

杭州市交通投资集团有限公司公司债券 2013 年年度报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，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、本公司概况

公司名称：杭州市交通投资集团有限公司

住所：杭州市下城区环城北路 63 号财富中心写字楼 27 楼

法定代表人：冯国明

经营范围：市政府授权经营的国有资产

公司信息披露事务人：陈统宇

公司联系地址：杭州市下城区环城北路 63 号财富中心写字楼 27 楼

联系电话：0571-85778137

传真：0571-85778118

邮编：310004

二、经审计的 2013 年年度财务报告

本公司经审计的 2013 年度财务报告见附表。

三、已发行债券兑付兑息情况

本公司已发行 2010 年杭州市交通投资集团有限公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2010 年杭州市交通投资集团有限公司公司债券。

2、发行首日：2010 年 10 月 19 日。

3、债券发行总额：人民币 12 亿元。

4、债券期限：本期债券为 10 年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：本期债券在存续期内前5年票面年利率为5.12%，在本期债券存续期内前5年固定不变。在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调本期债券票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为本期债券存续期前5年票面年利率5.12%加上上调基点，在债券存续期后5年固定不变，本期债券持有人有权将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人或选择继续持有。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6、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。

7、担保方式：本期债券由杭州市城市建设投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

8、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+级，发行人长期主体信用等级为AA级。

2013年10月19日为本期债券付息日，我公司按时支付了本期利息。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司自2013年1月1日至本年度报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

根据2013年6月上海新世纪资信评估投资服务有限公司公布的跟踪评级报告（新世纪跟踪【2013】跟踪100255），本期债券债项信用等级为AAA级，发行人主体信用等级为AA级。

七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本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，并且尽本公司所知，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

政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

九、其他事项

无。

本页无正文，为《杭州市交通投资集团有限公司公司债券 2013 年年度报告》盖章页

杭州市交通投资集团有限公司



2014 年 4 月 28 日



审计报告

中汇会审[2014]1676号

杭州市人民政府国有资产监督管理委员会、
杭州市交通投资集团有限公司董事会：

我们审计了后附的杭州市交通投资集团有限公司(以下简称交投集团公司)财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是交投集团公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则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，交投集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了交投集团公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2014年4月10日



资产负债表

2013年12月31日

编制单位：杭州萧山交通投资集团有限公司 会企01表 金额单位：人民币元

资 产	注 册 号	期 末 数		期 初 数		负 债 和 所 有 者 权 益	注 释 号	行 次	期 末 数		期 初 数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司				合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：						流动资产：						
货币资金	1	2,382,472,376.15	987,248,402.06	2,318,247,205.10	883,691,154.86	短期借款	18	32	768,000,000.00	600,000,000.00	1,539,000,000.00	1,250,000,000.00
交易性金融资产	2					交易性金融资产	19	33				
应收票据	3	4,084,284.85		1,800,000.00		应付票据	20	34	300,000,000.00		540,000,000.00	
应收账款	4	57,455,453.12		72,176,589.86		应付账款	21	35	939,622,383.67	6,069,434.82	505,432,772.08	7,900,185.72
预付款项	5	411,033,646.97	7,891,707.96	710,893,941.46	6,181,945.96	预收款项	22	36	273,304,881.88		218,615,803.62	
应收利息	6					应付职工薪酬	23	37	53,004,779.96	6,155,008.29	48,657,808.69	5,853,073.70
应收股利	7					应交税费	24	38	37,004,660.05	101,407.09	33,753,162.45	1,292,635.93
其他应收款	8	904,129,300.27	1,972,691,156.34	971,485,100.71	1,256,058,379.58	应付利息	25	39	74,425,893.30	53,713,456.27	42,306,675.50	24,254,335.69
存货	9	780,431,023.25		646,673,980.76		应付股利	26	40				
一年内到期的非流动资产	10					其他应付款	27	41	1,632,716,504.44	3,115,851,515.61	1,589,417,613.10	3,334,486,328.06
其他流动资产	11	549,761,872.21	400,000,000.00	68,032,866.59		一年内到期的非流动负债	28	42	1,991,061,214.17	1,000,000,000.00	454,057,649.11	30,000,000.00
流动资产合计	12	4,989,513,956.82	3,367,831,268.36	4,789,309,684.48	2,145,931,480.40	其他流动负债	29	43	947,093,333.33	947,093,333.33		
非流动资产：						流动负债合计	30	44	7,016,233,650.80	5,728,984,155.41	4,971,241,484.55	4,653,786,559.10
可供出售金融资产	13					非流动负债：	31	45				
持有至到期投资	14	153,858,875.95	153,858,875.95			长期借款	32	46	15,430,309,482.80	1,700,168,853.81	14,893,002,811.31	1,555,000,000.00
长期应收款	15					应付债券	33	47	1,589,123,326.82	1,589,123,326.82	1,191,077,853.23	1,191,077,853.23
长期股权投资	16	1,467,055,264.16	10,107,621,672.13	1,794,208,549.82	8,961,471,656.66	长期应付款	34	48	801,530,016.54	781,582,016.54	297,138,723.19	277,180,723.19
投资性房地产	17	845,640,241.73		848,170,717.93		专项应付款	35	49	1,205,086,226.83	7,618,610.00	1,039,091,913.50	5,618,610.00
固定资产	18	13,262,609,982.66	2,821,067.05	10,508,140,156.54	3,908,416.25	预计负债	36	50			127,774,928.40	
在建工程	19	11,385,113,634.18		10,639,701,013.64		递延所得税负债	37	51	183,083,012.20		191,052,044.05	
工程物资	20					其他非流动负债	38	52	19,329,018,043.57	4,078,492,807.17	17,739,138,273.68	3,028,887,186.42
固定资产清理	21					非流动负债合计	39	53	26,345,251,694.37	9,807,476,962.58	22,710,379,758.23	7,682,673,745.52
生产性生物资产	22					负债合计	40	54	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
油气资产	23					所有者权益：	41	55	3,176,703,970.85	1,837,105,367.49	2,797,324,153.24	1,474,010,709.60
无形资产	24	165,545,083.34	4,585,194.00	161,835,921.76		实收资本	42	56				
开发支出	25					资本公积	43	57				
商誉	26	835,623,643.05		835,623,643.05		减：库存股	44	58				
长期待摊费用	27	3,648,528.91		3,189,451.11		专项储备	45	59	49,493,458.75	49,493,458.75	45,738,541.77	45,738,541.77
递延所得税资产	28	10,219,350.97		7,433,075.51		盈余公积	46	60	48,849,090.18	445,441,128.75	5,085,044.36	411,646,875.92
其他非流动资产	29	539,098,840.08	502,798,840.08	502,758,289.50	502,758,289.50	未分配利润	47	61				
非流动资产合计	30	29,168,413,445.03	10,771,585,649.21	25,301,060,818.86	9,468,138,392.41	外币报表折算差额	48	62				
	31					归属于母公司所有者权益合计	49	63	5,275,046,519.78	4,332,039,954.99	4,848,147,739.37	3,931,396,127.29
						少数股东权益	50	64	2,537,629,187.70		2,531,843,005.74	
						所有者权益合计	51		7,812,675,707.48	4,332,039,954.99	7,379,990,745.11	3,931,396,127.29
						负债和所有者权益总计	52		34,157,927,401.85	14,139,516,917.57	30,090,370,503.34	11,614,069,872.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈传良

陈传良

陈传良

利 润 表

2013年度

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司
 金额单位：人民币元
 会企02表

项 目	注释号	行次	本期数		上年数	
			合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1	1	1,764,252,466.55		1,650,497,944.67	24,763,164.12
减：营业成本	1	2	925,861,099.59		830,687,307.89	3,500,000.00
营业税金及附加	2	3	66,322,243.55		62,259,764.10	1,312,887.19
销售费用		4	22,980,105.16		27,347,860.94	
管理费用		5	194,885,959.42	20,344,329.59	186,341,101.44	19,252,864.27
财务费用	3	6	1,032,239,573.85	395,421,810.19	862,593,397.68	248,725,399.43
资产减值损失	4	7	1,758,242.62		1,904,950.57	
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	5	8	-2,530,476.20		90,374,799.16	
投资收益(损失以“-”号填列)	6	9	-99,370,053.31	-82,613,519.93	-3,283,653.24	-13,500,837.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6	10	-125,518,285.66	-99,048,189.53	-12,109,982.01	-14,400,837.19
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		11	-581,695,287.15	-498,379,659.71	-233,545,292.03	-261,528,823.96
加：营业外收入	7	12	627,808,817.34	538,427,101.80	311,550,522.89	273,435,497.50
减：营业外支出	8	13	10,603,115.07	2,498,272.28	16,877,492.07	4,354,357.26
其中：非流动资产处置损失	8	14	360,090.88	12,887.40	12,765.15	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		15	35,510,415.12	37,549,169.81	61,127,738.79	7,552,316.28
减：所得税费用	9	16	13,375,270.36		39,859,915.52	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		17	22,135,144.76	37,549,169.81	21,267,823.27	7,552,316.28
归属于母公司所有者的净利润		18	47,518,962.80	37,549,169.81	19,559,947.87	7,552,316.28
少数股东损益		19	-25,383,818.04		1,707,875.40	
五、每股收益：		20				
(一) 基本每股收益		21				
(二) 基本每股收益		22				
六、其他综合收益(其他综合亏损以“-”号填列)		23				
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		24	22,135,144.76	37,549,169.81	21,267,823.27	7,552,316.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		25	47,518,962.80		19,559,947.87	
归属于少数股东的综合收益总额		26	-25,383,818.04		1,707,875.40	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

明 国 印

周 琪

陈传良

现金流量表

金额单位: 人民币元

编制单位: 杭州公共交通投资集团有限公司



项 目	注 释 号	本期数		上年数		项 目	注 释 号	本期数		上年数	
		合并	母公司	合并	母公司			合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:						取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19				
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,669,054,584.44				支付其他与投资活动有关的现金	20	496,312,983.33	1,211,099,365.00	328,296,104.67	
收到的税费返还	2	5,651,543.12				投资活动现金流出小计	21	3,729,771,633.85	2,477,448,018.85	4,003,810,391.48	
收到其他与经营活动有关的现金	3	1,096,124,810.20	3,078,560,860.67	1,217,250,818.57	3,162,474,325.44	投资活动产生的现金流量净额	22	-3,183,088,427.94	-1,989,901,321.68	-3,581,708,871.11	
经营活动现金流入小计	4	2,868,235,937.76	3,078,560,860.67	2,887,000,428.21	3,162,474,325.44	三、筹资活动产生的现金流量:					
购买商品、接受劳务支付的现金	5	483,256,055.11		708,982,803.90		吸收投资收到的现金	23	22,800,000.00		170,250,000.00	185,625.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	252,502,505.34	14,619,947.14	229,628,648.62	11,753,948.99	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	24	22,800,000.00		170,250,000.00	
支付的各项税费	7	111,774,948.21	2,573,110.26	161,571,424.84	1,161,026.56	取得借款收到的现金	25	6,448,100,000.00	3,590,800,000.00	6,964,995,261.07	3,542,245,281.07
支付其他与经营活动有关的现金	8	445,511,465.97	2,519,227,697.34	1,258,633,806.66	3,684,367,115.63	收到其他与筹资活动有关的现金	26	688,401,498.69	382,590,000.00	1,501,642,786.08	
经营活动现金流出小计	9	1,293,044,974.63	2,536,420,804.74	2,358,816,684.02	3,697,282,091.18	筹资活动现金流入小计	27	6,939,301,498.69	3,953,390,000.00	8,636,888,047.15	3,542,430,886.07
经营活动产生的现金流量净额	10	1,575,190,963.13	542,140,055.93	528,183,744.19	-534,807,765.74	偿还债务支付的现金	28	3,652,158,617.26	1,430,000,000.00	3,545,904,311.43	1,325,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量:						分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	1,007,857,312.59	341,548,494.67	946,131,866.69	208,705,355.65
收回投资收到的现金	11	51,869,637.50	45,869,637.50			其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	30	17,686,095.38	230,735,040.73	401,882,433.59	3,147,722.00
取得投资收益收到的现金	12	10,470,180.27	900,000.00	94,561,513.17	40,900,000.00	支付其他与投资活动有关的现金	31	4,677,702,025.23	2,002,283,535.40	4,863,918,811.71	1,536,853,077.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	37,569,810.08		316,978.88		筹资活动现金流出小计	32	2,261,599,474.46	1,951,106,464.60	3,742,969,435.44	2,005,577,808.42
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	14					筹资活动产生的现金流量净额	33	-750.00			
收到其他与投资活动有关的现金	15	436,773,578.06	440,777,059.67	327,223,028.32	143,240,000.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34				
投资活动现金流入小计	16	536,683,205.91	487,546,697.17	422,101,520.37	184,140,000.00	五、现金及现金等价物净增加额	35	643,700,804.79	503,345,196.85	689,444,308.52	671,241,957.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	2,918,581,964.25	138,782.58	3,507,007,810.73	63,888,085.16	加: 期初现金及现金等价物余额	36	1,965,294,265.49	881,548,841.22	1,275,819,556.97	210,306,883.70
投资支付的现金	18	314,876,886.27	1,266,209,891.27	168,506,476.08	919,780,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	37	2,608,995,070.28	1,384,894,040.07	1,965,294,265.49	881,548,841.22

法定代表人:

主管会计工作负责人:

马国

周其

会计机构负责人:

陈俊

合并所有者权益变动表

2013年度

会计报表-1
金额单位：人民币元

编制单位：广州市交通投资建设有限公司

项 目	行次	本期数						上年数					
		归属于母公司所有者权益						归属于母公司所有者权益					
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上期期末余额	1	2,000,000,000.00	2,813,308,756.30			34,559,192.40	63,754,876.85	2,000,000,000.00	2,216,734,542.03			34,559,192.40	38,463,827.26
二、会计政策变更	2												
三、前期差错更正	3												
四、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	4	2,000,000,000.00	-15,364,603.40			11,179,349.37	-58,689,832.49	2,000,000,000.00	105,959,869.40			10,424,117.74	-52,181,499.14
(一) 净利润	5		379,379,817.61			3,754,916.98	43,764,045.82		474,629,741.81			755,231.63	-13,719,671.88
(二) 其他综合收益	6												
七、其他(一)和(二)小计	7												
(三) 所有者投入和减少资本	8		379,379,817.61						474,629,741.81				19,558,947.87
1. 所有者投入资本	9												
2. 股份支付计入所有者权益的金额	10												
3. 其他	11												
(四) 利润分配	12												
1. 提取盈余公积	13												
2. 对所有者分配	14												
3. 其他	15												
(五) 所有者权益内部结转	16												
1. 资本公积转增资本	17												
2. 盈余公积转增资本	18												
3. 盈余公积弥补亏损	19												
4. 其他	20												
(六) 专项储备	21												
1. 本期提取	22												
2. 本期使用	23												
四、本期期末余额	24	2,000,000,000.00	3,176,703,970.85			49,493,458.75	48,849,090.18	2,000,000,000.00	2,797,374,153.24			45,738,541.77	5,085,044.36
五、所有者权益合计	25												

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表
2013年度

单位：人民币元

项 目		行次	本期数					上年数								
			实收资本	资本公积	库存股 (减项)	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	库存股 (减项)	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额		1	2,000,000,000.00	1,494,033,066.26			34,559,192.40	317,596,012.43	3,817,188,271.09	2,000,000,000.00	1,050,021,066.26			34,559,192.40	311,032,731.66	3,395,612,990.32
加：会计政策变更		2														
前期差错更正		3		-21,022,356.66			11,179,349.37	94,050,863.49	84,207,856.20		-21,022,356.66			10,424,117.74	93,817,059.61	83,218,820.69
二、本期期初余额		4	2,000,000,000.00	1,474,010,709.60			45,738,541.77	411,646,875.92	3,931,396,127.29	2,000,000,000.00	1,028,998,709.60			44,983,310.14	404,849,791.27	3,478,831,811.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		5		363,094,657.89			3,754,916.98	33,794,252.83	400,643,827.70		445,012,000.00			755,231.63	6,797,084.65	452,564,316.28
(一) 净利润		6						37,549,169.81	37,549,169.81						7,552,316.28	7,552,316.28
(二) 其他综合收益		7														
上述(一)和(二)小计		8						37,549,169.81	37,549,169.81						7,552,316.28	7,552,316.28
(三) 所有者投入和减少资本		9		363,094,657.89					363,094,657.89		445,012,000.00					445,012,000.00
1. 所有者投入资本		10														
2. 股份支付计入所有者权益的金额		11														
3. 其他		12		363,094,657.89					363,094,657.89		445,012,000.00					445,012,000.00
(四) 利润分配		13														
1. 提取盈余公积		14						-3,754,916.98	-3,754,916.98				755,231.63	-755,231.63		
2. 对所有者分配的分配		15						-3,754,916.98	-3,754,916.98				755,231.63	-755,231.63		
3. 其他		16														
(五) 所有者权益内部结转		17														
1. 资本公积转增资本		18														
2. 盈余公积转增资本		19														
3. 盈余公积弥补亏损		20														
4. 其他		21														
(六) 专项储备		22														
1. 本期提取		23														
2. 本期使用		24														
四、本期期末余额		25	2,000,000,000.00	1,837,105,367.49			49,493,458.75	445,441,128.75	4,332,039,954.99	2,000,000,000.00	1,474,010,709.60			45,738,541.77	411,646,875.92	3,931,396,127.29

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

陈传良

莫国

中国

杭州市交通投资集团有限公司

财务报表附注

2013 年度

一、公司基本情况

杭州市交通投资集团有限公司(以下简称公司或本公司)原名杭州市交通资产经营有限公司,系根据 2003 年 10 月 9 日中共杭州市委、杭州市人民政府“市委发〔2003〕71 号《关于组建杭州市交通资产经营有限公司的通知》”文件组建的国有独资有限责任公司,于 2003 年 11 月 11 日在杭州市工商行政管理局登记注册,取得 330100000026669 号企业法人营业执照。公司注册地:杭州市下城区。法定代表人:冯国明。

根据杭州市财政局 2003 年 12 月 31 日出具的“杭财国资(2003)1101 号《关于同意国有资产无偿划转的批复》”,以 2003 年 9 月 30 日为基准日,将杭州市交通局所属的杭州市交通设施建设处、杭州市交通投资有限公司等十家企事业单位、运输企业、码头的国有净资产共计 1,209,010,739.79 元无偿划入本公司,作为公司的国有资本金。2007 年 6 月 30 日,本公司以杭州市财政局财政专户拨入专项资金中的 688,958,288.98 元以及资本公积 102,030,971.23 元,合计 790,989,260.21 元转增资本。经上述变更后,本公司注册资本人民币 20 亿元,由杭州市人民政府国有资产监督管理委员会作为出资人,占注册资本的 100%。

本公司的母公司为杭州市人民政府国有资产监督管理委员会;母公司即集团最终控制方。

经营范围为:市政府授权经营的国有资产。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、公司采用的重要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(二) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(三) 会计计量属性

财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；投资性房地产采用公允价值模式计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额(公允价值与现值孰高)计量；盘盈资产等按重置成本计量。

本期报表项目的计量属性未发生变化。

(四) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、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。

(五) 金融工具的确认和计量

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权

益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括

在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(六) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——余额 1,000 万元以上或金额占应收账款账面余额 0.5%以上的款项；其他应收款——余额 1,000 万元以上或金额占其他应收款账面余额 0.5%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
关联方组合	应收本公司合并范围内关联方款项	不计提坏账准备
保证回款组合	类似保证金或期后已收回款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
公路行业组合	经营公路收费业务的公司应收款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
期末余额百分比组合	除关联方组合、保证回款组合以及公路行业组合以外的款项	按余额的 0.4-0.5%计提坏账准备

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

4. 对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、其他流动资产、其他非流动资产等), 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(七) 存货的确认和计量

1. 存货按房地产开发存货和非房地产开发存货分类。房地产开发存货包括拟开发土地、开发产品、处在开发过程中的开发成本、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房, 以及在开发经营过程中耗用的库存材料和低值易耗品等; 非房地产开发存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在施工过程中的未完工程施工成本、在施工及提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 公司取得存货按实际成本计量。房地产工程开发过程中所发生的各项直接和间接费用计入开发成本, 待工程完工结转开发产品。

3. 存货发出的核算方法:

(1) 发出材料、库存商品等采用月末一次加权平均法, 工程施工等按个别计价法。

(2) 项目开发时, 开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5) 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, 按有关开发项目的建筑面积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。

(6) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

4. 工程施工成本的具体核算方法: 以工程项目为核算对象, 按支出分别核算各工程项目的“工程施工——合同成本”。各期按工程项目的完工百分比确认当期主营业务收入和成本, 差额借记或贷记“工程施工——合同毛利”。期末, 工程施工与工程结算科目的余额之差, 若为借方差额表示已完工尚未结算款, 在资产负债表的存货项目中列示; 若为贷方差额表示已结算尚未

完工工程，在资产负债表的预收款项项目中列示。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。开发产品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过开发的存货，在正常生产经营过程中以所形成的开发产品或产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；为工程施工持有的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

(八) 长期股权投资的确认和计量

1. 长期股权投资初始投资成本的确定：

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1)对实施控制的长期股权投资采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整;对不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

(2)采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

(3)采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资损益。

3. 资产负债表日,以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,有客观证据表明其发生减值的,按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额,计提长期股权投资减值准备;其他投资,当存在减值迹象时,按本财务报表附注四(十四)所述方法计提长期股权投资减值准备。

4. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据:按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。

(九) 投资性房地产的确认和计量

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用公允价值模式进行后续计量。

采用公允价值模式计量的,同时满足下列条件:

(1)投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场;

(2)企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

3. 采用公允价值模式计量的, 不对投资性房地产计提折旧或进行摊销, 以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值, 公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

4. 采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时, 以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值, 公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

5. 自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时, 投资性房地产按照转换当日的公允价值计价, 转换当日的公允价值小于原账面价值的, 其差额计入当期损益; 转换当日的公允价值大于原账面价值的, 其差额计入所有者权益。

6. 当投资性房地产被处置, 或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时, 终止确认该项投资性房地产。出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损, 将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十) 固定资产的确认和计量

1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产: (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的; (2) 使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认: (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出, 符合上述确认条件的, 计入固定资产成本; 不符合上述确认条件的, 发生时计入当期损益。

2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

(1) 外购固定资产的成本, 包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

(2) 自行建造固定资产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入固定资产的成本, 应当按照投资合同或协议约定的价值确定, 但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本, 分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。

3. 固定资产折旧计提方法

子公司杭州杭千高速公路发展有限公司和杭州之江大桥开发有限公司对公路类固定资产折旧采用工作量法(交通流量法)计提,不保留残值,并不定期将实际车流量与同期预测车流量进行比较,若差异较大,则调整预测总车流量。

子公司杭州市货运管理服务中心和杭州市交通设施建设处作为事业单位,按照国务院国有资产监督管理委员会《关于印发中央企业执行<企业会计准则>后所属事业单位财务报表转换参考格式的通知》(评价函〔2008〕262号)的规定列报固定资产,未计提折旧。

除上述子公司所涉及的相关固定资产外,固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下:

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5-50	5%	1.90-19.00
机器设备	3-20	4-5%	4.75-31.67
运输工具	4-10	4-5%	9.50-23.75
电子及其他设备	3-10	0-5%	9.50-31.67
公路类固定资产	21-30	0-3%	预计流量比率或 3.33-4.76

符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。

4. 因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

5. 固定资产减值准备的提取

资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按本财务报表附注四(十四)所述方法计提固定资产减值准备。

(十一) 在建工程的确认和计量

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按本财务报表附注四(十四)所述方法计提在建工程减值准备。

（十二）无形资产的确认和计量

1. 无形资产按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注四（十四）所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发费用的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意

图：(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十三) 长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期内平均摊销。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(十四) 资产减值

本项会计政策系指除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值。

1. 长期股权投资

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

2. 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司于每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象；因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资

产的减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

3. 上述资产的资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十五) 借款费用的确认和计量

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

利息费用采用实际利率法计算，即将折价或者溢价的摊销和相关辅助费用调整合同利息费用，并以此作为实际利息费用，确定实际利率。

(十六) 维修基金和质量保证金的确认和计量

1. 维修基金

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售(预售)时，向购房人收取，并统一上缴维修基金管理部门。

2. 质量保证金

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

(十七) 收入确认原则

1. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认开发产品的销售收入。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认自用房屋的销售收入。

2. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

3. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的

劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

物业管理：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入。

4. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

5. 其他业务收入

根据相关合同、协议的约定，在与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入。

（十八）建造合同的确认和计量

1. 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2. 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3. 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4. 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

（十九）政府补助的确认和计量

1. 政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：（1）能够满足政府补助所附条件；（2）能够收到政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

3. 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。企业取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。企业取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十) 租赁业务的确认和计量

1. 租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

2. 经营租赁的会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

3. 融资租赁的会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折

旧。

(二十一) 企业所得税的确认和计量

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十二) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期

损益。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

（二十三）合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允

价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(二十四) 公司年金计划的主要内容及重大变化

1. 经杭州市人民政府国有资产监督管理委员会批准，本公司自 2013 年起执行企业年金制度，参加企业年金的职工具备以下条件：

- (1) 与公司签订劳动合同，且劳动合同试用期满的正式在册职工(不含临时借用人员)；
- (2) 依法参加了基本养老保险并履行足额缴费义务；
- (3) 新加入公司并建立养老保险关系的职工，在劳动合同试用期满并经考核合格后可加入；
- (4) 由杭州市委、市政府调配的公司领导，在公司建立养老关系后可直接加入；
- (5) 本人自愿提出申请。

2. 企业年金基金缴费来源以及比例、时间和方式

(1) 企业年金基金缴费由公司和参加职工个人共同承担。若职工个人不愿为企业年金基金缴费，则公司不为其进行缴费；

(2) 企业缴费最高额度不超过国家规定，按上年度实际发放工资总额的 5%提取；

(3) 个人缴费按职工本人上年度工资总额的 1.25%比例缴纳，但不得超过职工平均年金费用的 3 倍；

(4) 企业最高年金分配额不超过参加年金计划职工平均分配额的 3 倍；

(5) 若需要调整企业或个人缴费比例，在国家政策规定范围内由企业和职工协商确定。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正说明

(一) 会计政策变更说明

本期公司无会计政策变更事项。

(二) 会计估计变更说明

本公司合并范围内之孙公司杭州长运客运站场有限公司 2013 年度第 1 届董事会临时会议决定对该公司房屋及建筑物的折旧年限进行变更。本期按未来适用法计算该会计估计变更对当期

利润总额的影响数如下：

变更内容	变更前折旧年限	变更后折旧年限	增加当期利润总额
房屋及建筑物折旧年限	30 年	45 年	5,165,253.12

(三) 前期重大差错更正说明

本期公司发现以前年度交易事项存在核算差错，公司已进行了差错更正并追溯调整相关报

表项目，合并财务报表主要项目更正如下：

报表项目	2012 年度合并财务报表披露数	2013 年度合并财务报表上年度可比数据	前期差错更正金额	更正原因
应收账款	69,870,768.66	72,176,589.86	2,305,821.20	确认收入及增加坏账准备
预付款项	711,370,570.60	710,893,941.46	-476,629.14	分类调整
其他应收款	964,980,942.31	971,485,100.71	6,504,158.40	分类及代垫调整；冲回收入、增加坏账
存货	590,894,190.42	646,673,980.76	55,779,790.34	分类及利息资本化等；结转已完工程本调减
其他流动资产	70,174,279.45	68,032,866.59	-2,141,412.86	分类调整
长期股权投资	1,786,041,356.62	1,794,208,549.82	8,167,193.20	投资成本及未分配利润转增资本调整
投资性房地产	406,524,199.24	848,170,717.93	441,646,518.69	用于出租的投资性房地产分类调整
固定资产原价	12,649,692,762.36	12,498,405,954.81	-151,286,807.55	分类调整
累计折旧	1,879,314,843.92	1,990,265,798.27	110,950,954.35	分类调整；折旧计算错误追溯调整
在建工程	11,242,284,002.48	10,639,701,013.64	-602,582,988.84	重分类至其他非流动资产；其他分类调整
无形资产	165,594,203.31	161,835,921.76	-3,758,281.55	摊销调整
长期待摊费用	25,894,451.11	3,189,451.11	-22,705,000.00	长期负债折溢价分类
递延所得税资产	6,620,278.94	7,433,075.51	812,796.57	坏账准备可抵扣暂时性差异引起
其他非流动资产		502,758,289.50	502,758,289.50	自在建工程重分类转入
预收款项	195,431,440.62	218,615,803.62	23,184,363.00	分类调整
应付职工薪酬	48,391,477.86	48,657,808.69	266,330.83	分类调整
应交税费	32,402,904.41	33,753,162.45	1,350,258.04	按实际应缴数调整；以前年度应承担税费
应付利息	39,576,008.83	42,306,675.50	2,730,666.67	按实际利率法调整
其他应付款	1,629,108,692.98	1,589,417,613.10	-39,691,079.88	分类调整；高估负债调减并相应调整权益
一年内到期的非流动负债	432,000,000.00	454,057,649.11	22,057,649.11	自长期借款及递延收益分类调整转入
长期借款	14,907,091,428.57	14,893,002,811.31	-14,088,617.26	调整至一年内到期的非流动负债
应付债券	1,500,000,000.00	1,191,077,853.23	-308,922,146.77	分类至长期应付款以及按实际利率法调整

长期应付款	19,948,000.00	297,138,723.19	277,190,723.19	自应付债券转入以及按实际利率法调整
专项应付款	1,037,567,492.85	1,039,091,913.50	1,524,420.65	分类调整
递延所得税负债	59,746,683.04	127,774,928.40	68,028,245.36	投资性房地产公允价值变动引起
其他非流动负债	64,439,055.18	191,052,044.05	126,612,988.87	搬迁补偿款对应重置资产调整至递延收益
资本公积	2,813,308,756.30	2,797,324,153.24	-15,984,603.06	少数股东应享有调整、递延收益调整
盈余公积	34,559,192.40	45,738,541.77	11,179,349.37	按公司法规定累计提取的法定盈余公积
少数股东权益	2,504,539,227.76	2,531,843,005.74	27,303,777.98	子公司所有者变动引起
营业收入	1,632,273,500.69	1,650,497,944.67	18,224,443.98	应收账款确认；跨期收入调整
营业成本	823,716,975.77	830,687,307.89	6,970,332.12	少结转成本及跨期成本调整；折旧调整
营业税金及附加	62,515,102.65	62,259,764.10	-255,338.55	分类调整；补计收入相应调整税费
管理费用	182,840,504.54	186,341,101.44	3,500,596.90	分类、折旧及摊销调整；应承担费用调整
财务费用	841,313,040.81	862,593,397.68	21,280,356.87	按实际利率法调整、分类调整
资产减值损失	5,950.57	1,904,950.57	1,899,000.00	坏账准备调整
公允价值变动收益	69,394,799.16	90,374,799.16	20,980,000.00	投资性房地产增值
营业外收入	307,329,953.67	311,550,522.89	4,220,569.22	递延收益摊销
营业外支出	15,276,384.23	16,877,492.07	1,601,107.84	分类及按实缴税费对应年度调整
所得税费用	35,089,665.52	39,859,915.52	4,770,250.00	递延所得税资产及负债变动引起
年初未分配利润	38,463,827.26	-13,719,671.88	-52,183,499.14	以上调整涉及以前年度调整的影响数
提取法定盈余公积		755,231.63	755,231.63	按公司法规定提取法定盈余公积
少数股东损益	-7,681,934.34	1,707,875.40	9,389,809.74	子公司当期净利润变动引起
未分配利润	63,754,876.85	5,085,044.36	-58,669,832.49	以上调整累积影响数

母公司财务报表主要项目更正如下：

报表项目	2012年度母公司财务报表披露数	2013年度母公司财务报表上年度可比数据	前期差错更正金额	更正原因
长期股权投资	8,883,538,294.21	8,961,471,656.66	77,933,362.45	视同子公司自最初即采用成本法核算
在建工程	502,758,289.50		-502,758,289.50	分类至其他非流动资产
长期待摊费用	22,705,000.00		-22,705,000.00	长期负债折溢价分类
其他非流动资产		502,758,289.50	502,758,289.50	自在建工程重分类转入
应交税费	1,271,372.77	1,292,635.93	21,263.16	按实际应缴税费调整
应付利息	21,523,669.02	24,254,335.69	2,730,666.67	按实际利率法调整

应付债券	1,500,000,000.00	1,191,077,853.23	-308,922,146.77	分类至长期应付款以及按实际利率法调整
长期应付款		277,190,723.19	277,190,723.19	自应付债券转入以及按实际利率法调整
资本公积	1,495,033,066.26	1,474,010,709.60	-21,022,356.66	因长期股权投资调整而相应调整
盈余公积	34,559,192.40	45,738,541.77	11,179,349.37	按公司法规定累计提取的法定盈余公积
财务费用	249,735,698.10	248,725,399.43	-1,010,298.67	按实际利率法调整
营业外支出	4,333,094.10	4,354,357.26	21,263.16	按实际应缴税费调整
年初未分配利润	311,032,731.66	404,849,791.27	93,817,059.61	以上调整涉及以前年度调整的影响数
提取法定盈余公积		755,231.63	755,231.63	按公司法规定提取法定盈余公积
未分配利润	317,596,012.43	411,646,875.92	94,050,863.49	以上调整累积影响数

六、税(费)项

(一) 增值税

按 6%、11%、17% 的税率计缴。

(二) 营业税

按 3%、5% 的税率计缴。

(三) 土地增值税

根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》规定，房地产开发企业出售普通标准住宅增值额，未超过扣除项目金额之和 20% 的，免缴土地增值税；增值额超过 20% 的，按税法规定的税率，即按增值额与扣除项目金额的比率，实行四级超率累进税率 (30%-60%) 计缴。根据国家税务总局国税发[2004]100 号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的控股子公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税，待项目符合清算条件后向税务机关申请清算。

(四) 城市维护建设税

按应交流转税税额的 5%、7% 计缴。

(五) 教育费附加

按应交流转税税额的 3% 计缴。

(六) 地方教育附加

按应交流转税税额的 2% 计缴。

(七) 房产税

从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12%

计缴。

(八) 企业所得税

子公司杭州交联科技有限公司符合小型微利企业条件，其所得减按 50%计入应纳税所得额，并按 20%的税率缴纳企业所得税。除该子公司外，本公司及其他合并范围内子公司按应纳税所得额以 25%的税率计缴。

七、企业合并及合并财务报表

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
杭州交通投资建设管理有限公司	有限责任公司	杭州	管理服务	2,000	交通建设工程项目管理、 代建、前期策划等
杭州交通物流有限公司	有限责任公司	杭州	交通运输业	1,000	普通货运；站场；货运站 (场)经营等
杭州交联科技有限公司	有限责任公司	杭州	其他服务业	200	机电设备及计算机软 件开发、技术咨询等
杭州杭甬运河建设开发有 限公司	有限责任公司	杭州萧山	交通运输业	6,000	航道及航道设施、码头投 资等
杭州市交通置业有限公司 [注 1]	有限责任公司	杭州	房地产业	10,000	房地产开发、经营、咨询
杭州明盛房地产开发有限公司[注 2]	有限责任公司	杭州淳安	房地产业	3,000	房地产开发等
杭州之江大桥开发有限公 司	有限责任公司	杭州	交通运输业	10,000	之江大桥建设、管理、经 营，收费还贷
杭州千汾公路有限公司	有限责任公司	杭州	交通运输业	5,000	公路建设、经营、维护等
杭州三通道南接线工程有 限公司[注 3]	有限责任公司	杭州	交通运输业	107,000	三通道南接线工程建设 管理
杭州东洲综合码头建设有 限公司	有限责任公司	杭州富阳	交通运输业	10,600	码头和其他港口设施经 营等
杭新景高速公路建设管理 建德有限公司	有限责任公司	杭州建德	交通运输业	2,000	杭新景高速公路投资、建 设、经营、维护等
杭州交通土地整理有限公 司[注 4]	有限责任公司	杭州	交通投资	5,000	土地整理及咨询，交通设 施投资，承接筑路工程等
杭州东线物流基地有限公 司[注 5]	有限责任公司	杭州	交通运输业	2,200	普通货运；货运站(场)经 营等
杭州联运公司[注 6]	非公司制企业	杭州	交通运输业	500	普通货运、货运代理
杭州东衡科技有限公司 [注 7]	有限责任公司	杭州	其他服务业	90	计算机软硬件、技术服务 等
浙江双联物流有限公司 [注 8]	有限责任公司	杭州	交通运输业	5,500	货运站(场)经营(货运配 载、货运代理、仓储理货)
黄山西线物流有限公司 [注 9]	有限责任公司	安徽歙县	交通运输业	50	货运、货代等

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
杭州交通投资建设管理有限公司	2,000		100	100	是
杭州交通物流有限公司	1,000		100	100	是
杭州交联科技有限公司	200		100	100	是
杭州杭甬运河建设开发有限公司	25,310		85	85	是
杭州市交通置业有限公司[注1]	直接及间接 10,000		直接 70 间接 30	100	是
杭州明盛房地产开发有限公司[注2]	间接 3,000		间接 100	100	是
杭州之江大桥开发有限公司	59,718.75		65	65	是
杭州千汾公路有限公司	17,280		60	60	是
杭州三通道南接线工程有限公司[注3]	直接及间接 351,828.57		直接 55.61 间接 44.39	100	是
杭州东洲综合码头建设有限公司	5,830		55	55	是
杭新景高速公路建设管理建德有限公司	17,160		51	51	是
杭州交通土地整理有限公司[注4]	间接 5,000		间接 100	100	是
杭州东线物流基地有限公司[注5]	间接 2,200		间接 100	100	是
杭州联运公司[注6]	间接 500		间接 100	100	是
杭州东衡科技有限公司[注7]	间接 90		间接 100	100	是
浙江双联物流有限公司[注8]	间接 5,500		间接 100	100	是
黄山西线物流有限公司[注9]	间接 50		间接 100	100	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益(人民币元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(人民币元)
杭州杭甬运河建设开发有限公司	184,564,948.09	
杭州之江大桥开发有限公司	291,121,026.53	
杭州千汾公路有限公司	126,039,218.60	
杭州东洲综合码头建设有限公司	45,632,131.99	
杭新景高速公路建设管理建德有限公司	9,800,000.00	

[注1] 本公司直接持有该公司 70% 股权，本公司通过子公司杭州交通资产管理公司的子公司杭州长运集团有限公司间接持有该公司 30% 股权。

[注2] 本公司通过孙公司杭州通盛房地产开发有限公司和浙江天际企业有限公司分别持有

该公司 51%和 49%的股权。

[注 3]本公司直接持有该公司 55.61%股权，本公司通过子公司杭州石大公路有限公司、杭州交通资产管理公司及其子公司杭州长运集团有限公司、杭州港航工程公司、以及杭州交通投资有限公司分别间接持有该公司 32.71%、6.64%、4.11%、0.84%和 0.09%股权。

[注 4]本公司通过子公司杭州交通投资有限公司和杭州交通资产管理公司分别持有该公司 80%和 20%的股权。

[注 5]系本公司子公司杭州市货运管理服务中心及其子公司杭州中城货运市场有限公司共同出资设立的有限责任公司。经多次股权变动后，截至 2013 年末，本公司通过子公司杭州市货运管理服务中心及其子公司杭州北线物流基地有限公司分别持有该公司 10%和 90%股权。

[注 6]系本公司子公司杭州市货运管理服务中心于 2010 年设立的非公司制企业。

[注 7]系本公司子公司杭州市货运管理服务中心及其子公司杭州中城货运市场有限公司于 2010 年设立的有限责任公司。截至 2013 年末，本公司通过子公司杭州市货运管理服务中心及其子公司杭州中城货运市场有限公司分别持有该公司 70%和 30%股权。

[注 8]系本公司子公司杭州市货运管理服务中心及其子公司杭州中城货运市场有限公司于 2010 年设立的有限责任公司。截至 2013 年末，本公司通过子公司杭州市货运管理服务中心及其子公司杭州中城货运市场有限公司分别持有该公司 70%和 30%股权。

[注 9]系本公司子公司杭州市货运管理服务中心的子公司杭州货运代理公司本期出资 50 万元设立的有限责任公司，本公司通过孙公司杭州货运代理公司间接持有该公司 100%股权。

2. 同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (开办资金)	经营范围
杭州交通投资有限公司 [注 1]	有限责任公司	杭州	交通投资	22,335	市政府授权的交通设施存量资产和增量资产经营等
杭州通盛房地产开发有限公司[注 2]	有限责任公司	杭州淳安	房地产业	4,500	房地产开发等
浙江通盛物业服务有限公司[注 2]	有限责任公司	杭州	物业管理	100	物业管理等
杭州公路工程开发有限公司[注 3]	有限责任公司	杭州	交通投资	6,600	交通基础设施及相关项目开发、投资、经营管理等
杭州钱江三桥综合经营公司[注 2]	非公司制企业	杭州	综合类	200	钢材, 建筑, 路桥工程技术咨询等
杭州绕城高速公路发展有限公司[注 2]	有限责任公司	杭州	交通运输业	10,420	杭州绕城高速公路(除西段外)建设、经营等
杭州市交通综合开发公司[注 1]	非公司制企业	杭州	交通投资	10,000	交通设施工程承包, 园林工程承包, 交通项目投资等
杭州绕城高速公路西段有限公司	有限责任公司	杭州	交通运输业	20,000	杭州绕城高速公路西段(祥符桥-转塘)等路段经营等
杭州星都宾馆有限公司 [注 4]	有限责任公司	杭州	酒店服务业	5,000	住宿、餐饮; 受托酒店管理, 承办会展活动等

杭州星都物业管理有限公司[注 4]	有限责任公司	杭州	物业管理	50	物业管理等
杭州交通资产管理公司[注 1]	非公司制企业	杭州	交通投资	2,205	受托资产管理,交通及运输技术开发、咨询等
杭州长运集团有限公司[注 5]	有限责任公司	杭州	交通运输业	21,523.07	客货运输、装卸、出租等
杭州交通绿化工程公司[注 5]	有限责任公司	杭州	建筑工程业	200.00	绿化工程承包、绿化设计、花木租赁
杭州长运客运站场有限公司[注 6]	有限责任公司	杭州	交通运输业	6,500.00	站场服务
杭州市交通设施建设处[注 1]	事业单位	杭州	管理服务	4,562.1	为城市交通提供基础设施服务,促进交通事业发展
杭州港航工程公司[注 1]	非公司制企业	杭州	建筑工程业	2,266	港口与航道工程施工承包等
杭州市货运管理服务中心[注 1]	事业单位	杭州	管理服务	6,112.87	为维护货运市场健康有序发展提供管理保障
杭州货运代理公司[注 7]	非公司制企业	杭州	其他服务业	1,000	货运,仓储,货运信息咨询等
杭州中城货运市场有限公司[注 7]	有限责任公司	杭州	其他服务业	500	货运市场建设与管理、运费结算代理与联运业务等

(续上表)

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
杭州交通投资有限公司[注 1]	78,160.94		100	100	是
杭州通盛房地产开发有限公司[注 2]	间接 4,500		间接 100	100	是
浙江通盛物业服务有限公司[注 2]	间接 100		间接 100	100	是
杭州公路工程开发有限公司[注 3]	直接及间接 18,382.64		直接 40 间接 60	100	是
杭州钱江三桥综合经营公司[注 2]	间接 200		间接 100	100	是
杭州绕城高速公路发展有限公司[注 2]	间接 36,400		间接 70	70	是
杭州市交通综合开发公司[注 1]	20,553.08		100	100	是
杭州绕城高速公路西段有限公司	间接 16,000		间接 100	100	是
杭州星都宾馆有限公司[注 4]	间接 3,000		间接 60	60	是
杭州星都物业管理有限公司[注 4]	间接 30		间接 60	60	是
杭州交通资产管理公司[注 1]	5,545.68		100	100	是
杭州长运集团有限公司[注 5]	间接 29,712.20		间接 100	100	是
杭州交通绿化工程公司[注 5]	间接 200		间接 100	100	是
杭州长运客运站场有限公司[注 6]	间接 6,500		间接 50	50	是
杭州市交通设施建设处[注 1]	4,769.34		100	100	是

杭州港航工程公司[注 1]	2,869.12		100	100	是
杭州市货运管理服务中心[注 1]	2,584.80		100	100	是
杭州货运代理公司[注 7]	间接 1,000		间接 100	100	是
杭州中城货运市场有限公司[注 7]	间接 500		间接 100	100	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益(人民币元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(人民币元)
杭州绕城高速公路发展有限公司	676,820,840.37	
杭州星都宾馆有限公司	27,923,316.66	
杭州星都物业管理有限公司	-534,893.47	-83,500.68
杭州长运客运站场有限公司	93,240,226.79	

[注 1]根据杭州市财政局 2003 年 12 月 31 日出具的“杭财国资(2003)1101 号《关于同意国有资产无偿划转的批复》”，以 2003 年 9 月 30 日为基准日，将杭州市交通局所属的杭州市交通设施建设处、杭州市交通投资有限公司等十家企事业单位、运输企业、码头的国有净资产共计 1,209,010,739.79 元无偿划入本公司，作为公司的国有资本金。截至 2013 年末，名称为杭州交通投资有限公司、杭州市交通综合开发公司、杭州交通资产管理公司、杭州市交通设施建设处、杭州港航工程公司和杭州市货运管理服务中心的六家企事业单位即包含在上述文件所称的十家企事业单位、运输企业、码头之内。

[注 2]原系杭州交通投资有限公司于 2003 年 9 月 30 日前出资设立的有限责任公司或国有非公司制企业，经股权变更后，现由杭州市交通置业有限公司控制。

[注 3]系由杭州交通投资有限公司于 2003 年 9 月 30 日前参与设立并持股 40%的有限责任公司。2010 年，根据杭州市政府批复，杭州市公路管理局将其持有的该公司 18%股权无偿划转杭州交通投资有限公司；2011 年，本公司受让该公司另 40%股权。至此，本公司及子公司杭州交通投资有限公司合计持有该公司 100%股权。

[注 4]系由杭州市交通综合开发公司于 2003 年 9 月 30 日前出资设立的有限责任公司。

[注 5]系由杭州交通资产管理公司于 2003 年 9 月 30 日前出资设立的有限责任公司或国有非公司制企业。

[注 6]系由杭州长运集团有限公司于 2003 年 9 月 30 日前出资设立的有限责任公司(2003 年 4 月 2 日成立)，孙公司杭州长运集团有限公司持有该公司 50%股权，委派董事在董事会中占有多数。截至 2013 年末，本公司通过孙公司杭州长运集团有限公司间接控制该公司。

[注 7]系由杭州市货运管理服务中心于 2003 年 9 月 30 日前出资设立的有限责任公司或国有

非公司制企业。

3. 非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
杭州杭千高速公路发展有限公司[注 1]	有限责任公司	杭州	交通运输业	259,479	杭新景高速公路段的建设、经营、养护、管理等
杭州石大公路有限公司[注 2]	有限责任公司	杭州	交通运输业	13,000	沪杭甬高速公路杭州石桥至大井连接线段的经营等
浙江天际企业有限公司[注 3]	有限责任公司	杭州	房地产业	6,000	房地产开发, 物业管理等
杭州千工实业有限公司[注 4]	有限责任公司	杭州	建筑工程业	600	实业投资; 室内外装饰工程、园林绿化工程的施工
杭州江东大桥建设发展有限公司[注 5]	有限责任公司	杭州	交通运输业	20,000	江东大桥的建设经营管理等
杭州交通路桥景观艺术有限公司[注 6]	有限责任公司	杭州	建筑工程业	300.00	景观、绿化、工程设计
杭州北线物流基地有限公司[注 7]	有限责任公司	杭州	交通运输业	1,000	货运等

(续上表)

子公司全称	至本期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	商誉(负商誉)的金额
杭州杭千高速公路发展有限公司[注 1]	181,163.37		63.41	63.41	41,652.21
杭州石大公路有限公司[注 2]	直接及间接 48,500		直接 50 间接 50	100	32,246.04
浙江天际企业有限公司[注 3]	间接 15,743.85		间接 100	100	9,537.97
杭州千工实业有限公司[注 4]	间接 614.25		间接 100	100	14.25
杭州江东大桥建设发展有限公司[注 5]	50,742.32		40	40	
杭州交通路桥景观艺术有限公司[注 6]	间接 216.55		间接 100	100	
杭州北线物流基地有限公司[注 7]	间接 1,111.90		间接 100	100	111.90

(续上表)

子公司全称	少数股东权益(人民币元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(人民币元)
杭州杭千高速公路发展有限公司	391,022,372.14	
杭州江东大桥建设发展有限公司	692,000,000.00	

[注 1] 本公司原持有该公司 37.41%的股权, 2009 年收购原其他股东 26%的股权后对该公司持股 63.41%, 将其纳入合并范围。

[注 2] 本公司直接持有该公司 50%股权, 通过子公司杭州交通投资有限公司的子公司杭州公路工程开发有限公司间接持有该公司 50%股权。

[注 3] 本公司通过子公司杭州市交通置业有限公司及其子公司杭州通盛房地产开发有限公司

司和浙江通盛物业服务有限公司分别持有该公司 92.65%、3.675%和 3.675%的股权。

[注 4]本公司子公司杭州市交通综合开发公司持有该公司 100%股权。

[注 5]本公司持有杭州江东大桥建设发展有限公司 40%的股权。根据 2011 年 10 月 31 日杭州市人民政府“杭府纪要(2011)186 号《关于江东大桥及接线工程等有关问题的专题会议纪要》”精神,为确保江东大桥正常营运和西接线工程在 2015 年如期建成,杭州市交通运输局将其承担的有关项目公司营运管理职责移交给本公司,本公司自 2012 年度起将该公司纳入合并范围。

[注 6]本公司子公司杭州交通资产管理公司原持有该公司 50%股权。2005 年 9 月,杭州交通资产管理公司受让该公司另 40%股权,杭州交通资产管理公司的子公司杭州交通绿化工程公司受让该公司另 10%股权。至此,本公司通过子公司杭州交通资产管理公司及其子公司杭州交通绿化工程公司合计持有该公司 100%股权。

[注 7]本公司子公司杭州市货运管理服务中心及其子公司杭州中城货运市场有限公司分别持有该公司 55%和 45%股权。

(二) 本期合并范围发生变更的说明

本期新纳入合并财务报表范围的主体

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1)2013 年 6 月,本公司出资设立杭州交通物流有限公司。该公司于 2013 年 6 月 8 日完成工商设立登记,注册资本为人民币 1,000 万元,全额由本公司出资,占其注册资本的 100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截止 2013 年 12 月 31 日,杭州交通物流有限公司的净资产为 10,049,880.98 元,成立日至期末的净利润为 49,880.98 元。

(2)2013 年 8 月,本公司子公司杭州市货运管理服务中心设立黄山西线物流有限公司。该公司于 2013 年 8 月 29 日完成工商设立登记,注册资本为人民币 50 万元,全额由杭州市货运管理服务中心出资,占其注册资本的 100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截止 2013 年 12 月 31 日,黄山西线物流有限公司的净资产为 476,985.85 元,成立日至期末的净利润为-23,014.15 元。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
杭州交通物流有限公司	10,049,880.98	49,880.98
黄山西线物流有限公司	476,985.85	-23,014.15

[注]本期净利润系指新纳入合并范围的子公司自成立日至期末实现的净利润。

八、利润分配

根据公司法 and 章程，按 2013 年度母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积 3,754,916.98 元。

九、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 合并资产负债表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
现金	453,468.73	382,615.47
银行存款	2,110,305,063.66	1,625,300,426.33
其他货币资金	272,119,843.76	692,564,163.30
合 计	<u>2,382,878,376.15</u>	<u>2,318,247,205.10</u>

(2) 其他货币资金中住房资金及住房维修基金合计 8,383,305.87 元；用于质押的存单 185,000,000.00 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银行承兑汇票	4,084,284.85		4,084,284.85	1,800,000.00		1,800,000.00

(2) 期末已背书但尚未到期的票据 4,762,400.00 元，到期日为 2014 年 1 月 15 日至 2014 年 6 月 5 日。

(3) 期末无应收持有本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东票据。

(4) 期末无应收关联方票据。

(5) 期末未发现应收票据存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

3. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额 比例(%)	坏账准备	计提 比例(%)	账面余额	占总额 比例(%)	坏账准备	计提 比例(%)
单项金额重大并单 项计提坏账准备								
按组合计提坏账准 备	57,344,674.18	100.00	149,221.06	0.26	72,313,755.42	100.00	137,165.56	0.19
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备								
合 计	<u>57,344,674.18</u>	<u>100.00</u>	<u>149,221.06</u>		<u>72,313,755.42</u>	<u>100.00</u>	<u>137,165.56</u>	

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额1,000万元以上(含)或占应收账款账面余额0.5%以上的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

其他组合：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
保证回款组合	7,997,235.42			28,395,605.83		
公路行业组合	14,477,256.04			10,795,740.02		
期末余额百分 比组合	34,870,182.72	0.43	149,221.06	33,122,409.57	0.41	137,165.56
小 计	<u>57,344,674.18</u>		<u>149,221.06</u>	<u>72,313,755.42</u>		<u>137,165.56</u>

(3) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余 额的比例(%)
杭州杭浦高速公路有限公司	公司投资的其他公司	34,000.00	0.06

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	266,510,327.79	85.69		266,510,327.79	360,017,968.37	50.64		360,017,968.37
1 至 2 年	22,017,442.09	7.08		22,017,442.09	329,715,058.03	46.38		329,715,058.03
2 至 3 年	3,685,677.98	1.18		3,685,677.98	2,056,180.75	0.29		2,056,180.75
3 至 5 年	16,860,926.95	5.42		16,860,926.95	19,104,734.31	2.69		19,104,734.31
5 年以上	1,959,272.16	0.63		1,959,272.16				
合 计	311,033,646.97	100.00		311,033,646.97	710,893,941.46	100.00		710,893,941.46

(2) 账龄超过 1 年的重要预付款项

债务人	金 额	未及时结算的原因
浙江省建工集团有限责任公司	5,100,000.00	合同约定预付款
浙江众立建设集团有限公司	4,414,150.90	合同约定预付款
公路桥梁建设集团有限公司南接线四标项目部	2,542,386.00	尚未决算审计
杭州市路桥有限公司	1,841,832.80	尚在竣工决算过程中
余杭塘栖运输打捞队	1,242,500.00	暂未结算
桐庐宏宇建材有限公司	1,070,604.00	尚在竣工决算过程中
杭州宇龙建筑工程有限公司	1,018,960.00	尚在竣工决算过程中
小 计	<u>17,230,433.70</u>	

(3) 期末无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末无预付关联方款项。

(5) 金额较大的预付款项

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	性质和内容
杭新景高速公路建德段(寿昌至李家)工程建设管理处	工程承建方	203,000,000.00	1 年以内	预付工程款
浙江省建工集团有限责任公司	施工方	5,100,000.00	1 至 2 年	预付工程款
无锡华东重型机械股份有限公司	采购设备方	5,083,000.00	1 年以内 1 至 2 年	设备款
浙江众立建设集团有限公司	施工方	4,414,150.90	1 至 2 年	预付工程款
杭州市路桥有限公司	工程承建方	3,641,832.80	1 至 2 年	未结清工程款
小 计		<u>221,238,983.70</u>		

(6) 期末未发现预付款项存在明显减值迹象, 故未计提坏账准备。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额 比例(%)	坏账准备	计提 比例(%)	账面余额	占总额 比例(%)	坏账准备	计提 比例(%)
单项金额重大并单 项计提坏账准备	21,343,645.43	2.33	1,345,220.16	6.30	21,343,645.43	2.17	1,345,220.16	6.30
按组合计提坏账准 备	882,193,566.82	96.26	942,691.82	0.11	950,139,891.91	96.74	1,533,216.47	0.16
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备	12,960,479.26	1.41	10,080,479.26	77.78	10,682,567.49	1.09	7,802,567.49	73.04
合 计	916,497,691.51	100.00	12,368,391.24		982,166,104.83	100.00	10,681,004.12	

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额1,000万元以上(含)或占其他应收款账面余额0.5%以上的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
杭州市中苑房地产项目公司	21,343,645.43	1,345,220.16	6.30	账龄较长，按预计可收回金额计提坏账

2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
关联方组合	41,882,013.13			40,348,608.19		
保证回款组合	626,479,004.80			574,526,968.94		
公路行业组合	4,265,533.30			2,366,053.00		
期末余额百分比组合	209,567,015.59	0.45	942,691.82	332,898,261.78	0.46	1,533,216.47
小 计	882,193,566.82		942,691.82	950,139,891.91		1,533,216.47

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
伟华房地产开发有限公司	3,520,000.00	3,520,000.00	100.00	账龄较长,按预计可收回金额计提坏账
无锡市安泰动力机械有限公司	3,456,000.00	1,373,288.14	39.74	账龄较长,按预计可收回金额计提坏账
杭州汽车客运南站新站筹建处	1,626,784.85	1,626,784.85	100.00	账龄较长,按预计可收回金额计提坏账
华诚财务公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	账龄较长,按预计可收回金额计提坏账
无锡市康宇科技有限公司	1,323,000.00	525,711.86	39.74	账龄较长,按预计可收回金额计提坏账
杭州交通住宅经营有限公司	407,054.76	407,054.76	100.00	账龄较长,按预计可收回金额计提坏账
浙四建桩基公司	286,697.82	286,697.82	100.00	账龄较长,按预计可收回金额计提坏账
其他户零星款项	1,340,941.83	1,340,941.83	100.00	账龄较长,按预计可收回金额计提坏账
小 计	12,960,479.26	10,080,479.26		

(3)期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4)金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项性质或内容
代垫土地整理支出	309,231,359.60	专项拨款代垫支出
杭州市城市建设前期办公室香北项目部	203,618,794.93	拆借款及利息
杭州市中苑房地产项目公司	21,343,645.43	往来款
杭州市国土资源局	19,120,000.00	押金保证金
小 计	553,313,799.96	

(5)应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
杭州余杭崇广物流基地有限公司	子公司的联营企业	37,507.24	0.00
杭州交通住宅经营有限公司	子公司投资的其他公司	1,495,897.70	0.16
杭州恒基钱江三桥有限公司	子公司的联营企业	37,576,943.08	4.10
杭州长运运输集团有限公司	子公司投资的其他公司	2,751,540.11	0.30
杭州杭浦高速公路有限公司	子公司投资的其他公司	20,125.00	0.00
小 计		41,882,013.13	4.56

6. 存货

(1)明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	381,951.21		381,951.21	467,893.86		467,893.86
周转材料	14,936.00		14,936.00	83,085.00		83,085.00
库存商品	92,594.34	58,800.00	33,794.34	112,136.38		112,136.38
开发产品	247,871,327.43		247,871,327.43	310,309,786.45		310,309,786.45
开发成本	500,391,957.02		500,391,957.02	308,351,086.63		308,351,086.63
工程施工	31,448,634.36		31,448,634.36	27,042,754.79		27,042,754.79
其他	288,422.89		288,422.89	307,237.65		307,237.65
合 计	<u>780,489,823.25</u>	<u>58,800.00</u>	<u>780,431,023.25</u>	<u>646,673,980.76</u>		<u>646,673,980.76</u>

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品		58,800.00			58,800.00

2) 计提存货跌价准备的依据

期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。确定可变现净值的依据为：以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额。

(3) 计入存货成本的借款费用资本化金额

存货项目名称	期末数	其中借款费用资本化金额
九龙湾项目	288,639,441.85	32,342,862.54
浙江省人民大会堂停车场	1,229,662.00	
康桥公租房	200,875,068.07	
翡翠岛酒店	9,647,785.10	
通盛嘉苑	12,241,029.57	
天际大厦	24,734,886.19	
翡翠岛项目	210,895,411.67	15,514,406.16
小 计	<u>748,263,284.45</u>	<u>47,857,268.70</u>

7. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银行理财产品	469,643,750.00		469,643,750.00	6,000,000.00		6,000,000.00
千汾公路待转资产	62,456,437.25		62,456,437.25	50,051,472.21		50,051,472.21
预缴税费	17,327,294.16		17,327,294.16	11,317,556.49		11,317,556.49
待摊费用	334,390.80		334,390.80	663,837.89		663,837.89
合 计	<u>549,761,872.21</u>		<u>549,761,872.21</u>	<u>68,032,866.59</u>		<u>68,032,866.59</u>

(2) 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

8. 持有至到期投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建德市洋溪大桥项目	153,858,875.95		153,858,875.95			

(2) 期末未发现持有至到期投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

9. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按权益法核算的长期股权投资	1,408,670,562.16		1,408,670,562.16	1,235,823,847.82		1,235,823,847.82
其中：对合营企业投资	103,195,458.43		103,195,458.43	2,623,892.70		2,623,892.70
对联营企业投资	1,305,475,103.73		1,305,475,103.73	1,233,199,955.12		1,233,199,955.12
按成本法核算的长期股权投资	558,894,702.00	510,000.00	558,384,702.00	558,894,702.00	510,000.00	558,384,702.00
其中：其他股权投资	558,894,702.00	510,000.00	558,384,702.00	558,894,702.00	510,000.00	558,384,702.00
合 计	<u>1,967,565,264.16</u>	<u>510,000.00</u>	<u>1,967,055,264.16</u>	<u>1,794,718,549.82</u>	<u>510,000.00</u>	<u>1,794,208,549.82</u>

(2) 合营企业、联营企业主要财务信息

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股 比例(%)	表决权 比例(%)
合营企业:							
杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司	有限公司	杭州	方军	建筑工程业	50,000	50	50
杭州公科路桥技术有限公司	有限公司	杭州	马晔	建筑工程业	200	50	50
联营企业:							
杭州余杭崇广物流基地有限公司	有限公司	杭州余杭	吴军旗	交通运输业	1,000	49	49
浙江嘉兴港物流有限公司	有限公司	浙江平湖	徐福明	交通运输业	15,800	45	45
杭州恒基钱江三桥有限公司	有限公司	杭州	张方明	交通运输业	20,000	40	40
浙江杭长高速公路有限公司	有限公司	浙江安吉	孙跃简	交通运输业	30,000	39	39
富阳顺合航运有限公司	有限公司	杭州富阳	沈志诚	交通运输业	280	35	35
浙江博康置业有限公司	有限责任	浙江安吉	吴昊	房地产业	8,000	35	35
杭州华南工程开发有限公司	有限公司	杭州	郑榕彬	建筑工程业	17,000	33.74	33.74
富阳市 05 省道建设有限公司	有限公司	杭州富阳	曾爱清	建筑工程业	3,000	30	30
杭州运河八堡船闸工程有限公司	有限公司	杭州	郑明甫	建筑工程业	2,000	23	23
桐庐县 05、16 省道有限责任公司	有限公司	杭州桐庐	曾爱清	交通运输业	10,000	20	20

(续上表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入 总额	本期净利润
合营企业:					
杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00		
杭州公科路桥技术有限公司	6,975,032.31	584,115.46	6,390,916.85	8,306,691.92	1,143,131.45
联营企业:					
杭州余杭崇广物流基地有限公司	10,284,348.94	278,171.86	10,006,177.08	492,576.59	340.15
浙江嘉兴港物流有限公司	240,235,378.92	103,115,625.13	137,119,753.79	47,829,741.51	3,726,898.44
杭州恒基钱江三桥有限公司	318,352,166.70	89,281,266.73	229,070,899.97	468,225.73	-29,559,708.94
浙江杭长高速公路有限公司	8,654,815,300.10	6,282,770,977.62	2,372,044,322.48	235,412,205.65	-257,808,712.12
富阳顺合航运有限公司	2,800,000.00		2,800,000.00		
浙江博康置业有限公司	212,723,432.39	127,276,300.85	85,447,131.54	2,265,029.00	-4,100,095.40
杭州华南工程开发有限公司	204,775,769.69	1,760,031.08	203,015,738.61	8,990,800.00	-2,420,256.22
富阳市 05 省道建设有限公司	121,921,488.49	108,905,913.54	13,015,574.95	3,121,626.25	-10,304,319.90

杭州运河八堡船闸工程有限公司	20,912,519.00	412,519.00	20,500,000.00		
桐庐县 05、16 省道有限责任公司	471,029,575.94	465,879,361.88	5,150,214.06	42,492,199.25	-42,898,507.37

(3) 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司	权益法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00
杭州公科路桥技术有限公司	权益法		2,623,892.70	571,565.73	3,195,458.43
杭州余杭崇广物流基地有限公司	权益法	4,900,000.00	4,902,890.38	136.39	4,903,026.77
浙江嘉兴港物流有限公司	权益法	76,100,000.00	67,875,608.97	1,677,104.30	69,552,713.27
杭州恒基钱江三桥有限公司	权益法	117,212,237.39	106,829,004.05	-11,823,883.58	95,005,120.47
浙江杭长高速公路有限公司	权益法	1,121,786,400.00	867,125,322.99	96,544,706.17	963,670,029.16
富阳顺合航运有限公司	权益法	980,000.00		980,000.00	980,000.00
浙江博康置业有限公司	权益法	98,000,000.00	105,738,245.78	-1,657,741.62	104,080,504.16
杭州华南工程开发有限公司	权益法	61,181,219.19	58,450,589.04	-816,594.45	57,633,994.59
富阳市 05 省道建设有限公司	权益法	25,764,000.00	8,068,549.62	-4,163,877.13	3,904,672.49
杭州运河八堡船闸工程有限公司	权益法	4,715,000.00	4,600,000.00	115,000.00	4,715,000.00
桐庐县 05、16 省道有限责任公司	权益法	54,080,000.00	9,609,744.29	-8,579,701.47	1,030,042.82
杭州交通住宅经营有限公司	成本法	510,000.00	510,000.00		510,000.00
杭州博达道桥工程公司	成本法	560,502.00	560,502.00		560,502.00
杭州长运运输集团有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
杭州杭千高速石油发展有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
杭州产权投资有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
浙江杭浦高速公路有限公司	成本法	356,924,200.00	356,924,200.00		356,924,200.00
浙江杭徽高速公路有限公司	成本法	170,100,000.00	170,100,000.00		170,100,000.00
杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
浙江中运信息服务有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00
合计			1,794,718,549.82	172,846,714.34	1,967,565,264.16

(续上表)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司	50	50				

杭州公科路桥技术有限公司	50	50		
杭州余杭崇广物流基地有限公司	49	49		
浙江嘉兴港物流有限公司	45	45		
杭州恒基钱江三桥有限公司	40	40		
浙江杭长高速公路有限公司	39	39		
富阳顺合航运有限公司	35	35		
浙江博康置业有限公司	35	35		
杭州华南工程开发有限公司	33.74	33.74		
富阳市 05 省道建设有限公司	30	30		
杭州运河八堡船闸工程有限公司	23	23		
桐庐县 05、16 省道有限责任公司	20	20		
杭州交通住宅经营有限公司	51	[注 1]	510,000.00	
杭州博达道桥工程公司	100	[注 1]		
杭州长运运输集团有限公司	10	10		7,500,000.00
杭州杭千高速石油发展有限公司	40	[注 2]		
杭州产权投资有限公司	15	15		900,000.00
浙江杭浦高速公路有限公司	10	10		
浙江杭徽高速公路有限公司	9.386	9.386		
杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	1.67	1.67		
浙江中运信息服务有限公司	12.61	12.61		
合计			<u>510,000.00</u>	<u>8,400,000.00</u>

[注 1] 子公司杭州市交通综合开发公司投资的杭州交通住宅经营有限公司和杭州博达道桥工程公司已进入清算阶段，不再对其拥有控制权，故不纳入合并范围，并按成本法核算。

[注 2] 子公司杭州杭千高速公路发展有限公司持有被投资企业杭州杭千高速石油发展有限公司 40% 股权，经双方股东约定杭州杭千高速公路发展有限公司收取固定回报后，不参与杭州杭千高速石油发展有限公司的经营管理，故按成本法进行核算。

(4) 长期投资减值准备

1) 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
杭州交通住宅经营有限公司	510,000.00			510,000.00

2) 子公司杭州市交通综合开发公司所投资的杭州交通住宅经营有限公司因连续两年未参加年检,已于2004年10月被杭州市工商行政管理局吊销营业执照,故对其按100%提取减值准备。

10. 投资性房地产

(1) 明细情况

1) 成本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋、建筑物	589,280,985.77		589,280,985.77	
土地使用权	55,487,000.00		55,487,000.00	
合 计	<u>644,767,985.77</u>		<u>644,767,985.77</u>	

2) 公允价值变动

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋、建筑物	203,402,732.16	224,523.80	2,755,000.00	200,872,255.96
土地使用权				
合 计	<u>203,402,732.16</u>	<u>224,523.80</u>	<u>2,755,000.00</u>	<u>200,872,255.96</u>

3) 账面价值

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋、建筑物	792,683,717.93	224,523.80	2,755,000.00	790,153,241.73
土地使用权	55,487,000.00			55,487,000.00
合 计	<u>848,170,717.93</u>	<u>224,523.80</u>	<u>2,755,000.00</u>	<u>845,640,241.73</u>

(2) 本期公允价值变动系2013年末单项投资性房地产评估值与2012年末单项投资性房地产评估值的增减额。

(3) 期末孙公司浙江天际企业有限公司投资性房地产中已有221,965,738.96元用于担保,详见本财务报表附注十四2之相关说明。

(4) 截至2013年末,孙公司杭州长运客运站场有限公司公允价值为289,275,000.00元的房屋建筑物产权证尚在办理中。

11. 固定资产

(1) 明细情况

1) 原价

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	658,583,526.36	388,580,992.67	59,025.60	1,047,105,493.43
机器设备	49,400,138.14	1,305,311.58	1,332,693.18	49,372,756.54
运输工具	56,060,560.76	3,263,089.16	1,051,740.01	58,271,909.91
电子及其他设备	383,386,589.73	6,566,403.60	269,690.00	389,683,303.33
公路类固定资产	11,350,975,139.82	2,706,152,929.22	2,000,000.00	14,055,128,069.04
合 计	<u>12,498,405,954.81</u>	<u>3,105,868,726.23</u>	<u>4,713,148.79</u>	<u>15,599,561,532.25</u>

2) 累计折旧

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	316,736,965.38	46,715,734.85	26,167.96	363,426,532.27
机器设备	36,934,592.97	2,025,156.46	1,261,138.81	37,698,610.62
运输工具	39,179,939.75	3,676,939.61	728,067.45	42,128,811.91
电子及其他设备	299,261,455.82	10,300,503.56	251,835.50	309,310,123.88
公路类固定资产	1,298,152,844.35	287,229,071.01	994,444.45	1,584,387,470.91
合 计	<u>1,990,265,798.27</u>	<u>349,947,405.49</u>	<u>3,261,654.17</u>	<u>2,336,951,549.59</u>

3) 减值准备

期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

4) 账面价值

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	341,846,560.98	388,580,992.67	46,748,592.49	683,678,961.16
机器设备	12,465,545.17	1,305,311.58	2,096,710.83	11,674,145.92
运输工具	16,880,621.01	3,263,089.16	4,000,612.17	16,143,098.00
电子及其他设备	84,125,133.91	6,566,403.60	10,318,358.06	80,373,179.45
公路类固定资产	10,052,822,295.47	2,706,152,929.22	288,234,626.56	12,470,740,598.13
合 计	<u>10,508,140,156.54</u>	<u>3,105,868,726.23</u>	<u>351,398,900.11</u>	<u>13,262,609,982.66</u>

(2) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(3) 不以赚取租金为目的的经营租赁租出的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	313,919.40	126,740.69		187,178.71

12. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土建工程	11,385,113,634.18		11,385,113,634.18	10,639,124,816.64		10,639,124,816.64
其他工程				576,197.00		576,197.00
合 计	11,385,113,634.18		11,385,113,634.18	10,639,701,013.64		10,639,701,013.64

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数
杭新景建德段高速公路	73,717,936.23	119,515,690.99		80,000.00	193,153,627.22
杭州港东洲综合码头工程	321,889,344.45	76,729,326.30	374,719,480.75		23,899,190.00
服务区改造	576,197.00	2,565,776.00	3,141,973.00		
杭甬运河航道改造工程	1,637,734,922.96	114,025,367.84	214,415.00		1,751,545,875.80
江东大桥	2,076,155,670.65	184,057,663.77			2,260,213,334.42
三通道南接线工程	4,437,728,623.90	2,629,886,589.92			7,067,615,213.82
海宁广联物流基地	6,793,114.96	69,576,215.12			76,369,330.08
天际大厦立体车库	7,782,074.64	3,604,661.00	11,386,735.64		
杭州之江大桥	2,025,093,985.06	198,091,704.97	2,223,185,690.03		
重机厂地块土地管理	9,382,004.69	133,096.95			9,515,101.64
设备投资	363,772.65			363,772.65	
建筑工程	36,700,663.65	1,700,157.04	169,660.90	38,231,159.79	
临时施工	3,043,434.00			3,043,434.00	
改扩建维修用房	697,635.20	1,974,326.00			2,671,961.20
其他支出	2,041,633.60	130,000.00		2,041,633.60	130,000.00
合 计	<u>10,639,701,013.64</u>	<u>3,401,990,575.90</u>	<u>2,612,817,955.32</u>	<u>43,760,000.04</u>	<u>11,385,113,634.18</u>

(3) 期末余额中借款费用资本化金额

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数
杭新景建德段高速公路	-187,622.54	8,261,952.02		33,418.05	8,040,911.43
杭州港东洲综合码头工程	41,249,387.93	18,868,259.24			60,117,647.17

杭甬运河航道改造工程	160,992,801.06	32,510,240.44			193,503,041.50
江东大桥	351,941,270.19	62,801,526.52			414,742,796.71
海宁广联物流基地		1,669,418.38			1,669,418.38
之江大桥	137,103,640.40	6,813,839.86	143,917,480.26		
合 计	<u>691,099,477.04</u>	<u>130,925,236.46</u>	<u>143,917,480.26</u>	<u>33,418.05</u>	<u>678,073,815.19</u>

(4) 期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

13. 无形资产

(1) 原价

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	191,341,667.40	7,941,464.07		199,283,131.47
软件	204,040.18	2,400.00		206,440.18
合 计	<u>191,545,707.58</u>	<u>7,943,864.07</u>		<u>199,489,571.65</u>

(2) 累计摊销

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	29,620,888.50	4,198,687.81		33,819,576.31
软件	88,897.32	36,014.68		124,912.00
合 计	<u>29,709,785.82</u>	<u>4,234,702.49</u>		<u>33,944,488.31</u>

(3) 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(4) 账面价值

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	161,720,778.90	7,941,464.07	4,198,687.81	165,463,555.16
软件	115,142.86	2,400.00	36,014.68	81,528.18
合 计	<u>161,835,921.76</u>	<u>7,943,864.07</u>	<u>4,234,702.49</u>	<u>165,545,083.34</u>

14. 商誉

(1) 明细情况

被投资单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
杭州杭千高速公路发展有限公司	416,522,117.13		416,522,117.13	

杭州石大公路有限公司	322,460,391.18	322,460,391.18	322,460,391.18	322,460,391.18
浙江天际企业有限公司	95,379,656.74	95,379,656.74	95,379,656.74	95,379,656.74
杭州北线物流基地有限公司	1,119,021.00	1,119,021.00	1,119,021.00	1,119,021.00
杭州千工实业有限公司	142,457.00	142,457.00	142,457.00	142,457.00
合 计	<u>835,623,643.05</u>	<u>835,623,643.05</u>	<u>835,623,643.05</u>	<u>835,623,643.05</u>

(2) 期末未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

15. 长期待摊费用

项 目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	2,838,364.14	1,238,473.95	1,736,057.51	905,581.34	2,068,950.12
小河东村房租		12,600.00		12,600.00	
改造费用	640,273.00		807,439.75	120,611.30	686,828.45
车位费	450,000.00	407,160.00		36,720.00	370,440.00
办公室家具	402,406.60	306,790.94		80,481.24	226,309.70
无障碍厕所改造		306,600.00		306,600.00	
其他	251,859.00	917,826.22	606,725.70	1,228,551.28	296,000.64
合 计	<u>4,582,902.74</u>	<u>3,189,451.11</u>	<u>3,150,222.96</u>	<u>2,691,145.16</u>	<u>3,648,528.91</u>

16. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债：

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响	3,086,946.49	12,347,785.96	2,687,352.05	10,749,408.20
存货跌价准备的所得税影响	14,700.00	58,800.00		
预收款项的所得税影响	793,238.51	3,172,954.04	336,922.77	1,347,691.08
未弥补亏损的所得税影响	6,324,465.97	25,297,863.88	4,408,800.69	17,635,202.76
合 计	<u>10,219,350.97</u>	<u>40,877,403.88</u>	<u>7,433,075.51</u>	<u>29,732,302.04</u>

递延所得税负债项目	期末数		期初数	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
公允价值变动增加的所得税影响	50,032,233.02	200,128,932.08	50,850,683.04	203,402,732.16

评估增值额的所得税影响	62,783,245.36	251,132,981.44	62,783,245.36	251,132,981.44
递延收益的所得税影响	7,070,500.00	28,282,000.00	14,141,000.00	56,564,000.00
合 计	<u>119,885,978.38</u>	<u>479,543,913.52</u>	<u>127,774,928.40</u>	<u>511,099,713.60</u>

17. 其他非流动资产

类别及内容	期初数	本期增加	本期减少	期末数
信托产品		36,300,000.00		36,300,000.00
德胜路沪杭高速路立交	502,758,289.50	40,550.58		502,798,840.08
合 计	<u>502,758,289.50</u>	<u>36,340,550.58</u>		<u>539,098,840.08</u>

18. 短期借款

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
信用借款	600,000,000.00	500,000,000.00
保证借款	165,000,000.00	1,010,000,000.00
抵押借款	3,000,000.00	29,000,000.00
合 计	<u>768,000,000.00</u>	<u>1,539,000,000.00</u>

(2) 短期借款抵押担保情况

贷款单位	币种	借款条件	期末数	期初数
民生银行杭州分行	人民币	保证借款	15,000,000.00	315,000,000.00
交通银行杭州分行	人民币	保证借款	50,000,000.00	135,000,000.00
江苏银行	人民币	保证借款	100,000,000.00	
兴业国际信托有限公司	人民币	保证借款		500,000,000.00
民生银行天目山支行	人民币	保证借款		60,000,000.00
上海浦东发展银行中山支行	人民币	抵押借款	3,000,000.00	3,000,000.00
上海银行杭州分行	人民币	抵押借款		26,000,000.00
小 计			<u>168,000,000.00</u>	<u>1,039,000,000.00</u>

19. 应付票据

(1) 明细情况

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	300,000,000.00	540,000,000.00

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据。

(3) 期末无应付关联方票据。

20. 应付账款

(1) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

(2) 期末应付关联方账款 48,075,396.61 元, 占应付账款余额的 5.12%。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款未偿还原因的说明

账龄超过 1 年的应付账款项目	期末余额	未付原因
利越集团有限公司南接线段七标项目部	32,256,743.00	工程未完工, 尚未结算
杭州市交通工程集团有限公司南接线段六标项目部	25,780,791.00	工程未完工, 尚未结算
中铁四局集团第二工程有限公司南接线段二标项目部	24,165,253.00	工程未完工, 尚未结算
中交二公路局有限公司一标	23,576,076.00	工程款未结算
四川公路桥梁建设集团有限公司南接线四标项目部	22,528,177.00	工程未完工, 尚未结算
中交第三公路工程局有限公司南接线段九标项目部	20,567,129.00	工程未完工, 尚未结算
中铁一局集团第一工程有限公司南接线段十标项目部	18,967,578.00	工程未完工, 尚未结算
浙江省宏图交通建设有限公司南接线段八标项目部	18,590,556.00	工程未完工, 尚未结算
浙江正方交通建设集团有限公司南接线三 B 标项目部	16,538,815.00	工程未完工, 尚未结算
江西省路桥工程集团有限公司南接线段五标项目部	16,055,115.00	工程未完工, 尚未结算
浙江省交通工程建设集团有限公司南接线段十一标项目部	15,764,597.00	工程未完工, 尚未结算
中铁四局集团第一工程有限公司南接线三 A 标项目部	14,879,463.00	工程未完工, 尚未结算
浙江交工集团有限公司二标	11,671,260.00	工程款未结算
湖州中景国际金属物流园交割区一期附属工程成本	10,820,248.06	工程款未结算
小 计	272,161,801.06	

21. 预收款项

(1) 期末无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(2) 期末无预收关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项未结转原因的说明

账龄超过 1 年的预收账款项目	期末余额	未付原因
文成县县乡公路建设指挥部	700,000.00	暂未结算
杭州申华混凝土有限公司	751,001.17	暂未结算
小 计	<u>1,451,001.17</u>	

22. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	12,125,009.76	174,071,973.90	167,394,685.36	18,802,298.30
职工福利费	25,739,493.16	21,922,672.90	23,147,820.90	24,514,345.16
社会保险费	6,286,406.40	40,656,649.81	42,545,856.01	4,397,200.20
其中：基本养老保险费	2,955,156.81	19,900,245.57	21,023,535.65	1,831,866.73
医疗保险费	2,506,743.52	16,161,631.76	16,607,566.23	2,060,809.05
失业保险费	433,292.16	2,575,088.08	2,708,793.49	299,586.75
工伤保险费	84,397.30	744,384.14	770,717.23	58,064.21
生育保险费	306,646.61	1,016,215.80	1,176,428.95	146,433.46
残保金	170.00	257,894.51	257,624.51	440.00
门诊统筹		1,189.95	1,189.95	
住房公积金	775,460.27	16,825,160.09	16,844,256.53	756,363.83
企业年金		325,045.84	325,045.84	
工会经费和职工教育经费	3,731,439.10	5,014,302.37	4,211,169.00	4,534,572.47
辞退福利		19,708.40	19,708.40	
其他		85,765.00	85,765.00	
合 计	<u>48,657,808.69</u>	<u>258,921,278.31</u>	<u>254,574,307.04</u>	<u>53,004,779.96</u>

(2) 期末无拖欠性质的职工薪酬。

23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-718,044.76	427,000.79
营业税	12,941,578.69	11,395,678.68

城市维护建设税	880,889.81	787,865.27
企业所得税	20,455,737.28	16,842,320.91
房产税	465,451.86	498,151.55
印花税	191,262.69	261,588.58
土地增值税	1,359,110.94	2,135,519.55
教育费附加	396,685.10	359,017.72
地方教育附加	263,200.62	242,076.26
水利建设专项资金	322,427.50	255,502.19
代扣代缴个人所得税	439,130.28	541,972.39
其他	7,230.04	6,468.56
合 计	<u>37,004,660.05</u>	<u>33,753,162.45</u>

24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款	1,375,000.01	2,926,794.44
长期借款	24,511,160.52	21,297,381.06
应付债券	35,229,888.89	15,360,000.00
长期应付款	3,228,500.00	2,722,500.00
一年内到期的非流动负债	2,243,380.96	
其他流动负债	5,353,333.33	
其他利息	2,484,629.59	
合 计	<u>74,425,893.30</u>	<u>42,306,675.50</u>

25. 其他应付款

(1) 明细项目

项 目	期末数	期初数
押金保证金	52,630,232.44	42,060,431.07
暂借款	858,330,000.00	774,430,000.00
应付暂收款	694,700,311.89	669,730,689.34
其 他	27,055,960.11	103,196,492.69
合 计	<u>1,632,716,504.44</u>	<u>1,589,417,613.10</u>

(2) 期末无其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(3) 期末其他应付关联方款项 229,799,665.13 元, 占其他应付款余额的 14.07%。

(4) 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
甘肃省信托有限责任公司	774,430,000.00	暂借款
杭州长运运输集团有限公司	200,207,570.46	暂借款、应付暂收款
杭州建元隧道发展有限公司	46,635,419.00	应付暂收款
淳安县交通投资公司	45,340,000.00	应付暂收款
杭州华南工程开发有限公司	24,388,548.73	应付暂收款
海宁嘉业建设有限公司	17,007,319.00	应付暂收款
小 计	<u>1,108,008,857.19</u>	

(5) 账龄超过 1 年的大额其他应付款未偿还原原因的说明

账龄超过 1 年的其他应付款项目	期末数	未付原因
甘肃省信托有限责任公司	774,430,000.00	未到期借款
杭州长运运输集团有限公司	130,000,000.00	未结算
淳安县交通投资公司	45,340,000.00	未结算
杭州建元隧道发展有限公司	42,455,419.00	未结算
杭州华南工程开发有限公司	24,388,548.73	收到预分红资金
小 计	<u>1,016,613,967.73</u>	

26. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期借款	1,983,092,182.32	446,088,617.26
递延收益	7,969,031.85	7,969,031.85
合 计	<u>1,991,061,214.17</u>	<u>454,057,649.11</u>

(2) 一年内到期的长期借款

贷款单位	币种	借款条件	期末数	期初数
中国农业银行建德市支行	人民币	保证借款	25,000,000.00	30,000,000.00
中国农业银行下沙支行	人民币	保证借款		40,000,000.00

杭州银行股份有限公司文创支行	人民币	保证借款	200,000,000.00	
中信银行杭州分行	人民币	保证借款	187,000,000.00	
中信银行杭州西湖支行	人民币	保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	人民币	保证借款		200,000,000.00
交通银行杭州西湖支行	人民币	抵押借款	4,000,000.00	3,000,000.00
兴业银行股份有限公司杭州分行	人民币	抵押借款	14,092,182.32	11,088,617.26
上海浦东发展银行杭州建国支行	人民币	抵押借款		50,000,000.00
国投信托有限公司	人民币	信用借款	500,000,000.00	
国家开发银行浙江省分行	人民币	质押借款	191,000,000.00	10,000,000.00
中国工商银行杭州西湖支行	人民币	质押借款	210,000,000.00	100,000,000.00
中国农业银行杭州城东支行	人民币	质押借款	150,000,000.00	
中诚信托有限责任公司	人民币	质押借款	500,000,000.00	
合 计			<u>1,983,092,182.32</u>	<u>446,088,617.26</u>

(3) 递延收益的情况说明详见本财务报表附注十六(一)之说明。

27. 其他流动负债

(1) 明细情况

项目及内容	期末数	期初数
中期票据	797,093,333.33	
递延收益[注]	150,000,000.00	
合 计	<u>947,093,333.33</u>	

[注] 详见本财务报表附注十六(二)1(2)之说明。

(2) 金额较大的其他流动负债说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
13 杭交投 PPN001	797,093,333.33	中期票据
滨江区财政局[注]	150,000,000.00	弥补建设资金成本
合 计	<u>947,093,333.33</u>	

[注] 本期收到杭州市财政局转拨滨江区财政局拨入的用于弥补本公司机场路西兴互通建设等建设资金成本的资金 150,000,000.00 元, 计入其他流动负债用于弥补以后年度机场路西兴互通建设等建设资金成本支出。

28. 长期借款

贷款单位	币种	借款条件	期末数	期初数
中国农业银行建德市支行	人民币	保证借款	95,000,000.00	120,000,000.00
中信银行杭州分行	人民币	保证借款	310,000,000.00	644,000,000.00
中信银行省府路支行	人民币	保证借款	86,000,000.00	86,000,000.00
中信银行杭州西湖支行	人民币	保证借款	171,750,000.00	268,750,000.00
杭州银行股份有限公司文创支行	人民币	保证借款		200,000,000.00
四川信托有限公司	人民币	保证借款	300,000,000.00	
招商银行杭州分行高新支行	人民币	保证借款	300,000,000.00	
上海浦东发展银行德胜支行	人民币	保证借款	695,168,853.81	
中国银行杭州东城支行	人民币	保证借款	227,000,000.00	222,000,000.00
中国建设银行杭州之江支行	人民币	保证借款	172,550,000.00	194,400,000.00
中建投信托有限责任公司	人民币	保证借款	200,000,000.00	
中国农业银行海宁周王庙支行	人民币	抵押借款	30,000,000.00	
交通银行杭州西湖支行	人民币	抵押借款	83,000,000.00	52,000,000.00
兴业银行股份有限公司杭州支行	人民币	抵押借款	93,390,628.99	107,482,811.31
国投信托有限公司	人民币	信用借款		500,000,000.00
国家开发银行浙江省分行	人民币	质押借款	5,979,800,000.00	5,044,900,000.00
中国建设银行浙江省分行	人民币	质押借款	850,000,000.00	850,000,000.00
中国工商银行杭州西湖支行	人民币	质押借款	1,840,000,000.00	2,050,000,000.00
中国农业银行杭州延安路支行	人民币	质押借款	800,000,000.00	800,000,000.00
中国农业银行杭州申花路支行	人民币	质押借款	220,000,000.00	
中国农业银行杭州城东支行	人民币	质押借款	763,470,000.00	1,013,470,000.00
中国农业银行杭州保俶支行	人民币	质押借款	200,000,000.00	200,000,000.00
中国农业银行西湖支行	人民币	质押借款[注]	535,000,000.00	1,210,000,000.00
中诚信托有限责任公司	人民币	质押借款		1,130,000,000.00
山东省国际信托有限公司	人民币	质押借款	499,000,000.00	
上海浦东发展银行杭州德胜支行	人民币	质押借款	173,500,000.00	100,000,000.00
中投信托有限责任公司	人民币	质押借款		100,000,000.00

中信银行天水支行	人民币	质押借款	482,000,000.00	
交通银行浙江省分行	人民币	质押借款	323,680,000.00	
合 计			<u>15,430,309,482.80</u>	<u>14,893,002,811.31</u>

[注]该笔借款同时由本公司提供保证担保。

29. 应付债券

种 类	期限	发行日期	面值总额	利息调整	期末余额
10 杭交投债	10 年	2010/10/19	1,200,000,000.00	-5,877,462.79	1,194,122,537.21
13 杭交投 MTN1	5 年	2013/01/25	400,000,000.00	-4,999,210.39	395,000,789.61
合 计			<u>1,600,000,000.00</u>	<u>-10,876,673.18</u>	<u>1,589,123,326.82</u>

30. 长期应付款

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数	付款期限
杭州市财政局转拨“12 浙江债 01 地方政府债券”款	281,582,016.54	277,190,723.19	5 年
杭州市财政局转拨“13 浙江债 01 地方政府债券”款	500,000,000.00		5 年
杭州锦江集团有限公司	19,948,000.00	19,948,000.00	未约定
合 计	<u>801,530,016.54</u>	<u>297,138,723.19</u>	

(2) 根据本公司与杭州市财政局签订的《关于 2012 年浙江省政府债券发行兑付等事项的通知》，杭州市财政局将发行地方政府债券 12 浙江债 01 取得的资金转拨给本公司并由本公司与杭州市财政局结算还本付息款；根据《杭州市 2013 年地方政府债券发行费登记费安排表》，杭州市财政局将发行地方政府债券 13 浙江债 01 取得的资金转拨给本公司并由本公司与杭州市财政局结算还本付息款。

(3) 期末无长期应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

31. 专项应付款

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期新增	本期结转	期末数
浙江省航道疏浚处	2,118,610.00			2,118,610.00

钱江码头迁建扶持资金	2,000,000.00			2,000,000.00
拱辰桥改造补偿款	1,500,000.00			1,500,000.00
网站建设费		2,000,000.00		2,000,000.00
住房维修基金及利息	309,527.96		2.00	309,525.96
大修理基金	309,154.52		29,937.07	279,217.45
二级公路收费取消补偿费	209,930,000.00	84,600,000.00		294,530,000.00
医药费提留	1,308,987.82		2,880.00	1,306,107.82
经济补偿金	215,432.83			215,432.83
绕城转让成本	46,025,071.19			46,025,071.19
财政拨款	775,375,129.18	79,467,132.40	40,000.00	854,802,261.58
合 计	<u>1,039,091,913.50</u>	<u>166,067,132.40</u>	<u>72,819.07</u>	<u>1,205,086,226.83</u>

(2) 金额较大的专项应付款变动说明

1) 子公司杭州千汾公路有限公司本期收到二级公路收费取消补偿费 84,600,000.00 元详见本财务报表附注十六(四)之说明。

2) 子公司杭州市交通置业有限公司本期收到杭州市财政局直接拨付康桥公租房项目工程款 79,467,132.40 元。

32. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项目及内容	期末数	期初数
递延收益	183,083,012.20	191,052,044.05

(2) 金额较大的其他非流动负债说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
递延收益	183,083,012.20	拆迁补偿款[注]

[注]具体情况说明详见本财务报表附注十六(一)之说明。

33. 实收资本

投资人	期初数	出资比例(%)	本期增加	本期减少	期末数	出资比例(%)
杭州市人民政府国有资产监督管理委员会	2,000,000,000.00	100.00			2,000,000,000.00	100.00

34. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拨款转入	1,556,258,619.00	91,700,000.00	4,080,536.11	1,643,878,082.89
其他资本公积	1,241,065,534.24	292,630,353.72	870,000.00	1,532,825,887.96
其中：投资性房地产转换公允价值变动差额	145,896,856.44			145,896,856.44
其他	1,095,168,677.80	292,630,353.72	870,000.00	1,386,929,031.52
合 计	<u>2,797,324,153.24</u>	<u>384,330,353.72</u>	<u>4,950,536.11</u>	<u>3,176,703,970.85</u>

(2) 本期增加拨款转入系本公司收到杭州市财政局拨款 74,700,000.00 元，因子公司杭州杭甬运河建设开发有限公司收到浙江省港航管理局拨款 20,000,000.00 元而相应享有拨款转入 17,000,000.00 元；本期增加其他资本公积系本公司收到 292,475,194.00 元（其中：收到国有资本收益转入 229,680,000.00 元、无偿划入土地使用权增加 4,585,194.00 元、浙江省交通运输厅转入 18,210,000.00 元、杭州经济开发区管委会前进园区开发建设指挥部转入 40,000,000.00 元），因子公司杭州市货运管理服务中心增加固定基金而相应享有 155,159.72 元；本期减少拨款转入系本公司根据文件以拨款转入支付利息减少 4,080,536.11 元；本期减少其他资本公积系本公司转让杭州东洲综合码头建设有限公司 15% 股权而相应减少的原享有资本公积 870,000.00 元。

35. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	45,738,541.77	3,754,916.98		49,493,458.75

(2) 盈余公积增减变动原因及依据详见本财务报表附注八之说明。

36. 未分配利润

上年年末余额	63,754,876.84	
加：年初未分配利润调整	-58,669,832.48	
其中：前期差错更正	-58,669,832.48	[注]
调整后本年年初余额	<u>5,085,044.36</u>	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,518,962.80	

减：提取法定盈余公积 3,754,916.98

期末未分配利润 48,849,090.18

[注] 由于前期差错更正，影响年初未分配利润-58,669,832.48元。详见本财务报表附注五(三)之说明。

(二) 合并利润表主要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

1) 营业收入

项 目	本期数	上年数
主营业务收入	1,661,883,247.35	1,579,778,759.30
其他业务收入	102,369,219.20	70,719,185.37
合 计	<u>1,764,252,466.55</u>	<u>1,650,497,944.67</u>

2) 营业成本

项 目	本期数	上年数
主营业务成本	918,001,532.69	805,859,312.48
其他业务成本	7,859,566.90	24,827,995.41
合 计	<u>925,861,099.59</u>	<u>830,687,307.89</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按产品/业务类别分类)

产品名称	本期数			上年数		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
公路通行费收入	1,042,067,039.94	477,720,714.19	564,346,325.75	954,760,726.45	341,771,086.35	612,989,640.10
站务及租赁收入	209,196,686.83	141,304,934.69	67,891,752.14	225,015,607.75	156,805,782.93	68,209,824.82
工程收入	144,767,673.61	136,520,694.00	8,246,979.61	192,521,525.56	182,501,113.84	10,020,411.72
房产车位销售收入	135,677,804.48	97,523,273.94	38,154,530.54	64,355,588.00	50,543,378.35	13,812,209.65
酒店收入	45,672,940.49	11,217,424.23	34,455,516.26	54,071,245.03	14,007,910.56	40,063,334.47
管理服务收入	27,885,158.96	12,264,989.01	15,620,169.95	21,512,989.34	12,548,293.33	8,964,696.01
货运及代理等收入	43,271,301.10	30,939,020.25	12,332,280.85	30,780,771.35	14,655,543.15	16,125,228.20
商品销售收入	2,557,831.72	1,953,820.41	604,011.31	26,953,637.16	25,838,961.22	1,114,675.94
其他收入	10,786,810.22	8,556,661.97	2,230,148.25	9,806,668.66	7,187,242.75	2,619,425.91
合 计	<u>1,661,883,247.35</u>	<u>918,001,532.69</u>	<u>743,881,714.66</u>	<u>1,579,778,759.30</u>	<u>805,859,312.48</u>	<u>773,919,446.82</u>

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年数
营业税	53,115,246.59	52,858,278.37
城市维护建设税	4,196,340.44	3,716,915.19
房产税	2,530,675.18	896,911.88
土地增值税	2,984,797.62	1,649,912.76
土地使用税	419,281.69	461,279.35
教育费附加	1,845,516.01	1,603,862.02
地方教育附加	1,230,386.02	1,072,604.53
合 计	<u>66,322,243.55</u>	<u>62,259,764.10</u>

3. 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息支出	1,074,947,685.07	873,746,671.79
减：利息收入	46,221,162.75	12,870,058.55
减：汇兑收益	0.07	32.07
手续费支出	3,513,051.60	1,716,816.51
合 计	<u>1,032,239,573.85</u>	<u>862,593,397.68</u>

4. 资产减值损失

项 目	本期数	上年数
坏账损失	1,699,442.62	1,904,950.57
存货跌价损失	58,800.00	
合 计	<u>1,758,242.62</u>	<u>1,904,950.57</u>

5. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年数
投资性房地产	-2,530,476.20	90,374,799.16

6. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
持有至到期投资收益	14,161,319.60	
长期股权投资收益	-115,554,935.66	-3,709,982.01
其中：成本法核算单位分回的利润	8,400,000.00	8,400,000.00
权益法核算确认的投资收益	-125,518,285.66	-12,109,982.01
股权投资处置收益	1,563,350.00	
理财产品收益	1,842,773.71	426,328.77
其他投资收益	180,789.04	
合 计	<u>-99,370,053.31</u>	<u>-3,283,653.24</u>

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

7. 营业外收入

项 目	本期数	上年数
非流动资产处置利得	37,427,706.86	237,639.42
其中：固定资产处置利得	126,620.74	98,599.88
在建工程处置利得	37,294,051.07	
其他	7,035.05	139,039.54
递延收益	7,969,031.85	1,992,257.98
搬迁补偿收入		4,402,675.40
政府补助利得[注]	568,724,035.91	296,439,630.80
路产损失赔偿	2,458,373.25	1,010,642.00
保险赔款	1,229,939.00	4,618,652.51
罚没及违约金收入	943,012.00	1,164,630.00
无法支付的应付款	5,312,967.53	346,190.22
其他	3,743,750.94	1,338,204.56
合 计	<u>627,808,817.34</u>	<u>311,550,522.89</u>

[注] 本期收到的政府补助的种类、金额及依据等详见本财务报表附注十六(二)之说明。

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年数
非流动资产处置损失	360,090.88	12,765.15
其中：固定资产处置损失	344,603.35	8,209.96
其他	15,487.53	4,555.19
拆迁补偿支出		3,260,991.55
税收滞纳金	133,200.91	43.88
盘亏损失	32,857.64	
资产报废、毁损损失	41,324.83	2,485.30
罚款支出	1,156.28	7,606.75
扶贫款	50,000.00	50,000.00
路产赔偿支出	3,927,094.00	4,197,648.66
赔偿金、违约金	237,002.83	1,712,873.00
捐赠支出	391,584.00	229,528.07
水利建设专项资金	1,523,972.86	2,106,948.59
其他	3,904,830.84	5,296,601.12
合 计	<u>10,603,115.07</u>	<u>16,877,492.07</u>

9. 所得税费用

明细情况

项 目	本期数	上年数
本期所得税费用	24,256,021.31	41,822,227.25
递延所得税费用	-10,675,225.48	-1,956,712.21
所得税汇算清缴补税	-205,525.47	-5,599.52
合 计	<u>13,375,270.36</u>	<u>39,859,915.52</u>

(三) 合并现金流量表主要项目注释

1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
政府补助	718,724,038.91

承兑汇票保证金到期	40,000,000.00
补偿款	15,430,029.15
小 计	<u>774,154,068.06</u>

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
往来及代垫款项	99,119,790.18
费用等现金支出	156,688,045.25
保证金	19,120,000.00
小 计	<u>274,927,835.43</u>

3. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收回理财产品本金	285,000,000.00
收回杭州康思建设项目管理有限公司借款及利息	93,951,668.00
收回杭州市城市建设前期办公室香北项目部借款	30,500,000.00
收回浙江博康置业有限公司借款及利息	1,878,614.34
小 计	<u>411,330,282.34</u>

4. 支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
支付理财产品本金	371,300,000.00
向杭州康思建设项目管理有限公司借出款	92,920,000.00
向杭州市城市建设前期办公室香北项目部借出款	19,000,000.00
向浙江博康置业有限公司借出款	1,842,983.33
小 计	<u>485,062,983.33</u>

5. 收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收到国有资本金	362,590,000.00

二级公路收费取消补偿费

84,600,000.00

小 计

447,190,000.00

6. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	22,135,144.76	21,267,823.27
加: 资产减值准备	1,758,242.62	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	349,947,405.49	356,949,930.93
无形资产摊销	4,234,702.49	4,294,091.92
长期待摊费用摊销	2,691,145.16	9,303,742.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-37,067,615.98	-6,933.04
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	41,324.83	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	2,530,476.20	-90,374,799.16
财务费用(收益以“-”号填列)	1,047,047,748.98	859,124,639.23
投资损失(收益以“-”号填列)	99,370,053.31	3,283,653.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,786,275.46	804,647.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-7,888,950.02	14,978,990.72
存货的减少(增加以“-”号填列)	-133,698,242.49	-94,063,235.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-187,596,878.79	-692,477,742.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	414,472,227.17	135,098,935.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,575,190,508.27	528,183,744.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,189,495,070.28	1,965,294,265.49

减：现金的期初余额	1,965,294,265.49	1,275,849,956.97
加：现金等价物的期末余额	419,500,000.00	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	643,700,804.79	689,444,308.52

7. 现金和现金等价物

项 目	期末数	上年数
一、现金	2,189,495,070.28	1,965,294,265.49
其中：库存现金	453,468.73	382,615.47
可随时用于支付的银行存款	2,110,305,063.66	1,625,300,426.33
可随时用于支付的其他货币资金	78,736,537.89	339,611,223.69
二、现金等价物	419,500,000.00	
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,608,995,070.28	1,965,294,265.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

[注]不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：(1)其他货币资金中住房资金及住房维修基金合计 8,383,305.87 元；(2)其他货币资金中用于质押的存单 185,000,000.00 元。

十、母公司财务报表重要项目注释 (以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 母公司资产负债表重要项目注释

1. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	占总额 比例 (%)	计提 坏账准备 比例 (%)	账面余额	占总额 比例 (%)	计提 坏账准备 比例 (%)
单项金额重大并单 项计提坏账准备	1,967,224,459.85	99.72		1,246,785,745.76	99.26	
单项金额不重大并 单项计提坏账准备	5,466,698.49	0.28		9,272,633.82	0.74	
合 计	<u>1,972,691,158.34</u>	<u>100.00</u>		<u>1,256,058,379.58</u>	<u>100.00</u>	

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：占其他应收款账面余额0.5%以上，单项计提坏账准

备的其他应收款。

②单项金额不重大并单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
杭州市交通置业有限公司	510,983,333.78			子公司, 回款风险小
杭州杭甬运河建设开发有限公司	318,950,360.40			子公司, 回款风险小
代垫土地整理支出	309,231,359.60			专项拨款代垫支出
杭州石大公路有限公司	300,000,000.00			子公司, 回款风险小
杭州市交通综合开发公司	185,000,000.00			子公司, 回款风险小
杭州东洲综合码头建设有限公司	141,448,064.05			子公司, 回款风险小
杭州三通道南接线工程有限公司	86,820,674.16			子公司, 回款风险小
杭州长运客运站场有限公司	50,000,000.00			子公司, 回款风险小
钱江三桥滨盛路匝道改建工程建设指挥部	27,183,202.00			由联营企业托管, 回款有保证
杭州港航工程公司	14,618,125.00			子公司, 回款风险小
建德市人民政府或其授权方	11,739,340.86			按协议约定, 回款有保证
浙江嘉兴港物流有限公司	11,250,000.00			联营企业, 回款有保证
小 计	1,967,224,459.85			

2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
德胜立交未结算户	4,271,633.82			代垫款, 工程结算中
其他	1,195,064.67			代垫款, 回款有保证
小 计	5,466,698.49			

(3) 期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项性质或内容
杭州市交通置业有限公司	510,983,333.78	借款
杭州杭甬运河建设开发有限公司	318,950,360.40	借款
代垫土地整理支出	309,231,359.60	专项拨款代垫支出
杭州石大公路有限公司	300,000,000.00	借款
杭州市交通综合开发公司	185,000,000.00	借款
杭州东洲综合码头建设有限公司	141,448,064.05	借款

单位名称	期末数	款项性质或内容
杭州三通道南接线工程有限公司	86,820,674.16	往来款
杭州长运客运站场有限公司	50,000,000.00	借款及往来款
小 计	<u>1,902,433,791.99</u>	

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
杭州市交通置业有限公司	子公司	510,983,333.78	25.90
杭州杭甬运河建设开发有限公司	子公司	318,950,360.40	16.17
杭州石大公路有限公司	子公司	300,000,000.00	15.21
杭州市交通综合开发公司	子公司	185,000,000.00	9.38
杭州东洲综合码头建设有限公司	子公司	141,448,064.05	7.17
杭州三通道南接线工程有限公司	子公司	86,820,674.16	4.40
杭州长运客运站场有限公司	孙公司	50,000,000.00	2.53
杭州港航工程公司	子公司	14,618,125.00	0.74
浙江嘉兴港物流有限公司	子公司	11,250,000.00	0.57
小 计		<u>1,619,070,557.39</u>	<u>82.07</u>

2. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数		期初数			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按权益法核算的长期股权投资	1, 137, 937, 742. 43		1, 137, 937, 742. 43	939, 600, 931. 96		939, 600, 931. 96
其中：对合营企业投资	100, 000, 000. 00		100, 000, 000. 00			
对联营企业投资	1, 037, 937, 742. 43		1, 037, 937, 742. 43	939, 600, 931. 96		939, 600, 931. 96
按成本法核算的长期股权投资	8, 969, 683, 929. 70		8, 969, 683, 929. 70	8, 021, 870, 724. 70		8, 021, 870, 724. 70
其中：对子公司投资	8, 421, 159, 729. 70		8, 421, 159, 729. 70	7, 473, 346, 524. 70		7, 473, 346, 524. 70
其他股权投资	548, 524, 200. 00		548, 524, 200. 00	548, 524, 200. 00		548, 524, 200. 00
合 计	10, 107, 621, 672. 13		10, 107, 621, 672. 13	8, 961, 471, 656. 66		8, 961, 471, 656. 66

(2) 合营企业、联营企业主要财务信息

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)
杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司	有限公司	杭州	方军	建筑工程业	500,000,000.00	50.00

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)
浙江嘉兴港物流有限公司	有限公司	浙江平湖	徐福明	交通运输业	158,000,000.00	45.00
浙江杭长高速公路有限公司	有限公司	浙江安吉	孙跃简	公路建设管理	300,000,000.00	39.00
杭州运河八堡船闸工程有限公司	有限公司	杭州	郑明甫	建筑工程业	20,000,000.00	23.00

(续上表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00		
浙江杭长高速公路有限公司	8,654,815,300.10	6,282,770,977.62	2,372,044,322.48	235,412,205.65	-257,808,712.12
浙江嘉兴港物流有限公司	240,235,378.92	103,115,625.13	137,119,753.79	47,829,741.51	3,726,898.44
浙江杭长高速公路有限公司	8,654,815,300.10	6,282,770,977.62	2,372,044,322.48	235,412,205.65	-257,808,712.12
杭州运河八堡船闸工程有限公司	20,912,519.00	412,519.00	20,500,000.00		

(3) 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州交通投资有限公司	成本法	781,609,395.80	781,609,395.80		781,609,395.80
杭州市交通综合开发公司	成本法	205,530,833.01	205,530,833.01		205,530,833.01
杭州交通资产管理公司	成本法	55,456,772.60	55,456,772.60		55,456,772.60
杭州市交通设施建设处	成本法	47,693,441.14	47,693,441.14		47,693,441.14
杭州港航工程公司	成本法	28,691,187.55	28,691,187.55		28,691,187.55
杭州市货运管理服务中心	成本法	25,847,998.84	25,847,998.84		25,847,998.84
杭州交通投资建设管理有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
杭州交通物流有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
杭州交联科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
杭州杭甬运河建设开发有限公司	成本法	253,100,000.00	253,100,000.00		253,100,000.00
杭州市交通置业有限公司	成本法	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00
杭州之江大桥开发有限公司	成本法	597,187,500.00	518,817,500.00	78,370,000.00	597,187,500.00
杭州杭千高速公路发展有限公司	成本法	1,811,633,700.00	1,811,633,700.00		1,811,633,700.00
杭州千汾公路有限公司	成本法	172,800,000.00	172,800,000.00		172,800,000.00
杭州三通道南接线工程有限公司	成本法	3,043,285,695.76	2,564,965,695.76	478,320,000.00	3,043,285,695.76

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州东洲综合码头建设有限公司	成本法	58,300,000.00	62,800,000.00	-4,500,000.00	58,300,000.00
杭新景高速公路建设管理建德有限公司	成本法	171,600,000.00	68,600,000.00	103,000,000.00	171,600,000.00
杭州石大公路有限公司	成本法	420,000,000.00	420,000,000.00		420,000,000.00
杭州江东大桥建设发展有限公司	成本法	507,423,205.00	224,800,000.00	282,623,205.00	507,423,205.00
杭州公路工程开发有限公司	成本法	139,000,000.00	139,000,000.00		139,000,000.00
杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司	权益法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00
浙江嘉兴港物流有限公司	权益法	76,100,000.00	67,875,608.97	1,677,104.30	69,552,713.27
浙江杭长高速公路有限公司	权益法	1,121,786,400.00	867,125,322.99	96,544,706.17	963,670,029.16
杭州运河八堡船闸工程有限公司	权益法	4,715,000.00	4,600,000.00	115,000.00	4,715,000.00
杭州产权投资有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
浙江杭浦高速公路有限公司	成本法	356,924,200.00	356,924,200.00		356,924,200.00
浙江杭徽高速公路有限公司	成本法	170,100,000.00	170,100,000.00		170,100,000.00
杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合 计		<u>10,272,285,329.70</u>	<u>8,961,471,656.66</u>	<u>1,146,150,015.47</u>	<u>10,107,621,672.13</u>

(续上表)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
杭州交通投资有限公司	100.00	100.00				
杭州市交通综合开发公司	100.00	100.00				
杭州交通资产管理公司	100.00	100.00				
杭州市交通设施建设处	100.00	100.00				
杭州港航工程公司	100.00	100.00				
杭州市货运管理服务中心	100.00	100.00				
杭州交通投资建设管理有限公司	100.00	100.00				
杭州交通物流有限公司	100.00	100.00				
杭州交联科技有限公司	100.00	100.00				
杭州杭甬运河建设开发有限公司	85.00	85.00				

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
杭州市交通置业有限公司	70.00	100.00				
杭州之江大桥开发有限公司	65.00	65.00				
杭州杭千高速公路发展有限公司	63.41	63.41				
杭州千汾公路有限公司	60.00	60.00				
杭州三通道南接线工程有限公司	55.61	55.61				
杭州东洲综合码头建设有限公司	55.00	55.00				
杭新景高速公路建设管理建德有限公司	51.00	51.00				
杭州石大公路有限公司	50.00	50.00				
杭州江东大桥建设发展有限公司	40.00	40.00				
杭州公路工程开发有限公司	40.00	40.00				
杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司	50.00	50.00				
浙江嘉兴港物流有限公司	45.00	45.00				
浙江杭长高速公路有限公司	39.00	39.00				
杭州运河八堡船闸工程有限公司	23.00	23.00				
杭州产权投资有限公司	15.00	15.00				900,000.00
浙江杭浦高速公路有限公司	10.00	10.00				
浙江杭徽高速公路有限公司	9.386	9.386				
杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	1.67	1.67				
合 计						<u>900,000.00</u>

(4) 期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(二) 母公司利润表重要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

1) 营业收入

项 目	本期数	上年数
其他业务收入		24,763,164.12

2) 营业成本

项 目	本期数	上年数
其他业务成本		3,500,000.00

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

产品名称	本期数			上年数		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
一绕四线整治费收入				3,500,000.00	3,500,000.00	
其他收入				21,263,164.12		21,263,164.12
合 计				<u>24,763,164.12</u>	<u>3,500,000.00</u>	<u>21,263,164.12</u>

(3) 销售收入前五名情况

项 目	本期数	上年数
向前 5 名客户销售的收入总额	24,763,164.10	
占当年营业收入比例(%)	100.00	

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
持有至到期投资收益	14,161,319.60	
长期股权投资收益	-96,774,839.53	-13,500,837.19
其中：成本法核算单位分回的利润	900,000.00	900,000.00
权益法核算确认的投资收益	-99,048,189.53	-14,400,837.19
股权投资处置收益	1,373,350.00	
合 计	<u>-82,613,519.93</u>	<u>-13,500,837.19</u>

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

十一、资产减值准备

项 目	期初数	本期计提	本期转回	本期转销	期末数
坏账准备	10,818,169.68	1,699,442.62			12,517,612.30
存货跌价准备		58,800.00			58,800.00
合 计	10,818,169.68	1,758,242.62			12,576,412.30

十二、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

母公司	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
杭州市人民政府国有资产监督管理委员会	出资人	国家机构	杭州	屠辛庚	监管国有资产

(续上表)

母公司名称	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
杭州市人民政府国有资产监督管理委员会	100	100	杭州市人民政府国有资产监督管理委员会	75443540-6

2. 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
杭州交通投资建设管理有限公司	子公司	有限责任公司	杭州	吕常新	管理服务
杭州交通物流有限公司	子公司	有限责任公司	杭州	吴为东	交通运输业
杭州交联科技有限公司	子公司	有限责任公司	杭州	李国庆	软件业
杭州杭甬运河建设开发有限公司	子公司	有限责任公司	杭州萧山	钟文强	交通运输业
杭州市交通置业有限公司	子公司	有限责任公司	杭州	葛芑	房地产业
杭州明盛房地产开发有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州淳安	王志发	房地产业
杭州之江大桥开发有限公司	子公司	有限责任公司	杭州	郑明甫	交通运输业
杭州千汾公路有限公司	子公司	有限责任公司	杭州	郑明甫	交通运输业
杭州三通道南接线工程有限公司	子公司	有限责任公司	杭州	周琪	交通运输业
杭州东洲综合码头建设有限公司	子公司	有限责任公司	杭州富阳	钟文强	交通运输业
杭新景高速公路建设管理建德有限公司	子公司	有限责任公司	杭州建德	吴仁财	交通运输业
杭州交通土地整理有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	鄢纲	交通投资
杭州东线物流基地有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	吴为东	交通运输业
杭州联运公司	孙公司	非公司制企业	杭州	吴为东	交通运输业
杭州东衡科技有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	周斌	其他服务业
浙江双联物流有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	吴为东	交通运输业
黄山西线物流有限公司	孙公司	有限责任公司	安徽歙县	曹庭明	交通运输业
杭州交通投资有限公司	子公司	有限责任公司	杭州	周琪	交通投资
杭州通盛房地产开发有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州淳安	王志发	房地产业
浙江通盛物业服务有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	钟浩	物业管理
杭州公路工程开发有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	吴仁财	交通投资

杭州钱江三桥综合经营公司	孙公司	非公司制企业	杭州	钟文强	综合类
杭州绕城高速公路发展有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	曹一中	交通运输业
杭州市交通综合开发公司	子公司	非公司制企业	杭州	吕常新	交通投资
杭州绕城高速公路西段有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	范子平	交通运输业
杭州星都宾馆有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	曹一中	酒店服务业
杭州星都物业管理有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	曹一中	物业管理
杭州交通资产管理公司	子公司	非公司制企业	杭州	王初琛	交通投资
杭州长运集团有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	郑明甫	交通运输业
杭州交通绿化工程公司	孙公司	有限责任公司	杭州	郦纲	建筑工程业
杭州长运客运站场有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	魏中强	交通运输业
杭州市交通设施建设处	子公司	事业单位	杭州	朱明敏	管理服务
杭州港航工程公司	子公司	非公司制企业	杭州	樊金甲	建筑工程业
杭州市货运管理服务中心	子公司	事业单位	杭州	吴为东	管理服务
杭州货运代理公司	孙公司	非公司制企业	杭州	曹庭明	仓储业
杭州中城货运市场有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	全尚水	其他服务业
杭州杭千高速公路发展有限公司	子公司	有限责任公司	杭州	苏清	交通运输业
杭州石大公路有限公司	子公司	有限责任公司	杭州	钟文强	交通运输业
浙江天际企业有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	吴振华	房地产业
杭州千工实业有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	孙洁	建筑工程业
杭州江东大桥建设发展有限公司	子公司	有限责任公司	杭州	周琪	交通运输业
杭州交通路桥景观艺术有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	郦纲	建筑工程业
杭州北线物流基地有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	吴为东	交通运输业

(续上表)

子公司名称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
杭州交通投资建设管理有限公司	2,000 万元	100	100	69980285-8
杭州交通物流有限公司	1,000 万元	100	100	07096222-1
杭州交联科技有限公司	200 万元	100	100	68583853-4
杭州杭甬运河建设开发有限公司	6,000 万元	85	85	76548868-5
杭州市交通置业有限公司	10,000 万元	直接 70 间接 30	100	76821579-7

杭州明盛房地产开发有限公司	3,000 万元	间接 100	100	79968077-1
杭州之江大桥开发有限公司	10,000 万元	65	65	69173171-7
杭州千汾公路有限公司	5,000 万元	60	60	77927229-5
杭州三通道南接线工程有限公司	107,000 万元	直接 55.61% 间接 44.39%	100	67061944-3
杭州东洲综合码头建设有限公司	10,600 万元	55	55	78532547-X
杭新景高速公路建设管理建德有限公司	2,000 万元	51	51	56058483-3
杭州交通土地整理有限公司	5,000 万元	间接 100	100	78534458-2
杭州东线物流基地有限公司	2,200 万元	间接 100	100	79369905-X
杭州联运公司	500 万元	间接 100	100	73687595-0
杭州东衡科技有限公司	90 万元	间接 100	100	55518589-7
浙江双联物流有限公司	5,500 万元	间接 100	100	58500960-8
黄山西线物流有限公司	50 万元	间接 100	100	07722006-0
杭州交通投资有限公司	22,335 万元	100	100	71253318-X
杭州通盛房地产开发有限公司	4,500 万元	间接 100	100	74411756-X
浙江通盛物业服务有限公司	100 万元	间接 100	100	71761071-1
杭州公路工程开发有限公司	6,600 万元	直接 40% 间接 60%	100	71610005-8
杭州钱江三桥综合经营公司	200 万元	间接 100	100	14309216-8
杭州绕城高速公路发展有限公司	10,420 万元	间接 70%	70	71957054-9
杭州市交通综合开发公司	10,000 万元	100	100	14306557-3
杭州绕城高速公路西段有限公司	20,000 万元	间接 100	100	72278850-6
杭州星都宾馆有限公司	5,000 万元	间接 60%	60	71610888-5
杭州星都物业管理有限公司	50 万元	间接 60%	60	72106333-5
杭州交通资产管理公司	2,205 万元	100	100	14306436-X
杭州长运集团有限公司	21,523.07 万元	间接 100	100	72892354-5
杭州交通绿化工程公司	200 万元	间接 100	100	14307278-1
杭州长运客运站场有限公司	6,500 万元	间接 50	50	74718959-3
杭州市交通设施建设处	4,562.10 万元	100	100	无
杭州港航工程公司	2,266 万元	100	100	14305879-5
杭州市货运管理服务中心	6,112.87 万元	100	100	47010691-8

杭州货运代理公司	1,000 万元	间接 100	100	14306439-4
杭州中城货运市场有限公司	500 万元	间接 100	100	73153639-4
杭州杭千高速公路发展有限公司	259,479 万元	63.413	63.413	74200965-3
杭州石大公路有限公司	13,000 万元	直接 50 间接 50	100	71610719-6
浙江天际企业有限公司	6,000 万元	间接 100	100	14321601-X
杭州千工实业有限公司	600 万元	间接 100	100	74718957-7
杭州江东大桥建设发展有限公司	20,000 万元	40	40	78533267-X
杭州交通路桥景观艺术有限公司	300 万元	间接 100	100	74701282-7
杭州北线物流基地有限公司	1,000 万元	间接 100	100	66232899-6

3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
合营企业:									
杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司	有限责任公司	杭州萧山	方军	建筑工程业	50,000 万元	50	50	本公司合营企业	06789490-X
杭州公科路桥技术有限公司	有限责任公司	杭州	马晔	建筑工程业	200 万元	50	50	子公司合营企业	77359281-0
联营企业:									
浙江嘉兴港物流有限公司	有限责任公司	浙江平湖	徐富明	交通运输业	15,800 万元	45	45	本公司联营企业	77313805-2
浙江杭长高速公路有限公司	有限责任公司	浙江安吉	孙跃简	交通运输业	30,000 万元	39	39	本公司联营企业	77312871-9
杭州运河八堡船闸工程有限公司	有限责任公司	杭州	郑明甫	建筑工程业	2,000 万元	23	23	本公司联营企业	55265117-8
浙江博康置业有限公司	有限责任公司	浙江安吉	吴昊	房地产业	8,000 万元	35	35	孙公司联营企业	75590570-5
杭州恒基钱江三桥有限公司	有限责任公司	杭州	张方明	交通运输业	20,000 万元	40	40	子公司联营企业	60913625-8
杭州华南工程开发有限公司	有限责任公司	杭州	郑榕彬	建筑工程业	17,000 万元	33.74	33.74	子公司联营企业	60913137-7
富阳市 05 省道建设有限公司	有限责任公司	杭州富阳	曾爱清	建筑工程业	3,000 万元	30	30	子公司联营企业	75443563-3
桐庐县 05、16 省道有限责任公司	有限责任公司	杭州桐庐	曾爱清	交通运输业	10,000 万元	20	20	子公司联营企业	74347611-4
杭州余杭崇广物流基地有限公司	有限责任公司	杭州余杭	吴军旗	交通运输业	1,000 万元	49	49	子公司联营企业	58988834-7
富阳顺合航运有限公司	有限责任公司	杭州富阳	沈志诚	交通运输业	280 万元	35	35	子公司联营企业	07431841-7

4. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系	组织机构代码
杭州长运运输集团有限公司	孙公司杭州长运集团有限公司投资的其他公司	14304867-7

杭州杭浦高速公路有限公司	公司投资的其他公司	76521463-3
杭州交通住宅经营有限公司	子公司杭州市交通综合开发公司投资的其他公司	

(二) 关联方交易情况

1. 购销商品、接受和提供劳务情况

出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	本期数		上年数	
			金额	占同类交易金额比例(%)	金额	占同类交易金额比例(%)
杭州恒基钱江三桥有限公司	建设管理费	市价			1,390,000.00	

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
杭州长运集团有限公司	杭州长运运输集团有限公司	土地	2010/2/1	2013/12/31	协议价	1,115,906.97
		土地	2013/6/1	2016/5/31	协议价	589,676.46

(2) 公司承租情况

本期孙公司杭州长运客运站场有限公司向杭州长运运输集团有限公司租赁场地，并确认租赁费 16,307,570.46 元。

3. 关联担保情况

(1) 明细情况

担保方	被担保方	担保借款余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	杭州东洲综合码头建设有限公司	15,000,000.00	2013/9/9	2014/9/6	否
本公司	杭州东洲综合码头建设有限公司	19,000,000.00	2010/6/30	2014/6/30	否
杭州交通投资有限公司	杭州东洲综合码头建设有限公司	120,000,000.00	2011/6/20	2017/12/12	否
本公司	杭州杭甬运河建设开发有限公司	175,000,000.00	2009/8/24	2017/3/31	否
本公司	杭州长运客运站场有限公司	41,000,000.00	2009/10/12	2016/10/12	否
本公司	杭州长运客运站场有限公司	40,000,000.00	2009/10/12	2017/3/31	否
本公司	杭州长运客运站场有限公司	5,000,000.00	2013/8/6	2014/8/5	否
本公司	杭州长运客运站场有限公司	35,000,000.00	2013/8/16	2014/8/15	否

本公司	杭州长运客运站场有限公司	15,000,000.00	2009/8/24	2017/3/31	否
杭州市交通综合开发公司[注1]	杭州交通资产管理公司	75,000,000.00	2012/9/27	2015/9/27	否
杭州市交通综合开发公司[注1]	杭州交通资产管理公司	98,750,000.00	2012/10/30	2015/10/30	否
本公司	杭州千汾公路有限公司	172,550,000.00	2006/11/30	2018/11/30	否
本公司	杭州市交通置业有限公司	200,000,000.00	2013/8/16	2016/8/16	否
本公司	杭州交通投资有限公司	100,000,000.00	2013/7/17	2014/7/16	否
本公司[注2]	杭州之江大桥开发有限公司	535,000,000.00	2011/11/29	2021/4/8	否

(2) 关联担保情况说明

[注1] 杭州市交通综合开发公司为杭州交通资产管理公司提供担保贷款余额 17,375 万元，担保条件为定期存单质押，质押定期存单金额为 18,500 万元。

[注2] 该笔借款同时由杭州之江大桥开发有限公司以收费权为质押物。

4. 关联方资金拆借

截至 2013 年 12 月 31 日，孙公司杭州长运客运站场有限公司向杭州长运运输集团有限公司借入资金余额 80,000,000.00 元，本年计提利息 6,252,347.00 元，已支付 2,352,347.00 元。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1) 应收账款	杭州杭浦高速公路有限公司	34,000.00			
(2) 其他应收款	杭州余杭崇广物流基地有限公司	37,507.24			
	杭州交通住宅经营有限公司	1,495,897.70			
	杭州恒基钱江三桥有限公司	37,576,943.08		37,576,943.08	
	杭州长运运输集团有限公司	2,751,540.11		2,751,540.11	
	杭州杭浦高速公路有限公司	20,125.00		20,125.00	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1) 应付账款	杭州长运运输集团有限公司	48,075,396.61		35,703,800.09	
(2) 其他应付款	杭州余杭崇广物流基地有限公司	4,312,000.00			

	杭州华南工程开发有限公司	24,388,548.73		24,388,548.73	
	杭州长运运输集团有限公司	200,207,570.46		151,137,916.79	
	杭州恒基钱江三桥有限公司	891,545.94		679,799.54	

十三、或有事项

(一) 未决诉讼

1. 本公司孙公司杭州长运集团有限公司原将武林路 456 号商铺委托给杭州长运旅游有限公司经营管理, 委托管理到期日为 2010 年 12 月 31 日, 但杭州长运旅游有限公司却将商铺约定租期超期至 2011 年 12 月 31 日止。经杭州长运集团有限公司同意, 杭州长运旅游有限公司若将 2011 年度商铺租金 653,350.00 元支付给杭州长运集团有限公司, 则原租赁合同可继续履行至 2012 年 1 月 1 日到期。

2011 年 6 月, 杭州长运旅游有限公司向杭州长运集团有限公司支付 244,404.00 元, 截至 2013 年 12 月 31 日尚余 408,946.00 元未支付。2013 年 11 月 5 日, 杭州长运集团有限公司向杭州市下城区人民法院提起诉讼, 要求杭州长运旅游有限公司支付余款。截至 2013 年 12 月 31 日, 诉讼尚未结案。

2. 2009 年 11 月, 本公司孙公司杭州长运客运站场有限公司与杭州华驰物业管理有限公司(原杭州华驰汽车维修市场有限公司)签订客运中心站管理大楼租赁协议及补充协议, 杭州长运客运站场有限公司将客运中心站管理服务大楼 1 至 11 层出租给杭州华驰物业管理有限公司。因杭州华驰物业管理有限公司未按合同履约, 2013 年 1 月 30 日, 杭州长运客运站场有限公司向杭州市江干区人民法院提起诉讼, 要求杭州华驰物业管理有限公司支付租金及违约金等各类款项 34,911,323.33 元。2013 年 12 月 18 日, 杭州市江干区人民法院下达“(2013)杭江民初字第 280 号《民事判决书》”, 判决被告杭州华驰物业管理有限公司支付租金、水电费、装修补偿款、逾期付款违约金以及消控中心移位及货梯拆除损失 15,200,114.93 元。截至 2013 年末, 被告尚未按法院判决执行。

(二) 债务担保

1. 本公司为关联方提供担保情况详见本财务报表附注十二(二)3 之说明。

2. 本公司为非关联方提供担保情况

(1) 截止 2013 年 12 月 31 日, 本公司为非关联方提供保证担保的情况(单位: 万元):

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
本公司	杭州市开发投资有限公司	平安银行杭州清泰支行	29,490	2015/3	

本公司	杭州市开发投资有限公司	招商银行杭州分行	25,000	2015/6/25	
本公司	杭州市开发投资有限公司	民生银行杭州分行	20,000	2016/6/13	
本公司	杭州市开发投资有限公司	华宝信托有限责任公司	50,000	2014/9	
小 计			124,490		

3. 本公司合并范围内公司之间的担保情况详见本财务报表附注十二(二)3之说明。

十四、承诺事项

其他重大财务承诺事项

1. 合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况，详见本财务报表附注十二(二)3之说明。

2. 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借款 余额	借款到期日	备注
杭州港航工程公司	上海浦发银行 杭州中山支行	固定资产	871.93	783.08	300	2014/11/20	[注1]
浙江双联物流有限公司	中国农业银行 海宁周王庙支行	在建工程	7,576.64	7,576.64	3,000	2017/12/6 2017/12/19	[注2]
浙江天际企业有限公司	交通银行股份有限公司 杭州西湖支行	固定资产 投资性房地产	5,870.59	12,681.78	8,700	2021/12/21	
浙江天际企业有限公司	兴业银行股份有限公司 杭州支行	固定资产 投资性房地产	17,637.95	29,190.41	10,748.28	2021/7/21	

[注1]抵押标的物为和睦院18幢B区301；古河巷68号—69号；古河巷70号115室、202室、205室；古河巷71—73号；古河巷85—89号；古河巷90—92号。

[注2]该借款系编号为ABC(2012)2006最高额抵押合同，于2013年12月至2015年8月30日期间为人民币/外币贷款、减免保证金开户、出口打包放款、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、出口押汇、账户透支、国内保理及其他所有信用业务提供人民币9,043万元的最高额保证。

3. 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况(单位：万元)

担保单位	质押权人	质押标的物	担保借款余额	借款到期日
杭新景高速公路建设管理建德有限公司	中国农业银行杭州申花路支行	高速公路收费权	22,000	2031/6/7
本公司	国家开发银行浙江省分行	杭州杭千高速公路发展有限公司26%的股权	17,500	2014/11/5
杭州杭千高速公路发展有限公司	国家开发银行股份有限公司浙江省分行	高速公路收费权及其项下全部收益	295,000	2017/10/20

杭州杭千高速公路发展有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州市延安路支行	高速公路收费权及其项下全部收益	10,000	2019/4/16
杭州杭千高速公路发展有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州市延安路支行	高速公路收费权及其项下全部收益	10,000	2020/3/6
杭州江东大桥建设发展有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州市城东支行	建设期收费权预登记, 建成后收费权	91,347	2018/4/28
杭州三通道南接线工程有限公司	国家开发银行浙江省分行	通行费收费权	222,580	2035/7/1
杭州三通道南接线工程有限公司	山东省国际信托有限公司	通行费收费权	49,900	2015/6/13
杭州三通道南接线工程有限公司	中诚信托有限公司	通行费收费权	50,000	2014/3/27
杭州石大公路有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行	石大公路收费权	20,000	2017/2/1
杭州石大公路有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州德胜支行	石大公路收费权	17,350	2019/6/1
杭州之江大桥开发有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	之江大桥项目运营期28%通行收费权质押	48,200	2024/12/14
杭州之江大桥开发有限公司	交通银行股份有限公司浙江省分行	之江大桥项目收费权质押	32,368	2022/11/28
杭州之江大桥开发有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	之江大桥项目收费权质押[注]	53,500	2021/4/8

[注]该笔借款同时由本公司提供保证担保。

十五、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

十六、其他重要事项

(一) 搬迁事项

1. 子公司杭州港航工程公司的拆迁补偿

2007年4月26日，杭州港航工程公司与杭州市钱江新城建设指挥部签订《房屋拆迁货币补偿协议》，同意将江干区五堡杭海路南房屋交由该指挥部拆迁，该指挥部支付拆迁补偿款。2007年9月12日，杭州港航工程公司与杭州市拱宸桥地区旧城改造工程指挥部签订《关于浙江航道疏浚工程处房屋拆迁货币安置协议书》(杭拱指拆[2007]13号)，同意移交坐落于石祥路439-1号土地及房屋，该指挥部给予一次性货币补偿。同时，杭州港航工程公司与杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司、杭州市交通投资集团有限公司签订三方协议，由杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司支付杭州市交通投资集团有限公司货币补偿，用于杭州港航工程公司石祥路439-1号土地及房屋拆迁中职工安置分流等支出。

上述搬迁活动已于2012年9月底前完成。搬迁过程中杭州港航工程公司共收到搬迁补偿款和拆建扶持资金等扣除发生的损失、费用及重置资产支出后结余23,220,712.83元，其中重置

资产支出 21,312,447.34 元对应的递延收益按资产剩余可使用寿命摊销,2012 年度摊销 267,652.47 元,2013 年度摊销 1,070,609.86 元,2014 年度应摊销 1,070,609.86 元转入一年内到期非流动负债,未来应摊销金额 18,903,575.15 元列报其他非流动负债。

2. 子公司杭州交通资产管理公司及其子公司孙公司杭州长运集团有限公司的拆迁补偿

(1)2006 年 4 月 28 日,杭州交通资产管理公司与杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司签订《江河汇流区块征地拆迁补偿协议书》,同意对京杭运河(江干区段)江河汇流区块绿化道路建设项目范围内的房屋、附属物及土地进行拆迁补偿。2007 年 10 月 22 日,杭州交通资产管理公司与杭州高新区(滨江)沿江景观工程建设指挥部签订《房屋拆迁货币补偿协议》,同意将坐落滨江区萧山轮渡码头的房屋进行拆迁补偿。2010 年 12 月 14 日,杭州交通资产管理公司与杭州市交通投资集团有限公司、杭州市交通局签订《近江单元 C2-D01 地块征迁补偿协议》,同意杭州市交通投资集团有限公司征用杭州交通资产管理公司位于上城区之江中路 270 号房屋,2012 年 7 月 23 日,杭州交通资产管理公司收到近江 C2-D01 地块补偿款。

上述搬迁活动已于 2012 年 9 月底前完成。搬迁过程中杭州交通资产管理公司收到搬迁补偿款扣除上缴财政后剩余 120,506,727.69 元,其中重置资产支出合计 89,230,648.03 元转入递延收益按资产剩余使用年限摊销,2012 年度摊销 733,823.56 元,2013 年度摊销 2,935,294.21 元,2014 年度应摊销 2,935,294.21 元转入一年内到期非流动负债,未来应摊销金额 82,626,236.05 元列报其他非流动负债。

(2)2009 年 6 月 19 日,杭州长运集团有限公司与西湖区浙江大学国家大学科技园地块建设指挥部签订土地征购补偿协议,同意将坐落于西溪路 529 号与 552 号的土地移交给西湖区浙江大学国家大学科技园地块建设指挥部,并由其支付土地征购补偿款。2002 年 4 月,上城区近江小区建设工程指挥部与杭州长运三运运输有限公司签订搬迁补偿协议,对列入拆迁范围的秋涛路 238 号给予补偿,但秋涛路 238 号土地中 666.88 平方米属于改制遗留资产,相关补偿收益应由杭州长运集团有限公司享有。2009 年 9 月 14 日,杭州长运集团有限公司与杭州长运三运运输有限公司签订协议,由杭州长运三运运输有限公司支付属于杭州长运集团有限公司产权部分的拆迁补偿款。2012 年 9 月 5 日,杭州长运集团有限公司与杭州市交通投资集团有限公司签订皋亭坝地块征迁补偿协议,同意杭州市交通投资集团有限公司征用公司位于拱墅区沈半路 109 号的国有土地,并收取补偿款。2009 年 3 月,杭州长运集团有限公司收到杭州市中山中路保护与综合整治指挥部关于中山中路 138 号拆迁补偿款;2009 年 7 月 21 日,收到杭州市财政局关于沈半路拆迁补偿款;2010 年 2 月 6 日,收到关于绍兴路 7 号拆迁补偿款。

上述搬迁活动已于 2012 年 9 月底前完成。搬迁过程中杭州长运集团有限公司收到搬迁补偿

款共 123,473,953.00 元,尚未收到的 1,333,760.00 元确认其他应收款,其中对应重置资产支出合计 90,470,238.51 元转入递延收益按资产剩余使用年限摊销,2012 年度摊销 990,781.95 元,2013 年度摊销 3,963,127.78 元,2014 年度应摊销 3,963,127.78 元转入一年内到期非流动负债,未来应摊销金额 81,553,201.00 元列报其他非流动负债。

(二) 政府补助

1. 本公司收到的政府补助

(1)根据杭州市人民政府 2012 年 12 月 17 日“杭府纪要(2012)206 号《杭州市人民政府关于促进市交投集团做大做强有关问题的专题会议纪要》”,本期公司收到杭州市财政拨入的补贴收入合计 538,276,364.00 元确认为营业外收入。

(2)本期收到杭州市财政局转拨滨江区财政局拨入的用于弥补本公司机场路西兴互通建设等建设资金成本的资金 150,000,000.00 元,计入其他流动负债用于弥补以后年度机场路西兴互通建设等建设资金成本支出。

2. 子公司杭州杭千高速公路发展有限公司收到的政府补助

(1)根据杭州杭千高速公路发展有限公司与杭州西湖风景名胜区管理委员会财政局签订的协议,按照每年杭州杭千高速公路发展有限公司上缴地方财政收入中杭州西湖风景名胜区管理委员会财政局所得部分的一定比例给予资助款,本期杭州杭千高速公路发展有限公司共收到财政资助款 7,801,806.00 元。

(2)2013 年 8 月,根据杭州市企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系工作领导小组下达的文件,杭州杭千高速公路发展有限公司收到杭州市总工会杭州市社会责任建设最佳企业奖励费 100,000.00 元。

3. 子公司杭州市货运管理服务中心政府收到的政府补助

项 目	本期发生额
园区扶持资金	7,096,286.57
物流财政补助	30,000.00
其他	14,142.39
小 计	<u>7,140,428.96</u>

(三) 租赁

1. 孙公司杭州东线物流基地有限公司经营租入

根据浙江省军区农副业基地与杭州东线物流基地有限公司(原杭州交通物流基地有限公司)签订的军队土地合作生产框架协议书,本期杭州东线物流基地有限公司支付浙江省军区农副业

基地租赁费 1,280,166.00 元。

2. 投资性房地产经营租出

经营租赁租出资产类别	期末账面价值(元)	期初账面价值(元)
房屋建筑物	845,640,241.73	848,170,717.93

(四) 终止经营

因千汾公路于 2010 年 2 月 28 日 23 点 58 分终止收费，作为千汾公路营运主体，子公司杭州千汾公路有限公司停止经营。杭州千汾公路有限公司资产所有权已于 2010 年 2 月 24 日移交淳安县交通局，人员已分流。因贷款未清偿，贷款主体尚未变更为淳安县政府，故千汾公路相关资产仍列报于杭州千汾公路有限公司财务报表中。截至 2013 年末，杭州千汾公路有限公司尚未清算，历年来共收到淳安县交通局二级公路收费取消后补偿费 29,453 万元，暂列报“专项应付款”项目，其中 2013 年度收到 8,460 万元，2013 年以前收到 20,993 万元；同时，2013 年以前收到淳安县交通投资公司贴息款 4,534 万元列报“其他应付款”，自 2010 年 2 月 28 日终止收费以来，发生的各项收支相抵后待处理亏损挂账“其他流动资产”，拟于该子公司结清补偿费并清算时一并处理。

(五) 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

1. 本公司合并应收账款账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	52,603,016.87	91.73	83,890.77	66,601,655.60	92.10	58,865.51
1-2 年	1,938,403.29	3.38	3,270.95	1,405,302.82	1.94	12,605.72
2-3 年	133,242.12	0.23	591.21	1,842,874.00	2.55	9,213.87
3 年以上	2,670,011.90	4.66	61,468.13	2,463,923.00	3.41	56,480.46
合 计	<u>57,344,674.18</u>	<u>100.00</u>	<u>149,221.06</u>	<u>72,313,755.42</u>	<u>100.00</u>	<u>137,165.56</u>

2. 子公司杭州江东大桥建设发展有限公司新增项目投资

根据浙江省发展和改革委员会《关于杭州绕城下沙互通至江东大桥高速公路工程可行性研究报告批复的函》(浙发函〔2012〕403 号)，江东大桥由城市快速路调整为政府收费还贷高速公路，项目法人仍为杭州江东大桥建设发展有限公司，项目总投资约 15.91 亿元，加已建江东大桥及接线公路造价 18.96 亿元后，总投资约为 34.87 亿元。

3. 子公司杭州市货运管理服务中心和杭州市交通设施建设处财务报表编制基础

杭州市货运管理服务中心和杭州市交通设施建设处属事业单位，该两单位执行《事业单位

会计准则(试行)》、《事业单位会计制度》(财预字[1997]288号)和国务院国有资产监督管理委员会《关于印发中央企业执行<企业会计准则>后所属事业单位财务报表转换参考格式的通知》(评价函〔2008〕262号)的规定,按照《企业会计准则》和其他各项具体会计准则的规定编制财务报表。

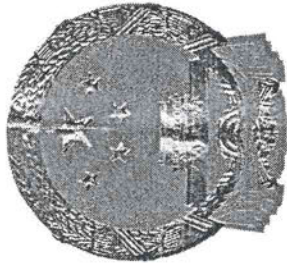
4. 孙公司杭州绕城高速公路发展有限公司与杭州绕城高速公路西段有限公司清算情况

(1)根据杭州市地方税务局直属分局2009年12月25日出具的《注销税务登记通知书》(杭地税直[注登通字]第200915681号),杭州绕城高速公路发展有限公司税务登记证已注销,但该公司尚未完成清算,目前尚未办理工商注销手续。

(2)杭州绕城高速公路西段有限公司成立于2000年11月,2005年经国家有关部委和浙江省人民政府批准,该公司将杭州绕城高速公路西段的收费权益转让给了杭州国业路桥经营管理有限公司,转让金额15亿元。根据杭州市地方税务局直属分局2009年12月25日出具的《注销税务登记通知书》(杭地税直[注登通字]第200915680号),杭州绕城高速公路西段有限公司税务登记证已注销,但该公司尚未完成清算,目前尚未办理工商注销手续。

杭州市交通投资集团有限公司

2014年4月10日



合伙企业营业执照

注册号 330000000072174

名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人 余强

合伙企业类型 特殊的普通合伙企业

经营范围

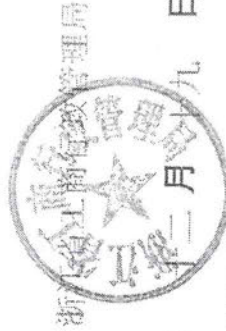
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；法律、法规规定的其他业务。

一般经营项目：无***

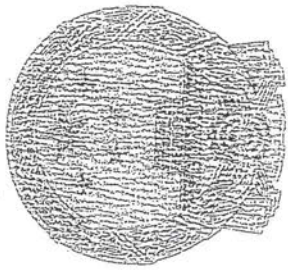
[仅供中汇会审[2014]1676号报告书使用]

每年6月30日前报送年检资料，不再另行通知。

登记机关



二〇一三年二月十九日



证书序号: NO. 019437

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余强

办公场所: 杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

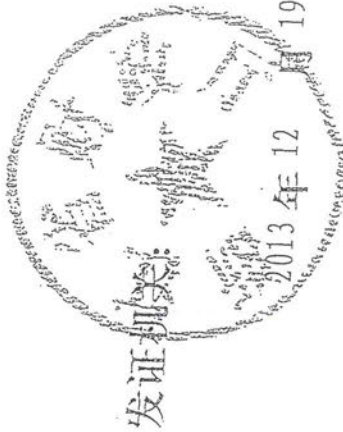
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 33000014

注册资本(出资额): 人民币1000万元

批准设立文号: 浙财会〔2013〕54号

批准设立日期: 2013年12月4日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000147

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强

仅供中汇会审[2014]1616号报告使用



证书号: 45

发证时间:

十二月

证书有效期至: 二〇一五年十二月三十日