

杭州市交通投资集团有限公司公司债券

2016 年半年度报告

二〇一六年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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 2016 年中期财务报表未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书“风险因素”等有关章节的内容。

截至本半年度报告批准出具日，公司面临的风险因素与“2010年杭州市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书”所述没有重大变化。

### 一、资产流动性较弱的风险

公司资产的主要部分为非流动资产，截至2016年6月末，公司非流动资产占资产合计的比例为80.90%。在非流动资产中，固定资产合计占比为61.39%。公司的固定资产主要为房屋建筑物及公路。总体来看，公司资产流动性较弱，可能存在短期资产难以变现的风险。

### 二、有息债务较高的风险

2015年末及2016年6月末，公司有息债务分别为1,909,519.58万元和1,946,454.45万元，分别占同期负债总计的比例为68.26%和64.21%，占同期所有者权益合计的比例为190.01%和186.62%。随着公司投建项目数量不断增多、规模不断扩大，相应的借款也同步增加，财务费用相应升高，还本付息压力增大；如果公司的自有资金增速不能满足其业务发展需求，则可能需要更多的依靠外部融资来弥补，导致未来公司的有息负债规模进一步增大，存在一定的风险。

### 三、产业政策风险

公司作为杭州市交通基础设施建设的主要投资、建设和运营主体，未来将继续承担杭州市城市化进程中的交通基础设施和现代物流业投资建设服务。若国家的相关产业政策出现不同程度的调整或变化，可能对公司的某些项目产生一定的影响，从而影响公司的经营活动和盈利能力。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	9
一、公司基本信息.....	9
二、信息披露负责人.....	9
三、信息披露网址及置备地.....	9
四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	9
五、相关中介机构情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	11
一、债券基本信息.....	11
二、募集资金使用情况.....	11
三、资信评级情况.....	12
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	13
五、持有人会议召开情况.....	15
六、受托管理人履职情况.....	15

<b>第三节 财务和资产情况</b> .....	16
一、半年度报告和上年财务报告审计情况.....	16
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、主要会计数据和财务指标.....	16
四、主要资产和负债变动情况.....	19
五、逾期未偿还债项.....	23
六、权利受限制的情况.....	23
七、其他债权和债务融资工具的付息兑付情况.....	24
八、对外担保的增减变动情况.....	24
九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	25
<b>第四节 业务和公司治理情况</b> .....	27
一、公司业务情况.....	27
二、公司主要经营情况.....	29
三、严重违约情况.....	34
四、公司独立性情况.....	34
五、非经营性往来占款或违规担保情况.....	35
六、公司治理、内部控制情况.....	35
<b>第五节 重大事项</b> .....	37
一、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	37
二、破产重整事项.....	37

三、司法机关调查事项.....	37
四、其他重大事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	39
附件 财务报表及附注.....	40

## 释义

在本半年度报告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

我公司/公司	指	杭州市交通投资集团有限公司
本期债券	指	总额为12亿元人民币的2010年杭州市交通投资集团有限公司公司债券
募集说明书	指	我公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2010年杭州市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	我公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2010年杭州市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要》
承销团	指	由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团
市政府	指	杭州市人民政府
市国资委	指	杭州市人民政府国有资产监督管理委员会
上海证券交易所协议发行	指	通过主承销商设置的发行网点面向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）协议发行的发行方式
承销团公开发售	指	通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发售的发行方式
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）

法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元
杭千高速	指	杭州杭千高速公路发展有限公司
石大公路	指	杭州石大公路有限公司

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。



## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	杭州市交通投资集团有限公司
中文简称	杭交投
法定代表人	章舜年
注册地址	杭州市下城区环城北路 63 号财富中心写字楼 26 楼
办公地址	杭州市上城区复广支二路海运国际大厦 1 号楼 22 楼
邮政编码	310006
电子信箱	ganzhensen@163.com

### 二、信息披露负责人

姓名	甘振森
联系地址	杭州市上城区复广支二路海运国际大厦 1 号楼 22 楼
电话	0571-85778137
传真	0571-85778137
电子信箱	ganzhensen@163.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	杭州市上城区复广支二路海运国际大厦 1 号楼 22 楼

### 四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

#### (一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

本报告期内，我公司控股股东及实际控制人未发生变更。

## (二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

2015年7月1日起，我公司董事长兼总理由冯国明同志变更为章舜年同志。相关工商变更登记已于2016年1月获准。

报告期内，除公司董事长及法定代表人变更外，不存在其他董事、监事、高级管理人员变更情况。

## 五、相关中介机构情况

### (一) 会计师事务所

名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
签字会计师	邵巧蓉、赵安琪

### (二) 债券受托管理人

本期债券无受托管理人。

### (三) 资信评级机构

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22
评级人员	邬羽佳、周晓庆

### (四) 中介机构变更情况

报告期内公司聘请的会计师事务所、资信评级机构未发生变更。

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

债券全称	2010年杭州市交通投资集团有限公司公司债券
债券简称	10杭交投债/10杭交投
债券代码	银行间：1080127，上交所：122866
发行期限	10年期
起息日	2010年10月19日
到期日	2020年10月18日
债券余额	120,000.00万元人民币
票面利率	5.12%
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
上市或转让场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
投资者适当性安排	在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。在上海证券交易所发行对象为中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
报告期内兑息兑付情况	本期债券在本报告期内未发生兑息和兑付。
特殊条款执行情况	本期债券在本报告期内未执行特殊条款。

### 二、募集资金使用情况

债券名称	2010年杭州市交通投资集团有限公司公司债券
募集资金总额	120,000.00万元人民币
募集资金使用情况	本期债券募集资金12亿元人民币，所募资金中的9.6亿元将用于杭新景高速公路延伸线（之江大桥）工程项目，2.4亿元将用于补充公司营运资金。其中，之江大桥已于2013年初建成通车。2016年1-6月，我公司收到政府购买服务款项0.42亿元。

募集资金余额	0.00 万元人民币
履行的程序	公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门向财务部提出使用募集资金的报告。使用部门使用募集资金由财务部审核，财务负责人、经理签批，财务部将负责对资金使用情况进行日常管理。使用募集资金的部门将定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况。
募集资金专项账户运作情况	我公司制定了完善的资金管理制度，并将对募集资金实行集中管理和统一调配。募集资金严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用，专户管理、专款专用。
是否与募集说明书承诺一致	一致

### 三、资信评级情况

#### (一) 跟踪评级情况

2016年6月29日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本期债券进行了跟踪评级，维持我公司主体信用等级AA+，评级展望为稳定，维持本期债券的信用等级为AAA。跟踪评级的观点如下：

- 1、2015年杭州市经济发展保持平稳，且财政收入继续增长，可为杭交投的经营和发展提供良好的区域环境。
- 2、杭交投是杭州市交通基础设施的主要投资、建设和运营主体之一，可获得政府较有力的资金及政策支持。
- 3、2015年以来杭交投公路通行费收入继续增长，交通主业盈利能力依然较强。杭交投的交通基础设施投资建设和房地产开发业务较易受经济周期波动及宏观政策调整的影响。
- 4、跟踪期内，受营业成本大幅上升影响，加之较高的期间费用，杭交投营业亏损有所扩大，整体盈利能力欠佳。
- 5、跟踪期内，杭交投负债经营程度仍偏高，同时负债结构中以银行借款与各类债券为主的刚性债务占比较大，公司面临的刚性债务偿付压力进一步加大。

6、杭城投的业务运营保持稳定，财务实力依然很强，对本期债券提供的连带责任保证担保持续有效。

## （二）不定期跟踪评级情况

报告期内，评级公司未对本期债券进行不定期跟踪评级。

## （三）主体评级差异

报告期内，我公司的主体评级结果不存在差异情况。

## 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

### （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

报告期内，本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

### （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

#### 1、保证担保

本期债券由杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“杭城投”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。报告期内，杭城投未经审计的财务数据如下表所示：

项 目	2016年6月末/1-6月
所有者权益合计（万元）	3,918,848.89
资产负债率	59.10%
净资产收益率	1.52%
流动比率（倍）	1.60
速动比率（倍）	1.00

截至2016年6月30日，杭城投获得金融机构贷款授信额度总计388.55亿

元，其中已使用授信额度 111.59 亿元，未使用授信余额 276.96 亿元。

截至 2016 年 6 月 30 日，杭城投累计对外担保余额为 43.08 万元，占当期净资产的比例为 10.99%。

## 2、抵押或质押担保

本期债券未采用抵押或质押担保方式。

## 3、其他方式增信

本期债券未采用其他方式增信。

## 4、偿债计划或采取其他偿债保障措施

本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。2010-2015 年度，我公司均按时支付了本期债券的利息。

### (1) 偿债计划

①偿债保障基金及专项偿债账户：我公司设立了专项偿债基金及专项偿债账户，通过对该账户的专项管理，我公司于本期债券付息日和兑付日前定期提取一定比例的偿债基金存入偿债专户，专项用于本期债券的本息偿付。报告期内，我公司专项偿债基金及专项产宅账户运行正常，与募集说明书的相关承诺一致。

②偿债计划的人员安排：我公司安排了专人管理本期债券的付息、兑付工作，在债券存续期内全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付后的有关事宜。

③偿债计划的财务安排：本期债券的本息由我公司通过债券托管机构支付，偿债资金来源于我公司日常生产经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，我公司建立了一个多层次、互为补充的财务规划，以提供充分、可靠的

资金来源用于还本付息。当出现不能按时支付利息、到期不能兑付以及发生其他违约情况时，由担保人履行清偿责任。

## (2) 其他偿债保障措施

截至 2016 年 6 月 30 日，我公司的总资产为 407.42 亿元，净资产为 104.30 亿元。2016 年 1-6 月，我公司实现营业收入 16.70 亿元，净利润-0.57 亿元。

本期债券募集资金 12 亿元人民币，所募资金中的 9.6 亿元将用于杭新景高速公路延伸线（之江大桥）工程项目，2.4 亿元将用于补充公司营运资金。其中，之江大桥已于 2013 年初建成通车。2016 年 1-6 月，我公司收到政府购买服务款项 0.42 亿元。

截至 2016 年 6 月 30 日，我公司获得金融机构贷款授信额度总计 284.61 亿元，其中已使用授信额度 160.56 亿元，未使用授信余额 124.05 亿元。

## 5、专项偿债账户

请参见上一条之“（1）偿债保障基金及专项偿债账户”。

## 五、持有人会议召开情况

根据《债券持有人会议规则》中债券持有人会议召开的条件，报告期内，我公司未发生符合召开债券持有人会议的事件，故未召开债券持有人会议。

## 六、受托管理人履职情况

本期债券为企业债券，无受托管理人。

### 第三节 财务和资产情况

#### 一、半年度报告和上年财务报告审计情况

我公司 2016 年中期财务报表未经审计。我公司 2015 年的合并财务报表由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了保准无保留意见的审计报告（中汇会审[2016]第 1538 号）。

本节所引用的 2015 年度/末数据来自上述经审计的财务报表，所引用的 2015 年 1-6 月/6 月末及 2016 年 1-6 月/6 月末数据来自 2016 年未经审计的中期财务报表。

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内，本公司未发生会计政策、会计估计变更及重大会计差错变更。

#### 三、主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据和财务指标

单位：万元

项 目	2016 年 6 月末	2015 年末	同比变动
总资产	4,074,208.74	3,802,326.59	7.15%
归属母公司股东的净资产	701,682.34	709,360.36	-1.08%
流动比率（倍）	1.27	1.05	21.66%
速动比率（倍）	0.98	0.76	29.77%
资产负债率（%）	74.40	73.57	1.13%
贷款偿还率（%）	100	100	0.00%

单位：万元

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动
营业收入	166,999.22	119,134.89	40.18%
归属母公司股东的净利润	-7,678.30	-11,175.83	-31.30%



息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	69,993.19	65,388.75	7.04%
经营活动产生的现金流净额	119,427.49	17,301.01	590.29%
投资活动产生的现金流净额	-128,863.63	-58,318.36	120.97%
筹资活动产生的现金流净额	178,181.43	-30,971.02	-675.32%
期末现金及现金等价物余额	352,109.84	133,507.63	163.74%
EBITDA 利息保障倍数	1.34	0.96	39.05%
EBITDA 全部债务比	3.58%	3.41%	4.84%
利息保障倍数	0.76	0.65	16.18%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、 资产负债率=负债合计/资产总计
- 2、 流动比率=流动资产/流动负债
- 3、 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 4、 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 5、 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)；
- 6、 EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
- 7、 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)；
- 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。

## (二) 变动原因分析

### 1、 营业收入

2015-2016 年 1-6 月, 我公司分别实现营业收入 119,134.89 万元和 166,999.23 万元, 本期比去年同期增长 47,864.35 万元, 增幅为 40.18%。主要原因系本期公司实现商品销售业务额 57,666.71 万元, 较上期增加 43,225.50 万元。

### 2、 归属于母公司股东的净利润

2015-2016年1-6月，我公司分别实现归属于母公司股东的净利润-11,175.83万元和-7,678.30万元，均为负值。本期该指标亏损额比去年同期减少3,497.53万元，企业亏损情况有大幅改善。主要原因为以下因素的综合作用：1) 本期财务费用较去年同期减少10,946.04万元，主要本期公司利用短融及超短融等低息直接融资置换逐步置换了高息的银行贷款，从而使利息费用大幅减少；2) 受本期政府补助结算影响，本期营业外收入较去年同期减少7,667.87万元，进而使公司净利润亏损额增加。

### 3、经营活动产生的现金流净额

2015-2016年1-6月，我公司经营活动产生的现金流净额分别为17,301.01万元和119,427.49万元，本期比去年同期增加102,126.47万元，增幅为590.29%。主要原因系本期公司营业收入特别是来自商品销售业务的收入大幅增加43,225.50万元，同时本期公司支付的做地暂垫款较去年同期大幅减少导致。

### 4、投资活动产生的现金流净额

2015-2016年1-6月，我公司投资活动产生的现金流净额分别为-58,318.36万元和-128,863.63万元，均为负值，且本次该指标较去年同期反向变动70,545.27万元，变动幅度为120.97%。主要原因系本期公司下属子公司杭州都市高速有限公司新增“绕城西复线”建设支出80,283万元，使投资活动现金流出增加所致。

### 5、筹资活动产生的现金流净额

2015-2016年1-6月，我公司筹资活动产生的现金流净额分别为-30,971.02万元和178,181.43万元，本期转负为正，且本期该指标比去年同期增长209,152.45万元，增幅为120.97%。主要原因系以下因素的综合作用：1) 本期公司利用短融及超短融等低息直接融资置换逐步置换了高息的银行贷款，从而使利息费用支出大幅减少；2) 本期少数股东对子公司杭州都市高速有限公司的投资增加41,118.00万元，同时，本期筹集借款较去年同期增加108,069.30万元。

### 6、期末现金及现金等价物余额

截至 2015-2016 年 6 月末，我公司期末现金及现金等价物余额分别为 133,507.63 万元和 352,109.84 万元，本期较去年同期增加 218,602.21 万元，增幅为 163.74%，主要原因系上述经营、投资和筹资活动现金流入/流出的综合影响。

#### 7、EBITDA 利息保障倍数

2015-2016 年 1-6 月，我公司 EBITDA 利息保障倍数分别为 0.96 倍和 1.34 倍，本期较去年同期增长 39.05%，本期 EBITDA 对利息的覆盖保障程度较上期大幅增强。主要原因系本期计入财务费用中的利息支出和资本化利息支出较去年同期减少 15,665.62 万元导致。

### 四、主要资产和负债变动情况

#### (一) 报告期内主要资产变动情况

单位：万元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	同比变动
<b>流动资产：</b>			
货币资金	307,404.64	165,199.02	86.08%
应收票据	2,123.81	248.72	753.91%
应收账款	26,536.66	13,395.38	98.10%
预付账款	32,286.45	16,065.68	100.97%
其他应收款	157,010.76	187,441.77	-16.23%
存货	176,535.76	161,772.63	9.13%
其他流动资产	72,783.97	40,051.23	81.73%
<b>流动资产合计</b>	<b>778,272.61</b>	<b>588,010.70</b>	<b>32.36%</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	170,204.70	170,204.70	0.00%
长期应收款	724.27	7,119.27	-89.83%
长期股权投资	151,287.05	141,287.05	7.08%
投资性房地产	66,383.59	66,383.59	0.00%
固定资产	2,023,356.97	2,033,156.39	-0.48%
在建工程	506,307.03	412,067.16	22.87%

无形资产	52,342.76	48,943.10	6.95%
商誉	83,562.36	83,562.36	0.00%
长期待摊费用	3,640.38	4,015.52	-9.34%
递延所得税资产	1,033.14	1,024.88	0.81%
其他非流动资产	237,093.87	246,551.87	-3.84%
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,295,936.13</b>	<b>3,214,315.89</b>	<b>2.54%</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,074,208.74</b>	<b>3,802,326.59</b>	<b>7.15%</b>

#### 1、货币资金

截至 2015 年末及 2016 年 6 月末，我公司货币资金余额分别为 165,199.02 万元和 307,404.64 万元，本期末同比上期末增加 142,205.62 万元，增幅为 86.08%。主要原因为本期我公司发行了规模为 100,000 万元的“16 杭州交投 SCP001”及本期因商品销售额大幅增加而增加的贷款导致。

#### 2、应收票据

截至 2015 年末及 2016 年 6 月末，我公司应收票据分别为 248.72 万元和 2,123.81 万元，本期末同比上期末增加 1,875.09 万元，增幅为 753.91%。主要原因为本期商品销售业务规模扩大而产生的银行承兑汇票额增加。

#### 3、应收账款

截至 2015 年末及 2016 年 6 月末，我公司应收账款分别为 13,395.38 万元和 26,536.66 万元，本期末同比上期末增加 13,141.27 万元，增幅为 98.10%。主要原因为本期商品销售业务规模扩大而产生的货款应收款增加，其中本期应收商品销售货款对手方主要为浙江高速商贸经营管理有限公司，应收货款为 14,650.26 万元。

#### 4、预付款项

截至 2015 年末及 2016 年 6 月末，我公司预付账款分别为 16,065.68 万元和 32,286.45 万元，本期末同比上期末增加 16,220.77 万元，增幅为 100.97%。主要原因为本期我公司因计划开展“建德 23 省道”建设项目而向代征单位建德交通

投资发展有限公司预付征迁款 18,600.00 万元。

#### 5、其他流动资产

截至 2015 年末及 2016 年 6 月末，我公司其他流动资产分别为 40,051.23 万元和 72,783.97 万元，本期末同比上期末增加 32,732.74 万元，增幅为 81.73%。主要原因为本期我公司本期新增加银行理财产品投资 32,112.40 万元。

#### 6、长期应收款

截至 2015 年末及 2016 年 6 月末，我公司长期应收款分别为 7,119.27 万元和 724.27 万元，本期末同比上期末减少 6,395.00 万元，降幅为 89.83%。主要原因为本期我公司应收洋溪大桥项目的 BT 回购款项减少 6,395.003 万元。

### (二) 报告期内主要负债变动情况

单位：万元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	同比变动
<b>流动负债：</b>			
短期借款	10,500.00	40,500.00	-74.07%
应付票据	10,171.34	6,928.00	46.81%
应付账款	171,033.00	166,852.94	2.51%
预收账款	77,343.14	32,133.11	140.70%
应交税费	3,042.11	5,480.91	-44.50%
一年内到期的非流动负债	18,310.49	86,113.93	-78.74%
其他流动负债	199,600.67	99,786.67	100.03%
<b>流动负债合计</b>	<b>612,063.77</b>	<b>562,615.75</b>	<b>8.79%</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,698,579.66	1,563,841.35	8.62%
应付债券	219,064.30	219,064.30	0.00%
长期应付款	255,627.21	208,627.21	22.53%
专项应付款	204,954.75	202,251.85	1.34%
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,419,157.06</b>	<b>2,234,769.39</b>	<b>8.25%</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,031,220.83</b>	<b>2,797,385.14</b>	<b>8.36%</b>

### 1、短期借款

截至 2015 年末及 2016 年 6 月末，我公司短期借款余额分别为 40,500.00 万元和 10,500.00 万元，本期末同比上期末下降 30,000.00 万元，降幅为 74.04%。主要原因为本期我公司偿还了来自民生银行杭州分行的信用借款 30,000.00 万元，且本期无新增短期借款。

### 2、应付票据

截至 2015 年末及 2016 年 6 月末，我公司应付票据分别为 6,928.00 万元和 10,171.34 万元，本期末同比上期末增加 3,243.34 万元，增幅为 46.81%。主要原因为本期商品销售业务规模扩大而产生的应付银行承兑汇票额增加。

### 3、预收账款

截至 2015 年末及 2016 年 6 月末，我公司预收账款分别为 32,133.11 万元和 77,343.14 万元，本期末同比上期末增加 45,210.03 万元，增幅为 140.70%。主要原因为我公司开发的交通-晓时代房地产项目本期达到预售条件，因而预收了业主购房款 58,681.62 万元。

### 4、应交税费

截至 2015 年末及 2016 年 6 月末，我公司应交税费分别为 5,480.91 万元和 3,042.11 万元，本期末同比上期末下降 2,438.80 万元，降幅为 44.50%。主要原因为我公司期初计提的通行费营业税在本期缴纳，使公司本期末应交营业税大幅下降所致。

### 5、一年内到期的非流动负债

截至 2015 年末及 2016 年 6 月末，我公司一年内到期的非流动负债分别为 86,113.93 万元和 18,310.49 万元，本期末同比上期末减少-67,803.43 万元，降幅为 78.74%。主要原因为本期我公司本偿还了来自工行西湖支行、农行城东支行等银行的长期借款 68,265.27 万元，具体还款情况请参见“九、银行授信情况及偿还银行贷款情况”。

## 6、其他流动负债

截至 2015 年末及 2016 年 6 月末，我公司其他流动负债分别为 99,786.67 万元和 199,600.67 万元，本期末同比上期末增加 99,814.00 万元，增幅为 100.03%。主要原因为本期我公司发行了规模为 100,000 万元的“16 杭州交投 SCP001”，期限为 260 天。

## 五、逾期未偿还债项

截至本报告出具日，我公司尚无逾期未偿还债项。

## 六、权利受限制的情况

截至 2016 年 6 月末，我公司受限资产账面价值为 131,396.00 万元，占本期末净资产的比例为 12.60%，详情如下表所示：

单位：万元

序号	抵/质押人	受限资产	受限方式	贷款金额	受限资产
1	浙江双联物流有限公司	房屋建筑物	抵押贷款	3,438.00	11,562.00
2	浙江双联物流有限公司	在建工程	抵押贷款	8,467.00	19,200.00
3	杭州星都宾馆有限公司	湖墅南路 111 号 401 室、501 室	抵押贷款	3,579.00	2,401.00
4	杭州市交通综合开发公司	湖墅南路 111 号房产	抵押贷款	4,000.00	7,482.00
5	杭州市交通置业有限公司	杭江国用（2014）第 100121 号土地使用权	抵押贷款	7,000.00	49,580.00
6	浙江天际企业有限公司	房屋建筑物及土地	抵押贷款	14,724.00	41,171.00
合计				<b>41,208.00</b>	<b>131,396.00</b>

另外，杭州杭千高速公路发展有限公司、杭新景高速公路建设管理建德有限公司、杭州江东大桥建设发展有限公司、杭州石大公路有限公司、杭州之江大桥开发有限公司所属收费路桥收费权已用于质押。

## 七、其他债权和债务融资工具的付息兑付情况

截至 2016 年 6 月末，除本期债券外，我公司发行的其他债券及债务融资工具如下表所示：

单位：年，亿元，%

序号	证券名称	发行日期	发行期限	发行规模	票面利率	报告期付息兑付情况
1	16 杭州交投 SCP001	2016-01-22	0.7377	10.00	3.05	未到付息日
2	13 杭交投 MTN1	2013-01-24	5	4.00	6.01	正常付息
3	14 杭交投 MTN001	2014-07-23	5	6.00	6.30	未到付息日
4	15 杭交投 CP001	2015-07-17	1	10.00	3.59	未到付息日
5	14 杭交投 CP002	2014-10-30	1	6.00	4.43	报告期前已完成兑付
6	13 杭交投 PPN001	2013-11-27	1	8.00	7.30	报告期前已完成兑付
7	14 杭交投 CP001	2014-04-30	1	6.00	5.70	正常兑付

## 八、对外担保的增减变动情况

### （一）公司报告期对外担保的增减变动情况

报告期内，我公司对杭州市开发投资有限公司向新时代信托股份有限公司和中国民生银行杭州分行的两笔贷款做进行的对外担保已履行完毕。同时，本期我公司新增了对杭州萧山机场高速公路建设开发有限公司银行贷款的担保。

截至 2016 年 6 月末，我公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 203,300.00 万元，占同期末合并口径净资产的比例为 19.49%，未超过 30%，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	被担保人名称	担保类型	担保事项	被担保债务到期时间	担保金额
1	杭州市开发投资有限公司	信用担保	贷款担保	2017.04.03	29,000.00



序号	被担保人名称	担保类型	担保事项	被担保债务到期时间	担保金额
2	杭州市开发投资有限公司	信用担保	贷款担保	2017.12.31	50,000.00
3	杭州奥体博览中心建设投资有限公司	信用担保	贷款担保	2030.09.28	34,300.00
4	杭州萧山机场高速公路建设开发有限公司	信用担保	贷款担保	2032.07.30	90,000.00
合计					<b>203,300.00</b>

## 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

### (一) 银行授信情况、使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，我公司获得金融机构贷款授信额度总计 284.61 亿元，其中已使用授信额度 160.56 亿元，未使用授信余额 124.05 亿元。

### (二) 银行贷款偿还情况

报告期内，我公司偿还银行贷款 98,265.27 万元，其中短期借款 30,000.00 万元，一年内到期的非流动负债 68,265.27 万元，无贷款展期及减免情况，详情如下表所示：

单位：万元

序号	借款银行	借款金额	本期还款金额
1	民生银行杭州分行	30,000.00	30,000.00
2	农行建德分行	3,000.00	3,000.00
3	杭州银行	50.00	50.00
4	工行西湖支行	10,000.00	10,000.00
5	国开行浙江省分行	500.00	500.00
6	农行延安路支行	10,000.00	10,000.00
7	交行省分行营业部	360.00	360.00
8	中信天水支行	750.00	750.00
9	浦发银行德胜支行	2,500.00	2,500.00

序号	借款银行	借款金额	本期还款金额
10	农行城东支行	25,000.00	25,000.00
11	建行吴山支行	100.00	100.00
12	渤海国际信托有限公司	15,000.00	15,000.00
13	交通银行西湖支行	116.67	116.67
14	交银国际信托有限公司	184.00	184.00
15	兴业银行凤起支行	704.60	704.60
小计		<b>98,265.27</b>	<b>98,265.27</b>

## 第四节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

我公司是杭州市交通基础设施最大的投资、建设、经营主体，范围涵盖杭州市与外部连接的城际公路及进出杭州市的交接区公路、航道、客货运场站等交通基础设施，具有丰富的项目建设管理能力和营运管理经验。

#### (一) 主要业务情况介绍

##### 1、主要业务情况介绍

###### (1) 交通基础设施建设行业

公司成立以来，紧紧围绕交通基础设施投资建设和交通国有资产保值增值两大中心职责，认真按照杭州市“交通西进”、“东网加密”、“黄金水道”等交通建设工程的具体部署，先后投资建设了杭州绕城高速、杭千高速、杭徽高速、杭浦高速、淳开公路、德胜互通、杭甬运河杭州段、05省道、石大公路拓宽改造、杭州客运中心站和嘉兴港物流（一期）等二十多个城际公路、大型立交、场站资源和航道船闸等重大交通基础设施项目。经过近几年的努力，公司丰富和完善了杭州城市周边路网，使杭州都市圈基本实现了一小时半交通圈，极大增强了以杭州为中心的经济辐射能力，促进了杭州综合交通枢纽地位的进一步巩固和提升，完成了杭州交通发展从相对滞后到基本适应的历史性跨越。

###### (2) 房地产开发

公司的房地产开发业务主要由下属拥有房地产开发二级资质的全资子公司杭州市交通置业有限公司开展。公司的房地产开发项目主要为高端景观房产与高端写字楼。由于公司投资建设杭州市区周边的城际公路，获得公路沿线政府给予的补偿性质的土地，土地成本低，业务利润空间较大。近年来，公司投资建设了翡翠岛·山水名墅、九龙湾度假村以及天际大厦等项目。公司房地产开发业务还

涉及安置房代建项目。安置房项目建设用地为政府划拨地块，与政府协商定价后销售给指定居民，项目销售风险较低，收入较为稳定。

### (3) 物流业务

物流业务作为公司一个较新的业务板块，有着良好的发展势头与潜力。公司的物流业务主要由下属全资子公司杭州货运管理服务中心开展。从2006年起，我公司组建了杭州北线物流基地、杭州交通物流基地两大物流基地，并在此基础上形成了物流基地为主，公铁、场站和货代为辅的市场格局，通过统一品牌、扩大基地、加大网络建设等措施提升了物流品牌。

## 2、公司在行业中的地位和竞争优势

### (1) 交通区位优势

杭州是浙江省省会所在地，地处长江三角洲南翼、钱塘江下游、京杭大运河南端，是长三角重要中心城市和中国东南部交通枢纽。目前杭州市已形成了以市区为放射中心，高速公路与国省道向外辐射的“环线+放射线”交通路网体系，实现了市域一小时半交通圈、全省四小时交通圈和长三角地区半日交通圈，三圈叠加产生了强大的聚集与辐射效应，使杭州的交通枢纽地位得到了进一步的提升。杭州市的交通区域核心地位，促进了我公司交通基础设施建设的发展。

### (2) 经济环境优势

杭州市作为长江三角洲重要的中心城市之一，具有较强的经济实力。2015年，杭州市国民经济仍保持了平稳较快的增长态势，全市地区生产总值（GDP）突破10,000亿元大关，达到10,053.58亿元，按可比价格计算，同比增长10.2%；财政收支规模继续扩大，同年全市完成财政总收入2,238.75亿元，同比增长11.0%，其中地方财政收入1,233.88亿元，同比增长9.8%，地方财政支出1,205.48亿元，同比增长15.6%。；市区城镇居民人均可支配收入48,316元，农村居民人均纯收入25,719元，分别增长8.3%和9.2%。未来几年，杭州市经济仍将保持较快的增长势头，这为我公司的长期发展提供了有利的外部条件，也为公司综合竞争力的

提高提供了良好契机。

### (3) 资产规模和融资优势

我公司以交通基础设施建设为核心业务，以现代物流和房地产为支撑业务，经过多年的发展，资产规模雄厚，资产收益稳定。截至2016年6月30日，我公司资产总额407.42亿元，股东权益104.30亿元。我公司与各商业银行建立了长期稳固的合作关系，具备较强的融资能力，截至2016年6月30日，我公司获得金融机构贷款授信额度总计284.61亿元，其中已使用授信额度160.56亿元，未使用授信余额124.05亿元，且历年的到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为100%。公司雄厚的资产规模和良好的信用水平，为拓宽融资渠道奠定了坚实的基础。

### (4) 政府支持优势

我公司在资源配置、政策安排等方面享有市政府的大力支持。2009年7月，杭州市委办公厅、市政府办公厅下发了《关于进一步加快杭州市交通投资集团有限公司发展的若干意见》，明确要求杭州各区县（市）党委、政府和市各有关部门要在市委、市政府的领导下，通力合作、密切配合，对公司“高看一眼、网开一面、扶持一把”，为杭州交通发展创造良好的外部环境，形成全市上下合力推进交通建设、支持公司加快发展的强大合力。

## 二、公司主要经营情况

### (一) 主要经营业务

#### 1、报告期内收入变动情况

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	同比变动
管理及服务	4,084.66	1,938.52	110.71%
租赁及其他	4,462.57	3,477.90	28.31%
货运及代理等	2,951.23	3,395.86	-13.09%

工程施工	6,887.50	6,395.44	7.69%
通行费	70,377.55	65,990.53	6.65%
油品销售	17,442.32	18,526.56	-5.85%
商品销售	57,666.71	14,441.21	299.32%
房产销售	1,422.67	3,213.99	-55.74%
酒店业	1,704.02	1,754.88	-2.90%
<b>合计</b>	<b>166,999.23</b>	<b>119,134.89</b>	<b>40.18%</b>

2015-2016年1-6月,我公司分别实现营业收入119,134.89万元和166,999.23万元,本期较去年同期增长47,864.34万元,增幅为40.18%,其中:

#### (1) 管理及服务业务

2015-2016年1-6月,我公司分别实现管理及服务业务收入1,938.52万元和4,084.66万元,本期较去年同期增长2,146.14万元,增幅为110.71%。主要系我公司下属建设管理公司本期结算的代建管理费较上期增加所致。

#### (2) 商品销售业务

由于公司本年度加大对商贸板块的支持力度,本期公司沥青等建材销售较往年大幅增加。2015-2016年1-6月,我公司分别实现商品销售业务收入14,441.21万元和57,666.71万元,本期较去年同期增长43,225.50万元,增幅为299.32%,是本期营业收入增长的主要部分。

#### (3) 房产销售

2015-2016年1-6月,我公司分别实现房产销售业务收入3,213.99万元和1,422.67万元,本期较去年同期减少-1,791.32万元,降幅为55.74%。主要原因系本期我公司开发的交通-晓时代房地产项目尚未完成交割,而未确认收入导致。

## 2、报告期内成本变动情况

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	同比变动
管理及服务	3,424.49	1,550.56	120.86%

租赁及其他	1,149.81	319.14	260.29%
货运及代理等	2,141.68	2,382.37	-10.10%
工程施工	6,265.03	5,956.93	5.17%
通行费	36,971.52	35,552.88	3.99%
油品销售	16,417.13	17,643.90	-6.95%
商品销售	57,239.89	14,384.71	297.92%
房产销售	1,351.46	2,658.94	-49.17%
酒店业	314.35	412.69	-23.83%
合计	<b>125,275.36</b>	<b>80,862.12</b>	<b>54.92%</b>

2015-2016年1-6月，我公司分别实现营业成本80,862.12万元和125,275.36万元，本期较去年同期增长44,413.24万元，增幅为54.92%，其中：

(1) 管理及服务业务

2015-2016年1-6月，我公司分别实现管理及服务业务成本1,550.56万元和3,424.49万元，本期较去年同期增长1,873.93万元，增幅为120.86%。该业务成本增幅基本与收入保持同步，系管理及服务业务规模扩大后而新增的营业成本。

(2) 租赁及其他业务

2015-2016年1-6月，我公司分别实现租赁及其他业务319.14万元和1,149.81万元，本期较去年同期增长830.68万元，增幅为110.71%。本期我公司租赁及其他业务成本相比收入变动有所增加，增加部分主要来自其他业务中的高速公路服务区人力物料等成本。

(3) 商品销售

2015-2016年1-6月，我公司分别实现商品销售业务成本14,384.71万元和57,239.89万元，本期较去年同期增加42,855.18万元，增幅为297.92%，是本期营业成本增长的主要部分。该业务成本增幅基本与收入保持同步，系商品销售规模扩大后而新增的营业成本。

(4) 房产销售

2015-2016年1-6月，我公司分别实现房产销售业务成本2,658.94万元和1,351.46万元，本期较去年同期减少1,307.48万元，增幅为49.17%。该业务成本降幅基本与收入保持同步，主要原因系本期我公司开发的交通-晓时代房地产项目尚未交割，而未确认成本导致。

### 3、报告期内期间费用变动情况

单位：万元

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月	同比变动
销售费用	2,244.36	1,935.41	15.96%
管理费用	9,569.23	8,695.49	10.05%
财务费用	35,279.15	46,225.19	-23.68%
总 计	<b>47,092.74</b>	<b>56,856.08</b>	<b>-17.17%</b>

2015-2016年1-6月，我公司期间费用分别为56,856.08万元和47,092.74万元，本期较去年同期减少9,763.35万元，降幅为17.17%。主要变动项目系本期财务费用较去年同期有所减少。

### 4、报告期内现金流量表变动情况

报告期现金流量变动情况请参见“第三节 财务和资产情况”之“三、主要会计数据和财务指标”。

#### (二) 利润构成或利润来源

单位：万元

项 目	本期累计数	上年同期数	同比变动
一、营业收入	166,999.22	119,134.89	40.18%
减：营业成本	125,275.36	80,862.12	54.92%
营业税金及附加	2,676.24	3,210.34	-16.64%
销售费用	2,244.36	1,935.41	15.96%
管理费用	9,569.23	8,695.49	10.05%
财务费用	35,279.15	46,225.19	-23.68%



资产减值损失	-	-	-
加：公允价值变动净收益	-	-	-
投资收益	1,651.93	1,725.65	-4.27%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润</b>	<b>-6,393.19</b>	<b>-20,068.00</b>	<b>-68.14%</b>
加：营业外收入	3,664.20	11,332.07	-67.67%
减：营业外支出	1,135.26	2,035.91	-44.24%
<b>三、利润总额</b>	<b>-3,864.24</b>	<b>-10,771.84</b>	<b>-64.13%</b>
减：所得税	1,789.07	660.64	170.81%
<b>四、净利润</b>	<b>-5,653.31</b>	<b>-11,432.48</b>	<b>-50.55%</b>

2015-2016年1-6月，我公司分别实现净利润-11,432.48万元和-5,653.31万元，均为亏损额，本期较去年同期净利润亏损有所改善，本期减少亏损5,779.17万元，改善幅度为50.55%。本期公司利润的改善主要来源于：

1、本期财务费用较去年同期减少10,946.04万元，主要系2015年4月30日“14杭交投CP001”到期付息兑付使财务费用增加，进而使公司净利润亏损额减少；

2、受本期政府补助结算影响，本期营业外收入较去年同期减少7,667.87万元，进而使公司净利润亏损额增加。其中，来自政府的补助利得是我公司营业外收入的主要部分，政府补助具备可持续性。本期营业外收入明细如下表所示：

单位：万元

项目	2016年1-6月
非流动资产处置利得	1.18
政府补助利得	3,153.97
罚没及违约金收入	20.00
无法支付的应付款	4.73
递延收益结转	256.46
保险赔偿	38.63
其他	189.24

合计	3,664.20
----	----------

### (三) 投资状况

#### 1、新增投资情况

报告期内，我公司新增投资 1,200 万元，占同期净资产的比例为 0.12%。我公司主要新增了对杭州千黄高速公路有限公司的股权投资 1,200 万元，投资后我公司对其的持股比例 60%。该公司负责溧阳至宁德国家高速公路浙江省淳安段（千岛湖至黄山高速公路淳安段）的建设，目前正在前期工可报批。

#### 2、重大股权投资

报告期内，我公司未获取重大股权投资。

#### 3、重大非股权投资

报告期内，我公司无正在进行的重大非股权投资项目。

### 三、严重违约情况

报告期内，我公司与主要客户在业务往来过程中不存在严重违约事项。

### 四、公司独立性情况

我公司严格按照《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：

#### 1、业务独立

我公司拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、

设备及员工，不依赖于控股股东。

## 2、资产完整

我公司资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。我公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

## 3、人员独立

我公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

## 4、财务独立

我公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。我公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

## 5、机构独立

我公司法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

## 五、非经营性往来占款或违规担保情况

报告期内，我公司未发生非经营性往来占款或违规担保情况。

## 六、公司治理、内部控制情况

报告期内，我公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、

《公司章程》规定的情况，同时公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

## 第五节 重大事项

### 一、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

### 二、破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

### 三、司法机关调查事项

报告期内，我公司不存在司法机关调查事项。

### 四、其他重大事项

#### (一)《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

序号	重大事项	有/无
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	无
2	债券信用评级发生变化	无
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无
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	无
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	无
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	无
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无
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	无

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	无
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	无

## (二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

2015年7月1日起，我公司董事长及法定代表人由冯国明同志变更为章舜年同志。相关工商变更登记已于2016年1月获准。

报告期内，除公司董事长及法定代表人变更外，不存在公司董事会或有权机构判断为重大的事项。

## 第六节 备查文件目录

- 一、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 2016 年中期财务报表；
- 二、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。

## 附件 财务报表及附注

请见附件。



(本页无正文，为《杭州市交通投资集团有限公司公司债券 2016 年半年度报告》盖章页)

杭州市交通投资集团有限公司

2016 年 8 月 29 日



# 资产负债表

2016年6月30日

会企01表

单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司（合并）

资产	年初数	期末数	负债与所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,651,990,232.13	3,074,046,442.14	短期借款	405,000,000.00	105,000,000.00
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		
应收票据	2,487,167.60	21,238,099.80	应付票据	69,280,014.94	101,713,422.43
应收账款	133,953,827.69	265,366,551.12	应付账款	1,668,529,366.99	1,710,329,967.75
预付账款	160,656,770.92	322,864,500.88	预收账款	321,331,064.76	773,431,382.92
应收利息	612,753.19	1,905,527.67	应付职工薪酬	52,450,132.20	38,579,155.30
应收股利	3,750,000.00		应交税费	54,809,063.01	30,421,071.17
其他应收款	1,874,417,687.65	1,570,107,617.49	应付利息	115,834,202.26	91,486,167.11
存货	1,617,726,275.27	1,765,357,589.25	应付股利		
一年到期的非流动资产	34,000,000.00	34,000,000.00	其他应付款	1,079,917,737.40	1,090,564,967.37
其他流动资产	400,512,292.56	727,839,731.01	一年内到期的非流动负债	861,139,253.29	183,104,932.24
流动资产合计	5,880,107,007.01	7,782,726,059.36	其他流动负债	997,866,666.67	1,996,006,666.67
非流动资产：			流动负债合计	5,626,157,501.52	6,120,637,732.96
可供出售金融资产	1,702,046,965.56	1,702,046,965.56	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	15,638,413,547.60	16,985,796,558.50
长期应收款	71,192,690.27	7,242,690.27	应付债券	2,190,643,046.56	2,190,643,046.56
长期股权投资	1,412,870,473.45	1,512,870,473.45	长期应付款	2,086,272,071.16	2,556,272,071.16
投资性房地产	663,835,910.43	663,835,910.43	专项应付款	2,022,518,539.28	2,049,547,514.46
固定资产	20,331,563,870.48	20,233,569,747.38	预计负债		
在建工程	4,120,671,579.76	5,063,070,272.41	递延收益	164,185,679.11	163,650,374.29
工程物资			递延所得税负债	245,660,998.47	245,660,998.47
固定资产清理			其他非流动负债		
无形资产	489,430,962.78	523,427,647.68	非流动负债合计	22,347,693,882.18	24,191,570,563.44
开发支出			负债合计	27,973,851,383.70	30,312,208,296.40
商誉	835,623,643.05	835,623,643.05	所有者权益：		
长期待摊费用	40,155,238.85	36,403,767.96	实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
递延所得税资产	10,248,831.33	10,331,439.21	资本公积	4,708,376,333.72	4,708,376,333.72
其他非流动资产	2,465,518,740.91	2,370,938,740.91	其他综合收益	199,608,648.68	199,608,648.68
			专项储备	12,223.18	15,031.78
			盈余公积	50,625,387.40	50,625,387.40
非流动资产合计	32,143,158,906.87	32,959,361,298.31	未分配利润	134,980,993.74	58,198,003.55
			归属母公司所有者权益合计	7,093,603,586.72	7,016,823,405.13
			少数股东权益	2,955,810,943.46	3,413,055,656.14
			所有者权益合计	10,049,414,530.18	10,429,879,061.27
资产总计	38,023,265,913.88	40,742,087,357.67	负债和所有者权益总计	38,023,265,913.88	40,742,087,357.67

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：

陈传良

# 利润表

2016年1-6月

会企02表

单位：元

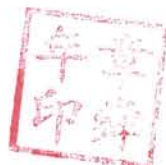
编制单位：杭州市交通投资集团有限公司（合并）

项 目	本期累计数	上年同期数
一、营业收入	1,669,992,234.86	1,191,348,864.35
减：营业成本	1,252,753,595.65	808,621,179.66
营业税金及附加	26,762,428.96	32,103,359.04
销售费用	22,443,593.96	19,354,052.54
管理费用	95,692,309.17	86,954,934.27
财务费用（收益以“-”号填列）	352,791,480.80	462,251,850.71
资产减值损失		
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）		
投资收益（净损失以“-”号填列）	16,519,322.97	17,256,513.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-63,931,850.71	-200,679,998.58
加：营业外收入	36,642,044.65	113,320,742.37
减：营业外支出	11,352,607.68	20,359,135.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,642,413.74	-107,718,391.22
减：所得税	17,890,664.08	6,606,372.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,533,077.82	-114,324,763.56

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：

陈传良

# 现金流量表

2016年1-6月

会企03表

单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司（合并）

项 目	本期累计数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,985,408,146.85	1,043,484,355.39
收到的税费返还	18,272.73	586,821.82
收到其他与经营活动有关的现金	997,441,540.16	904,665,766.16
经营活动现金流入小计	2,982,867,959.74	1,948,736,943.37
购买商品、接受劳务支付的现金	945,400,615.08	523,011,327.74
支付给职工以及为职工支付的现金	111,727,207.17	101,720,142.57
支付的各项税费	114,481,095.30	70,074,088.23
支付其他与经营活动有关的现金	616,984,175.58	1,080,921,235.43
经营活动现金流出小计	1,788,593,093.13	1,775,726,793.97
经营活动产生的现金流量净额	1,194,274,866.61	173,010,149.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	63,950,000.00	49,887,865.21
取得投资收益收到的现金	17,390,066.40	11,489,256.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,834,540.00	141,367.65
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	176,394,370.67	232,092,842.10
投资活动现金流入小计	356,568,977.07	293,611,331.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,204,693,516.23	548,819,821.45
投资支付的现金	273,660,000.00	160,000,000.00
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	166,851,807.91	167,975,157.39
投资活动现金流出小计	1,645,205,324.14	876,794,978.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,288,636,347.07	-583,183,647.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	435,180,000.00	24,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	435,180,000.00	24,000,000.00
取得借款收到的现金	2,853,983,010.90	1,773,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	902,136.14	6,707,223.93
筹资活动现金流入小计	3,290,065,147.04	1,803,997,223.93
偿还债务支付的现金	1,030,201,898.71	1,476,348,684.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	476,182,567.16	626,627,662.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,525,061.64
支付其他与筹资活动有关的现金	1,866,367.47	10,731,095.72
筹资活动现金流出小计	1,508,250,833.34	2,113,707,442.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,781,814,313.70	-309,710,218.92
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
五、现金及现金等价物净增加额	1,687,452,833.24	-719,883,716.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,833,645,615.57	2,054,960,029.70
六、期末现金及现金等价物余额	3,521,098,448.81	1,335,076,313.09

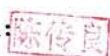
法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：陈传良



## 所有者权益变动表

2016年1-6月

会企04表  
单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司（合并）

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	资本公积	库存股 (减项)	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	实收资本			资本公积	库存股 (减项)	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上期期末余额	2,000,000,000.00	4,708,376,333.72		199,608,648.68	12,223.18	50,625,387.40	134,980,993.74	2,955,810,943.46	10,049,414,530.18	2,000,000,000.00	4,256,204,779.12		195,665,773.52	3,761.67	50,625,387.40	51,545,825.80	2,656,396,693.75	9,210,442,221.26
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本期期初余额	2,000,000,000.00	4,708,376,333.72		199,608,648.68	12,223.18	50,625,387.40	134,980,993.74	2,955,810,943.46	10,049,414,530.18	2,000,000,000.00	4,256,204,779.12	0.00	195,665,773.52	3,761.67	50,625,387.40	51,545,825.80	2,656,396,693.75	9,210,442,221.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,808.60		-76,782,990.19	457,244,712.68	380,464,531.09						-111,758,269.87		24,624,723.75	-87,133,546.12
(一) 综合收益总额								431,580,000.00	431,580,000.00								24,000,000.00	24,000,000.00
(二) 所有者投入和减少资本								431,580,000.00	431,580,000.00								24,000,000.00	24,000,000.00
1. 所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(三) 利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2. 对所有者的分配																		
3. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本																		
2. 盈余公积转增资本																		
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																		
四、本期期末余额	2,000,000,000.00	4,708,376,333.72		199,608,648.68	15,031.78	50,625,387.40	58,198,003.55	3,413,055,656.14	10,429,879,061.27	2,000,000,000.00	4,256,204,779.12		195,665,773.52	3,761.67	50,625,387.40	-60,212,444.07	2,681,021,417.50	9,123,308,675.14

会计机构负责人：

法定代表人：

主管会计工作负责人：



# 资产负债表

2016年6月30日

会企01表

单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

资产	年初数	期末数	负债与所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	126,110,248.99	1,282,622,417.16	短期借款	300,000,000.00	
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		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	10,124,934.94	10,124,934.94
预付账款			预收账款	3,731,478.83	
应收利息			应付职工薪酬	7,103,852.07	5,081,568.29
应收股利	3,750,000.00		应交税费	613,950.52	886,143.23
其他应收款	2,992,788,932.39	3,138,698,118.80	应付利息	86,680,402.78	79,543,833.33
存货			应付股利		
一年到期的非流动资产			其他应付款	2,977,068,349.92	2,950,278,149.36
其他流动资产	5,212,694.30	600,000,000.00	一年内到期的非流动负债	33,963,127.78	1,981,563.89
流动资产合计	3,127,861,875.68	5,021,320,535.96	其他流动负债	997,866,666.67	1,996,006,666.67
非流动资产：			流动负债合计	4,417,152,763.51	5,043,902,859.71
可供出售金融资产	1,701,186,463.56	1,701,186,463.56	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	724,907,504.58	1,524,907,504.58
长期应收款	71,192,690.27	7,242,690.27	应付债券	2,190,643,046.56	2,190,643,046.56
长期股权投资	10,104,595,820.81	10,186,595,820.81	长期应付款	1,401,055,489.66	1,901,055,489.66
投资性房地产	173,256,464.00	173,256,464.00	专项应付款	773,167,055.46	783,649,741.60
固定资产	123,679,040.92	114,466,928.54	预计负债		
在建工程	67,800.00	38,403,738.20	递延收益	73,626,945.44	73,626,945.55
工程物资			递延所得税负债	17,409,304.59	17,409,304.59
固定资产清理			其他非流动负债		
无形资产	278,184,049.97	274,247,621.79	非流动负债合计	5,180,809,346.29	6,491,292,032.54
开发支出			负债合计	9,597,962,109.80	11,535,194,892.25
商誉			所有者权益：		
长期待摊费用	543,157.81	169,080.84	实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
递延所得税资产	406,696.21	406,696.21	资本公积	4,017,899,534.54	4,017,899,534.54
其他非流动资产	524,523,464.11	529,523,464.11	其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	50,625,387.40	50,625,387.40
非流动资产合计	12,977,635,647.66	13,025,498,968.33	未分配利润	439,010,491.60	443,099,690.10
			归属母公司所有者权益合计	6,507,535,413.54	6,511,624,612.04
			少数股东权益		
			所有者权益合计	6,507,535,413.54	6,511,624,612.04
资产总计	16,105,497,523.34	18,046,819,504.29	负债和所有者权益总计	16,105,497,523.34	18,046,819,504.29

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：



# 利润表

2016年1-6月

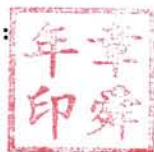
会企02表

单位：元

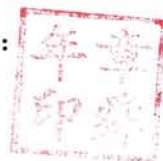
编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

项 目	本期累计数	上年同期数
一、营业收入	54,003,263.41	2,079,785.23
减：营业成本	12,477,212.78	
营业税金及附加	1,302,714.59	116,467.97
销售费用		
管理费用	15,364,671.22	14,895,808.52
财务费用（收益以“-”号填列）	29,968,785.70	74,018,159.17
资产减值损失		
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）		
投资收益（净损失以“-”号填列）	6,821,704.23	8,015,051.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,711,583.35	-78,935,599.06
加：营业外收入	1,982,081.78	2,218,743.97
减：营业外支出	1,153,326.95	1,373,796.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,540,338.18	-78,090,651.70
减：所得税		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,540,338.18	-78,090,651.70

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

2016年1-6月

会企03表

单位：元

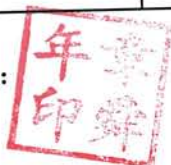
编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

项 目	本期累计数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,732,914.59	2,079,785.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,048,878,949.57	1,115,884,903.00
经营活动现金流入小计	1,100,611,864.16	1,117,964,688.23
购买商品、接受劳务支付的现金	4,440,919.25	
支付给职工以及为职工支付的现金	8,225,260.34	7,261,713.77
支付的各项税费	3,132,736.36	1,211,848.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,187,936,549.77	1,295,239,340.70
经营活动现金流出小计	1,203,735,465.72	1,303,712,902.57
经营活动产生的现金流量净额	-103,123,601.56	-185,748,214.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	63,950,000.00	49,870,000.00
取得投资收益收到的现金	10,571,704.23	8,015,051.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	74,521,704.23	57,885,051.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,601,421.68	4,602,562.00
投资支付的现金	82,000,000.00	185,000,000.00
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		9,000,000.00
投资活动现金流出小计	118,601,421.68	198,602,562.00
投资活动产生的现金流量净额	-44,079,717.45	-140,717,510.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,300,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,300,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	709,206,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,489,066.88	155,616,829.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,860,000.00	
筹资活动现金流出小计	401,349,066.88	864,823,496.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,898,650,933.12	-564,823,496.40
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
五、现金及现金等价物净增加额	1,751,447,614.11	-891,289,221.37
加：期初现金及现金等价物余额	104,304,573.31	1,087,558,161.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,855,752,187.42	196,268,940.12

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：陈传良





# 所有者权益变动表

2016年1-6月

会企04表  
单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

项 目	本期数							上年同期数								
	实收资本	资本公积	库存股(减项)	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	资本公积	库存股(减项)	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、上期期末余额	2,000,000,000.00	4,017,899,534.54				50,625,387.40	439,010,491.60	6,507,535,413.54	2,000,000,000.00	2,808,443,977.16				50,625,387.40	455,628,486.59	5,314,697,851.15
加：会计政策变更																
前期差错更正						50,625,387.40	439,010,491.60	6,507,535,413.54	2,000,000,000.00	2,808,443,977.16				50,625,387.40	455,628,486.59	5,314,697,851.15
二、本期期初余额	2,000,000,000.00	4,017,899,534.54													-78,090,651.70	-78,090,651.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							4,089,198.50	4,089,198.50							-78,090,651.70	-78,090,651.70
(一) 综合收益总额																
(二) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 对所有者的分配																
3. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本																
2. 盈余公积转增资本																
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																
四、本期期末余额	2,000,000,000.00	4,017,899,534.54				50,625,387.40	443,099,690.10	6,511,624,612.04	2,000,000,000.00	2,808,443,977.16	0.00	0.00	0.00	50,625,387.40	377,537,834.89	5,236,607,199.45

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 杭州市交通投资集团有限公司

## 财务报表附注

(2016 年半年度)

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1、货币现金

##### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
现金	488,211.41	248,589.37
银行存款	2,747,875,173.86	1,492,297,026.20
其他货币资金	325,683,056.87	159,444,616.56
合计	<b>3,074,046,442.14</b>	<b>1,651,990,232.13</b>

##### (2) 外币货币资金

币种	期末数			期初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	3,253,953.55	6.6312	21,577,616.78	228,032.37	6.4936	1,480,751.00

#### 2、应收票据

种类	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
银行承兑汇票	21,238,099.80		21,238,099.80	2,487,167.60		2,487,167.60
合计	<b>2,1238,099.80</b>		<b>21,238,099.80</b>	<b>2,487,167.60</b>		<b>2,487,167.60</b>

#### 3、应收账款

##### (1) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)
杭浦高速公路有限公司	参股单位	17,969,240.00	6.77%
合计		<b>17,969,240.00</b>	<b>6.77%</b>

##### (2) 应收帐款前五名欠款情况:

单位名称	与本公司的关系	期末余额	款项性质
浙江高速商贸经营管理有限公司	客户	146,502,619.55	货款
杭州市路桥集团有限公司	客户	22,604,503.94	货款

杭浦高速公路有限公司	代收费	17,969,240.00	通行费
浙江省公路结算中心	代收费	10,244,977.24	通行费
浙江德清升华临杭物流有限公司	客户	6,796,956.40	工程款
合计		<b>204,118,297.13</b>	

### 3、预付账款

#### (1) 预付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款余额的比例 (%)
中石化销售有限公司浙江杭州石油分公司	孙公司股东	8,968,270.27	2.78%
合计		8,968,270.27	2.78%

#### (2) 金额较大的预付款项:

单位名称	与本公司的关系	期末余额	款项性质
建德交通投资发展有限公司	代征单位	186,000,000.00	预付征迁款
HONGKONG SHA ZHOU INTERNATIONAL TRADE LIMITED	供应商	30,995,003.85	预付货款
浙江良和交通建设有限公司	供应商	24,800,000.00	预付工程款
GOLDEN OAK TRADING CO., LIMITED	供应商	20,215,543.43	预付货款
富阳市交通发展投资集团有限公司	供应商	15,000,000.00	预付款
合计		<b>27,7010,547.28</b>	

### 4、应收利息

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
定期存款利息	94531.25		94,531.25	94,531.25		94,531.25
信托产品利息	1,810,996.42		1,810,996.42	518,221.94		518,221.94
合计	<b>1,905,527.67</b>		<b>1,905,527.67</b>	<b>612,753.19</b>		<b>612,753.19</b>

### 5、其他应收款

#### (1) 其他应收款前五名欠款情况

单位名称	与本公司的关系	期末余额	款项性质
杭州市土地储备中心	合作关系	793,347,938.46	代垫土地整理支出
杭州市城市建设前期办公室香北项目部	合作关系	163,875,407.27	代建支出
省公路局	政府部门	60,002,758.44	往来款
杭州恒基三桥有限公司	合营单位	49,860,000.00	往来款

信达融资租赁公司	融资单位	24,000,000.00	融资租赁保证金
合计		<b>1,091,086,104.17</b>	

## 6、存货

类别	期末数	
	账面余额	跌价准备
原材料	1,378,243.56	1,378,243.56
库存商品	5,030,201.57	5,030,201.57
开发产品	343,123,397.98	343,123,397.98
开发成本	137,549,439.92	1,375,497,439.92
工程施工	40,328,306.22	40,328,306.22
合计	<b>1,765,357,589.25</b>	<b>1,765,357,589.25</b>

## 7、其他流动资产

### (1) 明细情况

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
银行理财产品	668,543,553.32	668,543,553.32	347,419,600.00	347,419,600.00
基金	7,500,000.00	7,500,000.00	325,500,000.00	325,500,000.00
预缴税金	3,843,832.89	3,843,832.89	18,899,910.46	18,899,910.46
待摊费用	4,795,344.80	4,795,344.80	1,692,782.10	1,692,782.10
合计	<b>727,839,731.01</b>	<b>727,839,731.01</b>	<b>400,512,292.56</b>	<b>400,512,292.56</b>

(2) 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 7、长期应收款

项目	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
洋溪大桥项目	7,242,690.27	7,242,690.27	71,192,690.27	71,192,690.27

## 8、长期股权投资

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备

按权益法核算的长期股权投资	1,512,870,473.45	1,512,870,473.45	1,412,870,473.45	1,412,870,473.45
其中：对合营企业投资	1,178,784,393.72	1,178,784,393.72	1,078,784,393.72	1,078,784,393.72
对联营企业投资	334,086,079.73	334,086,079.73	334,086,079.73	334,086,079.73
合计	1,512,870,473.45	1,512,870,473.45	1,412,870,473.45	1,412,870,473.45

## 9、短期借款

### (1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
信用借款		300,000,000.00
保证借款	105,000,000.00	105,000,000.00
抵押借款		
合计	105,000,000.00	405,000,000.00

## 10、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	101,713,422.43	69,280,014.94
合计	101,713,422.43	69,280,014.94

## 11、应付账款

### (1) 应付帐款前五名欠款情况：

单位名称	与本公司的关系	期末余额	款项性质
三通道竣工决算工程尾工	承包商	967,656,418.74	暂估工程结算款
杭州醇典贸易有限公司	供应商	147,518,153.30	货款
大中修养护单位	承包商	92,904,035.30	工程款
杭千高速竣工决算工程尾工	承包商	92,465,764.74	暂估工程结算款
浙江国泰建设集团有限公司	承包商	19,325,644.00	工程款
合计		1,319,870,016.08	

## 12、预收账款

### (1) 预收款项前五名信息：

单位名称	与本公司的关系	期末余额	款项性质
交通晓时代业主	客户	586,816,218.00	预收房款
BSITL（福汉）	客户	36,178,481.00	货款
翡翠岛业主	客户	12,425,716.43	预收房款
海盐鸿运港航开发有限公司	客户	6,782,672.00	预收工程款

九龙湾业主	客户	3,090,537.60	预收房款
合计		<b>645,293,625.03</b>	

### 13、应交税费

税种	期末数	期初数
增值税	5,664,438.81	-1,553,617.98
营业税	-76,666.30	27,361,865.24
城市维护建设税	474,831.46	1,977,292.77
企业所得税	21,791,548.47	17,997,182.88
房产税	90,886.90	1,983,883.58
印花税	500,619.87	1,074,842.39
土地增值税	719,255.22	2,910,794.33
土地使用税	32,100.80	33,838.50
教育费附加	196,352.86	806,730.86
地方教育附加	132,590.65	528,132.71
地方水利建设基金	370,600.32	919,627.30
代扣代缴个人所得税	511,884.57	739,713.29
其他	12,627.54	29,713.14
合计	<b>3,0421,071.17</b>	<b>54,809,063.01</b>

### 14、一年内到期的非流动负债

#### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
长期借款	180,588,063.42	856,105,515.65
递延收益	2,516,868.82	5,033,737.64
合计	<b>183,104,932.24</b>	<b>861,139,253.29</b>

### 15、其他流动负债

#### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
15 杭交投 CP001	997,866,666.67	997,866,666.67
16 杭交投 SCP001	998,140,000.00	
合计	<b>1,996,006,666.67</b>	<b>997,866,666.67</b>

### 16、长期借款

借款条件	期末数
信用借款	5,038,800,000.00

保证借款	1,700,697,504.58
抵押借款	1,389,729,053.92
质押借款	8,856,570,000.00
合计	<b>16,985,796,558.50</b>

## 17、应付债券

项目	发行时间	期限	账面价值
10 杭交投	2010-10-19	10 年	1,200,000,000.00
13 杭交投 MTN1	2013-01-24	5 年	397,315,869.23
14 杭交投 MTN001	2014-07-23	5 年	593,327,177.33
合计			<b>2,190,643,046.56</b>

## 18、实收资本

投资者	期末数		本期增加	本期减少	期初数	
	金额	占比%			金额	占比%
杭州市人民政府国有资产监督管理委员会	2,000,000,000.00	100.00			2,000,000,000.00	100.00

## 19、未分配利润

### (1) 明细情况

上年年末余额	134,980,993.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-76,782,990.19
期末未分配利润	<b>58,198,003.55</b>

### (二) 合并利润表主要项目注释

#### 1、营业收入/营业成本

项目	2015 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
管理及服务	19,385,204.61	15,505,610.38	40,846,586.41	34,244,945.30
租赁及其他	34,778,985.80	3,191,374.83	44,625,713.38	10,498,143.48
货运及代理等	33,958,627.87	23,823,732.16	29,512,295.05	21,416,757.31
工程施工	63,954,408.86	59,569,263.17	68,875,047.07	62,650,319.17
通行费	659,905,297.96	355,528,840.87	703,775,528.39	369,715,220.99
油品销售	185,265,603.10	176,438,963.60	174,423,174.80	164,171,294.00
商品销售	144,412,083.12	143,847,055.13	576,667,087.34	572,398,872.40
房产销售	32,139,879.84	26,589,432.70	14,226,656.85	14,514,588.86
酒店业	17,548,773.19	4,126,906.82	17,040,245.57	3,143,454.14
合计	<b>1,191,348,864.35</b>	<b>808,621,179.66</b>	<b>1,669,992,334.86</b>	<b>1,252,753,595.65</b>

## 2、营业税金及附加

项目	本期数
营业税	21,590,052.50
城市维护建设税	2,236,582.66
教育费附加	977,607.58
地方教育附加	648,868.73
房产税	863,199.94
土地增值税	446,117.55
合计	<b>26,762,428.96</b>

## 3、营业外收入

明细情况

项目	本期数
非流动资产处置利得	11,796.27
政府补助利得	31,539,682.37
罚没及违约金收入	200,000.00
无法支付的应付款	47,296.42
递延收益结转	2,564,572.03
保险赔偿	386,338.85
其他	1,892,358.71
合计	<b>36,642,044.65</b>

## 4、营业外支出

明细情况

项目	本期数
非流动资产处置损失	107,312.10
捐赠支出	550,000.00
罚没支出	344,911.49
税收滞纳金	600,473.44
路产赔偿支出	2,815,798.00
水利建设专项资金	1,328,421.12
其他	5,605,691.53
合计	<b>11,352,607.68</b>

## 5、所得税费用

明细情况

项目	本期数
本期所得税费用	17,636,946.24



递延所得税费用	
所得税汇算清缴补税	253,717.84
合计	<b>17,890,664.08</b>

(三) 合并现金流量表主要项目注释

1、收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
收到做地资金	728,411,595.00
收环北拆迁补偿款	28,921,065.00
收建德交投往来款	100,780,000.00
收五堡拆迁补偿款	17,000,000.00
收到财政扶持金	29,129,350.00
收到前期办往来款（香北项目）	30,106,475.37
合计	<b>934,348,485.37</b>

2、支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
支付做地暂垫款	296,339,695.48
支付三桥公司往来款	49,860,000.00
支付环北拆迁补偿	18,502,932.92
预付九峰拆迁补偿款	26,015,550.00
支付建德交投往来款	130,780,000.00
支付财政扶持金	12,493,958.00
支付到前期办往来款（香北项目）	81,900,740.00
合计	<b>615,892,876.40</b>

杭州市交通投资集团有限公司  
二〇一六年八月二十【六】日

