浙江省交通投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2015 年)

二〇一六年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司 2015 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

一、资产负债率较高风险

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，发行人合并口径资产负债率分别为 70.78%、75.48%和 75.68%，资产负债率处于较高水平，主要因为发行人下属浙商证券客户资金因证券市场因素而出现波动，及近年来在建高速公路项目建设的持续投入所致。发行人剔除浙商证券客户资金后的三年资产负债率分别为 69.10 %、72.77%和 71.68%。发行人未来资产负债率将可能继续维持在较高水平，可能为发行人债券的偿付带来一定的风险。

二、短期偿债压力较大的风险

作为交通类企业，发行人的债务融资以借款为主。截至 2015 年 12 月 31 日，公司流动负债总额为 6,943,175.89 万元，约占负债总额的 48.03%（剔除浙商证券流动负债后占比为 30.10%），其中短期借款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债三项合计约占公司负债总额的 13.43%，主要是受发行人下属浙商证券客户资金波动影响。2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司流动比率为 1.00、0.90 和 1.04；速动比例为 0.84、0.81 和 0.95。公司存在短期偿付压力较大的风险。

三、下属子公司盈利能力的风险

截至 2015 年 12 月 31 日，发行人下属二级子公司共 23 家，其中 8 家子公司受各类因素影响，本期出现亏损。其中，货物运输板块受航运行业整体环境影响持续亏损短期内难以改变；申苏浙皖、舟山跨海大桥、黄衢南、台州、龙丽丽龙等高速公路子公司由于通车时间较短，目前暂时处于盈亏平衡期或项目初期的亏损期。如下属子公司因行业或经营的原因持续亏损，将可能影响发行人整体盈利能力。

四、受限资产占比较高的风险

截至 2015 年 12 月 31 日，发行人受限制资产账面价值合计达 8,042,692.82 万元，占资产总额比例达 42.11%。受限制资产主要包括发行人及下属子公司下属质押融资公路资产、工程施工相关保证金类货币资金等。大额受限资产将会对发行人的后续融资及流动性产生一定影响。

五、航运业务的风险

近年来，全球航运市场低迷，运价持续下跌，直接影响了发行人航运业务的经营业绩。2013-2015 年发行人货物运输板块实现主营业务利润分别为-10,431.72 万元、-165.08 万元和-15,735.47 万元，受到行业整体环境影响产生一定的亏损，如行业不景气的情况持续，可能对发行人航运业务的经营继续产生不利影响。

六、可续期公司债券特有风险

（一）发行人行使续期选择权的风险

“16 浙交 Y1”可续期公司债没有固定到期日，发行条款约定发行人在特定时点有权延长本期债券，如果发行人在可行使续期选择权时行权，会使投资人投资期限变长，由此可能给投资人带来一定的投资风险。

（二）利息递延支付的风险

“16 浙交 Y1”可续期公司债条款约定，发行人有权递延支付利息，如果发行人决定利息递延支付，则会使投资人获取利息的时间推迟，甚至中短期内无法获取利息，由此可能给投资人带来一定的投资风险。

（三）发行人行使赎回选择权的风险

“16 浙交 Y1”可续期公司债条款约定，因政策变动及其他因素导致“16 浙交 Y1”无法分类为权益工具，发行人有权提前赎回。如果发行人决定行使赎回选择权，则可能给投资人带来一定的赎回投资风险。

（四）资产负债率波动的风险

“16 浙交 Y1”可续期公司债券发行后计入所有者权益，可以有效降低发行人资产负债率，对财务报表具有一定的调整功能。“16 浙交 Y1”发行后，发行人资产负债率将有所下降。如果发行人在可行使可续期选择权时不行权，则会导致发行人资产负债率上升，“16 浙交 Y1”的发行及后续不行使可续期选择权会加大发行人资产负债率波动的风险。

（五）会计政策变动风险

2014 年 3 月 17 日，财政部制定了《金融负债与权益工具的区别及相关会计处理规定》，该规定定义了权益工具是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同，通过发行条款的设计，发行的可续期公司债券将作为权益工具进行会计核算。若后续会计政策、标准发生变化，可能使得已发行的可续期公司债券重分类为金融负债，从而导致发行人资产负债率上升的风险。

目录

第一节 释义.....8
第二节 公司及相关中介机构简介.....9
一、公司信息.....9
二、信息披露事务负责人和联系方式.....9
三、信息披露及备置地点.....9
四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况.....9
五、相关中介机构情况.....10
第三节 公司债券事项.....12
一、债券基本情况.....12
二、募集资金使用情况.....12
三、资信评级机构情况.....13
四、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....13
五、债券持有人会议召开情况.....14
六、债券受托管理人履职情况.....14
第四节 财务和资产情况.....15
一、对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的分析说明.....15
二、主要会计数据和财务指标.....17
三、公司对最近一期“非标准审计报告”所涉情况的说明.....18
四、主要资产和负债变动情况.....18
五、资产权利限制情况分析.....21
六、对其他债券和债券融资工具付息兑付情况.....21
七、对外担保变动情况.....22
八、银行授信及使用情况说明.....23
第五节 业务和公司治理情况.....24
一、报告期内公司从事的主要业务.....24
二、报告期内公司主要经营情况.....24
三、公司未来发展展望战略、经营计划及可能面临的风险.....26
四、严重违约事项.....27
五、控股股东独立性.....27
六、非经营性往来占款或资金拆借以及违规担保情况说明.....28
七、公司治理、内部控制情况说明.....28
第六节 重大事项.....29
一、报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....29
二、报告期内破产重整相关事项.....29
三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况.....29

四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况 29
五、报告期内其他重大事项情况 29
第七节 财务报告 31
一、发行人审计报告 31
二、担保人审计报告 31
第八节 备查文件目录 32

第一节 释义

在本年度报告中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

一、普通词语		
发行人、公司、本公司	指	浙江省交通投资集团有限公司
董事会	指	浙江省交通投资集团有限公司董事会
监事会	指	浙江省交通投资集团有限公司监事会
发行人股东	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	2013 年 12 月 28 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第 6 次会议修订，自 2014 年 3 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2014 年 8 月 31 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第 10 次会议修订，自 2014 年 8 月 31 日施行的《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商、浙商证券、簿记管理人	指	浙商证券股份有限公司
债券受托管理人	指	东吴证券股份有限公司
发行人律师、律师	指	浙江天册律师事务所
评级机构、联合评级	指	联合信用评级有限公司
审计机构、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本期	指	2015 年度
募集说明书	指	15 浙交 01、15 浙交 02、16 浙交 Y1、16 浙交 01、16 浙交 02 之募集说明书
信用评级报告	指	15 浙交 01、15 浙交 02、16 浙交 Y1、16 浙交 01、16 浙交 02 之公司债券信用评级分析报告
“16 浙交 Y1”、可续期公司债	指	发行人经发行人股东决定及相关董事会批准，发行面额总值不超过人民币 50 亿元的可续期公司债券
元	指	如无特别说明，为人民币元
二、公司/项目简称		
省海运集团	指	浙江省海运集团有限公司
省交工集团	指	浙江省交通工程建设集团有限公司
沪杭甬公司：	指	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司
远洋公司	指	浙江远洋运输股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
物产中拓	指	物产中拓股份有限公司
物产中大	指	物产中大集团股份有限公司

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

第二节 公司及相关中介机构简介

一、公司信息

公司的中文名称	浙江省交通投资集团有限公司
公司的中文简称	浙交投
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Communications Investment Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	无
公司的法定代表人	高兴夫
注册地址	浙江省杭州市文晖路 303 号
注册地址的邮政编码	310014
办公地址	杭州市江干区五星路 199 号明珠国际商务中心
办公地址的邮政编码	310020
公司国际互联网网址	www.cncico.com/
电子信箱	luww@cncico.com

二、信息披露事务负责人和联系方式

姓名	王薇
联系地址	杭州市江干区五星路 199 号明珠国际商务中心
电话	0571-87568083
传真	0571-87568088
电子信箱	cwgswangwei@cncico.com

三、信息披露及备置地点

登载年度报告的交易场所网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	杭州市江干区五星路 199 号明珠国际商务中心 3 号楼

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

控股股东、实际控制人信息与募集说明书披露情况一致。

（二）董事、监事、高级管理人员的变更情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王洪涛	董事长、党委书记	离任	浙江省政府发文（浙政干〔2015〕3 号）决定免去王洪涛公司董事长、董事职务。
高兴夫	董事长、党委书记	新任	浙江省政府发文（浙政干〔2015〕3 号）决定高兴夫任公司董事、董事长。
楼晶	董事、总经理、党委委员	新任	浙江省国资委发文 （浙国资任〔2015〕4 号）决定楼晶任公司董事；公司四届一次董事会聘任楼晶为公司总经理。
张鲁芸	董事、副总经理、党委委员	离任	浙江省国资委发文 （浙国资任〔2014〕13 号）决定张鲁芸不再担任公司董事；公司四届一次董事会解聘张鲁芸副总经理职务。
何平平	监事会副主席	病逝	-
周国明	监事会副主席	新任	浙江省国资委发文 （浙国资通〔2015〕3 号）决定周国明任公司监事会副主席。
陈华	职工监事	选举	公司临时职工代表大会选举陈华为公司职工监事。
傅瑛	职工监事	离任	公司临时职工代表大会决定傅瑛不再担任公司职工监事职务。

五、相关中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

信息		对应公司债券
会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	15 浙交 01、15 浙交 02、16 浙交 Y1、16 浙交 01、16 浙交 02
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼	
签字会计师姓名	翁伟、陈瑛瑛、孙敏	

（二）公司聘请的债券受托管理人

信息		对应公司债券
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司	15 浙交 01、15 浙交 02、16 浙交 Y1、16 浙交 01、16 浙交 02
债券受托管理人办公地址	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号	
联系人	王俊如	
联系电话	0512-62938093	

（三）公司聘请的报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构

信息		对应公司债券
资信评级机构名称	联合信用评级有限公司	15 浙交 01、15 浙交 02、16 浙交 Y1、16 浙交 01、16 浙交 02
资信评级机构办公地址	北京市朝阳区建大街 2 号 PICC 大厦 12 层	

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 公司债券事项

一、债券基本情况

√适用 □不适用

单位：亿元，币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率%	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排	报告期内付息兑付情况	特殊条款执行情况
浙江省交通投资集团有限公司 2015 年公司债券(第一期)(品种一)	15 浙交 01	136082	201512/10	2020/12/11	10	3.68	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	上海证券交易所	合格投资者	-	-
浙江省交通投资集团有限公司 2015 年公司债券(第一期)(品种二)	15 浙交 02	136083	2015/12/10	2025/12/11	5	4.00	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	上海证券交易所	合格投资者	-	-
浙江省交通投资集团有限公司 2016 年可续期公司债券(第一期)	16 浙交 Y1	136999	2016/3/8	2021/3/9	20	3.60	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	上海证券交易所	合格投资者	-	-
浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种一)	16 浙交 01	136283	2016/3/15	2021/3/16	20	3.20	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	上海证券交易所	合格投资者	-	-
浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种二)	16 浙交 02	136284	2016/3/15	2026/3/16	10	3.84	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	上海证券交易所	合格投资者	-	-

二、募集资金使用情况

（一）募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集年份	债券名称	募集资金总额	本期已使用募集资	已累计使用募集资	年末尚未使用募集	履行的程序	募集资金专户运作	是否与募集说明书

			金总额	金总额	资金总额		情况	承诺用途一致
2015 年	浙江省交通投资集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）品种一及品种二	149,465	149,433.61	149,433.61	31.39	依照公司内部控制程序的相关规定	运作规范	是
合计	--	149,465	149,433.61	149,433.61	31.39	--	--	--

（二）募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

三、资信评级机构情况

（一）报告期内最新跟踪评级情况

根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次债券存续期内，在每年本期债券发行人年度审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

联合评级将密切关注本期债券发行人的相关状况，如发现本期债券发行人或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。

如本期债券发行人不能及时提供相关跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至本期债券发行人提供相关资料。

最新一期跟踪评级报告预计于 2016 年 5 月 25 日前披露在评级机构网站和上海证券交易所网站。

（二）报告期内不定期跟踪评级情况

□适用 √不适用

（三）公司其他债券、债务融资工具评级差异情况

□适用 √不适用

四、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）增信机制情况

公司发行的所有公司债券报告期内未采取增信措施。

（三）偿债计划

1、公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量持续为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。

2、专项偿债账户提取情况

公司发行的公司债券“15 浙交 01”、“15 浙交 02”、“16 浙交 01”和“16 浙交 02”在农业银行杭州解放路支行设立了专项偿债账户，目前尚未到付息日；公司发行的可续期公司债券“16 浙交 Y1”在交通银行浙江省分行设立了专项偿债账户，目前尚未到付息日。

五、债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、债券受托管理人履职情况

“15 浙交 01”、“15 浙交 02”、“16 浙交 Y1”、“16 浙交 01”和“16 浙交 02”债券受托管理人为东吴证券股份有限公司。报告期内，东吴证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。受托管理事务报告预计将在 2016 年 6 月 30 日前披露在上海证券交易所网站。

第四节 财务和资产情况

本节财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两年财务和资产情况。本公司 2014 年度和 2015 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。非经特别说明，本节中引用的财务会计数据摘自上述财务报告。

一、对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的分析说明

（一）重要会计政策变更

□适用 √不适用

（二）重要会计估计变更

√适用 □不适用

1、会计估计变更的内容和原因

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点
浙商证券对融资融券业务采用个别计提结合组合计提的方法计提减值准备。原组合计提比例为 0.2%。为了控制风险，自 2015 年 12 月 31 日起，组合计提的比例修改为 0.5%。此项会计估计变更采用未来适用法。	本次变更经浙商证券二届三次董事会审议通过。	自 2015 年 12 月 31 日起
浙商证券对买入返售交易采用个别计提结合组合计提的方法计提减值准备。原组合计提比例为零。为了控制风险，自 2015 年 12 月 31 日起，约定购回业务的组合计提的比例修改为 0.8%，股票质押式回购业务的组合计提的比例修改为 1.5%。此项会计估计变更采用未来适用法。		
杭徽高速公路昌化至昱岭关段折旧年限原为 30 年，本期根据浙江省交通运输厅《关于杭徽高速公路浙江段收费期限的说明》，将折旧年限变更为 25 年，此项会计估计变更采用未来适用法。	-	自 2015 年 1 月 1 日起
杭金衢高速公路根据《浙江省人民政府办公厅公文处理单（办件）》〔20154311〕经营年限满 25 年后延长 8 年，此项会计估计变更采用未来适用法。	本次变更经本公司四届九次董事会通过	自 2015 年 1 月 1 日起
浙江远洋运输股份有限公司本期对账龄组合应收款项坏账计提比例进行修改，此项会计估计变更采用未来适用法。	-	自 2015 年 1 月 1 日起
省交工集团本期对账龄组合应收款项坏账计提比例进行修改，此项会计估计变更采用未来适用法。	本次变更经本公司四届十一次董事会通过	自 2015 年 1 月 1 日起

2、受重要影响的报表项目和金额

2015 年 12 月 31 日受重要影响的报表项目	影响金额（元）	备 注
应收账款	-1,520,935.54	-

其他应收款	-27,907,385.57	-
买入返售金融资产	-44,835,925.56	-
其他流动资产	-31,810,824.32	融出资金
可供出售金融资产	-520.23	-
固定资产	5,004,462.52	-
无形资产	-1,156,504.64	-
2015 年度利润表项目	-	-
营业成本	-3,847,957.88	-
资产减值损失	99,136,126.70	-

（三）重要会计差错更正

√适用 □不适用

1、近几年受国际航运市场持续低迷影响，水运板块船舶资产事实上在以前年度已存在减值损失，同意对船舶资产计提减值损失并作为年初数调整，冲减 2015 年年初未分配利润。本期公司根据相关评估报告，对船舶资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，并采用追溯重述法对上述差错进行更正。

2、省交工集团原对建造合同采用上报计量确认收入，根据预计毛利率计算成本及合同毛利，本期改按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例测算完工百分比，根据完工百分比确认收入、成本、合同毛利，采用追溯重述法对该项差错及其他差错进行了更正。

上述差错更正对 2015 年度的比较财务报表做了如下调整：

受重要影响的报表项目	影响金额（元）
2014 年 12 月 31 日资产负债表项目	
应收账款	76,286,640.41
其他应收款	297,582,633.10
存货	497,718,461.78
长期应收款	12,429,736.91
固定资产	-4,697,759,169.92
递延所得税资产	1,849,972.79
资产合计	-3,811,891,724.93
应付账款	490,650,458.18
预收款项	356,330,869.04

应交税费	45,740,105.32
其他应付款	-108,330,323.84
长期应付款	45,256,473.03
负债合计	829,647,581.73
其他综合收益	-357,493.56
盈余公积	-288,973,786.64
未分配利润	-3,278,908,832.40
少数股东权益	-1,073,299,194.06
所有者权益合计	-4,641,539,306.66
2014 年度利润表项目	
营业收入	-136,146,238.89
营业成本	-302,329,341.58
营业税金及附加	-5,517,470.65
管理费用	-1,402,549.04
财务费用	7,955,554.00
资产减值损失	523,868,520.92
营业外支出	-957.15
所得税费用	-15,185,170.24
净利润影响数	-343,534,825.15

本次调整后，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司发行的公司债券一年利息的 1.5 倍，已发行债券仍符合债券上市条件。

二、主要会计数据和财务指标

单位：万元

项　目	2015 年 12 月 31 日 /2015 年度	2014 年 12 月 31 日 /2014 年度	本期比上年同期增减	变动原因
总资产	19,101,454.61	16,622,163.09	14.92%	-
归属于母公司股东的净资产	3,133,201.27	2,829,391.24	10.74%	-
营业收入	3,520,031.23	3,281,536.34	7.27%	-
归属于母公司股东的净利润	93,712.62	102,388.28	-8.47%	-
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	914,643.28	824,289.18	10.96%	-
经营活动产生的现金流量净额	1,385,825.13	1,810,877.48	-23.47%	-
投资活动产生的现金流量净额	-826,158.59	-1,046,865.69	-21.08%	-

筹资活动产生的现金流量净额	581,471.23	-181,780.22	-419.88%	主要是证券业务开展需要新增债券发行
期末现金及现金等价物余额	3,414,370.69	2,273,317.75	50.19%	主要是浙商证券客户资金增加
流动比率（倍）	1.04	0.90	15.56%	-
速动比率（倍）	0.95	0.81	18.52%	-
资产负债率（%）	75.68	75.48	0.26%	-
EBITDA 全部债务比	9.59	9.07	5.70%	-
利息保障倍数（倍）	1.81	1.66	9.01%	-
现金利息保障倍数（倍）	4.62	5.53	-16.52%	-
EBITDA 利息保障倍数（倍）	194.25	177.64	9.35%	-
贷款偿还率（%）	100	100	0.00%	-
利息偿付率（%）	100	100	0.00%	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1、流动比率＝流动资产/流动负债；

2、速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；

3、资产负债率＝负债总额/资产总额；

4、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

5、利息保障倍数＝息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

6、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出；

7、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

9、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；

三、公司对最近一期“非标准审计报告”所涉情况的说明

□适用 √不适用

四、主要资产和负债变动情况

（一）主要资产情况

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		本期比上年同期增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例		
货币资金	3,064,289.25	16.04%	1,914,801.44	11.52%	60.03%	浙商证券客户资金大幅增长
结算备付金	465,637.87	2.44%	480,159.94	2.89%	-3.02%	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	377,122.01	1.97%	212,535.43	1.28%	77.44%	浙商证券持有以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产大幅增加
衍生金融资产	228.75	0.001%	-	-	-	-

应收票据	23,324.20	0.12%	575 .00	0.00%	3,956.38%	主要是新增物产中拓公司因素
应收账款	204,177.89	1.07%	87,546.60	0.53%	133.22%	主要是新增物产中拓公司因素
预付款项	129,612.12	0.68%	21,551.36	0.13%	501.41%	主要是新增物产中拓公司因素
应收利息	27,893.85	0.15%	16,366.60	0.10%	70.43%	主要是浙商证券应收债券、两融业务利息增长
应收股利	3,175.64	0.02%	2,680.26	0.02%	18.48%	-
其他应收款	529,716.35	2.77%	788,406.49	4.74%	-32.81%	主要是上年末应收物产集团款项本期收回
买入返售金融资产	495,915.50	2.60%	272,459.81	1.64%	82.01%	主要是浙商证券业务增长所致
存货	582,245.15	3.05%	566,137.18	3.41%	2.85%	-
一年内到期的非流动资产	23,743.17	0.12%	-	-	-	-
其他流动资产	1,276,928.19	6.68%	1,116,160.17	6.71%	14.40%	-
流动资产合计	7,204,009.93	37.71%	5,479,380.28	31.71%	31.47%	以上因素综合影响
可供出售金融资产	478,674.86	2.51%	287,120.30	1.73%	66.72%	主要是本期浙商证券持有按公允价值计量的可供出售金融资产增加
长期应收款	315,878.82	1.65%	248,869.24	1.50%	26.93%	
长期股权投资	516,874.40	2.71%	87,850.39	0.53%	488.36%	主要是本期新增物产中大（原物产集团）股权投资
投资性房地产	90,966.31	0.48%	84,474.91	0.51%	7.68%	-
固定资产	7,015,884.02	36.73%	7,765,278.59	46.72%	-9.65%	
在建工程	1,731,876.75	9.07%	1,155,862.68	6.95%	49.83%	主要是本期在建高速公路新增投入
固定资产清理	3.88	0.00%	84.8	0.00%	-95.42%	主要是部分报废固定资产尚未清理完毕
无形资产	1,400,262.64	7.33%	1,138,128.81	6.85%	23.03%	-
开发支出	1,056.60	0.01%	-	-	-	-
商誉	183,016.21	0.96%	193,678.65	1.17%	-5.51%	-
长期待摊费用	25,878.97	0.14%	17,034.51	0.10%	51.92%	主要是本期新增固定资产修缮等费用
递延所得税资产	59,563.61	0.31%	44,267.75	0.27%	34.55%	主要是本期可抵扣暂时性差异变动所致
其他非流动资产	77,507.61	0.41%	120,132.18	0.72%	-35.48%	主要是本期预付长期资产购置款减少
非流动资产合计	11,897,444.69	62.29%	11,142,782.81	67.04%	6.77%	-
资产总计	19,101,454.61	100.00%	16,622,163.09	100.00%	12.34%	-

（二）主要负债情况

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		本期比上年同期增减	重大变动说明
	金额	占总负债比例（%）	金额	占总负债比例		
短期借款	424,202.24	2.93%	992,348.62	7.91%	-57.25%	主要是集团本期偿还短期借款
吸收存款及同业存放	815.38	0.01%	-	-	-	-
拆入资金	20,000.00	0.14%	194,000.00	1.55%	-89.69%	主要是浙商证券业务开展变动所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52.19	0.00%	-	-	-	-
衍生金融负债	425.77	0.00%	-	-	-	-
应付票据	206,170.67	1.43%	35,759.66	0.29%	476.55%	主要是本期新增物产中拓因素
应付账款	950,779.67	6.58%	837,950.56	6.68%	13.46%	-
预收款项	154,261.69	1.07%	155,015.21	1.24%	-0.49%	-
卖出回购金融资产款	538,537.98	3.73%	629,905.72	5.02%	-14.50%	-
应付职工薪酬	243,709.95	1.69%	166,802.86	1.33%	46.11%	主要是本期计提金额增加
应交税费	134,116.82	0.93%	132,094.13	1.05%	1.53%	-
应付利息	82296.34732	0.57%	52,262.63	0.42%	57.47%	主要是本期浙商证券计提次级债利息增加
应付股利	56.07	0.00%	7,613.87	0.06%	-99.26%	主要是本期兑付应付股利
其他应付款	400,780.95	2.77%	364,378.11	2.90%	9.99%	-
代理买卖证券款	2,035,064.67	14.08%	1,123,199.16	8.95%	81.18%	主要是浙商证券业务开展变动
代理承销证券款	234,999.9526	1.63%	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	732,690.00	5.07%	677,340.00	5.40%	8.17%	-
其他流动负债	784,215.53	5.42%	734,064.12	5.85%	6.83%	-
流动负债合计	6,943,175.89	48.03%	6,102,734.65	48.64%	13.77%	-
长期借款	5,773,797.69	39.94%	5,871,561.12	46.80%	-1.67%	-
应付债券	1,244,000.00	8.61%	224,000.00	1.79%	455.36%	主要是本期浙商证券开展业务发行债券增加
长期应付款	275,165.85	1.90%	306,219.04	2.44%	-10.14%	-
专项应付款	700	0.00%	-	-	-	-

预计负债	181,614.62	1.26%	607.69	0.00%	29786.06%	主要是根据稳健性原则预提负债增加以及新增物产中拓因素
递延收益	10,811.79	0.07%	16,051.65	0.13%	-32.64%	主要是政府补助在收益期内摊销以及场地等拆迁补偿款已用于搬迁建设支出转出所致
递延所得税负债	27,031.32	0.19%	25,627.03	0.20%	5.48%	-
非流动负债合计	7,513,121.27	51.97%	6,444,066.54	51.36%	16.59%	-
负债合计	14,456,297.16	100.00%	12,546,801.19	100.00%	15.22%	-

五、资产权利限制情况分析

截至 2015 年 12 月 31 日，公司受限资产账面价值合计约 8,042,692.82 元，除此之外公司不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债。

详见第七节“财务报告”发行人审计报告之八、（三）6。

六、对其他债券和债券融资工具付息兑付情况

√适用 □不适用

债券/债务融资工具名称	起息日期	债券期限	待偿还余额（亿元）	报告期付息情况	报告期兑付情况
企业债					
09 浙交投债	2009-3-25	10 年（5+5）	10.40[1]	已付息	-
中期票据					
09 浙交投 MTN2	2009-8-11	7 年（5+2）	5.80[2]	已付息	-
12 浙交投 MTN1	2012-5-28	7 年	30	已付息	-
12 浙交投 MTN2	2012-11-27	10 年	24	已付息	-
12 浙交投 MTN3	2012-12-13	10 年	25	已付息	-
15 浙交投 MTN001	2015-8-6	5 年	25	-	-
15 浙交投 MTN002	2015-8-14	5 年	25	-	-
非公开定向债务融资工具					
13 浙交投 PPN001	2013-3-22	3 年	15	已付息	-
15 浙江交工 PPN001	2015-12-18	2 年	3	-	-

[1] 2014 年 3 月 25 日到期行权，投资者回售 19.6 亿元。

[2] 2014 年 8 月 11 日到期行权，投资者回售 4.2 亿元。

超短期融资券					
14 浙交投 SCP003	2014-8-20	270 天	-	-	已兑付
15 浙交投 SCP001	2015-3-20	180 天	-	-	已兑付
15 浙交投 SCP002	2015-5-11	180 天	-	-	已兑付
15 浙交投 SCP003	2015-6-12	270 天	15	-	-
短期融资券					
15 浙商证券 CP001	2015-05-25	88 天	-	-	已兑付
15 浙商证券 CP002	2015-11-30	88 天	6	-	-
证券公司债-次级债					
14 浙商债	2014-09-22	4 年	10	已付息	-
14 浙商 02	2014-11-20	3 年	5	已付息	-
15 浙商 01	2015-01-21	3 年	5	-	-
15 浙商 02	2015-03-17	4 年	15	-	-
15 浙商 03	2015-04-27	1 年	10	-	-
15 浙商 04	2015-05-28	2 年	10	-	-
15 浙商 05	2015-06-29	1.5 年	20	-	-
证券公司债					
14 浙证债	2015-02-03	5 年（3+2）	15	-	-

截至本报告出具之日，公司已发行债券不存在延迟支付本息的情况。

七、对外担保变动情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计 367,654 万元，本期担保金额增加 50,146 万元，增加 24,683 万美元。具体情况如下：

单位：万元

担保单位	被担保单位	本期末担保金额	借款到期日	本期较上期变动金额
浙江省交通投资集团有限公司	浙江海越股份有限公司	4,000	2016/9/15	-
浙江省交通投资集团有限公司	浙江海越股份有限公司	3,000	2016/11/25	-
浙江省交通投资集团有限公司	浙江海越股份有限公司	3,000	2016/10/19	-
浙江省交通投资集团有限公司	浙江海越股份有限公司	6,000	2016/4/29	-
浙江省交通投资集团有限公司	巨化集团公司	24,000	2019/2/20	-
沪杭甬公司	浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	102,000	2025/11/20	-5,500
浙江省交通投资集团有限公司	远洋公司[注]	55,500	2016/12/21	55,500
浙江省交通投资集团有限公司	远洋公司[注]	24,683 万美元	2016/12/21	24,683 万美元
温州海运公司	温州市海岳混凝土制品有限公司	700	2016/4/21	-

省交工集团	浙江省嘉维交通科技发展有限公司	46	2016/4/22	46
省交工集团	浙江省嘉维交通科技发展有限公司	100	2016/6/5	100
报告期内实际担保金额合计				333,128
实际担保总额占公司净资产的比例				7.17%

注：本期远洋公司不再纳入合并范围，相应担保列入对外担保范围。系多家银行多个担保合同的合计数，包括本公司为远洋公司向财务公司借款 25,500 万元提供担保。

八、银行授信及使用情况说明

公司具有良好的信用状况，在各大银行均具有良好的信誉，获得了各大银行较高的授信额度。截至 2015 年 12 月 31 日，发行人在金融机构的授信额度总额为 13,500,461 万元，其中已使用授信额度 6,191,370 万元，未使用额度 7,309,091 万元。

报告期内，公司均按时偿还银行贷款，未发生过违约现象。

第五节 业务和公司治理情况

一、报告期内公司从事的主要业务

公司所属行业为交通运输服务业，目前主营高速公路投资及营运、交通工程施工行业和海洋运输：

（一）高速公路投资及营运行业：公司为浙江省内唯一从事高速公路投资及运营的省属国有企业，所属浙江省内高速公路里程达 2,546 公里，占浙江省高速公路总里程的 66%，为浙江省内高速公路投资及营运行业的龙头企业和主力军；

（二）交通工程施工行业：公司下属省交工集团具有国家公路工程施工总承包特级资质，同时具有公路路基工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路交通工程专业承包交通安全设施资质，是浙江省内规模最大、实力最强的交通工程施工企业；

（三）海洋运输行业：省海运集团为发行人旗下专业从事近海干散货运输的平台，目前实际营运规模为 154 万吨；

（四）其他：公司下属的房地产、金融证券等产业发展势头良好。

二、报告期内公司主要经营情况

（一）主要经营情况

1、营业收入构成

单位：万元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,916,435.08	100%	3,011,794.11	100%	-3.17%
分行业					
高速公路收费	1,231,173.67	42.22%	1,202,967.56	39.94%	2.34%
工程施工	677,900.12	23.24%	520,141.42	17.27%	30.33%
货物运输及衍生收入	178,765.89	6.13%	315,816.07	10.49%	-43.40%
房产销售	56,719.66	1.94%	107,676.29	3.58%	-47.32%
主营业务小计	2,144,559.33	73.53%	2,146,601.34	71.27%	-0.10%

加油站业务	535,290.14	18.35%	661,782.06	21.97%	-19.11%
货物销售	82,592.61	2.83%	71,141.36	2.36%	16.10%
服务区业务	63,434.30	2.18%	64,004.72	2.13%	-0.89%
其他业务	90,558.69	3.11%	68,264.63	2.27%	32.66%
其他业务小计	771,875.75	26.47%	865,192.77	28.73%	-10.79%

2、营业收入、成本、费用、现金流等项目变动情况

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
营业总收入	3,520,031.23	3,281,536.34	6.82%	-
营业收入	2,916,435.08	3,011,794.11	-3.17%	-
营业总成本	3,240,752.30	3,038,486.80	7.45%	-
营业成本	2,378,792.57	2,314,881.36	2.76%	-
营业税金及附加	115,388.95	108,096.10	6.20%	-
销售费用	31,129.46	29,253.58	6.41%	-
管理费用	88,827.91	88,466.77	0.25%	-
财务费用	411,875.40	402,210.38	2.66%	-
经营活动产生的现金流量净额	1,385,825.13	1,810,877.48	-23.47%	-
投资活动产生的现金流量净额	-826,158.59	-1,046,865.69	-21.08%	-
筹资活动产生的现金流量净额	581,471.23	-181,780.22	-419.88%	主要是证券业务开展需要新增债券发行

（二）利润的重大变化来自非主要经营业务

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2015 年	占利润总额比重	占比重大的科目说明
资产减值损失	142,675.73	33.83%	主要是航运企业计提减值增加
公允价值变动收益	3,732.00	0.88%	-
投资收益	120,270.71	28.52%	主要是本期新增物产中大投资收益所致
营业外收入	26,362.73	6.25%	-
营业外支出	7,872.79	1.87%	-

（三）报告期内投资情况分析

1、本年度新增投资总体分析

公路业务方面，公司在 2015 年继续对杭新景二期工程项目、杭金衢拓宽工程项目、乐清湾大桥及接线工程项目、龙浦项目和台金东延段二期项目在内的高速公路项目进行建设、改造，做大做强收费公路业务。

股权投资业务方面，公司在 2015 年无偿受让浙江省国有资本运营有限公司将所持有的物产中拓 152,497,693 股股份，成为物产中拓第一大股东；公司以 398,598.45 万元的价格受让浙江省人民资产监督管理委员会持有的物产中大 38%国有股权；公司控股子公司沪杭甬公司作为浙江浙商转型升级母基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人认缴出资 100,000 万元，占总认缴出资额的 24.994%。具体详见第七节“财务报告”之发行人审计报告之十四、（二）。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 √不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 √不适用

三、公司未来发展展望战略、经营计划及可能面临的风险

（一）行业格局和趋势

虽然我国经济步入“新常态”，增速换档、结构调整、去产能加快，实体经济特别是传统产业经营困难，但国家确立的创新、协调、绿色、开放、共享理念和区域经济一体化、“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等战略，将持续推动基础设施、公共服务设施、商贸物流和住宅建设等方面的有效投资增长。其中，铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道，以及地下管廊、城市轨道交通、公共服务设施等市政基础设施将成为投资重点；国家行政体制、国有企业、金融监管体制等各方面的改革，仍然会带来较大的红利空间；积极的财政政策、稳健的货币政策和资本市场的双向对外开发，长期看，有利于实体经济融资成本的下降，对从事基础设施投资的资本密集型行业更为明显。

浙江省委“十三五”规划建议要加快完善现代综合交通体系，构筑省城与其他地级市 1 小时交通圈，重点打造江海联运服务中心、宁波-舟山港一体化、跨境电子商务平台等战略平台，加快铁路、机场建设，实现县县通高速。同时，明确了要着力推进物流产业，推动铁水联运、公铁联运、江海联运、陆空联运，以物流园为主要载体，推进各类专线物流资源的整合，加快完善公路集疏运系统，构建覆盖长三角、长江经济带乃至全国的公路快速专线物流网络，形成参与全球化竞争和地区合作的综合交通网络，“十三五”期间的综合交通投资额近万亿元。高速公路方面推进实施“双十双千”计划，“十三五”期间，我省高速公路仍处于集中建设期，将加快扩容、成网、提效，预计总投资达 2,000 亿元。

（二）发展战略及下一年度经营计划

公司将认真贯彻落实党的十八届五中全会和省委十三届八次全会、省委经济工作会议和

省国资委年度工作会议决策部署，主动适应经济发展新常态，全面加强党的建设，以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，以“一转二提三克艰”为总纲，切实履行全省交通基础设施投融资主平台和建设运营主力军职责，进一步强化高速公路及关联产业核心地位，培育发展好有竞争优势的金融证券、交通工程建设、商贸物流等经营性产业以反哺主业，同时充分把握国家宏观政策，深入研究航运市场，积极应对水运业务的持续亏损。公司将坚定不移深化改革改造、整合培育、攻坚克难、资本运作、队伍建设、风险管控，避危抢机，逆势而上，努力实现“十三五”良好开局和进一步推进公司健康可持续发展奠定坚实基础。

（三）可能面临的风险

公司主要从事浙江省境内高速公路项目的建设、运营管理和特许经营等活动。由于高速公路行业的特点，在高速公路建设前期的征地费用、建设期间的筑路成本、工程质量的优劣均会直接影响发行人的经营状况。高速公路建成通车后，定期对路面的日常养护会影响公路的正常通行，影响交通流量；某些不可预见因素也会不同程度地造成高速公路暂时无法正常通行或对高速公路设施造成破坏。上述因素均有可能导致发行人的经营业绩受到一定的影响公司经营的高速公路目前主要受到同一区域内其它运输方式（如铁路、水运、航运方式）的竞争。近年来，浙江省的交通事业发展迅速，居民出行更加便利、快捷和高效，特别是以浙江省杭州市为中心的高速铁路网正式形成，客观上对高速公路带来替代性分流，加之省内公路密度不断提高，这些因素将对高速公路的车流量产生一定影响。

四、严重违约事项

□适用 √不适用

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过严重违约现象。

五、控股股东独立性

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

六、非经营性往来占款或资金拆借以及违规担保情况说明

（一）非经营性往来占款或资金拆借事项

√适用 □不适用

截至 2015 年 12 月 31 日，发行人其他应收款账面余额为 732,480.39 万元，计提坏账准备 202,764.04 万元，账面价值为 529,716.35 万元。公司其他应收款中非经营性往来占款情况如下：

单位：万元

项目	金额	占其他应收款账面余额的比例	性质
经营性	337,393.56	46.06%	主要为工程类保证金
非经营性往来占款或资金拆借	395,086.83	53.94%	主要为政府借款及对外委托贷款
合计	732,480.39	100.00%	
非经营性占款及资金拆借合计占净资产比例			8.51%

（二）违规担保情况说明

□适用 √不适用

七、公司治理、内部控制情况说明

报告期内，公司在公司治理和内部控制等方面，均不存在违反严格按照《公司法》、《公司章程》规定的情况。

报告期内，公司如约执行募集说明书相关约定和承诺。

第六节 重大事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

二、报告期内破产重整相关事项

√适用 □不适用

公司三级子公司浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司由于严重资不抵债，生产经营陷入停顿，且仅有省海运集团单方履行股东义务，为避免亏损进一步扩大拖累省海运集团，同意由省海运集团向舟山当地法院提起浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司破产申请，直接进入破产程序。2015 年 11 月 16 日，浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司破产申请被受理，并由清算组接管。

三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用 √不适用

四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

□适用 √不适用

五、报告期内其他重大事项情况

序号	重大事项	是否发生	进展及影响
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否	
2	债券信用评级发生变化；	否	
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否	
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否	
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	否	
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否	
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否	
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；	否	

9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；	否	
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；	否	
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否	
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否	
13	发行人拟变更募集说明书的约定；	否	
14	发行人不能根据《募集说明书》的约定按期支付本息；	否	
15	发行人管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；	否	
16	发行人提出债务重组方案的；	否	
17	本次债券可能被暂停或终止提供交易或转让服务的；	否	
18	发生可续期公司债约定的强制兑付事件的；	否	

第七节 财务报告

一、发行人审计报告

√适用 □不适用

本公司 2015 年度审计报告请参见附件

二、担保人审计报告

□适用 √不适用

第八节 备查文件目录

一、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告

二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

（本页无正文，为浙江省交通投资集团有限公司公司债券年度报告（2015 年）之盖章页）

浙江省交通投资集团有限公司

2016年 4月 11日

目　　录

一、审计报告 ……第 1—2 页

二、财务报表……第 3—10 页

（一）合并资产负债表……第 3 页

（二）母公司资产负债表……第 4 页

（三）合并利润表……第 5 页

（四）母公司利润表……第 6 页

（五）合并现金流量表……第 7 页

（六）母公司现金流量表……第 8 页

（七）合并所有者权益变动表……第 9 页

（八）母公司所有者权益变动表…… 第 10 页

三、财务报表附注 …… 第 11—173 页

审 计 报 告

天健审〔2016〕3098号

浙江省人民政府国有资产监督管理委员会：

浙江省交通投资集团有限公司股东：

我们审计了后附的浙江省交通投资集团有限公司（以下简称交通集团）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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通集团管理层的责任，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

地址：中国·杭州市西溪路128号
Add: 128 Xixi Rd.,Hangzhou,China
网址：www.pccpa.cn

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，交通集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了交通集团 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·杭州　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一六年三月二十五日

合并资产负债表

2015年12月31日

会合01表

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司　　单位：人民币元

资　产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	30,642,892,486.93	19,148,014,376.90	短期借款	28	4,242,022,382.68	9,923,486,220.47
结算备付金	2	4,656,378,654.25	4,801,599,378.27	向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放	29	8,153,809.99	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	3,771,220,099.30	2,125,354,332.06	拆入资金	30	200,000,000.00	1,940,000,000.00
衍生金融资产	4	2,287,536.94		以公允价值计量且其变动计入的当期损益的金融负债	31	521,949.07	
应收票据	5	233,241,972.25	5,750,000.00	衍生金融负债	4	4,257,678.69	
应收账款	6	2,041,778,907.59	875,466,046.34	应付票据	32	2,061,706,734.36	357,596,604.88
预付款项	7	1,296,121,176.57	215,513,638.18	应付账款	33	9,507,796,699.53	8,379,505,606.73
应收保费				预收款项	34	1,542,616,881.27	1,550,152,099.63
应收分保账款				卖出回购金融资产款	35	5,385,379,780.83	6,299,057,197.26
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	8	278,938,490.08	163,666,047.41	应付职工薪酬	36	2,437,073,557.19	1,668,028,564.09
应收股利	9	31,756,394.82	26,802,557.22	应交税费	37	1,341,168,178.40	1,320,941,343.26
其他应收款	10	5,297,163,469.05	7,884,064,875.07	应付利息	38	822,963,473.20	522,626,253.12
买入返售金融资产	11	4,959,154,989.08	2,724,598,053.71	应付股利	39	560,729.14	76,138,708.66
存货	12	5,822,451,499.87	5,661,371,796.64	其他应付款	40	4,007,835,480.15	3,643,781,138.41
划分为持有待售的资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产	13	237,431,706.08		保险合同准备金			
其他流动资产	14	12,769,281,887.69	11,161,601,651.60	代理买卖证券款	41	20,350,646,694.98	11,231,991,620.06
流动资产合计		72,040,099,270.50	54,793,802,753.40	代理承销证券款	42	2,349,999,525.52	
				划分为持有待售的负债			
				一年内到期的非流动负债	43	7,326,900,000.00	6,773,400,000.00
				其他流动负债	44	7,842,155,314.86	7,340,641,157.97
				流动负债合计		69,431,758,869.86	61,027,346,514.54
				非流动负债：			
				长期借款	45	57,737,976,916.44	58,715,611,240.15
				应付债券	46	12,440,000,000.00	2,240,000,000.00
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款	47	2,751,658,542.11	3,062,190,443.69
				长期应付职工薪酬			
				专项应付款	48	7,000,000.00	
				预计负债	49	1,816,146,170.51	6,076,911.49
非流动资产：				递延收益	50	108,117,917.33	160,516,538.33
发放贷款及垫款				递延所得税负债	26	270,313,155.90	256,270,298.14
可供出售金融资产	15	4,786,748,566.72	2,871,203,010.89	其他非流动负债			
持有至到期投资				非流动负债合计		75,131,212,702.29	64,440,665,431.80
长期应收款	16	3,158,788,230.60	2,488,692,352.18	负债合计		144,562,971,572.15	125,468,011,946.34
长期股权投资	17	5,168,743,960.25	878,503,906.58	所有者权益：			
投资性房地产	18	909,663,101.65	844,749,133.29	实收资本	51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
固定资产	19	70,158,840,224.42	77,652,785,892.89	其他权益工具			
在建工程	20	17,318,767,515.11	11,558,626,763.96	其中：优先股			
工程物资				永续债			
固定资产清理	21	38,767.20	848,008.99	资本公积	52	16,401,691,805.66	14,024,239,866.28
生产性生物资产				减：库存股			
油气资产				其他综合收益	53	214,891,206.21	187,650,784.10
无形资产	22	14,002,626,388.30	11,381,288,097.72	专项储备	54	378,397.75	
开发支出	23	10,566,022.29		盈余公积	55	1,435,016,042.72	1,311,363,033.74
商誉	24	1,830,162,106.77	1,936,786,533.40	一般风险准备			
长期待摊费用	25	258,789,723.69	170,345,125.78	未分配利润	56	8,280,035,298.03	7,770,658,719.52
递延所得税资产	26	595,636,145.86	442,677,494.53	归属于母公司所有者权益合计		31,332,012,750.37	28,293,912,403.64
其他非流动资产	27	775,076,099.43	1,201,321,779.71	少数股东权益		15,119,561,800.27	12,459,706,503.34
非流动资产合计		118,974,446,852.29	111,427,828,099.92	所有者权益合计		46,451,574,550.64	40,753,618,906.98
资产总计		191,014,546,122.79	166,221,630,853.32	负债和所有者权益总计		191,014,546,122.79	166,221,630,853.32

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

母公司资产负债表

2015年12月31日

会企01表

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司　　单位：人民币元

资　产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,732,302,847.32	2,193,078,835.57	短期借款			3,750,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	1	37,246,997.53	3,501,436.62	应付账款		756,755,629.86	516,419,339.62
预付款项		25,217,045.72	27,240,680.68	预收款项			
应收利息				应付职工薪酬		539,156,565.53	518,510,946.84
应收股利			153,491,281.64	应交税费		26,934,706.38	72,172,712.58
其他应收款	2	4,049,006,022.35	9,212,465,127.14	应付利息		350,872,093.06	261,248,928.05
存货		306,994.75	327,270.10	应付股利			
划分为持有待售的资产				其他应付款		1,826,111,629.12	1,574,961,893.41
一年内到期的非流动资产				划分为持有待售的负债			
其他流动资产		43,415,145.24		一年内到期的非流动负债		2,393,400,000.00	4,101,400,000.00
流动资产合计		5,887,495,052.91	11,590,104,631.75	其他流动负债		1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
				流动负债合计		7,393,230,623.95	11,794,713,820.50
				非流动负债：			
				长期借款		23,377,106,916.44	17,603,660,198.51
				应付债券		2,540,000,000.00	1,040,000,000.00
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款		299,777,148.66	254,520,679.63
				长期应付职工薪酬			
非流动资产：				专项应付款			
可供出售金融资产		2,096,465,326.33	2,073,903,635.43	预计负债		2,462,735,658.90	2,336,850,753.22
持有至到期投资				递延收益			
长期应收款				递延所得税负债			
长期股权投资	3	38,287,103,141.95	33,500,806,977.54	其他非流动负债			
投资性房地产		678,133,533.38	696,528,199.98	非流动负债合计		28,679,619,724.00	21,235,031,631.36
固定资产		16,940,877,838.94	13,456,677,124.02	负债合计		36,072,850,347.95	33,029,745,451.86
在建工程		4,536,669,761.29	2,238,416,538.53	所有者权益：			
工程物资				实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
固定资产清理				其他权益工具			
生产性生物资产				其中：优先股			
油气资产				永续债			
无形资产		10,905,526.58	4,781,671.31	资本公积		15,853,315,478.08	14,092,718,989.73
开发支出				减：库存股			
商誉		101,140,382.38		其他综合收益		186,499,152.52	168,897,184.34
长期待摊费用		58,787,201.15	17,405,432.94	专项储备			
递延所得税资产		71,360,059.28	69,384,159.49	盈余公积		1,435,016,042.72	1,311,363,033.74
其他非流动资产		523,544,245.60	867,946,311.84	未分配利润		10,644,801,048.52	10,913,230,023.16
非流动资产合计		63,304,987,016.88	52,925,850,051.08	所有者权益合计		33,119,631,721.84	31,486,209,230.97
资产总计		69,192,482,069.79	64,515,954,682.83	负债和所有者权益总计		69,192,482,069.79	64,515,954,682.83

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

合并利润表

2015年度

会合02表

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司　　单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		35,200,312,325.23	32,815,363,445.69
其中：营业收入	1	29,164,350,792.65	30,117,941,114.72
利息收入	2	1,865,267,060.99	883,963,907.94
已赚保费			
手续费及佣金收入	3	4,170,694,471.59	1,813,458,423.03
二、营业总成本		32,407,523,004.16	30,384,868,026.65
其中：营业成本	1	23,787,925,708.20	23,148,813,646.71
利息支出	2	476,800,090.09	171,338,437.73
手续费及佣金支出	3	243,822,735.16	66,978,740.60
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	4	1,153,889,451.30	1,080,961,037.28
销售费用	5	311,294,586.41	292,535,755.29
管理费用	6	888,279,100.97	884,667,748.86
财务费用	7	4,118,754,005.47	4,022,103,792.06
资产减值损失	8	1,426,757,326.56	717,468,868.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	37,320,002.30	44,370,620.41
投资收益（损失以“-”号填列）	10	1,202,707,077.59	793,323,628.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		277,025,463.47	-26,884,426.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,032,816,400.96	3,268,189,668.26
加：营业外收入	11	263,627,269.12	222,314,076.97
其中：非流动资产处置利得		1,963,662.25	11,020,582.23
减：营业外支出	12	78,727,856.88	85,126,354.09
其中：非流动资产处置损失		15,654,210.20	22,034,100.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,217,715,813.20	3,405,377,391.14
减：所得税费用	13	1,747,771,950.82	1,383,641,196.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,469,943,862.38	2,021,736,194.65
归属于母公司所有者的净利润		937,126,193.75	1,023,882,751.90
少数股东损益		1,532,817,668.63	997,853,442.75
六、其他综合收益的税后净额	14	62,324,360.06	36,005,671.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		27,046,940.60	2,870,656.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		27,046,940.60	2,870,656.52
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		36,310,852.46	3,640,417.17
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-9,263,911.86	-769,760.65
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		35,277,419.46	33,135,014.95
七、综合收益总额		2,532,268,222.44	2,057,741,866.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		964,173,134.35	1,026,753,408.42
归属于少数股东的综合收益总额		1,568,095,088.09	1,030,988,457.70

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

母公司利润表

2015年度

会企02表

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司　　单位：人民币元

项　目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	3,201,944,223.39	3,477,006,768.11
减：营业成本	1	1,083,831,394.15	986,798,729.29
营业税金及附加		107,312,141.57	118,006,201.77
销售费用			
管理费用		140,098,502.57	140,390,815.22
财务费用		1,092,421,519.16	857,501,212.64
资产减值损失		1,626,943,622.82	701,041,775.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	1,968,528,031.54	654,121,733.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		311,621,277.93	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,119,865,074.66	1,327,389,767.21
加：营业外收入		11,352,433.82	16,077,492.41
其中：非流动资产处置利得		22,957.10	82,505.99
减：营业外支出		13,482,812.95	16,909,407.94
其中：非流动资产处置损失		479,777.64	700,128.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,117,734,695.53	1,326,557,851.68
减：所得税费用		-1,674,100.34	90,027,761.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,119,408,795.87	1,236,530,089.75
五、其他综合收益的税后净额		17,601,968.18	79,881,242.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		17,601,968.18	79,881,242.82
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		17,601,968.18	79,881,242.82
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		1,137,010,764.05	1,316,411,332.57

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

合并现金流量表

2015年度

会合03表

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司　　单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,033,277,110.29	29,536,440,127.76
客户存款和同业存放款项净增加额	8,153,809.99	
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	6,218,322,312.94	2,779,432,204.73
拆入资金净增加额		1,630,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	9,118,655,074.92	6,450,201,814.76
回购业务资金净增加额		4,448,713,143.55
收到的税费返还	24,962,503.19	35,370,633.88
收到其他与经营活动有关的现金	6,928,622,817.08	6,336,422,817.34
经营活动现金流入小计	51,331,993,628.41	51,216,580,742.02
购买商品、接受劳务支付的现金	15,036,823,923.25	16,915,515,127.41
客户贷款及垫款净增加额		
融出资金净增加额	2,040,859,326.32	5,609,863,739.77
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	1,472,071,037.28	793,791,451.12
代理买卖证券支付的现金净额		
回购业务资金净减少额	3,193,070,277.36	
存放中央银行和同业款项净增加额	-261,240,224.36	-541,206,870.48
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	742,625,223.26	170,569,004.74
拆入资金净减少额	1,740,000,000.00	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,351,771,577.08	2,806,469,277.02
支付的各项税费	3,181,714,406.44	2,722,854,313.65
支付其他与经营活动有关的现金	6,976,046,759.75	4,629,949,916.16
经营活动现金流出小计	37,473,742,306.38	33,107,805,959.39
经营活动产生的现金流量净额	13,858,251,322.03	18,108,774,782.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,376,087,075.65	1,316,279,948.44
取得投资收益收到的现金	160,405,223.74	400,753,538.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,620,852.86	25,185,643.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,595,499.12	915,074,440.19
收到其他与投资活动有关的现金	1,181,254,868.56	211,400,058.91
投资活动现金流入小计	7,044,963,519.93	2,868,693,630.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,516,585,607.01	7,931,811,507.47
投资支付的现金	7,181,516,524.29	5,297,932,812.65
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	608,447,285.17	107,606,254.04
投资活动现金流出小计	15,306,549,416.47	13,337,350,574.16
投资活动产生的现金流量净额	-8,261,585,896.54	-10,468,656,944.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,929,270,198.00	1,155,624,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	721,670,198.00	499,384,900.00
取得借款收到的现金	25,480,698,067.89	22,971,951,978.90
发行债券收到的现金	15,033,560,000.00	9,033,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	361,080,000.00	201,165,733.93
筹资活动现金流入小计	42,804,608,265.89	33,362,312,612.83
偿还债务支付的现金	31,291,643,338.60	28,623,298,002.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,207,851,714.70	5,730,946,638.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	738,516,041.07	880,848,985.91
支付其他与筹资活动有关的现金	490,400,863.10	825,870,163.70
筹资活动现金流出小计	36,989,895,916.40	35,180,114,805.01
筹资活动产生的现金流量净额	5,814,712,349.49	-1,817,802,192.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-848,436.41	-1,947,513.73
五、现金及现金等价物净增加额	11,410,529,338.57	5,820,368,132.60
加：期初现金及现金等价物余额	22,733,177,541.98	16,912,809,409.38
六、期末现金及现金等价物余额	34,143,706,880.55	22,733,177,541.98

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

母公司现金流量表

2015年度

会企03表

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司　　单位：人民币元

项　目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,163,462,979.97	3,482,780,504.64
收到的税费返还	367,107.62	325,696.35
收到其他与经营活动有关的现金	234,376,303.01	147,232,107.59
经营活动现金流入小计	3,398,206,390.60	3,630,338,308.58
购买商品、接受劳务支付的现金	279,518,207.66	311,580,010.92
支付给职工以及为职工支付的现金	249,826,035.49	229,028,945.05
支付的各项税费	230,338,932.43	407,818,725.97
支付其他与经营活动有关的现金	677,981,491.32	211,314,862.47
经营活动现金流出小计	1,437,664,666.90	1,159,742,544.41
经营活动产生的现金流量净额	1,960,541,723.70	2,470,595,764.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,614,348,471.50	3,410,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,572,913,163.75	2,004,660,896.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,479.25	287,916.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	364,013,561.77	364,545,925.02
投资活动现金流入小计	11,551,402,676.27	5,779,494,737.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,664,874,543.45	1,741,450,584.54
投资支付的现金	12,259,427,744.13	8,464,365,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,924,302,287.58	10,205,816,184.54
投资活动产生的现金流量净额	-2,372,899,611.31	-4,426,321,446.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,207,600,000.00	656,240,000.00
取得借款收到的现金	17,140,000,000.00	14,235,000,000.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,847,600,000.00	14,891,240,000.00
偿还债务支付的现金	18,243,230,513.44	13,691,556,299.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,651,103,556.28	1,536,998,921.06
支付其他与筹资活动有关的现金	2,505,022.10	75,967,928.69
筹资活动现金流出小计	19,896,839,091.82	15,304,523,148.80
筹资活动产生的现金流量净额	-49,239,091.82	-413,283,148.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-461,596,979.43	-2,369,008,831.46
加：期初现金及现金等价物余额	2,189,164,849.88	4,558,173,681.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,727,567,870.45	2,189,164,849.88

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

合并所有者权益变动表

2019年度

会合04表

编制单位：陕西省交通建设集团有限公司

单位：人民币元

项目	本期数											上年同期数									
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	5,000,000,000.00		14,024,239,866.28		187,650,784.10		1,311,363,033.74		7,770,658,719.52	12,459,706,503.34	40,753,618,906.98	5,000,000,000.00		13,383,740,514.43		184,780,127.58		1,391,704,683.93		9,617,978,175.67	14,461,561,115.95	44,039,764,587.56
加：会计政策变更																					
前期差错更正																		-212,663,756.64		-2,623,142,722.11	-1,662,060,479.20	-4,297,846,997.95
同一控制下企业合并																					
其他																					
二、本年年初余额	5,000,000,000.00		14,024,239,866.28		187,650,784.10		1,311,363,033.74		7,770,658,719.52	12,459,706,503.34	40,753,618,906.98	5,000,000,000.00		13,383,740,514.43		184,780,127.58		1,179,240,897.29		6,994,835,423.56	12,999,220,636.75	39,742,117,598.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			2,377,451,939.38		27,240,422.11	378,397.75	123,653,008.98		508,376,573.51	2,859,855,296.93	5,897,955,643.66			640,499,351.85		2,870,656.52		132,122,136.45		775,823,295.96	-539,814,133.41	1,011,501,307.37
（一）综合收益总额					27,046,940.60				937,126,190.75	1,568,005,088.09	2,532,268,222.44					2,870,656.52				1,023,882,751.90	1,050,988,497.79	2,057,741,866.12
（二）所有者投入和减少资本			1,825,705,822.14							721,670,198.00	2,547,376,020.14			656,240,000.00							496,460,813.00	1,152,700,813.00
1. 所有者投入资本			1,825,705,822.14							721,670,198.00	2,547,376,020.14			656,240,000.00							499,384,900.00	1,155,624,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																					
3. 股份支付计入所有者权益的金额																					
4. 其他																				-2,924,087.00	-2,924,087.00
（三）利润分配							123,653,008.98		-627,749,415.34	-662,710,302.52	-966,806,908.78							132,122,136.45		-248,059,455.94	-1,094,868,392.96	-1,210,805,713.65
1. 提取盈余公积							123,653,008.98		-123,653,008.98									132,122,136.45		-132,122,136.45		
2. 提取一般风险准备																						
3. 对所有者的分配									-504,096,406.36	-662,710,302.52	-966,806,908.78									-115,937,319.49	-1,094,868,392.96	-1,210,805,713.65
4. 其他																						
（四）所有者权益内部结转			-114,665,348.96							114,665,348.96												
1. 资本公积转增股本																						
2. 盈余公积转增股本																						
3. 盈余公积弥补亏损																						
4. 其他			-114,665,348.96							114,665,348.96												
（五）专项储备						378,397.75					378,397.75											
1. 本期提取						186,766,349.39				4,240,080.50	191,006,429.89						136,272,325.38				11,114,113.19	147,386,438.57
2. 本期使用						-186,387,951.64				-4,240,080.50	-190,628,032.14						-136,272,325.38				-11,114,113.19	-147,386,438.57
（六）其他			686,411,465.20		193,481.51					918,134,964.40	1,604,739,911.11			-15,740,668.15							-972,395,011.15	-988,135,679.30
四、本期期末余额	5,000,000,000.00		16,401,691,805.66		214,891,206.21	378,397.75	1,435,016,042.72		8,280,035,298.03	15,319,561,800.27	46,651,574,550.64	5,000,000,000.00		14,024,239,866.28		187,650,784.10		1,311,363,033.74		7,770,658,719.52	12,459,706,503.34	40,753,618,906.98

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

母公司所有者权益变动表

2015年度

会企04表

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司　　单位：人民币元

项目	本期数									上年同期数							
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000,000.00		14,092,718,989.73		168,897,184.34		1,311,363,033.74	10,913,230,023.16	31,486,209,230.97	5,000,000,000.00		13,534,423,981.65		89,015,941.52		1,391,704,653.93	12,602,033,499.14	32,617,178,076.24
加：会计政策变更																		
前期差错更正																-212,463,756.64	-2,677,274,109.79	-2,889,737,866.43
其他																		
二、本年年初余额	5,000,000,000.00		14,092,718,989.73		168,897,184.34		1,311,363,033.74	10,913,230,023.16	31,486,209,230.97	5,000,000,000.00		13,534,423,981.65		89,015,941.52		1,179,240,897.29	9,924,759,389.35	29,727,440,209.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,760,596,488.35		17,601,968.18		123,653,008.98	-268,428,974.64	1,633,422,490.87			558,295,008.08		79,881,242.82		132,122,136.45	988,470,633.81	1,758,769,021.16
（一）综合收益总额					17,601,968.18			1,119,408,795.87	1,137,010,764.05					79,881,242.82			1,236,530,089.75	1,316,411,332.57
（二）所有者投入和减少资本			1,207,600,000.00						1,207,600,000.00			656,240,000.00						656,240,000.00
1. 所有者投入资本			1,207,600,000.00						1,207,600,000.00			656,240,000.00						656,240,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（三）利润分配							123,653,008.98	-427,749,615.24	-304,096,606.26							132,122,136.45	-248,059,455.94	-115,937,319.49
1. 提取盈余公积							123,653,008.98	-123,653,008.98								132,122,136.45	-132,122,136.45	
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者的分配								-304,096,606.26	-304,096,606.26								-115,937,319.49	-115,937,319.49
4. 其他																		
（四）所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增股本																		
2. 盈余公积转增股本																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
（五）专项储备																		
1.本期提取																		
2.本期使用																		
（六）其他			552,996,488.35					-960,088,155.27	-407,091,666.92			-97,944,991.92						-97,944,991.92
四、本期期末余额	5,000,000,000.00		15,853,315,478.08		186,499,152.52		1,435,016,042.72	10,644,801,048.52	33,119,631,721.84	5,000,000,000.00		14,092,718,989.73		168,897,184.34		1,311,363,033.74	10,913,230,023.16	31,486,209,230.97

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

浙江省交通投资集团有限公司

财务报表附注

2015 年度

金额单位：人民币元

一、企业的基本情况

浙江省交通投资集团有限公司(以下简称公司或本公司)系根据中共浙江省委浙委(2000)26 号文件《中共浙江省委、浙江省人民政府关于印发<浙江省国有资产管理体制改革和省级营运机构组建方案>的通知》及浙江省人民政府浙政发(2001)42 号文件《浙江省人民政府关于组建浙江省交通投资集团有限公司的通知》组建而成的省政府直属国有独资公司，于 2001 年 12 月 29 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有注册号为 330000000005315 的营业执照，注册资本 500,000 万元，营业期限自 2001 年 12 月 29 日至长期。本公司注册地为浙江省杭州市。

本公司属交通投资行业。经营范围：交通基础设施投资、经营、维护及收费，交通工程物资经营，交通运输及物流服务，实业投资，培训服务，交通工程的施工，高速公路的养护、管理，仓储服务(不含危险品)，旅游项目的投资开发，车辆清洗，车辆救援服务，建筑材料、花木、文化用品的销售，经济信息咨询服务，以下限分支机构凭许可证经营：汽车修理，住宿，卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售，定型包装食品的销售，中式餐供应。

本财务报表业经公司 2016 年 3 月 25 日批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司所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、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）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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方法

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；如果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。

（四）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（五）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(六) 现金及现金等价物的确定标准

公司列示于现金流量表中的现金是指公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款,包括库存现金、存放于中央银行的超额准备金、存放中央银行的其他款项(不含缴存财政性存款)及原到期日在 3 个月以内的存放同业款项和拆出资金；现金等价物，是指公司持有的期限短(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且价值变动风险很小的投资。

(七) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

(八) 客户交易结算资金

公司收到的客户交易结算资金存放在存管银行的专门账户上，与自有资金分开管理，为代理客户证券交易而进行资金清算与交收的款项存入交易所指定的清算代理机构，在结算备付金中核算。公司在收到代理客户买卖证券款的同时确认为资产及负债，公司代理客户买卖证券的款项在与清算代理机构清算时，按规定交纳的经手费、证管费、证券结算风险基金等相关费用确认为手续费支出，按规定向客户收取的手续费，确认为手续费收入。

(九) 金融工具

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在初始确认时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在初始确认时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、计量方法和终止确认条件

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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金

股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、

使用自身数据做出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 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，可以单独进行减值测试,或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再进行减值测试。

(3) 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，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，高于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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允

价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

（十）应收款项

1. 本公司，以及合并范围内除物产中拓股份有限公司及其子公司、浙江省交通工程建设集团有限公司及其子公司以外的其他公司

(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——余额列前五位的或占应收账款账面余额 5%以上的款项；其他应收款——金额 100 万元以上(含)或占其他应收款账面余额 10%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	单独进行减值测试，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。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

1) 具体组合及坏账准备的计提方法

组合名称	坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄分析法
备用金组合	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
集团合并范围内关联方组合[注]	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

注：指本公司合并财务报表范围内的关联方。

2) 账龄分析法

账　龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含，下同)	0	0
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-5 年	40	40
5 年以上	80	80

(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

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

2. 物产中拓股份有限公司及其子公司

(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	金额在 100 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

2) 账龄分析法

账　龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1 年以内(含，下同)	5.00	5.00
1-2 年	30.00	30.00
2-3 年	80.00	80.00
3 年以上	100.00	100.00

(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	金额小于 100 万元，并出现坏账迹象的应收款项。
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

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

汽车消费信贷业务对客户代垫车款形成的应收款项及融资租赁业务形成的长期应收款，按余额1%计提坏账准备。

3. 浙江省交通工程建设集团有限公司及其子公司

(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——余额列前五位的或占应收账款账面余额 5%以上的款项；其他应收款——金额 100 万元以上(含)或占其他应收款账面余额 10%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	单独进行减值测试，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。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

1) 具体组合及坏账准备的计提方法

组合名称	坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄分析法
备用金组合	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
集团合并范围内关联方组合[注]	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

注：指本公司合并财务报表范围内的关联方。

2）账龄分析法

账　龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
0-6 个月(含 6 个月，以下同)	0	0
7-12 个月	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	40	40
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

(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

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

（十一）证券承销业务核算方法

证券承销的方式包括余额包销和代销，于承销业务提供的相关服务完成时确认收入。在余额包销方式下,对发行期结束后未售出的证券按约定的发行价格转为交易性金融资产、可供出售金融资产等。

公司将在发行项目中发生的相关费用计入当期损益。

（十二）买入返售与卖出回购款项的核算方法

买入返售交易是指按照合同或协议以一定的价格向交易对手买入相关资产(包括债券、股票及票据），合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”项目列示。

公司对买入返售交易采用个别计提结合组合计提的方法计提减值准备。对有确凿证据

表明可收回性存在明显差异的买入返售交易，单独进行减值测试并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提减值准备。其他的，约定购回业务按照0.8%、股票质押式回购交易按1.50%的比例组合计提减值准备。报告期内组合计提的比例发生过变更，具体见本财务报表附注五(二) 重要会计估计变更之说明。

卖出回购交易是指按照合同或协议以一定的价格将相关的资产（包括债券和票据）出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”项目列示。卖出的金融产品仍按原分类列于公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收支。

(十三) 客户资产管理业务核算方法

公司客户资产管理业务分为定向资产管理业务、集合资产管理业务、专项资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务。

除根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定需要纳入合并财务报表范围资产管理业务外，其他资产管理业务形成的资产和负债不在公司资产负债表内反映，在财务报表附注中列示，详见本财务报表附注其他重要事项之受托客户资产管理业务。

(十四) 融资融券业务

融资融券业务，是指公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。公司发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

融资业务，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理。公司融出的资金，确认应收债权，并确认相应利息收入。

融券业务，融出的证券按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》有关规定，不终止确认该证券，并确认相应利息收入。

公司对融资融券业务采用个别计提结合组合计提的方法计提减值准备。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的融资融券业务，单独进行减值测试并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提减值准备。其他按照 0.5%的比例组合计提减值准备。报告期内组合计提的比例发生过变更，具体见本财务报表附注五(二) 重要会计估计变更之说明。

公司对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

(十五) 转融通业务核算方法

公司通过证券金融公司转融通业务融入资金或证券的，对融入的资金确认为一项资产，同时确认一项对借出方的负债，转融通业务产生的利息费用计入当期损益；对融入的证券，由于其主要收益或风险不由公司享有或承担，不将其计入资产负债表。

公司根据借出资金及违约概率情况，合理预计未来可能发生的损失，充分反映应承担的借出资金及证券的履约风险情况。

（十六）发起设立或发行产品业务核算方法

公司发起设立资产管理分级产品，并以自有资金认购次级部分，依据管理层持有意图，通过相关金融资产科目核算自有资金认购部分，并根据承担风险的程度，确认相应的预计负债。

（十七）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等；处在施工过程中的未完工程施工成本；为期货交易而持有以备出售的商品；在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

2. 发出存货的计价方法

(1) 房地产企业

1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

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，按有关开发项目的实际开发成本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。

(2) 其他企业发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 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成本。期末，工程施工成本根据完工百分比法确认的营业收入，配比结转至

营业成本。

4. 存货可变现净值的确定依据

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。直接用于出售的存货，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；需要经过加工的存货，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。

5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

6. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十八) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十九) 投资性房地产

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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(二十) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价方法和后续支出的会计处理方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。固定资产以取得时的实际成本入账。固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、

修理费用等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

2. 各类固定资产的折旧方法

(1) 公路及构筑物采用车流量法计提折旧，不预留残值。1) 30 年经营权的公路从全线投入使用起第 1 年折旧率为 2%，以后每年递增 0.09195%，第 30 年折旧率 4.66667%，30 年的折旧率合计为 100%；2) 25 年经营权的公路从全线投入使用起第 1 年折旧率为 2%，以后每年递增 0.16667%，第 25 年折旧率为 5.99908%，25 年的折旧率合计为 100%；3) 15 年经营权的公路公司从全线投入使用起第 1 年折旧率为 2%，以后每年递增 0.66667%，第 15 年折旧率为 11.333%，15 年的折旧率合计为 100%。

(2) 建造和购买的新船折旧年限为 22 年；如购买的船舶为旧船，则其折旧年限以新船折旧年限 22 年减去购入时该船舶已使用年限并同时考虑尚可使用年限合理确定。如购入的旧船船龄已超过 22 年的，则根据其尚可使用年限确定折旧年限。

(3) 其他各类固定资产的折旧方法如下：

类　别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	8-50	0-5	1.90-12.50
机器设备	年限平均法	3-30	0-5	3.17-33.33
运输工具(包括船舶)	年限平均法	5-22	0-5	4.32-20.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

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［ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）］；(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［ 90%以上（含 90%）］；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［ 90%以上（含 90%）］；(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。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（二十一）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。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决算的，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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（二十二）借款费用

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用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) 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) 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可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（二十三）无形资产

1. 无形资产包括公路经营权、土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 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。具体年限如下：

项　目	摊销年限(年)
公路经营权	30、25
土地使用权	土地使用权可使用年限
交易席位权	10
软件使用权	3-10
商标权	10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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，能证明其有用性；(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。

（二十四）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十五）期货客户保证金的管理与核算方法

期货客户缴存的保证金全额存入公司指定的结算银行，单独立户管理，按每一客户开设保证金账户进行明细核算。对客户委托的交易，控制在客户存入保证金所允许的风险范

围内，并根据当日结算的浮动盈亏，调整客户保证金存款账户余额。

（二十六）期货质押品的管理与核算方法

接受期货客户因追加保证金而缴入的质押品，其中上市流通的国债按市值折价的比率不低于 10%折价。在客户发生损失而客户不能及时追加保证金时，公司按协议规定强制平仓，并依法处置质押品，其处置质押品所得收入，用以弥补损失后，多余部分返还客户。

（二十七）期货实物交割的管理与核算方法

在期货合约到期时，根据各期货交易所制订的规则和程序进行实物交割，分别按照买入交割和卖出交割的实际发生额核算。

（二十八）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十九）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(三十) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(三十一) 优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13 号），对发行的优先股/永续债（例如长期限含权中期票据）/认股权/可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

(三十二) 维修基金核算方法

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，向购房人收取或

由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

（三十三）质量保证金核算方法

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。

（三十四）收入

1. 通行费收入

在车辆过境且实际收到通行费或取得了收款的证据时，确认营业收入的实现。

2. 运输业务收入

运输业务在提供的运输劳务已完成，且发生的成本能合理估计时确认收入的实现。确认的标志是航次完成时间，在当期完成的航次产生的收入确认为当期收入，当期未完航次已收到的价款不确认为当期收入。

3. 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，确认销售收入的实现。

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，确认销售收入的实现。

4. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

5. 提供劳务

在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

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，确认物业管理收入的实现。

6. 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、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

7. 利息收入和支出

在相关的收入能够可靠计量，相关的经济利益能够收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。

买入返售金融资产在当期到期返售的，按返售价格与买入价格的差额确认当期利息收入；在当期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期利息收入。

融出资金、融出证券按资金使用时间和约定的利率确认当期利息收入。

8. 手续费及佣金收入

(1) 代理买卖证券业务收入，在代买卖证券交易日确认收入。

(2) 证券承销业务收入，采用余额包销、代销方式的，代发行证券的手续费收入在发行期结束后，与发行人结算发行价款时确认。

(3) 受托客户资产管理业务收入，在资产管理合同到期或者定期与委托单位结算收益或损失时，按合同规定收益分成方式和比例计算的应该享有的收益或承担的损失，确认为受托投资管理手续费及佣金收入。

(4) 期货经纪业务，在与客户办理买卖期货合约款项清算时确认收入。

9. 投资收益

公司持有交易性金融资产和可供出售金融资产期间取得的红息或现金股利确认为当期收益；处置交易性金融资产时其公允价值与初始入账金额之间的差额，确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。处置可供出售金融资产时，取得的价款与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的和与该金融资产账面价值的差额，计入投资收益。

10. 物流仓储业务和汽车服务业务

按照合同或约定已经提供相关服务，已经收回款项或取得了收款凭证且相关经济利益很可能流入时确认收入。

11. 出租车业务

按照有关合同和协议约定的收入收取时间和方法按月确定，在收到款项或虽未收到但

相关的经济利益很可能流入时确认收入。

（三十五）建造合同

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。

（三十六）政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（三十七）递延所得税资产、递延所得税负债

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。

(三十八) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 重要会计政策变更

本期无重要会计政策变更事项。

(二) 重要会计估计变更

1. 会计估计变更的内容和原因

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点
浙商证券股份有限公司(以下简称浙商证券)对融资融券业务采用个别计提结合组合计提的方法计提减值准备。原组合计提比例为0.2%。为了控制风险，自2015年12月31日起，组合计提的比例修改为0.5%。此项会计估计变更采用未来适用法。	本次变更经浙商证券二届三次董事会审议通过。	自2015年12月31日起
浙商证券对买入返售交易采用个别计提结合组合计提的方法计提减值准备。原组合计提比例为零。为了控制风险，自2015年12月31日起,约定购回业务的组合计提的比例修改为0.8%，股票质押式回购业务的组合计提的比例修改为1.5%。此项会计估计变更采用未来适用法。		
杭徽高速公路昌化至昱岭关段折旧年限原为30年,本期根据浙江省交通运输厅《关于杭徽高速公路浙江段收费期限的说明》，将折旧年限变更为25年，此项会计估计变更采用未来适用法。		自2015年1月1日起
杭金衢高速公路根据《浙江省人民政府办公厅公文处理单（办件）》〔20154311〕经营年限满25年后延长8年，此项会计估计变更采用未来适用法。	本次变更经本公司四届九次董事会通过	自2015年1月1日起
浙江远洋运输股份有限公司本期对账龄组合应收款项坏账计提比例进行修改，此项会计估计变更采用未来适用法。		自2015年1月1日起
浙江省交通工程建设集团有限公司本期对账龄组合应收款项坏账计提比例进行修改，此项会计估计变更采用未来适用法。	本次变更经本公司四届十一次董事会通过	自2015年1月1日起

2. 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备　注
2015年12月31日资产负债表项目		
应收账款	-1,520,935.54	
其他应收款	-27,907,385.57	
买入返售金融资产	-44,835,925.56	
其他流动资产	-31,810,824.32	融出资金
可供出售金融资产	-520.23	
固定资产	5,004,462.52	
无形资产	-1,156,504.64	
2015年度利润表项目		
营业成本	-3,847,957.88	

资产减值损失	99,136,126.70	

（三）前期会计差错更正

1. 根据公司 2015 年 12 月 31 日召开的四届十一次董事会会议决议，近几年受国际航运市场持续低迷影响，水运板块船舶资产事实上在以前年度已存在减值损失，同意对船舶资产计提减值损失并作为年初数调整，冲减 2015 年年初未分配利润。本期公司根据相关评估报告，对船舶资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，并采用追溯重述法对上述差错进行更正。

2. 浙江省交通工程建设集团有限公司原对建造合同采用上报计量确认收入，根据预计毛利率计算成本及合同毛利，本期改按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例测算完工百分比，根据完工百分比确认收入、成本、合同毛利，采用追溯重述法对该项差错及其他差错进行了更正。

上述差错更正对 2015 年度的比较财务报表做了如下调整：

受重要影响的报表项目	影响金额
2014 年 12 月 31 日资产负债表项目	
应收账款	76,286,640.41
其他应收款	297,582,633.10
存货	497,718,461.78
长期应收款	12,429,736.91
固定资产	-4,697,759,169.92
递延所得税资产	1,849,972.79
资产合计	-3,811,891,724.93
应付账款	490,650,458.18
预收款项	356,330,869.04
应交税费	45,740,105.32
其他应付款	-108,330,323.84
长期应付款	45,256,473.03
负债合计	829,647,581.73
其他综合收益	-357,493.56
盈余公积	-288,973,786.64

未分配利润	-3,278,908,832.40
少数股东权益	-1,073,299,194.06
所有者权益合计	-4,641,539,306.66
2014 年度利润表项目	
营业收入	-136,146,238.89
营业成本	-302,329,341.58
营业税金及附加	-5,517,470.65
管理费用	-1,402,549.04
财务费用	7,955,554.00
资产减值损失	523,868,520.92
营业外支出	-957.15
所得税费用	-15,185,170.24
净利润影响数	-343,534,825.15

六、税项

（一）主要税种及税率

税　种	计 税 依 据	税　率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、6%、4%、3%；出口货物享受 “免、抵、退”税政策，退税率为 17%。
营业税	应纳税营业额	3%、5%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，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%)。
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20%或 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税[注 1]	应纳税所得额	25%、20%、17%、15%
利得税[注 2]	应纳税所得额	16.5%

注 1：台州兴海汽车出租有限公司和温州海运船员管理有限公司按收入比例计算应纳税所得额，核定征收企业所得税。

注 2：浙江海运(香港)有限公司、香港浙海 1 海运有限公司、香港浙海 2 海运有限公司、浙江远洋（香港）有限公司、富春船务企业有限公司、锋睿国际（香港）有限公司依注册地香港的相关税收政策缴纳利得税。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
温州海运船舶物资供应有限公司	20%
浙江远洋物业管理有限公司	20%
温州远洋报关有限公司	20%
浙江远洋国际船舶代理有限公司	20%
中冠国际	17%
益光国际	17%
浙江高速信息工程技术有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

（二）税收优惠

1. 企业所得税

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，符合条件的小型微利企业，减按 20%的税率征收企业所得税。本期，温州海运船舶物资供应有限公司、浙江远洋物业管理有限公司、温州远洋报关有限公司、浙江远洋国际船舶代理有限公司符合小型微利企业的条件，按 20%税率计缴企业所得税。

同时，根据《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34 号）规定，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元（含 20 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额。温州海运船舶物资供应有限公司符合该政策，企业所得税减按 50%计入应纳税所得额后按 20%税率计缴。

(2) 根据浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙高企认〔2014〕03 号，子公司浙江高速信息工程技术有限公司通过高新技术企业资格复审，有效期为 2014 年至 2016 年。本期按 15%的税率计缴企业所得税。

(3) 子公司湖南中拓电子商务有限公司于 2014 年 9 月 24 日取得编号为湘 R-2014-0061

的软件企业认定证书。根据财政部、 国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）文件，符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。该子公司自本年度开始获利，本期享免征企业所得税的优惠政策。

2. 增值税

(1) 根据《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2013〕106 号)规定，浙江远洋运输股份有限公司和浙江海运集团有限公司及其子公司提供的国际货物运输业务收入免征增值税。

(2) 根据《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2013〕106 号)规定、宁波市国家税务局《关于进一步明确国际货代业务增值税政策问题的通知》及温州市税务局的相关通知、国家税务总局公告 2014 年第 42 号《国家税务总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告》，浙江远洋宁波国际货运有限公司、浙江远洋国际船舶代理有限公司、宁波浙远国际集装箱货运有限公司、温州浙远船务代理有限公司的国际货物运输代理业务收入本期免征增值税。

3. 营业税

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于车辆通行费有关营业税等税收政策的通知》（财税〔2000〕139 号）的规定，自 2000 年 10 月 22 日起，凡交通、建设部门贷款或按照国家规定有偿集资修建路桥、隧道、渡口、船闸收取的车辆通行费、船舶过闸费，收费项目由省、自治区、直辖市财政部门会同物价、交通和建设部门审核，收费标准由省、自治区、直辖市物价部门会同财政、交通或建设部门审核后，报同级人民政府审批，收费时要按照有关规定到指定的价格主管部门申领收费许可证，使用省、自治区、直辖市财政部门统一印（监）制的收据发票，所收资金全额纳入财政专户，实行“收支两条线”管理，不缴纳营业税。

浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司系本公司为专门管理政府还贷高速公路成立，实行“收支两条线”管理，非税收入票据由省公路局统一向省财政厅申领，收费统一上缴省财政厅。符合上述政策规定，不缴纳营业税。

(2) 根据财政部国家税务总局发布的《财政部国家税务总局关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税的通知》（财税〔2013〕52 号）、《财政部国家税务总局关于进一步支持小微企业增值税和营业税政策的通知》（财税〔2014〕71 号），为进一步加大对小微企业的

税收支持力度，经国务院批准，自 2014 年 10 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日，对月营业额不超过 3 万元的营业税纳税人，免征营业税。桐庐金基投资有限公司 2015 年度月营业额未超过 3 万，免征营业税。

七、企业合并及合并财务报表

（一）本期纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本（万元）	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额（万元）	取得方式
1	浙江省交通投资集团财务有限责任公司[注 1]	2	境内金融子企业	杭州	杭州	金融业	80,000.00	81.92	100.00	80,000.00	投资设立
2	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营	434,311.45	66.99	66.99	692,420.31	投资设立
3	浙江上三高速公路有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营	240,000.00	49.3214	73.625	188,299.51	投资设立
4	浙商证券	4	境内金融子企业	杭州	杭州	金融业	300,000.00	34.9331	70.8275	203,516.11	非同一控制下的企业合并
5	浙商期货有限公司	5	境内金融子企业	杭州	杭州	金融业	50,000.00	34.9331	100.00	53,600.00	非同一控制下的企业合并
6	浙江浙期实业有限公司	6	境内金融子企业	杭州	杭州	金融业	20,000.00	34.9331	100.00	20,000.00	投资设立
7	浙商期货（香港）有限公司	6	境外金融子企业	香港	香港	金融业	801.10	34.9331	100.00	801.10	投资设立
8	浙江浙商资本管理有限公司	5	境内金融子企业	杭州	杭州	金融业	10,000.00	34.9331	100.00	10,000.00	投资设立
9	宁波东方聚金投资管理有限公司	6	境内金融子企业	宁波	宁波	金融业	100.00	34.9331	100.00	100.00	投资设立
10	宁波东方聚金嘉华投资管理中心(有限合伙)[注 2]	7	境内金融子企业	宁波	宁波	金融业	2,915.00	10.9653	100.00	915.00	投资设立
11	杭州聚金嘉为投资管理合伙企业（有限合伙）[注 3]	7	境内金融子企业	杭州	杭州	金融业	20,610.30	15.7304	100.00	9,280.30	投资设立
12	浙江浙商证券资产管理有限公司	5	境内金融子企业	杭州	杭州	金融业	50,000.00	34.9331	100.00	50,000.00	投资设立
13	浙江杭徽高速公路有限公司[注 4]	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营	310,185.30	59.4027	88.674	150,813.00	投资设立
14	浙江嘉兴高速公路有限责任公司	3	境内非金融子企业	嘉兴	嘉兴	公路经营	185,920.00	66.9897	99.9995	243,231.35	非同一控制下的企业合并
15	浙江余杭高速公路有限责任公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营	7,522.30	34.16	51.00	9,533.83	非同一控制下的企业合并
16	浙江金华甬金高速公路有限公司	3	境内非金融子企业	金华	金华	公路经营	190,000.00	66.99	100.00	179,077.23	非同一控制下的企业合并

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本（万元）	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额（万元）	取得方式
17	浙江高速投资发展有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	服务业	12,000.00	66.99	100.00	14,401.23	投资设立
18	浙江高速广告有限责任公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	广告业	1,600.00	46.89	70.00	1,136.29	投资设立
19	浙江高速公路清障施救服务有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	服务业	800.00	66.99	100.00	348.05	投资设立
20	浙江省交通工程建设集团有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	工程施工	58,823.53	85.00	85.00	28,184.86	其他
21	浙江交工路桥建设有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	工程施工	17,100.00	85.00	100.00	22,237.04	投资设立
22	浙江天久岩土工程有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	工程施工	300.00	68.00	80.00	165.70	投资设立
23	浙江省交通工程建设集团第三交通工程有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	工程施工	15,000.00	85.00	100.00	18,147.19	投资设立
24	浙江省宏途交通建设有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	工程施工	15,000.00	85.00	100.00	18,824.13	投资设立
25	浙江宏途混凝土工程有限公司	4	境内非金融子企业	衢州	衢州	工程施工	1,000.00	46.75	55.00	550.00	投资设立
26	浙江宏途交通工程科技有限公司	4	境内非金融子企业	富阳	富阳	工程施工	3,000.00	85.00	100.00	3,000.00	投资设立
27	浙江金筑交通建设有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	工程施工	15,100.00	85.00	100.00	15,100.00	投资设立
28	浙江顺畅高等级公路养护有限公司[注 5]	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路养护	4,000.00	92.35	100.00	5,963.37	投资设立
29	浙江交工高等级公路养护有限公司[注 5]	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路养护	4,000.00	92.35	100.00	6,788.42	投资设立
30	浙江沪杭甬养护工程有限公司[注 5]	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路养护	3,000.00	92.35	100.00	3,923.74	投资设立
31	临海市港建投资开发有限公司	3	境内非金融子企业	临海	临海	投资开发	10,000.00	85.00	100.00	10,000.00	投资设立
32	浙江中基建设工程管理有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	工程管理	500.00	85.00	100.00	290.50	投资设立
33	浙江环通土木工程检测有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	工程检测	100.00	85.00	100.00	134.55	非同一控制下的企业合并
34	浙江金通交通投资开发有限公司	3	境内非金融子企业	兰溪	兰溪	投资开发	11,000.00	85.00	100.00	11,000.00	投资设立
35	浙江国际工程贸易有限公司	3	境外子企业	刚果布	刚果布	工程施工	288.72	85.00	100.00	288.72	投资设立
36	浙江港通交通投资开发有限公司	3	境内非金融子企业	义乌	义乌	投资开发	40,000.00	85.00	100.00	40,000.00	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本（万元）	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额（万元）	取得方式
37	浙江国际工程建设(赞比亚)有限公司	3	境外子企业	赞比亚	赞比亚	工程施工	373.62	85.00	100.00	373.62	投资设立
38	浙江省交通投资集团实业发展有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	投资管理	34,500.00	100.00	100.00	68,671.36	投资设立
39	浙江大酒店有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	酒店经营	23,000.00	100.00	100.00	44,938.19	非同一控制下的企业合并
40	浙江高速信息工程技术有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	机电设备	2,000.00	80.00	80.00	685.02	投资设立
41	贵州智能交通信息工程有限公司	4	境内非金融子企业	贵阳	贵阳	机电设备	400.00	40.08	51.00	204.00	投资设立
42	浙江高速商贸经营管理有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	资产经营	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
43	浙江广通石油发展有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营	1,020.00	50.00	50.00	510.00	非同一控制下的企业合并
44	浙江省交投地产集团有限公司[注 6]	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	房地产开发	50,000.00	100.00	100.00	69,400.00	投资设立
45	杭州金基房地产开发有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	房地产开发	3,999.00	100.00	100.00	10,837.74	非同一控制下的企业合并
46	临安浙远房地产开发有限公司	3	境内非金融子企业	临安	临安	房地产开发	3,745.00	100.00	100.00	15,145.04	非同一控制下的企业合并
47	杭州千岛湖远洋置业有限公司	3	境内非金融子企业	淳安	淳安	房地产开发	3,128.20	100.00	100.00	19,447.82	非同一控制下的企业合并
48	杭州千岛湖浙远房地产开发有限公司	3	境内非金融子企业	淳安	淳安	房地产开发	10,000.00	100.00	100.00	31,515.65	非同一控制下的企业合并
49	龙游浙远房地产开发有限公司	3	境内非金融子企业	龙游	龙游	房地产开发	1,000.00	100.00	100.00	4,577.84	非同一控制下的企业合并
50	湘潭金基投资有限公司	3	境内非金融子企业	湘潭	湘潭	房地产开发	40,000.00	100.00	100.00	40,797.08	投资设立
51	桐庐金基投资有限公司	3	境内非金融子企业	桐庐	桐庐	房地产开发	600.00	100.00	100.00	600.00	投资设立
52	浙江浙元物业管理有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	物业管理	500.00	100.00	100.00	560.64	投资设立
53	龙游金街商业管理有限公司	3	境内非金融子企业	龙游	龙游	资产管理	10.00	100.00	100.00	10.00	投资设立
54	浙江交投资产管理有限公司[注 7]	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	资产管理	31,001.00	100.00	100.00	75,898.64	其他
55	浙江省海运集团有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	水路货运	121,527.00	100.00	100.00	81,300.00	投资设立
56	浙江省海运集团温州海运有限公司	3	境内非金融子企业	温州	温州	水路货运	18,000.00	51.00	51.00	6,690.34	投资设立
57	温州海运船员管理有限公司	4	境内非金融子企业	温州	温州	劳务出租	200.00	51.00	100.00	200.00	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本（万元）	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额（万元）	取得方式
58	温州海运船舶物资供应有限公司	4	境内非金融子企业	温州	温州	销售	103.00	51.00	100.00	103.00	投资设立
59	温州海运灵昆港口物流有限公司	4	境内非金融子企业	温州	温州	港口物流	290.00	51.00	100.00	290.00	投资设立
60	浙江省海运集团台州海运有限公司	3	境内非金融子企业	台州	台州	水路货运	14,000.00	51.00	51.00	3,530.79	投资设立
61	台州市新开源海运有限公司	4	境内非金融子企业	台州	台州	水路货运	5,000.00	26.01	51.00	2,550.00	投资设立
62	台州兴海汽车出租有限公司	4	境内非金融子企业	台州	台州	陆路客运	100.00	51.00	100.00	100.00	投资设立
63	浙江省交通物资公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	贸易	1,304.71	100.00	100.00	3,386.16	投资设立
64	浙江海运(香港)有限公司	3	境外子企业	香港	香港	水路货运	38.8 万港币	100.00	100.00	38.8 万港币	投资设立
65	香港浙海 1 海运有限公司	4	境外子企业	香港	香港	水路货运	10 万港币	100.00	100.00	10 万港币	投资设立
66	香港浙海 2 海运有限公司	4	境外子企业	香港	香港	水路货运	10 万港币	100.00	100.00	10 万港币	投资设立
67	浙江黄衢南高速公路有限公司	2	境内非金融子企业	衢州	衢州	公路经营	318,776.83	80.00	80.00	337,821.47	投资设立
68	浙江台州甬台温高速公路有限公司	2	境内非金融子企业	台州	台州	公路经营	110,000.00	71.7719	71.7719	95,033.83	投资设立
69	临海市金色洛河房地产开发有限公司	3	境内非金融子企业	台州	台州	房地产开发	2,000.00	71.7719	100.00	2,000.00	投资设立
70	浙江乐清湾高速公路有限公司	2	境内非金融子企业	台州	台州	公路经营	10,000.00	100.00	100.00	159,893.00	投资设立
71	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	2	境内非金融子企业	宁波	宁波	公路经营	122,000.00	75.00	75.00	91,500.00	投资设立
72	浙江舟山跨海大桥有限公司	2	境内非金融子企业	舟山	舟山	公路经营	411,469.00	51.00	51.00	236,646.12	投资设立
73	浙江浙西高速公路管理有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路投资	3,000.00	100.00	100.00	3,000.00	投资设立
74	浙江杭新景高速公路有限公司	2	境内非金融子企业	衢州	衢州	公路经营	71,153.66	75.00	75.00	215,145.50	投资设立
75	浙江金丽温高速公路有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营	420,000.00	85.97	85.97	398,419.00	非同一控制下的企业合并
76	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营	406,065.66	80.00	80.00	546,186.35	非同一控制下的企业合并
77	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营	3,417.72	90.00	90.00	234,393.00	其他
78	浙江临金高速公路有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营	9,692.00	60.00	60.00	6,000.00	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本（万元）	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额（万元）	取得方式
79	浙江智慧高速公路服务有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	信息服务	5,650.50	89.355	89.355	5,049.00	投资设立
80	浙江省交通集团检测科技有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	服务业	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
81	浙江交通资源投资有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	投资	10,000.00	100.00	100.00	13,578.28	投资设立
82	浙江高速物流有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	商业/服务	30,000.00	100.00	100.00	30,000.00	投资设立
83	物产中拓股份有限公司	2	境内非金融子企业	湖南长沙	湖南长沙	商业	39,293.27	38.81	38.81	61,810.58	非同一控制下的企业合并
84	湖南省三维企业有限公司	3	境内非金融子企业	湖南长沙	湖南长沙	交通运输	9,088.13	38.81	100.00	7,635.34	非同一控制下的企业合并
85	益阳市三维出租车有限公司	4	境内非金融子企业	湖南益阳	湖南益阳	交通运输	100.00	38.81	100.00	100.00	非同一控制下的企业合并
86	岳阳市三维出租车有限公司	4	境内非金融子企业	湖南岳阳	湖南岳阳	交通运输	220.00	38.81	100.00	220.00	非同一控制下的企业合并
87	邵阳市三维出租车有限公司	4	境内非金融子企业	湖南邵阳	湖南邵阳	交通运输	50.00	38.81	100.00	50.00	非同一控制下的企业合并
88	湖南三维二手车交易市场有限公司	4	境内非金融子企业	湖南长沙	湖南长沙	商业	300.00	38.81	100.00	300.00	非同一控制下的企业合并
89	湖南三维瑞风汽车销售有限公司	4	境内非金融子企业	湖南长沙	湖南长沙	商业	362.50	38.81	100.00	401.61	非同一控制下的企业合并
90	吉首市三维出租车有限公司	4	境内非金融子企业	湖南吉首	湖南吉首	交通运输	800.00	38.81	100.00	800.00	非同一控制下的企业合并
91	永州市三维出租车有限公司	4	境内非金融子企业	湖南永州	湖南永州	交通运输	500.00	38.81	100.00	500.00	非同一控制下的企业合并
92	郴州市三维出租车有限公司	4	境内非金融子企业	湖南郴州	湖南郴州	交通运输	500.00	38.81	100.00	500.00	非同一控制下的企业合并
93	衡阳市三维出租车有限公司	3	境内非金融子企业	湖南衡阳	湖南衡阳	交通运输	500.00	38.81	100.00	500.00	非同一控制下的企业合并
94	永州中拓五菱汽车销售有限公司	3	境内非金融子企业	湖南永州	湖南永州	商业	500.00	27.167	70.00	211.17	非同一控制下的企业合并
95	岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	3	境内非金融子企业	湖南岳阳	湖南岳阳	商业	500.00	25.2265	65.00	325.00	非同一控制下的企业合并
96	祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司	3	境内非金融子企业	湖南祁阳	湖南祁阳	商业	200.00	38.81	100.00	140.00	非同一控制下的企业合并
97	湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	3	境内非金融子企业	湖南长沙	湖南长沙	商业	1,000.00	38.81	100.00	650.00	非同一控制下的企业合并
98	湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司	3	境内非金融子企业	湖南长沙	湖南长沙	商业	800.00	38.81	100.00	800.00	非同一控制下的企业合并

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本（万元）	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额（万元）	取得方式
99	湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	3	境内非金融子企业	湖南长沙	湖南长沙	商业	1,000.00	38.81	100.00	1,000.00	非同一控制下的企业合并
100	衡阳中拓汽车销售服务有限公司	3	境内非金融子企业	湖南衡阳	湖南衡阳	商业	300.00	27.167	70.00	210.00	非同一控制下的企业合并
101	湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	3	境内非金融子企业	湖南衡南	湖南衡南	商业	5,000.00	19.7931	51.00	2,550.00	非同一控制下的企业合并
102	郴州中拓博长钢铁贸易有限公司	4	境内非金融子企业	湖南郴州	湖南郴州	商业	1,000.00	13.8552	70.00	700.00	非同一控制下的企业合并
103	浙江中拓矿业投资有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	商业	10,000.00	38.81	100.00	10,000.00	非同一控制下的企业合并
104	湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	3	境内非金融子企业	湖北武汉	湖北武汉	商业	15,000.00	38.81	100.00	15,520.00	非同一控制下的企业合并
105	广西中拓钢铁有限公司	3	境内非金融子企业	广西南宁	广西南宁	商业	4,000.00	38.81	100.00	4,000.00	非同一控制下的企业合并
106	贵州中拓钢铁有限公司	3	境内非金融子企业	贵州贵阳	贵州贵阳	商业	5,000.00	38.81	100.00	5,000.00	非同一控制下的企业合并
107	四川中拓钢铁有限公司	3	境内非金融子企业	四川成都	四川成都	商业	9,000.00	23.286	60.00	5,400.00	非同一控制下的企业合并
108	重庆中拓钢铁有限公司	3	境内非金融子企业	重庆	重庆	商业	8,000.00	38.81	100.00	8,000.00	非同一控制下的企业合并
109	云南中拓钢铁有限公司	3	境内非金融子企业	云南昆明	云南昆明	商业	3,000.00	38.81	100.00	3,000.00	非同一控制下的企业合并
110	甘肃中拓钢铁贸易有限公司	3	境内非金融子企业	甘肃兰州	甘肃兰州	商业	3,000.00	38.81	100.00	3,000.00	非同一控制下的企业合并
111	湖南高星物流园开发有限公司	3	境内非金融子企业	湖南望城	湖南望城	商业	12,000.00	19.7931	51.00	6,120.00	非同一控制下的企业合并
112	湖南中拓电子商务有限公司	3	境内非金融子企业	湖南长沙	湖南长沙	商业	3,000.00	38.81	100.00	2,250.00	非同一控制下的企业合并
113	湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	3	境内非金融子企业	湖南长沙	湖南长沙	商业	600.00	38.81	100.00	600.00	非同一控制下的企业合并
114	湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	3	境内非金融子企业	湖南浏阳	湖南浏阳	商业	600.00	21.3455	55.00	330.00	非同一控制下的企业合并
115	湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司	3	境内非金融子企业	湖南宁乡	湖南宁乡	商业	1,000.00	21.3455	55.00	550.00	非同一控制下的企业合并
116	湖南五菱汽车销售有限公司	3	境内非金融子企业	湖南长沙	湖南长沙	商业	600.00	38.81	100.00	551.72	非同一控制下的企业合并
117	湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	3	境内非金融子企业	湖南长沙	湖南长沙	商业	600.00	19.7931	51.00	306.00	非同一控制下的企业合并
118	湖南瑞特汽车销售服务有限公司	3	境内非金融子企业	湖南长沙	湖南长沙	商业	1,000.00	38.81	100.00	938.00	非同一控制下的企业合并

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本（万元）	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额（万元）	取得方式
119	湖南一汽贸易有限责任公司	3	境内非金融子企业	湖南长沙	湖南长沙	商业	800.00	32.9885	85.00	450.86	非同一控制下的企业合并
120	浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司	3	境内非金融子企业	湖南浏阳	湖南浏阳	商业	800.00	25.3235	65.25	813.00	非同一控制下的企业合并
121	湖南中拓建工物流有限公司	3	境内非金融子企业	湖南长沙	湖南长沙	商业	5,000.00	21.7336	56.00	2,800.00	非同一控制下的企业合并
122	湖南省湘南物流有限公司	3	境内非金融子企业	湖南衡阳	湖南衡阳	商业	2,000.00	38.81	100.00	4,378.73	非同一控制下的企业合并
123	湖南中拓瑞辰汽车销售服务有限公司	3	境内非金融子企业	湖南长沙	湖南长沙	商业	600.00	31.048	80.00	480.00	非同一控制下的企业合并
124	锋睿国际（香港）有限公司	3	境内非金融子企业	香港	香港	商业	39.20	38.81	100.00	39.20	非同一控制下的企业合并
125	中冠国际	3	境内非金融子企业	新加坡	新加坡	商业	1,912.56	38.81	100.00	1,912.56	非同一控制下的企业合并
126	益光国际	3	境内非金融子企业	新加坡	新加坡	商业	1,590.93	19.7931	51.00		非同一控制下的企业合并
127	湖南中拓融资租赁有限公司	3	境内非金融子企业	湖南长沙	湖南长沙	服务	6,116.50	29.1075	75.00	4,587.38	非同一控制下的企业合并
128	天津中拓电子商务有限公司	3	境内非金融子企业	天津	天津	商业	3,000.00	32.9885	85.00	2,550.00	非同一控制下的企业合并
129	湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司	3	境内非金融子企业	湖南长沙	湖南长沙	商业	600.00	25.2265	65.00	427.53	非同一控制下的企业合并

本公司二级子公司浙江省交通投资集团财务有限责任公司、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、浙江省交通工程建设集团有限公司、浙江省交通投资集团实业发展有限公司、浙江省交投地产集团有限公司、浙江交投资产管理有限公司、浙江省海运集团有限公司、浙江黄衢南高速公路有限公司、浙江台州甬台温高速公路有限公司、浙江乐清湾高速公路有限公司、浙江宁波甬台温高速公路有限公司、浙江舟山跨海大桥有限公司、浙江浙西高速公路管理有限公司、浙江杭新景高速公路有限公司、浙江金丽温高速公路有限公司、浙江龙丽丽龙高速公路有限公司、浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司、浙江临金高速公路有限公司、浙江智慧高速公路服务有限公司、浙江省交通集团检测科技有限公司、浙江交通资源投资有限公司、浙江高速物流有限公司、物产中拓股份有限公司以下分别简称财务公司、沪杭甬公司、交工集团、交通实业公司、交投地产公司、资产管理公司、海运集团、黄衢南公司、台州甬台温公司、乐清湾公司、宁波甬台温公司、舟山跨海大桥公司、浙西公司、杭新景公司、金丽温公司、龙丽丽龙公司、高速公路管理公司、临金公司、智慧高速公司、检测公司、资源公司、高速物流公司、物产中拓。

沪杭甬公司的子公司浙江上三高速公路有限公司、浙江杭徽高速公路有限公司、浙江嘉兴高速公路有限责任公司、浙江余杭高速公路有限责任公司、浙江金华甬金高速公路有限公司、浙江高速投资发展有限公司、浙江高速公路清障施救服务有限公司以下分别简称上三高速公司、杭徽公司、嘉兴高速公司、余杭公司、金华甬金公司、高速发展公司、高速清障公司。上三高速公司子公司浙商证券的子公司浙商期货有限公司、浙江浙商资本管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司以下分别简称浙商期货、浙商资本、浙商资管。浙商期货的子公司浙江浙期实业有限公司、浙商期货（香港）有限公司以下分别简称浙期实业公司、香港期货。浙商资本的子公司宁波东方聚金投资管理有限公司以下简称宁波东方聚金公司。宁波东方聚金公司的子企业宁波东方聚金嘉华投资管理中心(有限合伙)、杭州聚金嘉为投资管理合伙企业（有限合伙）以下分别简称聚金嘉华、聚金嘉为。

交工集团的子公司浙江交工路桥建设有限公司、浙江省交通工程建设集团第三交通工程有限公司、浙江省宏途交通建设有限公司、浙江金筑交通建设有限公司、浙江顺畅高等级公路养护有限公司、浙江交工高等级公路养护有限公司、浙江沪杭甬养护工程有限公司、临海市港建投资开发有限公司、浙江中基建设工程管理有限公司、浙江环通土木工程检测有限公司、浙江金通交通投资开发有限公司、浙江国际工程贸易有限公司、浙江港通交通投资开发有限公司、浙江国际工程建设（赞比亚）公司以下分别简称交工路桥公司、交工集团第三公司、宏途建设公司、金筑建设公司、顺畅养护公司、交工养护公司、沪杭甬养护公司、临海港建公司、中基建设管理公司、环通检测公司、金通投资公司、国际工程公司、港通公司、交工赞比亚公司。交工路桥公司的子公司浙江天久岩土工程有限公司以下简称天久岩土公司。宏途建设公司的子公司浙江宏途混凝土工程有限公司、浙江宏途交通工程科技有限公司以下分别简称宏途混凝土公司、宏途交通科技公司。

交通实业公司的子公司浙江大酒店有限公司、浙江高速信息工程技术有限公司、浙江高速商贸经营管理有限公司、浙江广通石油发展有限公司以下分别简称浙江大酒店、高速信息公司、高速商贸公司、广通石油公司。高速信息公司的子公司贵州智能交通信息工程有限公司以下简称贵州智能公司。

交投地产公司的子公司杭州金基房地产开发有限公司、临安浙远房地产开发有限公司、杭州千岛湖远洋置业有限公司、杭州千岛湖浙远房地产开发有限公司、龙游浙远房地产开发有限公司、湘潭金基投资有限公司、桐庐金基投资有限公司、浙江浙元物业管理有限公司、龙游金街商业管理有限公司以下分别简称杭州金基公司、临安浙远公司、千岛湖远洋公司、千岛湖浙远公司、龙游浙远公司、湘潭金基公司、桐庐金基公司、浙元物业公司、

龙游金街公司。

海运集团的子公司浙江省海运集团温州海运有限公司、浙江省海运集团台州海运有限公司、浙江省交通物资公司、浙江海运(香港)有限公司以下分别简称温州海运公司、台州海运公司、交通物资公司、海运(香港)公司。温州海运公司的子公司温州海运船员管理有限公司、温州海运船舶物资供应有限公司、温州海运灵昆港口物流有限公司以下分别简称温州船员公司、温州船舶物资公司、灵昆港口物流公司。台州海运公司的子公司台州新开源海运有限公司、台州兴海汽车出租有限公司以下分别简称新开源海运公司、兴海汽车出租。海运(香港)公司的子公司香港浙海 1 海运有限公司、香港浙海 2 海运有限公司以下分别简称香港浙海 1 公司、香港浙海 2 公司。

台州甬台温公司的子公司临海市金色洛河房地产开发有限公司以下简称金色洛河公司。

物产中拓的子公司湖南省三维企业有限公司、衡阳市三维出租车有限公司、永州中拓五菱汽车销售有限公司、岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司、祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司、湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司、湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司、湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司、衡阳中拓汽车销售服务有限公司、湖南中拓博长钢铁贸易有限公司、浙江中拓矿业投资有限公司、湖北中拓博升钢铁贸易有限公司、广西中拓钢铁有限公司、贵州中拓钢铁有限公司、四川中拓钢铁有限公司、重庆中拓钢铁有限公司、云南中拓钢铁有限公司、甘肃中拓钢铁贸易有限公司、湖南高星物流园开发有限公司、湖南中拓电子商务有限公司、湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司、湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司、湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司、湖南五菱汽车销售有限公司、湖南宝鸿汽车销售服务有限公司、湖南瑞特汽车销售服务有限公司、湖南一汽贸易有限责任公司、浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司、湖南中拓建工物流有限公司、湖南省湘南物流有限公司、湖南中拓瑞辰汽车销售服务有限公司、锋睿国际（香港）有限公司、湖南中拓融资租赁有限公司、天津中拓电子商务有限公司、湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司以下简称湖南三维、衡阳三维、永州中拓五菱、岳阳中拓五菱、中拓万胜、中拓瑞达、中拓瑞祥、中拓瑞众、衡阳中拓、湖南中拓博长、中拓矿业、中拓博升、广西中拓、贵州中拓、四川中拓、重庆中拓、云南中拓、甘肃中拓、湖南高星物流、中拓电子商务、中拓瑞博、中拓瑞晟、中拓瑞鑫、湖南五菱、湖南宝鸿、湖南瑞特、湖南一汽贸易、浏阳诚丰汽车、中拓建工物流、湘南物流、中拓瑞辰、锋睿国际、中拓融资租赁公司、中拓电子商务、中拓瑞通。湖南三维的子公司益阳市三维出租车有限公司、岳阳市三维出租车有限公

司、邵阳市三维出租车有限公司、湖南三维二手车交易市场有限公司、湖南三维瑞风汽车销售有限公司、吉首市三维出租车有限公司、永州市三维出租车有限公司、郴州市三维出租车有限公司以下简称益阳三维出租车、岳阳三维出租车、邵阳三维出租车、三维二手车、三维瑞风、吉首三维出租车、永州三维出租车、郴洲三维出租车，湖南中拓博长的子公司郴州中拓博长钢铁贸易有限公司以下简称郴州中拓博长。

注 1：本公司直接持有财务公司 40%股权，享有其 40%表决权；通过沪杭甬公司间接持有其 23.45%股权，享有其 35%表决权；通过宁波甬台温公司间接持有其 11.72%股权，享有其 15.625%表决权；通过台州甬台温公司间接持有其 6.75%股权，享有其 9.375%表决权。本公司合计持有财务公司 81.92%股权，合计享有其 100%表决权。

注 2：浙商资本和宁波东方聚金公司分别持有聚金嘉华 30.39%和 1%的股权。因宁波东方聚金公司是该合伙企业唯一普通合伙人，且作为执行事务合伙人执行企业事务，故享有 100%表决权，将其纳入合并财务报表范围。

注 3：浙商资本和宁波东方聚金公司分别持有聚金嘉为 44.98%和 0.05%的股权。因宁波东方聚金公司是该合伙企业唯一普通合伙人，且作为执行事务合伙人执行企业事务，故享有 100%表决权，将其纳入合并财务报表范围。

注 4：根据沪杭甬公司与本公司于 2015 年 8 月 5 日签订的《关于浙江杭徽高速公路有限公司之股权转让协议》，沪杭甬公司以 1,699,348,471.50 元受让本公司持有的杭徽公司 80.614%股权。沪杭甬公司已于 2015 年 10 月支付全部股权转让款，并已于 2015 年 11 月 10 日办妥工商变更登记手续。

注 5：根据浙交投[2015]196 号文件，资源公司收购沪杭甬公司所持沪杭甬养护公司 100%股权，再由其将沪杭甬养护公司 51%股权无偿划转给交工集团，交工集团同步将交工养护公司、顺畅养护公司各 49%股权无偿划转给资源公司。

注 6：浙江省交投地产集团有限公司原名为浙江金基置业有限公司。

注 7：本期，本公司受让交投地产公司所持有的资产管理公司 100%股权。

（二）母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例(%)	享有的表决权(%)	注册资本（万元）	投资额（万元）	级次	纳入合并范围原因
1	物产中拓	38.81	38.81	39,293.27	61,810.58	2	[注]
2	广通石油公司	50.00	50.00	1,020.00	510.00	3	交通实业公司在董事会中占多数，对其具有实质控制权

注：根据 2015 年 12 月 8 日国务院国有资产监督管理委员会《关于物产中拓股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2015〕1263 号），同意浙江省国有资本运营有限公司所持物产中拓 38.81%股权无偿划转给本公司。物产中拓于 2016 年 1 月 26 日办妥证券过户登记手续。本公司作为物产中拓的第一大股东，有权决定其财务和经营政策，对其具有控制权。本公司自 2015 年 12 月 31 日起将其纳入合并财务报表范围。

（三）母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例(%)	享有的表决权(%)	注册资本(万元)	投资额(万元)	级次	未纳入合并范围原因
1	浙江杭金衢石油发展有限公司	54.00	54.00	500.00	270.00	2	[注 1]
2	浙江物产瑞丰物资有限公司	55.00	55.00	5,000.00	2,750.00	3	[注 2]

注 1：浙江杭金衢石油发展有限公司由中国石化浙江分公司全面负责经营管理，本公司对其经营决策和财务决策无实质控制权，亦不能实施重大影响。

注 2：交通实业公司和交工集团合计持有浙江物产瑞丰物资有限公司(以下简称物产瑞丰公司)55%表决权，但物产瑞丰公司的经营决策和财务决策由另一股东浙江物产国际贸易有限公司控制，并纳入其合并范围。本公司对其不具有实质控制权。

（四）重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东分配的股利	期末累计少数股东权益
1	财务公司	18.08	28,238,142.35		216,447,299.50
2	沪杭甬公司(含子公司)	33.01	2,042,090,111.73	573,814,748.95	10,863,786,666.00
3	黄衢南公司	20.00	-107,483,285.10		-3,042,152.25
4	台州甬台温公司	28.23	-6,406,641.50	31,968,457.64	440,211,638.17
5	宁波甬台温公司	25.00	58,051,921.18	48,266,880.41	412,354,172.16
6	舟山跨海大桥公司	49.00	-131,868,594.57		1,272,908,794.96
7	杭新景公司	25.00			516,981,000.00
8	金丽温公司	14.03	3,415,628.75		473,868,089.03
9	龙丽丽龙公司	20.00	-89,628,253.26		-210,106,585.06

10	高速公路管理公司	10.00	-26,052,088.41		133,828,370.13
11	物产中拓(含子公司)	61.19			1,149,755,733.93
12	交工集团(含子公司)	15.00	19,810,535.83		339,228,880.79

2.主要财务信息

项　目	期末数/本期数				
	财务公司	沪杭甬公司	黄衢南公司	台州甬台温公司	宁波甬台温公司
流动资产	5,629,101,479.77	53,316,834,052.56	23,952,923.96	136,953,936.21	336,760,633.01
非流动资产	649,250,932.64	21,102,059,302.36	7,175,398,775.61	7,868,666,363.37	1,403,808,053.45
资产合计	6,278,352,412.41	74,418,893,354.92	7,199,351,699.57	8,005,620,299.58	1,740,568,686.46
流动负债	5,134,930,332.76	40,985,496,438.31	1,800,202,458.76	1,239,261,198.94	91,151,997.70
非流动负债		10,885,495,948.43	4,586,360,000.00	5,167,049,409.17	
负债合计	5,134,930,332.76	51,870,992,386.74	6,386,562,458.76	6,406,310,608.11	91,151,997.70
营业收入	235,155,753.37	13,968,520,590.37	226,286,399.29	1,096,870,919.66	421,566,433.54
净利润	139,656,403.25	4,023,078,454.48	-537,416,425.49	-22,695,971.39	232,207,684.73
综合收益总额	139,656,403.25	4,077,150,133.14	-537,416,425.49	-22,695,971.39	232,207,684.73
经营活动现金流量	613,009,447.17	8,928,730,277.62	109,426,703.50	625,643,115.03	312,896,532.47

(续上表)

项　目	期末数/本期数				
	舟山跨海大桥公司	杭新景公司	金丽温公司	龙丽丽龙公司	高速公路管理公司
流动资产	34,979,959.15	222,514,980.85	58,015,667.78	49,786,783.28	69,265,406.90
非流动资产	10,542,035,221.97	7,252,272,781.75	7,415,109,100.93	8,536,385,550.34	5,498,321,810.89
资产合计	10,577,015,181.12	7,474,787,762.60	7,473,124,768.71	8,586,172,333.62	5,567,587,217.79
流动负债	1,702,096,580.95	692,351,762.60	2,861,417,917.90	476,993,110.90	336,747,209.23
非流动负债	6,277,145,549.23	4,114,000,000.00	1,234,000,000.00	6,435,250,000.00	3,393,155,807.29
负债合计	7,979,242,130.18	4,806,351,762.60	4,095,417,917.90	6,912,243,110.90	3,729,903,016.52
营业收入	641,471,234.60		976,021,285.95	541,398,226.14	38,793,678.44
净利润	-269,119,580.75		24,346,419.50	-448,141,266.31	-260,520,884.13
综合收益总额	-269,119,580.75		24,346,419.50	-448,141,266.31	-260,520,884.13
经营活动现金流量	547,382,383.25		600,588,409.11	335,867,546.99	278,667.23

(续上表)

项　目	期末数/本期数	
	物产中拓[注 1]	交工集团[注 2]
流动资产	5,022,403,889.16	9,029,795,192.92
非流动资产	992,064,226.42	2,426,255,648.09
资产合计	6,014,468,115.58	11,456,050,841.01
流动负债	3,894,771,573.01	8,531,115,289.64
非流动负债	351,834,997.50	1,356,000,000.00
负债合计	4,246,606,570.51	9,887,115,289.64
营业收入		9,719,168,994.92
净利润		281,270,113.87
综合收益总额		281,270,113.87
经营活动现金流量		-177,972,775.89

注 1：本期从 2015 年 12 月 31 日起合并物产中拓，因此未列示其资产负债期初数和营业收入、净利润、综合收益总额、经营活动现金流量的本期数及上年同期数。

注 2：交工集团 2014 年系公司全资子公司，因此未列示期初数及上年同期数。

(续上表)

项　目	期初数/上年同期数				
	财务公司	沪杭甬公司	黄衢南公司	台州甬台温公司	宁波甬台温公司
流动资产	4,504,807,182.12	35,169,590,039.56	34,618,547.35	254,868,501.50	209,805,286.41
非流动资产	1,675,822,391.66	16,530,950,208.37	7,448,213,116.25	8,106,214,524.19	1,469,018,438.37
资产合计	6,180,629,573.78	51,700,540,247.93	7,482,831,663.60	8,361,083,025.69	1,678,823,724.78
流动负债	5,139,373,907.73	28,653,447,621.58	1,401,265,997.30	1,086,611,804.71	68,547,199.10
非流动负债		1,652,032,852.40	4,991,360,000.00	5,719,897,100.48	
负债合计	5,139,373,907.73	30,305,480,473.98	6,392,625,997.30	6,806,508,905.19	68,547,199.10
营业收入	250,055,650.50	10,204,233,741.02	187,176,670.57	1,244,207,508.91	420,961,512.88
净利润	153,202,981.18	2,859,437,702.11	-568,260,199.03	-87,422,332.58	214,519,468.50
综合收益总额	153,202,981.18	2,910,663,697.39	-568,260,199.03	-87,422,332.58	214,519,468.50
经营活动现金流量	-1,113,283,447.82	11,361,893,617.60	83,462,222.80	501,504,205.65	264,273,451.78

(续上表)

项　目	期初数/上年同期数				
	舟山跨海大桥公司	杭新景公司	金丽温公司	龙丽丽龙公司	高速公路管理公司
流动资产	465,912,175.40	421,125,030.47	101,070,836.89	91,555,770.82	176,096,796.96
非流动资产	10,911,190,227.79	5,424,705,106.22	7,741,853,167.30	8,909,477,428.11	4,950,271,480.31
资产合计	11,377,102,403.19	5,845,830,136.69	7,842,924,004.19	9,001,033,198.93	5,126,368,277.27
流动负债	1,630,310,519.74	952,550,136.69	489,563,572.88	435,712,709.90	426,775,773.25
非流动负债	7,227,816,451.76	2,921,000,000.00	4,000,000,000.00	6,763,250,000.00	2,989,787,418.62
负债合计	8,858,126,971.50	3,873,550,136.69	4,489,563,572.88	7,198,962,709.90	3,416,563,191.87
营业收入	587,454,909.01		930,207,968.76	506,546,085.85	25,390,870.00
净利润	-347,945,264.77		-7,276,477.48	-583,911,345.79	-258,053,038.21
综合收益总额	-347,945,264.77		-7,276,477.48	-583,911,345.79	-258,053,038.21
经营活动现金流量	488,003,563.78		680,885,039.99	331,348,213.47	5,194,955.73

（五）本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的主体

名　　称	期末净资产	本期净利润
香港期货	7,668,309.86	-709,690.14
聚金嘉为	206,695,730.13	-1,238,220.64
交工赞比亚公司	4,208,375.11	472,136.11
兴海汽车出租	1,633,014.83	633,014.83
资源公司	145,762,008.32	9,979,238.59
高速物流公司	301,640,381.38	1,640,381.38
物产中拓（含下属子公司）	1,767,861,545.07	76,699,498.55

(1) 本期浙商期货出资设立香港期货，于 2015 年 4 月 23 日办妥工商设立登记手续，并取得编号为 64664802-000-04-15-1 的营业执照，该公司注册资本 1,000.00 万元港币，浙商期货出资 1,000.00 万元港币，占注册资本的 100%，拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本期浙商资本、宁波东方聚金公司、横店集团控股有限公司、浙江君傲建设有限公司、自然人张忠义出资设立聚金嘉为，于 2015 年 4 月 15 日办妥工商设立登记手续，并

取得注册号为330102000141952的营业执照，该合伙企业注册资本206,103,000.00元，浙商资本出资92,700,000.00元，占注册资本的44.98%，宁波东方聚金公司出资103,000.00元，占注册资本的0.05%，浙商资本和宁波东方聚金公司分别持有聚金嘉为44.98%和0.05%的股权。因宁波东方聚金公司是该合伙企业唯一普通合伙人，且作为执行事务合伙人执行企业事务，故享有100%表决权，将其纳入合并财务报表范围。

(3) 台州海运公司持有兴海汽车出租100%股权，以前年度该公司一直被承包经营无实质控制权也不能施加重大影响故未纳入合并范围，本期经营权交接完成，台州海运公司对兴海汽车出租有实质控制权，故将其纳入合并范围。

(4) 根据本公司四届六次董事会会议纪要，本期本公司出资设立资源公司，于2015年8月10日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为913300003501744225的营业执照。该公司注册资本2亿元，本公司出资2亿元，占注册资本的100%，拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(5) 本期本公司出资设立高速物流公司,于2015年7月23日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为9133000035007099XW的营业执照。该公司的注册资本3亿元，本公司出资3亿元，占注册资本的100%，拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(6) 合并物产中拓详见本财务报表附注七(二)母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因之说明。

2. 本期不再纳入合并范围的主体

(1) 原子公司基本情况

序号	企业名称	注册地	业务性质	母公司的持股比例(%)	母公司的表决权比例(%)	不再纳入合并范围原因
1	浙江金世界百货有限公司	杭州	百货销售	100.00	100.00	注销
2	临安金基房地产开发有限公司(以下简称临安金基)	临安	房地产开发	100.00	100.00	[注1]
3	浙江省海运集团浙海海运有限公司	杭州	水路货运	38.50	38.50	[注2]
4	浙江浙海贸易有限公司	杭州	贸易	38.50	100.00	[注2]
5	浙江浙海船员管理服务有限公司	杭州	劳务出租	38.50	100.00	[注2]
6	浙江省钱江船舶有限公司	杭州	房地产开发	38.50	100.00	[注2]
7	浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司(以下简称五洲船舶公司)	舟山	船舶修造	40.40	60.00	[注3]

8	浙江省温溪海运公司	温州	运输	100.00	100.00	[注 4]
9	浙江远洋运输股份有限公司	杭州	远洋运输	35.00	35.00	[注 5]
10	浙江远洋物业管理有限公司	杭州	物业管理	35.00	100.00	[注 5]
11	浙江远洋船员管理有限公司	杭州	劳务出租	35.00	100.00	[注 5]
12	浙江远洋船务有限公司	舟山	船舶运输	35.00	100.00	[注 5]
13	浙江远洋宁波国际货运有限公司	宁波	货运代理	17.85	51.00	[注 5]
14	浙江远洋国际船舶代理有限公司	杭州	航运代理	17.85	51.00	[注 5]
15	宁波浙远国际集装箱货运有限公司	宁波	货运代理	21.35	61.00	[注 5]
16	浙江远洋温州国际货运有限公司	温州	货运代理	17.85	51.00	[注 5]
17	温州远洋报关有限公司	温州	货运代理	17.85	100.00	[注 5]
18	温州浙远船务代理有限公司	温州	航运代理	17.85	100.00	[注 5]
19	浙江远洋（香港）有限公司	香港	远洋运输	35.00	100.00	[注 5]
20	富春船务企业有限公司	香港	远洋运输	35.00	100.00	[注 5]

注 1：根据本公司四届三次董事会会议纪要，同意交投地产公司将持有临安金基 51%股权以评估价对外挂牌转让。交投地产公司将所持临安金基 51%股权以 72,360,126.00 元出售给杭州绿城致臻投资有限公司。交投地产公司已收到相关股权转让价款，丧失对其的控制权，不再纳入合并财务报表范围。

注 2：本期浙江省海运集团浙海海运有限公司(以下简称浙海海运公司)原一致行动人不再作为本公司的一致行动人，公司丧失对其的控制权，不再纳入合并财务报表范围。同时，浙海海运公司下属子公司浙江浙海贸易有限公司、浙江浙海船员管理服务有限公司、浙江省钱江船舶有限公司亦不再纳入合并财务报表范围。

注 3：根据本公司四届九次董事会会议纪要，鉴于五洲船舶公司严重资不抵债，生产经营陷入停顿，且仅有海运集团单方履行股东义务，为避免亏损进一步扩大拖累海运集团，同意由海运集团向舟山当地法院提起五洲船舶公司破产申请，直接进入破产程序。2015 年 11 月 16 日，五洲船舶公司破产申请被受理，并由清算组接管，海运集团丧失对其的控制权，自 2015 年 12 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

注 4：根据 2015 年 12 月 31 日《浙江省国资委关于同意无偿划转浙江省温溪海运公司产权的批复》(浙国资产权〔2015〕70 号)，海运集团将持有的浙江省温溪海运公司 100%股权无偿划转给青田县国有资产管理办公室，公司丧失对其的控制权，不再纳入合并财务

报表范围。浙江省温溪海运公司尚未办妥工商变更登记手续。

注 5：根据本公司、刘鹏 2015 年 10 月 30 日《关于解除一致行动人的申明》及本公司 2016 年 2 月 26 日四届十三次董事会决议，浙江远洋运输股份有限公司(以下简称远洋公司)原一致行动人(本公司和刘鹏)从 2015 年 10 月 1 日起解除一致行动承诺，公司丧失对其的控制权，不再纳入合并财务报表范围。同时，远洋公司下属子公司浙江远洋物业管理有限公司、浙江远洋船员管理有限公司、浙江远洋船务有限公司、浙江远洋宁波国际货运有限公司、浙江远洋国际船舶代理有限公司、宁波浙远国际集装箱货运有限公司、浙江远洋温州国际货运有限公司、温州远洋报关有限公司、温州浙远船务代理有限公司、浙江远洋（香港）有限公司、富春船务企业有限公司亦不再纳入合并财务报表范围。

(2) 原子公司相关财务信息

名　称	处置日		
	资产总额	负债总额	净资产
浙江金世界百货有限公司	1,993,429.84		1,993,429.84
临安金基	868,134,070.28	823,341,621.06	44,792,449.22
浙海海运公司（含子公司）	1,311,946,304.33	861,587,779.09	450,358,525.24
五洲船舶公司	522,640,880.82	922,073,662.31	-399,432,781.49
浙江省温溪海运公司	5,649,748.23	3,838,796.11	1,810,952.12
远洋公司（含子公司）	2,103,008,065.80	6,212,025,421.06	-4,109,017,355.26

(续上表)

名　称	上一会计期间资产负债表日		
	资产总额	负债总额	净资产
浙江金世界百货有限公司	4,864,713.19	2,617,052.48	2,247,660.71
临安金基	868,134,070.28	823,341,621.06	44,792,449.22
浙海海运公司（含子公司）	1,311,946,304.33	861,587,779.09	450,358,525.24
五洲船舶公司	712,430,814.06	969,699,394.70	-257,268,580.64
浙江省温溪海运公司	6,418,513.21	4,813,152.74	1,605,360.47
远洋公司（含子公司）	2,642,429,526.52	5,916,389,384.52	-3,273,959,858.00

(续上表)

名　称	本期期初至处置日		
	收入总额	期间费用总额	净利润

浙江金世界百货有限公司	7,796,066.83	499,616.15	-254,230.87
临安金基			
浙海海运公司（含子公司）			
五洲船舶公司	67,593,567.08	58,722,410.41	-142,164,200.85
浙江省温溪海运公司	6,641,754.21	1,450,783.96	205,591.65
远洋公司（含子公司）	1,163,416,946.37	272,937,468.07	-833,387,045.87

（六）本期发生的非同一控制下企业合并情况

公司名称	合并日	账面净资产	可辨认净资产公允价值		交易对价	商誉	
			金额	确定方法		金额	确定方法
物产中拓	2015 年 12 月 31 日	1,767,861,545.07	1,767,861,545.07	协议	无偿划转		

八、合并财务报表重要项目的说明

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
库存现金	2,612,491.72	2,891,966.84
银行存款	29,958,116,462.37	18,756,449,023.30
其他货币资金	682,163,532.84	388,673,386.76
合　计	30,642,892,486.93	19,148,014,376.90
其中：存放在境外的款项总额	81,643,529.21	13,404,735.05

银行存款期末数包含财务公司存放中央银行款项 304,146,164.94 元、浙商证券及其子公司客户资金存款 23,271,632,253.94 元。银行存款期初数包含财务公司存放中央银行款项 564,788,012.93 元、浙商证券及其子公司客户资金存款 10,331,020,486.24 元。

(2) 其他说明：

期末银行存款包括物产中拓及其子公司存放在境外款项 66,811,426.70 元、香港期货存放在境外款项 7,439,063.00 元、交工集团及其子公司存放在境外款项 5,360,481.59 元、海运集团存放在境外款项 1,441,909.40 元、及沪杭甬公司存放在境外款项 590,648.52 元；期初银行存款包括海运集团存放在境外款项 10,483,916.94 元、交工集团(含子公司)存放

在境外款项 2,375,131.62 元及沪杭甬公司存放在境外款项 545,686.49 元。

期末货币资金中使用有限制的金额为 1,155,564,260.63 元，包括：①财务公司根据中国人民银行规定，按吸收存款余额比例存放央行法定存款准备金 303,438,473.20 元；②交投地产公司用于借款质押的定期存单 180,000,000.00 元；③银行承兑汇票、信用证、保函、借款等各类保证金 652,710,366.86 元；④住房维修基金 18,565,420.57 元；⑤本公司供电局保证金 850,000.00 元。

2. 结算备付金

项　目	期末数	期初数
客户普通备付金	2,503,268,762.17	4,088,138,867.32
客户信用备付金	408,097,863.98	129,408,407.56
客户股票期权备付金	5,933,281.91	
客户备付金小计	2,917,299,908.06	4,217,547,274.88
公司自有备付金	660,592,793.03	175,406,449.37
公司信用备付金	1,073,480,322.66	408,645,654.02
公司股票期权备付金	5,005,630.50	
公司备付金小计	1,739,078,746.19	584,052,103.39
合　计	4,656,378,654.25	4,801,599,378.27

3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1) 明细情况

项　目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融资产	3,771,220,099.30	2,125,354,332.06
其中：债券工具投资	3,357,553,738.32	1,937,144,886.50
权益工具投资	221,699,223.64	89,919,574.00
基金投资	191,967,137.34	98,289,871.56
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		
合　计	3,771,220,099.30	2,125,354,332.06

(2) 变现有限制的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项　目	限制条件或变现方面的其他重大限制	期末数
债券	转融通抵押物	175,033,800.00
债券	卖出回购抵押物	1,466,277,538.60
基金	转融通抵押物	9,366,000.00
小　计		1,650,677,338.60

4. 衍生金融资产、衍生金融负债

期末，浙商证券（含下属子公司）持有的期货合约名义本金为 307,724,953.89 元，期货交易每日无负债结算确认衍生金融工具净额 473,675.00 元与应付款项 473,675.00 元，按抵消后的金额列示为 0 元。

期末，浙商证券（含下属子公司）开展的权益互换业务的初始名义本金为 205,000,000.00 元，客户保证金为 77,000,000.00 元。该些公司将期末应换出的损益分别确认了 2,287,536.94 元的衍生金融资产和 4,257,678.69 元的衍生金融负债。

5. 应收票据

(1) 明细情况

种　类	期末数	期初数
银行承兑汇票	54,031,861.97	5,750,000.00
商业承兑汇票	179,210,110.28	
合　计	233,241,972.25	5,750,000.00

期末数中包括本期合并物产中拓而增加的银行承兑汇票 35,101,861.97 元、商业承兑汇票 179,210,110.28 元。

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项　目	期末已质押金额
银行承兑汇票	5,066,197.14
商业承兑汇票	1,888,769.90
小　计	6,954,967.04

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项　目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额

银行承兑汇票	1,037,470,494.27	
商业承兑汇票	333,887,847.62	
小　计	1,371,358,341.89	

6. 应收账款

(1) 明细情况

种　类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,351,102,907.06	57.65	257,113,673.68	19.03				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	991,030,459.07	42.29	43,240,784.86	4.36	884,592,657.25	99.77	9,568,407.18	1.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,430,409.00	0.06	1,430,409.00	100.00	1,998,001.50	0.23	1,556,205.23	77.89
合　计	2,343,563,775.13	--	301,784,867.54	--	886,590,658.75	--	11,124,612.41	--

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
货款	1,063,586,100.36	10,635,861.00	6 个月以内	1.00	[注 1]
五洲船舶公司	284,006,879.05	242,967,885.03	1-4 年	85.55	[注 2]
吉林五桦线指挥部	3,509,927.65	3,509,927.65	1-2 年	100.00	预计无法收回
小　计	1,351,102,907.06	257,113,673.68	--	--	--

注 1：物产中拓对金额 100 万元以上，6 个月以内或客户代垫车款形成应收款项按 1%计提坏账准备。

注 2：由于五洲船舶公司于 2015 年 11 月 16 日被受理破产，海运集团按预计受偿情况计提坏账准备。

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内(含,下同)	884,047,996.73	89.20	5,334,572.59	841,976,411.21	95.18	2,567,384.80

1至2年	75,630,479.70	7.63	17,289,409.34	35,806,340.20	4.05	3,580,634.01
2至3年	27,133,461.12	2.74	16,643,675.16	631,156.82	0.07	128,126.90
3至4年	1,595,291.18	0.16	1,561,854.61	1,633,829.82	0.19	679,722.29
4至5年	762,397.00	0.08	609,493.60	2,655,865.59	0.30	1,101,296.30
5年以上	1,860,833.34	0.19	1,801,779.56	1,889,053.61	0.21	1,511,242.88
小　计	991,030,459.07	--	43,240,784.86	884,592,657.25	--	9,568,407.18

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
东方造船集团有限公司	687,186.00	687,186.00	5年以上	100.00	该公司濒临倒闭，预计无法收回
金华市公路桥梁建设有限公司	563,223.00	563,223.00	5年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
临安金庭餐饮娱乐有限公司	180,000.00	180,000.00	3-4年	100.00	涉及诉讼，预计无法收回
小　计	1,430,409.00	1,430,409.00	--	--	--

7. 预付款项

(1) 按账龄列示

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含，下同)	1,129,233,076.70	84.41		171,188,128.00	79.43	
1至2年	200,480,207.83	14.99	41,690,543.37	19,302,839.69	8.96	
2至3年	1,875,804.58	0.14		3,702,729.45	1.72	
3年以上	6,222,630.83	0.46		21,319,941.04	9.89	
合　计	1,337,811,719.94	100.00	41,690,543.37	215,513,638.18	100.00	--

(2) 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末数	账龄	未结算的原因
物产中拓子公司	成渝钒钛科技有限公司	138,968,477.92	1-2年	注
杭州金基公司	蓝城房产建设管理集团有限公司	5,000,000.00	3年以上	代建管理费定金
小　计		143,968,477.92	——	——

注：2014年物产中拓子公司四川中拓钢铁有限公司及重庆中拓钢铁有限公司分别与成

渝钒钛科技有限公司签署协议，向其采购相关产品，后因成渝钒钛科技有限公司的原因，未能完全履行供货协议。截至 2015 年 12 月 31 日，预付成渝钒钛科技有限公司款项共计 138,968,477.92 元。目前成渝钒钛科技有限公司仍在维持生产，公司参照账龄，按期末余额的 30%计提坏账准备 41,690,543.37 元。

8. 应收利息

项　目	期末数	期初数
债券投资利息	125,555,003.00	82,501,681.87
融资融券利息	130,163,901.65	54,942,917.10
买入返售金融资产利息	9,370,229.85	14,588,463.77
存放金融同业利息	3,990,684.97	11,576,383.56
其他[注]	9,858,670.61	56,601.11
合　计	278,938,490.08	163,666,047.41

注：其他系海运集团应收五洲船舶公司利息净额。截至 2015 年 12 月 31 日，海运集团应收五洲船舶公司利息 68,178,878.86 元。2015 年 11 月 16 日法院受理五洲船舶公司破产，海运集团按照预计受偿情况计提坏账准备 58,320,208.25 元。

9. 应收股利

项　目	期初数	期末数	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	12,011,953.39	21,306,394.82		
其中：物产瑞丰公司	10,450,000.00			
浙江高速石油发展有限公司（以下简称高速石油公司）		20,494,394.82	分红决议约定于 2016 年支付	否
台州四强新型建材有限公司	957,000.00	812,000.00	预计期后发放	否
兴海汽车出租	604,953.39			
账龄一年以上的应收股利	14,790,603.83	10,450,000.00		
其中：物产瑞丰公司		10,450,000.00	应收未收	否
宁波海力工程发展有限公司	14,790,603.83			
合　计	26,802,557.22	31,756,394.82	--	--

10. 其他应收款

(1) 明细情况

种　类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,227,073,062.56	57.70	1,891,972,346.43	44.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,094,371,704.61	42.25	132,308,951.69	4.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,359,105.57	0.05	3,359,105.57	100.00
合　计	7,324,803,872.74	--	2,027,640,403.69	--

（续上表）

种　类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,488,016,093.08	67.10	176,034,974.48	3.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,687,246,222.28	32.86	115,740,095.52	4.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,104,920.87	0.04	2,527,291.16	81.40
合　计	8,178,367,236.23	--	294,302,361.16	--

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
远洋公司	1,411,295,659.74	1,340,924,939.04	1年以内	95.01	[注1]
临安金基	733,128,950.82		1年以内		预计可全额收回，不计提坏账准备
浙江运河协安置业有限公司	584,435,822.26		1年以内		预计可全额收回，不计提坏账准备
	50,000,000.00		1-2年		
政府性款项	527,595,636.00		5年以上		[注2]
五洲船舶公司	309,921,279.19	262,571,154.35	2-4年	84.72	由于五洲船舶公司于2015年11月16日被受理破产，公司按预计受偿情况计提坏账准备。
浙江省财务开发公司	180,000,000.00		5年以上		[注3]
浙江嘉悦石化有限公司	119,254,792.61	119,254,792.61	1-2年	100.00	涉及诉讼，详见本财务报表附注十四(八)之说明

天津中储物流有限公司	109,848,134.00	33,000,000.00	1 年以内	30.04	涉及诉讼，详见本财务报表附注九(一)未决诉讼或仲裁之说明
山东莱芜信发钢铁有限公司	52,870,200.66	26,435,100.33	3-4 年	50.00	
无锡振兴仓储有限公司	43,132,254.68	43,132,254.68	3-4 年	100.00	涉及诉讼，详见本财务报表附注十四(八)之说明
浙江温州甬台温高速公路有限公司	27,272,727.26		5 年以上		国债转贷，预计可全额收回，不计提坏账准备
原浙江省高速公路指挥部等款项	26,956,160.74	26,956,160.74	5 年以上	100.00	系浙江省高速公路指挥部为杭州绕城、缙椒公路、金丽温高速等垫付的前期勘察设计费等，预计无法收回。
温州海鑫隆海运有限公司	11,712,331.00	11,712,331.00	1-4 年	100.00	该公司经营不善被债权人起诉，预计无法收回
遵义天嘉工贸有限责任公司	6,962,784.76	4,177,670.86	3-4 年	60.00	涉及诉讼，详见本财务报表附注九(一)未决诉讼或仲裁之说明
萧山区人民政府	5,800,000.00		1-2 年		预计可全额收回，不计提坏账准备
诸永高速公路永嘉段工程建设指挥部	5,325,009.00	5,325,009.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
上海丰阳金属材料有限公司	4,490,202.93	3,592,162.34	3-4 年	80.00	涉及诉讼，详见本财务报表附注九(一)未决诉讼或仲裁之说明
湖南张家界铝业有限公司	4,360,690.87	2,180,345.44	5 年以上	50.00	预计无法全额收回
公安交警支队	3,670,000.00	3,670,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
中心养护站	3,297,539.74	3,297,539.74	5 年以上	100.00	预计无法收回
杭州户晓运输有限公司	2,480,000.00	2,480,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
嘉兴市交通局	1,231,864.30	1,231,864.30	5 年以上	100.00	预计无法收回
温州公路路政管理支队高速大队	1,031,022.00	1,031,022.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
上海金信管理研究有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
小　计	4,227,073,062.56	1,891,972,346.43	--	--	--

注 1：截至 2015 年 12 月 31 日，本公司应收远洋公司委托贷款及利息 801,415,159.74 元、担保费 9,645,900.00 元、关联资金往来 600,234,600.00 元。由于远洋公司持续亏损已资不抵债，公司按预计受偿情况计提坏账准备 1,340,924,939.04 元。

注 2：截至 2015 年 12 月 31 日，本公司账面政府性借款期末余额 527,595,636.00 元，账龄 5 年以上，本公司未计提坏账准备。

单　位	发生时间	金　额

温州市人民政府	1998 年以前	274,000,000.00
宁波市人民政府	2000 年	132,614,051.00
乐清市人民政府	1998 年以前	63,000,000.00
嘉兴路桥建设开发有限公司	1998 年以前	52,981,585.00
宁海县人民政府	1998 年以前	5,000,000.00
小　计		527,595,636.00

注 3：应收浙江省财务开发公司款项系应收浙商银行 14.29%股权转让尾款，由于浙江省财务开发公司持有对西湖文化广场工程建设方债权 18,000 万元，根据浙江省政府安排，本公司已成为西湖文化广场剩余资产的受让和运行管理主体，因此该股权转让尾款，待浙江省财务开发公司收回对西湖文化广场工程建设方债权余款后收回。

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内(含，下同)	2,643,232,688.70	86.18	11,827,221.63	2,190,671,572.69	82.48	568,662.78
1 至 2 年	218,998,931.36	7.14	23,542,550.13	242,368,647.36	9.12	24,236,864.74
2 至 3 年	84,618,114.36	2.76	16,939,920.79	66,947,810.61	2.52	13,451,302.26
3-4 年	61,939,576.62	2.02	30,313,958.74	66,649,984.69	2.51	27,371,482.41
4-5 年	34,345,602.04	1.12	27,121,930.35	55,104,663.14	2.07	22,554,220.80
5 年以上	23,802,354.39	0.78	22,563,370.05	34,446,953.16	1.30	27,557,562.53
小　计	3,066,937,267.47	--	132,308,951.69	2,656,189,631.65	--	115,740,095.52

2）采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
备用金组合	27,434,437.14			31,056,590.63		
小　计	27,434,437.14			31,056,590.63		

(4) 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

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
华白线七标—十七省道开化十八跳隧道工程指挥部	884,041.10	884,041.10	5 年以上	100.00	预计无法收回

330 国道建德段改建工程建设指挥部	501,369.41	501,369.41	5 年以上	100.00	预计无法收回
杭州机场公路杭金衢互通指挥部	500,000.00	500,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
金丽温温州西过境一期调整概算	439,554.55	439,554.55	5 年以上	100.00	预计无法收回
天台 104 国道改建项目部	268,205.60	268,205.60	5 年以上	100.00	预计无法收回
浙江省物资开发有限公司	200,000.00	200,000.00	5 年以上	100.00	系浙商证券支付其的房租押金，该款项已难以结清
周壮堂	165,974.91	165,974.91	5 年以上	100.00	预计无法收回
杭甬运河绍兴县段改造工程建设指挥部	140,000.00	140,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
杭州杭千高速公路发展有限公司	100,000.00	100,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
陆金龙	80,000.00	80,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
工程节余款	79,960.00	79,960.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
小　计	3,359,105.57	3,359,105.57	--	--	--

(5) 本期转回或收回情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因
诸永高速公路温州段工程建设指挥部	8,500,483.00	8,500,483.00	根据仲裁协议收回
杭州市杭千高速公路淳安段建设管理处	6,852,836.00	6,852,836.00	款项收回
诸永高速公路永嘉段工程建设指挥部	2,000,000.00	2,000,000.00	款项收回
平阳一标—平阳 57 省道张基岭至詹家埠段改建工程指挥部	155,543.00	155,543.00	款项收回
小　计	17,508,862.00	17,508,862.00	

(6) 本报告期实际核销的其他应收款情况

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
平阳一标—平阳 57 省道张基岭至詹家埠段改建工程指挥部	工程款	254,012.00	工程决算	否
小　计	--	254,012.00	--	--

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额
远洋公司	委托贷款等	1,411,295,659.74

临安金基	拆借款	733,128,950.82
浙江运河协安置业有限公司	委托贷款本息	634,435,822.26
五洲船舶公司	借款	309,921,279.19
温州市人民政府	政府性借款	274,000,000.00
小 计		3,362,781,712.01

11. 买入返售金融资产

(1) 明细情况-按交易品种

项 目	期末数	期初数
股票	3,082,115,037.00	1,407,656,000.00
债券	1,921,875,877.64	1,316,942,053.71
其中：国债	400,000,000.00	
金融债		205,645,808.22
企业债	431,852,378.07	683,889,184.92
中期票据	738,465,433.72	377,769,115.36
短期融资券	201,063,547.54	49,637,945.21
超短期融资券	150,494,518.31	
减：减值准备	44,835,925.56	
合 计	4,959,154,989.08	2,724,598,053.71

(2) 明细情况-按交易对手

项 目	期末数	期初数
银行金融机构	431,365,136.62	
非银行金融机构	1,490,510,741.02	1,316,942,053.71
个人及非金融机构	3,082,115,037.00	1,407,656,000.00
减：减值准备	44,835,925.56	
合 计	4,959,154,989.08	2,724,598,053.71

(3) 明细情况——按业务类别

项 目	期末数	期初数
约定购回式证券	199,400,000.00	196,000,000.00

股票质押式回购	2,882,715,037.00	1,211,656,000.00
债券质押式回购	400,000,000.00	209,476,605.48
债券买断式回购	1,521,875,877.64	1,107,465,448.23
减：减值准备	44,835,925.56	
合　计	4,959,154,989.08	2,724,598,053.71

(4) 担保物情况

期末，浙商证券（含下属子公司）开展约定购回业务融出资金收取的担保物价值为410,064,555.54 元，开展股票质押回购业务融出资金收取的担保物价值为11,805,101,531.00 元，开展债券质押式回购和债券买断式回购业务收取的担保债券的净价为1,953,844,310.00元。

12. 存货

(1) 存货分类

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	170,114,666.00		170,114,666.00	319,191,594.23	21,358,051.46	297,833,542.77
在途物资	37,101,811.57		37,101,811.57			
自制半成品及在产品	28,471,855.46		28,471,855.46	31,818,769.80		31,818,769.80
库存商品	1,227,269,112.95	10,000.00	1,227,259,112.95	201,486,331.27	829,831.62	200,656,499.65
发出商品	119,085,736.15		119,085,736.15			
包装物、低值易耗品等	17,384,988.68		17,384,988.68	16,446,427.87		16,446,427.87
工程施工	3,169,156,827.09	392,718.81	3,168,764,108.28	2,909,954,502.45	7,308,669.74	2,902,645,832.71
开发产品	215,716,198.46		215,716,198.46	694,191,644.47		694,191,644.47
开发成本	838,553,022.32		838,553,022.32	1,493,669,705.23		1,493,669,705.23
未完航次支出				20,892,363.07		20,892,363.07
其他				3,217,011.07		3,217,011.07
合　计	5,822,854,218.68	402,718.81	5,822,451,499.87	5,690,868,349.46	29,496,552.82	5,661,371,796.64

(2) 存货——开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加[注 1]	本期减少[注 2]	期末数
海运国际	2013 年 12 月	208,205,948.35		208,205,948.35	
金基府尚	2014 年 10 月	164,922,521.41		164,922,521.41	
明珠国际商务广场（46 号地）	2014 年 12 月	2,266,065.57	1,528,790.95	3,794,856.52	
明珠国际商务广场（43 号地 B4B5 楼）	2012 年 12 月		-28,742,256.71	-28,742,256.71	
金基晓庐	2009 年 12 月		-1,801,310.25	-1,801,310.25	
远洋现代城商铺	2007 年 9 月	23,333,460.92	358,867.00	6,009,356.67	17,682,971.25
青云山居一期	2009 年 12 月	2,855,330.97		2,855,330.97	
青云山居九岭组团	2012 年 12 月	3,527,631.24		3,527,631.24	
青云山居里苏坞组团	2013 年 6 月	127,799,727.26		127,799,727.26	
燕东园	2008 年 12 月	49,048,263.75		1,991,522.85	47,056,740.90
金基观岛(一期二期)	2014 年 12 月	112,232,695.00	278,236,612.36	239,492,821.05	150,976,486.31
小　计		694,191,644.47	249,580,703.35	728,056,149.36	215,716,198.46

注 1:开发产品本期增加数包括因成本暂估而调减明珠国际商务广场（46 号地、43 号地 B4B5 楼）27,213,465.76 元、金基晓庐 1,801,310.25 元。

注 2：开发产品本期减少 728,056,149.36 元，包括：1）本期浙海海运公司不再纳入合并财务报表范围而转出海运国际项目 208,205,948.35 元；2）因出售临安金基 51%股权后不将其纳入合并财务报表范围而转出青云山居项目金额 134,182,689.47 元；3）杭州金基公司 2014 年销售房产、车位给浙商证券、浙商证券资产管理公司，本期根据测绘面积调整转为固定资产 3,794,856.52 元；4）销售计入营业成本 381,872,655.02 元。

(3) 存货——开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
明珠国际商务广场（43 号地 B1B2B3）	2006 年 5 月	2016 年 12 月	12.02 亿	523,257,248.40	626,799,683.04
青云山居[注]	2006 年 5 月			673,212,360.24	
金基观岛(商铺)	2011 年 5 月	2016 年 3 月	6.22 亿	219,257,118.89	46,321,855.65
青溪新城	2012 年 12 月	2016 年 12 月	9.00 亿	77,942,977.70	82,861,673.46
湖南高星物流园堆场及加工区（一期）加工产业集群项目--2#加工中心	2015 年 10 月	2016 年 11 月	2469.91 万		82,569,810.17
小　计				1,493,669,705.23	838,553,022.32

注：因出售临安金基 51%股权后不将其纳入合并财务报表范围而转出青云山居项目开发成本。

(4) 存货——出租开发产品

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
远洋现代城商铺	19,872,273.17		5,404,962.11	14,467,311.06
燕东园 1 号楼	21,897,686.93			21,897,686.93
燕东园商铺	4,051,126.63			4,051,126.63
小　计	45,821,086.73		5,404,962.11	40,416,124.62

(5) 期末存货余额中借款费用资本化金额为 130,363,092.75 元。

13. 一年内到期的非流动资产

项　目	期末数	期初数
一年内到期的长期应收款	237,431,706.08	
BT 项目-兰州新区城市发展投资有限公司	237,431,706.08	
合　计	237,431,706.08	

14. 其他流动资产

(1) 明细情况

项　目	期末账面价值	期初账面价值
融出资金	10,550,590,068.34	8,545,912,773.61
存出保证金	1,906,905,478.71	2,371,066,734.85
发放贷款及垫款	12,714,935.85	
银行理财产品		28,000,000.00
待抵扣进项税及预缴税费	298,566,957.07	216,174,486.49
其他	504,447.72	447,656.65
合　计	12,769,281,887.69	11,161,601,651.60

(2) 融出资金

1) 明细情况——按类别

项　目	期末数	期初数

融资融券业务融出资金	10,606,159,759.06	8,565,300,432.74
减：减值准备	55,569,690.72	19,387,659.13
小　计	10,550,590,068.34	8,545,912,773.61

2）明细情况——按客户

项　目	期末数	期初数
个人客户	10,594,859,372.80	8,411,282,598.69
机构客户	11,300,386.26	154,017,834.05
减：减值准备	55,569,690.72	19,387,659.13
小　计	10,550,590,068.34	8,545,912,773.61

3）按账龄分析

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
未逾期	10,603,206,806.61	99.97	53,016,034.04	0.50	8,563,038,848.61	99.97	17,126,075.00	0.20
逾期	2,952,952.45	0.03	2,553,656.68	86.48	2,261,584.13	0.03	2,261,584.13	100.00
小 计	10,606,159,759.06	--	55,569,690.72	--	8,565,300,432.74	--	19,387,659.13	--

4）客户因融资融券业务向公司提供的担保物情况详见本财务报表附注其他重要事项之融资融券业务。

5）其他说明

① 期末，浙商证券因标的证券经强制平仓而仍未收回的逾期债权金额为2,551,650.18元。

② 期末，浙商证券已将本金为 2,052,845,533.13 元融出资金的收益权作价1,900,000,000.00元转让。鉴于浙商证券承诺于远期回购上述金融资产，浙商证券未终止确认该等金融资产，而将转让所收到的1,900,000,000.00元列为卖出回购金融资产款。

(3) 存出保证金

项　目	期末数	期初数
交易保证金	1,764,455,235.53	2,192,950,438.37
信用保证金	55,746,295.67	9,955,532.51
其他保证金	86,703,947.51	168,160,763.97
小　计	1,906,905,478.71	2,371,066,734.85

(4) 发放贷款及垫款

项　目	期末数	期初数
财务公司发放远洋公司贷款	255,000,000.00	
减：贷款损失准备	242,285,064.15	
合　计	12,714,935.85	

截至 2015 年 12 月 31 日，财务公司发放远洋公司贷款余额为 255,000,000.00 元，该款项由本公司提供担保。由于远洋公司持续亏损，公司按预计受偿情况计提坏账准备 242,285,064.15 元。

15. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项　目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
债券	56,500,000.00	6,500,000.00	50,000,000.00
股票	2,154,567,354.93		2,154,567,354.93
基金	89,065,537.72		89,065,537.72
理财产品	652,759,441.65		652,759,441.65
信托计划	10,000,000.00		10,000,000.00
融出证券	173,410.20	867.05	172,543.15
股权投资	1,834,180,475.80	3,996,786.53	1,830,183,689.27
合　计	4,797,246,220.30	10,497,653.58	4,786,748,566.72

(续上表)

项　目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
债券	128,500,000.00	6,500,000.00	122,000,000.00
股票	318,753,486.16		318,753,486.16
基金	5,370,157.73		5,370,157.73
理财产品	561,050,746.79		561,050,746.79
信托计划	25,708,377.53		25,708,377.53
融出证券	29,922,417.44	59,844.83	29,862,572.61

股权投资	1,812,454,456.60	3,996,786.53	1,808,457,670.07
合　计	2,881,759,642.25	10,556,631.36	2,871,203,010.89

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	债券	股票	基金	理财产品
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	56,500,000.00	1,818,644,402.32	79,236,131.90	604,462,787.64
公允价值	56,500,000.00	2,154,567,354.93	89,065,537.72	652,759,441.65
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额		335,922,952.61	9,829,405.82	48,296,654.01
已计提减值金额	6,500,000.00			

(续上表)

可供出售金融资产分类	信托计划	融出证券	小　计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	10,000,000.00	123,721.73	2,568,967,043.59
公允价值	10,000,000.00	173,410.20	2,963,065,744.50
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额		49,688.47	394,098,700.91
已计提减值金额		867.05	6,500,867.05

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江杭浦高速公路有限公司[注 1]	649,471,527.00			649,471,527.00
杭州杭千高速公路发展有限公司[注 1]	609,494,800.00			609,494,800.00
浙江温州甬台温高速公路有限公司	502,244,962.27			502,244,962.27
宁波美诺华药业股份有限公司	27,500,000.00			27,500,000.00
浙江富兴海运有限公司[注 2]		17,225,200.00		17,225,200.00
浙江股权交易中心有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
杭州汉洋友创投资合伙企业（有限合伙）		6,000,000.00		6,000,000.00
江苏省铁路发展股份有限公司	3,996,786.53			3,996,786.53
台州四强新型建材有限公司[注 1]	2,900,000.00			2,900,000.00

浙江杭金衢石油发展有限公司[注 1]	2,700,000.00			2,700,000.00
期货会员资格投资	1,400,000.00			1,400,000.00
杭州余杭杭昱公路有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00
兴海汽车出租	1,000,000.00		1,000,000.00	
瓯江船务有限公司	746,380.80		746,380.80	
自贡鸿鹤化工股份有限公司		150,000.00		150,000.00
上海成沛投资中心(有限合伙)		97,200.00		97,200.00
小　计	1,812,454,456.60	23,472,400.00	1,746,380.80	1,834,180,475.80

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
浙江杭浦高速公路有限公司					20.0000	
杭州杭千高速公路发展有限公司					23.4900	
浙江温州甬台温高速公路有限公司					15.0000	36,931,609.04
宁波美诺华药业股份有限公司					2.5000	
浙江富兴海运有限公司					5.0000	1,060,000.00
浙江股权交易中心有限公司					10.0000	
杭州汉洋友创投资合伙企业（有限合伙）					12.0000	
江苏省铁路发展股份有限公司	3,996,786.53			3,996,786.53		
台州四强新型建材有限公司					29.0000	812,000.00
浙江杭金衢石油发展有限公司					54.0000	
期货会员资格投资						
杭州余杭杭昱公路有限责任公司					1.2500	
自贡鸿鹤化工股份有限公司					0.0200	
上海成沛投资中心(有限合伙)					0.0374	
小　计	3,996,786.53			3,996,786.53		

注 1：本公司对浙江杭浦高速公路有限公司、杭州杭千高速公路发展有限公司、台州

四强新型建材有限公司、浙江杭金衢石油发展有限公司的经营决策和财务决策均不能实施重大影响。

注 2：2014 年 12 月 31 日，温州海运公司对其投资成本为 17,225,200.00 元，占 5%的股权；浙海海运公司对其投资成本 111,000,000.00 元，合计持有其 42%的股权。由于本期海运集团对浙海海运公司不再控制，不再将浙海海运公司纳入合并范围，故原浙海海运公司持有其的投资转出，剩余温州海运公司对其的投资成本由长期股权投资转列可供出售金融资产。

(4) 可供出售金融资产减值准备的变动情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
债券[注 1]	6,500,000.00			6,500,000.00
融出证券	59,844.83		58,977.78	867.05
股权投资[注 2]	3,996,786.53			3,996,786.53
小　计	10,556,631.36		58,977.78	10,497,653.58

注 1：计提减值准备的债券系浙商期货购买由浙商证券承销的“12 金泰 02”中小企业私募债。鉴于该债券发行人湖州金泰科技股份有限公司因发生财务危机而无法履行到期付息及赎回该债券的义务，浙商期货预计该私募债之本金可能无法收回，已对所持该债券全额计提减值准备。

注 2：浙商证券持有江苏省铁路发展股份有限公司股份，账面成本为 3,996,786.53 元。该投资系原浙江省丽水地区信托投资公司上海证券营业部（现已并入浙商证券上海万航渡路证券营业部）1996 年向傅晓明等 8 个自然人购入，相关股权过户手续尚未办妥。因该项投资存在减值，已按账面成本全额计提了减值准备。

(5) 客户因融券业务向公司提供的担保物情况详见本财务报表附注其他重要事项之融资融券业务。

(6) 存在限售期限的可供出售金融资产

项　目	期末数	限售期限
浙商汇金 1 号集合资产管理计划[注]	73,338,472.44	1 年 4 个月
浙商金惠双季聚利 4 号集合资产管理计划	22,820,600.00	6 个月
浙商金惠海利 1 号债券分级集合资产管理计划	29,823,000.00	6 个月
小　计	125,982,072.44	

注：系浙商证券以自有资金认购其发行的集合理财产品。按该产品说明书之约定，委托人在推广期参与的计划份额，如果持有至该集合计划到期时的计划份额净值+持有期累计分红＜份额面值，浙商证券作为管理人，将以所认购的计划份额在集合计划到期时所对应的净值为限承担委托人的投资损失，直至该部分计划份额的净值+持有期累计分红=份额面值。浙商证券承诺参与该计划的资金在集合计划存续期内及展期期间（如有展期）不会提前退出。浙商资管成立后，该理财产品从浙商证券划转到浙商资管名下并继续持有，上述约定之义务及承诺亦由浙商资管继承。

(7) 持有浙商资管或浙商期货作为管理人的理财产品

项　目	投资成本	公允价值变动	账面价值
浙商汇金 1 号集合资产管理计划	44,822,787.64	28,515,684.80	73,338,472.44
浙商汇金增强聚利集合资产管理计划	59,000,000.00	-10,254,603.05	48,745,396.95
浙商金惠月月聚利集合资产管理计划	38,080,000.00	-486,699.56	37,593,300.44
浙商金惠月月聚利 2 号集合资产管理计划	12,600,000.00	-1,676,935.53	10,923,064.47
浙商-光大-季季聚利集合资产管理计划	40,000,000.00		40,000,000.00
浙商金惠季季聚利 2 号集合资产管理计划	40,000,000.00		40,000,000.00
浙商金惠青州城投 1 号集合资产管理计划	9,000,000.00	302,044.50	9,302,044.50
浙商金惠季季聚利 3 号集合资产管理计划	25,080,000.00	-18,977.88	25,061,022.12
浙商金惠季季聚利 4 号集合资产管理计划	25,000,000.00		25,000,000.00
浙商金惠双季聚利 1 号集合资产管理计划	6,200,000.00	772,587.77	6,972,587.77
浙商金惠双季聚利 4 号集合资产管理计划	23,000,000.00	-179,400.00	22,820,600.00
浙商金惠海利 1 号债券分级集合资产管理计划	30,000,000.00	-177,000.00	29,823,000.00
浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	10,000,000.00	-180,982.00	9,819,018.00
浙商汇金转型成长混合型证券投资基金	10,000,000.00	-1,094,008.09	8,905,991.91
浙商-草原阳光资产管理计划	2,400,000.00	158,880.00	2,558,880.00
浙商期货梦航 1 号资产管理计划	6,000,000.00	394,800.00	6,394,800.00
浙商-爵盛滚雪球 1 号资产管理计划	13,900,000.00	879,850.94	14,779,850.94
浙商期货鸿瑞 1 号资产管理计划	6,000,000.00	355,200.00	6,355,200.00
浙商期货莲城 1 号资产管理计划	6,000,000.00	339,221.92	6,339,221.92

项　目	投资成本	公允价值变动	账面价值
浙商期货丹阳 1 号资产管理计划	2,500,000.00	127,397.26	2,627,397.26
浙商期货善成 6 号资产管理计划	15,000,000.00	613,356.16	15,613,356.16
浙商期货柏榕佳禾 1 号资产管理计划	1,000,000.00	40,102.74	1,040,102.74
浙商期货浙期九号资产管理计划	6,500,000.00	6,500.00	6,506,500.00
浙商期货南太湖 2 号资产管理计划	3,000,000.00	-3,000.00	2,997,000.00
小　计	435,082,787.64	18,434,019.98	453,516,807.62

16. 长期应收款

(1) 明细情况

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
BT 项目	2,882,174,581.45		2,882,174,581.45	2,230,189,855.38		2,230,189,855.38
融资租赁保证金	260,521,719.50		260,521,719.50	258,348,571.25		258,348,571.25
融资租赁款	16,179,520.29	187,189.53	15,992,330.76			
其中：未实现融资收益	5,084,590.42		5,084,590.42			
其他	99,598.89		99,598.89	153,925.55		153,925.55
合　计	3,158,975,420.13	187,189.53	3,158,788,230.60	2,488,692,352.18		2,488,692,352.18

(2) BT 项目说明：

1) 根据2010年12月湖南省湘潭市九华示范区管委会(以下简称九华管委会)与本公司签订的《湘潭市九华示范区项目投资开发合作协议》(以下简称《合作协议》)，以及 2011 年 5 月九华管委会、本公司、湘潭金基公司签订的《合作协议权利义务概括转让书》，九华管委会授权湘潭金基公司从事湘潭九华示范区内 3,500 亩土地(湘水·西湖生态文化园)的一级开发以及对九华大道北段工程以 BT 模式进行投资、建设、施工总承包。

九华示范区内 3,500 亩土地（湘水•西湖生态文化园）前期开发资金由湘潭金基公司投入，九华管委会根据湘潭金基公司支付的土地前期开发资金的金额及实际占用期间，按照最低 10%的年利率，于每年 12 月 31 日计息，直至全部土地成功挂牌出让，偿付完毕为止。

2011 年 5 月 27 日，湘潭九华经济建设投资有限公司向本公司、湘潭金基公司出具了一份不可撤销保证担保函。根据该函，湘潭九华经济建设投资有限公司作为九华管委会的

保证担保人，为九华管委会在2010年12月24日签订的《合作协议》项下的对本公司、湘潭金基公司的全部合同义务提供不可撤销的连带保证责任担保。该保函保证期间为自《合作协议》生效之日起至九华管委会履行义务期限到期之日起两年。

2016年2月1日，湘潭金基公司与九华管委会、湘潭九华经济建设投资有限公司签订了《3500 亩土地一级开发项目（湘水西湖项目）终止合作协议书》，同意解除湘水西湖土地一级开发的一系列合同，约定九华管委会和湘潭九华经济建设投资有限公司于2016年4月30日前支付尚未支付的本金5.65亿元，前期开发成本及资金利息结算后支付。截至2015年12月31日，该项目长期应收款余额为591,441,790.00元。

2) 2012年1月18日，湘潭金基公司与九华管委会、湘潭九华经济建设投资有限公司签订了湘潭市九华大道北段工程项目建设-移交(BT)合同书，对全长为8.315千米的湘潭市九华大道北段道路采用BT模式投资建设，九华管委会、湘潭九华经济建设投资有限公司作为该项目的回购方，湘潭金基公司作为该项目的建设-移交方。2016年2月1日湘潭金基公司与九华管委会、湘潭九华经济建设投资有限公司签订了《关于九华大道北段BT工程投资项目的补充协议书》，修改了部分条款，并确认项目完工时间延期至2016年5月30日。

截至2015年12月31日，该项目长期应收款余额564,619,906.00元。九华大道北段工程项目施工已接近尾声，道路主体基本完成，部分辅道、绿化带及行人道待完成，预计2016年上半年完工，湘潭金基公司将继续该项目工程施工，直至完工交付。

3) 交工集团承接广东省第十四届省运会主场馆周边配套道路BT工程，负责项目融资、建造，并按规定期限将竣工后的项目移交发起人湛江市代建项目管理局。该项目于 2013年11月开工。截至2015年12月31日，累计已完成工作量130,644,446.61元，已支付工程准备金 100,000,000.00 元，已确认利息及投资回报款 18,035,237.96 元，合计118,035,237.96元。

4) 交工集团承接义乌疏港高速公路工程BT项目，负责项目融资，并按规定期限将竣工后的项目移交发起人义乌市交通投资建设集团有限公司。该项目于2015年1月开工，预计三年完成，截至2015年12月31日，完成工作量1,230,435,522.50元，其中工程计量款为1,213,342,386.49元，融资利息10,221,017.74元，管理费6,872,118.27元。

5) 交工集团承接台州中心港区(临海)疏港公路一期白沙至头门段工程跨海大桥项目，负责项目融资、建造，并按规定期限将竣工后的项目移交发起人浙江头门港投资开发有限公司。该项目于 2012 年 2 月开工，截至 2015 年 12 月 31 日，累计已完成工作量120,000,000.00元（已扣除回购款734,617,973.00元）。

6）交工路桥公司实施的兰州13路项目，合同金额24,816.15万元，兰州项目54路项目，合同金额44,464.19万元，均为带资建设项目。根据协议，业主在工程竣工验收后分8次在4年内按合同金额的30%、30%、20%、20%比例每年分两次的方式向承包人支付工程款，另按银行1年贷款利率加3%支付投资收益。截至2015年12月31日，兰州13路项目根据指挥部确认的计量确认应收工程款 174,003,445.19 元，另挂账应收利息 11,161,196.67 元，扣除一年内可以收回的利息及工程款 71,386,423.51 元，合计113,778,218.35元;兰州54路项目根据指挥部确认的计量确认应收工程款278,005,288.14元，另挂账应收利息 31,903,901.07 元，扣除一年内可以收回的利息及工程款166,045,282.57元后，合计143,863,906.64元。

(3) 融资租赁款详见本财务报表附注八(三)租赁之说明。

17. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资	300,667,010.59	-25,067,468.92		275,599,541.67
对联营企业投资	581,183,490.54	5,002,259,265.62	286,844,048.46	5,296,598,707.70
小　计	881,850,501.13	4,977,191,796.70	286,844,048.46	5,572,198,249.37
减：长期股权投资减值准备	3,346,594.55	400,107,694.57		403,454,289.12
合　计	878,503,906.58	4,577,084,102.13	286,844,048.46	5,168,743,960.25

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合　计	5,432,276,904.32	881,850,501.13	4,765,154,100.52	228,782,453.64	252,692,693.86	
一、合营企业						
浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	373,469,512.37	300,667,010.59			-25,067,468.92	
小　计	373,469,512.37	300,667,010.59			-25,067,468.92	
二、联营企业						
高速石油公司	142,018,212.63	171,009,269.61			11,142,724.62	
浙江协安实业投资	22,500,000.00	61,155,135.64			-10,533,203.81	

有限公司						
物产瑞丰公司	27,500,000.00	31,389,078.50			1,048,477.52	
浙商基金管理有限公司	75,000,000.00	31,817,497.43			-2,274,777.80	
温州市海岳混凝土制品有限公司	3,400,000.00	11,509,290.12			-1,898,699.62	
浙江省嘉维交通科技发展有限公司	2,280,000.00	4,287,401.54			445,789.06	
物产中大集团股份有限公司(以下简称物产中大)	3,985,984,500.00		3,985,984,500.00		311,621,277.93	
浙海海运公司[注]	132,137,520.86		141,878,404.09		-10,067,315.48	
长江联合金融租赁有限公司	90,000,000.00		90,000,000.00		425,555.99	
临安金基	63,910,172.98		63,910,172.98		-6,054,974.40	
太仓浙通名力房地产开发有限公司	52,500,000.00		52,500,000.00			
浙江浙商创新资本管理有限公司	12,000,000.00		12,000,000.00		665,578.01	
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	8,909,090.91		15,173,328.88			
远洋公司[注]	390,107,694.57		390,107,694.57			
五洲船舶公司[注]	30,000,000.00		10,000,000.00			
四川蜀越驿网商业有限公司	3,500,000.00		3,500,000.00		7,641.09	
浙江富兴海运有限公司		239,292,927.13		210,805,673.88	-11,262,053.25	
宁波海力工程发展有限公司		17,427,179.12		17,427,179.12		
浙江京安爆破工程有限公司	4,435,200.00	8,900,925.18			-5,539,777.34	
温州海鑫隆海运有限公司	12,000,000.00	3,346,594.55				
温州市旧货调剂中心有限公司	525,000.00	498,591.08			33,915.32	
绍兴上虞产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）	100,000.00		100,000.00		4.94	
浙江宏途建材有限公司		549,600.64		549,600.64		
小　计	5,058,807,391.95	581,183,490.54	4,765,154,100.52	228,782,453.64	277,760,162.78	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合　计	-41,015,610.90	40,836,394.82	400,107,694.57	-16,864,586.78	5,572,198,249.37	403,454,289.12
一、合营企业						
浙江绍兴嵊新高速公路有限公司					275,599,541.67	
小　计					275,599,541.67	
二、联营企业						
高速石油公司		40,494,394.82		360,613.22	142,018,212.63	
浙江协安实业投资有限公司					50,621,931.83	
物产瑞丰公司					32,437,556.02	
浙商基金管理有限公司					29,542,719.63	
温州市海岳混凝土制品有限公司					9,610,590.50	
浙江省嘉维交通科技发展有限公司		342,000.00			4,391,190.60	
物产中大	-41,015,610.90				4,256,590,167.03	
浙海海运公司[注]					131,811,088.61	
长江联合金融租赁有限公司					90,425,555.99	
临安金基					57,855,198.58	
太仓浙通名力房地产开发有限公司					52,500,000.00	
浙江浙商创新资本管理有限公司					12,665,578.01	
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司					15,173,328.88	
远洋公司[注]			390,107,694.57		390,107,694.57	390,107,694.57
五洲船舶公司[注]			10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
四川蜀越驿网商业有限公司					3,507,641.09	
浙江富兴海运有限公司				-17,225,200.00		
宁波海力工程发展有限公司						

浙江京安爆破工程有限公司					3,361,147.84	
温州海鑫隆海运有限公司					3,346,594.55	3,346,594.55
温州市旧货调剂中心有限公司					532,506.40	
绍兴上虞产业并购引导基金合伙企业(有限合伙)					100,004.94	
浙江宏途建材有限公司						
小　计	-41,015,610.90	40,836,394.82	400,107,694.57	-16,864,586.78	5,296,598,707.70	403,454,289.12

注：浙海海运公司、远洋公司和五洲船舶公司原作为子公司纳入合并财务报表范围，在合并财务报表中不反映对其的投资，本期对其不再具有控制，转为联营企业核算,在合并财务报表中相应的投资成本和减值准备自行增加。

(3) 重要合营企业的主要财务信息

项　目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	浙江绍兴嵊新高速公路有限公司
流动资产	41,370,900.11	41,409,553.60
非流动资产	2,404,938,337.94	2,545,566,905.51
资产合计	2,446,309,238.05	2,586,976,459.11
流动负债	55,987,656.10	50,087,919.35
非流动负债	2,040,000,000.00	2,150,000,000.00
负债合计	2,095,987,656.10	2,200,087,919.35
净资产	350,321,581.95	386,888,539.76
按持股比例计算的净资产份额	175,160,790.98	193,444,269.88
调整事项[注]	100,438,750.69	107,222,740.71
对合营企业权益投资的账面价值	275,599,541.67	300,667,010.59
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	332,396,647.95	318,472,505.78
财务费用	111,152,534.89	128,260,187.26
所得税费用		

净利润	-36,566,957.81	-52,454,972.90
其他综合收益		
综合收益总额	-36,566,957.81	-52,454,972.90
公司本期收到的来自合营企业的股利		

注：调整事项系沪杭甬公司按照评估价收购浙江绍兴嵊新高速公路有限公司 50%股权，评估价与其账面价值差额部分在其所经营高速公路甬金高速公路绍兴段剩余收费年限内分摊调整。

(4) 重要联营企业的主要财务信息

项　目	期末数/本期数		期初数/上年同期数	
	高速石油公司	浙江协安实业投资有限公司	高速石油公司	浙江协安实业投资有限公司
流动资产	202,957,682.31	4,083,064,904.16	180,811,916.10	4,839,274,416.10
非流动资产	234,644,646.85	18,785,596.81	246,019,188.53	20,561,953.45
资产合计	437,602,329.16	4,101,850,500.97	426,831,104.63	4,859,836,369.55
流动负债	95,252,557.38	3,593,567,784.53	31,911,571.84	4,638,579,798.45
非流动负债		267,000,000.00		50,000,000.00
负债合计	95,252,557.38	3,860,567,784.53	31,911,571.84	4,688,579,798.45
归属于母公司的净资产	287,870,546.07	112,493,181.86	342,018,539.20	135,900,301.43
按持股比例计算的净资产份额	143,935,273.04	50,621,931.83	171,009,269.61	61,155,135.64
调整事项	-1,917,060.41			
对联营企业权益投资的账面价值	142,018,212.63	50,621,931.83	171,009,269.61	61,155,135.64
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	5,043,671,051.46	1,340,408,794.40	6,365,625,698.69	1,132,553,376.30
净利润	108,384,084.88	-42,473,854.66	86,993,407.02	13,118,614.39
其他综合收益				
综合收益总额	108,384,084.88	-42,473,854.66	86,993,407.02	13,118,614.39
公司本期收到的来自联营企业的股利	40,494,394.82		9,701,458.51	

(续上表)

项　目	期末数/本期数		期初数/上年同期数	
	物产瑞丰公司	浙商基金管理有限公司	物产瑞丰公司	浙商基金管理有限公司
流动资产	80,567,700.55	124,827,374.11	153,617,691.81	123,272,766.22
非流动资产	826,962.10	15,211,463.95	1,335,812.05	19,665,729.10
资产合计	81,394,662.65	140,038,838.06	154,953,503.86	142,938,495.32
流动负债	22,417,288.07	21,867,959.52	97,882,452.04	15,668,505.59
非流动负债				
负债合计	22,417,288.07	21,867,959.52	97,882,452.04	15,668,505.59
归属于母公司的净资产	58,977,374.58	118,170,878.54	57,071,051.82	127,269,989.73
按持股比例计算的净资产份额	32,437,566.02	29,542,719.63	31,389,078.50	31,817,497.43
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	32,437,566.02	29,542,719.63	31,389,078.50	31,817,497.43
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	585,362,779.16	48,015,258.82	307,648,133.08	24,649,441.17
净利润	1,906,322.76	-9,099,111.19	6,177,226.11	-32,253,117.52
其他综合收益				
综合收益总额	1,906,322.76	-9,099,111.19	6,177,226.11	-32,253,117.52
公司本期收到的来自联营企业的股利			7,403,037.85	

项　目	期末数/本期数		期初数/上年同期数	
	温州市海岳混凝土制品有限公司	浙江省嘉维交通科技发展有限公司	温州市海岳混凝土制品有限公司	浙江省嘉维交通科技发展有限公司
流动资产	139,705,144.71	15,313,323.75	111,506,989.77	18,091,544.16
非流动资产	23,722,949.69	893,142.19	23,493,480.63	1,628,867.81
资产合计	163,428,094.40	16,206,465.94	135,000,470.40	19,720,411.97
流动负债	129,305,145.86	6,461,270.19	90,431,692.72	10,205,539.48
非流动负债	5,856,505.91		10,717,924.40	
负债合计	135,161,651.77	6,461,270.19	101,149,617.12	10,205,539.48

归属于母公司的净资产	28,266,442.63	9,745,195.75	33,850,853.28	9,514,872.49
按持股比例计算的净资产份额	9,610,590.50	4,391,190.60	11,509,290.12	4,287,401.54
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	9,610,590.50	4,391,190.60	11,509,290.12	4,287,401.54
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	103,281,037.98	35,771,048.24	167,336,756.84	32,843,163.67
净利润	-5,090,242.13	989,323.26	2,306,414.55	2,297,138.51
其他综合收益				
综合收益总额	-5,090,242.13	989,323.26	2,306,414.55	2,297,138.51
公司本期收到的来自联营企业的股利		342,000.00		

(续上表)

项　目	期末数/本期数			
	物产中大	浙海海运公司	长江联合金融租赁有限公司	临安金基
流动资产	55,901,451,723.56	311,852,694.00	1,609,065,250.40	1,897,776,261.66
非流动资产	17,097,958,163.28	1,000,465,427.41	4,280,607,182.00	2,407,632.81
资产合计	72,999,409,886.84	1,312,318,121.41	5,889,672,432.40	1,900,183,894.47
流动负债	45,925,403,993.04	736,123,368.21	4,884,944,032.51	1,460,618,535.86
非流动负债	5,115,134,855.40	151,442,277.25		407,130,000.00
负债合计	51,040,538,848.44	887,565,645.46	4,884,944,032.51	1,867,748,535.86
归属于母公司的净资产	18,350,419,919.78	424,752,475.95	1,004,728,399.89	32,435,358.61
按持股比例计算的净资产份额	3,802,207,007.38	166,998,231.96	90,425,555.99	15,893,325.72
调整事项	454,383,159.65	-35,187,143.35		41,961,872.86
对联营企业权益投资的账面价值	4,256,590,167.03	131,811,088.61	90,425,555.99	57,855,198.58
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	182,338,107,067.47	204,149,700.04	89,404,072.20	17,227,494.00
净利润	1,834,797,953.62	44,344,568.21	4,728,399.89	-12,209,526.72

其他综合收益	120,777,043.24	1,008,905.80		
综合收益总额	1,955,574,996.86	-25,606,049.29	4,728,399.89	-12,209,526.72
公司本期收到的来自联营企业的股利				

（续上表）

项　目	期初数/上年同期数	
	浙江富兴海运有限公司	宁波海力工程发展公司
流动资产	191,394,701.57	549,377,086.59
非流动资产	697,225,412.75	47,022,052.38
资产合计	888,620,114.32	596,399,138.97
流动负债	318,875,049.73	577,193,235.96
非流动负债		12,401.79
负债合计	318,875,049.73	577,205,637.75
归属于母公司的净资产	569,745,064.59	19,193,501.22
按持股比例计算的净资产份额	239,292,927.13	9,212,880.59
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	239,292,927.13	17,427,179.12
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	396,351,134.78	304,365,246.08
净利润	18,439,696.71	-49,441,349.11
其他综合收益		
综合收益总额	18,439,696.71	-49,441,349.11
公司本期收到的来自联营企业的股利	9,408,000.00	

(5) 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项　目	期末数 /本期数	期初数/ 上年同期数
联营企业：	——	——
投资账面价值合计	87,840,207.16	9,949,116.90
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-4,832,637.98	-3,491,854.16
其他综合收益		

综合收益总额	-4,832,637.98	-3,491,854.16

18. 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值合计	1,022,633,487.21	165,304,016.20	48,510,967.15	1,139,426,536.26
其中：房屋、建筑物	1,013,668,260.24	165,304,016.20	48,510,967.15	1,130,461,309.29
土地使用权	8,965,226.97			8,965,226.97
累计折旧和累计摊销合计	177,884,353.92	65,498,667.34	13,619,586.65	229,763,434.61
其中：房屋、建筑物	176,206,376.18	65,373,658.00	13,619,586.65	227,960,447.53
土地使用权	1,677,977.74	125,009.34		1,802,987.08
投资性房地产账面价值合计	844,749,133.29	165,304,016.20	100,390,047.84	909,663,101.65
其中：房屋、建筑物	837,461,884.06	165,304,016.20	100,265,038.50	902,500,861.76
土地使用权	7,287,249.23		125,009.34	7,162,239.89

本期增加主要系：1）本期合并物产中拓而转入的投资性房地产原值 32,347,183.85 元和累计折旧 8,120,873.56 元；2）本公司、沪杭甬公司、台州海运公司从固定资产转入原值 47,145,122.05 元和累计折旧 20,384,957.17 元；3）海运集团 2014 年从浙海海运公司购入投资性房地产，2014 年因合并抵销减少原值，本期因不再合并浙海海运公司，还原增加投资性房地产原值 85,691,814.12 元和累计折旧 1,028,301.77 元。

本期减少系：1）交工集团转出至固定资产原值 19,354,542.00 元和累计折旧 6,814,346.76 元；2）海运集团出售房产而结转投资性房地产原值 8,963,244.58 元和累计折旧 243,800.15 元；3）本期不再合并浙海海运公司而转出原值 13,501,995.31 元和累计折旧 3,053,133.50 元；4）本期不再合并远洋公司而转出原值 4,871,053.29 元和累计折旧 1,760,979.55 元；5）温州海运公司因旧简易房拆迁而转出的投资性房地产原值 1,820,131.97 元和累计折旧 1,747,326.69 元。

期末投资性房地产用于抵押情况，详见本财务报表附注八(三)所有权或使用权受到限制的资产之说明。

19. 固定资产

(1) 明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值合计：	106,750,375,966.84	2,721,327,592.97	13,490,656,214.75	95,981,047,345.06
其中：公路及构筑物	79,713,802,457.55	108,141,337.09	4,501,137,540.11	75,320,806,254.53
房屋及建筑物	6,193,908,400.99	1,878,727,143.96	334,528,710.47	7,738,106,834.48
运输工具	13,849,847,831.34	132,116,103.39	8,285,112,055.20	5,696,851,879.53
机器设备	6,990,329,453.35	602,343,008.53	367,390,085.36	7,225,282,376.52
非经营性资产	2,487,823.61		2,487,823.61	
累计折旧合计：	23,993,495,409.40	3,544,732,193.87	3,225,438,129.04	24,312,789,474.23
其中：公路及构筑物	14,862,566,590.44	2,312,102,009.58	959,715,327.26	16,214,953,272.76
房屋及建筑物	1,494,763,382.06	355,067,388.62	114,023,562.18	1,735,807,208.50
运输工具	2,901,888,319.94	290,039,252.74	1,853,771,672.06	1,338,155,900.62
机器设备	4,734,277,116.96	587,523,542.93	297,927,567.54	5,023,873,092.35
非经营性资产				
固定资产账面净值合计	82,756,880,557.44	--	--	71,668,257,870.83
其中：公路及构筑物	64,851,235,867.11	--	--	59,105,852,981.77
房屋及建筑物	4,699,145,018.93			6,002,299,625.98
运输工具	10,947,959,511.40	--	--	4,358,695,978.91
机器设备	2,256,052,336.39	--	--	2,201,409,284.17
非经营性资产	2,487,823.61	--	--	
减值准备合计	5,104,094,664.55	487,582,527.60	4,082,259,545.74	1,509,417,646.41
其中：公路及构筑物	177,355,230.00			177,355,230.00
房屋及建筑物		852,926.38		852,926.38
运输工具	4,925,100,353.64	485,810,334.41	4,082,259,545.74	1,328,651,142.31
机器设备	1,639,080.91	919,266.81		2,558,347.72
非经营性资产				
固定资产账面价值合计	77,652,785,892.89	--	--	70,158,840,224.42
其中：公路及构筑物	64,673,880,637.11	--	--	58,928,497,751.77

房屋及建筑物	4,699,145,018.93	--	--	6,001,446,699.60
运输工具	6,022,859,157.76	--	--	3,030,044,836.60
机器设备	2,254,413,255.48	--	--	2,198,850,936.45
非经营性资产	2,487,823.61	--	--	

本期增加中包含：1）从在建工程转入增加原值 1,694,139,082.10 元；2）本期合并物产中拓而转入原值 697,966,591.86 元、累计折旧 131,710,794.47 元、减值准备 869,111.83 元；3）海运集团(含子公司)以前年度从五洲船舶公司购入船只，因合并抵销时减少原值，本期因不再合并五洲船舶公司，还原增加原值 51,480,310.68 元和累计折旧 2,254,777.47 元；4）从投资性房地产转至固定资产增加原值 19,354,542.00 元和累计折旧 6,814,346.76 元；5）本期合并兴海汽车出租而转入原值 2,806,744.00 元和累计折旧 1,519,533.93 元。

本期减少中包含：1）杭徽公路资产从固定资产转至无形资产核算，减少原值 4,501,137,540.11 元和累计折旧 959,715,327.26 元；2）本期不再合并远洋公司而转出原值 6,999,682,093.31 元(包括 2002 年改制时形成的非经常性资产 2,487,823.61 元)、累计折旧 1,358,554,510.62 元、减值准备 4,082,259,545.74 元；3）本期不再合并浙海海运公司、浙江省温溪海运公司、五洲船舶公司而转出原值 1,559,184,870.30 元和累计折旧 540,728,485.45 元；4）本期不再合并临安金基而转出原值 2,041,196.00 元和累计折旧 1,836,301.54 元；5）本公司、沪杭甬公司、台州海运公司从固定资产转入投资性房地产减少原值 47,145,122.05 元和累计折旧 20,384,957.17 元。

(2) 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 3,554,157,387.08 元。

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，杭金衢高速公路、申嘉湖杭高速公路嘉兴段和湖州段、云景高速公路及申苏浙皖高速公路部分公路资产及沿线服务区的权属登记手续尚未办妥；沪杭甬高速公路、上三高速公路、甬金高速公路以及杭徽高速公路沿线部分房产未办妥房屋产权证；浙商证券位于北京和平里小黄庄的房产系农村集体土地，尚未办妥产权证；浙商证券北京朝阳门证券营业部的房产所有权人仍为浙商证券前身金信证券有限责任公司，尚未办妥过户手续；浙商证券重庆中山一路营业部的房产所有权人仍为浙商证券前身浙商证券有限责任公司；台州海运公司部分房地产权证所有权人仍为台州海运公司前身浙江省海门海运公司，尚未办妥相关变更手续；黄衢南高速公路衢南段已办妥土地使用权证，但房屋所有权证尚未办妥；衢黄段房屋所有权证及土地使用权证均尚未办妥；台缙高速公路东段、

西段相关公路资产及沿线服务区的权属登记手续尚未办妥；舟山跨海大桥公司一期项目资产移交手续尚未办妥，一、二期项目土地使用权证、房产证尚未办妥；金丽温高速公路沿线房屋建筑物产权手续均未办妥，土地使用权证除温州西过境线段外均已办妥；龙丽丽龙高速公路相关土地使用权证及沿线房屋所有权证尚未办妥。

(4) 其他说明

1) 期末减值准备包括：A.海运集团(含子公司)按照船舶资产可回收价值与账面价值的差额计提减值准备 1,328,651,142.31 元。B.本公司申苏浙皖分公司受让 318 国道长兴县雉城高家墩至泗安界牌段道路整体资产，按未利用道路占该段道路总长度的比例计提减值准备 99,264,706.00 元。C.本公司申嘉湖杭分公司公路及构筑物根据评估报告，于 2011 年计提减值准备 78,090,524.00 元。D.沪杭甬公司养护中心拌和楼因无使用价值，已按其净值全额计提减值准备 1,639,080.91 元。E.沪杭甬养护公司于年末对在用的固定资产进行减值测试，按固定资产可回收价值与账面价值的差额计提减值准备 903,081.36 元；F. 本期合并物产中拓而转入减值准备 869,111.83 元。

2) 沪杭甬公司及浙商证券位于杭州黄龙世纪广场的办公用房，因该地块不属于出让性质，故沪杭甬公司及浙商证券以租赁形式取得该房产，租期自 2002 年起共 45 年，租赁费总计 8,499.40 万元。根据实质重于形式原则，沪杭甬公司及浙商证券将办公用房作为固定资产核算。本期沪杭甬公司将杭州黄龙世纪广场用于出租，转列投资性房地产核算。

3) 期末固定资产中，部分路段公路收费权已用于借款质押担保，详见本财务报表附注八(三)所有权或使用权受到限制的资产之说明。

20. 在建工程

(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
杭新景二期工程	7,165,503,768.39		7,165,503,768.39	5,043,869,437.07		5,043,869,437.07
杭金衢拓宽工程	4,462,121,408.13		4,462,121,408.13	2,134,606,579.68		2,134,606,579.68
乐清湾大桥及接线工程	3,080,659,261.49		3,080,659,261.49	1,097,300,456.78		1,097,300,456.78
龙浦高速公路建设工程	1,975,018,954.62		1,975,018,954.62	1,291,974,722.56		1,291,974,722.56
浙商开元名都酒店				747,455,662.08		747,455,662.08
明珠国际商务中心				609,655,766.10		609,655,766.10

监控系统改造工程	182,989,187.97		182,989,187.97	185,808,702.12		185,808,702.12
东延段二期	89,195,905.03		89,195,905.03	1,858,172.20		1,858,172.20
庆元连接线工程	83,400,000.00		83,400,000.00	83,400,000.00		83,400,000.00
灵昆码头	76,627,013.84		76,627,013.84	70,643,852.42		70,643,852.42
二义性路径识别标识站系统	44,904,689.07		44,904,689.07	78,037,566.62		78,037,566.62
古岸头互通				62,400,000.00		62,400,000.00
吕塘角枢纽至芝溪大桥段（左幅）应急整治工程				20,757,768.50		20,757,768.50
临金高速项目	10,070,057.18		10,070,057.18	2,777,326.80		2,777,326.80
零星工程	148,277,269.39		148,277,269.39	128,080,751.03		128,080,751.03
合　计	17,318,767,515.11		17,318,767,515.11	11,558,626,763.96		11,558,626,763.96

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少[注 1]	工程累计投入占预算比例(%)
杭新景二期工程	120.86 亿	5,043,869,437.07	2,121,634,331.32			59.29
杭金衢拓宽工程	90.39 亿	2,134,606,579.68	2,327,514,828.45			49.36
乐清湾大桥及接线工程	120.11 亿	1,097,300,456.78	1,983,358,804.71			25.65
龙浦高速公路建设工程	29.56 亿	1,291,974,722.56	683,044,232.06			66.82
浙商开元名都酒店	8.4182 亿	747,455,662.08	94,368,962.31	599,675,684.93	242,148,939.46	100.00
明珠国际商务中心	6.34 亿	609,655,766.10	24,218,992.56	633,874,758.66		100.00
监控系统改造工程	4.49 亿	185,808,702.12	131,250,120.53	134,069,634.68		70.65
东延段二期	11.07 亿	1,858,172.20	87,337,732.83			8.06
庆元连接线工程	1.61 亿	83,400,000.00				51.69
灵昆码头	1.25 亿	70,643,852.42	5,983,161.42			61.30
二义性路径识别标识站系统	1.61 亿	78,037,566.62	4,096,172.96	37,229,050.51		50.94
古岸头互通	7,020 万	62,400,000.00	7,800,000.00	70,200,000.00		100.00
吕塘角枢纽至芝溪大桥段（左幅）应急整治工程	8,600 万	20,757,768.50	65,154,442.05	85,912,210.55		100.00
临金高速项目	92.13 亿	2,777,326.80	7,292,730.38			0.11
零星工程		128,080,751.03	215,998,572.09	133,177,742.77	62,624,310.96	

合　计		11,558,626,763.96	7,759,053,083.67	1,694,139,082.10	304,773,250.42	

(续上表)

项目名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	期中：本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源	期末数
杭新景二期工程	81.70	479,681,422.40	201,853,047.06	5.61	注 2	7,165,503,768.39
杭金衢拓宽工程	49.36	164,289,501.60	108,209,043.89	5.09	注 2	4,462,121,408.13
乐清湾大桥及接线工程	30.00	24,680,808.60	23,026,080.42	4.63	注 2	3,080,659,261.49
龙浦高速公路建设工程	70.00	112,600,027.79	59,249,111.13	5.64	注 2	1,975,018,954.62
浙商开元名都酒店	100.00	15,077,913.38	3,219,828.21	6.60	注 2	
明珠国际商务中心	100.00				其他来源	
监控系统改造工程	70.65				其他来源	182,989,187.97
东延段二期	10.00				其他来源	89,195,905.03
庆元连接线工程	56.00				其他来源	83,400,000.00
灵昆码头	84.23				其他来源	76,627,013.84
二义性路径识别标识站系统	50.94				其他来源	44,904,689.07
古岸头互通	100.00				其他来源	
吕塘角枢纽至芝溪大桥段（左幅）应急整治工程	100.00				其他来源	
临金高速项目	0.11				其他来源	10,070,057.18
零星工程						148,277,269.39
合　计		796,329,673.77	395,557,110.71			17,318,767,515.11

注 1：其他减少主要系转入存货 242,148,939.46 元(余杭公司祺寓公寓)和转入长期待摊费用 62,008,610.96 元。

注 2：资金来源为金融机构贷款和其他来源。

(3) 期末在建工程中，部分工程项目已用于借款抵押担保，详见本财务报表附注八(三)所有权或使用权受到限制的资产之说明。

21. 固定资产清理

项　目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
机器设备报废		819,554.77	处置

项　目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
运输车辆报废	38,767.20	28,454.22	处置
合　计	38,767.20	848,008.99	--

22. 无形资产

(1) 无形资产分类

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值合计	20,225,592,220.33	4,763,933,213.93	133,288,725.17	24,856,236,709.09
其中：公路经营权	19,681,101,510.33	4,458,383,595.76	3,653,353.35	24,135,831,752.74
土地使用权	388,736,478.19	245,308,612.51	128,370,909.76	505,674,180.94
交易席位权	26,340,000.00			26,340,000.00
软件使用权	125,366,169.73	59,591,005.66	1,264,462.06	183,692,713.33
商标权		650,000.00		650,000.00
其他	4,048,062.08			4,048,062.08
累计摊销额合计	8,791,440,147.34	2,032,705,446.80	23,399,248.62	10,800,746,345.52
其中：公路经营权	8,622,206,787.07	1,970,250,515.49	2,263,054.05	10,590,194,248.51
土地使用权	67,120,000.61	34,064,882.41	20,134,298.72	81,050,584.30
交易席位权	26,340,000.00			26,340,000.00
软件使用权	71,725,297.58	28,000,955.28	1,001,895.85	98,724,357.01
商标权		389,093.62		389,093.62
其他	4,048,062.08			4,048,062.08
无形资产减值准备金额合计	52,863,975.27			52,863,975.27
其中：公路经营权	52,863,975.27			52,863,975.27
土地使用权				
交易席位权				
软件使用权				
商标权				
其他				

账面价值合计	11,381,288,097.72	--	--	14,002,626,388.30
其中：公路经营权	11,006,030,747.99	--	--	13,492,773,528.96
土地使用权	321,616,477.58	--	--	424,623,596.64
交易席位权		--	--	
软件使用权	53,640,872.15	--	--	84,968,356.32
商标权				260,906.38
其他				

本期增加主要系：1）杭徽公路资产从固定资产转至无形资产核算，增加原值4,501,137,540.11元和累计摊销959,715,327.26元；2）杭徽高速公路汪昌段进行竣工决算及昌昱段进行补充竣工决算，调整公路经营权原值-42,753,944.35 元；3）本期合并物产中拓而转入原值263,605,579.16元和累计摊销34,377,664.18元。

本期减少主要系：1）本期不再合并浙海海运公司、浙江省温溪海运公司、五洲船舶公司、远洋公司(含子公司)而转出原值110,232,707.33元和累计折旧18,008,158.23元；2）余杭公司的浙商开元名都国际酒店祺寓部分国有土地被收回而减少土地使用权原值15,570,011.57元和累计摊销2,140,876.66元，详见本财务报表附注十四(四)其他重要事项之说明；3）余杭高速公路部分国有土地被政府收回而减少公路经营权原值3,653,353.35元和累计摊销2,263,054.05元，详见本财务报表附注八(二)营业外收入之说明。

(2) 期末已有部分高速路段收费权用于借款质押。详见本财务报表附注八(三)所有权或使用权受到限制的资产之说明。

(3) 截至2015年12月31日，甬金高速公路沿线部分土地使用权证尚未办妥；德胜立交公路经营权尚未办妥。

23. 开发支出

项　目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
钢铁电子商务交易服务平台		10,566,022.29					10,566,022.29
合　计		10,566,022.29					10,566,022.29

本期增加系本期合并物产中拓而转入的开发支出。

24. 商誉

(1) 商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
金丽温公司	726,883,926.02			726,883,926.02
申苏浙皖分公司	139,068,025.78			139,068,025.78
浙江大酒店	284,520,766.57			284,520,766.57
嘉兴高速公司	431,976,443.34			431,976,443.34
上三高速公司	27,617,359.03			27,617,359.03
浙商证券	95,967,556.47			95,967,556.47
浙商期货	19,845,342.58			19,845,342.58
千岛湖浙远公司	217,019,854.08			217,019,854.08
千岛湖远洋公司	129,993,670.90			129,993,670.90
临安浙远公司	94,467,121.64			94,467,121.64
龙游浙远公司	45,392,685.81			45,392,685.81
杭州金基公司	18,348,179.58			18,348,179.58
湖南一汽贸易		1,149,796.25		1,149,796.25
湖南五菱		559,051.72		559,051.72
湘南物流		422,993.62		422,993.62
三维瑞风		350,606.27		350,606.27
浏阳诚丰汽车		2,099,685.14		2,099,685.14
合　计	2,231,100,931.80	4,582,133.00		2,235,683,064.80

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
金丽温公司	173,067,841.45	34,613,520.29		207,681,361.74
申苏浙皖分公司	31,606,369.50	6,321,273.90		37,927,643.40
千岛湖远洋公司		70,271,765.44		70,271,765.44
临安浙远公司	44,247,501.64			44,247,501.64

龙游浙远公司	45,392,685.81			45,392,685.81
合　计	294,314,398.40	111,206,559.63		405,520,958.03

(3) 计算过程说明

1) 金丽温公司、申苏浙皖分公司系以前年度本公司收购相应股权时，合并成本大于合并中取得被购买方净资产账面价值的份额的差额。

2) 浙江大酒店商誉系 2008 年本公司无偿划入对浙江大酒店长期股权投资成本 359,381,853.94 元大于合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值 72,553,728.46 元的差额。

3) 嘉兴高速公司和上三高速公司商誉系以前年度沪杭甬公司收购嘉兴高速公司和上三高速公司股权时，合并成本大于合并中取得被购买方净资产账面价值的份额的差额。

4) 浙商证券商誉系 2006 年上三高速公司收购浙商证券股权时，合并成本 468,900,000.00 元大于合并中取得被购买方净资产账面价值的份额 372,932,443.53 元的差额。

5) 浙商期货商誉系 2007 年浙商证券收购浙商期货(原名浙江天马期货经纪有限公司)时，合并成本 136,000,000.00 元大于合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值 116,154,657.42 元的差额。

6) 千岛湖浙远公司、千岛湖远洋公司、临安浙远公司、龙游浙远公司商誉系以前年度交投地产公司收购相应股权时，合并成本大于合并中取得被购买方净资产账面价值的份额的差额。

7) 杭州金基公司商誉系以前年度交投地产公司、宁波甬台温公司、台州甬台温公司收购相应股权时，合并成本大于合并中取得被购买方净资产账面价值的份额的差额。

8) 湖南一汽贸易、湖南五菱、湘南物流、三维瑞风、浏阳诚丰汽车商誉本期增加系本期合并物产中拓而增加的商誉。

(4) 商誉减值测试说明

期末对商誉进行减值测试：本公司对申苏浙皖分公司、金丽温公司的商誉，根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于省交通集团高速商誉账务处理的意见》及减值测试结果计提商誉减值准备；千岛湖远洋公司、临安浙远公司、龙游浙远公司按房地产开发项目预计未来年度可收回现金流量净现值低于其账面净资产及交投地产公司商誉账面余额之和的差额计提商誉减值准备；其他商誉未发生减值。

25. 长期待摊费用

项　目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
固定资产装修改造	91,013,798.97	73,269,020.10	44,398,239.17	833,400.93	119,051,178.97	项目移交
服务区改建工程	44,492,029.45	12,904,682.11	13,960,345.68		43,436,365.88	
财务顾问费	9,000,000.00		2,250,000.00		6,750,000.00	
加油站改建工程	7,342,344.12	1,485,448.00	1,267,039.42		7,560,752.70	
杭金衢综合整治工程	5,681,943.85	-14,955.00	2,056,440.67		3,610,548.18	
杨汛桥互通连接线改造及管养费用	3,900,000.00		1,200,000.00		2,700,000.00	
新岭隧道港湾式停车带	1,176,711.70	-50,000.00	662,693.70		464,018.00	
金华新狮互通连接线提升改造工程		50,000,000.00			50,000,000.00	
余杭酒店用品等	317,257.98	7,446,387.69	1,145,804.79		6,617,840.88	
其他	7,421,039.71	16,873,710.73	5,695,731.36		18,599,019.08	
合　计	170,345,125.78	161,914,293.63	72,636,294.79	833,400.93	258,789,723.69	

26. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项　目	期末数			期初数		
	互抵前金额	互抵金额	互抵后金额	互抵前金额	互抵金额	互抵后金额
递延所得税资产	668,244,762.99	-72,608,617.13	595,636,145.86	509,334,733.88	-66,657,239.35	442,677,494.53
递延所得税负债	342,921,773.03	-72,608,617.13	270,313,155.90	322,927,537.49	-66,657,239.35	256,270,298.14

(2) 明细情况

项　目	报告期末互抵前的递延所得税资产或负债	报告期末互抵前的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵前的递延所得税资产或负债	报告期初互抵前的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	668,244,762.99	2,673,353,212.70	509,334,733.88	2,037,652,467.83
工效挂钩工资及职工教育经费余额的所得税影响	140,759,928.64	563,039,714.51	141,342,311.74	565,369,246.89
坏账准备的所得税影响	113,060,359.31	452,615,598.18	66,395,427.70	265,895,243.34
未付费用的所得税影响	243,176,769.09	972,707,076.27	144,682,044.84	578,728,179.28

预收款项的所得税影响			818,489.35	3,273,957.40
未弥补亏损的所得税影响	7,968,616.41	31,874,465.65		
期货风险准备金	1,336,463.65	5,345,854.61	1,336,463.65	5,345,854.61
存货跌价准备的所得税影响			207,457.91	829,831.62
长期待摊费用摊销的所得税影响	367,016.16	1,468,064.63	106,238.77	424,955.08
公允价值变动减少的所得税影响	1,644,535.20	6,578,140.79	3,401,093.37	13,604,373.48
合并抵消内部交易未实现利润的所得税影响	141,010,702.32	564,042,809.27	148,079,707.94	592,318,831.74
公路经营权摊销	15,487,285.74	61,949,142.95		
预付负债	458,749.38	1,834,997.52		
其他所得税影响	2,974,337.09	11,897,348.32	2,965,498.61	11,861,994.39
递延所得税负债	342,921,773.03	1,371,687,092.14	322,927,537.49	1,291,710,151.28
公路摊销纳税影响递延所得税负债	211,925,785.73	847,703,142.93	223,058,652.44	892,234,611.15
公允价值变动增加的所得税影响	120,551,134.53	482,204,538.13	88,945,407.28	355,781,629.05
合并抵消内部未实现损失的所得税影响	7,803,125.00	31,212,500.00	8,281,750.00	33,127,000.00
拆迁补偿收入的所得税影响	2,641,727.77	10,566,911.08	2,641,727.77	10,566,911.08

(3) 其他说明

本期合并物产中拓而转入递延所得税资产 59,919,863.57 元。本期不再合并远洋公司而转出递延所得税资产 253,748.68 元。本期不再合并浙江省温溪海运公司而转出递延所得税资产 16,202.00 元。

27. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
预付长期资产购置款	631,357,843.40	1,045,788,940.34
融资租赁未实现售后租回损益	96,694,246.23	103,371,601.95
出租车资产	45,690,388.81	
委托贷款		50,827,616.43

待处理财产损益	1,333,620.99	1,333,620.99
合　计	775,076,099.43	1,201,321,779.71

(2) 融资租赁未实现售后租回损益，详见本财务报表附注八(三)租赁之说明。

(3) 出租车资产系本期合并物产中拓而增加。

(4) 待处理财产损益系高速发展公司拟一并处理浙江东山食品有限公司相关款项及抵债林权而转入，高速发展公司董事会已批准转让林权事宜。截至 2015 年 12 月 31 日，该林权尚在处理中。

28. 短期借款

项　目	期末数	期初数
质押借款	447,821,182.98	373,760,000.00
抵押借款	163,000,000.00	982,945,159.86
保证借款	975,350,000.00	3,657,726,457.00
信用借款	2,655,851,199.70	4,909,054,603.61
合　计	4,242,022,382.68	9,923,486,220.47

29. 吸收存款

项　目	期末数	期初数
活期存款	8,153,809.99	
—公司	8,153,809.99	
合　计	8,153,809.99	

30. 拆入资金

项　目	期末数	期初数
银行金融机构拆入		500,000,000.00
非银行金融机构拆入	200,000,000.00	1,440,000,000.00
合　计	200,000,000.00	1,940,000,000.00

31. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项　目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融负债	521,949.07	
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	521,949.07	
合　计	521,949.07	

32. 应付票据

种　类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,934,647,439.61	357,596,604.88
商业承兑汇票	127,059,294.75	
合　计	2,061,706,734.36	357,596,604.88

期末数中包括本期合并物产中拓而增加的银行承兑汇票 1,733,811,697.14 元、商业承兑汇票 120,700,000.00 元。

33. 应付账款

(1) 账龄分析

账　龄	期末数	期初数
1 年以内（含，下同）	5,905,648,787.60	5,034,393,824.38
1-2 年	1,155,261,133.00	822,955,112.24
2-3 年	489,472,451.68	391,903,300.48
3 年以上	1,957,414,327.25	2,130,253,369.63
合　计	9,507,796,699.53	8,379,505,606.73

(2) 账龄超过 1 年的的大额应付账款

债权单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
浙江省舟山连岛工程建设指挥部	1,184,470,000.00	5 年以上	资产移交手续尚未办妥
龙庆段暂估工程款	245,768,878.10	1-3 年	工程未决算
西湖文化广场暂估工程款	102,025,600.00	5 年以上	工程未决算
台缙高速公路(东延段)预估工程款	86,949,861.57	3 年以上	工程未决算
浙商开元名都酒店应付工程款	80,240,282.89	1-3 年	工程未决算

云景高速公路工程项目	69,457,398.67	2-3 年	工程未决算
台缙高速公路(东西段)预估工程款	69,157,757.02	2-3 年	工程未决算
申嘉湖杭高速公路工程款	38,159,029.59	3 年以上	未结清工程款
龙丽丽龙段工程款	32,258,617.26	3 年以上	未结清工程款
杭州欣和建筑劳务有限公司	26,998,498.06	1 年以上	未结算完毕
贵州润丰铁路物资有限公司	21,594,285.92	2-3 年	未结算完毕
杭徽高速留汪段暂估工程款	21,245,506.86	3 年以上	工程未决算
杭州市交通投资集团有限公司	20,000,000.00	3 年以上	购买资产产权未办妥
甬金高速金华指挥部	17,135,809.72	3 年以上	未结清工程款
浙江耀华建设集团有限公司	16,491,479.20	1-3 年	工程未决算
杭州萧山公路开发有限公司	15,258,000.00	1-2 年	暂未支付
广厦建设集团有限责任公司	11,695,420.00	1-3 年	工程未决算
小　计	2,058,906,424.86	--	--

34. 预收款项

(1) 账龄分析

项　目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	1,337,041,934.53	1,271,876,145.62
1 年以上	205,574,946.74	278,275,954.01
合　计	1,542,616,881.27	1,550,152,099.63

(2) 账龄超过 1 年的大额预收款项

债权单位名称	所欠金额	账龄	未结转原因
温州绕城高速公路西南线有限公司	44,825,767.00	1-2 年	预收工程款
浙江长宜高速公路有限公司杭长高速公路北延建设工程	39,938,136.00	1-2年	预收工程款
浙江省交工集团杭长高速公路北延工程一合同段项目经理部	23,910,416.00	1-2年	动员预付款
晋江市公路建设开发有限公司	21,399,290.00	1-2年	结算期内
杭州市粮食收储有限公司南星桥分公司	19,456,219.00	1-2年	结算期内
杭州市交通设施建设处之江大桥工程建设指挥部	8,000,000.00	1-3年	结算期内

小　计	157,529,828.00	--	--

35. 卖出回购金融资产款

(1) 明细情况——按交易品种

项　目	期末数	期初数
债券	3,485,379,780.83	2,400,257,197.26
其中：国债	1,020,000,000.00	
金融债券		510,775,638.36
企业债券	1,199,270,830.84	1,250,310,791.78
中期票据	915,254,448.91	589,670,767.12
短期融资券	201,098,907.37	49,500,000.00
超短期融资券	149,755,593.71	
收益权转让	1,900,000,000.00	3,898,800,000.00
合　计	5,385,379,780.83	6,299,057,197.26

(2) 明细情况——按交易对手

项　目	期末数	期初数
银行金融机构	3,133,416,042.21	1,040,759,213.70
非银行金融机构	2,251,963,738.62	5,258,297,983.56
合　计	5,385,379,780.83	6,299,057,197.26

(3) 明细情况——按业务类型

项　目	期末数	期初数
债券买断式回购	1,455,475,780.83	371,168,597.26
债券质押式回购	2,029,904,000.00	2,029,088,600.00
收益权转让卖出回购	1,900,000,000.00	3,898,800,000.00
合　计	5,385,379,780.83	6,299,057,197.26

(4) 担保物情况

期末债券买断式和质押式回购业务的质押物市值为3,696,891,008.60元，收益权转让卖出回购业务的融出资金本金为2,052,845,533.13元。

36. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项　目	期初数	本期增加	其他净转入	本期减少	期末数
短期薪酬	1,607,930,737.72	3,848,141,489.22	35,332,326.03	3,104,394,889.12	2,387,009,663.85
离职后福利—设定提存计划	59,917,826.37	274,503,217.30	-131,033.30	284,406,117.03	49,883,893.34
辞退福利	180,000.00	4,630,181.52		4,630,181.52	180,000.00
合　计	1,668,028,564.09	4,127,274,888.04	35,201,292.73	3,393,431,187.67	2,437,073,557.19

(2) 短期薪酬明细情况

项　目	期初数	本期增加	其他净转入	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,366,270,336.21	3,024,243,245.00	36,265,446.58	2,395,950,625.09	2,030,828,402.70
职工福利费	28,920.39	193,357,787.35		192,814,116.04	572,591.70
社会保险费	78,201,436.78	159,890,848.47	55,098.02	129,196,325.55	108,951,057.72
其中：医疗保险费	77,142,700.91	142,426,676.90	54,806.64	111,808,738.53	107,815,445.92
工伤保险费	420,150.26	8,169,700.59	2,194.81	8,092,472.52	499,573.14
生育保险费	638,585.61	9,294,470.98	-1,903.43	9,295,114.50	636,038.66
住房公积金	2,378,343.18	168,331,710.71	-371,096.00	167,859,770.66	2,479,187.23
工会经费和职工教育经费	81,725,389.57	114,383,568.43	-616,471.57	53,869,863.73	141,622,622.70
补充医疗保险	78,159,634.94	31,189,820.81		8,120,313.27	101,229,142.48
劳务费		146,423,200.98		146,423,200.98	
其他	1,166,676.65	10,321,307.47	-651.00	10,160,673.80	1,326,659.32
小　计	1,607,930,737.72	3,848,141,489.22	35,332,326.03	3,104,394,889.12	2,387,009,663.85

(3) 设定提存计划明细情况

项　目	期初数	本期增加	其他净转入	本期减少	期末数
基本养老保险	48,557,004.20	207,038,713.02	154,028.60	218,438,466.58	37,311,279.24
失业保险费	1,408,330.90	18,499,621.36	53,536.10	18,420,061.72	1,541,426.64
企业年金缴费	9,952,491.27	48,964,882.92	-338,598.00	47,547,588.73	11,031,187.46
小　计	59,917,826.37	274,503,217.30	-131,033.30	284,406,117.03	49,883,893.34

其他净转入包括：1) 本期合并物产中拓而转入应付职工薪酬 43,367,755.26 元；2) 本期不再合并浙海海运公司、浙江省温溪海运公司、五洲船舶公司而转出应付职工薪

酬 3,784,778.25 元；3）本期不再合并临安金基而转出应付职工薪酬 2,312,690.84 元；4）本期不再合并远洋公司而转出应付职工薪酬 2,068,993.44 元。

37. 应交税费

项　目	期初数	本期应交	其他净转入	本期已交	期末数
增值税	7,782,815.44	87,052,313.47	11,126,701.06	80,511,183.01	25,450,646.96
营业税	219,213,841.45	1,009,058,048.77	-4,455,242.33	958,890,292.76	264,926,355.13
城市维护建设税	15,545,959.98	68,305,616.67	784,606.79	66,055,013.00	18,581,170.44
企业所得税	831,464,736.46	1,899,742,944.64	4,503,405.77	1,887,789,137.96	847,921,948.91
房产税	6,577,211.62	57,075,278.74	-522,149.29	50,207,841.98	12,922,499.09
印花税	1,855,620.62	12,965,510.36	-35,547.39	10,863,195.10	3,922,388.49
土地增值税	185,005,833.47	8,492,480.36	-94,443,164.69	14,958,085.80	84,097,063.34
土地使用税	6,436,670.08	15,734,828.16	-7,978,335.01	12,463,616.56	1,729,546.67
车船使用税	697,800.75	1,412,866.66		1,470,072.49	640,594.92
教育费附加	8,251,249.46	32,883,268.12	582,489.78	30,977,487.04	10,739,520.32
地方教育附加	3,911,927.63	22,053,776.47	-564,991.81	21,155,741.92	4,244,970.37
地方水利建设基金	8,304,019.31	30,747,688.33	-638,276.54	29,245,574.11	9,167,856.99
代扣代缴个人所得税	23,457,386.64	788,713,199.12	384,647.02	759,951,236.81	52,603,995.97
境外代缴税费	385,880.15	46,748,546.86		47,108,237.48	26,189.53
其他	2,050,390.20	8,662,727.23	1,156,085.31	7,675,771.47	4,193,431.27
合　计	1,320,941,343.26	4,089,649,093.96	-90,099,771.33	3,979,322,487.49	1,341,168,178.40

其他净转入包括：1）本期合并物产中拓而转入的应交税费 70,607,709.03 元；2）本期不再合并浙海海运公司、浙江省温溪海运公司、五洲船舶公司而转出的应交税费 151,501,517.40 元；3）本期不再合并临安金基而转出的应交税费 5,404,851.82 元；4）本期不再合并远洋公司而转出的应交税费 1,694,038.55 元；5）台州甬台温公司从其他流动资产转入-2,107,072.59 元。

38. 应付利息

项　目	期末数	期初数
长期借款应付利息	350,709,414.22	311,120,530.90
次级债应付利息	287,331,507.54	15,424,931.50
短期融资券利息	72,155,241.12	17,983,466.44
应付浙江省舟山连岛工程建设指挥部借款利息	44,406,634.84	52,317,307.68
企业债券利息	42,928,088.86	39,614,755.56
短期借款应付利息	10,570,790.88	25,935,384.20
卖出回购金融资产款利息	8,600,192.10	29,935,264.98
拆入资金利息	5,985,000.00	30,248,999.99
应付客户保证金利息	276,603.64	45,611.87
合　计	822,963,473.20	522,626,253.12

39. 应付股利

单位名称	期末数	期初数
招商局华建公路投资有限公司		52,920,000.00
浙江省天台县国有资产经营有限公司		14,400,000.00
绍兴市上虞区交通投资有限公司		8,640,000.00
交通银行股份有限公司杭州余杭支行	300,000.00	150,000.00
海南港澳信托公司上海证券营业部	32,970.11	28,708.66
北京盛景恒美投资管理有限公司	185,915.62	
祁阳万胜汽车销售有限公司	41,843.41	
合　计	560,729.14	76,138,708.66

40. 其他应付款

(1) 明细情况

账　龄	期末数	期初数
1 年以内（含，下同）	1,381,414,414.25	579,083,406.69
1-2 年	535,029,221.48	1,183,844,861.11

2-3 年	316,236,472.54	519,249,788.47
3 年以上	1,775,155,371.88	1,361,603,082.14
合　计	4,007,835,480.15	3,643,781,138.41

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

债权单位名称	期末数	账龄	未偿还原因
浙江省高速公路管理局	1,434,739,300.00	3 年以上	正在协商中
通联资本管理有限公司	103,500,000.00	1-2 年	出让浙商基金管理有限公司股权收到的价款，股权转让尚未完成
湘潭九华经济建设投资有限公司	50,000,000.00	1-2 年	拆借款未到期
台州市丰源工贸发展有限公司	35,000,000.00	2 年以上	拆借款未到期
宁波城市交通建设有限公司	35,000,000.00	3 年以上	宁波管理处未搬迁完成
广西交通实业有限公司	34,280,000.00	2-3 年	保证金
台州市新开源建材开发有限公司	21,000,000.00	3 年以上	拆借款未到期
中国石油化工股份有限公司浙江石油分公司	15,206,450.00	3 年以上	投资暂付款
小　计	1,728,725,750.00		

41. 代理买卖证券款

项　目	期末数	期初数
普通经纪业务	18,365,316,602.86	10,256,654,730.59
其中：个人	16,939,151,206.54	8,662,845,464.23
机构	1,426,165,396.32	1,593,809,266.36
信用业务	1,971,098,148.76	975,336,889.47
其中：个人	1,965,147,548.68	975,272,586.61
机构	5,950,600.08	64,302.86
股票期权业务	14,231,943.36	
其中：个人	13,631,640.04	
机构	600,303.32	
合　计	20,350,646,694.98	11,231,991,620.06

42. 代理承销证券款

项　目	期末数	期初数
股票	2,349,999,525.52	
合　计	2,349,999,525.52	

43. 一年内到期的非流动负债

项　目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	7,326,900,000.00	6,773,400,000.00
合　计	7,326,900,000.00	6,773,400,000.00

44. 其他流动负债

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
应付货币保证金	4,308,995,218.15	5,310,794,858.01
短期融资券	3,316,100,000.00	1,883,570,000.00
合伙企业少数股东款	141,124,717.28	19,737,476.47
期货风险准备金	75,445,414.68	66,401,467.24
期货投资者保障基金	489,964.75	1,527,356.25
信用证贴现借款		56,250,000.00
代理质押保证金		2,360,000.00
合　计	7,842,155,314.86	7,340,641,157.97

(2) 应付货币保证金

主　体	期末数		期初数	
	户数	账面余额	户数	账面余额
个人客户	48,616	2,872,169,805.57	41,388	4,478,525,919.61
法人客户	1,520	1,320,485,970.49	1,296	794,548,503.22
非结算会员	4	116,339,442.09	4	37,720,435.18
小　计	50,140	4,308,995,218.15	42,688	5,310,794,858.01

(3) 短期融资券

项　目	面值	发行日期	债券期限	发行金额	票面利率
15 浙交投 scp001	2,500,000,000.00	2015/3/20	180 天	2,500,000,000.00	4.70%
15 浙交投 scp002	2,000,000,000.00	2015/5/11	180 天	2,000,000,000.00	3.80%
15 浙交投 scp003	1,500,000,000.00	2015/6/12	270 天	1,500,000,000.00	3.45%
14 浙交投 scp003	1,000,000,000.00	2014/8/20	270 天	1,000,000,000.00	4.60%
15 物产中拓 cp001	200,000,000.00	2015/9/9	366 天	200,000,000.00	4.10%
浙商证券 2015 年度第一期短期融资券	500,000,000.00	2015/5/22	88 天	500,000,000.00	2.93%
浙商证券 2015 年度第二期短期融资券	600,000,000.00	2015/11/27	88 天	600,000,000.00	3.20%
浙商证券 2015 年第三期次级债券	1,000,000,000.00	2015/4/27	365 天	1,000,000,000.00	5.69%
浙商证券汇银 1 号固定收益凭证	39,400,000.00	2014/10/24	94 天	39,400,000.00	5.30%
浙商证券汇银 3 号固定收益凭证	28,280,000.00	2014/12/12	31 天	28,280,000.00	5.10%
浙商证券汇银 4 号固定收益凭证	9,340,000.00	2014/12/17	30 天	9,340,000.00	5.10%
浙商证券汇银 5 号固定收益凭证	5,310,000.00	2014/12/19	31 天	5,310,000.00	5.10%
浙商证券汇银 6 号固定收益凭证	50,490,000.00	2014/12/29	63 天	50,490,000.00	6%
浙商证券汇银 7 号固定收益凭证	49,320,000.00	2014/12/26	68 天	49,320,000.00	6%
浙商证券汇银 8 号固定收益凭证	39,850,000.00	2014/12/29	64 天	39,850,000.00	6%
浙商证券汇银 9 号固定收益凭证	42,540,000.00	2014/12/30	69 天	42,540,000.00	6%
浙商证券汇银 10 号固定收益凭证	57,460,000.00	2014/12/31	70 天	57,460,000.00	6%
浙商证券汇银 11 号固定收益凭证	217,630,000.00	2014/12/26	68 天	217,630,000.00	6%
浙商证券汇银 12 号固定收益凭证	31,560,000.00	2014/12/30	71 天	31,560,000.00	6%
浙商证券汇银 13 号固定收益凭证	11,900,000.00	2014/12/29	64 天	11,900,000.00	6%
浙商证券汇银 14 号固定收益凭证	80,600,000.00	2014/12/26	31 天	80,600,000.00	6%
浙商证券汇银 15 号固定收益凭证	11,100,000.00	2014/12/31	68 天	11,100,000.00	6%
浙商证券汇银 16 号固定收益凭证	8,790,000.00	2014/12/31	70 天	8,790,000.00	6%
浙商证券汇银 17 号固定收益凭证	200,000,000.00	2014/12/31	28 天	200,000,000.00	7%
浙商证券汇银 18 号固定收益凭证	33,610,000.00	2015/1/21	21 天	33,610,000.00	5.60%
浙商证券汇银 19 号固定收益凭证	54,250,000.00	2015/1/23	33 天	54,250,000.00	5.60%
浙商证券汇银 20 号固定收益凭证	100,000,000.00	2015/1/30	80 天	100,000,000.00	5.60%

浙商证券汇银 21 号固定收益凭证	300,000,000.00	2015/1/28	243 天	300,000,000.00	6.47%
浙商证券汇银 22 号固定收益凭证	200,000,000.00	2015/1/29	242 天	200,000,000.00	6.47%
浙商证券汇银 24 号固定收益凭证	30,000,000.00	2015/1/30	54 天	30,000,000.00	5.80%
浙商证券汇银 25 号固定收益凭证	35,760,000.00	2015/3/6	31 天	35,760,000.00	5.20%
浙商证券汇银 26 号固定收益凭证	26,590,000.00	2015/3/11	40 天	26,590,000.00	5.20%
浙商证券汇银 27 号固定收益凭证	62,400,000.00	2015/3/18	61 天	62,400,000.00	5.20%
浙商证券汇银 28 号固定收益凭证	100,000,000.00	2015/3/11	96 天	100,000,000.00	5.50%
浙商证券汇银 29 号固定收益凭证	48,150,000.00	2015/3/20	31 天	48,150,000.00	5.20%
浙商证券汇银 30 号固定收益凭证	27,450,000.00	2015/3/25	54 天	27,450,000.00	5.40%
浙商证券汇银 31 号固定收益凭证	50,000,000.00	2015/3/27	38 天	50,000,000.00	5.90%
浙商证券汇银 32 号固定收益凭证	170,000,000.00	2015/4/22	68 天	170,000,000.00	5.90%
浙商证券汇银 33 号固定收益凭证	39,960,000.00	2015/4/3	31 天	39,960,000.00	5.30%
浙商证券汇银 34 号固定收益凭证	250,000,000.00	2015/4/10	59 天	250,000,000.00	5.80%
浙商证券汇银 35 号固定收益凭证	200,000,000.00	2015/4/15	181 天	200,000,000.00	6.00%
浙商证券汇银 36 号固定收益凭证	30,000,000.00	2015/3/27	31 天	30,000,000.00	5.60%
浙商证券汇银 37 号固定收益凭证	76,300,000.00	2015/3/31	34 天	76,300,000.00	5.90%
浙商证券汇银 38 号固定收益凭证	300,000,000.00	2015/3/31	191 天	300,000,000.00	6.20%
浙商证券汇银 39 号固定收益凭证	50,000,000.00	2015/4/23	46 天	50,000,000.00	5.40%
浙商证券汇银 40 号固定收益凭证	30,000,000.00	2015/4/17	54 天	30,000,000.00	5.90%
浙商证券汇银 41 号固定收益凭证	50,000,000.00	2015/5/7	53 天	50,000,000.00	5.90%
浙商证券汇银 42 号固定收益凭证	27,990,000.00	2015/5/7	32 天	27,990,000.00	5.40%
浙商证券汇银 45 号固定收益凭证	40,000,000.00	2015/5/6	61 天	40,000,000.00	5.63%
浙商证券汇银 46 号固定收益凭证	30,000,000.00	2015/5/8	48 天	30,000,000.00	5.90%
浙商证券汇银 47 号固定收益凭证	75,000,000.00	2015/5/13	47 天	75,000,000.00	5.90%
浙商证券汇银 48 号固定收益凭证	30,000,000.00	2015/5/13	29 天	30,000,000.00	5.60%
浙商证券汇银 49 号固定收益凭证	250,000,000.00	2015/6/11	60 天	250,000,000.00	5.80%
浙商证券享银 1 号浮动收益凭证	8,050,000.00	2015/12/23	33 天	8,050,000.00	0.70%
浙商证券享银 2 号浮动收益凭证	8,050,000.00	2015/12/23	33 天	8,050,000.00	0.70%
小　计	12,917,130,000.00			12,917,130,000.00	

(续上表)

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
15 浙交投 scp001		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
15 浙交投 scp002		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
15 浙交投 scp003		1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
14 浙交投 scp003	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
15 物产中拓 cp001		200,000,000.00		200,000,000.00
浙商证券 2015 年度第一期短期融资券		500,000,000.00	500,000,000.00	
浙商证券 2015 年度第二期短期融资券		600,000,000.00		600,000,000.00
浙商证券 2015 年第三期次级债券		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
浙商证券汇银 1 号固定收益凭证	39,400,000.00		39,400,000.00	
浙商证券汇银 3 号固定收益凭证	28,280,000.00		28,280,000.00	
浙商证券汇银 4 号固定收益凭证	9,340,000.00		9,340,000.00	
浙商证券汇银 5 号固定收益凭证	5,310,000.00		5,310,000.00	
浙商证券汇银 6 号固定收益凭证	50,490,000.00		50,490,000.00	
浙商证券汇银 7 号固定收益凭证	49,320,000.00		49,320,000.00	
浙商证券汇银 8 号固定收益凭证	39,850,000.00		39,850,000.00	
浙商证券汇银 9 号固定收益凭证	42,540,000.00		42,540,000.00	
浙商证券汇银 10 号固定收益凭证	57,460,000.00		57,460,000.00	
浙商证券汇银 11 号固定收益凭证	217,630,000.00		217,630,000.00	
浙商证券汇银 12 号固定收益凭证	31,560,000.00		31,560,000.00	
浙商证券汇银 13 号固定收益凭证	11,900,000.00		11,900,000.00	
浙商证券汇银 14 号固定收益凭证	80,600,000.00		80,600,000.00	
浙商证券汇银 15 号固定收益凭证	11,100,000.00		11,100,000.00	
浙商证券汇银 16 号固定收益凭证	8,790,000.00		8,790,000.00	
浙商证券汇银 17 号固定收益凭证	200,000,000.00		200,000,000.00	
浙商证券汇银 18 号固定收益凭证		33,610,000.00	33,610,000.00	
浙商证券汇银 19 号固定收益凭证		54,250,000.00	54,250,000.00	

浙商证券汇银 20 号固定收益凭证		100,000,000.00	100,000,000.00	
浙商证券汇银 21 号固定收益凭证		300,000,000.00	300,000,000.00	
浙商证券汇银 22 号固定收益凭证		200,000,000.00	200,000,000.00	
浙商证券汇银 24 号固定收益凭证		30,000,000.00	30,000,000.00	
浙商证券汇银 25 号固定收益凭证		35,760,000.00	35,760,000.00	
浙商证券汇银 26 号固定收益凭证		26,590,000.00	26,590,000.00	
浙商证券汇银 27 号固定收益凭证		62,400,000.00	62,400,000.00	
浙商证券汇银 28 号固定收益凭证		100,000,000.00	100,000,000.00	
浙商证券汇银 29 号固定收益凭证		48,150,000.00	48,150,000.00	
浙商证券汇银 30 号固定收益凭证		27,450,000.00	27,450,000.00	
浙商证券汇银 31 号固定收益凭证		50,000,000.00	50,000,000.00	
浙商证券汇银 32 号固定收益凭证		170,000,000.00	170,000,000.00	
浙商证券汇银 33 号固定收益凭证		39,960,000.00	39,960,000.00	
浙商证券汇银 34 号固定收益凭证		250,000,000.00	250,000,000.00	
浙商证券汇银 35 号固定收益凭证		200,000,000.00	200,000,000.00	
浙商证券汇银 36 号固定收益凭证		30,000,000.00	30,000,000.00	
浙商证券汇银 37 号固定收益凭证		76,300,000.00	76,300,000.00	
浙商证券汇银 38 号固定收益凭证		300,000,000.00	300,000,000.00	
浙商证券汇银 39 号固定收益凭证		50,000,000.00	50,000,000.00	
浙商证券汇银 40 号固定收益凭证		30,000,000.00	30,000,000.00	
浙商证券汇银 41 号固定收益凭证		50,000,000.00	50,000,000.00	
浙商证券汇银 42 号固定收益凭证		27,990,000.00	27,990,000.00	
浙商证券汇银 45 号固定收益凭证		40,000,000.00	40,000,000.00	
浙商证券汇银 46 号固定收益凭证		30,000,000.00	30,000,000.00	
浙商证券汇银 47 号固定收益凭证		75,000,000.00	75,000,000.00	
浙商证券汇银 48 号固定收益凭证		30,000,000.00	30,000,000.00	
浙商证券汇银 49 号固定收益凭证		250,000,000.00	250,000,000.00	
浙商证券享银 1 号浮动收益凭证		8,050,000.00		8,050,000.00
浙商证券享银 2 号浮动收益凭证		8,050,000.00		8,050,000.00

小　计	1,883,570,000.00	11,033,560,000.00	9,601,030,000.00	3,316,100,000.00

45. 长期借款

项　目	期末数	期初数	期末利率区间
质押借款	39,355,590,000.00	39,059,490,000.00	4.41%-6.55%
抵押借款	1,015,000,000.00	2,882,101,041.64	4.75%-4.99%
保证借款	2,500,000,000.00	4,173,400,000.00	6.22%-7.72%
信用借款	1,750,390,552.75	2,329,078,380.46	0.75%-5.90%
中期票据	12,900,000,000.00	8,480,000,000.00	4.25%- 5.37%
定向票据		1,500,000,000.00	
国债转贷	207,636,363.69	282,181,818.05	3.05%-3.30%
其他借款	9,360,000.00	9,360,000.00	
合　计	57,737,976,916.44	58,715,611,240.15	

46. 应付债券

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
应付次级债	6,200,000,000.00	1,200,000,000.00
应付公司债	4,040,000,000.00	1,040,000,000.00
应付一年以上的收益凭证	1,900,000,000.00	
应付定向债(债务融资工具)	300,000,000.00	
合　计	12,440,000,000.00	2,240,000,000.00

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	利率	发行金额
浙商证券股份有限公司 2014 年次级债券[注]	700,000,000.00	2014/9/19	4 年	6.30%	700,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2014 年第二期次级债券	500,000,000.00	2014/11/18	3 年	5.90%	500,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券	500,000,000.00	2015/1/21	3 年	6.30%	500,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	利率	发行金额
浙商证券股份有限公司 2015 年第二期次级债券	1,500,000,000.00	2015/3/17	4 年	5.80%	1,500,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2015 年第四期次级债券	1,000,000,000.00	2015/5/28	2 年	5.70%	1,000,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2015 年第五期次级债券	2,000,000,000.00	2015/6/29	1.5 年	5.70%	2,000,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2014 年公司债券	1,500,000,000.00	2015/2/3	5 年	4.90%	1,500,000,000.00
09 浙交投债	3,000,000,000.00	2009/3/25	10 年	4.88%	3,000,000,000.00
15 浙交 01	1,000,000,000.00	2015/12/11	5 年	3.68%	1,000,000,000.00
15 浙交 02	500,000,000.00	2015/12/11	10 年	4%	500,000,000.00
浙商证券汇银 50 号固定收益凭证	200,000,000.00	2015/6/26	579 天	5.90%	200,000,000.00
浙商证券汇银 51 号固定收益凭证	100,000,000.00	2015/6/30	730 天	5.80%	100,000,000.00
浙商证券汇银 52 号固定收益凭证	150,000,000.00	2015/11/20	441 天	4.50%	150,000,000.00
浙商证券汇银 53 号固定收益凭证	100,000,000.00	2015/11/20	439 天	4.50%	100,000,000.00
浙商证券汇银 54 号固定收益凭证	250,000,000.00	2015/11/20	440 天	4.50%	250,000,000.00
浙商证券汇银 55 号固定收益凭证	100,000,000.00	2015/11/25	527 天	4.60%	100,000,000.00
浙商证券汇银 56 号固定收益凭证	100,000,000.00	2015/11/26	552 天	4.60%	100,000,000.00
浙商证券汇银 57 号固定收益凭证	100,000,000.00	2015/11/26	539 天	4.60%	100,000,000.00
浙商证券汇银 58 号固定收益凭证	100,000,000.00	2015/12/1	541 天	4.60%	100,000,000.00
浙商证券汇银 59 号固定收益凭证	150,000,000.00	2015/12/21	548 天	4.50%	150,000,000.00
浙商证券汇银 60 号固定收益凭证	100,000,000.00	2015/12/22	548 天	4.60%	100,000,000.00
浙商证券汇银 61 号固定收益凭证	150,000,000.00	2015/12/22	549 天	4.50%	150,000,000.00
浙商证券汇银 62 号固定收益凭证	300,000,000.00	2015/12/25	550 天	4.50%	300,000,000.00
定向债（债务融资工具）	300,000,000.00	2015/12/18	2 年	4.70%	300,000,000.00
小　计	14,400,000,000.00				14,400,000,000.00

（续上表）

债券名称	期初数	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
浙商证券股份有限公司2014年次级债券	700,000,000.00		56,130,410.97			700,000,000.00
浙商证券股份有限公司2014年第二期次级债券	500,000,000.00		32,813,698.63			500,000,000.00

债券名称	期初数	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
浙商证券股份有限公司2015年第一期次级债券		500,000,000.00	29,773,972.60			500,000,000.00
浙商证券股份有限公司2015年第二期次级债券		1,500,000,000.00	69,123,287.67			1,500,000,000.00
浙商证券股份有限公司2015年第四期次级债券		1,000,000,000.00	34,043,835.62			1,000,000,000.00
浙商证券股份有限公司2015年第五期次级债券		2,000,000,000.00	58,093,150.68			2,000,000,000.00
浙商证券股份有限公司2014年公司债券		1,500,000,000.00	66,854,794.52			1,500,000,000.00
09浙交投债	1,040,000,000.00		50,752,000.00			1,040,000,000.00
15浙交01		1,000,000,000.00	2,146,666.67			1,000,000,000.00
15浙交02		500,000,000.00	1,166,666.67			500,000,000.00
浙商证券汇银50号固定收益凭证		200,000,000.00	6,110,136.99			200,000,000.00
浙商证券汇银51号固定收益凭证		100,000,000.00	2,939,726.03			100,000,000.00
浙商证券汇银52号固定收益凭证		150,000,000.00	776,712.33			150,000,000.00
浙商证券汇银53号固定收益凭证		100,000,000.00	517,808.22			100,000,000.00
浙商证券汇银54号固定收益凭证		250,000,000.00	1,294,520.55			250,000,000.00
浙商证券汇银55号固定收益凭证		100,000,000.00	466,301.37			100,000,000.00
浙商证券汇银56号固定收益凭证		100,000,000.00	453,698.63			100,000,000.00
浙商证券汇银57号固定收益凭证		100,000,000.00	453,698.63			100,000,000.00
浙商证券汇银58号固定收益凭证		100,000,000.00	390,684.93			100,000,000.00
浙商证券汇银59号固定收益凭证		150,000,000.00	203,424.66			150,000,000.00
浙商证券汇银60号固定收益凭证		100,000,000.00	126,027.40			100,000,000.00
浙商证券汇银61号固定收益凭证		150,000,000.00	184,931.51			150,000,000.00
浙商证券汇银62号固定收益凭证		300,000,000.00	258,904.11			300,000,000.00
定向债（债务融资工具）		300,000,000.00	548,333.33			300,000,000.00
小　计	2,240,000,000.00	10,200,000,000.00	415,623,392.72			12,440,000,000.00

注：浙商证券发行的浙商证券股份有限公司2014年次级债券的发行金额为10亿元，沪杭甬公司购入该债券3亿元，合并抵消后列示为7亿元。

47. 长期应付款

项　目	期末数	期初数
合　计	2,751,658,542.11	3,062,190,443.69
其中：股权转让款[注 1]	254,520,675.63	254,520,679.63
应付融资租赁款[注 2]	3,018,582,031.85	3,476,018,560.91
未确认融资费用[注 2]	-591,925,046.07	-746,746,557.77
应付省财政借款	45,256,473.03	45,256,473.03
上级拨款[注 3]	11,841,430.29	12,006,148.65
职工风险基金[注 4]	11,245,872.20	11,987,600.99
职工集资款	5,000.00	5,000.00
提留资产[注 5]	2,132,105.18	4,269,606.25
提留职工养老金等[注 6]		167,955.14
剥离非生产经营性资产[注 6]		2,783,281.62
挂账资产[注 6]		1,921,695.24

注 1：股权转让款系因 2006 年本公司向浙江海越股份有限公司收购浙江杭金衢高速公路有限公司(杭金衢分公司前身)股权而产生的对浙江海越股份有限公司的负债，本金为人民币 218,764,187.63 元，名义税后利率为 11.56%。在 2006 年至 2027 年(共 22 年)期间，浙江海越股份有限公司每次年凭借此项债权从本公司取得税后净回报为人民币 2,528.80 万元，每年的利息支付日为次年的 1 月 31 日。应浙江海越股份有限公司要求，本公司同意在 2028 年的利息支付日提前归还此项负债的本金人民币 218,764,187.63 元给浙江海越股份有限公司，上述债权债务关系即终止。本期公司根据上述协议计提 2015 年度利息 3,575.65 万元(税前)。

注 2：详见本财务报表附注八(三)租赁之说明。

注 3：期末数系交通物资公司历史遗留款项 11,841,430.29 元，系以前交通物资公司作为事业单位时接受的交通系统内单位拨款。本期减少 164,718.36 元系本期不再合并浙江省温溪海运公司而转出。

注 4：职工风险基金系海运集团改制时根据相关文件在以前年度提取的、专项用于支付职工退休后的养老保险金。

注 5：改制提留款系海运集团及下属公司改制时，根据省财政厅相关文件批复，从净

资产中提留的离退休人员医药费、离休人员特殊公用经费、供养人员生活费及退休人员活动费等。

注 6：期初数系远洋公司 2002 年改制时，根据浙江省财政厅浙财工字〔2001〕141 号《关于对浙江远洋运输公司资产处置有关问题的复函》，提留离退休职工医药费、养老金等费用，剥离非生产经营性固定资产及由于法律手续不齐全、核销依据不足暂作挂账处理的资产等。本期不再合并远洋公司而转出。

48. 专项应付款

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合　计		56,565,236.57	49,565,236.57	7,000,000.00
其中：杭海路补偿款		7,000,000.00		7,000,000.00
科研活动经费		49,565,236.57	49,565,236.57	

49. 预计负债

项　目	期末数	期初数
对远洋公司提供担保[注 1]	1,814,311,173.01	
汽车消费信贷业务风险准备金[注 2]	1,834,997.50	
待执行的亏损合同[注 3]		6,076,911.49
合　计	1,816,146,170.51	6,076,911.49

注 1：截至 2015 年 12 月 31 日，本公司为远洋公司 30,000 万元人民币贷款和 24,683 万美元贷款提供不可撤销的连带保证责任担保。由于远洋公司持续亏损资不抵债，公司对预计无法偿还的借款计提预计担保损失 1,814,311,173.01 元。

注 2：汽车消费信贷业务系物产中拓为客户银行贷款提供担保，按银行贷款发生额的 1%计提风险准备金。

注 3：本期减少系本期不再合并五洲船舶公司而转出。

50. 递延收益

(1) 明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注

政府补助	94,785,826.61	10,065,700.00	31,717,921.13	73,133,605.48	
管理处、养护中心拆迁补偿款	26,632,313.93		1,142,441.79	25,489,872.14	注 1
管孔权益转让收益	9,994,147.00		499,707.29	9,494,439.71	注 2
宏途建设公司征地补偿款	26,276,625.00		26,276,625.00		注 3
租用场地、设备及搬迁补偿	2,827,625.79		2,827,625.79		注 4
合　计	160,516,538.33	10,065,700.00	62,464,321.00	108,117,917.33	

(2) 政府补助明细情况

项　目	与资产相关/与收益相关	期初数	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他减少	期末数	备注
舟山跨海大桥二期项目建设期税金返还	与资产相关	36,431,904.76		1,821,595.24		34,610,309.52	注 5
龙庆高速公路工程营业税返还	与资产相关	19,787,418.62	5,065,700.00	1,597,311.33		23,255,807.29	
超重监测站补助	与资产相关	8,390,400.00		349,600.00		8,040,800.00	
智慧高速项目政府补助	与资产相关	8,333,333.33		1,250,000.00		7,083,333.33	
购买船舶的财政扶持资金	与资产相关	21,842,769.90		970,789.77	20,871,980.13		注 6
智慧高速云工程与云服务产业技术创新试点专项资金	与收益相关		5,000,000.00	4,856,644.66		143,355.34	注 7
小　计		94,785,826.61	10,065,700.00	10,845,941.00	20,871,980.13	73,133,605.48	

注 1：该补偿款系沪杭甬公司及嘉兴高速公司收到的由沪杭高铁客运专线股份有限公司等支付的拆迁补偿款，该等款项用于管理处、养护中心等择地重建。本期减少系自重建资产可供使用时起，按照资产的预计使用期限，将收到的拆迁补偿款扣除拆迁过程中发生的费用性支出和资产损失后的余额，平均分摊转入营业外收入 1,142,441.79 元。

注 2：舟山跨海大桥公司于 2011 年收到舟山海峡大桥发展有限公司代收的管孔权益转让收入 11,992,975.00 元，在收益期 24 年内平均分摊，本期确认其他业务收入 499,707.29 元。

注 3：根据与杭州市钱江新城建设指挥部签订的房屋拆迁补偿协议，宏途建设公司于 2012 年收到杭州市钱江新城建设有限公司支付的拆迁补偿款 26,276,625.00 元，专项用于宏途建设公司搬迁安置至富阳的土地置换及基地建设支出。2015 年根据《五堡场地机械设备临时过渡安置协议》，将因房屋拆迁取得的临时过渡安置费 4,324,645.00 元计入营业外收入；将土地出让补偿款 21,951,980.00 元，扣除土地处置款 1,331,939.18 元及企业所得

税 5,155,010.18 元，剩余款项 15,465,030.54 元计入资本公积。

注 4：本期因不再合并浙海海运公司(含子公司)而转出。

注 5：舟山跨海大桥公司 2014 年收到舟山市财政局返还的二期项目建设期营业税金返还 38,253,500.00 元，在相关固定资产剩余受益年限内分摊，本期确认营业外收入 1,821,595.24 元。

注 6：其他减少系本期不再合并远洋公司而转出。

注 7：根据关于《浙江省云工程与云服务产业技术创新综合试点方案》和《云工程与与服务产业技术创新综合试点责任书》的通知（浙经信信息[2014]409 号），高速信息公司本期收到由省政府给予的补助 5,000,000.00 元，本期实际使用 4,856,644.66 元。

51. 实收资本

投资者名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例（%）
国有资本金	5,000,000,000.00	100.00			5,000,000,000.00	100.00
合　计	5,000,000,000.00	100.00			5,000,000,000.00	100.00

52. 资本公积

(1) 明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	6,180,156,410.06	618,105,822.14		6,798,262,232.20
其他资本公积	3,085,200,483.92	1,917,535,736.61	158,189,619.37	4,844,546,601.16
原制度资本公积转入	4,758,882,972.30			4,758,882,972.30
合　计	14,024,239,866.28	2,535,641,558.75	158,189,619.37	16,401,691,805.66

(2) 变动情况

资本溢价增加 618,105,822.14 元，系根据 2015 年 12 月 8 日国务院国有资产监督管理委员会《关于物产中拓股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权〔2015〕1263 号)，将浙江省国有资本运营有限公司持有物产中拓 38.81%股权无偿划转给本公司。本公司按持股比例应享有物产中拓的账面净资产的份额确认资本溢价 618,105,822.14 元。

其他资本公积增加 1,917,535,736.61 元：

1）本期，本公司收到浙江省财政厅本级国有资本预算资金370,000,000.00元和浙江省交通运输厅高速公路车购税补助 837,600,000.00 元，合计计入其他资本公积1,207,600,000.00元。

2）本期沪杭甬公司同一控制下合并购买本公司直接持有的杭徽公司80.614%股权，视同本公司处置部分杭徽公司股权，处置该部分股权对应的价款561,030,212.98与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产2,684,078.37元的差额558,346,134.61元计入其他资本公积。

3）根据《关于浙江省交通工程建设集团有限公司收购两家养护公司等职工股权的批复》（浙交投〔2015〕38 号）、《关于同意收购交工路建等三家公司职工持股会所持股权的批复》（浙交投〔2015〕105 号），交工集团购买 5 家子公司的部分少数股权，因购买少数股权支付的价款与按照新增持股比例计算享有子公司的净资产份额之间的差额，增加资本公积67,964,305.35元。

4）根据《浙江省国资委关于浙江省交通工程建设集团有限公司股改上市方案的批复》(浙国资企改〔2015〕23号)，本公司、交工集团与浙江省国有资本运营有限公司、中航国际成套设备有限公司、宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）于2015年12月9日签订《浙江省交通工程建设集团有限公司增资协议》(上述4家公司合称增资方)，由增资方以现金方式增资284,552,598.00元，增资完成后本公司对交工集团的持股比例从100%下降至85%，持股比例下降部分与增发股份导致的净资产差额67,545,538.48元计入资本公积。

5）2012年8月，宏途建设公司与杭州市钱江新城建设指挥部签订《五堡场地机械设备临时过渡安置协议》及《房屋拆迁货币补偿协议》，宏途建设公司收到的补偿款扣除土地净值及税金的差额计入其他资本公积15,465,030.54元。

6）本期资源公司与交工集团购买沪杭甬公司持有沪杭甬养护公司 100%股权，视同购买沪杭甬公司少数股东持有沪杭甬养护公司的股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有净资产差额 614,727.63元计入其他资本公积。

其他资本公积减少158,189,619.37元：

1）本期沪杭甬公司单方向杭徽公司增资15亿元，与本次交易后在杭徽公司净资产中所享有的份额的增加额的差额171,179,179.49元冲减资本公积。本公司按持股比例应享有的净资产账面价值的份额减少其他资本公积114,665,348.96元。

2）2015年11月5日，物产中大完成非公开定向增发募集资金2,625,762,220.18元，

导致本公司对物产中大的持股比例下降至 20.72%，本公司按持股权比例计算应享有的份额 544,014,869.27 元与持股比例下降部分的长期股权投资的账面价值 585,030,480.17 元差额，冲减其他资本公积 41,015,610.90 元。

3）根据 2015 年 12 月 31 日《浙江省国资委关于同意无偿划转浙江省温溪海运公司产权的批复》(浙国资产权〔2015〕70 号)，海运集团将持有的浙江省温溪海运公司 100%股权已无偿划转给青田县国有资产管理办公室，冲减其他资本公积 1,810,952.12 元。

4）本期沪杭甬公司处置高速石油公司 100%股权，转出与该股权相关计入资本公积的金额 889,587.98 元，本公司按持股比例对应的份额转出资本公积 595,895.59 元。

5）本公司本期不再合并远洋公司，转出原对远洋公司权益变动而确认的资本公积 101,811.80 元。

53. 其他综合收益

项　目	期初数	本期发生额		
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用
以后不能重分类进损益的其他综合收益				
以后将重分类进损益的其他综合收益	187,650,784.10	158,819,691.13	71,384,422.60	24,104,388.81
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	187,922,610.67	167,801,977.91	71,384,422.60	24,104,388.81
外币财务报表折算差额	-271,826.57	-8,982,286.78		
其他综合收益合计	187,650,784.10	158,819,691.13	71,384,422.60	24,104,388.81

（续上表）

项　目	本期发生额			减：其他转出[注]		期末数
	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	税后归属于其他投资者	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后不能重分类进损益的其他综合收益						
以后将重分类进损益的其他综合收益	27,046,940.60	35,277,419.46	1,006,519.66	-193,481.51	-359,322.80	214,891,206.21
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	36,310,852.46	34,995,794.38	1,006,519.66			224,233,463.13
外币财务报表折算差额	-9,263,911.86	281,625.08		-193,481.51	-359,322.80	-9,342,256.92

其他综合收益合计	27,046,940.60	35,277,419.46	1,006,519.66	-193,481.51	-359,322.80	214,891,206.21

注：其他转出系本期不再合并远洋公司而转出-552,804.31 元，其中税后归属于母公司-193,481.51 元。

54. 专项储备

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		186,766,349.39	186,387,951.64	378,397.75
合　计		186,766,349.39	186,387,951.64	378,397.75

55. 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	1,311,363,033.74	123,653,008.98		1,435,016,042.72
合　计	1,311,363,033.74	123,653,008.98		1,435,016,042.72

(2) 变动情况

本期增加系根据公司章程，按 2014 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

56. 未分配利润

项　目	本期金额	上期金额
期初余额	7,770,658,719.52	6,994,835,423.56
本期增加额	937,126,193.75	1,023,882,751.90
其中：本期净利润转入	937,126,193.75	1,023,882,751.90
本期减少额	427,749,615.24	248,059,455.94
其中：本期提取盈余公积数	123,653,008.98	132,122,136.45
本期分配现金股利数	304,096,606.26	115,937,319.49
期末余额	8,280,035,298.03	7,770,658,719.52

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项　目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	21,445,593,308.99	14,296,667,261.26	21,466,013,411.48	13,830,168,532.75
高速公路收费	12,311,736,679.05	6,192,381,132.16	12,029,675,568.32	5,871,398,098.90
工程施工	6,779,001,190.27	5,776,405,866.68	5,201,414,156.12	4,397,541,219.71
货物运输及衍生收入	1,787,658,874.07	1,945,013,605.47	3,158,160,741.37	2,932,478,867.15
房产销售	567,196,565.60	382,866,656.95	1,076,762,945.67	628,750,346.99
其他业务小计	7,718,757,483.66	7,046,693,142.99	8,651,927,703.24	7,972,800,982.12
加油站业务	5,352,901,422.37	5,032,361,672.79	6,617,820,573.18	6,366,291,626.56
货物销售	825,926,136.58	843,885,751.30	711,413,647.85	732,198,600.20
服务区业务	634,343,041.04	377,900,177.37	640,047,151.83	444,075,552.60
其他业务	905,586,883.67	792,545,541.53	682,646,330.38	430,235,202.76
证券期货业务成本[注]		2,444,565,303.95		1,345,844,131.84
合　计	29,164,350,792.65	23,787,925,708.20	30,117,941,114.72	23,148,813,646.71

注：证券期货业务成本系浙商证券列入“业务及管理费”项目的相关支出。

2. 利息净收入

项　目	本期数	上年同期数
利息收入	1,865,267,060.99	883,963,907.94
—存放同业	745,274,252.96	398,459,444.71
—存放中央银行	8,458,152.01	13,330,606.16
—买入返售金融资产	115,685,262.41	106,289,403.99
—融资融券	988,516,196.38	365,884,453.08
—其他	7,333,197.23	
利息支出	476,800,090.09	171,338,437.73
—拆入资金	67,778,504.15	54,395,218.50
—吸收存款	86,376,329.07	24,234,618.74
—卖出回购金融资产	320,600,246.59	91,447,554.02
—其他	2,045,010.28	1,261,046.47

利息净收入	1,388,466,970.90	712,625,470.21

3. 手续费及佣金净收入

项　目	本期数	上年同期数
手续费及佣金收入	4,170,694,471.59	1,813,458,423.03
—代理业务手续费	3,427,374,021.44	1,428,560,507.77
—顾问和咨询费	148,423,082.96	99,944,790.01
—托管及其他受托业务佣金	594,897,367.19	284,953,125.25
手续费及佣金支出	243,822,735.16	66,978,740.60
—证券经纪业务支出	243,160,348.30	66,587,344.54
—证券承销业务支出	70,000.00	105,000.00
—手续费支出	592,386.86	286,396.06
手续费及佣金净收入	3,926,871,736.43	1,746,479,682.43

4. 营业税金及附加

项　目	本期数	上年同期数
营业税	1,006,755,847.53	862,836,478.84
城市维护建设税	67,903,618.52	63,782,029.33
教育费附加	32,852,933.99	29,898,511.74
地方教育附加	22,019,790.81	19,838,417.70
土地增值税	12,315,063.25	93,055,297.22
房产税	8,353,159.39	7,257,278.13
文化事业建设费	1,208,474.99	1,746,985.17
其他	2,480,562.82	2,546,039.15
合　计	1,153,889,451.30	1,080,961,037.28

5. 销售费用

项　目	本期数	上年同期数
员工费用	145,674,365.61	139,378,000.75

行政管理经费	112,262,212.16	91,720,960.32
折旧摊销费	21,091,038.94	13,591,009.67
代理服务费	10,063,361.99	7,842,480.82
广告宣传费	11,189,321.15	9,026,523.50
中介机构费	838,362.80	936,669.96
房租物管费	66,930.00	1,828,705.26
其他	10,108,993.76	28,211,405.01
合　计	311,294,586.41	292,535,755.29

6. 管理费用

项　目	本期数	上年同期数
员工费用	479,676,762.83	489,000,670.26
行政管理经费	163,802,708.57	179,502,152.61
专项经费	94,584,341.33	76,066,819.75
折旧摊销费	90,277,983.37	90,285,875.51
税费	43,489,286.80	40,139,157.00
其他	16,448,018.07	9,673,073.73
合　计	888,279,100.97	884,667,748.86

7. 财务费用

项　目	本期数	上年同期数
利息支出	4,312,974,579.19	4,299,221,374.35
利息收入	-297,591,206.89	-228,922,683.65
其中：委托贷款利息收入	-122,265,098.53	-43,024,190.11
拆借资金利息收入[注]	-143,520,992.83	-150,620,033.33
汇兑损益	31,665,990.83	-119,305,378.99
承销费	55,091,695.00	37,200,000.00
其他	16,612,947.34	33,910,480.35
合　计	4,118,754,005.47	4,022,103,792.06

注：拆借资金利息收入中 129,089,041.00 元系对 3500 亩湘水西湖生态园项目、九华大道项目应收款计提的利息。

8. 资产减值损失

项　目	本期数	上年同期数
坏账损失	742,090,413.05	114,072,388.13
固定资产减值损失	480,372,222.54	523,777,299.53
商誉减值损失	111,206,559.63	40,934,794.19
买入返售金融资产减值准备	44,835,925.56	
融出资金坏账损失	36,182,031.59	10,861,683.60
存货跌价损失	12,129,151.97	17,921,818.26
长期股权投资减值损失		3,346,594.55
可供出售金融资产减值损失	-58,977.78	6,554,289.86
合　计	1,426,757,326.56	717,468,868.12

9. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期数	上年同期数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,320,002.30	44,370,620.41
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	9,714,964.71	-17,092,931.48
合　计	37,320,002.30	44,370,620.41

10. 投资收益

产生投资收益的来源	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	252,692,693.86	-26,884,426.88
处置长期股权投资产生的投资收益	88,849,199.30	248,250,116.30
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益	265,165,890.55	127,484,130.80
持有衍生金融工具期间取得的收益	1,126,589.09	

持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期间取得的投资收益		-15,710.96
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	118,540,084.90	136,518,515.42
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	127,959,993.64	59,979,113.19
处置衍生金融工具产取得的收益	17,740,860.90	2,721,569.71
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	-17,716.44	-76,942.46
处置可供出售金融资产取得的投资收益	71,384,422.60	243,437,318.12
五洲船舶公司转回超额亏损[注]	208,375,831.99	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	47,574,142.31	
其他	3,315,084.89	1,909,945.57
合　计	1,202,707,077.59	793,323,628.81

注：本期不再合并五洲船舶公司，将原合并财务报表中确认的超额亏损转回，同时对其应收款项和应收利息计提减值损失 563,859,247.63 元。

11. 营业外收入

(1) 明细情况

项　目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得	1,963,662.25	11,020,582.23
其中：固定资产处置利得	1,963,662.25	11,020,582.23
政府补助	160,615,604.39	142,673,154.24
补偿款	59,668,003.49	4,078,843.79
路产赔偿收入	24,038,202.76	22,871,739.46
外售废料收入	3,035,888.42	6,114,695.57
奖励款	1,208,500.40	1,259,190.00
罚没及违约金收入	983,834.07	985,956.63
无法支付的应付款	370,733.30	1,300,316.09

其他	11,742,840.04	32,009,598.96
合　计	263,627,269.12	222,314,076.97

(2) 政府补助明细

项　目	本期数	上年同期数	说明
递延收益转入	10,845,941.00	35,148,591.88	详见本财务报表附注递延收益之说明。
现代服务业发展专项资金	43,900,000.00	20,670,200.00	宁波甬台温公司收到由宁波保税区（出口加工区）财政局拨入43,750,000.00元；台州海运公司收到由椒江区财政局拨入150,000元。
税费返还	38,128,906.27	22,677,516.27	主要系舟山跨海大桥公司收到舟山市财政局返还的2014年度营运期间缴纳的营业税返还19,471,100.00元；浙商证券收到杭州市下城区财税局税收返还7,509,749.00元、淳安县财税局税收返还3,817,100.00元和上海市财税局税收返还1,330,000.00元；交通实业公司收到下城区税务分局税收返还1,935,041.83元；金丽温公司收到拱墅区地方税务局税收返还1,186,948.93元等。
临安市政府财政奖励	16,291,223.00	7,958,400.00	杭徽公司收到临安市人民政府拨入奖励款
吴桥汇昌河东侧拆迁补助	16,000,000.00	20,000,000.00	根据温州海运公司与温州市鹿城区温瑞塘河保护管理委员会签订的《拆迁补偿协议书》约定，搬迁补偿方式为货币直接补偿。截至2015年12月31日，与该地块相关的拆迁工作均已完成，对应账面的土地残值等已处置，温州海运公司本期将收到的与拆迁相关的补偿款1,600万元计入损益。
经济发展财政资助	15,473,700.00	3,403,400.00	财务公司收到杭州市江干区四季青街道拨入的经济发展财政资助11,106,600.00元；资产管理公司收到杭州市江干区四季青街道拨入的经济发展财政资助3,294,500.00元；浙商证券收到杭州市江干区四季青街道拨入的经济发展财政资助1,072,600.00元。
江干区科技园补贴	4,676,800.00	3,581,800.00	交工养护公司收到杭州市江干区经济管委会拨入1,340,800.00元；沪杭甬养护公司收到杭州市江干区经济管委会拨入636,000.00元；交工集团收到杭州市江干区经济管委会拨入2,700,000.00元。
一次性投资补助	4,000,000.00		根据高速物流公司与萧山经济技术开发区签订的《投资协议》，在注册资本到位后由萧山经济技术开发区一次性给予400万元开办费补助，同时自2015年起，每年给予产业扶持培育补助50万元，共计三年。
产业培育扶持	500,000.00		
营改增财政扶持资金	3,664,216.61	1,258,634.78	宁波浙远国际集装箱货运有限公司收到宁波市江东区财政国库收付中心拨入2,555,900.00元；台州海运公司收到椒江区财政局拨入1,108,316.61元。
财政补助	1,796,308.86	2,510,000.00	高速发展公司收到杭州市下城区人民政府武林街道办事处拨入杭州湾大桥北岸服务区整体装修改造项目财政补助415,792.00元。浙商证券收到浙江省财政厅拨付浙江股权交易

			中心专项补助资金 800,000.00 元、收到中关村科技园区管理委员会的改制上市券商奖励款 400,000.00 元和杭州市就业管理服务局发放的稳定就业社会保险补贴 180,516.86 元。
社会保险补助	1,173,071.61	919,504.05	由温州市就业管理服务局和椒江区就业管理服务处事业保险基金拨入。
2014 年度海运企业发展专项资金补助奖励	702,000.00	549,000.00	由台州市椒江区大陈镇人民政府拨入。
财政扶持款	632,666.00	2,650,600.00	交工路桥公司收到由杭州市下城区天水街道办事处拨入财政扶持资金 415,566.00 元；宁波浙远国际集装箱货运有限公司收到宁波市江东区人民政府东胜街道办事处拨入财政扶持资金 217,100.00 元。
文明服务区创建补助	600,000.00	1,100,000.00	根据《关于下达 2014 年省级交通专项资金的通知》（甬交财〔2014〕355 号），高速发展公司下属服务区收到宁波市财政局拨入补助 200,000.00 元；根据《关于命名表彰首批浙江省星级文明服务区的决定》（浙交〔2013〕17 号），杭徽公司下属服务区收到杭州市公路管理局拨入补助 400,000.00 元。
租赁补贴	300,000.00	908,100.00	由杭州市上城区财政局拨入。
126 轮拆船补助款		7,594,700.00	根据《国务院关于印发船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案 2013-2015 年）的通知》(国发〔2013〕29 号），温州海运公司收到拆船补助款。
财政奖励资金		6,000,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2013 年浙江省战略性新兴产业智慧城市建设示范试点项目奖励资金的通知》（浙财企〔2014〕43 号），由杭州市上城区财政局拨给智慧高速公司。
现代港口物流发展资金		2,190,638.00	由温州港集团有限公司等拨入
其他	1,930,771.04	3,552,069.26	
小　计	160,615,604.39	142,673,154.24	

(3) 大额补偿款说明

1) 根据杭州市余杭区发展和改革局《关于余杭区沪杭互通立改平工程初步设计的批复》(余发改临新〔2014〕41 号)，余杭公司与浙江余杭城市建设集团有限公司(以下简称余杭城建集团)于 2015 年 7 月签订《收回沪杭高速公路在余杭境内部分国有土地的补偿协议》，余杭城建集团收回沪杭高速公路在余杭境内的部分国有土地，收回价为 53,890,150.00 元（其中土地收回价为 35,838,264.00 元，业经杭州信诚地产评估咨询有限公司评估；附属物评估价为 18,051,886.00 元，业经杭州恒辰资产评估有限公司评估)。截至 2015 年 12 月 31 日，余杭公司已收到上述补偿款 53,890,150.00 元，按收到的补偿款与被收回土地账面价值 1,390,299.30 元(原值 3,653,353.35 元，累计摊销 2,263,054.05 元)的差额确认补偿收入 52,499,850.70 元。

2）宏途建设公司确认因房屋拆迁取得的临时过渡安置费 4,324,645.00 元，详见本财务报表附注八(一)递延收益之说明。

12. 营业外支出

项　目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失	15,654,210.20	22,034,100.51
其中：固定资产处置损失	12,430,982.18	19,335,869.58
在建工程、无形资产处置损失	3,223,228.02	2,698,230.93
对外捐赠	3,327,005.00	2,669,291.30
地方水利建设基金	30,983,156.13	29,404,962.57
路产赔偿支出	18,872,034.69	17,368,349.62
拆迁支出		402,600.00
罚款及税收滞纳金	3,986,688.62	8,015,938.76
赔偿金、违约金	928,351.12	489,856.47
其他	4,976,411.12	4,741,254.86
合　计	78,727,856.88	85,126,354.09

13. 所得税费用

(1) 明细情况

项　目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,851,142,220.31	1,517,404,661.27
递延所得税调整	-103,370,269.49	-133,763,464.78
合　计	1,747,771,950.82	1,383,641,196.49

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项　目	本期数	上年同期数
利润总额	4,217,715,813.20	3,405,377,391.14
按适用税率计算的所得税费用	1,054,428,953.30	851,344,347.79

子公司适用不同税率的影响	1,581,758.26	-890,039.33
调整以前期间所得税的影响	-6,639,700.70	-12,515,156.63
非应税收入的影响	-33,885,733.15	-90,442,090.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	62,646,022.93	31,870,976.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,981,314.92	-45,677,232.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	695,621,965.10	649,950,391.63
所得税费用	1,747,771,950.82	1,383,641,196.49

14. 其他综合收益

(1) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项　目	本期数				
	税前金额	所得税	税后净额	归属于其他投资者	归属于股东
以后不能重分类进损益的其他综合收益					
以后将重分类进损益的其他综合收益	87,435,268.53	24,104,388.81	63,330,879.72	1,006,519.66	62,324,360.06
可供出售金融资产公允价值变动损益	167,801,977.91	41,950,494.47	125,851,483.44	1,006,519.66	124,844,963.78
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	71,384,422.60	17,846,105.66	53,538,316.94		53,538,316.94
外币财务报表折算差额	-8,982,286.78		-8,982,286.78		-8,982,286.78
其他综合收益合计	87,435,268.53	24,104,388.81	63,330,879.72	1,006,519.66	62,324,360.06

（续上表）

项　目	上年同期数				
	税前金额	所得税	税后净额	归属于其他投资者	归属于股东
以后不能重分类进损益的其他综合收益					
以后将重分类进损益的其他综合收益	48,262,443.45	12,256,771.98	36,005,671.47		36,005,671.47
可供出售金融资产公允价值变动损益	204,515,892.00	51,128,973.00	153,386,919.00		153,386,919.00
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	155,488,804.31	38,872,201.02	116,616,603.29		116,616,603.29
外币财务报表折算差额	-764,644.24		-764,644.24		-764,644.24
其他综合收益合计	48,262,443.45	12,256,771.98	36,005,671.47		36,005,671.47

(2) 其他综合收益各项目的调节情况

项　目	上年年初数	上年增减变动金额	本期期初数	本期增减变动金额	其他转出[注]	本期期末数
可供出售金融资产公允价值变动损益	184,282,193.50	3,640,417.17	187,922,610.67	36,310,852.46		224,233,463.13
外币财务报表折算差额	497,934.08	-769,760.65	-271,826.57	-9,263,911.86	-193,481.51	-9,342,256.92
小　计	184,780,127.58	2,870,656.52	187,650,784.10	27,046,940.60	-193,481.51	214,891,206.21

注：其他转出系本期不再合并远洋公司而转出。

(三) 其他信息

1. 借款费用

(1) 当期资本化的借款费用金额为 417,381,514.59 元。

(2) 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 4.63%-8%。

2. 外币折算

计入当期损益的汇兑差额为 31,665,990.83 元。

3. 租赁

(1) 融资租赁出租人

公司作为融资租赁出租人的融资租赁业务主要系物产中拓的汽车消费信贷业务，期末最低租赁收款额和未实现融资收益等情况如下：

明　细	期末数
最低租赁收款额余额	21,264,110.71
坏账准备	187,189.53
未实现融资收益	5,084,590.42

期末最低租赁收款额的账龄如下：

剩余租赁期	最低租赁收款额
1 年以内（含 1 年）	7,628,103.59
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	7,598,127.90
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	6,037,879.22
小　计	21,264,110.71

(2) 经营租赁出租人

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	期初账面价值
投资性房地产	909,663,101.65	737,568,372.78
固定资产-房屋建筑物	66,425,109.00	51,104,964.19
存货-出租开发产品	40,416,124.62	45,821,086.73
小　计	1,016,504,335.27	834,494,423.70

(3) 融资租赁承租人

1) 各类租入固定资产的期初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值合计：	3,889,947,140.64	21,832,576.86		3,911,779,717.50
累计折旧合计：	431,156,868.57	120,513,768.59		551,670,637.16
固定资产账面净值合计	3,458,790,272.07	--	--	3,360,109,080.34
固定资产减值准备合计	1,078,155,218.31	6,341,193.23		1,084,496,411.54
固定资产账面价值合计	2,380,635,053.76	--	--	2,275,612,668.80

2) 融资租赁情况见下：

明　细	期末数
应付融资租赁款	3,018,582,031.85
未确认融资费用	-591,925,046.07

3) 以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	417,641,927.40
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	423,818,835.69
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	405,979,148.81
3 年以上	1,771,142,119.95
小　计	3,018,582,031.85

4) 应付融资租赁款、未确认融资费用和未实现售后租回损益

项目及内容	应付融资租赁款	未确认融资费用	未实现售后租回损益

49000 吨 5 号(浙海 517)	192,856,154.35	44,305,501.68	
49000 吨 2 号(浙海 512)	180,847,861.61	39,568,288.60	
浙海 105 轮	181,083,369.03	41,609,697.78	
浙海 102 轮	178,709,398.12	39,031,471.11	
49000 吨 3 号(浙海 515)	176,684,635.72	39,470,981.32	
49000 吨 4 号(浙海 516)	176,684,635.72	39,470,981.32	
49000 吨 7 号(浙海 520)	174,693,411.61	43,578,272.23	
浙海 101 轮	168,159,821.72	36,807,236.25	
49000 吨 6 号(浙海 519)	169,108,529.76	46,363,000.64	
526 轮	159,868,914.38	34,506,986.60	
浙海 168 轮	150,459,490.91	25,462,073.70	
浙海 363 轮	141,189,334.54	15,089,940.06	
浙海 169 轮	133,292,837.34	20,106,292.81	
浙海 165 轮	116,271,726.42	9,124,353.54	
香港 1 号	131,410,143.77	30,832,100.34	
香港 2 号	124,105,196.70	30,035,259.19	
浙海 362 轮	90,050,439.88	8,671,286.17	
浙海 360 轮	80,218,947.56	7,348,027.24	
浙海 355 轮	81,687,526.63	11,880,646.26	17,591,528.21
浙海 158 轮	74,341,615.92	15,863,492.94	5,865,461.75
浙海 157 轮	64,087,029.40	8,084,638.26	5,628,352.31
浙海 161 轮	38,428,963.40	3,331,779.77	44,694,591.70
浙海 358 轮	34,342,047.36	1,382,738.26	22,914,312.26
合 计	3,018,582,031.85	591,925,046.07	96,694,246.23

(4) 售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款

根据温州海运公司和交银金融租赁有限责任公司(以下简称交银租赁公司) 于 2011 年签订交银租赁字 20110005 号《融资租赁合同》，合同约定温州海运公司将浙海 157 轮转让给交银租赁公司，再以融资租赁方式租回使用，租赁期限 10 年，融资租赁总额 92,700,000.00 元，手续费 1,390,500.00 元，融资租入固定资产原值 94,090,500.00 元，

长期应付租金总额 124,005,467.16 元，确认未确认融资费用 31,305,467.16 元。截至 2015 年 12 月 31 日，该交易项下长期应付融资租赁款余额为 64,087,029.40 元，未确认融资费用余额为 8,084,638.26 元，未实现售后租回损益余额为 5,628,352.31 元。

根据温州海运公司与交银租赁公司于 2012 年签订交银租赁字 20120146 号《融资租赁合同》，合同约定温州海运公司将浙海 158 轮转让给交银租赁公司，再以融资租赁方式租回使用，租赁期限 10 年，融资租赁总额 80,000,000.00 元，手续费 1,040,000.00 元，融资租入固定资产原值 86,674,057.73 元，长期应付租金总额 109,903,357.29 元，确认未确认融资费用 29,903,357.29 元。截至 2015 年 12 月 31 日，该交易项下长期应付融资租赁款余额为 74,341,615.92 元，未确认融资费用余额为 15,863,492.94 元，未实现售后租回损益余额为 5,865,461.75 元。

根据温州海运公司和招银金融租赁有限公司(以下简称招银租赁公司)之间的融资安排，温州海运公司与招银租赁公司于 2013 年签订招银租赁 SBZRZJSH1304014584 号《船舶买卖合同》，合同约定温州海运公司将浙海 161 轮转让给招银租赁公司，再以融资租赁方式租回使用，租赁期限 5 年，融资租赁总额 65,000,000.00 元，手续费 1,495,000.00 元，融资租入固定资产原值 66,495,000.00 元，长期应付租金总额 76,467,978.30 元，确认未确认融资费用 11,467,978.30 元。截至 2015 年 12 月 31 日，该交易项下长期应付融资租赁款余额为 38,428,963.40 元，未确认融资费用余额为 3,331,779.77 元，未实现售后租回损益余额为 44,694,591.70 元。

根据台州海运公司和交银租赁公司于 2012 年 3 月签订交银租赁字 20120047 号《融资租赁合同》，合同约定台州海运公司将浙海 355 轮转让给交银租赁公司，再以融资租赁方式租回使用，合同约定起租日为 2012 年 3 月 15 日，租赁期限 10 年，合同价款 100,000,000.00 元，租金合计 136,293,744.07，未确认融资费用 36,293,744.07 元。截至 2015 年 12 月 31 日，该交易项下长期应付融资-租赁款余额为 81,687,526.63 元，未确认融资费用余额为 11,880,646.26 元，未实现售后租回损益余额为 17,591,528.21 元。

根据台州海运公司和招银租赁公司于 2010 年 12 月签订招银租赁 SBZRTZHY1009190266 号《船舶买卖合同》，合同约定台州海运公司将浙海 358 轮转让给招银租赁公司，再以融资租赁方式租回使用，合同约定起租日为 2010 年 12 月 15 日，租赁期限 7 年，名义本金 100,000,000.00 元，租金合计 122,422,849.68 元，未确认融资费用 22,422,849.68 元。截至 2014 年 12 月 31 日，该交易项下长期应付融资租赁款余额为 34,342,047.36 元，未确认融资费用余额为 1,382,738.26 元，未实现售后租回损益余额为 22,914,312.26 元。

4. 分部信息

(1) 本期

项　目	高速公路及其他附属业务	证券期货业务	服务区、广告及酒店业务	货物运输及其他附属业务	工程施工业务	房产业务	抵销	合计
营业总收入	12,591,611,723.55	7,073,326,646.87	6,324,195,285.83	1,865,121,492.32	10,045,404,902.63	602,236,351.38	-3,301,584,077.35	35,200,312,325.23
其中：对外交易收入	12,371,936,119.25	6,875,910,280.09	6,307,339,560.66	1,865,121,492.32	7,204,043,882.71	575,960,990.20		35,200,312,325.23
分部间交易收入	219,675,604.30	197,416,366.78	16,855,725.17		2,841,361,019.92	26,275,361.18	-3,301,584,077.35	
对联营和合营企业的投资收益	364,028,160.52	-1,609,194.85	-9,858,349.75	-23,194,153.03	-5,093,988.28	-6,054,974.40	-65,524,806.35	252,692,693.86
资产减值损失	1,627,170,964.73	109,866,534.62	158,319.86	1,062,390,822.40	31,231,002.93	70,799,501.48	-1,474,859,819.46	1,426,757,326.56
折旧费和摊销费	3,966,687,141.58	95,315,863.59	84,783,688.42	261,272,240.71	145,487,232.53	2,946,853.31		4,556,493,020.14
利润总额	2,724,439,490.66	2,710,646,675.40	188,945,720.82	-1,705,961,577.11	425,372,119.23	97,890,160.41	-223,616,776.21	4,217,715,813.20
所得税费用	793,249,062.78	737,218,773.63	49,319,853.65	2,132,445.19	132,230,494.70	26,768,306.86	6,853,014.01	1,747,771,950.82
净利润	1,931,190,427.88	1,973,427,901.77	139,625,867.17	-1,708,094,022.30	293,141,624.53	71,121,853.55	-230,469,790.22	2,469,943,862.38
资产总额	154,246,098,107.97	61,764,848,943.13	2,733,762,696.32	4,082,346,781.00	11,696,182,301.76	4,091,389,039.18	-47,600,081,746.57	191,014,546,122.79
负债总额	86,944,909,515.93	52,175,832,810.47	974,414,296.73	5,104,970,310.36	10,091,166,466.01	2,773,204,703.59	-13,501,526,530.94	144,562,971,572.15

(2) 上期

项　目	高速公路及其他附属业务	证券期货业务	服务区、广告及酒店业务	货物运输及其他附属业务	工程施工业务	房产业务	抵销	合计
营业总收入	12,285,498,145.12	3,575,072,040.71	7,481,152,053.21	3,302,577,653.49	7,355,154,956.15	2,027,325,333.69	-3,211,416,736.68	32,815,363,445.69
其中：对外交易收入	12,207,447,278.63	3,422,244,170.86	7,463,417,379.01	3,302,577,653.49	5,309,346,028.75	1,110,330,934.95		32,815,363,445.69
分部间交易收入	78,050,866.49	152,827,869.85	17,734,674.20		2,045,808,927.40	916,994,398.74	-3,211,416,736.68	-
对联营和合营企业的投资收益	-22,182,911.87	-8,063,279.38	8,257,513.02	5,700,153.08	-10,595,901.73			-26,884,426.88
资产减值损失	739,225,273.32	18,308,849.12	122,988.16	556,980,294.82	104,035,394.02	467,384.78	-701,671,316.10	717,468,868.12
折旧费和摊销费	3,723,562,131.46	77,380,783.81	81,775,829.83	609,434,264.74	176,149,286.57	15,841,479.74		4,684,143,776.15
利润总额	1,738,997,648.89	1,134,594,000.65	214,299,930.09	-1,008,198,868.64	442,444,872.77	181,568,491.28	701,671,316.10	3,405,377,391.14
所得税费用	801,524,721.60	314,255,304.95	54,896,199.55	13,115,887.82	107,361,521.14	92,487,561.43		1,383,641,196.49
净利润	937,472,927.29	820,338,695.70	159,403,730.54	-1,021,314,756.46	335,083,351.63	89,080,929.85	701,671,316.10	2,021,736,194.65
资产总额	108,201,963,230.07	38,061,643,267.39	1,460,658,079.76	8,532,200,910.04	8,821,178,953.69	5,238,470,308.20	-4,094,483,895.83	166,221,630,853.32
负债总额	81,251,526,803.92	28,624,500,927.85	589,850,692.68	11,356,862,857.27	7,256,021,739.88	4,075,142,003.10	-7,685,893,078.36	125,468,011,946.34

5. 外币货币性项目

项　目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			238,635,387.19
其中：美元	32,317,920.44	6.4936	209,859,648.17
港币	33,636,770.95	0.8378	28,180,886.71
中非法郎	54,451,408.00	0.0108	588,075.21
新币	1,477.05	4.5875	6,775.97
日币	21.00	0.0539	1.13
结算备付金			32,751,084.08
其中：美元	3,847,189.77	6.4936	24,982,111.49
港币	9,273,063.49	0.8378	7,768,972.59
其他应收款			10,800.00
其中：中非法郎	1,000,000.00	0.0108	10,800.00
其他流动资产-融出资金			2,591,072.00
其中：美元	270,000.00	6.4936	1,753,272.00
港币	1,000,000.00	0.8378	837,800.00
短期借款			139,287,268.63
其中：美元	21,449,930.49	6.4936	139,287,268.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			521,949.07
其中：美元	80,379.00	6.4936	521,949.07
应付账款			155,046,892.19
其中：美元	23,876,877.57	6.4936	155,046,892.19
代理买卖证券款			147,284,110.12
其中：美元	19,258,731.49	6.4936	125,058,498.80
港币	26,528,540.61	0.8378	22,225,611.32
长期借款			911,390,552.75
其中：日元	16,916,762,000.00	0.0539	911,390,552.75
合　计			1,627,519,116.03

6. 所有权或使用权受到限制的资产

项　目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,155,564,260.63	包括：使用受限的存放中央银行法定准备金 303,438,473.20 元；用于定期存单质押 180,000,000.00 元；银行承兑汇票、信用证、保函、借款等各类保证金 652,710,366.86 元；住房维修基金 18,565,420.57 元；供电局保证金 850,000.00 元。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,650,677,338.60	转融通担保物以及卖出回购业务担保物
应收票据	6,954,967.04	用于质押借款
应收账款	13,700,000.00	用于质押借款
存货	50,047,224.08	用于抵押借款
其他流动资产-融出资金	2,052,845,533.13	收益权转让借款的标的
可供出售金融资产	172,543.15	融出证券，使用权受到限制
投资性房地产	124,491.23	用于抵押借款
固定资产	53,971,586,535.50	台金高速公路(东西段及东延段)/龙庆高速公路龙泉至庆元段/黄衢南/申嘉湖杭、云景公路/龙丽丽龙/申苏浙皖/金丽温/舟山跨海大桥/房屋建筑物及轮船用于借款质押和抵押
无形资产	4,266,138,104.48	土地使用权、海域使用权用于借款抵押；甬金高速公路金华段收费权/杭徽高速公路留汪段和汪昌段收费权用于长期借款质押担保
在建工程	16,667,675,392.63	杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关（浙赣界)段/龙浦高速公路龙泉至蒲城段项目/杭金衢高速公路拓宽工程项目/乐清湾大桥及接线工程项目用于长期借款质押担保
长期应收款	591,441,790.00	潭九国用(2011)第 A02023 号土地证下的 2,153,199 平方米土地使用权用于抵押借款
合　计	80,426,928,180.47	

(四) 合并现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,469,943,862.38	2,021,736,194.65

加： 资产减值准备	1,426,757,326.56	717,468,868.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,445,244,269.99	3,794,233,676.65
无形资产摊销	1,038,612,455.36	823,481,284.17
长期待摊费用摊销	72,636,294.79	66,428,815.33
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)	13,690,547.95	11,013,518.28
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-37,320,002.30	-44,370,620.41
财务费用(收益以“－”号填列)	4,087,941,849.15	4,042,185,013.78
投资损失(收益以“－”号填列)	-676,648,569.97	-572,254,298.52
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-196,329,098.77	-85,615,222.10
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	92,958,829.28	-50,260,602.33
存货的减少(增加以“－”号填列)	-90,734,659.88	77,563,628.74
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-8,069,153,739.26	-10,126,813,056.61
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	10,280,651,956.75	17,433,977,582.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,858,251,322.03	18,108,774,782.63
(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	34,143,706,880.55	22,733,177,541.98
减：现金的期初余额	22,733,177,541.98	16,912,809,409.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	11,410,529,338.57	5,820,368,132.60

2. 本期取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项 目	本期数

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	451,159,856.86
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额[注]	-451,159,856.86
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	113,419,474.17
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	25,764,626.88
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	87,654,847.29

注： 本期浙江省国有资本运营有限公司将所持物产中拓 38.81%股权无偿划转给本公司，本公司自 2015 年 12 月 31 日起将其纳入合并财务报表范围，详见本财务报表附注七(二)母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因之说明。在合并现金流量表中将物产中拓合并日的现金 451,159,856.86 元列示于“收到其他与投资活动有关的现金”。

3. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	34,143,706,880.55	22,733,177,541.98
其中：库存现金	2,612,491.72	2,891,966.84
可随时用于支付的银行存款	29,455,262,568.60	17,740,763,841.27
可随时用于支付的其他货币资金	29,453,165.98	187,922,355.60
可用于支付的存放中央银行款项		
结算备付金	4,656,378,654.25	4,801,599,378.27
存放同业款项		
拆放同业款项		
(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	34,143,706,880.55	22,733,177,541.98

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

时点	现金流量表	资产负债表	差异金额	差异原因
2015 年 12 月 31 日	34,143,706,880.55	35,299,271,141.18	-1,155,564,260.63	系各类保证金、质押存

				单、住房维修基金等
2014 年 12 月 31 日	22,733,177,541.98	23,949,613,755.17	-1,216,436,213.19	系各类保证金、质押存单、住房维修基金等

九、或有事项

（一）未决诉讼或仲裁

1. 浙商证券诉讼事项

2015 年 11 月 5 日，周婉茹向绍兴市越城区人民法院提起诉讼，诉称浙商证券原监事长李坚路未经其授权同意及委托，擅自对周婉茹账号证券及期货买卖，造成周婉茹损失 29,549,410.66 元，要求浙商证券、浙商期货及李坚路共同赔偿损失 29,549,410.66 元及利息损失 40 万元。浙商证券认为对该事项不承担责任，故未计提预计负债。

2. 发展公司诉讼事项

2013 年 6 月，高速发展公司下属慈城服务区、北岸服务区、平湖服务区分别与嘉兴市真真老老食品有限公司（以下简称真真老老）就粽子项目签订了《供货合同》等协议。2015 年 5 月，双方就保底额分成产生纠纷。真真老老分别向宁波市江北区人民法院、平湖市人民法院和海盐县人民法院对慈城服务区、平湖服务区和北岸服务区提起民事诉讼。宁波市江北区人民法院于 2015 年 12 月 1 日作出《民事判决书》（〔2015〕甬北商初字第 468 号），驳回真真老老诉讼请求。2015 年 12 月 1 日，真真老老向宁波市中级人民法院提出上诉。截至 2015 年 12 月 31 日，慈城服务区二审正在进行中，尚未判决。平湖服务区案件尚在审理中。真真老老撤回对北岸服务区的起诉，海盐县人民法院出具了《民事裁定书》（〔2015〕嘉盐西商初字第 77 号），准许真真老老撤回起诉。高速发展公司认为上述诉讼事项不会对其财务报表产生重大影响。

3. 与北京中物储国际物流科技有限公司天津分公司、天津中储物流有限公司等货代合同纠纷案

2015 年 1 月 21 日及 2 月 12 日，物产中拓与北京中物储国际物流科技有限公司天津分公司(以下简称北京中物储天津分公司)及天津中储物流有限公司(以下简称天津中储)分别签订货代协议，委托北京中物储天津分公司、天津中储代理 2015 年 1 月和 2 月在天津港的进口铁矿的报关、报检、靠泊、接卸、仓储保管、放货等相关服务。

协议签订后，2015 年 2 月 7 日，北京中物储天津分公司代物产中拓收到罗泊河粉 179,104 吨，存放于天津港第五港埠有限公司所属的欣兴二库和北江 2 库。2015 年 2 月 13

日至 2015 年 4 月 10 日，物产中拓提取 52,000 吨罗泊河粉，其余 127,104 吨货物尚未提取。

协议签订后，2015 年 3 月 2 日，天津中储代物产中拓收到纽曼块 81,330 吨、金布巴粉 93,878 吨，共计 175,208 吨，存放于天津港第五港埠有限公司所属的欣兴二库和北江 2 库。2015 年 3 月 31 日，物产中拓提取 5,000 吨纽曼块，其余 170,208 吨货物尚未提取。

2015 年 8 月 31 日，物产中拓向长沙市中级人民法院(以下简称长沙中院)提交诉讼材料，诉北京中物储国际物流科技有限公司、北京中物储天津分公司和天津中储，并将天津港第五港埠有限公司（以下简称天津港埠五公司）列为第三人。2015 年 9 月 1 日，长沙中院正式立案。

2015 年 9 月中旬左右，天津港埠五公司对管辖权提出异议。根据长沙中院《民事裁定书》(〔2015〕长中民二初字第 01443-1 号、01444-1 号)，驳回天津港埠五公司对本案提出的管辖权异议。天津港埠五公司不服该裁定，向湖南省高级人民法院(以下简称湖南省高院)提起上诉，现尚在审理阶段。

截至 2015 年 12 月 31 日，本案涉案敞口金额 10,984.81 万元，因案情复杂，对预计损失尚难以准确判断，考虑可能存在的风险，物产中拓计提坏账准备 3,300 万元。

4. 与山东莱芜信发钢铁有限公司等买卖合同纠纷案

2012 年 6 月 5 日，物产中拓就与山东莱芜信发钢铁有限公司（以下简称信发公司）之间签订的三份《商品购销合同》所引发的合同纠纷，向长沙中院提起三项诉讼，要求信发公司支付货款及代理费。湖南省高院二审判决信发公司支付物产中拓货款及代理费共计 5,305.77 万元。

长沙中院三份《民事判决书》(〔2012〕长中民二初字第 0351 号、第 0352 号、第 0353 号) 生效后，物产中拓向长沙中院申请执行，查封了信发公司第三期 2800 中厚板生产线(原值 45,483.63 万元)。上述生产线已在莱芜市工商局钢城分局进行了动产质押登记，担保金额为 10,000 万元。物产中拓已办理了继续查封手续，查封期限至 2017 年 7 月份。物产中拓已向长沙中院申请强制执行，因信发公司债权人过多且当地政府介入，暂未执行。目前当地政府正在协调各方关系，政府意愿重组，如果重组无法达成则将等待破产清算。

截至 2015 年 12 月 31 日，物产中拓对信发公司应收款项余额为 5,287.02 万元，考虑该生产线变现可能存在折价风险等因素，其可收回款项存在不确定性，物产中拓按应收款项余额的 50%，计提坏账准备 2,643.51 万元。

5. 与遵义天嘉工贸有限责任公司等买卖合同纠纷案

2012 年 7 月 31 日，长沙市开福区人民法院（以下简称开福区法院）就物产中拓诉遵

义天嘉工贸有限责任公司、钟玉常买卖合同纠纷案作出民事判决，判决被告支付物产中拓欠款本金及利息。物产中拓已向开福区法院申请了财产保全，开福区法院已采纳并实施了相关财产保全措施。

截至 2015 年 12 月 31 日，物产中拓对遵义天嘉工贸有限责任公司应收款项余额为 696.28 万元，鉴于钟玉常多次承诺还款但未履行，物产中拓已启动冻结门面（位于遵义市红花岗区公园路 11 号面积为 322 平方米的门面）的评估以及拍卖，目前法院处于选定评估机构阶段。根据预计的门面拍卖价值，物产中拓对可能的缺口部分按 60%的比例计提坏账准备 417.77 万元。

6. 与上海丰阳金属材料有限公司、上海荣凯实业集团有限公司等买卖合同纠纷案

2012 年 11 月 30 日，长沙中院就物产中拓与上海丰阳金属材料有限公司（以下简称上海丰阳）、上海荣凯实业集团有限公司（以下简称上海荣凯）、李武装等被告买卖合同纠纷案作出民事判决，判决上海丰阳支付物产中拓货款 1,387.50 万元及违约金，上海荣凯及李武装对上述欠款及违约金承担连带清偿责任。判决生效后，物产中拓申请法院强制执行，长沙中院于 2013 年 3 月 15 日扣划上海丰阳的银行存款 81.90 万元，并查封了李武装名下位于上海市杨浦区国泓路 833 弄 1 号，部位为 902 号，建筑面积为 276.72 平方米的房屋。长沙中院已对李武装在上海的房产进行变卖，物产中拓已于 2015 年 9 月 17 日收到房产变卖款 2,441,195.97 元。此外长沙中院冻结了李武装持有的山东诚丰新材料有限公司 18%的股权，对应的登记出资为 1,800 万元，物产中拓已经着手进行变现处理。

截至 2015 年 12 月 31 日，物产中拓对上海丰阳应收款项余额为 449.02 万元，考虑股权变现可能存在风险，其可收回款项存在不确定性，物产中拓按应收款项余额的 80%累计计提坏账准备 359.22 万元。

（二）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1. 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

2. 本公司为非关联方提供的担保事项

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额(万元)	借款到期日	备注
浙江海越股份有限公司	招商银行杭州分行	4,000	2016-09-15	贷款[注 1]
	招商银行杭州分行	3,000	2016-10-19	
	招商银行杭州分行	3,000	2016-11-25	
	中信银行杭州分行	6,000	2016-04-29	

巨化集团公司		24,000	2019-02-20	债券[注 2]

注 1：2006 年，本公司向浙江海越股份有限公司收购浙江杭金衢高速公路有限公司(杭金衢分公司前身)股权，收购价为 218,764,187.63 元。浙江海越股份有限公司在债券存续期间(2006 年至 2027 年)每次年凭借此项债权从本公司取得税后净回报为人民币 2,528.80 万元。本公司同意在债权存续期间，为浙江海越股份有限公司提供借款本金余额最高为人民币 18,060 万元的担保，浙江海越股份有限公司以上述债权作为反担保。

注 2：根据本公司 2008 年 7 月董事会会议纪要，同意为巨化集团公司发行总额为 9 亿元，发行期限不超过 10 年的企业债券提供全额无条件不可撤销的担保。巨化集团公司于 2009 年 2 月发行 9 亿元 10 年期企业债券，2014 年 2 月由于投资人行使回售权减少 6.6 亿元，剩余 2.4 亿元。

3. 物产中拓于 2015 年 8 月 17 日、10 月 9 日分别召开第五届董事会第十六次会议、2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司 2015 年度为客户提供担保的议案》，同意中拓融资租赁公司对其客户提供融资余额不超过 30,000 万元的担保，该担保的有效期为自股东大会批准后起一年内有效。报告期内，中拓融资租赁公司累计为其客户提供融资担保 183,499,750.00 元。截至 2015 年 12 月 31 日，中拓融资租赁公司为此缴存的按揭贷款保证金为 5,000,000.00 元，在其他货币资金项下列示。

4. 杭州金基公司、临安浙远公司、千岛湖远洋公司、龙游浙远公司和金色洛河公司按房地产经营惯例，为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保期限自商品房承购人的首笔个人商品房抵押贷款发放之日起，至银行收妥商品房承购人所购住房的房产所有权证、土地使用证、契税证等房产登记手续止。

(三) 其他或有事项

1. 2007 年 9 月，淳安县国土资源局与千岛湖浙远公司签订《淳安县土地使用权限期开竣工协议》（土限字〔2007〕7 号），作为国有土地出让合同的补充，该协议约定，千岛湖浙远公司须满足以下要求：(1) 于 2008 年 12 月前完成项目建设方案审批并按方案动工建设；(2) 于 2010 年 12 月前确保项目建设投资强度达到 30%以上或完成总建筑面积的 1/3 以上；(3) 于 2012 年 12 月前完成项目工程建设并申请竣工验收，千岛湖浙远公司不能再以任何理由或条件延期开发建设。若千岛湖浙远公司不能按上述协议(1)、(2)约定执行，淳安县国土资源局有权无偿收回该宗土地的土地使用权。截至 2015 年 12 月 31 日，千

岛湖浙远公司项目建设投资强度及完成总建筑面积均未达到约定要求。

2. 截至 2015 年 12 月 31 日，海运集团应收五洲船舶公司余额 662,099,062.10 元(其中:应收账款 284,006,879.05 元、其他应收款 309,921,279.19 元、应收利息 68,170,903.86 元)。由于五洲船舶公司破产申请已于 2015 年 11 月 16 日被受理，且已由清算组接管，海运集团按预计受偿情况对上述应收款余额分别计提坏账准备 242,967,885.03 元、262,571,154.35 元、和 58,320,208.25 元，并已对长期股权股权投资全额计提坏账准备。

十、承诺事项

(一) 交工集团

截至 2015 年 12 月 31 日，交工集团及其子公司为工程建设项目申请开立的保函余额 4,463,128,629.48 元。

(二) 物产中拓

1. 物产中拓为采购库存商品委托银行开立若干信用证，截至 2015 年 12 月 31 日，该等信用证项下尚未付款之金额为 845,257,921.44 元。

2. 截至 2015 年 12 月 31 日，物产中拓已开立未到期履约保函余额 147,173,797.87 元。

3. 截至 2015 年 12 月 31 日，物产中拓及其部分子公司将其价值为 31,404,595.15 美元(折合人民币 203,928,879.07 元)的进、出口信用证项下单据以及单据代表的货物上所具有的一切权利包括所有权转移给银行作为担保，取得 31,404,595.15 美元（折合人民币 203,928,879.07 元）的进、出口押汇短期借款，期限自 2015 年 10 月 13 日至 2016 年 4 月 20 日。

十一、资产负债表日后事项

(一) 发行 20 亿可续期公司债

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省交通投资集团有限公司向合格投资者发行可续期公司债券的批复》(证监许可〔2016〕416 号）许可，本公司获准公开发行面值不超过人民币 50 亿元可续期公司债券。本公司采取分期发行的方式，2016 年 3 月 9 日发行浙江省交通投资集团有限公司 2016 年可续期公司债券(第一期) 20 亿元，债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行；债券首个周期的票面利率 3.6%，初始基准利率为 3.05%，初始利差为 0.55%；债券在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择

权时延长 1 个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期，债券以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

（二）发行 30 亿公司债

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2753 号文核准，本公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 45 亿元(含 45 亿元)公司债券。本公司采取分期发行的方式，2016 年 3 月 16 日发行浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(以下简称本期债券)30 亿元，其中 5 年期 20 亿元，10 年期 10 亿元。债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行；5 年期票面利率 3.20%，10 年期票面利率 3.84%。

十二、关联方关系及其交易

（一）本公司的子公司有关信息

本公司的子公司情况详见本财务报表附注七企业合并及合并财务报表之说明。

（二）合营企业和联营企业有关信息

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注八(一)长期股权投资之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
远洋公司[注 1]	联营企业
物产中大	本公司联营企业
浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	沪杭甬公司合营企业
高速石油公司[注 2]	交通实业公司联营企业
物产瑞丰公司	实业公司联营企业
临安金基[注 3]	交投地产公司联营企业
浙商基金管理有限公司	浙商证券联营企业
浙江省嘉维交通科技发展有限公司	交工集团联营企业
浙海海运公司[注 4]	海运集团联营企业
温州海鑫隆海运有限公司	海运集团联营企业
浙江富兴海运有限公司	海运集团联营企业

温州市旧货调剂中心有限公司	海运集团联营企业
温州市海岳混凝土制品有限公司	海运集团联营企业

注 1：远洋公司原为本公司合并财务报表范围内子公司，因原一致行动人不再作为本公司的一致行动人，公司丧失对其的控制权，自 2015 年 10 月起成为本公司的联营企业。

注 2：高速石油公司原为沪杭甬公司联营企业，2015 年 12 月因股权变更，成为交通实业公司的联营企业。

注 3：临安金基原为交投地产公司子公司，本期交投地产公司出售临安金基 51%股权，丧失对其的控制权。临安金基成为交投地产公司的联营企业。

注 4：浙海海运公司原为海运集团合并财务报表范围内子公司，因原一致行动人不再作为本公司的一致行动人，公司丧失对其的控制权，自 2015 年 1 月起成为本公司的联营企业。

（三）本公司的其他关联方有关信息

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
五洲船舶公司	[注]
浙江运河协安置业有限公司	高速发展公司联营企业浙江协安实业投资有限公司下属公司
浙江杭金衢石油发展有限公司	本公司参股单位
浙江物产燃料集团进出口有限公司	物产中大下属公司
浙江物产国际贸易有限公司	物产中大下属公司
杭州泛荣投资管理有限公司	物产中大下属公司
杭州泛誉投资管理有限公司	物产中大下属公司
浙江物产信息技术有限公司	物产中大下属公司
浙江物产物流投资有限公司	物产中大下属公司
浙江浙金钢材贸易有限公司	物产中大下属公司
浙江浙金物流有限公司	物产中大下属公司
湖南中南鑫邦置业有限公司	物产中大下属公司

注：五洲船舶公司原为海运集团的子公司，因 2015 年 11 月 16 日法院受理五洲船舶公司破产，公司丧失对其的控制权，不再将其纳入合并财务报表范围。

（四）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
物产瑞丰公司	采购物资	7,247,071.35	
浙海海运公司	船舶托管费	887,558.00	

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
温州海鑫隆海运有限公司	船舶修理费		150,783.96
浙海海运公司	提供船员劳务	62,462.00	
浙江富兴海运有限公司	提供船员劳务		46,200,000.00
浙江富兴海运有限公司	船舶托管费		9,248,162.84
浙商基金管理有限公司	代销基金产品服务费	6,448.61	6,099.91
浙商基金管理有限公司	基金席位费	112,781.36	107,654.95

2. 关联受托管理

根据高速发展公司与高速石油公司签订的《加油站经营管理合同》、《成品油配送合同》，双方约定：沪杭甬、上三线高速公路服务区 7 对加油站委托高速石油发展公司经营管理，高速石油公司以市场零售价格每吨下浮不少于 260 元的价格向高速发展公司供货。根据相关财税法规的要求，自 2006 年度开始，高速发展公司将上述服务区加油站的经营收支统一纳入公司的财务会计核算范围。

3. 关联租赁情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
温州市旧货调剂中心有限公司	房屋租赁		2,136,626.00
温州市海岳混凝土制品有限公司	房屋租赁	750,376.00	750,361.00
高速石油公司	加油站租赁	1,199,674.90	2,770,157.50
浙江杭金衢石油发展有限公司	加油站租赁	14,828,160.00	

4. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保 起始日	对应借款 到期日	担保是否 已经履行 完毕
沪杭甬公司	浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	102,000 万元	2013-11-19	2025-11-20	否

本公司	远洋公司	55,500 万元[注]	2015-1-4	2016-12-21	否
本公司	远洋公司	24,683 万美元[注]	2015-1-4	2016-12-21	否
温州海运公司	温州市海岳混凝土制品有限公司	700 万元	2015-4-21	2016-4-21	否
交工集团	浙江省嘉维交通科技发展有限公司	46 万元	2015-11-20	2016-4-22	否
交工集团	浙江省嘉维交通科技发展有限公司	100 万元	2015-12-10	2016-6-5	否

注：系多家银行多个担保合同的合计数，包括本公司为远洋公司向财务公司借款 25,500 万元提供担保。

5. 关联方资金拆借

(1) 沪杭甬公司及高速发展公司通过上海浦东发展银行杭州分行向浙江运河协安置业有限公司提供委托贷款情况如下，该等贷款由浙江世贸房地产开发有限公司提供连带责任担保。

委托方	贷款金额	年利率	期限	本期利息	备注
沪杭甬公司	100,000,000.00	12%、8%[注 1]	2013.12.24-2015.6.24	2,337,195.89	已收回本金及利息
	90,000,000.00		2013.12.12-2015.6.12	2,103,476.30	已收回本金及利息
	90,000,000.00		2013.12.19-2015.6.19	2,103,476.30	已收回本金及利息
	120,000,000.00		2013.12.23-2015.6.23	2,804,635.06	已收回本金及利息
	50,000,000.00	10%	2014.10.29-2016.4.29	4,694,915.85	到期一次还本付息
	50,000,000.00	10%	2015.2.9-2016.2.9	4,191,889.15	到期一次还本付息
	100,000,000.00	8%	2015.4.23-2016.10.23	5,117,974.20	到期一次还本付息
	100,000,000.00	8%	2015.4.23-2016.10.23	5,117,974.20	到期一次还本付息
	110,000,000.00	8%	2015.4.24-2016.10.24	5,629,771.62	到期一次还本付息
	140,000,000.00	8%	2015.4.24-2016.10.24	7,165,163.88	到期一次还本付息
高速发展公司	50,000,000.00	12%、9.7%[注 2]	2014.5.28-2015.5.28	1,127,621.14	已收回本金及利息
	50,000,000.00	8%	2015.4.17-2016.4.16	2,518,133.36	到期一次还本付息
合　计	1,050,000,000.00			44,912,226.95	

注 1：合同签订时年利率为 12%，2014 年 7 月 1 日起年利率调整为 8%。

注 2：合同签订时年利率为 12%，2014 年 7 月 1 日起年利率调整为 9.7%。

(2) 本期交投地产公司通过财务公司向临安金基提供委托贷款 397,000,000.00 元，收

回委托贷款 432,792,500.00 元，期末委托贷款余额 731,207,500.00 元。本期交投地产公司确认上述委托贷款利息收入 66,307,521.74 元。财务公司向其收取委贷手续收入 45,400.00 元。

(3) 本期财务公司向远洋公司提供借款 7.35 亿元，收回 5.5 亿元，期末贷款余额 2.55 亿元。本期财务公司确认上述借款利息收入 3,472,058.34 元。

(4) 本期本公司通过财务公司累计向远洋公司提供委托贷款 14.30 亿元，收回 6.30 亿元，期末余额 8 亿元。本期本公司确认上述委托贷款利息收入 17,926,662.52 元；财务公司确认委托贷款手续费收入 759,250.00 元。

(5) 本公司为远洋公司借款提供担保，本期确认担保费收入 2,229,383.64 元。

(6) 本期财务公司吸收临安金基、远洋公司(含子公司)存款，期末余额分别为 823,684.36 元、7,330,125.63 元；本期分别确认利息支出 102,526.97 元、12,520.71 元。

(7) 本期，温州海运公司向温州市海岳混凝土制品有限公司收取利息 174,667.02 元，向温州市海岳混凝土制品有限公司收取担保费 35,000.00 元。

(8) 本期，温州海运公司向温州市旧货调剂中心有限公司支付资金占用费 69,016.67 元。

6. 关键管理人员报酬

项　目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	9,472,059.52	6,580,593.70

(五) 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
预付款项	物产瑞丰公司			8,676,912.40	
	浙江物产燃料集团进出口有限公司	2,718,204.00			
	浙江物产国际贸易有限公司	187,000.00			
小　计		2,905,204.00		8,676,912.40	
应收账款	浙江富兴海运有限公司			4,620,000.00	
	温州海鑫隆海运有限公司			1,277,356.50	127,735.65
	五洲船舶公司	284,006,879.05	242,967,885.03		

	浙海海运公司	8,523.00			
小　计		284,015,402.05	242,967,885.03	5,897,356.50	127,735.65
应收利息	五洲船舶公司	68,178,878.86	58,320,208.25		
	临安金基	1,921,450.82			
小　计		70,100,329.68	58,320,208.25		
应收股利	高速石油公司	20,494,394.82			
	物产瑞丰公司	10,450,000.00		10,450,000.00	
小　计		30,944,394.82		10,450,000.00	
其他应收款	浙江运河协安置业有限公司	634,435,822.26		491,911,013.67	
	高速石油公司			1,630,278.23	
	温州市海岳混凝土制品有限公司	2,254,462.49	391,396.00	3,782,182.21	360,655.20
	五洲船舶公司	309,921,279.19	262,571,154.35		
	浙海海运公司	70,897.35			
	温州海鑫隆海运有限公司	11,712,331.00	11,712,331.00	11,712,331.00	10,503,013.54
	宁波海力工程发展有限公司			3,196,643.01	
	浙江富兴海运有限公司	18,192.50			
	杭州泛荣投资管理有限公司	1,407,344.00	70,367.20		
	杭州泛誉投资管理有限公司	1,407,344.00	70,367.20		
	远洋公司	1,411,295,659.74	1,340,924,939.04		
	临安金基	733,128,950.82			
小　计		3,105,652,283.35	1,615,740,554.79	512,232,448.12	10,863,668.74
其他流动资产	远洋公司	255,000,000.00	242,285,064.15		
小　计		255,000,000.00	242,285,064.15		
其他非流动资产	浙江运河协安置业有限公司			50,827,616.43	
小　计				50,827,616.43	

2．应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
吸收存款及	临安金基	823,684.36	

同业存放	远洋公司(含子公司)	7,330,125.63	
小　计		8,153,809.99	
预收账款	高速石油公司		1,199,674.97
	浙江浙金钢材贸易有限公司	44.50	
	浙江浙金物流有限公司	2,423.42	
	临安金基	1,425,439.00	
小　计		1,427,906.92	1,199,674.97
应付账款	物产瑞丰公司	346,476.09	4,131,952.36
	高速石油公司	6,848,068.48	31,254,598.15
	五洲船舶公司	5,920,299.00	
	浙江物产信息技术有限公司	1,820,000.00	
	浙江物产物流投资有限公司	1,179.07	
小　计		14,936,022.64	35,386,550.51
其他应付款	湖南中南鑫邦置业有限公司	11,125,433.00	
	五洲船舶公司	1,588,637.78	
	高速石油公司	600,000.00	
	物产瑞丰公司	200,000.00	200,000.00
	浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	5,000.00	5,000.00
	温州市海岳混凝土制品有限公司		1,393,147.00
	温州市旧货调剂中心有限公司		50,050.00
小　计		13,519,070.78	1,648,197.00

十三、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

类　别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准								

备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	37,246,997.53	100.00			3,501,436.62	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合　计	37,246,997.53	--		--	3,501,436.62	--		--

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	37,246,997.53	100.00		476,558.00	100.00	
小　计	37,246,997.53	--		476,558.00	--	

2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
集团合并范围内关联方组合				3,024,878.62		
小　计				3,024,878.62		

2. 其他应收款

(1) 明细情况

种　类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,977,913,995.50	51.73	1,703,453,300.92	57.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,775,335,991.87	48.22	790,664.10	0.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,639,591.02	0.05	2,639,591.02	100.00
合　计	5,755,889,578.39	--	1,706,883,556.04	--

(续上表)

种　类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,963,071,613.99	59.95	733,886,895.48	12.31
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,983,926,746.02	40.05	646,337.39	0.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合　计	9,946,998,360.01	--	734,533,232.87	--

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
远洋公司	1,411,295,659.74	1,340,924,939.04	1年以内	95.01	[注1]
海运集团	670,702,145.85	207,280,535.23	1年以内	30.91	[注2]
政府性款项	527,595,636.00		5年以上		[注1]
浙江省财务开发公司	180,000,000.00		5年以上		[注1]
浙江嘉悦石化有限公司	119,254,792.61	119,254,792.61	1-2年	100.00	涉及诉讼，详见本财务报表附注十四(八)之说明
浙江温州甬台温高速公路有限公司	27,272,727.26		5年以上		[注1]
原浙江省高速公路指挥部等款项	26,956,160.74	26,956,160.74	5年以上	100.00	系浙江省高速公路指挥部为杭州绕城、缙椒公路、金丽温高速等垫付的前期勘察设计费等，预计无法收回。
萧山区人民政府	5,800,000.00		1-2年		预计可全额收回，不计提坏账准备
诸永高速公路永嘉段工程建设指挥部	5,325,009.00	5,325,009.00	5年以上	100.00	预计无法收回
杭州户晓运输有限公司	2,480,000.00	2,480,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
嘉兴市交通局	1,231,864.30	1,231,864.30	5年以上	100.00	预计无法收回
小　计	2,977,913,995.50	1,703,453,300.92	--	--	--

注1：详见本财务报表附注八(一)其他应收款之说明。

注2：截至2015年12月31日，本公司应收海运集团委托贷款及利息666,005,445.85元、担保费4,696,700.00元。由于海运集团持续亏损资不抵债，公司按预计受偿情况计提坏账准备207,280,535.23元。

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账　龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内（含，下同）	339,554.00	24.58		80,544.33	7.52	
1至2年	49,687.50	3.60	4,968.75			
2至3年				13,000.00	1.21	2,600.00
3至4年	13,000.00	0.94	5,200.00	7,412.50	0.69	2,965.00
4至5年	7,412.50	0.54	2,965.00	339,000.00	31.64	135,600.00
5年以上	971,912.94	70.34	777,530.35	631,465.49	58.94	505,172.39
小　计	1,381,566.94	--	790,664.10	1,071,422.32	--	646,337.39

2）采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
集团合并范围内关联方组合	2,769,507,735.08			3,979,516,114.99		
备用金组合	4,446,689.85			3,339,208.71		
小　计	2,773,954,424.93			3,982,855,323.70		

(4) 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

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
华白线七标—十七省道开化十八跳隧道工程指挥部	884,041.10	884,041.10	5年以上	100.00	预计无法收回
330 国道建德段改建工程建设指挥部	501,369.41	501,369.41	5年以上	100.00	预计无法收回
杭州机场公路杭金衢互通指挥部	500,000.00	500,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
天台 104 国道改建项目部	268,205.60	268,205.60	5年以上	100.00	预计无法收回
周壮堂	165,974.91	165,974.91	5年以上	100.00	预计无法收回
杭甬运河绍兴县段改造工程建设指挥部	140,000.00	140,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
杭州杭千高速公路发展有限公司	100,000.00	100,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
陆金龙	80,000.00	80,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
小　计	2,639,591.02	2,639,591.02	--	--	--

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额
远洋公司	委托贷款等	1,411,295,659.74

台州甬台温公司	委托贷款	921,095,553.14
黄衢南公司	委托贷款	871,488,345.83
海运集团	委托贷款等	670,702,145.85
杭徽公司	委托贷款等	570,792,458.33
小　计		4,445,374,162.89

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	34,050,914,672.11	4,157,347,648.81	3,364,749,346.00	34,843,512,974.92
对联营企业投资		4,646,697,861.60		4,646,697,861.60
小　计	34,050,914,672.11	8,804,045,510.41	3,364,749,346.00	39,490,210,836.52
减：长期股权投资减值准备	550,107,694.57	653,000,000.00		1,203,107,694.57
合　计	33,500,806,977.54	8,804,045,510.41	4,017,749,346.00	38,287,103,141.95

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
合　计	——	39,219,605,169.49	34,050,914,672.11	5,439,296,164.41	39,490,210,836.52
一、子公司					
财务公司	成本法	320,000,000.00	320,000,000.00		320,000,000.00
沪杭甬公司	成本法	6,924,203,056.29	6,924,203,056.29		6,924,203,056.29
交工集团	成本法	281,848,639.93	542,763,900.90	-260,915,260.97	281,848,639.93
交通实业公司	成本法	686,713,577.36	686,713,577.36		686,713,577.36
交投地产公司	成本法	694,000,000.00	514,000,000.00	180,000,000.00	694,000,000.00
海运集团	成本法	813,000,000.00	160,000,000.00	653,000,000.00	813,000,000.00
远洋公司	成本法		390,107,694.57	-390,107,694.57	
黄衢南公司	成本法	3,378,214,658.00	3,118,214,658.00	260,000,000.00	3,378,214,658.00
台州甬台温公司	成本法	950,338,336.80	890,698,336.80	59,640,000.00	950,338,336.80
乐清湾公司	成本法	1,598,930,000.00	1,143,930,000.00	455,000,000.00	1,598,930,000.00

申苏浙皖高速公路有限公司	成本法		1,903,793,346.00	-1,903,793,346.00	
宁波甬台温公司	成本法	915,000,000.00	915,000,000.00		915,000,000.00
舟山跨海大桥公司	成本法	2,366,461,200.00	2,236,785,600.00	129,675,600.00	2,366,461,200.00
浙西公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
杭徽公司	成本法		1,460,956,000.00	-1,460,956,000.00	
杭新景公司	成本法	2,151,455,000.00	1,567,915,000.00	583,540,000.00	2,151,455,000.00
金丽温公司	成本法	3,984,190,000.00	3,984,190,000.00		3,984,190,000.00
龙丽丽龙公司	成本法	5,461,863,502.19	5,141,863,502.19	320,000,000.00	5,461,863,502.19
高速公路管理公司	成本法	2,343,930,000.00	1,989,290,000.00	354,640,000.00	2,343,930,000.00
临金公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
智慧高速公司	成本法	50,490,000.00	50,490,000.00		50,490,000.00
检测公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
资产管理公司	成本法	758,986,412.48		758,986,412.48	758,986,412.48
高速物流公司	成本法	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00
资源公司	成本法	135,782,769.73		135,782,769.73	135,782,769.73
物产中拓	成本法	618,105,822.14		618,105,822.14	618,105,822.14
小　计		34,843,512,974.92	34,050,914,672.11	792,598,302.81	34,843,512,974.92
二、联营企业					
物产中大	权益法	3,985,984,500.00		4,256,590,167.03	4,256,590,167.03
远洋公司	权益法	390,107,694.57		390,107,694.57	390,107,694.57
小　计		4,376,092,194.57		4,646,697,861.60	4,646,697,861.60

（续上表）

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合　计	——	——	1,203,107,694.57	653,000,000.00	1,365,706,956.97
一、子公司	——	——			
财务公司	40.00	40.00			14,995,995.86
沪杭甬公司	66.99	66.99			945,509,500.00
交工集团	85.00	85.00			171,679,493.28

交通实业公司	100.00	100.00			69,966,125.34
交投地产公司	100.00	100.00			18,755,201.25
海运集团	100.00	100.00	813,000,000.00	653,000,000.00	
远洋公司					
黄衢南公司	80.00	80.00			
台州甬台温公司	71.77	71.77			
乐清湾公司	100.00	100.00			
申苏浙皖高速公路有限公司					
宁波甬台温公司	75.00	75.00			144,800,641.24
舟山跨海大桥公司	51.00	51.00			
浙西公司	100.00	100.00			
杭徽公司					
杭新景公司	75.00	75.00			
金丽温公司	85.97	85.97			
龙丽丽龙公司	80.00	80.00			
高速公路管理公司	90.00	90.00			
临金公司	60.00	60.00			
智慧高速公司	89.355	89.355			
检测公司	100.00	100.00			
资产管理公司	100.00	100.00			
高速物流公司	100.00	100.00			
资源公司	100.00	100.00			
物产中拓	38.81	38.81			
小　计	——	——	813,000,000.00	653,000,000.00	1,365,706,956.97
二、联营企业	——	——			
物产中大	20.72	20.72			
远洋公司	35.00	35.00	390,107,694.57		
小　计	——	——	390,107,694.57		

（二）母公司利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项　目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	3,177,843,387.89	1,006,101,318.33	3,443,783,448.31	908,792,991.72
通行费收入	3,177,843,387.89	1,006,101,318.33	3,443,783,448.31	908,792,991.72
其他业务小计	24,100,835.50	77,730,075.82	33,223,319.80	78,005,737.57
租赁收入	10,340,958.90	40,528,078.54	17,755,000.00	39,663,638.30
代收费手续费收入	6,047,075.60		6,400,538.80	
清障收入	4,843,100.00	28,641,337.61	6,103,915.00	28,525,504.73
培训收入	1,918,939.00	8,445,509.67	1,615,675.00	8,735,460.54
其他收入	950,762.00	115,150.00	1,348,191.00	1,081,134.00
合　计	3,201,944,223.39	1,083,831,394.15	3,477,006,768.11	986,798,729.29

2. 投资收益

产生投资收益的来源	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	311,621,277.93	
成本法核算的长期股权投资收益	1,365,706,956.97	1,570,133,299.90
处置长期股权投资产生的投资收益	238,392,471.50	224,000,000.00
持有可供出售金融资产取得的投资收益	49,450,890.02	110,527,596.79
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,356,435.12	
其他		-1,250,539,163.20
合　计	1,968,528,031.54	654,121,733.49

（三）母公司现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	1,119,408,795.87	1,236,530,089.75
加： 资产减值准备	1,626,943,622.82	701,041,775.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	605,955,354.58	528,535,302.37
无形资产摊销	955,144.73	984,611.40
长期待摊费用摊销	8,831,884.79	8,773,119.27
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)	456,820.54	617,622.14
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	1,057,511,453.30	870,859,508.81
投资损失(收益以“－”号填列)	-1,968,528,031.54	-654,121,733.49
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-7,843,222.51	-4,212,029.50
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	20,275.35	-54,419.86
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-584,555,575.36	-19,428,139.57
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	101,385,201.13	-198,929,942.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,960,541,723.70	2,470,595,764.17
(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	1,727,567,870.45	2,189,164,849.88
减：现金的期初余额	2,189,164,849.88	4,558,173,681.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-461,596,979.43	-2,369,008,831.46

2. 现金和现金等价物的构成

项　目	期末数	期初数
(1) 现金	1,727,567,870.45	2,189,164,849.88
其中：库存现金	105,501.60	108,119.40
可随时用于支付的银行存款	1,727,412,157.64	2,189,006,697.05
可随时用于支付的其他货币资金	50,211.21	50,033.43
(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	1,727,567,870.45	2,189,164,849.88

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

时点	现金流量表	资产负债表	差异金额	差异原因
2015 年 12 月 31 日	1,727,567,870.45	1,732,302,847.32	4,734,976.87	系住房维修基金及余杭供电局保证金
2014 年 12 月 31 日	2,189,164,849.88	2,193,078,835.57	3,913,985.69	系住房维修基金及余杭供电局保证金

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

(一) 子公司及联营企业持续经营情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，海运集团、远洋公司净资产分别为-1,022,623,529.36 元、-4,402,183,832.58 元，海运集团下属子公司温州海运公司、台州海运公司和海运(香港)公司净资产分别为-724,672,246.01 元、-447,441,067.65 元、-166,750,550.64 元，均出现负债总额高于资产总额的情况，存在可能导致对该些公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。上述事项已在各子公司审计报告中加强调事项段进行说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司应收海运集团款项 670,702,145.85 元，为其担保的借款金额为人民币 1,334,600,000 元；本公司应收远洋公司款项 1,411,295,659.745.74 元，为其担保的借款金额折合人民币 2,157,815,288 元；海运集团应收台州海运公司款项 651,182,686.27 元,为其担保的借款金额为 55,000,000 元；应收温州海运公司款项为 1,059,454,936.52 元，为其担保的借款金额为 129,000,000 元；应收海运(香港)公司款项为 179,371,103.94 元，为其担保的借款金额为 1,500,000 美元。

基于上述情况，本公司在母公司财务报表中对海运集团、远洋公司的长期股权投资已全额计提减值准备，对该些应收款项及担保按预计受偿情况累计计提资产减值损失分别为 619,794,956.97 元和 3,391,146,176.20 元；因海运集团为全资子公司并纳入合并范围，

相关损失已在合并财务报表反映，故上述对海运集团计提损失由于合并抵消而自行冲回；同时海运集团下属的温州海运公司、台州海运公司为非全资子公司，在合并财务报表中虽然上述计提损失由于合并抵消而自行冲回，但考虑海运集团因上述款项及担保需多承担各子公司超额亏损的情况，对归属于母公司权益和少数股东权益重新划分，故相应调减归属于母公司权益 270,099,466.27 元，调增少数股东权益 270,099,466.27 元。

（二）重大股权投资事项

1. 本期新纳入合并范围、本期不再纳入合并范围的投资事项详见本财务报表附注七企业合并及合并财务报表之说明。

2. 浙商证券申请首次公开发行股票

浙商证券正向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并拟在上海证券交易所上市，目前正在申报过程中。

3. 受让持有物产中大股份

根据本公司 2015 年第一次临时董事会会议纪要，以及 2015 年 1 月 26 日《浙江省国资委关于省交通集团公司受让省物产集团公司 38%国有股权有关事项的通知》（浙国资产权〔2015〕5 号），本公司以 398,598.45 万元的价格受让浙江省物产集团有限公司(以下简称物产集团)38%股权。本公司已于 2015 年 2 月 4 日、5 日通过浙江产权交易所有限公司支付股权受让款 398,598.45 万元。

根据 2015 年 9 月 21 日《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕2125 号)，2015 年 9 月，物产中大吸收合并物产集团，本公司所持物产集团 38%股权转为持有物产中大 24%股份(457,633,121 股)。物产中大该次股权变更业经天健会计师事务所审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕372 号)。

根据 2015 年 9 月 21 日《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕2125 号)，2015 年 11 月，物产中大非公开发行股票 301,563,133 股。该次增资业经天健会计师事务所审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕424 号)。本公司持有物产中大股权为变更为 20.72%。

4. 交工集团股权结构调整

根据本公司 2015 年第二次临时董事会会议纪要，以及《浙江省国资委关于浙江省交通工程建设集团有限公司股改上市方案的批复》(浙国资企改〔2015〕23 号)，本公司、交

工集团与浙江省国有资本运营有限公司、中航国际成套设备有限公司、宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）于 2015 年 12 月 9 日签订《浙江省交通工程建设集团有限公司增资协议》(上述 4 家公司合称增资方)，由增资方以现金方式增资 284,552,598.00 元，增资完成后本公司对交工集团的持股比例从 100%变为 85%。交工集团已于 2015 年 12 月 9 日办妥工商变更登记手续。

5. 浙商证券持有的浙商基金管理有限公司 25%股权

经浙商证券 2014 年一届十八次董事会决议批准，浙商证券和养生堂有限公司在浙江产权交易所以公开挂牌的形式捆绑转让各自持有的浙商基金管理有限公司 25%、共 50%的股权。2014 年 8 月 14 日，通联资本管理有限公司在浙江产权交易所以 4.14 亿竞得该等股权。截至 2015 年 12 月 31 日，上述股权的交割手续尚未完成。浙商证券已收到通联资本管理有限公司支付的股权转让款 16,560.00 万元。

6. 后续拟实施的股权投资

(1) 沪杭甬公司申请增发 H 股

根据沪杭甬公司 2015 年 10 月 15 日临时股东大会决议，拟发行、配发及处理不超过公司已发行 H 股 20%的新增 H 股。2015 年 12 月 9 日，沪杭甬公司取得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江沪杭甬高速公路股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可〔2015〕2857 号），核准沪杭甬公司发行不超过 286,770,900 股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。截至本财务报告日，沪杭甬公司尚未发行新股。

(2) 沪杭甬公司出资设立母基金

根据沪杭甬公司 2015 年 1 月 26 日第六届董事会第十五次会议，拟参与设立浙商转型升级母基金。2015 年 11 月 25 日，沪杭甬公司与浙江浙商创新资本管理有限公司、浙江省产业基金有限公司、工银瑞信投资管理有限公司签订《浙江浙商转型升级母基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，设立浙江浙商转型升级母基金合伙企业（有限合伙）（以下简称母基金公司）。母基金公司由 1 个普通合伙人及 3 个有限合伙人组成，总认缴出资额为 400,100 万元。沪杭甬公司作为有限合伙人认缴出资 100,000 万元，占总认缴出资额的 24.994%；首期出资额为认缴出资额的 20%，于有限合伙企业设立后 6 个月内缴付，其余出资根据普通合伙人发出的出资通知于有限合伙注册成立后五年内分期到位。母基金公司已于 2015 年 11 月 26 日办妥工商设立登记手续。截至本报告日，沪杭甬公司尚未出资。

(3) 资产管理公司拟吸收合并浙西公司

根据 2015 年 12 月 15 日本公司四届十次董事会会议纪要及浙西公司与资产管理公司签

订的《合并协议》，资产管理公司拟吸收合并浙西公司，合并后浙西公司注销，债权债务由合并后存续的资产管理公司承继。截至本财务报告日，上述事项尚未实施。

(4) 浙元物业公司股权转让

根据 2015 年 12 月 15 日本公司四届十次董事会会议纪要，同意交投地产公司按不低于评估价对外挂牌转让浙元物业公司 40%股权。截至本报告日，相关股权尚未转让。

7. 内部整合股权划转

(1) 吸收合并设立申苏浙皖分公司

根据 2015 年 9 月 28 日《关于省交通集团公司吸收合并浙江申苏浙皖高速公路有限公司有关事项的批复》（浙国资企改〔2015〕25 号），本公司吸收合并原子公司浙江申苏浙皖高速公路有限公司，吸收合并后，浙江申苏浙皖高速公路有限公司注销，其现有全部资产、负债和权益由本公司新设的申苏浙皖分公司承继。浙江申苏浙皖高速公路有限公司已于 2015 年 12 月 22 日办妥工商注销登记手续，申苏浙皖分公司于 2015 年 11 月办妥工商设立登记手续。

(2) 本公司转让杭徽 80.618%股权给转沪杭甬公司

根据本公司 2015 年第五次临时董事会会议纪要，本公司与沪杭甬公司于 2015 年 8 月 5 日签订《关于浙江杭徽高速公路有限公司之股权转让协议》，本公司以 1,699,348,471.50 元向沪杭甬公司出让本公司持有的杭徽公司 80.614%股权。本公司已于 2015 年 10 月收到全部股权转让款。

同时，根据沪杭甬公司与临安市交通投资有限公司、杭州市交通投资集团有限公司、杭州余杭交通集团有限公司签订的《增资协议》及杭徽公司 2015 年 12 月 7 日股东会决议，杭徽公司注册资本由 181,228.00 万元增至 310,185.30 万元，由沪杭甬公司以 150,000.00 万元现金全额认缴。

杭徽公司已办妥上述股权转让及增资的工商变更登记手续。

(3) 交通实业公司收购沪杭甬公司持有的高速石油公司 50%

根据本公司四届五次、七次董事会会议纪要及沪杭甬公司与交通实业公司于 2015 年 10 月 12 日签订的《关于浙江高速石油发展有限公司之股权收购协议》，沪杭甬公司将持有的高速石油公司 50%的股权转让给交通实业公司，转让价款为 13,567.60 万元。同时合同约定，高速石油公司自评估基准日至股权交割日之间的期间损益，由沪杭甬公司按原持股比例享有，由交通实业公司支付给沪杭甬公司。高速石油公司已于 2016 年 1 月 4 日办妥工商变更登记手续。

(4) 交工集团无偿划转所持湘潭金基公司 45%股权

根据本公司四届三次董事会会议纪要，为加快盘活存量资产，减少投资风险，交工集团将其持有湘潭金基公司 45%股权无偿划转给交投地产公司。划转后交投地产公司直接持有湘潭金基公司 100%股权。湘潭金基公司已办妥上述工商变更登记手续。

(5) 资产管理公司股权划转、增资，以及部分房产资产的无偿划转

根据本公司三届十六次董事会会议纪要，本公司于 2015 年 1 月 26 日与浙江金基置业有限公司（现已更名为交投地产公司）签订《股权转让协议》，交投地产公司将持有资产管理公司 100%股权转让给本公司。股权转让后，本公司于 2015 年 1 月 30 日对资产管理公司以货币增资 30,000 万元。资产管理公司已于 2015 年 2 月 5 日办妥工商变更登记手续。

根据本公司四届四次董事会会议纪要，为消除瑕疵资产对交工集团上市的不利影响，交工集团对整体改制涉及的非经营性资产进行剥离，即：将武林广场科协大楼（11-12 层）、钱锦大厦、茂泰世纪大楼（8 层和 11 层）和金华胜利街综合楼（二期）按照 2014 年 12 月 31 日账面净值 45,132,491.24 元无偿划转给资产管理公司，并由资产管理公司承继原有租赁合同的权利和义务，待租赁期满后根据经营需要进行相应处置。截至 2015 年 12 月 31 日，尚有账面净值 40,023,681.14 元的资产未办理资产权属转移手续。

根据本公司四届十次董事会会议纪要，为有效发挥存量资产效益，缓解海运集团流动性危机，维持海运集团正常运行，海运集团将明珠国际 2 号楼 15-17 层办公楼及海运国际房产以 2015 年 11 月 30 日账面净值 402,273,144.13 元无偿划转给资产管理公司。同时，本公司按该账面净值等额对海运集团进行增资。截至 2015 年 12 月 31 日，该资产划转尚未办理资产权属转移手续。

(6) 海运集团增资

根据 2015 年 3 月 26 日海运集团股东决定，本公司对海运集团增资 653,000,000.00 元。

根据本公司四届十次董事会会议纪要，为有效发挥存量资产效益，缓解海运集团流动性危机，维持海运集团正常运行，海运集团将明珠国际 2 号楼 15-17 层办公楼及海运国际房产以 2015 年 11 月 30 日账面净值 402,273,144.13 元无偿划转给资产管理公司。同时，本公司按该账面净值等额对海运集团进行增资，海运集团实收资本增加 402,270,000.00 元。

(7) 环通检测公司股权划转

根据本公司四届十次董事会会议纪要，为缩短管理层级，加强集中管控，解决交工集

团今后上市可能出现的同业竞争问题，中基建设管理公司持有的环通检测公司 70%股权无偿划转给交工集团，划转后交工集团直接持有环通检测公司 100%股权。环通检测公司已于 2015 年 12 月 30 日办妥工商变更登记手续。

(8) 沪杭甬养护公司、顺畅养护公司、交工养护公司的股权调整

根据本公司四届六次董事会会议纪要，由资源公司收购沪杭甬养护公司 100%股权，再由其将沪杭甬养护公司 51%股权无偿划转给交工集团，交工集团同步将交工养护公司、顺畅养护公司各 49%股权无偿划转给资源公司。

根据资源公司与沪杭甬公司签订的《股权转让协议》，资源公司受让沪杭甬公司持有的沪杭甬养护公司 100%股权，股权转让价款为 38,342,600.00 元，协议同时约定沪杭甬养护公司自基准日至交割日之间的期间损益归沪杭甬享有或承担，由资源公司支付给沪杭甬公司。

根据本公司《关于无偿划转交工养护公司、顺畅养护公司和沪杭甬养护公司股权的通知》，资源公司与交工集团签订《企业国有产权无偿划转协议》，资源公司将持有的沪杭甬养护公司 51%股权无偿划转给交工集团；交工集团无偿划给资源公司顺畅养护公司、交工养护公司 49%股权。

根据本公司四届十次董事会会议纪要，为支持顺畅养护公司、交工养护公司拓展经营业务，加快培育集团养护业务核心竞争力，同意交工集团和资源公司以现金方式按持股比例对顺畅养护公司、交工养护公司各增资 3,000 万元。根据顺畅养护公司股东会决议和修改后章程，顺畅养护公司注册资本增加 3,000 万元，本期实收资本增加 2,000 万元，由交工集团和资源公司按持股比例缴纳。根据交工养护公司股东会决议和修改后章程，交工养护公司注册资本增加 3,000 万元，本期实收资本增加 2,000 万元，由交工集团和资源公司按持股比例缴纳。顺畅养护公司、交工养护公司注册资本变更已分别于 2015 年 12 月 25 日、28 日办妥工商变更登记手续。

8. 金通投资公司减资

根据本公司四届十次董事会会议纪要，鉴于义乌至兰溪公路兰溪段工程 BT 项目业主已提前回购，项目剩余工作量小于 8,500 万元，为提高资金使用效率，同意交工集团减少金通投资公司注册资本 6,000 万元，即从 11,000 万元减少至 5,000 万元。交工集团已于 2015 年 12 月收回 6,000 万元注册资本，金通投资公司已于 2016 年 1 月 5 日办妥工商变更登记手续。

(三) 重大工程施工

1. 本期完成竣工决算工程

杭徽高速公路汪昌段工程已于 2006 年 12 月通车，本期昌昱段完成竣工决算，调整账面固定资产原值-6,896.10 万元。

2. 已通车未完成竣工决算工程

(1) 云和至景宁高速公路于 2013 年 4 月 10 日通车，全长约 11.7 公里，项目投资估算约为 14.61 亿元，原由龙丽丽龙公司作为项目业主负责投资、建设和管理，2014 年转至本公司云景分公司。截至 2015 年 12 月 31 日，工程竣工决算尚未完成。

(2) 龙泉至庆元段高速公路于2013年6月通车,全长54公里,项目投资估算约为45.58亿元，原由龙丽丽龙公司作为项目业主负责投资、建设和管理，2013 年转至高速公路管理公司。截至 2015 年 12 月 31 日，工程竣工决算尚未完成。

3. 正在实施的重大工程

(1) 杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)段由交通运输部交公路发〔2011〕477 号文批准建设，全长 128.5 公里，初步设计总概算为 120.856 亿元，项目总工期(自开工之日起)4 年。截至 2015 年 12 月 31 日，该工程累计完成投资额 716,550.38 万元。

(2) 乐清湾大桥及接线工程起自温岭市城南，接拟建的台州湾大桥及接线工程，止于乐清市南塘，接甬台温高速公路，全长 38.173 公里。2013 年 8 月 14 日交通运输部（交公路发〔2013〕484 号）批复乐清湾大桥及连接工程初步设计，核定概算为 120.11 亿元。截至 2015 年 12 月 31 日，该工程累计完成投资额 308,065.93 万元。

(3) 杭州（红垦）至金华高速公路改扩建工程自杭州红垦互通立交南，经萧山、诸暨、浦江、义乌等县（市、区），止于金华互通立交南，全长约 151 公里。2013 年 4 月 22 日交通运输部（交公路发〔2013〕270 号）批复杭州（红垦）至金华高速公路改扩建工程初步设计，核定概算为 90.39 亿元。截至 2015 年 12 月 31 日，该工程累计完成投资额 44.62 亿元。

(4) 龙泉至浦城(浙闽界)高速公路工程全长 23.172 公里，总概算为 29.56 亿元。截至 2015 年 12 月 31 日，该工程累计完成投资额 197,501.90 万元。

(5) 根据国家发展和改革委员会 2015 年 12 月 21 日《关于浙江省建德至金华公路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2015〕3045 号），同意临金公司承建建德至金华公路，项目估算总投资约为 92.13 亿元。截至 2015 年 12 月 31 日，该工程累计完成投资额 1,007.01 万元。

4. 舟山大陆连岛工程

舟山大陆连岛工程一期项目(主要由岑港大桥、响礁门大桥、桃夭门大桥等组成)由舟山市政府独资建设，于 2006 年 10 月通车；二期项目(主要由西堠门大桥、金塘大桥和宁波连接线匝道等组成)由本公司、舟山市政府、宁波市政府共同投资，并由舟山跨海大桥公司负责建设，二期主线于 2009 年 12 月 25 日通车，宁波连接线匝道主要工程于 2010 年 12 月通车。

(1) 根据浙江省人民政府办公厅〔2009〕28 号舟山大陆连岛工程建设运营有关问题专题会议纪要精神,以及本公司与舟山市政府、宁波市政府三方签订的《舟山大陆连岛工程建设运营管理工作协议》的约定，2009 年 11 月本公司与舟山市政府就舟山大陆连岛工程项目一、二期合并及相关事宜协商一致。舟山跨海大桥公司 2009 年将舟山大陆连岛工程一期项目资产作价 118,447 万元入账；本期按同期银行贷款利率计提一期并购资产作价款 65%部分的利息 43,225,283.67 元，期末尚未支付。

(2) 根据舟山跨海大桥公司与浙江省舟山连岛工程建设指挥部签订的《浙江舟山大陆连岛二期工程项目委托建设管理协议》,舟山跨海大桥公司将浙江省舟山大陆连岛二期工程(西堠门大桥、金塘大桥)项目前期管理、实施期管理和缺陷责任期管理及工程交竣工验收工作，按本协议约定委托给浙江省舟山连岛工程建设指挥部执行。

(3) 截至 2015 年 12 月 31 日，舟山大陆连岛一期项目资产尚未办妥移交手续；舟山大陆连岛一、二期项目土地使用权证、房产证尚未办妥。

(四) 重大资产拆迁、处置、会计处理等事项

1. 本期，温州海运公司处置浙海 151 轮(处置时原值 138,284,459.59 元、累计折旧 132,753,081.21 元)，扣除转让费用后共收到转让款 5,321,429.00 元，确认转让损失 209,949.38 元。

2. 根据余杭公司与余杭城建集团 2015 年 7 月签订的《收回浙商开元名都酒店祺寓部分土地的补偿协议》，余杭城建集团收回浙商开元名都国际酒店祺寓部分国有土地，连带收回地上已建建筑物，收回价为 276,678,995.00 元（其中土地收回价为 25,756,737.00 元，业经杭州信诚地产评估咨询有限公司评估；房屋及附属物收回价为 250,922,258.00 元，业经杭州恒辰资产评估有限公司评估）。截至 2015 年 12 月 31 日，余杭公司已收到上述收回款 276,678,995.00 元。余杭公司按收回价款与被收回土地及地上已建建筑物账面价值 264,351,392.91 元及处置税费 14,177,107.58 元的差额确认非流动资产处置损失 1,849,505.49 元。

余杭公司通过招拍挂取得浙商开元名都国际酒店祺寓部分国有土地，于 2015 年 9 月

27 日与杭州市国土资源局余杭分局签订《国有建设用地使用权出让合同》，土地出让价为 36,210,000.00 元；于 2015 年 12 月与余杭城建集团签订《转让浙商开元名都酒店祺寓部分地上建筑物的协议》，以 250,922,258.00 元取得该土地地上建筑物。截至 2015 年 12 月 31 日，余杭公司已付清全部款项，并办妥上述资产的土地使用权证、房产证。

3. 根据 2013 年 11 月物产中拓与拆迁人长沙城投铁路站场迁建开发有限公司、受托拆迁人长沙市火车北站片区棚户区改造征收工作指挥部（以下简称火车北站片区改造指挥部）及长沙军胜拆迁有限责任公司签订的《城市房屋拆迁补偿协议》，2015 年，火车北站片区改造指挥部依据城市规划和建设时序，正式启动了长沙市开福区东风路 109 号地块的拆迁补偿工作。物产中拓已将位于该地块，建筑面积 8,966.87 平方米的房屋（含权证）移交给火车北站片区改造指挥部。物产中拓按上述协议约定的拆迁补偿总金额 12,388 万元计算拆迁收入。截至 2015 年 12 月 31 日，物产中拓已收到拆迁补偿款 3,000 万元，剩余 9,388 万元挂账其他应收款。

（五）重大衍生金融交易或非银行金融产品交易

1. 为减少日元长期借款的汇率波动风险，2006 年 9 月 18 日，杭金衢分公司与中国银行浙江省分行签订了委托起始名义本金 84.92 亿日元的《衍生交易总协议书》，并和中信银行杭州分行签订了委托起始名义本金 80 亿日元的《衍生产品交易主协议》，委托上述 2 家银行进行日元外汇债务货币掉期交易，委托交易期间为 2006 年 9 月 18 日至 2016 年 6 月 5 日。在上述委托期间内，杭金衢分公司在日元借款还本、付息时，先按市场汇率分别支付 2 家银行相应的美元金额，然后由 2 家银行按协议约定汇率分别交换给杭金衢分公司相应的日元金额，用于当期日元借款的还本、付息。本期杭金衢分公司已归还借款 1,297,374,000.00 日元，无掉期收益。

2. 为规避利率波动对本公司财务费用的影响，2007 年 3 月 15 日，本公司与交通银行杭州分行签订《外汇理财利率掉期业务协议》。本期公司在该业务下取得收益 1,080 万元。

（六）浙商证券(含子公司)受托客户资产管理业务

1. 集合资产管理计划

资产项目	期末数	期初数	负债项目	期末数	期初数
受托管理资金存款	2,265,963,830.95	769,007,323.13	受托管理资金	18,768,383,095.98	8,764,694,594.21
客户结算备付金	42,391,990.89	17,421,111.99	应付款项	1,203,366,192.97	63,481,215.55
存出保证金	3,389,108.95	2,102,686.05			

应收款项	279,656,246.84	64,354,828.10			
受托投资	17,380,348,111.32	7,975,289,860.49			
其中：投资成本	18,504,270,788.82	8,356,490,275.58			
已实现未结算损益	-1,123,922,677.50	-381,200,415.09			
合　计	19,971,749,288.95	8,828,175,809.76	合　计	19,971,749,288.95	8,828,175,809.76

2. 定向资产管理计划

资产项目	期末数	期初数	负债项目	期末数	期初数
受托管理资金存款	504,479,716.86	851,717,793.34	受托管理资金	73,432,184,323.93	71,663,397,328.88
客户结算备付金			应付款项	585,223,920.20	74,650,975.34
存出保证金					
应收款项	25,010,745.69	22,207,759.15			
受托投资	73,487,917,781.58	70,864,122,751.73			
其中：投资成本	73,603,132,132.18	71,453,040,864.61			
已实现未结算损益	-115,214,350.60	-588,918,112.88			
合　计	74,017,408,244.13	71,738,048,304.22	合　计	74,017,408,244.13	71,738,048,304.22

3. 专项资产管理计划

资产项目	期末数	期初数	负债项目	期末数	期初数
受托管理资金存款	6,247,417.58	6,515,360.62	受托管理资金	3,798,174,660.00	1,159,052,210.00
客户结算备付金			应付款项	4,404,318.90	42,829,590.44
存出保证金					
应收款项	51,675.19	104,599.99			
受托投资	3,796,279,886.13	1,195,261,839.83			
其中：投资成本	3,835,055,788.66	1,204,995,736.56			
已实现未结算损益	-38,775,902.53	-9,733,896.73			
合　计	3,802,578,978.90	1,201,881,800.44	合　计	3,802,578,978.90	1,201,881,800.44

4. 公开募集证券投资基金管理计划

资产项目	期末数	期初数	负债项目	期末数	期初数
受托管理资金存款	364,299,711.14	1,568,483,824.64	受托管理资金	1,384,253,395.39	1,568,594,317.69

客户结算备付金	51,991,464.50		应付款项	91,306,192.09	195,303.46
存出保证金	1,324,196.57				
应收款项	1,336,669.03	173,232.41			
受托投资	1,056,607,546.24	132,564.10			
其中：投资成本	986,770,500.76	120,075.00			
已实现未结算损益	69,837,045.48	12,489.10			
合　计	1,475,559,587.48	1,568,789,621.15	合　计	1,475,559,587.48	1,568,789,621.15

（七）融资融券业务

1. 融资业务明细情况

项　目	期末数	期初数
个人客户	10,594,859,372.80	8,411,282,598.69
机构客户	11,300,386.26	154,017,834.05
减：减值准备	55,569,690.72	19,387,659.13
账面价值	10,550,590,068.34	8,545,912,773.61

2. 融券业务明细情况

项　目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	173,410.20	29,922,417.44
其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产	173,410.20	29,922,417.44
转融通融入证券		

3. 融资融券业务违约概率情况说明

本期融资融券业务累计强制平仓次数为 73 次，期末经强制平仓仍未收回的债权金额为 2,551,650.18 元。

4. 客户因融资融券业务向浙商证券及其子公司提供的担保物公允价值情况

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	1,061,657,709.42	283,038,217.76
债券	16,647,275.33	15,361,391.95
股票	31,185,889,970.06	24,927,677,746.07

基金	21,779,487.52	160,425,614.99
小　计	32,285,974,442.33	25,386,502,970.77

（八）大额未决诉讼

1. 与无锡振兴仓储有限公司等钢材保管、担保纠纷案

2012 年 10 月，物产中拓就与无锡振兴仓储有限公司（以下简称振兴仓储公司）、无锡振兴钢材市场有限公司（以下简称振兴钢材市场）的仓储合同纠纷，向长沙市望城区人民法院提起诉讼，并申请法院采取了财产保全措施。2013 年 4 月最高人民法院裁定本案由湖南省高院作为一审法院受理。2015 年 3 月物产中拓向湖南省高院提出撤诉申请，并于 2015 年 4 月 27 日收到湖南省高院作出准许撤诉的裁定。物产中拓于 2015 年 7 月重新向长沙市开福区人民法院提起诉讼，被告对象变更为振兴仓储公司、振兴钢材市场和杨伟民，江阴市中泰仓储有限公司、无锡市德圣仓储有限公司、吴文锋不再纳入被告对象，于 2015 年 7 月 30 日收到法院《受理案件通知书》（〔2015〕开民二初字第 03323 号）。本案涉案金额包含了杭州钦诚贸易有限公司等合同纠纷案的涉案金额，因涉嫌经济犯罪，其法定代表人等人已潜逃国外，正被长沙市公安局芙蓉分局网上追逃。

截至 2015 年 12 月 31 日，上述涉案剩余应收款项计 4,313.23 万元。考虑该案剩余应收款项收回的不确定性，物产中拓已全额计提了坏账准备 4,313.23 万元。

2. 交工集团与浙江嘉悦石化有限公司买卖合同纠纷

交工集团外贸分公司为浙江嘉悦石化有限公司(以下简称嘉悦石化公司)代理进口沥青产品，办理进口开证。截至 2015 年 7 月 31 日，已代垫到期付汇货款折合人民币 119,128,996.38 元。交工集团委托浙江海浩律师事务所和浙江非可律师事务所于 2014 年 9 月 30 日向滨江区人民法院提起诉讼，要求嘉悦石化公司及其法定代表人李百明(连带责任担保人)支付货款。经法院审理查明并调解，双方已确认涉案债权并协议清偿。嘉悦石化公司与李百明实际的资产价值有限，根据清偿顺序，收回代垫货款的可能性较低，经单独进行减值测试，交工集团对应收嘉悦石化公司 119,128,996.38 元款项全额计提坏账准备。2015 年 11 月，该笔应收款连同坏账准备全部从交工集团剥离至本公司享有和核算。

（九）其他事项

1. 根据本公司及各高速公路子公司参与签订的《浙江省高速公路联网收费资金结算协议》，浙江省全省高速公路实行联网收费，省内高速公路的通行费由结算银行统一收款和汇缴，经浙江省公路管理局结算中心拆分后，由结算银行分别划转至联网单位即高速公路

业主的收益账户。

2. 根据2014年4月4日浙江省物价局《关于“智慧高速”运行经费保障等问题的意见》(浙价字〔2014〕65号)：鉴于“智慧高速”项目既能带来社会效益，又能给高速公路业主公司带来经济效益，因此建议由财政和省有关部门通过政府花钱买服务方式负担“智慧高速”项目的一部分运行费用，剩余的运行费用可考虑由各高速公路业主单位交纳适当的服务费解决。截至2015年12月31日，有关服务费的收取比例尚未确定。

3. 根据杭州金基公司与蓝城房产建设管理集团有限公司签订的《委托代建合同》，蓝城房产建设管理集团有限公司代建杭政储(2004)43号地块二期B1、B2、B3号楼以及杭政储(2007)46号地块B6号楼，按照代建项目实际销售收入的5.5%收取代建管理费。

浙江省交通投资集团有限公司

二〇一六年三月二十五日