期股权投资		2,067,786,913.78	1,786,041,356.62	预计负债		-	-
投资性房地产		506,144,766.12	406,524,199.24	递延所得税负债		59,746,683.04	59,746,683.04
固定资产		10,478,385,345.10	10,770,377,918.44	其他非流动负债		62,808,282.00	64,439,055.18
在建工程		14,035,872,352.15	11,242,284,002.48	非流动负债合计		20,572,706,908.96	17,588,792,659.64
工程物资		-	-	负债合计		24,758,184,862.49	22,550,135,956.42
固定资产清理		8,872.34	-	所有者权益(或股东权益)：			
生产性生物资产		-	-	实收资本(或股本)		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
油气资产		-	-	资本公积		2,813,308,756.30	2,813,308,756.30
无形资产		162,488,601.69	165,594,203.31	减：库存股		-	-
开发支出		-	-	专项储备		-	-
商誉		835,623,643.05	835,623,643.05	盈余公积		34,559,192.40	34,559,192.40
长期待摊费用		30,724,724.22	25,894,451.11	一般风险准备		-	-
递延所得税资产		6,620,278.94	6,620,278.94	未分配利润		-51,164,787.32	63,754,876.85
其他非流动资产		-	-	外币报表折算差额		-	-
非流动资产合计		28,125,655,497.39	25,238,960,053.19	归属于母公司所有者权益合计		4,796,703,161.38	4,911,622,825.55
资产总计		31,956,216,462.84	29,966,298,009.73	少数股东权益		2,401,328,438.97	2,504,539,227.76
				所有者权益合计		7,198,031,600.35	7,416,162,053.31
				负债和所有者权益总计		31,956,216,462.84	29,966,298,009.73

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

明冯印国

第 页

周琪

陈传良

合并利润表

2013年1-9月

会合02表

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		1,188,098,318.95	1,119,176,482.05
其中：营业收入		1,188,098,318.95	1,119,174,482.05
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,527,665,592.79	1,387,068,604.70
其中：营业成本		657,934,527.13	662,572,617.49
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		-	-
营业税金及附加		43,212,486.46	42,322,071.50
销售费用		13,582,687.14	13,849,158.37
管理费用		142,811,248.64	142,640,584.69
财务费用		670,124,643.42	525,684,172.65
资产减值损失		-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		22,774,214.88	6,298,351.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-316,793,058.96	-261,593,770.91
加：营业外收入		204,928,562.11	16,903,520.00
减：营业外支出		5,627,891.45	9,608,149.60
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-117,492,388.30	-254,298,400.51
减：所得税费用		5,512,477.48	7,185,306.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-123,004,865.78	-261,483,706.73

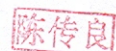
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2013年9月

会合03表

编制单位: 杭州市交通投资集团有限公司

单位: 人民币元

项目	注释号	本期数
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		1,477,283,647.32
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		-
处置交易性金融资产净增加额		-
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		6,850,092.10
收到其他与经营活动有关的现金		228,491,935.35
经营活动现金流入小计		1,712,625,674.77
购买商品、接受劳务支付的现金		836,653,408.49
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		165,274,680.05
支付的各项税费		121,268,213.54
支付其他与经营活动有关的现金		99,289,067.28
经营活动现金流出小计		1,222,485,369.36
经营活动产生的现金流量净额		490,140,305.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		-
取得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		-
投资活动现金流入小计		-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,602,941,014.70
投资支付的现金		493,779,887.75
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		-
投资活动现金流出小计		3,096,720,902.45
投资活动产生的现金流量净额		-3,096,720,902.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		-
取得借款收到的现金		2,922,914,249.32
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计		2,922,914,249.32
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		724,047,097.79
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		724,047,097.79
筹资活动产生的现金流量净额		2,198,867,151.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额		-407,713,445.51
加: 期初现金及现金等价物余额		2,318,247,205.10
六、期末现金及现金等价物余额		1,910,533,759.59

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



陈传良