

浙江省交通投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2016 年)

二〇一七年四月

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 2016 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 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，发行人合并口径资产负债率分别为 75.48%、75.63%和 68.10%，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 73.86%、72.24%和 66.20%。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 2016 年 12 月 31 日，公司流动负债总额为 9,067,858.93 万元，约占负债总额的 47.16%（剔除浙商证券占比为 31.40%），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 14.11%，主要是受发行人下属浙商证券客户资金波动影响。2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，公司流动比率为 0.90、1.04 和 1.14；速动比例为 0.81、0.96 和 0.99。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 2016 年 12 月 31 日，发行人下属二级子公司共 26 家，其中 6 家子公司受各类因素影响，本期出现亏损。其中，货物运输及衍生收入板块受航运行业整体环境影响有所亏损；舟山跨海大桥、杭新景、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 2016 年 12 月 31 日，发行人受限制资产账面价值合计达 8,928,611.04 万元，占资产总额比例达 31.62%。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、资产的正常使用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。2014 年、2015 年和 2016 年发行人货物运输板块实现主营业务利润分别为 22,568.19 万元、-15,735.47 万元和 -6,213.88 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。截至本年报出具日，台州海运、温州海运以及远洋公司的破产清算申请已获当地法院裁定受理，正式进入破产清算程序，集团公司、省海运集团已在 2016 年年报中对三家公司破产可能产生的损失计提了相应减值准备，预计三家公司破产给发行人带来的不利影响有限。

六、可续期公司债券特有风险

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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

重要提示	2
重大风险提示	3
一、资产负债率较高风险	3
二、短期偿债压力较大的风险	3
三、下属子公司盈利能力的风险	4
四、受限资产占比较高的风险	4
五、航运业务的风险	4
六、可续期公司债券特有风险	5
目录	6
第一节 释义	8
第二节 公司及相关中介机构简介	11
一、公司信息	11
二、信息披露事务负责人和联系方式	11
三、信息披露及备置地点	11
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	11
五、相关中介机构情况	13
第三节 公司债券事项	14
一、债券基本情况	14
二、募集资金使用情况	14
三、资信评级机构情况	15
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	16
五、债券持有人会议召开情况	16
六、债券受托管理人履职情况	16
第四节 财务和资产情况	17
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	17
二、主要会计数据和财务指标	19
三、公司对最近一期“非标准审计报告”所涉情况的说明	20
四、主要资产和负债变动情况	20
五、资产权利限制情况分析	23
六、对其他债券和债券融资工具付息兑付情况	23
七、对外担保变动情况	24
八、银行授信及使用情况说明	25
第五节 业务和公司治理情况	26
一、 报告期内公司从事的主要业务	26
二、报告期内公司主要经营情况	27
三、公司未来发展展望战略、经营计划及可能面临的风险	29

四、严重违约事项.....	30
五、控股股东独立性.....	30
六、非经营性往来占款或资金拆借以及违规担保情况说明.....	30
七、公司治理、内部控制情况说明.....	31
第六节 重大事项.....	32
一、报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	32
二、报告期内破产重整相关事项.....	32
三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况.....	33
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.....	33
五、报告期内重大事项情况.....	33
第七节 财务报告.....	36
审计报告 36	
第八节 备查文件目录.....	37

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
承销团	指	指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团
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	指	2016 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”、永续期公司债	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		
杭金衢分公司	指	浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司

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
申苏浙皖分公司：	指	浙江省交通投资集团有限公司申苏浙皖分公司
申嘉湖杭分公司：	指	浙江省交通投资集团有限公司申嘉湖杭分公司
交通实业公司：	指	浙江省交通投资集团实业发展有限公司
交投地产公司	指	浙江省交投地产集团有限公司
沪杭甬公司：	指	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司
宁波甬台温公司：	指	浙江宁波甬台温高速公路有限公司
台州甬台温公司：	指	浙江台州甬台温高速公路有限公司
杭徽公司：	指	浙江杭徽高速公路有限公司
杭新景公司：	指	浙江杭新景高速公路有限公司
舟山跨海大桥公司：	指	浙江舟山跨海大桥有限公司
金丽温公司：	指	浙江金丽温高速公路有限公司
龙丽丽龙公司：	指	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司
黄衢南分公司：	指	浙江省交通投资集团有限公司黄衢南分公司
财务公司	指	浙江省交通投资集团财务有限责任公司
智慧高速公司	指	浙江智慧高速公路服务有限公司
高速公路管理公司	指	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司
乐清湾公司	指	浙江乐清湾高速公路有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
云景分公司	指	浙江省交通投资集团有限公司云景分公司
检测公司	指	浙江省交通集团检测科技有限公司
临金公司	指	浙江临金高速公路有限公司
资产管理公司	指	浙江交投资产管理有限公司
浙西公司	指	浙江浙西高速公路管理有限公司
远洋公司	指	浙江远洋运输股份有限公司
高速发展公司	指	浙江高速投资发展有限公司
浙商期货	指	浙商期货有限公司
高速物流	指	浙江高速物流有限公司
资源公司	指	浙江交通资源投资有限公司
浙商中拓	指	浙商中拓股份有限公司
交通实业公司	指	浙江省交通投资集团实业发展有限公司
高速信息	指	浙江高速信息工程技术有限公司
舟山北向公司	指	浙江舟山北向大通道有限公司

都市高速公司	指	杭州都市高速公路有限公司
交通设计院	指	浙江省交通规划设计研究院
铁路集团	指	浙江省铁路投资集团有限公司

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	俞志宏
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	shusongquan@cncico.com

二、信息披露事务负责人和联系方式

姓名	舒松全、张之斐
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	0571-87568090
传真	0571-87568088
电子信箱	cwgszhangzhifei@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	浙江省杭州市钱江新城五星路 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
----	-------	------	------

高兴夫	董事长、党委书记	离任	浙江省人民政府发文（浙政干〔2016〕47 号）决定高兴夫不再担任公司董事、董事长；中共浙江省委发文（浙委干〔2016〕195 号）决定高兴夫不再担任公司党委书记。
俞志宏	董事长、党委书记	新任	浙江省人民政府发文（浙政干〔2016〕47 号）决定俞志宏任公司董事、董事长；中共浙江省委发文（浙委干〔2016〕195 号）决定俞志宏为公司党委书记。
张达洋	副董事长、董事	离任	浙江省国资委发文（浙国资任〔2016〕6 号）决定张达洋不再担任本公司副董事长、董事职务。
楼 晶	董事、总经理	离任	浙江省国资委发文（浙国资任〔2016〕7 号）决定楼晶不再担任公司董事；公司四届董事会第十七次会议解聘楼晶公司总经理职务。
詹小张	董事、总经理、党委委员	新任	浙江省国资委发文（浙国资任〔2016〕8 号）决定詹小张任公司董事；中共浙江省委发文（浙委干〔2016〕209 号）提名詹小张为公司总经理。
刘 鹏	董事、副总经理	离任	浙江省国资委发文（浙国资任〔2016〕6 号）决定刘鹏不再担任公司董事；公司四届董事会 2016 年第三次临时会议解聘刘鹏副总经理职务。
陈 敏	董事、副总经理、党委委员	新任	浙江省国资委发文（浙国资任〔2016〕8 号）决定陈敏任公司董事；浙江省国资委发文（浙国资党委通〔2016〕29 号）提名陈敏为公司副总经理。
陈 江	董事、副总经理、党委委员	新任	浙江省国资委发文（浙国资任〔2016〕8 号）决定陈江任公司董事；浙江省国资委发文（浙国资党委通〔2016〕29 号）提名陈江为公司副总经理。
刘 利	董事、党委副书记、纪委书记	离任	浙江省国资委发文（浙国资任〔2016〕8 号）决定刘利不再担任公司董事；浙江省国资委发文（浙国资党委任〔2016〕8 号）决定刘利不再担任公司党委副书记、纪委书记。
刘纯凯	工会主席、职工董事	离职	因工作调动，与公司解除劳动关系。
杨强民	副总经理、党委委员	新任	浙江省国资委发文（浙国资党委通〔2016〕29 号）提名杨强民为公司副总经理。
沈秋明	党委委员、纪委书记	新任	浙江省国资委发文（浙国资党委任〔2016〕8 号）决定沈秋明担任公司纪委书记。
闫坛香	专职监事	新任	浙江省国资委发文（浙国资通〔2016〕8 号）决定闫坛香担任公司专职监事。
陈建国	专职监事	新任	浙江省国资委发文（浙国资通〔2016〕8 号）决定陈建国担任公司专职监事。
张艺	专职监事	新任	浙江省国资委发文（浙国资通〔2016〕19 号）决定张艺担任公司专职监事。
陈满娜	专职监事	离任	浙江省国资委发文（浙国资通〔2016〕8 号）决定陈满

			娜不再担任公司专职监事。
朱诗音	专职监事	离任	浙江省国资委发文（浙国资通〔2016〕8号）决定朱诗音不再担任公司专职监事。
陈兆波	专职监事	离任	浙江省国资委发文（浙国资通〔2016〕8号）决定陈兆波不再担任公司专职监事。

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	浙江省杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号华润大厦 B 座 13F	
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	张江峰	
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	2015/12/10	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	已付息	-
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	已付息	-
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	本期已使用募集资金	已累计使用募集资金	期末尚未使用募集资金	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	149,465.00	31.39	149,465.00	0.00	依照公司内 部控制程序 的相关规定	运作规范	是
2016 年	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)	199,068.00	199,068.00	199,068.00	0.00	依照公司内 部控制程序 的相关规定	运作规范	是
2016 年	浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券(第一期) 品种一及品种二	298,543.00	298,543.00	298,543.00	0.00	依照公司内 部控制程序 的相关规定	运作规范	是
合计	--	647,076.00	497,642.39	647,076.00	0.00	--	--	--

（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 2017 年 6 月 28 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，“15 浙交 01”、“15 浙交 02”2016 年已付息，“16 浙交 01”和“16 浙交 02”2017 年已付息；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，2017 年已付息。

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《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责。受托管理事务报告预计于 2017 年 6 月 28 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 2015 年度和 2016 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
原根据《浙江省人民政府办公厅文件处理单》，杭金衢高速公路经营年限满 25 年后延长 8 年，本期根据审计署意见将折旧年限变更为 25 年，此项会计估计变更采用未来适用法。		自 2016 年 1 月 1 日起
为了更公允地反映公司的财务状况以及经营成果，根据《浙江省交通投资集团有限公司资产减值准备管理暂行办法》（浙交投〔2016〕433 号），变更部分以账龄组合计提坏账准备的应收款项的坏账准备计提比例，此项会计估计变更采用未来适用法。	本次变更经本公司五届二次董事会审议通过。	自 2016 年 12 月 19 日起

应收款项的坏账准备计提比例变更情况见下：

账龄组合		
账 龄	应收账款及其他应收款 现计提比例(%)	应收账款及其他应收款 原计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，下同）	0.00	0.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	40.00	40.00
4-5 年	80.00	40.00
5 年以上	100.00	80.00

2、受重要影响的报表项目和金额

2016 年 12 月 31 日受重要影响的报表项目	影响金额（元）	备 注
固定资产	-76,232,176.42	
应收账款	1,746,710.55	
其他应收款	-10,181,890.00	
递延所得税资产	-222,764.13	
未分配利润	-84,890,120.00	
2016 年度利润表项目		
营业成本	76,232,176.42	
资产减值损失	8,435,179.45	
所得税费用	222,764.13	

（三）重要会计差错更正

√适用 □ 不适用

浙江交工集团股份有限公司本期采用追溯重述法对海外项目收入、养护公司缺陷成本、拆迁补偿款确认事项、工程保留金核算科目等前期差错进行了更正。

上述差错更正对 2016 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）
2015 年 12 月 31 日资产负债表项目	
应收账款	1,460,566,086.33
预付款项	-1,296,000.00
其他应收款	-1,425,345,502.27
存货	-32,895,203.10
递延所得税资产	4,778,290.70
资产合计	5,807,671.66
应付账款	-170,609,535.62
预收款项	37,367,132.66
应付职工薪酬	-191,766.73
应交税费	41,361,468.81
其他应付款	-11,577,292.11
负债合计	-103,649,992.99
资本公积	12,428,827.89

未分配利润	97,028,836.76
所有者权益合计	109,457,664.65
2015 年度利润表项目	
营业收入	-85,062,426.55
营业成本	-55,705,717.12
管理费用	-16,918.40
营业外收入	-4,324,645.00
所得税费用	-7,002,560.51
归属于母公司所有者的净利润	-26,640,091.15
少数股东损益	-21,784.37

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	2016 年 12 月 31 日 /2016 年度	2015 年 12 月 31 日 /2015 年度	本期比上年同 期增减	变动原因
总资产	28,235,548.97	19,102,035.38	47.81%	主要因无偿受让铁路集团、省设计院及收到铁路专项资金等
归属于母公司股东的净资产	6,744,721.60	3,144,147.04	114.52%	主要因无偿受让铁路集团、省设计院及收到铁路专项资金等
营业收入	8,753,526.26	3,511,524.99	149.28%	主要因浙商中拓解除同业限制及无偿受让铁路集团等
归属于母公司股东的净利润	173,139.18	91,048.61	90.16%	主要因无偿受让铁路集团等
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	1,593,750.28	1,305,156.36	22.11%	-
经营活动产生的现金流量净额	858,305.57	1,385,825.13	-38.07%	主要因证券业务变动所致等
投资活动产生的现金流量净额	-80,042.67	-826,158.59	-90.31%	主要因无偿受让铁路集团等所致
筹资活动产生的现金流量净额	469,279.45	581,471.23	-19.29%	-
期末现金及现金等价物余额	4,663,376.03	3,414,370.69	36.58%	主要因无偿受让铁路集团、省设计院等所致
流动比率（倍）	1.14	1.04	9.48%	-
速动比率（倍）	0.99	0.96	3.09%	-
资产负债率（%）	68.10	75.63	-9.95%	-
EBITDA 全部债务比	0.14	0.14	1.43%	-
利息保障倍数（倍）	2.22	1.80	23.68%	-

现金利息保障倍数（倍）	3.64	4.62	-21.15%	-
EBITDA 利息保障倍数（倍）	3.35	2.76	21.49%	-
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	2016年12月31日		2015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	4,327,014.23	15.32%	3,064,289.25	16.04%	41.21%	主要因无偿受让铁路集团、省设计院等所致
结算备付金	571,066.29	2.02%	465,637.87	2.44%	22.64%	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	819,992.14	2.90%	377,122.01	1.97%	117.43%	主要因证券投资业务所致
衍生金融资产	1,093.35	0.00%	228.75	0.00%	377.96%	主要因证券业务所致
应收票据	60,969.89	0.22%	23,324.20	0.12%	161.40%	主要因商贸物流业务结算增加
应收账款	529,943.00	1.88%	350,234.50	1.83%	51.31%	主要因商贸物流业务及施工业务应收结算款增加
预付款项	137,131.38	0.49%	129,482.52	0.68%	5.91%	-
应收利息	33,661.17	0.12%	27,893.85	0.15%	20.68%	-
应收股利	193.60	0.00%	3,175.64	0.02%	-93.90%	主要因本期收到部分股利
其他应收款	827,472.46	2.93%	387,181.80	2.03%	113.72%	主要因无偿受让铁路集团所致

买入返售金融资产	446,525.41	1.58%	495,915.50	2.60%	-9.96%	-
存货	1,383,203.69	4.90%	578,955.63	3.03%	138.91%	主要因无偿受让铁路集团所致
一年内到期的非流动资产	34,515.73	0.12%	23,743.17	0.12%	45.37%	主要是工程施工业务 BT 项目等长期应收款项转入
其他流动资产	1,143,356.28	4.05%	1,276,928.19	6.68%	-10.46%	-
流动资产合计	10,316,138.63	36.54%	7,204,112.87	37.71%	43.20%	主要因上述项目变动所致
可供出售金融资产	2,941,543.77	10.42%	478,674.86	2.51%	514.52%	主要因无偿受让铁路集团增加
长期应收款	303,621.85	1.08%	315,878.82	1.65%	-3.88%	-
长期股权投资	641,870.30	2.27%	516,874.40	2.71%	24.18%	-
投资性房地产	98,031.15	0.35%	90,966.31	0.48%	7.77%	-
固定资产	8,547,961.52	30.27%	7,015,884.02	36.73%	21.84%	-
在建工程	1,824,748.98	6.46%	1,731,876.75	9.07%	5.36%	-
工程物资	100.77	0.00%	-	-	-	主要因无偿受让铁路集团所致
固定资产清理	210.57	0.00%	3.88	0.00%	5331.62%	主要因报废固定资产所致
无形资产	1,614,659.32	5.72%	1,400,262.64	7.33%	15.31%	-
开发支出	854.30	0.00%	1,056.60	0.01%	-19.15%	-
商誉	154,242.73	0.55%	183,016.21	0.96%	-15.72%	-
长期待摊费用	28,638.63	0.10%	25,878.97	0.14%	10.66%	-
递延所得税资产	107,517.01	0.38%	60,041.44	0.31%	79.07%	主要因无偿受让铁路集团
其他非流动资产	1,655,409.45	5.86%	77,507.61	0.41%	2035.80%	主要是无偿受让铁路集团，划入在建铁路项目等
非流动资产合计	17,919,410.33	63.46%	11,897,922.51	62.29%	50.61%	主要因上述项目变动所致
资产总计	28,235,548.97	100.00%	19,102,035.38	100.00%	47.81%	主要因无偿受让铁路集团、省设计院等所致

（二）主要负债情况

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 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	1,007,247.93	5.24%	424,202.24	2.94%	137.45%	主要是在建项目投入，新增借款及无偿受让铁路集团等
吸收存款及同业存放	1,848.74	0.01%	815.38	0.01%	126.73%	主要是吸收存款增加
拆入资金	70,000.00	0.36%	20,000.00	0.14%	250.00%	主要是证券业务拆入资金增加

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	37,350.23	0.19%	52.19	0.00%	71459.16%	主要是证券业务开展所致
衍生金融负债	83.86	0.00%	425.77	0.00%	-80.30%	主要是证券业务开展所致
应付票据	295,933.92	1.54%	206,170.67	1.43%	43.54%	主要是调整结算支付方式所致
应付账款	1,760,855.09	9.16%	933,718.72	6.46%	88.59%	主要是应付项目建设款增加及无偿受让铁路集团所致
预收款项	867,064.93	4.51%	157,998.40	1.09%	448.78%	主要是无偿受让铁路集团及收取房屋销售预售款
卖出回购金融资产款	748,674.32	3.89%	538,537.98	3.73%	39.02%	主要是证券业务卖出回购业务规模增加所致
应付职工薪酬	215,736.48	1.12%	243,688.18	1.69%	-11.47%	-
应交税费	188,677.95	0.98%	138,252.96	0.96%	36.47%	主要是无偿受让铁路集团所致
应付利息	84,924.49	0.44%	82,296.35	0.57%	3.19%	-
应付股利	8,751.82	0.05%	56.07	0.00%	15507.92%	主要是上市公司分红款年末尚未支付所致
其他应付款	593,822.58	3.09%	399,625.82	2.77%	48.59%	主要因无偿受让铁路集团所致
代理买卖证券款	1,481,724.34	7.71%	2,035,064.67	14.09%	-27.19%	-
一年内到期的非流动负债	575,642.50	2.99%	732,690.00	5.07%	-21.43%	-
其他流动负债	1,129,519.78	5.87%	784,215.53	5.43%	44.03%	主要因证券业务短融券及货币保证金增加所致
流动负债合计	9,067,858.93	47.16%	6,932,810.89	47.99%	30.80%	主要因上述项目变动所致
长期借款	6,682,712.78	34.75%	5,773,797.69	39.97%	15.74%	-
应付债券	1,384,000.00	7.20%	1,244,000.00	8.61%	11.25%	-
长期应付款	252,166.57	1.31%	275,165.85	1.90%	-8.36%	-
专项应付款	128,929.74	0.67%	700.00	0.00%	18318.53%	主要是无偿受让铁路集团增加所致
预计负债	336.49	0.00%	181,614.62	1.26%	-99.81%	主要本期代偿到期担保减少
递延收益	23,066.42	0.12%	10,811.79	0.07%	113.35%	主要因无偿受让铁路集团及收到应列入该项目的政府补助
递延所得税负债	64,507.01	0.34%	27,031.32	0.19%	138.64%	主要是无偿受让铁路集团等
其他非流动负债	1,625,113.28	8.45%	-	-	-	主要是无偿受让铁路集团增加代地方政府出资款
非流动负债合计	10,160,832.29	52.84%	7,513,121.27	52.01%	35.24%	要因上述项目变动所致
负债合计	19,228,691.22	100.00%	14,445,932.16	100.00%	33.11%	主要因无偿受让铁路集团等所致

五、资产权利限制情况分析

截至 2016 年 12 月 31 日，公司受限资产账面价值合计约 89,286,110,415.11 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”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）	-		已兑付
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	-
14 浙铁投 MTN001 ²	2014-3-28	3 年	10	已付息	
15 浙交投 MTN001	2015-8-6	5 年	25	已付息	-
15 浙交投 MTN002	2015-8-14	5 年	25	已付息	-
非公开定向债务融资工具					
13 浙交投 PPN001	2013-3-22	3 年	-	-	已兑付
15 浙江交工 PPN001	2015-12-18	2 年	3	已付息	-
16 浙交建设 PPN001	2016-3-11	2 年	3	-	-
超短期融资券					
15 浙交投 SCP003	2015-6-12	270 天	-	-	已兑付
15 浙铁投 SCP001	2015-7-7	270 天	-	-	已兑付
16 沪杭甬 SCP001	2016-8-16	270 天	7	-	-
16 沪杭甬 SCP002 ³	2016-10-13	91 天	8	-	-

¹ 2014 年 3 月 25 到期日行权，投资者回售 19.6 亿元。

² 本期债券已于 2017 年 3 月 28 日到期兑付。

短期融资券					
15 浙商证券 CP002	2015-11-30	88 天	-	-	已兑付
15 物产中拓 CP001	2015-9-10	366 天	-	-	已兑付
16 浙商证券 CP001	2016-4-21	90 天	-	-	已兑付
证券公司债-次级债					
14 浙商债 ⁴	2014-09-22	4 年	-	-	已兑付
14 浙商 02	2014-11-20	3 年	5	已付息	-
15 浙商 01	2015-01-21	3 年	5	已付息	-
15 浙商 02 ⁵	2015-03-17	4 年	15	已付息	-
15 浙商 03	2015-04-27	1 年	-		已兑付
15 浙商 04	2015-05-28	2 年	10	已付息	-
15 浙商 05	2015-06-29	1.5 年	-	-	已兑付
16 浙商 01	2016/10/31	5 年	10	-	-
16 浙商 02	2016/11/30	5 年	10	-	-
证券公司债					
14 浙证债	2015-02-03	5 年（3+2）	15	已付息	-
16 浙证债	2016-9-23	5 年	19	-	-

截至本报告出具之日，公司已发行债券和债务融资工具不存在延迟支付本息的情况。

七、对外担保变动情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计 492,407.00 万元，本期担保金额增加 124,753.00 万元。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	2017/9/28	-
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	2017/9/28	-
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	2017/11/24	-
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	2017/4/29	-
浙江省交通投资集团有限公司	巨化集团公司	24,000	2019/2/20	-
浙江沪杭甬高速公路股份有限	浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	94,600	2025/11/20	-7,400

³ 本期债券已于 2017 年 1 月 12 日到期兑付

⁴ 本期债券于 2016 年 9 月 23 日行使赎回选择权提前赎回

⁵ 本期债券于 2017 年 3 月 17 日行使赎回选择权提前赎回

公司				
浙江省交通投资集团有限公司	瑞文高速公司	34,000	2017/11/14	-
浙江省铁路投资集团有限公司	沿海铁路浙江有限公司	171,390	2030/3/27	-
浙江省铁路投资集团有限公司	杭州铁路枢纽建设有限公司	38,189	2032/5/21	-
浙江省铁路投资集团有限公司	金丽温铁路有限责任公司	111,600	2035/12/11	-
浙江省铁路投资集团有限公司	新长铁路有限责任公司	2,628	2025/4/1	-
报告期内实际担保金额合计				492,407
实际担保总额占公司净资产的比例				5.47%

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 2016 年 12 月 31 日，发行人在金融机构的授信额度总额为 19,408,156.00 万元，其中已使用授信额度 6,663,226.32 万元，未使用额度 12,744,929.68 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”、“货物运输及衍生收入”、“货物销售”、“汽车销售、租赁及维修”、“房产销售”、“铁路运输服务及其附属业务”以及“化工”。

- （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 2719 公里，占浙江省高速公路总里程的 66.9%，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：公司下属浙江交工集团股份有限公司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）货物运输及衍生收入：公司下属浙江海运集团有限公司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 128.74 万吨；
- （四）货物销售：公司下属浙商中拓股份有限公司由南方建材股份有限公司于 2012 年 8 月更名而来，2016 年 1 月，公司控股股东变更为发行人，发行人持股 38.81%。货物销售集中于浙商中拓股份有限公司及 7 家核心子公司，主要贸易种类为钢材贸易。
- （五）汽车销售、租赁及维修：公司下属浙商中拓股份有限公司由南方建材股份有限公司于 2012 年 8 月更名而来，是湖南省大宗商品流通行业的第 1 家上市公司，公司目前主要从事大宗商品供应链管理、汽车销售及售后服务、出租车、仓储物流等经营活动。2016 年 1 月，公司控股股东变更为发行人，发行人持股 38.81%。
- （六）房产销售：公司从事房地产开发的子公司主要有浙江省交投地产集团有限公司、浙江省铁投房地产集团有限公司及下属子公司。
- （七）铁路运输服务及其附属业务：浙江省铁路投资集团有限公司是浙江省人民政府为理顺全省铁路投资、建设和运营管理体制，加快推进浙江铁路现代化建设，以原

浙江省发展投资集团有限公司为主体，整合金温铁路公司及其他省内铁路管理资源，于 2006 年 9 月组建设立的国有独资有限责任公司。

（八）化工：公司从事化工业务的子公司主要有宁波镇洋化工发展有限公司、浙江江山化工股份有限公司及下属子公司。

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

	2016 年		2015 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	8,317,330.00	100%	2,907,928.84	100%	186.02%
分行业					
高速公路收费	1,312,016.17	15.77%	1,231,173.67	42.34%	6.57%
工程施工	967,374.83	11.63%	669,393.88	23.02%	44.52%
货物运输及衍生收入	59,829.14	0.72%	178,765.89	6.15%	-66.53%
货物销售	3,340,221.77	40.16%	0	0.00%	-
汽车销售、租赁及维修	274,439.62	3.30%	0	0.00%	-
房产销售	781,069.79	9.39%	56,719.66	1.95%	1277.07%
铁路运输服务及其附属业务	124,089.02	1.49%	0	0.00%	-
化工	434,890.26	5.23%	0	0.00%	-
主营业务小计	7,293,930.59	87.70%	2,136,053.09	73.46%	241.47%
加油站业务	666,174.08	8.01%	535,290.14	18.41%	24.45%
期货商品销售	205,543.16	2.47%	82,592.61	2.84%	148.86%
服务区业务	62,069.82	0.75%	63,434.30	2.18%	-2.15%
其他业务	89,612.35	1.08%	90,558.69	3.11%	-1.05%
其他业务小计	1,023,399.42	12.30%	771,875.75	26.54%	32.59%

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	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
营业总收入	8,753,526.26	3,511,524.99	149.28%	主要因浙商中拓解除同业竞争，业务规模扩大及无偿受让铁路集团

营业收入	8,317,330.00	2,907,928.84	186.02%	主要因浙商中拓解除同业竞争，业务规模扩大及无偿受让铁路集团
营业总成本	8,170,249.61	3,235,180.04	152.54%	主要因浙商中拓解除同业竞争，业务规模扩大及无偿受让铁路集团
营业成本	7,140,581.89	2,373,222.00	200.88%	主要因浙商中拓解除同业竞争，业务规模扩大及无偿受让铁路集团
营业税金及附加	112,301.36	115,388.95	-2.68%	-
销售费用	86,667.21	31,129.46	178.41%	主要因收购石油公司及无偿受让铁路集团所致
管理费用	164,569.50	88,826.22	85.27%	主要因无偿受让铁路集团等所致
财务费用	404,018.68	411,875.40	-1.91%	-
经营活动产生的现金流量净额	858,305.57	1,385,825.13	-38.07%	主要因无偿受让铁路集团等所致
投资活动产生的现金流量净额	-80,042.67	-826,158.59	-90.31%	主要因无偿受让铁路集团、省设计院等所致
筹资活动产生的现金流量净额	469,279.45	581,471.23	-19.29%	-

（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	2016 年	占利润总额比重	占比重大的科目说明
资产减值损失	221,145.02	34.29%	主要因航运业务计提船舶减值等所致
公允价值变动收益	-3,009.35	-0.47%	-
投资收益	137,806.46	21.37%	主要因计提联营企业投资收益、处置股票收益及证券自营业务收益等
营业外收入	40,055.23	6.21%	-
营业外支出	113,175.01	17.55%	-

（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 2016 年在既有的杭新景衢州段、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的基础上，新承接了杭州绕城西复线杭绍段、建金高速、临建高速、宁波舟山港主通道、龙丽温高速文瑞段、文泰段等项目的投资建设任务，继续做大做强收费公路主营业务。

铁路业务方面，公司 2016 年承接了原浙江省铁路投资集团在建的杭长客专浙江段、金温扩能、九景衢铁路、杭黄铁路、乐清湾铁路支线、衢宁铁路、商合杭铁路、金台铁路（含头门港支线）在内的铁路项目，除了承接原先的铁路项目，2016 年新开工项目有：金甬铁路、金建铁路、杭绍台铁路、杭海城际铁路，在新的平台上，继续做大做强铁路投资主营业务。

股权投资业务方面，根据本公司 2016 年 10 月 6 日四届二十一次董事会会议纪要及 2016 年 10 月 10 日《浙江省国资委关于省交通集团公司吸收合并省铁路集团公司方案的批复》（浙国资企改〔2016〕9 号），本公司以 2016 年 8 月 31 日为基准日吸收合并铁路集团，吸收合并后，铁路集团注销，其全部资产、债权、债务、合同及商业活动承诺由本公司承继，相关资产（股权）全部变更至本公司名下。具体详见第七节“财务报告”之十四、（一）。

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

2016 年，面对复杂严峻的国内外环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全国交通运输行业全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，团结奋斗、攻坚克难，改革创新、开拓进取，圆满完成各项任务目标，实现了“十三五”良好开局。

浙江省委“十三五”规划建议要谋划实施万亿综合交通工程，高标准构建支撑都市经济、海洋经济、开放经济、美丽经济发展的四大交通走廊，形成水陆空多元立体、互联互通、安全便捷、绿色智能的现代综合交通体系。加快省域城际高速铁路建设，努力打造省会到设区市 1 小时交通圈，拓展出省铁路通道，加快形成覆盖全省、衔接紧密的铁路网。统筹推进高速公路、国省道干线公路、农村公路协调发展，加快实现陆域县县通高速，不断完善公路网络结构。加强港航基础设施建设和重点港区开发，加快建设疏港物流大通道，深入实施内河水运复兴行动计划，加快内河高等级航道网建设，构建水陆、江海、海河、海铁等多式联运体系。制定实施地方航空发展规划，统筹推进航空枢纽、干支线机场和通用机场建设，构建布局合理的机场网络，努力建设全省 1 小时空中交通圈。深化国家交通运输物流公共信息平台建设和运用，构建现代物流网络体系。

（二）发展战略及下一年度经营计划

公司将坚持五大发展理念和省委、省政府的统一部署为统领，立足承前启后，着力科学布局，突出重点举措。坚持省级交通基础设施投融资平台和综合交通体系建设主力军的战略

定位，以全国领先的国际化大型交通基础产业投资集团为愿景，秉承“一转、二提、三克艰”的发展总纲，扎实推进在交通基础设施业务、金融业务、交通关联业务和交通资源综合开发业务上开展战略布局。力争通过五年的发展，打造成为全国省属交通投资集团领头羊，排名在全国 500 强企业中前移 200 位，为迈入世界 500 强打下坚实基础。

（三）可能面临的风险

发行人主要从事浙江省境内高速公路、铁路、重要的跨区域轨道交通和综合交通枢纽的投融资、建设、运营及管理。由于高速公路、铁路等行业的特点，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。

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

发行人是经浙江省人民政府批准设立的国有独资有限公司，浙江省国有资产监督管理委员会代表省政府行使出资人的职能，对发行人实行国有资产授权经营。浙江省国有资产监督管理委员会为发行人出资人和实际控制人。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 2016 年 12 月 31 日，发行人其他应收款账面余额为 1,431,918.69 万元，计提坏账准备 604,446.23 万元，账面价值为 827,472.46 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	723,964.69	50.56%	主要为工程类保证金、铁路建设资金、贸易应收款、垫付款等
非经营性往来占款或资金拆借	707,954.00	49.44%	主要为政府借款及对外委托贷款
合计	1,431,918.69	100.00%	
非经营性占款及资金拆借合计占净资产比例			7.86%

（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

2016 年 8 月 18 日，公司子公司浙江省海运集团有限公司（以下简称“省海运集团”）以浙江省海运集团温州海运有限公司（以下简称“温州海运”）不能清偿到期债务为由向浙江省温州市中级人民法院（以下简称“温州中院”）申请对温州海运进行破产清算，温州中院于 2016 年 8 月 19 日裁定受理，并于 2016 年 10 月 19 日出具《浙江省温州市中级人民法院民事裁定书》（（2016）浙 03 破 3 号），温州中院认为，温州海运对申请人省海运集团主张的债权无异议且至今不能清偿到期债务，符合企业破产法规定的破产条件，故裁定受理省海运集团对被申请人温州海运的破产清算申请。

2016 年 7 月 26 日，公司子公司浙江省海运集团有限公司（以下简称“省海运集团”）以浙江省海运集团台州海运有限公司（以下简称“台州海运”）无法清偿债务且资不抵债为由，向浙江省台州市中级人民法院（以下简称“台州中院”）申请对台州海运进行破产清算，台州中院于 2016 年 8 月 16 日通知了被申请人台州海运，台州海运表示无异议，且不需要异议期，台州中院于 2016 年 8 月 16 日出具《浙江省台州市中级人民法院民事裁定书》（（2016）浙 10 破 2 号），温州中院认为，温州海运对申请人省海运集团主张的债权无异议且至今不能清偿到期债务，符合企业破产法规定的破产条件，故裁定受理省海运集团对被申请人台州海运的破产清算申请。

2016 年 7 月 20 日，公司以浙江远洋运输股份有限公司（以下简称远洋公司）不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力为由，向浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）申请对该公司进行破产清算。远洋公司对我公司提出的破产清算申请表示无异议。杭州中院于 2016 年 7 月 28 日出具《浙江省杭州市中级人民法院民事裁定书》（（2016）浙 01 破 21 号），杭州中院认为，远洋公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，其破产原因具备，我公司作为债权人有权申请该公司进行破产清算，故裁定受理我公司

对被申请人远洋公司的破产清算申请。

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	
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	

⁶2016 年 7 月，公司收到省国资委下发的《浙江省国资委关于无偿划转省铁路集团公司股权的通知》（浙国资产权〔2016〕29 号），将省国资委所持有省铁路集团公司 100% 股权，以 2015 年 12 月 31 日为基准日按照经审计后账面数无偿划转给公司持有，公司自 2016 年 1 月 1 日将其纳入合并财务报表范围。同时根据《浙江省国资委关于省交通集团公司吸收合并省铁路集团公司方案的批复》（浙国资企改〔2016〕9 号）我公司以 2016 年 8 月 31 日为吸收合并基准日，吸收合并省铁路集团。我公司（不含省铁路集团）2016 年年末存量借款为 1005.76 亿，2015 年年末存量借款为 948.62 亿，2016 年新增借款总额为 57.14 亿，我公司 2015 年年末净资产为 464.52 亿，2016 年新增借款（不含省铁路集团）未超过 2015 年年末净资产的 20%；省铁路集团 2016 年年末存量借款为 75.72 亿，2015 年年末存量借款为 122.47 亿，2016 年新增借款总额为 -46.75 亿，省铁路集团 2015 年年末净资产为 363.06 亿，2016 年新增借款未超过省铁路集团 2015 年年末净资产的 20%，因此我公司与省铁路集团 2016 年新增借款总额合计数实际未超过我公司与省铁路集团 2015 年年末净资产合计值的 20%。但根据相关会计准则的认定，上述股权划转及吸收合并行为属于非同一控制下企业合并，因此审计机构未对我公司 2016 年审计报告中资产负债表期初数进行追溯调整，使得报表中 2015 年末的存量借款和净资产数据与 2016 年末的存量借款和净资产数据不具备可比性。

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	

（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（2016 年）之盖章页）


浙江省交通投资集团有限公司
2017 年 4 月 28 日

第七节 财务报告

一、审计报告

☒适用 ☐ 不适用

本公司 2016 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

浙江省交通投资集团有限公司

2016 年度审计报告

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—215 页

审 计 报 告

天健审〔2017〕4166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全体股东：

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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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

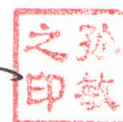
我们认为，交通集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了交通集团 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



中国注册会计师：[Signature]



中国注册会计师：[Signature]



二〇一七年四月六日



合并资产负债表

2016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	43,270,142,284.64	30,642,892,486.93	短期借款	29	10,072,479,251.72	4,242,022,382.68
结算备付金	2	5,710,662,917.12	4,656,378,654.25	向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放	30	18,487,359.33	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	8,199,921,440.18	3,771,220,099.30	拆入资金	31	700,000,000.00	200,000,000.00
衍生金融资产	4	10,933,509.11	2,287,536.94	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	32	373,502,344.07	521,949.07
应收票据	5	609,698,940.43	233,241,972.25	衍生金融负债	4	838,572.41	4,257,678.69
应收账款	6	5,299,429,990.12	3,502,344,993.92	应付票据	33	2,959,339,177.09	2,061,706,734.36
预付款项	7	1,371,313,751.31	1,294,825,176.57	应付账款	34	17,608,550,891.37	9,337,187,163.91
应收保费				预收款项	35	8,670,649,301.55	1,579,984,013.93
应收分保账款				卖出回购金融资产款	36	7,486,743,189.15	5,385,379,780.83
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	8	336,611,741.72	278,938,490.08	应付职工薪酬	37	2,157,364,751.17	2,436,881,790.46
应收股利	9	1,936,000.00	31,756,394.82	应交税费	38	1,886,779,504.38	1,382,529,647.21
其他应收款	10	8,274,724,572.70	3,871,817,966.78	应付利息	39	849,244,870.25	822,963,473.20
买入返售金融资产	11	4,465,254,124.74	4,959,154,989.08	应付股利	40	87,518,169.68	560,729.14
存货	12	13,832,036,932.84	5,789,556,296.77	其他应付款	41	5,938,225,767.95	3,996,258,188.04
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	345,157,294.07	237,431,706.08	保险合同准备金			
其他流动资产	14	11,433,562,822.28	12,769,281,887.69	代理买卖证券款	42	14,817,243,364.47	20,350,646,694.98
流动资产合计		103,161,386,321.26	72,041,128,651.46	代理承销证券款	43		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	44	5,756,425,000.00	7,326,900,000.00
				其他流动负债	45	11,295,197,811.29	7,842,155,314.86
				流动负债合计		90,678,589,325.88	69,328,108,876.87
				非流动负债：			
				长期借款	46	66,827,127,768.62	57,737,976,916.44
				应付债券	47	13,840,000,000.00	12,440,000,000.00
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款	48	2,521,665,726.94	2,751,658,542.11
				长期应付职工薪酬			
				专项应付款	49	1,289,297,378.30	7,000,000.00
				预计负债	50	3,364,854.50	1,816,146,170.51
				递延收益	51	230,664,234.78	108,117,917.33
				递延所得税负债	27	645,070,125.33	270,313,155.90
				其他非流动负债	52	16,251,132,779.97	
				非流动负债合计		101,608,322,868.44	75,131,212,702.29
				负债合计		192,286,912,194.32	144,459,321,579.16
				所有者权益：			
				股本	53	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
				其他权益工具	54	2,000,000,000.00	
				其中：优先股			
				永续债		2,000,000,000.00	
				资本公积	55	48,982,967,426.46	16,414,120,633.55
				减：库存股			
				其他综合收益	56	-70,190,562.21	214,891,206.21
				专项储备	57	1,289,458.84	378,397.75
				盈余公积	58	1,546,956,922.31	1,435,016,042.72
				一般风险准备			
				未分配利润	59	9,986,192,712.13	8,377,064,134.79
				归属于母公司所有者权益合计		67,447,215,957.53	31,441,470,415.02
				少数股东权益		22,621,361,506.76	15,119,561,800.27
				所有者权益合计		90,068,577,464.29	46,561,032,215.29
资产总计		282,355,489,658.61	191,020,353,794.45	负债和所有者权益总计		282,355,489,658.61	191,020,353,794.45

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表

2016年12月31日

会企01表
单位:人民币元

编制单位:浙江省交通投资集团有限公司

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		6,619,332,802.24	1,732,302,847.32	短期借款		3,816,000,000.00	
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	68,325,656.19	37,246,997.53	应付账款		1,118,034,503.96	756,755,629.86
预付款项		27,957,317.82	25,217,045.72	预收款项		108,000.00	
应收利息				应付职工薪酬		236,827,507.68	539,156,565.53
应收股利		174,555,600.00		应交税费		38,915,634.99	26,934,706.38
其他应收款	2	5,372,857,369.01	4,049,006,022.35	应付利息		341,694,578.21	350,872,093.06
存货		343,879.52	306,994.75	应付股利			
划分为持有待售的资产				其他应付款		2,157,656,451.87	1,826,111,629.12
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		536,900,000.00	2,393,400,000.00
流动资产合计		12,263,372,624.78	5,887,495,052.91	其他流动负债			1,500,000,000.00
				流动负债合计		8,246,136,676.71	7,393,230,623.95
				非流动负债:			
				长期借款		31,911,496,768.62	23,377,106,916.44
				应付债券		5,540,000,000.00	2,540,000,000.00
				其中:优先股			
				永续债			
				长期应付款		300,020,256.66	299,777,148.66
				长期应付职工薪酬			
				专项应付款			
非流动资产:				预计负债		1,138,619,631.89	2,462,735,658.90
可供出售金融资产		1,763,911,289.27	2,096,465,326.33	递延收益			
持有至到期投资				递延所得税负债			
长期应收款				其他非流动负债			
长期股权投资	3	65,900,315,328.96	38,287,103,141.95	非流动负债合计		38,890,136,657.17	28,679,619,724.00
投资性房地产		679,874,900.25	678,133,533.38	负债合计		47,136,273,333.88	36,072,850,347.95
固定资产		23,029,180,387.79	16,940,877,838.94	所有者权益:			
在建工程		7,278,245,024.01	4,536,669,761.29	实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
工程物资				其他权益工具		2,000,000,000.00	
固定资产清理				其中:优先股			
生产性生物资产				永续债		2,000,000,000.00	
油气资产				资本公积		49,245,905,676.56	15,853,315,478.08
无形资产		13,817,569.67	10,905,526.58	减:库存股			
开发支出				其他综合收益		9,222,514.32	186,499,152.52
商誉		94,819,108.42	101,140,382.38	专项储备			
长期待摊费用		44,498,790.67	58,787,201.15	盈余公积		1,546,956,922.31	1,435,016,042.72
递延所得税资产		55,728,268.09	71,360,059.28	未分配利润		7,028,482,607.75	10,644,801,048.52
其他非流动资产		843,077,762.91	523,544,245.60	所有者权益合计		64,830,567,720.94	33,119,631,721.84
非流动资产合计		99,703,468,430.04	63,304,987,016.88				
资产总计		111,966,841,054.82	69,192,482,069.79	负债和所有者权益总计		111,966,841,054.82	69,192,482,069.79

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



合并利润表

2016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		87,535,262,592.86	35,115,249,898.68
其中：营业收入	1	83,173,300,039.45	29,079,288,366.10
利息收入	2	1,647,523,437.26	1,865,267,060.99
已赚保费			
手续费及佣金收入	3	2,714,439,116.15	4,170,694,471.59
二、营业总成本		81,702,496,086.92	32,351,800,368.64
其中：营业成本	1	71,405,818,913.39	23,732,219,991.08
利息支出	2	275,343,586.47	476,800,090.09
手续费及佣金支出	3	134,315,930.06	243,822,735.16
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			
税金及附加	4	1,123,013,576.92	1,153,889,451.30
销售费用	5	866,672,082.94	311,294,586.41
管理费用	6	1,645,694,981.05	888,262,182.57
财务费用	7	4,040,186,828.19	4,118,754,005.47
资产减值损失	8	2,211,450,187.90	1,426,757,326.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	-30,093,543.15	37,320,002.30
投资收益（损失以“-”号填列）	10	1,378,064,588.24	1,202,707,077.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		786,974,686.67	277,025,463.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,180,737,551.03	4,003,476,609.93
加：营业外收入	11	400,552,325.65	259,302,624.12
其中：非流动资产处置利得		16,153,557.44	1,963,662.25
减：营业外支出	12	1,131,750,139.57	78,727,856.88
其中：非流动资产处置损失		38,491,723.76	15,654,210.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,449,539,737.11	4,184,051,377.17
减：所得税费用	13	2,277,310,917.89	1,740,769,390.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,172,228,819.22	2,443,281,986.86
归属于母公司所有者的净利润		1,731,391,785.71	910,486,102.60
少数股东损益		2,440,837,033.51	1,532,795,884.26
六、其他综合收益的税后净额	14	-262,505,817.94	62,324,360.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-285,081,768.42	27,046,940.60
（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		-285,081,768.42	27,046,940.60
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		9,151,078.97	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-278,582,829.38	36,310,852.46
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		-15,650,018.01	-9,263,911.86
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		22,575,950.48	35,277,419.46
七、综合收益总额		3,909,723,001.28	2,505,606,346.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,446,310,017.29	937,533,043.20
归属于少数股东的综合收益总额		2,463,412,983.99	1,568,073,303.72

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2016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	3,942,212,124.76	3,201,944,223.39
减：营业成本	1	1,360,013,333.58	1,083,831,394.15
税金及附加		66,059,422.02	107,312,141.57
销售费用			
管理费用		82,668,117.92	140,098,502.57
财务费用		1,209,475,589.46	1,092,421,519.16
资产减值损失		3,011,690,343.52	1,626,943,622.82
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	2,111,730,641.29	1,968,528,031.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		416,688,061.77	311,621,277.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		324,035,959.55	1,119,865,074.66
加：营业外收入		19,283,385.04	11,352,433.82
其中：非流动资产处置利得		324,564.80	22,957.10
减：营业外支出		19,256,501.85	13,482,812.95
其中：非流动资产处置净损失		7,125,527.73	479,777.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		324,062,842.74	1,117,734,695.53
减：所得税费用		29,472,757.09	-1,674,100.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		294,590,085.65	1,119,408,795.87
五、其他综合收益的税后净额		-177,276,638.20	17,601,968.18
（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		-177,276,638.20	17,601,968.18
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		9,222,514.32	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-186,499,152.52	17,601,968.18
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		117,313,447.45	1,137,010,764.05

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2016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	86,372,467,174.00	29,033,277,110.29
客户存款和同业存放款项净增加额	10,271,047.47	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		
融出资金净减少额	2,653,827,446.20	
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	4,836,469,318.14	6,218,322,312.94
拆入资金净增加额	500,000,000.00	
代理买卖证券收到的现金净额		9,118,655,074.92
回购业务资金净增加额	3,109,356,132.33	
收到的税费返还	35,592,914.49	24,962,503.19
收到其他与经营活动有关的现金	10,569,054,333.96	6,928,622,817.08
经营活动现金流入小计	108,087,038,366.59	51,331,993,628.41
购买商品、接受劳务支付的现金	60,827,971,873.79	15,036,823,923.25
客户贷款及垫款净增加额	340,000,000.00	
融出资金净增加额		2,040,859,326.32
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	4,187,384,979.06	1,472,071,037.28
代理买卖证券支付的现金净额	5,533,340,828.64	
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	577,576,565.65	-261,240,224.36
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	410,487,629.09	742,625,223.26
拆入资金净减少额		1,740,000,000.00
回购业务资金净减少额		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,236,775,269.03	3,351,771,577.08
支付的各项税费	4,808,605,117.32	3,181,714,406.44
支付其他与经营活动有关的现金	17,581,840,419.22	6,976,046,759.75
经营活动现金流出小计	99,503,982,681.80	37,473,742,306.38
经营活动产生的现金流量净额	8,583,055,684.79	13,858,251,322.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,480,178,322.31	5,376,087,075.65
取得投资收益收到的现金	414,146,759.12	160,405,223.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,375,936.59	280,620,852.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	58,414,650.12	46,595,499.12
收到其他与投资活动有关的现金	14,718,919,627.05	1,181,254,868.56
投资活动现金流入小计	28,834,035,295.19	7,044,963,519.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,340,747,010.48	7,516,585,607.01
投资支付的现金	15,568,406,930.87	7,181,516,524.29
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	4,725,308,095.78	608,447,285.17
投资活动现金流出小计	29,634,462,037.13	15,306,549,416.47
投资活动产生的现金流量净额	-800,426,741.94	-8,261,585,896.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,259,945,650.00	1,929,270,198.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,745,863,950.00	721,670,198.00
取得借款收到的现金	40,751,746,305.39	25,480,698,067.89
发行债券收到的现金	15,927,252,500.00	15,033,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,339,713,858.58	361,080,000.00
筹资活动现金流入小计	65,278,658,313.97	42,804,608,265.89
偿还债务支付的现金	52,808,915,359.30	31,291,643,338.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,016,191,841.48	5,207,851,714.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,162,658,003.09	738,516,041.07
支付其他与筹资活动有关的现金	1,760,756,600.18	490,400,863.10
筹资活动现金流出小计	60,585,863,800.96	36,989,895,916.40
筹资活动产生的现金流量净额	4,692,794,513.01	5,814,712,349.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,629,950.71	-848,436.41
五、现金及现金等价物净增加额	12,490,053,406.57	11,410,529,338.57
加：期初现金及现金等价物余额	34,143,706,880.55	22,733,177,541.98
六、期末现金及现金等价物余额	46,633,760,287.12	34,143,706,880.55

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

2016年度

会企03表

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

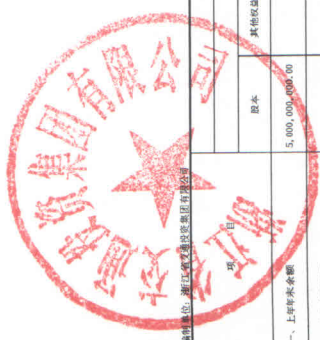
单位：人民币元

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	3,989,157,727.76	3,163,462,979.97
收到的税费返还	1,056,008.22	367,107.62
收到其他与经营活动有关的现金	358,347,498.59	234,376,303.01
经营活动现金流入小计	4,348,561,234.57	3,398,206,390.60
购买商品、接受劳务支付的现金	276,188,997.03	279,518,207.66
支付给职工以及为职工支付的现金	386,015,414.35	249,826,035.49
支付的各项税费	113,697,848.05	230,338,932.43
支付其他与经营活动有关的现金	2,193,167,845.25	677,981,491.32
经营活动现金流出小计	2,969,070,104.68	1,437,664,666.90
经营活动产生的现金流量净额	1,379,491,129.89	1,960,541,723.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,319,378,283.61	9,614,348,471.50
取得投资收益收到的现金	1,390,438,393.19	1,572,913,163.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	696,709.85	127,479.25
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	200,980,624.49	364,013,561.77
投资活动现金流入小计	6,911,494,011.14	11,551,402,676.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,951,822,302.38	1,664,874,543.45
投资支付的现金	12,840,847,141.96	12,259,427,744.13
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	14,792,669,444.34	13,924,302,287.58
投资活动产生的现金流量净额	-7,881,175,433.20	-2,372,899,611.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,542,934,000.00	1,207,600,000.00
取得借款收到的现金	10,374,000,000.00	17,140,000,000.00
发行债券的现金	3,000,000,000.00	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	18,916,934,000.00	19,847,600,000.00
偿还债务支付的现金	6,002,816,619.14	18,243,230,513.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,459,591,978.85	1,651,103,556.28
支付其他与筹资活动有关的现金	65,961,900.21	2,505,022.10
筹资活动现金流出小计	7,528,370,498.20	19,896,839,091.82
筹资活动产生的现金流量净额	11,388,563,501.80	-49,239,091.82
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	4,886,879,198.49	-461,596,979.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,727,567,870.45	2,189,164,849.88
六、期末现金及现金等价物余额	6,614,447,068.94	1,727,567,870.45

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

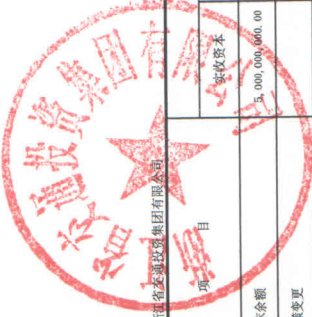
2016年度

单位：人民币元

	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					归属于母公司所有者权益					少数股东权益				
	股本	其他权益工具	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他综合收益	减：库存股	所有者权益合计	股本	其他权益工具	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他综合收益	减：库存股	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,200.21		8,377,884,134.79	15,119,561,800.27		46,561,032,215.29	5,000,000,000.00	14,024,239,846.28			1,311,363,033.74		7,770,638,719.22	12,439,706,503.54		46,753,618,806.98
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年期初余额	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,200.21		8,377,884,134.79	15,119,561,800.27		46,561,032,215.29	5,000,000,000.00	14,024,239,846.28			1,311,363,033.74		7,770,638,719.22	12,439,706,503.54		46,753,618,806.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			33,568,846,792.31		-285,081,768.42		1,609,128,577.34	7,501,790,706.49		43,507,545,249.00		2,389,880,767.27		378,397.75	123,653,008.98		482,736,487.36	2,631,926,654.13		5,655,828,737.60
（一）综合收益总额					-285,081,768.42		1,731,391,785.71	2,463,412,983.99		3,909,723,001.28							910,486,102.60	1,568,073,303.72		2,565,896,346.92
（二）所有者投入和减少资本			33,146,955,948.39					1,724,363,950.00		34,870,319,898.39		1,825,705,822.14						721,676,188.00		2,547,376,026.14
1．所有者投入资本			33,146,955,948.39					1,724,363,950.00		34,870,319,898.39		1,825,705,822.14						721,676,188.00		2,547,376,026.14
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																				
（三）利润分配							-111,940,879.39	-1,255,362,289.60		-1,255,362,289.60							-427,749,615.24	-662,710,302.52		-966,806,908.78
1．提取盈余公积							111,940,879.39	111,940,879.39									123,653,008.98	123,653,008.98		
2．提取一般风险准备																				
3．对所有者分配的分配								-1,255,362,289.60		-1,255,362,289.60							-304,096,666.26	-662,710,302.52		-966,806,908.78
4．其他																				
（四）所有者权益内部结转			-710,419,646.53					710,419,646.53				-114,665,348.96						114,665,348.96		
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			-710,419,646.53					710,419,646.53				-114,665,348.96						114,665,348.96		
（五）专项储备								1,174,197.90		2,485,258.99				378,397.75						378,397.75
1．本期提取								63,489,381.18		255,124,641.96				186,796,349.29				4,340,086.50		191,026,429.89
2．本期使用								-42,315,183.28		-283,039,382.97				-186,397,931.64				-4,340,086.50		-190,628,032.14
（六）其他								3,498,091,217.47		5,990,479,379.04		678,846,294.09						899,341,103.97		1,569,274,881.57
四、本期期末余额	5,000,000,000.00		49,982,967,426.46		-70,190,562.21		9,986,192,712.13	22,621,361,506.76		90,068,377,667.29	5,000,000,000.00	16,144,120,633.55		378,397.75	1,435,016,042.72		8,377,884,134.79	15,119,561,800.27		46,561,032,215.29

法定代表人：_____ 主管会计工作的负责人：_____ 会计机构负责人：_____

天职会计师事务所(普通合伙)
审核之章



母公司所有者权益变动表

2016年度

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
一、上年年末余额	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		14,092,716,989.73		108,897,184.34	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年末余额	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		14,092,716,989.73		108,897,184.34	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,000,000,000.00	33,392,590,198.48		-177,276,638.20		111,940,879.59	-3,616,318,440.77	31,710,935,999.10		1,700,596,488.35			17,601,968.18	
（一）综合收益总额					-177,276,638.20			294,590,085.65	117,313,447.45					17,601,968.18	
（二）所有者投入和减少资本			33,146,955,948.39						33,146,955,948.39			1,207,600,000.00			
1. 所有者投入资本			33,146,955,948.39						33,146,955,948.39			1,207,600,000.00			
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															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积							111,940,879.59	-111,940,879.59				123,653,008.98			
2. 对所有者分配的分配							111,940,879.59	-111,940,879.59							
3. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增实收资本															
2. 盈余公积转增实收资本															
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		2,000,000,000.00	245,634,250.09					-3,798,987,646.83	-1,553,333,396.74			552,596,488.35			
四、本期期末余额	5,000,000,000.00	2,000,000,000.00	49,245,905,076.56		9,222,514.32		1,546,956,922.31	7,028,482,607.75	64,830,567,720.94	5,000,000,000.00		15,853,315,478.08		186,499,152.52	

法定代表人：[Signature]

主管会计工作的负责人：[Signature]

审计机构：天职会计师事务所（普通合伙）
[Signature]

浙江省交通投资集团有限公司

财务报表附注

2016 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。公司现持有统一社会信用代码为91330000734530895W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2017年4月6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) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

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、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，按规定缴纳的经手费、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。

6. 金融资产和金融负债的抵销

(1) 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。

(2) 同时满足下列条件的金融资产和金融负债，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(3) 不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

7. 金融负债与权益工具的区分及相关处理

(1) 金融负债，是指公司持有的符合下列条件之一的负债：1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；3) 将来须用或可用公司自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且公司根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；4) 将来须用或可用公司自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。公司对全部现有同类别非衍生自身权益工具的持有方同比例发行配股权、期权或认股权证，使之有权按比例以固定金额的任何货币换取固定数量的该企业自身权益工具的，该类配股权、期权或认股权证应当分类为权益工具。

(2) 权益工具，是指能证明拥有其他公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，公司将发行的金融工具分类为权益工具：1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；2) 将来须用或可用公司自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

(3) 金融负债与权益工具的区分：

1) 如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

2) 如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享

有在公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是公司的金融负债；如果是后者，该工具是公司的权益工具。

(4) 金融负债与权益工具的会计处理

1) 金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

2) 金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。公司对权益工具持有方的分配作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

(十) 应收款项

1. 本公司、合并范围内除浙商中拓集团股份有限公司及其子公司、浙江江山化工股份有限公司及其子公司以外的其他公司执行《浙江省交通投资集团有限公司资产减值准备管理暂行办法》（浙交投〔2016〕433号）文件的相关规定，具体坏账政策如下：

(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	单笔应收账款余额列前五位的应收账款或占应收账款账面余额 5%以上的款项；单笔其他应收款余额 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，并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组合。

2) 账龄分析法

① 公司所属除商业贸易类企业、工程施工类企业外，应当按照下列标准计提坏账准备，具体比例为：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提 (%)
-----	--------------	-------------

1 年以内（含，下同）	0.00	0.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	40.00	40.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

② 公司所属工程施工类企业，应当按照下列标准计提坏账准备，具体比例为：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提 (%)
6 个月以内（含，下同）	0.00	0.00
6 个月-1 年	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	40.00	40.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

③ 公司所属商业贸易类企业，应当按照下列标准计提坏账准备，具体比例为：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提 (%)
6 个月以内（含，下同）	1.00	5.00
6 个月-1 年	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	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. 浙商中拓集团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	单笔金额在 100 万元以上（含）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	[注]

注：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。经单独测试未发生减值的，其中：应收账款账龄在 6 个月之内（含 6 个月），按其余额的 1%计提；其他应收款和账龄在 6 个月以上的应收账款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法详见按组合计提坏账准备的计提方法。

（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

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	单笔金额小于 100 万元，并出现坏账迹象的款项
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，按账面余额的1%计提坏账准备。

3. 浙江江山化工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	单笔金额在 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 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，并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

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	15.00	15.00
2-3 年	35.00	35.00
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	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。

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。

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）除浙商证券股份有限公司及其下属公司发出存货采用个别计价法外，其他公司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存在共有的控制，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。如购入的旧船舶龄已超过 22 年的，则根据其尚可使用年限确定折旧年限。

(3) 其他固定资产折旧采用年限平均法分类计提，各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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	8-95	0-9	0.96-12.50
机器设备	年限平均法	2-30[注]	0-5	3.17-50.00
运输工具(包括船舶)	年限平均法	2-22	0-5	4.32-50.00

注：机器设备 2 年的折旧年限系因该设备用于子公司浙江交通资源投资有限公司玉环分公司乐清湾大桥项目，该项目的项目期为 2 年，该设备专用性较强按项目期限折旧。

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	25、30
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	2-10
商标权	10
专利权	10
专有技术	3-25
非专利技术	10
排污使用权	5
特许经营权	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. 水上运输业务收入

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. 铁路运输收入

公司根据合同约定已提供相关运输劳务，且收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，劳务相关的成本能够可靠地计量。

4. 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。

5. 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。

6. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生

的成本能够可靠地计量), 采用完工百分比法确认提供劳务的收入, 并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿, 按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本; 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认劳务收入。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 物业管理收入

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。

(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
原根据《浙江省人民政府办公厅文件处理单》，杭金衢高速公路经营年限满 25 年后延长 8 年，本期根据审计署意见将折旧年限变更为 25 年，此项会计估计变更采用未来适用法。		自 2016 年 1 月 1 日起
为了更公允地反映公司的财务状况以及经营成果，根据《浙江省交通投资集团有限公司资产减值准备管理暂行办法》（浙交投（2016）433 号），变更部分以账龄组合计提坏账准备的应收款项的坏账准备计提比例，此项会计估计变更采用未来适用法。	本次变更经本公司五届二次董事会审议通过。	自 2016 年 12 月 19 日起

应收款项的坏账准备计提比例变更情况见下：

账龄组合		
账 龄	应收账款及其他应收款 现计提比例 (%)	应收账款及其他应收款 原计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，下同）	0.00	0.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	40.00	40.00
4-5 年	80.00	40.00
5 年以上	100.00	80.00

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
2016 年 12 月 31 日资产负债表项目		
固定资产	-76,232,176.42	
应收账款	1,746,710.55	

其他应收款	-10,181,890.00	
递延所得税资产	-222,764.13	
未分配利润	-84,890,120.00	
2016 年度利润表项目		
营业成本	76,232,176.42	
资产减值损失	8,435,179.45	
所得税费用	222,764.13	

(三) 前期会计差错更正

浙江交工集团股份有限公司本期采用追溯重述法对海外项目收入、养护公司缺陷成本、拆迁补偿款确认事项、工程保留金核算科目等前期差错进行了更正。

上述差错更正对 2016 年度的比较数据做了如下调整：

受重要影响的报表项目	追溯重述后	追溯重述前	影响金额
2015 年 12 月 31 日资产负债表项目			
应收账款	3,502,344,993.92	2,041,778,907.59	1,460,566,086.33
预付款项	1,294,825,176.57	1,296,121,176.57	-1,296,000.00
其他应收款	3,871,817,966.78	5,297,163,469.05	-1,425,345,502.27
存货	5,789,556,296.77	5,822,451,499.87	-32,895,203.10
递延所得税资产	600,414,436.56	595,636,145.86	4,778,290.70
资产合计	191,020,353,794.45	191,014,546,122.79	5,807,671.66
应付账款	9,337,187,163.91	9,507,796,699.53	-170,609,535.62
预收款项	1,579,984,013.93	1,542,616,881.27	37,367,132.66
应付职工薪酬	2,436,881,790.46	2,437,073,557.19	-191,766.73
应交税费	1,382,529,647.21	1,341,168,178.40	41,361,468.81
其他应付款	3,996,258,188.04	4,007,835,480.15	-11,577,292.11
负债合计	144,459,321,579.16	144,562,971,572.15	-103,649,992.99
资本公积	16,414,120,633.55	16,401,691,805.66	12,428,827.89
未分配利润	8,377,064,134.79	8,280,035,298.03	97,028,836.76
所有者权益合计	46,561,032,215.29	46,451,574,550.64	109,457,664.65

2015 年度利润表项目			
营业收入	29,079,288,366.10	29,164,350,792.65	-85,062,426.55
营业成本	23,732,219,991.08	23,787,925,708.20	-55,705,717.12
管理费用	888,262,182.57	888,279,100.97	-16,918.40
营业外收入	259,302,624.12	263,627,269.12	-4,324,645.00
所得税费用	1,740,769,390.31	1,747,771,950.82	-7,002,560.51
归属于母公司所有者的净利润	910,486,102.60	937,126,193.75	-26,640,091.15
少数股东损益	1,532,795,884.26	1,532,817,668.63	-21,784.37

六、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税[注 1]	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、6%、11%、13%、17%；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 17%。
营业税[注 1]	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	1%、2%
企业所得税[注 2]	应纳税所得额	15%、20%、25%
境外企业所得税	应纳税所得额	[注 3]

注 1：根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税。

注 2：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 3：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、

浙商国际金融控股有限公司、锋睿国际（香港）有限公司、信加（香港）有限公司、香港浙经有限公司、中冠国际、益光国际、浙江国际工程贸易有限公司（刚果布）、浙江国际工程建设(赞比亚)有限公司依注册地的相关税收政策缴纳企业所得税。

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
浙江高速信息工程技术有限公司	15%
浙江省交通规划设计研究院	15%
浙江江山化工股份有限公司	15%
杭州奥士玛数控设备有限公司	15%
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%
浙江浙铁江化新材料有限公司	20%
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，浙江高速信息工程技术有限公司、杭州奥士玛数控设备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。

（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批准，浙江省交通规划设计研究院通过高新技术企业资格复审，有效期为 2016 年至 2018 年。本期按 15%的税率计缴企业所得税。

（3）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字（2015）31 号，浙江江山化工股份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。

（4）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、浙江浙铁江化新材料有

限公司符合小型微利企业的条件，按 20%的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、浙江浙铁江化新材料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%的税率计缴。

(5) 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 2015 年开始获利，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，浙江省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执行增值税零税率政策。

(2) 根据《关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告 2014 年第 42 号)规定，浙江远洋国际船舶代理有限公司、浙江远洋宁波国际货运有限公司、温州货运公司及温州浙远船务代理有限公司国际货物运输代理业务自 2014 年 9 月 1 日起免征增值税。

(3) 根据国家税务总局《关于小微企业免征增值税和营业税有关问题的公告》(国家税务总局公告 2014 年第 57 号)文件规定，增值税小规模纳税人和营业税纳税人，月销售额或营业额不超过 3 万元(含 3 万元，下同)的，免征增值税或营业税。其中，以 1 个季度为纳税期限的增值税小规模纳税人和营业税纳税人，季度销售额或营业额不超过 9 万元的，免征增值税或营业税。浙江省海运集团温州船员培训有限公司属于小规模纳税人，以 1 个季度为纳税期限，季度销售额不超过 9 万元，免征增值税。

(4) 根据杭州市滨江国家税务局《关于杭州奥士玛数控设备有限公司软件产品增值税超税负退税的批复》(杭国税滨发〔2004〕1078 号)，奥士玛数控绕线控制软件 V1.01，可享受增值税实际税负超过 3%部分予以退还政策。新登记软件产品需报经批准后方可享受该政策。所退税款应用于研究开发软件产品和扩大再生产。

(5) 根据杭州市萧山区国税局萧国税函[2014]31 号文, 浙江顺畅高等级公路养护有限公司萧山分公司按《财政部国家税务局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》的有关规定享受自行生产并销售的再生沥青混凝土已入库增值税 100%即征即退优惠政策。

3. 营业税

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。

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(以下简称财务公司)[注 1]	2	境内金融子企业	杭州	杭州	金融业	200,000.00	81.92	100.00	200,000.00	投资设立
2	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司(以下简称沪杭甬公司)	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(以下简称上三高速公司)	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	浙商证券股份有限公司(以下简称浙商证券)	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(以下简称浙商期货)	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	浙商国际金融控股有限公司(原名为浙商期货(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(以下简称浙商资本)	5	境内金融子企业	杭州	杭州	金融业	17,000	34.9331	100.00	17,000	投资设立
9	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)	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)(以下简称聚金嘉华)[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)(以下简称聚金嘉为)[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(以下简称浙商资管)	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	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(以下简称嘉兴高速公司)	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
17	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
18	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司(以下简称徽杭公司)	3	境内非金融子企业	安徽黄山	安徽黄山	公路经营	195,000.00	66.99	100.00	217,000.00	非同一控制下企业合并
19	浙江交工集团股份有限公司(原名为浙江省交通工程建设集团有限公司,以下简称交工集团)	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	工程施工	80,000.00	85.00	85.00	28,184.86	其他
20	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	20,100.00	85.00	100.00	25,237.04	投资设立
21	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
22	浙江交工钱潮建设有限公司(原名为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
23	浙江交工宏途交通建设有限公司(原名为浙江省宏图交通建设有限公司,以下简称宏途建设公司)	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	工程施工	18,000.00	85.00	100.00	21,824.13	投资设立
24	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
25	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
26	浙江交工金筑交通建设有限公司(原名为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

27	浙江顺畅高等级公路养护有限公司[注 4]	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
28	浙江交工高等级公路养护有限公司[注 4]	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
29	浙江沪杭甬养护工程有限公司[注 4]	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
30	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	500.00	85.00	100.00	500.00	投资设立
31	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
32	浙江交工交通科技发展有限公司(原名为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
33	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	5,000.00	85.00	100.00	5,000.00	投资设立
34	浙江国际工程贸易有限公司(刚果布)	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
35	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	90,000.00	85.00	100.00	90,000.00	投资设立
36	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
37	枣庄浙通基础设施投资建设有限公司	3	境内非金融子企业	山东枣庄	山东枣庄	项目投资	6,400.00	84.15	99.00	6,336.00	投资设立
38	浙江省交通投资集团实业发展有限公司(以下简称交通实业公司)	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	投资管理	34,500.00	100.00	100.00	65,615.00	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
41	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
42	浙江高速投资发展有限公司(以下简称高速发展公司)[注 5]	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	服务业	15,000.00	100.00	100.00	19,338.54	投资设立
43	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	70.00	70.00	1,136.29	投资设立
44	浙江高速石油发展有限公司(以下简称高速石油发展公司)[注 6]	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营	22,040.82	51.00	51.00	17,166.69	非同一控制下的企业合并
45	浙江交投新能源投资有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	加气站经营	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立
46	浙江高速信息工程技术有限公司[注 7]	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	机电设备	5,000.00	100.00	100.00	11,105.36	投资设立
47	贵州智能交通信息工程有限公司	3	境内非金融子企业	贵阳	贵阳	机电设备	400.00	51.00	51.00	204.00	投资设立

48	浙江智慧高速公路服务有限公司[注 8]	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	信息服务	5,650.50	89.355	89.355	2,831.14	投资设立
49	浙江省交投地产集团有限公司(以下简称交投地产公司)	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	湘潭金基投资有限公司(以下简称湘潭金基公司)	3	境内非金融子企业	湘潭	湘潭	房地产开发	1,000.00	100.00	100.00	1,797.08	投资设立
55	浙江交投绿城物业服务集团有限公司(原名为浙江浙元物业管理有限公司,以下简称交投物业公司)	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	物业管理	500.00	60.00	60.00	336.38	投资设立
56	浙江远洋物业管理有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	物业管理	200.00	60.00	100.00	224.88	非同一控制下的企业合并
57	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
58	浙江交投资产管理有限公司(以下简称资产管理公司)[注 9]	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	资产管理	34,001.00	100.00	100.00	78,898.64	其他
59	浙江省海运集团有限公司(以下简称海运集团)	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	水路货运	326,727.00	100.00	100.00	286,500.00	投资设立
60	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
61	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
62	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
63	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
64	浙江省海运集团船员管理有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	劳务出租	200.00	100.00	100.00	200.00	投资设立
65	浙江省海运集团温州船员培训有限公司	3	境内非金融子企业	温州	温州	培训服务	100.00	100.00	100.00	100.00	投资设立
66	浙江远洋国际船舶代理有限公司(以下简称远洋船代公司)	3	境内非金融子企业	宁波	宁波	船舶代理	300.00	51.00	51.00	289.00	非同一控制下的企业合并
67	浙江远洋宁波国际货运有限公司(以下简称宁波货运公司)	3	境内非金融子企业	宁波	宁波	运输代理	1,000.00	51.00	51.00	1,093.00	非同一控制下的企业合并

68	浙江远洋温州国际货运有限公司(以下简称温州货运公司)	3	境内非金融子企业	温州	温州	运输代理	500.00	51.00	51.00	745.00	非同一控制下的企业合并
69	温州浙远船务代理有限公司	4	境内非金融子企业	温州	温州	船舶代理	300.00	51.00	100.00	225.00	非同一控制下的企业合并
70	温州远洋报关有限公司	4	境内非金融子企业	温州	温州	报关代理	150.00	51.00	100.00	150.00	非同一控制下的企业合并
71	浙江台州甬台温高速公路有限公司(以下简称台州甬台温公司)	2	境内非金融子企业	台州	台州	公路经营	110,000.00	71.7719	71.7719	100,199.83	投资设立
72	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
73	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	317,393.00	投资设立
74	浙江宁波甬台温高速公路有限公司(以下简称宁波甬台温公司)	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
75	浙江舟山跨海大桥有限公司(以下简称舟山跨海大桥公司)	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
76	浙江杭新景高速公路有限公司(以下简称杭新景公司)	2	境内非金融子企业	衢州	衢州	公路经营	71,153.66	57.68	57.68	212,324.02	投资设立
77	浙江金丽温高速公路有限公司(以下简称金丽温公司)	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
78	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司(以下简称龙丽丽龙公司)	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营	406,065.66	80.00	80.00	273,740.14	非同一控制下的企业合并
79	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司(以下简称高速公路管理公司)	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营	3,417.72	90.00	90.00	210,686.00	其他
80	浙江临金高速公路有限公司(以下简称临金公司)	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营	10,000.00	60.00	60.00	17,400.00	投资设立
81	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
82	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
83	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
84	浙江舟山北向大通道有限公司(以下简称舟山北向公司)	2	境内非金融子企业	舟山	舟山	公路经营	50,000.00	60.00	60.00	42,000.00	投资设立
85	杭州都市高速公路有限公司(以下简称都市高速公司)	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营	20,000.00	100.00	100.00	140,933.15	非同一控制下的企业合并
86	浙江省交通规划设计研究院(以下简称交通设计院)	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	服务业	20,000.00	100.00	100.00	68,300.06	非同一控制下的企业合并
87	浙江省嘉维交通科技发展有限公司[注 10]	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	交通规划设计业	506.00	93.24	100.00	506.00	非同一控制下的企业合并

88	浙江浙交检测有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	交通规划设计业	500.00	100.00	100.00	500.00	非同一控制下的企业合并
89	浙江省交通规划设计研究院勘察设计事务所	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	交通规划设计业	100.00	100.00	100.00	100.00	非同一控制下的企业合并
90	杭州科威交通技术服务有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	图文印刷业	50.00	100.00	100.00	50.00	非同一控制下的企业合并
91	浙江省科威工程咨询有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	交通规划设计业	2,100.00	100.00	100.00	2,100.00	非同一控制下的企业合并
92	杭州科翔建筑设计有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	建筑设计业	50.00	100.00	100.00	50.00	投资设立
93	杭州科捷景观设计有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	景观设计业	30.00	100.00	100.00	30.00	投资设立
94	温州市文泰高速公路有限公司(以下简称文泰高速公司)	2	境内非金融子企业	温州	温州	公路经营	10,250.00	60.00	60.00	7,500.00	非同一控制下的企业合并
95	浙商中拓集团股份有限公司(原名为物产中拓股份有限公司,以下简称浙商中拓)	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
96	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	10,346.56	非同一控制下的企业合并
97	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
98	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
99	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
100	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
101	湖南中拓汽车销售服务有限公司(原名为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
102	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
103	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
104	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
105	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
106	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
107	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

108	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	199.89	非同一控制下的企业合并
109	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	999.04	非同一控制下的企业合并
110	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
111	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
112	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
113	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
114	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
115	浙江中拓供应链管理有限公司(原名为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
116	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	16,467.72	非同一控制下的企业合并
117	广西中拓供应链管理有限公司(原名为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	6,000.00	38.81	100.00	6,000.00	非同一控制下的企业合并
118	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
119	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
120	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
121	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
122	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
123	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
124	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	3,148.00	非同一控制下的企业合并
125	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
126	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
127	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
128	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	624.45	非同一控制下的企业合并

129	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
130	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	1,002.86	非同一控制下的企业合并
131	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
132	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
133	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
134	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	5,682.06	非同一控制下的企业合并
135	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
136	锋睿国际(香港)有限公司	3	境外子企业	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
137	中冠国际	3	境外子企业	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
138	益光国际	3	境外子企业	新加坡	新加坡	商业	6,528.30	19.7931	51.00	3,329.43	非同一控制下的企业合并
139	浙江中拓融资租赁有限公司(原名为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	19,450.30	38.81	100.00	14,587.73	非同一控制下的企业合并
140	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
141	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
142	上海中拓前程供应链管理有限公司	3	境内非金融子企业	上海市	上海市	商业	5,000.00	38.81	100.00	5,000.00	投资设立
143	广东中拓物产供应链管理有限公司	3	境内非金融子企业	天津市	天津市	商业	5,000.00	38.81	100.00	5,000.00	投资设立
144	浙江中拓物流科技有限公司[注 11]	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	商业		38.81	100.00		投资设立
145	浙江省铁路投资集团有限公司(以下简称铁投集团)	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	投资	1,000,000.00	100.00	100.00	2,892,102.13	非同一控制下的企业合并
146	浙江省经济建设投资有限公司(以下简称经投公司)	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	投资	41,963.00	95.32	95.32	41,378.96	非同一控制下的企业合并
147	浙江景宁上标水力发电有限责任公司	4	境内非金融子企业	浙江景宁	景宁	水力发电	4,717.55	48.6132	51.00	2,405.95	非同一控制下的企业合并
148	杭州奥士玛数控设备有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	生产、销售	460.55	72.834	76.41	4,339.50	非同一控制下的企业合并
149	德清奥士玛数控设备有限公司	5	境内非金融子企业	浙江德清	德清	生产、销售	3,000.00	65.5506	90.00	2,700.00	非同一控制下的企业合并

150	杭州奥士玛通用绕线机有限公司	5	境内非金融子企业	杭州	杭州	生产、销售	50.00	72.834	100.00	50.00	非同一控制下的企业合并
151	杭州奥士玛污泥处理技术有限公司	5	境内非金融子企业	杭州	杭州	技术服务	50.00	37.1453	51.00	25.50	非同一控制下的企业合并
152	杭州奥士玛自动化技术有限公司	5	境内非金融子企业	杭州	杭州	技术服务	50.00	43.7004	60.00	30.00	非同一控制下的企业合并
153	浙江发展化工科技有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	投资	7,000.00	70.00	70.00	4,900.00	非同一控制下的企业合并
154	浙江省铁投房地产集团有限公司(以下简称铁投房产公司)	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	投资	10,000.00	100.00	100.00	47,276.88	非同一控制下的企业合并
155	嘉兴发展房地产开发有限公司	4	境内非金融子企业	浙江嘉兴	嘉兴	房地产	5,000.00	80.00	80.00	4,000.00	非同一控制下的企业合并
156	嘉兴铁投房地产开发有限公司	4	境内非金融子企业	浙江嘉兴	嘉兴	房地产	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	非同一控制下的企业合并
157	浙江铁建绿城房地产开发有限公司(以下简称铁建绿城公司)	4	境内非金融子企业	浙江丽水	丽水	房地产	10,000.00	37.50	37.50	3,750.00	非同一控制下的企业合并
158	浙江省浙经房地产公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	房地产	3,000.00	100.00	100.00	2,170.53	非同一控制下的企业合并
159	上海浙铁绿城房地产开发有限公司	4	境内非金融子企业	上海	上海	房地产	5,000.00	50.00	50.00	2,500.00	非同一控制下的企业合并
160	杭州翡翠城房地产开发有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	房地产	5,000.00	55.00	55.00	2,750.00	非同一控制下的企业合并
161	浙江铁投绿城投资有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	房地产	8,000.00	50.00	50.00	4,000.00	非同一控制下的企业合并
162	浙江铁投绿城房地产开发有限公司	5	境内非金融子企业	杭州	杭州	房地产	8,000.00	50.00	100.00	8,000.00	非同一控制下的企业合并
163	义乌浙铁绿城房地产开发有限公司	4	境内非金融子企业	浙江义乌	义乌	房地产	20,000.00	50.00	50.00	10,000.00	非同一控制下的企业合并
164	浙江发展实业有限公司(以下简称发展实业公司)	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	投资	3,000.00	80.00	80.00	2,400.00	非同一控制下的企业合并
165	浙江金都宾馆有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	酒店	350.00	80.00	100.00	372.52	非同一控制下的企业合并
166	松阳县港口加油点有限公司	4	境内非金融子企业	丽水	丽水	商业	50.00	80.00	100.00	36.86	非同一控制下的企业合并
167	浙江省铁投国际贸易有限公司(以下简称铁投国贸公司)	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	商业	2,000.00	44.00	55.00	1,147.39	非同一控制下的企业合并
168	浙江铁资燃料有限公司	4	境内非金融子企业	温州	温州	商业	2,341.40	80.00	100.00	2,326.13	投资设立
169	浙江江山化工股份有限公司(以下简称江山化工公司)	3	境内非金融子企业	江山	江山	化工业	55,551.662	43.06	43.06	115,052.26	非同一控制下的企业合并
170	江山江环化学工业有限公司	4	境内非金融子企业	江山	江山	制造业	5,000.00	43.06	100.00	3,600.00	非同一控制下的企业合并

171	宁波浙铁江宁化工有限公司(以下简称宁波江宁公司)	4	境内非金融子企业	宁波	宁波	制造业	50,000.00	43.06	100.00	82,035.41	非同一控制下的企业合并
172	浙江浙铁江化新材料有限公司	4	境内非金融子企业	江山	江山	制造业	500.00	43.06	100.00	500.00	非同一控制下的企业合并
173	宁波浙铁江化贸易有限公司	4	境内非金融子企业	宁波	宁波	商业	1,000.00	43.06	100.00	1,000.00	非同一控制下的企业合并
174	宁波浙铁大风化工有限公司(以下简称浙铁大风公司)	4	境内非金融子企业	宁波	宁波	制造业	90,000.00	43.06	100.00	96,723.00	非同一控制下的企业合并
175	金台铁路有限责任公司	3	境内非金融子企业	台州	台州	铁路运输	250,000.00	43.69	43.69	107,300.00	非同一控制下的企业合并
176	香港浙经有限公司	3	境外子企业	香港	香港	投资	1万港币	100.00	100.00	5,671.50	非同一控制下的企业合并
177	信加(香港)有限公司	3	境外子企业	香港	香港	投资	0.128205万美元	100.00	100.00	6,454.08	非同一控制下的企业合并
178	浙江金温铁道开发有限公司[注12]	3	境内非金融子企业	温州	温州	铁路运输	98,870.00	32.1459	55.00	35,365.85	非同一控制下的企业合并
179	浙江铁投商旅开发有限公司	4	境内非金融子企业	温州	温州	服务	1,000.00	32.1459	100.00	1,000.00	投资设立
180	温州金温铁路运输服务有限公司	4	境内非金融子企业	温州	温州	运输服务	450.00	32.1459	100.00	450.00	非同一控制下的企业合并
181	温州铁龙铁路餐饮有限公司	5	境内非金融子企业	温州	温州	服务	30.00	32.1459	100.00	30.00	非同一控制下的企业合并
182	温州中油金温铁路加油站有限公司[注13]	5	境内非金融子企业	温州	温州	油品销售	200.00	35.2875	80.00	120.00	非同一控制下的企业合并
183	浙江省铁投建设工程有限公司	4	境内非金融子企业	温州	温州	工程施工	6,000.00	32.1459	100.00	6,000.00	非同一控制下的企业合并
184	宁波镇洋化工发展有限公司(以下简称镇洋化工公司)	3	境内非金融子企业	宁波	宁波	化工	30,000.00	100.00	100.00	30,294.33	非同一控制下的企业合并
185	浙江善高化学有限公司	4	境内非金融子企业	宁波	宁波	化工	1,420万美元	100.00	100.00	1,420万美元	非同一控制下的企业合并
186	宁波市镇海众利化工有限公司	4	境内非金融子企业	宁波	宁波	化工	472.00	100.00	100.00	287.82	非同一控制下的企业合并
187	台州市高翔化工有限公司	4	境内非金融子企业	台州	台州	化工	500.00	60.00	60.00	455.39	非同一控制下的企业合并
188	浙江浙铁创新化工技术有限公司	4	境内非金融子企业	宁波	宁波	化工	4,500.00	80.00	80.00	4,000.00	非同一控制下的企业合并
189	浙江博达投资有限责任公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	投资	100.00	100.00	100.00	588.84	非同一控制下的企业合并

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: 本公司通过交工集团间接持有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各 43.35%股权，享有其 51%表决权；通过浙江交通资源投资有限公司间接持有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各 49%股权，享有其 49%表决权。本公司合计持有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各 92.35%股权，合计享有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各 100%表决权。

注 5: 本期，沪杭甬公司转让其所持有的高速发展公司 100%股权给交通实业公司。

注 6: 浙江高速石油发展有限公司下属有 35 家加油站公司。

注 7: 本期，本公司受让交通实业公司所持有的浙江高速信息工程技术有限公司 100%股权。

注 8: 本期，本公司转让所持有的浙江智慧高速公路服务有限公司 89.355%股权给浙江高速信息工程技术有限公司。

注 9: 本期，资产管理公司吸收合并原浙江浙西高速公路管理有限公司。

注 10: 本公司通过交工集团间接持有浙江省嘉维交通科技发展有限公司 38.30%股权，享有其 45.06%表决权；通过交通设计院间接持有浙江省嘉维交通科技发展有限公司 54.94%股权，享有其 54.94%表决权。本公司合计持有浙江省嘉维交通科技发展有限公司 93.24%股权，合计享有浙江省嘉维交通科技发展有限公司 100%表决权。

注 11: 本期浙商中拓投资设立浙江中拓物流科技有限公司，于 2016 年 12 月 21 日办妥工商设立登记手续，截至 2016 年 12 月 31 日，浙商中拓尚未实际出资。

注 12: 铁投集团直接持有浙江金温铁道开发有限公司 32.14585%股权，作为浙江省铁路项目出资代表代沿线地市持有浙江金温铁道开发有限公司 22.85415%股权，合计持有 55%股权，故表决权为 55%。

注 13：本公司通过浙江金温铁道开发有限公司间接持有温州中油金温铁路加油站有限公司 19.2875%股权，享有其 60%表决权；通过发展实业公司间接持有其 16.00%股权，享有其 20%表决权。本公司合计持有温州中油金温铁路加油站有限公司 35.2875%股权，合计享有其 80%表决权。

(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	浙商中拓	38.81	38.81	39,293.27	61,810.58	2	[注 1]
2	浙江广通石油发展有限公司	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
3	铁建绿城公司	37.50	37.50	10,000.00	3,750.00	4	董事长、财务总监由铁投集团委派，资金管理、财务决策、经营理由铁投集团控制
4	上海浙铁绿城房地产开发有限公司	50.00	50.00	5,000.00	2,500.00	4	董事长、财务总监由铁投集团委派，资金管理、财务决策、经营理由铁投集团控制
5	义乌浙铁绿城房地产开发有限公司	50.00	50.00	20,000.00	10,000.00	4	董事长、财务总监由铁投集团委派，资金管理、财务决策、经营理由铁投集团控制
6	浙江铁投绿城投资有限公司	50.00	50.00	8,000.00	4,000.00	4	董事长、财务总监由铁投集团委派，资金管理、财务决策由铁投集团控制
7	江山化工公司	43.06	43.06	55,551.662	115,052.26	3	[注 2]
8	金台铁路有限责任公司	43.69	43.69	250,000.00	107,300.00	3	董事长、总经理和财务总监由铁投集团委派，资金管理、财务决策、经营理由铁投集团控制

注 1：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浙商中拓 38.81%股权无偿划转给本公司。浙商中拓于 2016 年 1 月 26 日办妥证券过户登记手续。本公司作为浙商中拓的第一大股东，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。

注 2：铁投集团作为江山化工公司的第一大股东，有权决定其财务和经营政策，对其具有控制权。江山化工公司系铁投公司子公司，本公司自 2016 年 1 月 1 日起将铁投集团及其

子公司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]

注：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。

(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	32,707,701.67		429,943,755.48
2	沪杭甬公司(含子公司)	33.01	1,775,465,765.97	666,326,559.29	11,966,434,681.80
3	台州甬台温公司	28.23	18,225,848.70		492,877,486.87
4	宁波甬台温公司	25.00	63,195,090.68	52,246,729.07	423,302,533.77
5	舟山跨海大桥公司	49.00	-77,223,841.56		1,195,684,953.40
6	杭新景公司	42.32	-13,391,626.34		1,262,365,337.66
7	金丽温公司	14.03	13,020,351.52		486,888,440.55
8	龙丽丽龙公司	20.00	-85,140,260.67		-295,246,845.73
9	高速公路管理公司	10.00	-31,407,245.36		121,273,424.77
10	浙商中拓(含子公司)	61.19	71,935,724.08	15,151,927.46	1,222,686,721.97
11	交工集团(含子公司)	15.00	105,853,989.94		408,690,231.24
12	舟山北向公司	40.00			239,800,000.00

2. 主要财务信息

项 目	期末数/本期数				
	财务公司	沪杭甬公司	台州甬台温公司	宁波甬台温公司	舟山跨海大桥公司
流动资产	18,115,939,854.92	50,808,640,152.43	183,445,470.92	249,467,657.89	62,460,502.61
非流动资产	294,566,470.01	23,473,111,056.23	7,883,963,880.18	1,531,038,094.04	10,145,230,284.24
资产合计	18,410,506,324.93	74,281,751,208.66	8,067,409,351.10	1,780,505,751.93	10,207,690,786.85

流动负债	16,144,367,577.78	42,471,990,454.52	2,958,475,776.57	87,295,616.69	1,873,042,765.87
非流动负债		7,091,617,284.87	3,358,957,551.30		5,894,474,646.70
负债合计	16,144,367,577.78	49,563,607,739.39	6,317,433,327.87	87,295,616.69	7,767,517,412.57
营业收入	260,578,255.44	11,789,674,620.59	923,779,519.31	447,368,441.55	687,170,017.91
净利润	122,516,667.50	3,800,854,810.14	64,566,331.76	252,780,362.74	-157,599,676.66
综合收益总额	122,516,667.50	3,838,729,917.48	64,566,331.76	252,780,362.74	-157,599,676.66
经营活动现金流量	7,425,385,270.33	-1,805,630,770.62	640,831,951.79	310,304,825.34	605,057,527.12

(续上表)

项 目	期末数/本期数				
	杭新景公司	金丽温公司	龙丽丽龙公司	高速公路管理公司	浙商中拓[注]
流动资产	280,635,020.87	33,366,247.11	32,963,577.96	34,995,370.19	6,036,790,142.61
非流动资产	10,521,442,350.90	7,134,886,032.30	8,195,566,732.89	5,954,529,055.09	1,246,604,042.17
资产合计	10,802,077,371.77	7,168,252,279.41	8,228,530,310.85	5,989,524,425.28	7,283,394,184.78
流动负债	2,721,831,311.30	1,024,362,057.72	3,761,514,539.49	1,342,935,034.87	5,043,013,355.10
非流动负债	4,712,892,590.00	2,673,375,000.00	5,943,250,000.00	3,341,195,342.71	360,047,212.26
负债合计	7,434,723,901.30	3,697,737,057.72	9,704,764,539.49	4,684,130,377.58	5,403,060,567.36
营业收入	10,175,166.99	1,011,185,679.70	567,689,513.78	38,798,818.94	32,975,049,915.75
净利润	-31,643,729.53	92,808,370.88	-425,701,303.36	-314,072,453.57	118,546,354.68
综合收益总额	-31,643,729.53	92,808,370.88	-425,701,303.36	-314,072,453.57	120,694,511.39
经营活动现金流量	3,669,350.46	742,991,155.33	354,064,114.18	2,893,379.59	287,290,040.86

(续上表)

项 目	期末数/本期数	
	交工集团	舟山北向公司
流动资产	12,591,068,189.01	482,128,899.36
非流动资产	3,229,671,810.31	203,873,563.93
资产合计	15,820,739,999.32	686,002,463.29
流动负债	11,983,418,562.90	26,202,463.29
非流动负债	1,829,000,000.00	

负债合计	13,812,418,562.90	26,202,463.29
营业收入	11,331,719,779.76	
净利润	486,694,865.39	
综合收益总额	486,794,724.09	
经营活动现金流量	46,658,526.34	287,044.88

(续上表)

项 目	期初数/上年同期数				
	财务公司	沪杭甬公司	台州甬台温公司	宁波甬台温公司	舟山跨海大桥公司
流动资产	5,629,101,479.77	53,316,834,052.56	136,953,936.21	336,760,633.01	34,979,959.15
非流动资产	649,250,932.64	21,102,059,302.36	7,868,666,363.37	1,403,808,053.45	10,542,035,221.97
资产合计	6,278,352,412.41	74,418,893,354.92	8,005,620,299.58	1,740,568,686.46	10,577,015,181.12
流动负债	5,134,930,332.76	40,985,496,438.31	1,239,261,198.94	91,151,997.70	1,702,096,580.95
非流动负债		10,885,495,948.43	5,167,049,409.17		6,277,145,549.23
负债合计	5,134,930,332.76	51,870,992,386.74	6,406,310,608.11	91,151,997.70	7,979,242,130.18
营业收入	235,155,753.37	13,968,520,590.37	1,096,870,919.66	421,566,433.54	641,471,234.60
净利润	139,656,403.25	4,023,078,454.48	-22,695,971.39	232,207,684.73	-269,119,580.75
综合收益总额	139,656,403.25	4,077,150,133.14	-22,695,971.39	232,207,684.73	-269,119,580.75
经营活动现金流量	613,009,447.17	8,928,730,277.62	625,643,115.03	312,896,532.47	547,382,383.25

(续上表)

项 目	期初数/上年同期数			
	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	222,514,980.85	58,015,667.78	49,786,783.28	69,265,406.90
非流动资产	7,252,272,781.75	7,415,109,100.93	8,536,385,550.34	5,498,321,810.89
资产合计	7,474,787,762.60	7,473,124,768.71	8,586,172,333.62	5,567,587,217.79
流动负债	692,351,762.60	2,861,417,917.90	476,993,110.90	336,747,209.23
非流动负债	4,114,000,000.00	1,234,000,000.00	6,435,250,000.00	3,393,155,807.29
负债合计	4,806,351,762.60	4,095,417,917.90	6,912,243,110.90	3,729,903,016.52
营业收入		976,021,285.95	541,398,226.14	38,793,678.44

净利润		24,346,419.50	-448,141,266.31	-260,520,884.13
综合收益总额		24,346,419.50	-448,141,266.31	-260,520,884.13
经营活动现金流量		600,588,409.11	335,867,546.99	278,667.23

(续上表)

项 目	期初数/上年同期数	
	浙商中拓[注]	交工集团
流动资产	5,022,403,889.16	9,030,824,573.88
非流动资产	992,064,226.42	2,431,033,938.79
资产合计	6,014,468,115.58	11,461,858,512.67
流动负债	3,894,771,573.01	8,427,465,296.65
非流动负债	351,834,997.50	1,356,000,000.00
负债合计	4,246,606,570.51	9,783,465,296.65
营业收入		9,634,106,568.37
净利润		254,608,238.35
综合收益总额		254,471,455.92
经营活动现金流量		-177,972,775.89

注：本公司自 2015 年 12 月 31 日起合并浙商中拓，因此未列示其营业收入、净利润、综合收益总额、经营活动现金流量的上年同期数。

(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
铁投集团(含子公司)	33,772,610,215.83	917,224,718.69
交通设计院(含子公司)	799,166,750.87	112,117,000.73
徽杭公司	2,140,811,197.27	-29,188,802.73
都市高速公司	1,400,000,000.00	
高速石油发展公司(含子公司)	586,992,481.74	388,455,658.88
文泰高速公司	102,500,000.00	
宁波货运公司	19,074,108.10	399,188.06
远洋船代公司	4,251,344.41	-287,206.90

温州货运公司	10,949,053.77	1,822,052.42
温州浙远船务代理有限公司	3,804,343.98	305,441.02
温州远洋报关有限公司	2,215,894.29	750,998.11
浙江远洋物业管理有限公司	2,255,857.36	-49,031.15
舟山北向公司	659,800,000.00	
枣庄浙通基础设施投资建设有限公司	63,711,244.44	-288,755.56
上海中拓前程供应链管理有限公司	61,170,664.91	11,170,664.91
广东中拓物产供应链管理有限公司	50,795,453.80	795,453.80
浙江交投新能源投资有限公司	47,454,953.18	-2,545,046.82
浙江省海运集团船员管理有限公司	1,293,429.29	-706,570.71
浙江省海运集团温州船员培训有限公司	906,996.51	-93,003.49
浙江中拓物流科技有限公司		

(1) 铁投集团(含子公司)系根据浙江省国资委 2016 年 7 月 11 日《关于无偿划转省铁路集团公司所持部分国有股权(资产)的通知》(浙国资产权〔2016〕28 号)、2016 年 7 月 13 日《关于无偿划转省铁路集团公司股权的通知》(浙国资产权〔2016〕29 号)、2016 年 9 月 26 日《关于无偿划转浙江省铁投房地产集团有限公司 20%股权的批复》(浙国资产权〔2016〕38 号),浙江省国资委将铁路集团所持部分国有股权(资产)无偿划转给浙江省国有资本运营有限公司;在上述股权(资产)划转完成后,将所持铁投集团 100%股权以 2015 年 12 月 31 日为基准日,按照经审计后账面数无偿划转给本公司。根据《规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定》(财会〔2016〕17 号),本公司自 2016 年 1 月 1 日将其纳入合并财务报表范围。

(2) 交通设计院(含子公司)、徽杭公司、都市高速公司、高速石油发展公司、文泰高速公司、宁波货运公司、远洋船代公司、温州货运公司、温州浙远船务代理有限公司、温州远洋报关有限公司、浙江远洋物业管理有限公司系本期发生的非同一控制下企业合并,详见本财务报表附注七(六)之说明。

(3) 本期本公司出资设立舟山北向公司,于 2016 年 8 月 23 日办妥工商设立登记手续,并取得统一社会信用代码为 91330900MA28K5676R 的营业执照。该公司注册资本为 50,000 万元,本公司出资 30,000 万元,占注册资本的 60%,拥有对其实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(4) 本期交工集团出资设立枣庄浙通基础设施投资建设有限公司，于 2016 年 7 月 7 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91370400MA3CDE2F8B 的营业执照。该公司注册资本为 6,400 万元，交工集团出资 6,336 万元，占注册资本的 99%，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(5) 本期浙商中拓出资设立上海中拓前程供应链管理有限公司，于 2016 年 3 月 8 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91310115MA1K38NM1R 的营业执照。该公司注册资本 5,000 万元，浙商中拓出资 5,000 万元，占注册资本的 100%，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日，将其纳入合并财务报表范围。

(6) 本期浙商中拓出资设立广东中拓物产供应链管理有限公司，于 2016 年 6 月 28 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91440112MA59DK5NX 的营业执照。该公司注册资本 5,000 万元，浙商中拓出资 5,000 万元，占注册资本的 100%，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日，将其纳入合并财务报表范围。

(7) 本期交通实业公司出资设立浙江交投新能源投资有限公司，于 2016 年 6 月 28 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91330000MA27U0369R 的营业执照。该公司注册资本为 5,000.00 万元，交通实业公司出资 5,000.00 万元，占注册资本的 100%，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(8) 本期海运集团出资设立浙江省海运集团船员管理有限公司，于 2016 年 6 月 2 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91330000MA27U05G3W 的营业执照、该公司注册资本 200.00 万元，海运集团出资 200.00 万元，占注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(9) 本期海运集团出资设立浙江省海运集团温州船员培训有限公司，于 2016 年 10 月 20 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91330300MA2865TA08 的营业执照。该公司注册资本 100.00 万元，海运集团出资 100.00 万元，占注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(10) 本期浙商中拓出资设立浙江中拓物流科技有限公司，于 2016 年 12 月 21 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91330000MA27U08W3A 的营业执照。该公司注册资本 5,000 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，浙商中拓尚未实际出资。公司拥有其实质控制权，故自该公司成立之日，将其纳入合并财务报表范围。

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	浙江省海运集团温州海运有限公司(以下简称温州海运公司)	浙江温州	水路货运	51.00	51.00	[注 1]
2	温州海运船员管理有限公司	浙江温州	劳务出租	51.00	100.00	
3	温州海运船舶物资供应有限公司	浙江温州	贸易	51.00	100.00	
4	温州海运灵昆港口物流有限公司	浙江温州	港口物流	51.00	100.00	
5	浙江省海运集团台州海运有限公司(以下简称台州海运公司)	浙江台州	水路货运	51.00	51.00	[注 2]
6	台州兴海汽车出租有限公司	浙江台州	陆路客运	51.00	100.00	[注 2]
7	台州新开源海运有限公司	浙江台州	水路货运	26.01	51.00	[注 3]
8	杭州千岛湖浙远房地产开发有限公司(以下简称千岛湖浙远公司)	淳安县	房地产开发	100.00	100.00	2016 年 10 月交投地产公司将持有其 51%的股权挂牌转让, 交投地产公司丧失对其控制权, 自 2016 年 11 月 1 日起不再纳入合并财务报表范围
9	桐庐金基投资有限公司	桐庐县	房地产开发	100.00	100.00	本期注销
10	浙江发展绿城房地产开发有限公司	杭州	房地产	55.00	55.00	清算注销
11	杭州铁绿商贸有限公司	杭州	超市	100.00	100.00	清算注销
12	浙江省省直经易物资有限公司	杭州	商业	100.00	100.00	股权转让

注 1: 2016 年 8 月 18 日, 海运集团以温州海运公司不能清偿到期债务为由向浙江省温州市中级人民法院申请进行破产清算。2016 年 8 月 19 日, 法院下达《民事裁定书》((2016)浙 03 破申 7 号), 裁定受理破产申请。2016 年 10 月 19 日, 法院下达《民事裁定书》((2016)浙 03 破 3 号), 宣告温州海运公司破产。由于法院已受理温州海运公司破产申请, 并由清算组托管, 海运集团自 2016 年 8 月起对其无控制权, 不再纳入合并财务报表范围。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及温州海运灵昆港口物流有限公司因其母公司温州海运公司破产被受理, 海运集团对其无控制权, 不再纳入合并财务报表范围。

注 2: 2016 年 7 月 26 日, 海运集团以台州海运公司无法清偿债务且资不抵债为由向浙江省台州市中级人民法院申请进行破产清算。2016 年 8 月 16 日, 法院下达《民事裁定书》((2016)浙 10 破申 2 号), 裁定受理破产申请。2016 年 10 月 31 日, 法院下达《民事裁定书》((2016)

浙 10 破字第 1 号)，宣告台州海运公司破产。由于法院已受理台州海运公司破产申请，并由清算组托管，海运集团自 2016 年 8 月起对其无控制权，不再纳入合并财务报表范围。台州兴海汽车出租有限公司因其母公司台州海运公司破产被受理，海运集团对其无控制权，不再纳入合并财务报表范围。

注 3：2016 年 5 月 25 日，台州市丰源工贸发展有限公司以台州市新开源海运有限公司不能清偿到期债务为由向台州市椒江区人民法院申请进行破产清算。2016 年 5 月 27 日，法院下达《民事裁定书》((2016)浙 1002 民破 7 号)，裁定受理破产申请。2016 年 10 月 26 日，浙江省台州市中级人民法院下达《决定书》((2016)浙 10 破字第 4 号)及《公告》((2016)浙 10 破 4 号)，提级审理该案。由于法院已受理台州市新开源海运有限公司破产申请，并由清算组托管，台州海运公司自 2016 年 5 月起对其无控制权，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
温州海运公司	1, 485, 334, 835. 38	2, 334, 205, 140. 04	-848, 870, 304. 66
温州海运船员管理有限公司	2, 599, 921. 77	176, 297. 21	2, 423, 624. 56
温州海运船舶物资供应有限公司	1, 562, 709. 95	147, 055. 97	1, 415, 653. 98
温州海运灵昆港口物流有限公司	2, 885, 178. 22		2, 885, 178. 22
台州海运公司	598, 599, 244. 52	1, 136, 254, 316. 93	-537, 655, 072. 41
台州新开源海运有限公司	138, 789, 733. 62	118, 813, 724. 69	19, 976, 008. 93
台州兴海汽车出租有限公司	6, 651, 140. 72	4, 714, 365. 95	1, 936, 774. 77
千岛湖浙远公司	103, 460, 825. 74	227, 432. 42	103, 233, 393. 32
桐庐金基投资有限公司	5, 468. 56		5, 468. 56
浙江发展绿城房地产开发有限公司	43, 744, 160. 48		43, 744, 160. 48
杭州铁绿商贸有限公司	41, 295, 377. 19	1, 755, 037. 95	39, 540, 339. 24
浙江省省直经易物资有限公司	933, 999. 83	195, 566. 04	738, 433. 79

(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
温州海运公司	1, 550, 773, 568. 38	2, 275, 445, 814. 40	-724, 672, 246. 02

温州海运船员管理有限公司	2,403,570.50	52,379.02	2,351,191.48
温州海运船舶物资供应有限公司	1,915,742.24	499,468.28	1,416,273.96
温州海运灵昆港口物流有限公司	2,885,179.30		2,885,179.30
台州海运公司	823,037,776.25	1,270,478,843.90	-447,441,067.65
台州新开源海运有限公司	163,201,586.80	138,699,869.66	24,501,717.14
台州兴海汽车出租有限公司	6,015,957.18	4,382,942.35	1,633,014.83
千岛湖浙远公司	103,744,114.39	207,631.81	103,536,482.58
桐庐金基投资有限公司	3,880,304.40	184,241.40	3,696,063.00
浙江发展绿城房地产开发有限公司	43,721,974.45		43,721,974.45
杭州铁绿商贸有限公司	40,942,424.20	2,460,588.99	38,481,835.21
浙江省省直属物资有限公司	61,618,633.05	69,772,101.09	-8,153,468.04

(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
温州海运公司	81,441,232.53	77,775,106.47	-124,198,058.64
温州海运船员管理有限公司	1,408,220.81	20,630.04	72,433.08
温州海运船舶物资供应有限公司	5,322,851.76	295,923.67	-619.98
温州海运灵昆港口物流有限公司		1.08	-1.08
台州海运公司	72,144,445.11	40,420,727.83	-80,425,760.39
台州新开源海运有限公司	12,113,249.88	2,751,347.85	-4,525,708.21
台州兴海汽车出租有限公司	1,404,016.23	168,571.94	303,759.94
千岛湖浙远公司		246,563.54	-303,089.26
桐庐金基投资有限公司		31,518.92	-3,690,594.44
浙江发展绿城房地产开发有限公司		-22,186.03	22,186.03
杭州铁绿商贸有限公司	14,929,198.46	1,407,304.12	1,058,504.03
浙江省省直属物资有限公司	195,561,978.75	3,767,256.76	8,891,901.83

(六) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

1. 明细情况

序	公司名称	购买日	股权取得	账面	可辨认净资产公允价值
---	------	-----	------	----	------------

号			比例(%)	净资产	金额	确定方法
1	铁投集团(含子公司)	2016年1月1日	100.00	28,921,742,944.73	28,921,742,944.73	净资产
2	交通设计院(含子公司)	2016年1月1日	100.00	683,000,600.94	683,000,600.94	净资产
3	徽杭公司	2016年9月1日	100.00	194,226,727.21	570,000,000.00	评估
4	都市高速公司	2016年9月1日	100.00	200,000,000.00	209,331,517.50	协议
5	高速石油发展公司	2016年4月1日	51.00	341,629,945.43	341,629,945.43	评估
6	文泰高速公司	2016年12月31日	60.00	102,500,000.00	102,500,000.00	协议
7	宁波货运公司	2016年7月28日	51.00	18,674,920.04	21,424,800.00	评估
8	远洋船代公司	2016年7月25日	51.00	4,538,551.31	5,664,200.00	评估
9	温州货运公司	2016年8月2日	51.00	9,127,001.35	14,599,800.00	评估
10	浙江远洋物业管理有限公司	2016年6月30日	100.00	2,304,888.51	2,304,888.51	评估

(续上表)

公司名称	交易对价	商誉		购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
		金额	确定方法		
铁投集团(含子公司)				16,510,033,543.22	917,224,718.69
交通设计院				1,056,914,736.60	112,117,000.73
徽杭公司	570,000,000.00			43,712,778.51	-29,188,802.73
都市高速公司	209,331,517.50				
高速石油发展公司	171,666,912.31			3,367,409,908.80	388,455,658.88
文泰高速公司	75,000,000.00				
宁波货运公司	10,926,648.00			197,425,378.71	399,188.06
远洋船代公司	2,888,742.00			6,858,185.07	-287,206.90
温州货运公司	7,445,898.00			33,487,639.37	1,822,052.42
浙江远洋物业管理有限公司	2,248,800.00			1,626,041.39	-49,031.15

2. 购买日的确定依据

(1) 铁投集团(含子公司)详见本财务报表附注七(五)之说明。

(2) 交通设计院购买日确定系根据浙江省财政厅《关于同意无偿划转省交通规划设计研究院资产的复函》(浙财资产〔2016〕74号),交通设计院以2015年12月31日为基准日无偿划入本公司。根据《规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定》(财会〔2016〕17

号)，本公司将其自 2016 年 1 月 1 日纳入合并财务报表范围。

(3) 徽杭公司购买日确定系根据沪杭甬公司 2016 年 5 月 18 日董事会决议、徽杭公司 2016 年 3 月 28 日股东决定，沪杭甬公司与黄山旅游集团有限公司、安徽省产权交易中心有限责任公司于 2016 年 8 月 19 日签订的《产权交易合同》，黄山旅游集团有限公司将其持有的徽杭公司 100%股权以 5.7 亿元转让给沪杭甬公司，沪杭甬公司分别于 2016 年 8 月 5 日、9 月 26 日向安徽省产权交易中心有限责任公司支付股权转让价款 1.71 亿元、3.705 亿元，剩余款项待徽杭公司平稳交接过渡后支付。沪杭甬公司与黄山旅游集团有限公司已于 2016 年 9 月 9 日办妥财产权交接手续，自 2016 年 9 月起纳入合并财务报表范围。

(4) 都市高速公司购买日确定系根据本公司与杭州市交通投资集团有限公司、杭州富阳交通发展投资集团有限公司、杭州余杭交通集团有限公司、杭州萧山交通投资集团有限公司、临安市交通投资发展有限公司、诸暨市交通投资集团有限公司于 2016 年 8 月 11 日签订的《股权转让协议》，本公司受让上述公司合计持有的都市高速公司 100%股权，受让价款依据出让方实际出资额及利息依据计算，计 209,331,517.50 元。本公司已于 2016 年 9 月支付全部股权受让款，取得控制权，自 2016 年 9 月 1 日起纳入合并财务报表范围。

(5) 高速石油发展公司购买日确定系根据交通实业公司 2016 年第一次临时董事会决议，交通实业公司对高速石油发展公司单方增资 5,538,000.00 元，交通实业公司原持有其 50%股权，增资后持股比例变为 51%，加上原 50%股权受让成本，合计交易对价 171,666,912.31 元，交通实业公司于 2016 年 3 月 22 日支付出资款，增资后能够达到控制，自 2016 年 4 月 1 日起纳入合并财务报表范围。

(6) 文泰高速公司购买日确定系根据本公司与文泰高速公司原股东温州市高速公路管理中心、文成县国有资产投资经营有限公司、泰顺县交通投资有限公司、文成县国有资产投资经营有限公司签订的《温州市文泰高速公路有限公司增资合同》，文泰高速公司注册资本由 20,000 万元增至 50,000 万元，全部由本公司分期认缴，认缴后本公司持股比例为 60%。本公司已于 2016 年 12 月 23 日支付第一期股权增资款 7,500 万元，并取得控制权，自 2016 年 12 月 31 日起纳入合并财务报表范围。

(7) 远洋船代公司、宁波货运公司及温州货运公司购买日确定系根据海运集团与浙江远洋运输股份有限公司(以下简称远洋公司)于 2016 年 7 月 15 日签订的《浙江远洋运输股份有限公司 51%股权交易合同》，海运集团分别以 289 万元、1,093 万元、745 万元的价格受让远洋公司持有的远洋船代公司、宁波货运公司、温州货运公司各 51%股权，海运集团已于 2016 年 7 月支付了股权转让款，并取得控制权，自 2016 年 8 月 1 日起纳入合并财务报表范围。

(8) 浙江远洋物业管理有限公司购买日确定系根据交投物业公司与远洋公司签订的《股权收购协议》，交投物业公司收购浙江远洋物业管理有限公司 100%股权，收购价款 224.88 万元，交投物业公司已于 2016 年 7 月 14 日支付收购价款 80%即 179.90 万元，并取得控制权，自 2016 年 7 月 1 日起纳入合并财务报表范围。

(七) 新纳入合并财务报表范围的结构化主体

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，对于浙商证券(含下属子公司)作为管理人且可变回报重大的结构化主体纳入了合并报表范围。本期纳入合并财务报表范围的结构化主体包括：浙商期货春晓 1 号资产管理计划、浙商期货星海 1 号资产管理计划、浙商期货大道 5 号资产管理计划、浙商期货厚德进取 1 号资产管理计划、浙商期货开心就好 2 号资产管理计划、浙商期货量化趋势 1 号资产管理计划、浙商期货龙井 7 号资产管理计划、浙商期货南太湖 5 号资产管理计划、浙商期货期权 1 号资产管理计划、浙商期货润泽 1 号资产管理计划、浙商期货盛世汉武 1 号资产管理计划和浙商期货喜世润励春 6 号资产管理计划。其中，浙商期货春晓 1 号资产管理计划和浙商期货星海 1 号资产管理计划已于本期到期清算。

(八) 母公司在子公司的所有者权益份额发生变化的情况

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

(1) 根据 2016 年 11 月 23 日浙江省国资委《关于省交通集团公司全资化吸收合并浙江黄衢南高速公路有限公司方案的批复》(浙国资企改〔2016〕12 号)、本公司 2016 年 10 月 25 日四届二十三次董事会会议决议，以及本公司与衢州市交通投资集团有限公司于 2016 年 10 月签订的《股权置换协议书》，本公司将所持杭新景公司 17.32% 股权出资额与衢州市交通投资集团有限公司所持原浙江黄衢南高速公路有限公司 20%股权出资额进行等额置换。股权置换后，本公司吸收合并原子公司浙江黄衢南高速公路有限公司，吸收合并后，浙江黄衢南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黄衢南分公司承继。浙江黄衢南高速公路有限公司已于 2016 年 12 月 19 日办妥工商注销登记手续，黄衢南分公司于 2016 年 11 月 24 日办妥工商设立登记手续。

同时，由于上述股权置换，本公司对杭新景公司的股权投资比例从 75%变更为 57.68%，截至 2016 年 12 月 31 日，杭新景公司尚未办妥工商变更登记手续。

(2) 2016 年 6 月 15 日，交投地产公司与绿城物业服务集团有限公司签订了股权交易合同，交投地产公司将其持有的交投物业公司 40%股权转让给绿城物业集团有限公司。

(3) 根据浙江高速信息工程技术有限公司股东会决议，交通实业公司按照评估值 722.44 万元收购中资泰克交通工程集团有限公司所持有的浙江高速信息工程技术有限公司

20%的股权。交通实业公司已于 2016 年 5 月 5 日支付相应的款项。

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	杭新景/原浙江黄衢 南高速公路有限公司	交投物业公司	浙江高速信息工程技 术有限公司
购买成本/处置对价	637,553,664.00	2,275,560.00	7,224,440.00
现金			
非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	637,553,664.00	2,275,560.00	7,224,440.00
减：按取得/处置的股权比例 计算的子公司净资产份额	-94,066,673.23	2,263,061.55	6,112,722.73
差额	-731,620,337.23	12,498.45	-1,111,717.27
其中：调整资本公积	-731,620,337.23	12,498.45	-1,111,717.27
调整盈余公积			
调整未分配利润			

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	3,294,276.10	2,612,491.72
银行存款	41,840,584,809.27	29,958,116,462.37
其他货币资金	1,426,263,199.27	682,163,532.84
合 计	43,270,142,284.64	30,642,892,486.93
其中：存放在境外的款项总额	895,082,485.99	81,643,529.21

银行存款期末数包含财务公司存放中央银行款项 884,961,452.10 元、浙商证券及其子公司客户资金存款 15,874,773,691.17 元。

银行存款期初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。

（2）其他说明

期末银行存款包括铁投集团及其子公司存放在境外款项 366,067,652.22 元、浙商中拓及其子公司存放在境外款项 453,145,906.01 元、交工集团及其子公司存放在境外款项 15,548,499.04 元、海运集团及其子公司存放在境外款项 14,484,020.91 元、沪杭甬公司及其子公司存放在境外款项 45,836,407.81 元。

期初银行存款包括浙商中拓及其子公司存放在境外款项 66,811,426.70 元、交工集团及其子公司存放在境外款项 5,360,481.59 元、海运集团及其子公司存放在境外款项 1,441,909.40 元、沪杭甬公司及其子公司存放在境外款项 8,029,711.52 元。

期末货币资金中使用有限制的金额为 2,347,044,914.64 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 881,015,038.85 元；②浙商证券根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》（证监会令第 94 号）计提的公募基金风险准备金 3,606,408.67 元；③铁投集团用于质押的定期存款 150,000,000.00 元、使用受限账户工行房信部资金 1,233,275.92 元；④银行承兑汇票、信用证、履约、保函、外汇期权、期货等各类保证金 1,294,069,667.21 元；⑤住房维修基金 16,270,523.99 元；⑥本公司供电局保证金 850,000.00 元。

期初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	2,646,622,263.32	2,503,268,762.17
客户信用备付金	360,593,640.16	408,097,863.98
客户股票期权备付金	18,669,525.65	5,933,281.91
客户备付金小计	3,025,885,429.13	2,917,299,908.06
公司自有备付金	2,234,719,738.07	660,592,793.03
公司信用备付金	442,734,488.74	1,073,480,322.66
公司股票期权备付金	7,323,261.18	5,005,630.50

公司备付金小计	2,684,777,487.99	1,739,078,746.19
合 计	5,710,662,917.12	4,656,378,654.25

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	8,199,921,440.18	3,771,220,099.30
其中：债券工具投资	6,795,797,034.20	3,357,553,738.32
权益工具投资	69,019,892.41	221,699,223.64
基金投资	1,279,338,968.89	191,967,137.34
衍生金融资产	55,765,544.68	
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	8,199,921,440.18	3,771,220,099.30

(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	124,572,800.00
债券	卖出回购抵押物	4,446,473,671.26
小 计		4,571,046,471.26

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 665,098,172.08 元，期货交易每日无负债结算确认衍生金融工具净额-1,268,120.00 元与应付款项-1,268,120.00 元，按抵消后的金额列示为 0 元。

期末，沪杭甬公司开展远期外汇业务，确认衍生金融资产 10,562,167.00 元，浙商证券(含下属子公司)分别确认衍生金融资产 371,342.11 元和衍生金融负债 838,572.41 元。

5. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
-----	-----	-----

银行承兑汇票	583,506,664.83	54,031,861.97
商业承兑汇票	26,192,275.60	179,210,110.28
合 计	609,698,940.43	233,241,972.25

(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	59,923,825.36
小 计	59,923,825.36

(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	2,587,751,403.07	
商业承兑汇票	207,912,427.64	
小 计	2,795,663,830.71	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项 目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	40,000,000.00
合 计	40,000,000.00

6. 应收账款

(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应收账款	1,787,068,710.88	30.22	432,896,602.07	24.22
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,126,327,737.41	69.77	181,069,856.10	4.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	304,198.95	0.01	304,198.95	100.00
合 计	5,913,700,647.24	--	614,270,657.12	--

(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应收账款	1,351,102,907.06	34.70	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	2,540,379,203.49	65.26	132,023,442.95	5.20
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	0.04	1,430,409.00	100.00
合 计	3,892,912,519.55	--	390,567,525.63	--

(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	1,220,420,552.40	12,204,205.61	6 个月以内	1.00	[注 1]
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)	284,006,879.05	242,967,885.03	2-5 年	85.55	[注 2]
浙江伊斯浩进出口有限公司	117,121,200.00	12,204,432.00	1-2 年	10.42	详见本财务报表附注九(一)3 之说明
香港泽信资源有限公司	146,263,042.08	146,263,042.08	[注 3]	100.00	预计难以收回, 详见本财务报表附注九(一)3 之说明
上海道宽贸易有限公司	19,257,037.35	19,257,037.35	1 年以内	100.00	预计难以收回, 详见本财务报表附注九(一)3 之说明
小 计	1,787,068,710.88	432,896,602.07	--	--	--

注 1: 浙商中拓对金额 100 万元以上, 6 个月以内的应收款项按 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。

注 3: 账龄 1 年以内 111,096,704.67 元, 1-2 年 35,166,337.41 元。

(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)	3,485,679,968.06	84.47	20,701,676.81	2,098,120,858.56	82.59	10,690,489.70
1 至 2 年	452,856,666.13	10.97	62,263,346.76	247,477,669.86	9.74	34,474,128.25

2至3年	95,792,300.96	2.32	33,451,331.49	102,316,212.67	4.03	30,866,401.73
3至4年	47,183,006.51	1.14	21,960,642.65	51,959,993.52	2.05	20,893,311.82
4至5年	10,614,686.81	0.26	8,491,749.45	26,729,398.22	1.05	21,383,094.57
5年以上	34,201,108.94	0.84	34,201,108.94	13,775,070.66	0.54	13,716,016.88
小计	4,126,327,737.41	--	181,069,856.10	2,540,379,203.49	--	132,023,442.95

(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
临安金庭餐饮娱乐有限公司	180,000.00	180,000.00	4-5年	100.00	预计无法收回
百力橡胶轮胎有限公司	116,328.95	116,328.95	3-4年	100.00	预计无法收回
温州跨登进出口有限公司	4,380.00	4,380.00	1-2年	100.00	该公司已注销
温州市深奥贸易有限公司	3,490.00	3,490.00	1-2年	100.00	公司目前经营困难,预计无法收回
小计	304,198.95	304,198.95	--	--	--

(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、方式
浙江正泰电器股份有限公司	18,470.00	18,470.00	收到银行存款
泉州开普勒车用电机有限公司	40,000.00	40,000.00	收到银行存款
小计	58,470.00	58,470.00	--

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
绍兴远东石化有限公司	货款	1,294,414.64	无法收回	经公司审批	否
江苏晶科电子材料有限公司	货款	134,118.74	双方协商作清账处理	董事长审批	否
其他	货款	181,613.25	无法收回	董事长审批	否
小计	--	1,610,146.63	--	--	--

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
五洲船舶公司	284,006,879.05	4.80	242,967,885.03
中国建筑第四工程局有限公司	217,418,194.21	3.68	2,174,181.98
浙江省公路管理局	213,926,527.98	3.62	

香港泽信资源有限公司	146,263,042.08	2.47	146,263,042.08
中建三局第一建设工程有限责任公司	129,508,421.63	2.19	1,295,084.22
小 计	991,123,064.95	16.76	392,700,193.31

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 1 年) [注 1]	1,214,966,799.48	83.76	35,760,833.71	1,128,127,834.70	84.40	
1 至 2 年	55,267,381.21	3.81		200,812,007.83	15.03	41,690,543.37
2 至 3 年	163,979,290.52	11.31	43,413,789.43	1,353,246.58	0.10	
3 年以上[注 2]	16,278,561.45	1.12	3,658.21	6,222,630.83	0.47	
合 计	1,450,492,032.66	--	79,178,281.35	1,336,515,719.94	--	41,690,543.37

注 1：本期一年以内预付账款坏账准备系对浙江伊斯浩进出口有限公司计提坏账 35,000,000.00 元（详见本财务报表附注九（一）3 之说明）及江山化工公司根据账龄组合计提坏账 760,833.71 元。

注 2：本期 3 年以上预付款项包括因合并铁投集团和交通设计院而转入的 10,338,452.22 元。

(2) 本期实际核销预付款项 179,725.04 元。

(3) 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
浙商中拓子公司	成渝钒钛科技有限公司	138,991,934.48	1-3 年	[注]
杭州翡翠城房地产开发有限公司	杭州市余杭区闲林街道财政所	40,000,000.00	1-2 年	拆迁补偿款,项目尚未开发完毕
		9,806,079.02	3 年以上	
杭州金基房地产开发有限公司	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
杭州翡翠城房地产开发有限公司	杭州市国土资源局余杭分局	1,300,000.00	1 年以内	保证金
		3,570,000.00	2-3 年	
义乌浙铁绿城房地产开发有限公司	义乌市自来水安装工程有限公司	1,305,003.00	1 年以内	尚在结算期

		1,854,794.00	1-2 年	
		150,000.00	2-3 年	
小 计		201,977,810.50	--	--

注：2014 年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 2016 年 12 月 31 日，预付成渝钒钛科技有限公司款项余额 138,991,934.48 元。2016 年度成渝钒钛科技有限公司生产经营情况持续好转，产品销售价格显著回升，但因其整体资金情况仍较为紧张，现阶段仍然以恢复和保障生产运营为主，故未能及时偿还本公司债务。公司以前年度已按预计受偿情况计提坏账准备 41,690,543.37 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
成渝钒钛科技有限公司	138,991,934.48	9.58	41,690,543.37
九江萍钢钢铁有限公司	52,596,370.91	3.63	
中国石油化工股份有限公司	50,377,106.00	3.47	
杭州市余杭区闲林街道财政所	49,806,079.02	3.43	
浙江伊斯浩进出口有限公司	35,000,000.00	2.41	35,000,000.00
小 计	326,771,490.41	22.52	76,690,543.37

8. 应收利息

项 目	期末数	期初数
债券投资利息	188,926,849.74	125,555,003.00
融资融券利息	102,218,744.81	130,163,901.65
买入返售金融资产利息	5,405,141.75	9,370,229.85
存放金融同业利息	2,190,513.70	3,990,684.97
定期存款利息	15,696,018.54	
其他[注]	22,174,473.18	9,858,670.61
合 计	336,611,741.72	278,938,490.08

注：其他系海运集团应收五洲船舶公司、台州海运公司、温州海运公司及对应这三家公司破产管理人的利息净额。截至 2016 年 12 月 31 日，海运集团应收五洲船舶公司利息

68,170,903.86 元、台州海运公司 21,295,962.56 元、温州海运公司 37,323,038.14 元、破产管理人 1,232,132.68 元,由于五洲船舶公司、台州海运公司、温州海运公司破产被受理,海运集团对该些公司应收利息按预计受偿情况计提坏账准备 105,847,564.06 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	21,306,394.82	1,936,000.00		
其中: 高速石油发展公司	20,494,394.82			
台州四强新型建材有限公司	812,000.00			
浙江公路水运工程咨询公司		1,936,000.00	应收未收	否
账龄一年以上的应收股利	10,450,000.00			
其中: 浙江物产瑞丰物资有限公司	10,450,000.00			
合 计	31,756,394.82	1,936,000.00	--	--

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	8,011,392,182.22	55.94	5,869,838,428.68	73.27
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,307,255,023.72	44.05	174,301,204.56	2.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	539,674.10	0.01	322,674.10	59.79
合 计	14,319,186,880.04	--	6,044,462,307.34	--

(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	4,227,073,062.56	72.74	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	1,580,243,544.25	27.20	43,526,293.60	2.75
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	0.06	3,359,105.57	100.00
合 计	5,810,675,712.38	--	1,938,857,745.60	--

(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	2,251,342,871.26	2,251,342,871.26	1年以内	100.00	详见本财务报表附注九（三）之说明
	1,411,295,659.74	1,411,295,659.74	1-2年	100.00	
温州海运公司	1,267,214,575.41	981,584,410.11	1-4年	77.46	该公司于2016年8月19日破产被受理，本公司按预计受偿情况计提坏账准备
浙江建投发展房地产开发有限公司	53,281,635.39	57,927,187.90	2-3年	5.88	该公司净资产为负，按预计受偿情况计提坏账准备
	716,060,858.33		3-4年		
	216,087,670.43		5年以上		
台州海运公司	711,752,684.92	622,214,197.16	1-4年	87.42	该公司于2016年8月16日破产被受理，本公司按预计受偿情况计提坏账准备
政府性款项	527,595,636.00		5年以上		[注1]
五洲船舶公司	306,726,971.79	262,404,924.37	1-4年	85.55	该公司于2015年11月16日破产被受理，本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2]
浙江嘉悦石化有限公司	119,254,792.61	119,254,792.61	2-3年	100.00	涉及诉讼，详见本财务报表附注九（一）之说明
天津中储物流有限公司	98,563,903.12	49,281,951.56	1-2年	50.00	涉及诉讼，详见本财务报表附注九（一）之说明
山东莱芜信发钢铁有限公司	52,870,200.66	31,722,120.40	4-5年	60.00	涉及诉讼，详见本财务报表附注九（一）之说明
无锡振兴仓储有限公司	42,132,254.68	42,132,254.68	4-5年	100.00	涉及诉讼，详见本财务报表附注九（一）之说明
浙江伊斯浩进出口有限公司	28,595,078.57	28,595,078.57	1年以内	100.00	预计难以收回，详见本财务报表附注九（一）之说明
浙江温州甬台温高速公路有限公司	9,090,909.07		5年以上		国债转贷，预计可全额收回，不计提坏账准备
遵义天嘉工贸有限责任公司	6,962,784.76	4,177,670.86	4-5年	60.00	涉及诉讼，详见本财务报表附注九（一）之说明
上海丰阳金属材料有限公司	4,490,202.93	3,592,162.34	4-5年	80.00	涉及诉讼，详见本财务报表附注九（一）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
宁波化学工业区管委会	1,580,000.00		5年以上		代垫农赔款,预计可全额收回,不计提坏账准备
香港泽信资源有限公司	1,208,256.31	1,208,256.31	1年以内	100.00	预计难以收回,详见本财务报表附注九(一)之说明
刘次近	924,545.37	924,545.37	2-5年	100.00	预计无法收回
小 计	8,011,392,182.22	5,869,838,428.68	--	--	--

注1:截至2016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2: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)	5,956,739,045.24	94.82	3,568,522.63	1,432,275,232.91	92.24	6,471,304.63
1至2年	140,697,470.06	2.24	17,216,599.59	47,151,741.20	3.03	6,357,831.11
2至3年	32,216,991.19	0.51	9,762,123.39	19,504,481.49	1.26	2,717,194.21
3至4年	22,359,491.82	0.36	14,630,948.15	13,610,933.62	0.88	10,982,501.55
4至5年	4,347,928.66	0.07	3,468,162.06	28,378,600.82	1.83	6,348,329.37

5 年以上	125,663,665.66	2.00	125,654,848.74	11,888,117.07	0.76	10,649,132.73
小 计	6,282,024,592.63	--	174,301,204.56	1,552,809,107.11	--	43,526,293.60

注：本期 3-4 年其他应收款包括因合并铁投集团和交通设计院而增加的 3,438,836.17 元；本期 5 年以上其他应收款包括因合并铁投集团和交通设计院而增加的 6,369,115.36 元以及期初作为单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 94,233,698.18 元和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 2,860,605.57 元。

2) 采用其他组合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	25,230,431.09			27,434,437.14		
小 计	25,230,431.09			27,434,437.14		

(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
江苏长江石化交易市场股份有限公司	434,000.00	217,000.00	1 年以内	50.00	该款项涉及诉讼, 是否能够收回存在不确定性
温州市深奥贸易有限公司	49,158.50	49,158.50	1-2 年	100.00	预计无法收回
温州跨登进出口有限公司	56,515.60	56,515.60	1-2 年	100.00	该公司已注销
小 计	539,674.10	322,674.10	--	--	--

(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、方式
原浙江省高速公路指挥部等款项	10,000,000.00	10,000,000.00	款项收回
华白线七标一十七省道开化十八跳隧道工程指挥部	300,000.00	300,000.00	款项收回
小 计	10,300,000.00	10,300,000.00	--

(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	履行的核销程序	是否因关联交易产生
浙江滨江建设有限公司	应收暂付款	749,565.57	无法收回	董事长审批	否
其他	应收暂付款/押金	300,875.95	无法收回	董事长审批	否
小 计	--	1,050,441.52	--	--	--

(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	账龄	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备
远洋公司	委托贷款等	2,251,342,871.26	1年以内	25.58	3,662,638,531.00
		1,411,295,659.74	1-2年		
浙商金惠多增利等51个集合资产管理计划	代垫款 [注1]	1,744,520,513.28	1年以内	12.18	
温州海运公司	借款	1,267,214,575.41	1-4年	8.85	981,584,410.11
浙江建投发展房地产开发有限公司	关联方拆借款	985,430,164.15	[注2]	6.88	57,927,187.90
丽水市城市建设投资有限责任公司	拆借款	769,499,999.97	1年以内	5.37	
小计	--	8,429,303,783.81	--	58.86	4,702,150,129.01

注1：本期由于债券市场行情较差，浙商资管为其管理的51个资产管理计划提供流动性支持，期末余额为1,744,520,513.28元。截至本财务报告批准报出日，该等垫款已全部收回。

注2：账龄2-3年53,281,635.39元，3-4年716,060,858.33元，5年以上216,087,670.43元。

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	2,130,006,259.42	3,082,115,037.00
债券	2,365,916,931.21	1,921,875,877.64
其中：国债	547,976,579.83	400,000,000.00
企业债	1,676,728,055.49	431,852,378.07
中期票据	40,720,898.63	738,465,433.72
短期融资券		201,063,547.54
超短期融资券		150,494,518.31
资产支持证券	100,491,397.26	
减：减值准备	30,669,065.89	44,835,925.56
合 计	4,465,254,124.74	4,959,154,989.08

(2) 明细情况-按交易对手

项 目	期末数	期初数
银行金融机构	351,422,000.00	431,365,136.62
非银行金融机构	2,014,494,931.21	1,490,510,741.02
个人及非金融机构	2,130,006,259.42	3,082,115,037.00
减：减值准备	30,669,065.89	44,835,925.56
合 计	4,465,254,124.74	4,959,154,989.08

(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	183,004,000.00	199,400,000.00
股票质押式回购	1,947,002,259.42	2,882,715,037.00
债券质押式回购	525,500,000.00	400,000,000.00
债券买断式回购	1,840,416,931.21	1,521,875,877.64
减：减值准备	30,669,065.89	44,835,925.56
合 计	4,465,254,124.74	4,959,154,989.08

(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401,044,228.04 元，开展股票质押回购业务融出资金收取的担保物价值为5,994,315,299.51 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1,847,116,115.00 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	323,182,569.01	112,210.65	323,070,358.36	170,114,666.00		170,114,666.00
在途物资	20,646,430.35		20,646,430.35	37,101,811.57		37,101,811.57
自制半成品及在产品	42,550,686.54	1,143,789.26	41,406,897.28	28,471,855.46		28,471,855.46
库存商品	1,364,482,598.07	8,534,565.85	1,355,948,032.22	954,383,720.56	10,000.00	954,373,720.56

发出商品	265,683,102.65	1,371,084.89	264,312,017.76	119,085,736.15		119,085,736.15
包装物、低 值易耗品等	14,791,954.54		14,791,954.54	17,337,873.27		17,337,873.27
工程施工	5,075,054,141.11	1,818,212.24	5,073,235,928.87	3,136,261,623.99	392,718.81	3,135,868,905.18
开发产品	1,356,560,032.77		1,356,560,032.77	488,648,706.26		488,648,706.26
开发成本	5,384,673,770.14	2,608,489.45	5,382,065,280.69	838,553,022.32		838,553,022.32
合 计	13,847,625,285.18	15,588,352.34	13,832,036,932.84	5,789,959,015.58	402,718.81	5,789,556,296.77

(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
开元名都酒店式公寓	2015 年 12 月	272,932,507.80		224,135,386.59	48,797,121.21
远洋现代城商铺	2007 年 9 月	17,682,971.25		17,682,971.25	
燕东园	2008 年 12 月	47,056,740.90		21,513,914.17	25,542,826.73
金基观岛(一期二期)	2014 年 12 月	150,976,486.31	37,921,762.11	50,280,171.02	138,618,077.40
秀丽春江-括苍园	2013 年 6 月		41,018,639.47	4,916,572.56	36,102,066.91
秀丽春江-南明园	2014 年 9 月		15,839,899.00	1,512,448.83	14,327,450.17
秀丽春江-左渠园	2014 年 10 月		248,103,796.00	24,438,426.64	223,665,369.36
秀丽春江-钟秀园	2016 年 6 月		410,673,657.97	335,051,144.20	75,622,513.77
诚园守纯苑(B15 地块)	2014 年 6 月		32,535,804.45	13,823,066.17	18,712,738.28
长风中心一期	2015 年 8 月		658,198,150.85	474,348,371.72	183,849,779.13
长风中心二期	2016 年 12 月		1,214,259,992.48	838,481,512.90	375,778,479.58
盛世豪庭一期	2009 年 12 月		12,237,286.11	3,640,000.00	8,597,286.11
盛世豪庭-香堡	2012 年 12 月		35,944,695.02	20,040,358.70	15,904,336.32
盛世豪庭-香园	2013 年 12 月		33,170,080.64	8,821,155.09	24,348,925.55
盛世豪庭-香园(二标)	2015 年 5 月		52,699,096.49	10,423,800.36	42,275,296.13
盛世嘉园-四期商办楼	2015 年 12 月		28,691,185.08	5,671,991.84	23,019,193.24
翡翠城-丁香苑	2006 年 7 月		1,404,611.15	1,404,611.15	
翡翠城-印月苑	2015 年 12 月		51,264,635.28	50,014,644.99	1,249,990.29
翡翠城-春晓苑	2012 年 12 月		127,957,217.80	109,784,704.63	18,172,513.17
翡翠城-灵峰苑	2014 年 12 月		8,763,909.83	7,365,475.64	1,398,434.19

翡翠城-玉泉苑	2010 年 4 月		8,380,921.76	1,302,527.51	7,078,394.25
翡翠城-竹苑	2010 年 9 月		3,353,598.47	1,924,528.59	1,429,069.88
翡翠城-绿萝苑	2008 年 12 月		3,548,426.41	268,523.39	3,279,903.02
翡翠城-芦苑	2011 年 12 月		5,798,127.24	2,176,877.55	3,621,249.69
翡翠城-荷苑	2012 年 6 月		110,756,720.39	109,367,029.04	1,389,691.35
翡翠城-西泠苑	2015 年 12 月		133,381,027.24	125,533,748.72	7,847,278.52
翡翠城-商业中心	2009 年 6 月		27,891,319.99		27,891,319.99
翡翠城-幼儿园	2009 年 6 月		11,845,704.22		11,845,704.22
翡翠城-留庄项目	2009 年 5 月		7,200,000.00		7,200,000.00
玫瑰园-法合合院	2015 年 12 月		242,750,374.71	242,750,374.71	
玫瑰园-高层公寓	2016 年 5 月		3,292,416,742.49	3,287,871,958.18	4,544,784.31
其他			5,185,079.96	734,839.96	4,450,240.00
小 计		488,648,706.26	6,863,192,462.61	5,995,281,136.10	1,356,560,032.77

注 1：本期增加 6,863,192,462.61 元，其中由开发成本转入 4,961,215,357.47 元，因本期铁投集团纳入合并财务报表范围转入 1,901,977,105.14 元。

注 2：本期减少 5,995,281,136.10 元，其中销售结转成本 5,979,811,400.86 元，开元名都酒店式公寓转入固定资产 15,469,735.24 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	2017 年 10 月	12.02 亿	626,799,683.04	751,830,966.13
金基观岛(商铺)	2011 年 5 月	2016 年 3 月	6.22 亿	46,321,855.65	
青溪新城[注 1]	2012 年 12 月		9.00 亿	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	2017 年 6 月	5500.00 万	82,569,810.17	86,393,958.14
长风中心三期	2016 年 4 月	2019 年 8 月	3.90 亿		1,786,119,010.45
翡翠城-翠湖苑	2014 年 12 月	2017 年 12 月	8.50 亿		257,098,583.84
秀丽春江-望京园	2014 年 12 月	2017 年 6 月	1.48 亿		1,067,642,402.94
秀丽春江-岩泉园	[注 2]		2.91 亿		72,929,808.20

秀丽春江-甘棠苑	2016 年 8 月	2019 年 12 月	6.52 亿		44,396,245.40
丽江半岛(高层)	2015 年 9 月	2018 年 3 月	8.38 亿		166,779,836.52
丽江半岛(多层)	2015 年 9 月	2017 年 9 月	3.91 亿		96,186,119.63
待开发土地[注 3]					1,034,535,556.81
待分摊成本[注 4]					20,761,282.08
小 计				838,553,022.32	5,384,673,770.14

注 1：青溪新城本期因千岛湖浙远公司不再纳入合并财务报表范围转出开发成本。

注 2：岩泉园项目开工时间涉及 1#地块的开发，1#地块开发情况详见本财务报表附注九、
(三) 7. 之说明。

注 3：代开发土地系本期将铁投集团纳入合并财务报表范围增加的尚未开发的土地资产。

注 4：待分摊成本系本期将铁投集团纳入合并财务报表范围增加的尚未分摊到项目的公共配套设施成本。

(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	14,467,311.06		14,467,311.06	
燕东园 1 号楼	21,897,686.93		3,445,505.01	18,452,181.92
燕东园商铺	4,051,126.63			4,051,126.63
小 计	40,416,124.62		17,912,816.07	22,503,308.55

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	期末数
累计已发生成本	41,186,053,132.54
累计已确认毛利	3,160,458,143.9
减：预计损失	1,818,212.24
已办理结算的金额	39,271,457,135.33
建造合同形成的已完工未结算资产	5,073,235,928.87

(6) 其他说明：

1) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额 821,828,596.78 元。

2) 期末存货中已有 2,404,339,632.63 元用于借款抵押担保，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。

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	344,972,256.91	237,431,706.08
一年内到期的长期待摊费用	185,037.16	
合 计	345,157,294.07	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	7,910,031,759.37	10,550,590,068.34
存出保证金	2,137,357,170.27	1,906,905,478.71
发放贷款及垫款	331,500,000.00	12,714,935.85
银行理财产品	52,900,000.00	
待抵扣进项税及预缴税费	995,721,744.65	298,566,957.07
其他	6,052,147.99	504,447.72
合 计	11,433,562,822.28	12,769,281,887.69

(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	7,952,332,312.86	10,606,159,759.06
减：减值准备	42,300,553.49	55,569,690.72
小 计	7,910,031,759.37	10,550,590,068.34

2) 明细情况——按客户

项 目	期末数	期初数
个人客户	7,945,764,971.41	10,594,859,372.80
机构客户	6,567,341.45	11,300,386.26
减：减值准备	42,300,553.49	55,569,690.72
小 计	7,910,031,759.37	10,550,590,068.34

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	7,949,780,662.68	99.97	39,748,903.31	0.50	10,603,206,806.61	99.97	53,016,034.04	0.50
逾期	2,551,650.18	0.03	2,551,650.18	100.00	2,952,952.45	0.03	2,553,656.68	86.48
小 计	7,952,332,312.86	--	42,300,553.49	--	10,606,159,759.06	--	55,569,690.72	--

4) 客户因融资融券业务向沪杭甬公司提供的担保物情况详见本财务报表附注十四(六)

融资融券业务之说明。

5) 其他说明

① 期末, 浙商证券(含下属子公司)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 2,883,861,782.49 元融出资金的收益权作价 2,300,000,000.00 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 2,300,000,000.00 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	2,069,317,034.13	1,764,455,235.53
信用保证金	16,546,353.93	55,746,295.67
其他保证金	51,493,782.21	86,703,947.51
小 计	2,137,357,170.27	1,906,905,478.71

(4) 发放贷款及垫款

项 目	期末数	期初数
财务公司发放贷款	340,000,000.00	255,000,000.00
减: 贷款损失准备	8,500,000.00	242,285,064.15
合 计	331,500,000.00	12,714,935.85

截至 2016 年 12 月 31 日, 财务公司发放温州市瑞文高速公路有限公司(以下简称瑞文高速公司)贷款余额为 340,000,000.00 元, 该款项由本公司提供承诺担保, 按照正常类贷款 2.5%的比例计提坏账准备 8,500,000.00 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	36,500,000.00	6,500,000.00	30,000,000.00
股票	2,309,636,153.79	25,100,815.70	2,284,535,338.09
基金	147,397,138.32	2,800,720.00	144,596,418.32
理财产品	9,609,014,371.59	6,031,576.52	9,602,982,795.07
信托计划	10,000,000.00		10,000,000.00
融出证券	1,958,529.93	9,792.65	1,948,737.28
股权投资	17,346,429,180.21	5,054,786.53	17,341,374,393.68
合 计	29,460,935,373.84	45,497,691.40	29,415,437,682.44

(续上表)

项 目	期初数		
	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

(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	36,500,000.00	1,836,852,316.87	145,030,461.41	951,339,033.87
公允价值	30,000,000.00	2,284,535,338.09	144,596,418.32	1,002,982,795.07

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额		472,783,836.92	2,366,676.91	57,675,337.72
已计提减值金额	6,500,000.00	25,100,815.70	2,800,720.00	6,031,576.52

(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	1,529,392.22	2,981,251,204.37
公允价值	10,000,000.00	1,948,737.28	3,474,063,288.76
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额		429,137.71	533,254,989.26
已计提减值金额		9,792.65	40,442,904.87

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

1) 理财产品

项 目	期末账面价值
工银瑞信幸福城市	2,380,000,000.00
农行进取专户资产管理计划理财	2,000,000,000.00
华夏理财创盈机构 (CYJG1409-008)	1,000,000,000.00
浙商银行专属理财 1 号	1,000,000,000.00
浦银安盛资管-浦发杭州 3 号专项资管	800,000,000.00
浙商聚金浦发杭州 2 号定向资管计划	500,000,000.00
工银保本一号银华资本	490,000,000.00
浦发理财	300,000,000.00
工银保本二号银华资本	130,000,000.00
小 计	8,600,000,000.00

2) 股权投资

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
浙江杭金衢石油发展有限公司[注 1]	2,700,000.00			2,700,000.00

浙江股权交易中心有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
江苏省铁路发展股份有限公司	3,996,786.53			3,996,786.53
期货会员资格投资	1,400,000.00			1,400,000.00
宁波美诺华药业股份有限公司	27,500,000.00			27,500,000.00
杭州汉洋友创投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000.00			6,000,000.00
上海成沛投资中心（有限合伙）	97,200.00			97,200.00
杭州网银互联科技股份有限公司		6,000,000.00	6,000,000.00	
杭州余杭杭昱公路有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00
浙江富兴海运有限公司[注 2]	17,225,200.00		17,225,200.00	
台州四强新型建材有限公司[注 3]	2,900,000.00		2,900,000.00	
自贡鸿鹤化工股份有限公司	150,000.00			150,000.00
上海浙石期货经纪公司[注 4]		10,499,831.47		10,499,831.47
宁波杭州湾新区中石化油站发展有限公司[注 4]		10,000,000.00		10,000,000.00
宁波大榭开发区朝阳石化公司[注 4]		3,343,497.52		3,343,497.52
嘉善县中国石化经营有限公司[注 1] [注 4]		1,250,000.00		1,250,000.00
杭州中石化公交油气经营管理有限公司[注 4]		600,000.00		600,000.00
义乌市中国石化经营有限责任公司[注 4]		600,000.00		600,000.00
浙江飞碟交通照明工程有限公司[注 5]		402,000.00		402,000.00
浙江公路水运工程咨询公司[注 5]		500,000.00		500,000.00
浙江景宁瑞逸小额贷款股份有限公司 [注 1] [注 6]		10,000,000.00		10,000,000.00
浙江景宁银座村镇银行股份有限公司 [注 6]		5,000,000.00		5,000,000.00
永安期货股份有限公司[注 6]		215,982,656.95		215,982,656.95
浙商产业投资基金合伙企业[注 6]		514,826,699.75	514,826,699.75	
财通证券股份有限公司[注 6]		78,515,018.47		78,515,018.47
浙江大学创新技术研究院有限公司[注 6]		15,000,000.00		15,000,000.00
杭甬铁路客运专线有限责任公司[注 6]		1,283,400,000.00		1,283,400,000.00

杭州铁路枢纽建设有限公司 [注 6]		1, 069, 440, 000. 00		1, 069, 440, 000. 00
沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司 [注 6]		1, 860, 650, 000. 00		1, 860, 650, 000. 00
金丽温铁路有限责任公司[注 1] [注 6]		2, 425, 796, 500. 00		2, 425, 796, 500. 00
宁杭铁路有限责任公司[注 1] [注 6]		1, 283, 900, 000. 00		1, 283, 900, 000. 00
沪杭铁路客运专线股份有限公司[注 6]		1, 755, 200, 000. 00		1, 755, 200, 000. 00
宁波枢纽项目[注 6]		97, 200, 000. 00		97, 200, 000. 00
衢常铁路项目[注 6]		329, 540, 000. 00		329, 540, 000. 00
沿海铁路浙江有限公司[注 6]		810, 000, 000. 00		810, 000, 000. 00
萧甬铁路有限责任公司[注 6]		94, 360, 000. 00		94, 360, 000. 00
新长铁路有限责任公司[注 6]		39, 438, 400. 00		39, 438, 400. 00
浙江乐清湾铁路有限公司[注 1] [注 6]		840, 000, 000. 00		840, 000, 000. 00
九景衢铁路浙江有限公司[注 1] [注 6]		2, 228, 100, 000. 00		2, 228, 100, 000. 00
杭黄铁路有限公司[注 6]		969, 000, 000. 00		969, 000, 000. 00
金甬铁路项目[注 6]		74, 000, 000. 00		74, 000, 000. 00
金建铁路项目[注 6]		20, 000, 000. 00		20, 000, 000. 00
浙江盛媒化工有限公司[注 6]		456, 000. 00		456, 000. 00
天地氯碱化工有限公司[注 6]		200, 000. 00		200, 000. 00
小 计	1, 834, 180, 475. 80	16, 053, 200, 604. 16	540, 951, 899. 75	17, 346, 429, 180. 21

(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[注 1]					20. 00	
杭州杭千高速公路发展有限公司[注 1]					23. 49	
浙江温州甬台温高速公路有限公司					15. 00	84, 804, 705. 15
浙江杭金衢石油发展有限公司[注 1]					54. 00	
浙江股权交易中心有限公司					10. 00	
江苏省铁路发展股份有限公司	3, 996, 786. 53			3, 996, 786. 53		
期货会员资格投资						

宁波美诺华药业股份有限公司					2.50	
杭州汉洋友创投资合伙企业（有限合伙）					12.00	
上海成沛投资中心（有限合伙）					0.0389	
杭州网银互联科技股份有限公司						
杭州余杭杭昱公路有限责任公司					1.25	
浙江富兴海运有限公司[注 2]						1,339,000.00
台州四强新型建材有限公司[注 3]						
自贡鸿鹤化工股份有限公司					0.02	
上海浙石期货经纪公司[注 4]					15.00	
宁波杭州湾新区中石化油站发展有限公司[注 4]					16.86	58,500.08
宁波大榭开发区朝阳石化公司[注 4]					10.00	
嘉善县中国石化经营有限公司[注 1] [注 4]					20.00	
杭州中石化公交油气经营管理有限公司[注 4]					5.00	
义乌市中国石化经营有限责任公司[注 4]					2.00	79,577.50
浙江飞碟交通照明工程有限公司[注 5]		402,000.00		402,000.00	12.56	
浙江公路水运工程咨询公司[注 5]					10.00	
浙江景宁瑞逸小额贷款股份有限公司[注 1] [注 6]					20.00	
浙江景宁银座村镇银行股份有限公司[注 6]					10.00	750,000.00
永安期货股份有限公司[注 6]					10.59	
浙商产业投资基金合伙企业[注 6]						
财通证券股份有限公司[注 6]					2.30	
浙江大学创新技术研究院有限公司[注 6]					3.00	
杭甬铁路客运专线有限责任公司[注 6]					12.00	
杭州铁路枢纽建设有限公司 [注 6]					15.73	
沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司 [注 6]					8.00	
金丽温铁路有限责任公司[注 1] [注 6]					27.00	

宁杭铁路有限责任公司[注 1] [注 6]					20.48	
沪杭铁路客运专线股份有限公司[注 6]					12.32	
宁波枢纽项目[注 6]					2.52	
衢常铁路项目[注 6]					7.556	
沿海铁路浙江有限公司 [注 6]					6.56	
萧甬铁路有限责任公司[注 6]					3.81	
新长铁路有限责任公司[注 6]					0.24	
浙江乐清湾铁路有限公司[注 1] [注 6]					30.00	
九景衢铁路浙江有限公司[注 1] [注 6]					40.00	
杭黄铁路有限公司[注 6]					6.33	
金甬铁路项目[注 6]						
金建铁路项目[注 6]						
浙江盛煤化工有限公司[注 6]		456,000.00		456,000.00	6.17	
天地氯碱化工有限公司[注 6]		200,000.00		200,000.00	4.00	
小 计	3,996,786.53	1,058,000.00		5,054,786.53		87,031,782.73

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、浙江杭金衢石油发展有限公司、嘉善县中国石化经营有限公司、浙江景宁瑞逸小额贷款股份有限公司、金丽温铁路有限责任公司、宁杭铁路有限责任公司、浙江乐清湾铁路有限公司、九景衢铁路浙江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：温州海运公司持有浙江富兴海运有限公司 5%的投资，投资成本 17,225,200.00 元。由于温州海运公司于 2016 年 8 月 19 日破产被受理，并由清算组托管，温州海运公司不再纳入合并财务报表范围，该股权投资相应转出。

注 3：台州海运公司持有台州四强新型建材有限公司 29%的投资，投资成本 2,900,000.00 元。由于台州海运公司于 2016 年 8 月 16 日破产被受理，并由清算组托管，台州海运公司不再纳入合并财务报表范围，该股权投资相应转出。

注 4：上海浙石期货经纪公司、宁波杭州湾新区中石化油站发展有限公司、宁波大榭开发区朝阳石化公司、嘉善县中国石化经营有限公司、杭州中石化公交油气经营管理有限公司、义乌市中国石化经营有限责任公司系本期将高速石油发展公司纳入合并财务报表范围而相应增加。

注 5：浙江飞碟交通照明工程有限公司、浙江公路水运工程咨询公司系本期将交通设计院纳入合并财务报表范围而相应增加。

注 6：浙江景宁瑞逸小额贷款股份有限公司、浙江景宁银座村镇银行股份有限公司、永安期货股份有限公司、浙商产业投资基金合伙企业、财通证券股份有限公司、浙江大学创新技术研究院有限公司、杭甬铁路客运专线有限责任公司、杭州铁路枢纽建设有限公司、沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司、金丽温铁路有限责任公司、宁杭铁路有限责任公司、沪杭铁路客运专线股份有限公司、宁波枢纽项目、衢常铁路项目、沿海铁路浙江有限公司、萧甬铁路有限责任公司、新长铁路有限责任公司、浙江乐清湾铁路有限公司、九景衢铁路浙江有限公司、杭黄铁路有限公司、金甬铁路项目、金建铁路项目、浙江盛煤化工有限公司、天地氯碱化工有限公司系本期将铁投集团纳入合并财务报表范围而相应增加。

(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
股权投资	3,996,786.53[注 2]	1,058,000.00[注 3]		5,054,786.53
融出证券	867.05	8,925.60		9,792.65
股票[注 4]		25,100,815.70		25,100,815.70
理财产品[注 5]		6,031,576.52		6,031,576.52
基金[注 6]		2,800,720.00		2,800,720.00
小 计	10,497,653.58	35,000,037.82		45,497,691.40

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 175,390 股股份，每股账面成本 22.79 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，浙商证券已按账面成本全额计提减值准备。

注 3：浙江飞碟交通照明工程有限公司已处于歇业清算状态，预计相关投资款已无法收回，已按账面成本全额计提减值准备 402,000.00 元。浙江盛煤化工有限公司已被吊销营业

执照，已按账面成本全额计提减值准备 456,000.00 元。天地氯碱化工有限公司的投资款预计已无法收回，已按账面成本全额计提减值准备 200,000.00 元。

注 4：浙商证券持有的部分股转市场股票，期末公允价值低于成本持续时间已超过 12 个月或下跌幅度超过 50%，浙商证券根据成本高于期末公允价值部分计提减值准备。

注 5：浙商资管以自有资金认购其发行的浙商汇金增强聚利集合资产管理计划普通级，由于该计划普通级期末公允价值低于其成本持续时间已超过 12 个月，浙商资管根据成本高于期末公允价值部分计提减值准备。

注 6：浙商资管以自有资金认购其发行的汇金转型驱动基金，由于该基金期末公允价值低于其成本持续时间已超过 12 个月，浙商资管根据成本高于期末公允价值部分计提减值准备。

(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十四（六）融资融券业务之说明。

(6) 已融出证券情况详见本财务报表附注十四（六）融资融券业务之说明。

(7) 变现有限制的可供出售金融资产

项 目	限制条件或变现方面的其他重大限制	期末数
融出证券	融出证券，使用权受到限制	1,948,737.28
小 计		1,948,737.28

(8) 存在限售期限的可供出售金融资产

项 目	期末数	限售期限
分众传媒信息技术股份有限公司股份	315,878,122.56	2 年
浙商聚银 1 号联络互动股票收益权 3 号专项资产管理计划	69,000,000.00	6 个月
浙商汇金 1 号集合资产管理计划[注]	46,925,821.40	4 个月
浙商金惠季季聚利 6 号集合资产管理计划	20,113,735.77	3 个月
浙商金惠年年稳利 1 号集合资产管理计划	2,997,000.00	5 个月
小 计	454,914,679.73	

注：原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。

(9) 持有浙商资管或浙商期货作为管理人的基金或理财产品

项 目	投资成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
浙商汇金转型成长混合型证券投资基金	10,000,000.00	-4,348,743.31		5,651,256.69
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		2,800,720.00	7,199,280.00
浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金	25,000,000.00	-1,000,000.00		24,000,000.00
浙商汇金中证转型成长混合型证券投资基金	10,000,000.00	10,000.00		10,010,000.00
汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金	10,000,000.00	1,000.00		10,001,000.00
浙商汇金1号集合资产管理计划	35,233,763.85	11,692,057.55		46,925,821.40
浙商汇金增强聚利集合资产管理计划	65,000,000.00	7,192,851.66	6,031,576.52	66,161,275.14
浙商金惠海利1号债券分级集合资产管理计划	30,000,000.00	3,360,000.00		33,360,000.00
浙商金惠海利2号债券分级集合资产管理计划	40,000,000.00	5,400,000.00		45,400,000.00
浙商-光大-季季聚利集合资产管理计划	40,000,000.00	40,000.00		40,040,000.00
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
浙商金惠季季聚利3号集合资产管理计划	25,080,000.00	6,083.14		25,086,083.14
浙商金惠季季聚利4号集合资产管理计划	25,000,000.00	25,000.00		25,025,000.00
浙商金惠季季聚利6号集合资产管理计划	19,000,000.00	1,113,735.77		20,113,735.77
浙商金惠季季聚利15号集合资产管理计划	20,000,000.00	2,111,801.25		22,111,801.25
浙商金惠年年稳利1号集合资产管理计划	3,000,000.00	-3,000.00		2,997,000.00
浙商金惠双季聚利1号集合资产管理计划	6,200,000.00	2,522,864.78		8,722,864.78
浙商金惠双季聚利4号集合资产管理计划	23,000,000.00	2,872,700.00		25,872,700.00
浙商金惠双季聚利5号集合资产管理计划	20,000,000.00	3,222,000.00		23,222,000.00
浙商金惠双季稳利1号集合资产管理计划	5,000,000.00	380,000.00		5,380,000.00
浙商金惠月月聚利集合资产管理计划	38,080,000.00	-707,403.86		37,372,596.14
浙商金惠月月聚利2号集合资产管理计划	12,600,000.00	-89,716.78		12,510,283.22
浙商期货梦航1号资产管理计划	3,000,000.00	198,000.00		3,198,000.00

浙商多策略精选 4 号资产管理计划	2,000,000.00	130,000.00		2,130,000.00
浙商期货龙井 3 号资产管理计划	5,000,000.00	465,000.00		5,465,000.00
浙商期货和沣 1 期资产管理计划	2,000,000.00			2,000,000.00
富唐西子 8 号资产管理计划	2,061,676.71	78,343.71		2,140,020.42
小 计	526,255,440.56	34,672,573.91	8,832,296.52	552,095,717.95

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	2,766,838,347.44		2,766,838,347.44	2,882,174,581.45		2,882,174,581.45
融资租赁保证金				260,521,719.50		260,521,719.50
融资租赁款	272,154,605.94	2,774,502.86	269,380,103.08	16,179,520.29	187,189.53	15,992,330.76
其中：未实现融 资收益	53,263,917.43		53,263,917.43	5,084,590.42		5,084,590.42
其他				99,598.89		99,598.89
合 计	3,038,992,953.38	2,774,502.86	3,036,218,450.52	3,158,975,420.13	187,189.53	3,158,788,230.60

(2) BT 项目说明

1) 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包人义乌市交通投资建设集团有限公司。该项目于 2015 年 1 月 12 日开工，预计三年完成。截至 2016 年 12 月 31 日，完成工作量 2,230,623,245.74 元，应收融资利息 92,404,258.00 元，管理费 14,629,880.35 元。该项目期末合计长期应收款 2,337,657,384.09 元。

2) 交工集团承接山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目，负责项目的投融资、运营维护，并按规定期限将项目无偿移交给枣庄高新区政府。该项目概算总投资为 32,000 万元，于 2016 年 6 月开工，建设期为 1-2 年，运营维护期为 8-9 年。截至 2016 年 12 月 31 日，已确认设计费 2,641,509.44 元，已结算工程计量款 13,599,012.61 元（不含税）。该项目期末合计长期应收款 16,240,522.05 元。

3) 交工集团承接兰州新区纬五十四路 II 标道路工程和兰州新区纬十三路西段道路工程（兰州五十四路项目合同金额 44,464.19 万元，兰州十三路路项目合同金额 24,816.15

万元)，均为带资项目。截至 2016 年 12 月 31 日，兰州 13 路项目应收回购款及利息 188,947,877.81 元，扣除一年内可以收回的工程款及利息 133,946,200.39 元，合计 55,001,677.42 元；兰州 54 路项目应收回购款及利息 271,422,365.80 元，扣除一年内可以收回的工程款及利息 184,235,218.60 元，合计 87,187,147.20 元。上述两个项目期末合计长期应收款 142,188,824.62 元。

4) 交工集团承接义乌至兰溪公路兰溪段工程 BT 项目，根据与兰溪市交通运输局签订的《融资建设合同协议书》及《提前支付部分回购款的补充协议》，以未及时回购的建安工程款部分计提义乌至兰溪公路兰溪段工程 BT 项目建设期利息 172,410.68 元。

5) 湘潭金基公司承接湘潭市九华大道北段工程项目，负责项目融资，委托交工集团建造，并按规定期限将竣工后的项目移交给回购方湖南省湘潭市九华示范区管委会、湘潭九华经济建设投资有限公司。该项目于 2012 年开工，截至 2016 年 12 月 31 日，九华大道北段工程项目道路主体已完成，部分辅道、绿化带及行人道待验收，累计完成工程量 379,719,016.00 元，收到湘潭九华经济建设投资有限公司预付工程款 137,120,000.00 元。该项目期末合计长期应收款 242,599,016.00 元。

6) 湘潭金基公司承接九华示范区内 3,500 亩土地（湘水·西湖生态文化园）项目，2016 年 2 月湘潭金基公司与湖南省湘潭市九华示范区管委会、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》（以下简称《终止合作协议》），同意解除湘水西湖土地一级开发的一系列合同，包括 2010 年 12 月 24 日湖南省湘潭市九华示范区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》和 2011 年 5 月 26 日湖南省湘潭市九华示范区管委会、本公司、湘潭金基公司签订的《合作协议权利义务概括转让协议书》。截至 2016 年 12 月 31 日，湘潭金基公司已收回前期垫付的湘水·西湖生态文化园征地拆迁款 565,000,000.00 元，收到湘潭九华经济建设投资有限公司支付的补偿款 63,550,000.00 元，尚未收回垫付工程款 27,980,190.00 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	275,599,541.67	52,671,639.44		328,271,181.11

对联营企业投资	5,296,598,707.70	1,592,715,636.99	215,900,623.78	6,673,413,720.91
小 计	5,572,198,249.37	1,645,387,276.43	215,900,623.78	7,001,684,902.02
减：长期股权投资减值准备	403,454,289.12	293,554,332.08	114,026,720.13	582,981,901.07
合 计	5,168,743,960.25	1,351,832,944.35	101,873,903.65	6,418,703,000.95

(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	6,566,933,178.62	5,572,198,249.37	1,218,603,100.00	215,900,623.78	570,887,016.24	9,018,008.97
一、合营企业						
浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	373,469,512.37	275,599,541.67			9,796,955.65	
杭州浙石东恒衢州路加油站有限公司[注 1]	14,365,000.00		14,365,000.00			
杭州浙石东恒吉鸿加油站有限公司[注 1]	14,315,000.00		14,315,000.00			
杭州哲实实业有限公司[注 1]	5,600,000.00		8,912,510.81		431,616.78	
杭州浙石钱塘加油站有限公司[注 1]	2,798,284.80		2,798,284.80			
浙江省石油总公司诸暨牌头加油站[注 1]	1,652,271.40		1,652,271.40			
宁波世纪东加油站[注 1]	200,000.00		200,000.00			
宁波世纪西加油站[注 1]	200,000.00		200,000.00			
浙江建投发展房地产开发有限公司[注 2]	100,000,000.00					
小 计	512,600,068.57	275,599,541.67	42,443,067.01		10,228,572.43	
二、联营企业						
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	4,256,590,167.03			416,688,061.77	9,222,514.32
远洋公司	390,107,694.57	390,107,694.57				
长江联合金融租赁有限公司[注 3]	260,000,000.00	90,425,555.99	170,000,000.00		12,073,237.44	
浙江协安实业投资有限公司(以下简称协安实业公司)	22,735,723.59	50,621,931.83			4,331,388.67	

浙商基金管理有限公司	75,000,000.00	29,542,719.63			1,703,128.31	-204,505.35
浙江浙商创新资本管理有限公司	24,000,000.00	12,665,578.01	12,000,000.00		5,629,517.01	
太平科技保险股份有限公司[注 4]	75,000,000.00		75,000,000.00			
宁波股权交易中心有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00		-1,392,759.68	
杭州兴源聚金投资管理合伙企业（有限合伙）[注 5]	10,100,000.00		10,100,000.00		2,563.09	
浙江大数据交易中心有限公司[注 6]	19,800,000.00		19,800,000.00		-545,911.39	
绍兴上虞产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）[注 7]	100,000.00	100,004.94			397.42	
浙江浙商转型升级母基金合伙企业（有限合伙）[注 8]						
浙江省嘉维交通科技发展有限公司[注 9]	2,280,000.00	4,391,190.60		4,391,190.60		
浙江京安爆破工程有限公司	4,435,200.00	3,361,147.84			877,916.95	
高速石油发展公司[注 10]	142,018,212.63	142,018,212.63		166,128,912.31	24,110,699.68	
浙江物产瑞丰物资有限公司	27,500,000.00	32,437,556.02		31,890,829.42	83,273.40	
四川蜀越驿网商业有限公司	7,000,000.00	3,507,641.09	3,500,000.00		40,455.91	
临安金基房地产开发有限公司（以下简称临安金基公司）	63,910,172.98	57,855,198.58			-49,370.89	
太仓浙通名力房地产开发有限公司（以下简称太仓浙通公司）	52,500,000.00	52,500,000.00			-3,822,428.79	
千岛湖浙远公司[注 11]	154,426,705.09		154,426,705.09		-736,462.83	
浙江省海运集团浙海海运公司（以下简称浙海海运公司）	132,137,520.86	131,811,088.61			19,842,240.39	
温州海运公司[注 12]	66,903,368.41		66,903,368.41			
台州海运公司[注 12]	35,307,921.01		35,307,921.01			

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）	10,000,000.00	10,000,000.00				
温州市海岳混凝土制品有限公司[注 13]	3,400,000.00	9,610,590.50		9,610,590.50		
温州市旧货调剂中心有限公司[注 13]	525,000.00	532,506.40		532,506.40		
温州海鑫隆海运有限公司[注 13]	12,000,000.00	3,346,594.55		3,346,594.55		
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	8,909,090.91	15,173,328.88			3,501,506.84	
杭州中车时代电气设备有限公司[注 14]	22,000,000.00		23,295,914.86		1,811,648.31	
杭州中车车辆有限公司[注 14]	147,000,000.00		147,784,439.24		2,343,895.04	
加西贝拉压缩机有限公司[注 14]	168,252,000.00		311,930,603.34		61,408,732.92	
山东朗进科技股份有限公司[注 14]	96,000,000.00		96,000,000.00		8,144,489.31	
浙江物产铁路物资有限公司[注 14]	15,000,000.00		20,443,719.40		4,582,602.18	
浙江省铁投物资股份有限公司[注 14]	10,000,000.00		9,667,361.64		29,622.75	
小 计	6,064,333,110.05	5,296,598,707.70	1,176,160,032.99	215,900,623.78	560,658,443.81	9,018,008.97

(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	-9,342,004.72	149,333,863.36	182,874,206.50	5,555,019.30	7,001,684,902.02	582,981,901.07
一、合营企业						
浙江绍兴嵊新高速公路有限公司					285,396,497.32	
杭州浙石东恒衢州路加油站有限公司[注 1]					14,365,000.00	
杭州浙石东恒吉鸿加油站有限公司[注 1]					14,315,000.00	
杭州哲实实业有限公司[注 1]					9,344,127.59	
杭州浙石钱塘加油站有限公司[注 1]					2,798,284.80	

浙江省石油总公司诸暨牌头加油站[注 1]					1,652,271.40	
宁波世纪东加油站[注 1]					200,000.00	
宁波世纪西加油站[注 1]					200,000.00	
浙江建投发展房地产开发有限公司[注 2]						
小 计					328,271,181.11	
二、联营企业						
物产中大	-9,342,004.72	114,408,280.25			4,558,750,458.15	
远洋公司					390,107,694.57	390,107,694.57
长江联合金融租赁有限公司[注 3]				5,555,019.30	278,053,812.73	
协安实业公司					54,953,320.50	
浙商基金管理有限公司					31,041,342.59	
浙江浙商创新资本管理有限公司					30,295,095.02	
太平科技保险股份有限公司[注 4]					75,000,000.00	
宁波股权交易中心有限公司					18,607,240.32	
杭州兴源聚金投资管理合伙企业(有限合伙)[注 5]					10,102,563.09	
浙江大数据交易中心有限公司[注 6]					19,254,088.61	
绍兴上虞产业并购引导基金合伙企业(有限合伙)[注 7]					100,402.36	
浙江浙商转型升级母基金合伙企业(有限合伙)[注 8]						
浙江省嘉维交通科技发展有限公司[注 9]						
浙江京安爆破工程有限公司					4,239,064.79	
高速石油发展公司[注 10]						
浙江物产瑞丰物资有限公司		630,000.00				

四川蜀越驿网商业有限公司					7,048,097.00	
临安金基公司					57,805,827.69	
太仓浙通公司					48,677,571.21	
千岛湖浙远公司[注 11]			80,662,917.08		153,690,242.26	80,662,917.08
浙海海运公司					151,653,329.00	
温州海运公司[注 12]			66,903,368.41		66,903,368.41	66,903,368.41
台州海运公司[注 12]			35,307,921.01		35,307,921.01	35,307,921.01
五洲船舶公司					10,000,000.00	10,000,000.00
温州市海岳混凝土制品有限公司[注 13]						
温州市旧货调剂中心有限公司[注 13]						
温州海鑫隆海运有限公司[注 13]						
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司		898,129.83			17,776,705.89	
杭州中车时代电气设备有限公司[注 14]		800,000.00			24,307,563.17	
杭州中车车辆有限公司[注 14]					150,128,334.28	
加西贝拉压缩机有限公司[注 14]		30,045,000.00			343,294,336.26	
山东朗进科技股份有限公司[注 14]					104,144,489.31	
浙江物产铁路物资有限公司[注 14]		2,552,453.28			22,473,868.30	
浙江省铁投物资股份有限公司[注 14]					9,696,984.39	
小 计	-9,342,004.72	149,333,863.36	182,874,206.50	5,555,019.30	6,673,413,720.91	582,981,901.07

注 1：杭州浙石东恒衢州路加油站有限公司、杭州浙石东恒吉鸿加油站有限公司、杭州哲实实业有限公司、杭州浙石钱塘加油站有限公司、浙江省石油总公司诸暨牌头加油站、宁波世纪东加油站、宁波世纪西加油站系本期将高速石油发展公司纳入合并财务报表范围而相应增加。

注 2：由于浙江建投发展房地产开发有限公司的净资产为负数，长期股权投资已按权益法计提至零，具体情况见财务报表附注十四（七）之说明。

注 3：沪杭甬公司在长江联合金融租赁有限公司派有 1 名董事，参与长江联合金融租赁有限公司的财务和经营决策。2016 年 12 月 15 日，沪杭甬公司向长江联合金融租赁有限公司增资 1.7 亿元，增资后持股比例变更为 13%。新增投资成本 80,000,000.00 元与新增投资日按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产的公允价值份额 85,555,019.30 元的差额，确认营业外收入 5,555,019.30 元。长江联合金融租赁有限公司于 2017 年 1 月 6 日办妥工商变更登记手续。

注 4：沪杭甬公司在太平科技保险股份有限公司派有 1 名董事，参与太平科技保险股份有限公司的财务和经营决策。截至 2016 年 12 月 31 日，太平科技保险股份有限公司已获得中国保险监督管理委员会的设立许可，尚未取得开业批复，故尚未办妥工商设立登记手续。

注 5：浙商资本在杭州兴源聚金投资管理合伙企业（有限合伙）中担任有限合伙人，同时在其投资决策委员会中委派了委员，能够参与其财务和经营决策。

注 6：浙商资本在浙江大数据交易中心有限公司委派了董事，能够参与其财务和经营决策。

注 7：浙商资本在绍兴上虞产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）中担任普通合伙人，同时在其投资决策委员会中委派了委员，能够参与其财务和经营决策，持股比例仅为 0.005%，不能形成控制权。

注 8：浙江浙商转型升级母基金合伙企业（有限合伙）于 2015 年 11 月 26 日办妥工商设立登记手续，但尚未实际经营。截至 2016 年 12 月 31 日，沪杭甬公司及其他股东尚未出资。

注 9：浙江省嘉维交通科技发展有限公司原为交工集团联营企业，因公司本期合并交通设计院而纳入合并财务报表范围，本期相应转出原对该联营企业的长期股权投资。

注 10：根据浙交投〔2016〕4 号批复文件和交通实业公司 2016 年第一次临时董事会决议，同意交通实业公司对高速石油发展公司单方增资 5,538,000.00 元，增资后，交通实业公司对其持股比例达到 51%，本期相应转出原对该联营企业的长期股权投资。

注 11：交投地产公司于 2016 年 10 月将千岛湖浙远公司 51%的股权转让，剩余 49%的股权，本期相应将其转入对联营企业的长期股权投资核算。

注 12：温州海运公司及台州海运公司原作为子公司纳入合并财务报表范围，现不再具有控制权，转入对联营企业的长期股权投资核算。

注 13：温州海运公司分别持有温州市海岳混凝土制品有限公司、温州市旧货调剂中心有限公司及温州海鑫隆海运有限公司 34%、35%及 40%股权，由于温州海运公司于 2016 年 8

月 19 日破产被受理，并由清算组托管，不再纳入合并财务报表范围，将该等投资相应转出。

注 14：杭州中车时代电气设备有限公司、杭州中车车辆有限公司、加西贝拉压缩机有限公司、山东朗进科技股份有限公司、浙江物产铁路物资有限公司、浙江省铁投物资股份有限公司系本期将铁投集团纳入合并财务报表范围而相应增加。

(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	65,467,065.81	41,370,900.11
非流动资产	2,250,967,755.26	2,404,938,337.94
资产合计	2,316,434,821.07	2,446,309,238.05
流动负债	41,127,494.41	55,987,656.10
非流动负债	1,892,000,000.00	2,040,000,000.00
负债合计	1,933,127,494.41	2,095,987,656.10
净资产	383,307,326.66	350,321,581.95
按持股比例计算的净资产份额	191,653,663.33	175,160,790.98
调整事项[注]	93,742,833.99	100,438,750.69
对合营企业权益投资的账面价值	285,396,497.32	275,599,541.67
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	370,824,866.80	332,396,647.95
财务费用	87,579,453.90	111,152,534.89
所得税费用		
净利润	32,985,744.71	-36,566,957.81
其他综合收益		
综合收益总额	32,985,744.71	-36,566,957.81
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	
	物产中大	长江联合金融租赁 有限公司	物产中大	长江联合金融租赁 有限公司
流动资产	48,038,077,688.88	5,403,468,396.52	55,901,451,723.56	1,609,065,250.40
非流动资产	28,615,702,070.85	10,440,685,501.36	17,097,958,163.28	4,280,607,182.00
资产合计	76,653,779,759.73	15,844,153,897.88	72,999,409,886.84	5,889,672,432.40
流动负债	48,404,519,846.55	13,705,278,415.37	45,925,403,993.04	4,884,944,032.51
非流动负债	4,434,631,747.84		5,115,134,855.40	
负债合计	52,839,151,594.39	13,705,278,415.37	51,040,538,848.44	4,884,944,032.51
归属于母公司的净资产	20,215,931,567.39	2,138,875,482.51	18,350,419,919.78	1,004,728,399.89
按持股比例计算的净资产份额	4,188,741,020.76	278,053,812.73	3,802,207,007.38	90,425,555.99
调整事项	370,009,437.39		454,383,159.65	
对联营企业权益投资的账面价值	4,558,750,458.15	278,053,812.73	4,256,590,167.03	90,425,555.99
存在公开报价的权益投资的公允价值	6,145,555,178.81		6,077,367,846.88	
营业收入	206,769,576,575.88	457,608,111.08	182,338,107,067.47	89,404,072.20
净利润	2,520,273,481.98	134,147,082.62	1,834,797,953.62	4,728,399.89
其他综合收益	40,807,148.73		120,777,043.24	
综合收益总额	2,561,080,630.71	134,147,082.62	1,955,574,996.86	4,728,399.89
公司本期收到的来自联营企业的股利	114,408,280.25			

(续上表)

项 目	期末数/本期数		期初数/上年同期数	
	浙商基金管理 有限公司	浙江浙商创新资本 管理有限公司	浙商基金管理 有限公司	浙江浙商创新资 本管理有限公司
流动资产	140,822,161.49	67,730,618.97	124,827,374.11	29,938,126.42
非流动资产	18,216,273.04	115,818.67	15,211,463.95	2,425,556.08
资产合计	159,038,434.53	67,846,437.64	140,038,838.06	32,363,682.50
流动负债	34,873,064.14	1,213,700.09	21,867,959.52	699,737.48
非流动负债				

负债合计	34,873,064.14	1,213,700.09	21,867,959.52	699,737.48
归属于母公司的净资产	124,165,370.39	66,632,737.55	118,170,878.54	31,663,945.02
按持股比例计算的净资产份额	31,041,342.59	30,295,095.02[注 1]	29,542,719.63	12,665,578.01
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	31,041,342.59	30,295,095.02	29,542,719.63	12,665,578.01
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	93,454,371.87	23,450,533.63	48,015,258.82	2,463,587.77
净利润	6,812,513.25	14,073,792.53	-9,099,111.19	1,663,945.02
其他综合收益	-818,021.40			
综合收益总额	5,994,491.85	14,073,792.53	-9,099,111.19	1,663,945.02
公司本期收到的来自联营企业的股利				

(续上表)

项 目	期末数/本期数				期初数/上年同期数
	协安实业公司	宁波股权交易中心有限公司	杭州兴源聚金投资管理合伙企业(有限合伙)	浙江大数据交易中心有限公司	协安实业公司
流动资产	2,538,992,685.44	52,729,091.45	15,059,987.26	90,642,494.57	4,083,064,904.16
非流动资产	16,883,101.27	3,371,497.55	185,000,000.00	2,148,557.96	18,785,596.81
资产合计	2,555,875,786.71	56,100,589.00	200,059,987.26	92,791,052.53	4,101,850,500.97
流动负债	2,274,597,258.83	9,565,399.97	9,233.03	548,180.75	3,593,567,784.53
非流动负债					267,000,000.00
负债合计	2,274,597,258.83	9,565,399.97	9,233.03	548,180.75	3,860,567,784.53
归属于母公司的净资产	122,118,490.01	46,535,189.03	200,050,754.23	92,242,871.78	112,493,181.86
按持股比例计算的净资产份额	54,953,320.50	18,614,075.61	10,102,563.09	19,254,088.61 [注 2]	50,621,931.83
调整事项		-6,835.29			
对联营企业权益投资的账面价值	54,953,320.50	18,607,240.32	10,102,563.09	19,254,088.61	50,621,931.83

存在公开报价的权益投资的公允价值					
营业收入	2,122,182,530.59	4,109,323.16	1,019,290.82	282,075.47	1,340,408,794.40
净利润	39,995,811.44	-3,481,899.20	50,754.23	-2,757,128.22	-42,473,854.66
其他综合收益					
综合收益总额	39,995,811.44	-3,481,899.20	50,754.23	-2,757,128.22	-42,473,854.66
公司本期收到的来自联营企业的股利					

(续上表)

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数	
	千岛湖浙远公司	浙江物产瑞丰物资有限公司	浙江省嘉维交通科技发展有限公司
流动资产	104,509,668.41	80,567,700.55	15,313,323.75
非流动资产	239,548.95	826,962.10	893,142.19
资产合计	104,749,217.36	81,394,662.65	16,206,465.94
流动负债	3,009,225.69	22,417,288.07	6,461,270.19
非流动负债			
负债合计	3,009,225.69	22,417,288.07	6,461,270.19
净资产	101,739,991.67	58,977,374.58	9,745,195.75
按持股比例计算的净资产份额	49,852,595.92	32,437,566.02	4,391,190.60
调整事项	23,174,729.26		
对联营企业权益投资的账面价值	73,027,325.18	32,437,566.02	4,391,190.60
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入		585,362,779.16	35,771,048.24
净利润	-1,796,490.91	1,906,322.76	989,323.26
其他综合收益			
综合收益总额	-1,796,490.91	1,906,322.76	989,323.26
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	期初数/上年同期数	期初数/上年同期数
-----	---------	-----------	-----------

	临安金基公司	临安金基公司	高速石油发展公司
流动资产	2,572,276,749.49	1,897,776,261.66	202,957,682.31
非流动资产	62,999,120.59	2,407,632.81	234,644,646.85
资产合计	2,635,275,870.08	1,900,183,894.47	437,602,329.16
流动负债	2,561,341,038.59	1,460,618,535.86	95,252,557.38
非流动负债	41,600,229.79	407,130,000.00	
负债合计	2,602,941,268.38	1,867,748,535.86	95,252,557.38
净资产	32,334,601.70	32,435,358.61	287,870,546.07
按持股比例计算的净资产份额	15,843,954.83	15,893,325.72	143,935,273.04
调整事项	41,961,872.86	41,961,872.86	-1,917,060.41
对联营企业权益投资的账面价值	57,805,827.69	57,855,198.58	142,018,212.63
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入	47,619.04	17,227,494.00	5,043,671,051.46
净利润	-12,830,943.42	-12,209,526.72	108,384,084.88
其他综合收益			
综合收益总额	-12,830,943.42	-12,209,526.72	108,384,084.88
公司本期收到的来自联营企业的股利			40,494,394.82

(续上表)

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数	期初数/上年同期数
	浙海海运公司	浙海海运公司	温州市海岳混凝土制品有限公司
流动资产	279,308,363.40	311,852,694.00	139,705,144.71
非流动资产	925,917,589.19	1,000,465,427.41	23,722,949.69
资产合计	1,205,225,952.59	1,312,318,121.41	163,428,094.40
流动负债	607,081,290.89	736,123,368.21	129,305,145.86
非流动负债	125,107,193.21	151,442,277.25	5,856,505.91
负债合计	732,188,484.10	887,565,645.46	135,161,651.77
净资产	473,037,468.49	424,752,475.95	28,266,442.63
按持股比例计算的净资产份额	185,982,249.34	166,998,231.96	9,610,590.50

调整事项	-34,328,920.34	-35,187,143.35	
对联营企业权益投资的账面价值	151,653,329.00	131,811,088.61	9,610,590.50
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入	360,139,590.38	204,149,700.04	103,281,037.98
净利润	48,284,992.54	44,344,568.21	-5,090,242.13
其他综合收益		1,008,905.80	
综合收益总额	48,284,992.54	45,353,474.01	-5,090,242.13
公司本期收到的来自联营企业的股利			

(续上表)

项 目	期末数/本期数					
	杭州中车时代电气设备有限公司	杭州中车车辆有限公司	加西贝拉压缩机有限公司	山东朗进科技股份有限公司	浙江物产铁路物资有限公司	浙江省铁投物资股份有限公司
流动资产	20,585,181.30	346,769,198.19	3,129,574,598.49	272,912,236.20	29,365,901.61	162,645,734.43
非流动资产	47,492,861.02	302,582,180.71	935,294,240.73	98,964,403.06	97,625.04	468,708.81
资产合计	68,078,042.32	649,351,378.90	4,064,868,839.22	371,876,639.26	29,463,526.65	163,114,443.24
流动负债	5,649,663.59	341,930,881.92	2,284,391,643.37	172,703,014.67	10,069,557.86	118,166,706.67
非流动负债	2,416,480.00		61,575,520.26	8,058,379.84		
负债合计	8,066,143.59	341,930,881.92	2,345,967,163.63	180,761,394.51	10,069,557.86	118,166,706.67
净资产	60,011,898.73	307,420,496.98	1,718,901,675.59	191,115,244.75	19,393,968.79	44,947,736.57
按持股比例计算的净资产份额	24,004,759.49	150,636,043.52	343,294,336.26	38,223,048.95	9,696,984.39	22,473,868.30
调整事项	302,803.68	-507,709.24		65,921,440.36		
对联营企业权益投资的账面价值	24,307,563.17	150,128,334.28	343,294,336.26	104,144,489.31	9,696,984.39	22,473,868.30
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入	75,125,726.67	456,855,555.81	4,564,188,082.80	298,589,995.27	51,179,772.91	954,547,275.37
净利润	4,296,175.92	4,931,001.97	306,684,634.47	45,351,744.33	59,245.51	9,165,204.35
其他综合收益						
综合收益总额	4,296,175.92	4,931,001.97	306,684,634.47	45,351,744.33	59,245.51	9,165,204.35

公司本期收到的 来自联营企业的 股利	800,000.00		30,045,000.00		2,552,453.28	
--------------------------	------------	--	---------------	--	--------------	--

注1:浙商资本按照出资协议认缴浙江浙商创新资本管理有限公司注册资本4,000万元,占40%。截至2016年12月31日,浙商资本对浙江浙商创新资本管理有限公司累计出资2,400万元,浙江浙商创新资本管理有限公司实收资本为5,100万元。期末按持股比例计算净资产份额时考虑了浙江浙商创新资本管理有限公司部分股东未及时按比例出资事项。

注2:浙商资本参与投资设立浙江大数据交易中心有限公司,浙江大数据交易中心有限公司注册资本为10,000万元,浙商资本投资占比19.80%。截至2016年12月31日,浙商资本对浙江大数据交易中心有限公司累计出资1,980万元,浙江大数据交易中心有限公司实收资本为9,500万元。期末按持股比例计算净资产份额时考虑了浙江大数据交易中心有限公司部分股东未及时按比例出资事项。

(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
合营企业:	——	——
投资账面价值合计	42,874,683.80	
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	431,616.78	
其他综合收益		
综合收益总额	431,616.78	
联营企业:	——	——
投资账面价值合计	152,841,841.25	87,840,207.16
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	597,848.33	-4,832,637.98
其他综合收益		
综合收益总额	597,848.33	-4,832,637.98

(6) 在联营企业中权益的相关风险

海运集团对温州海运公司、台州海运公司及五洲船舶公司的长期股权投资期末余额分别为66,903,368.41元、35,307,921.01元、10,000,000.00元,由于该三家公司已分别于2016年8月19日、2016年8月16日、2015年11月16日破产被受理,预计无法收回投资,故

期末全额计提减值准备。

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, 144, 310, 804. 90	273, 493, 812. 13	155, 692, 422. 13	1, 262, 112, 194. 90
其中：房屋、建筑物	1, 135, 345, 577. 93	270, 573, 972. 95	155, 692, 422. 13	1, 250, 227, 128. 75
土地使用权	8, 965, 226. 97	2, 919, 839. 18		11, 885, 066. 15
累计折旧和累计摊销合计	234, 647, 703. 25	99, 900, 137. 29	52, 774, 537. 36	281, 773, 303. 18
其中：房屋、建筑物	232, 844, 716. 17	98, 544, 525. 35	52, 774, 537. 36	278, 614, 704. 16
土地使用权	1, 802, 987. 08	1, 355, 611. 94		3, 158, 599. 02
投资性房地产账面净值合计	909, 663, 101. 65	--	--	980, 338, 891. 72
其中：房屋、建筑物	902, 500, 861. 76	--	--	971, 612, 424. 59
土地使用权	7, 162, 239. 89	--	--	8, 726, 467. 13
投资性房地产减值准备累计金额合计		27, 356. 27		27, 356. 27
其中：房屋、建筑物		27, 356. 27		27, 356. 27
土地使用权				
投资性房地产账面价值合计	909, 663, 101. 65	--	--	980, 311, 535. 45
其中：房屋、建筑物	902, 500, 861. 76	--	--	971, 585, 068. 32
土地使用权	7, 162, 239. 89	--	--	8, 726, 467. 13

本期增加主要系：1) 本期合并温州货运公司而转入投资性房地产原值 3, 691, 711. 14 元和累计折旧 519, 282. 21 元；2) 本期合并铁投集团而转入投资性房地产原值 140, 107, 456. 78 元、累计折旧和摊销 31, 293, 758. 91 元和减值准备 27, 356. 27 元；3) 本公司、资产管理公司、浙商中拓从固定资产转入原值 129, 570, 644. 21 元和累计折旧 27, 449, 365. 26 元。

本期减少主要系：1) 本期不再合并温州海运公司、台州海运公司而转出投资性房地产原值 9, 894, 625. 35 元和累计折旧 7, 877, 169. 21 元；2) 资产管理公司出售房产而减少原值 34, 202, 176. 43 元和累计折旧 704, 477. 37 元；3) 从投资性房地产转出至固定资产而减少原值 111, 595, 620. 35 元和累计折旧 44, 192, 890. 78 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：	95,981,047,345.06	25,190,509,809.44	4,068,533,973.82	117,103,023,180.68
其中：公路及构筑物	75,320,806,254.53	12,672,412,608.61		87,993,218,863.14
房屋及建筑物	7,738,106,834.48	5,011,511,464.19	187,538,710.23	12,562,079,588.44
运输工具	5,696,851,879.53	1,302,953,056.51	3,514,312,942.87	3,485,491,993.17
机器设备	7,225,282,376.52	6,203,632,680.13	366,682,320.72	13,062,232,735.93
累计折旧合计：	24,312,789,474.23	7,248,973,831.93	1,316,149,248.16	30,245,614,058.00
其中：公路及构筑物	16,214,953,272.76	2,573,652,001.68		18,788,605,274.44
房屋及建筑物	1,735,807,208.50	1,593,079,850.48	56,854,997.92	3,272,032,061.06
运输工具	1,338,155,900.62	627,003,724.18	936,574,861.78	1,028,584,763.02
机器设备	5,023,873,092.35	2,455,238,255.59	322,719,388.46	7,156,391,959.48
固定资产账面净值合计	71,668,257,870.83	--	--	86,857,409,122.68
其中：公路及构筑物	59,105,852,981.77	--	--	69,204,613,588.70
房屋及建筑物	6,002,299,625.98			9,290,047,527.38
运输工具	4,358,695,978.91	--	--	2,456,907,230.15
机器设备	2,201,409,284.17	--	--	5,905,840,776.45
减值准备合计	1,509,417,646.41	653,147,927.80	784,771,643.29	1,377,793,930.92
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	34,637,967.07		35,490,893.45
运输工具	1,328,651,142.31	532,776,441.23	784,771,643.29	1,076,655,940.25
机器设备	2,558,347.72	85,733,519.50		88,291,867.22
固定资产账面价值合计	70,158,840,224.42	--	--	85,479,615,191.76
其中：公路及构筑物	58,928,497,751.77	--	--	69,027,258,358.70

房屋及建筑物	6,001,446,699.60	--	--	9,254,556,633.93
运输工具	3,030,044,836.60	--	--	1,380,251,289.90
机器设备	2,198,850,936.45	--	--	5,817,548,909.23

本期增加中包含：1) 从在建工程转入增加原值 13,891,927,385.42 元；2) 从投资性房地产转至固定资产增加原值 111,595,620.35 元和累计折旧 44,192,890.78 元；3) 本期合并铁投集团等公司转入固定资产原值 9,974,065,411.37 元、累计折旧 3,103,136,180.87 元和减值准备 54,023,134.33 元，转入资产如下：

新纳入合并公司	合并增加账面原值	合并增加累计折旧	合并增加减值准备
铁投集团	9,430,750,820.26	2,813,925,113.96	54,023,134.33
高速石油发展公司	272,879,356.95	138,502,851.89	
交通设计院	174,647,239.70	98,086,913.91	
徽杭公司	80,001,078.31	47,797,561.64	
温州货运公司、宁波货运公司、远洋船代公司	15,510,056.15	4,751,459.76	
浙江远洋物业管理有限公司	55,860.00	53,067.00	
都市高速公司	115,560.00	6,535.25	
文泰高速公司	105,440.00	12,677.46	
小 计	9,974,065,411.37	3,103,136,180.87	54,023,134.33

本期减少中包含：1) 本期不再合并温州海运公司、台州海运公司而转出固定资产原值 3,448,350,911.75 元、累计折旧 883,014,417.09 元和固定资产减值准备 784,771,643.29 元；2) 本期不再合并浙江省省直经易物资有限公司而转出固定资产原值 3,130,811.79 元和累计折旧 1,085,928.61 元；3) 本期不再合并千岛湖浙远公司而转出固定资产原值 247,635.00 元和累计折旧 218,663.56 元；4) 本公司、资产管理公司、浙商中拓从固定资产转至投资性房地产减少原值 129,570,644.21 元和累计折旧 27,449,365.26 元。

(2) 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 4,412,460,533.04 元。

(3) 暂时闲置的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	56,497,046.47	5,689,134.20	3,241,216.49	47,566,695.78	
机器设备	314,384,227.29	58,509,058.27	16,690,678.29	239,184,490.73	
小 计	370,881,273.76	64,198,192.47	19,931,894.78	286,751,186.51	

(4) 未办妥产权证书的固定资产的情况说明

截至 2016 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, 尚未办妥更名手续; 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; 黄衢南高速公路衢黄段房屋所有权证及土地使用权证均尚未办妥; 台金高速公路东段、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; 杭新景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; 龙庆高速项目尚未办理竣工决算, 故相关土地使用权证及沿线房屋所有权证尚未办妥; 浙铁大风公司生产综合楼和厂房房屋所有权证尚未办妥; 宁波江宁公司办公楼和厂房房屋所有权证尚未办妥; 镇洋化工公司仓库房屋所有权证尚未办妥; 江山化工公司所属热电厂水循环厂房房屋所有权证尚未办妥; 发展实业公司房屋所有权证尚未办妥。

(5) 其他说明

1) 期末大额减值准备包括: ① 海运集团(含子公司)按照船舶资产可回收金额与账面价值的差额计提减值准备 1,076,614,995.82 元。② 本公司申苏浙皖分公司受让 318 国道长兴县雒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。③ 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。④ 本期合并铁投集团而转入减值准备 54,023,134.33 元。⑤ 根据江山化工公司第七届董事会第三次会议决议, 本期宁波江宁公司对年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目及配套年产 9 万吨正丁烷项目计提了固定资产减值准备 38,809,121.28 元。⑥ 浙江浙铁创新化工技术有限公司的 ACS 装置改造后试制的 SMA 产品一直无法达到相关技术指标要求, 现处于闲置状态, 计提减值准备 27,580,175.39 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。沪杭甬公司已将杭州黄龙世纪广场的办公用房用于出租, 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		
	账面余额	减值准备[注]	账面价值
杭新景二期工程			
杭金衢拓宽工程	7,169,872,789.20		7,169,872,789.20
乐清湾大桥及接线工程	5,695,487,658.61		5,695,487,658.61
龙浦高速公路建设工程			
监控系统改造工程	19,099,660.27		19,099,660.27
东延段二期	268,387,914.78		268,387,914.78
庆元连接线工程	83,400,000.00		83,400,000.00
灵昆码头			
二义性路径识别标识站系统			
临金高速项目	201,025,506.82		201,025,506.82
整车计重项目	59,620,558.05		59,620,558.05
金华至台州铁路项目	2,761,598,143.12		2,761,598,143.12
杭州绕城西复线	1,270,610,315.64		1,270,610,315.64
蒋村科创基地项目	175,955,876.83		175,955,876.83
苯乙烯系树脂和配套 CPE 项目	154,023,154.89	152,869,679.25	1,153,475.64
宁波舟山港主通道（鱼山石化疏港公路）	153,626,218.54		153,626,218.54
浙铁办公大楼	69,032,794.05		69,032,794.05
明珠国际装修工程	44,167,204.74		44,167,204.74
丽水水阁养护中心	41,672,807.23		41,672,807.23
杭金衢港湾式停车带应急整治工程	30,942,055.51		30,942,055.51
溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江文成至泰顺段工程	7,441,577.53		7,441,577.53

零星工程	195,909,978.87	1,514,780.00	194,395,198.87
合 计	18,401,874,214.68	154,384,459.25	18,247,489,755.43

(续上表)

项 目	期初数		
	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
杭金衢拓宽工程	4,462,121,408.13		4,462,121,408.13
乐清湾大桥及接线工程	3,080,659,261.49		3,080,659,261.49
龙浦高速公路建设工程	1,975,018,954.62		1,975,018,954.62
监控系统改造工程	182,989,187.97		182,989,187.97
东延段二期	89,195,905.03		89,195,905.03
庆元连接线工程	83,400,000.00		83,400,000.00
灵昆码头	76,627,013.84		76,627,013.84
二义性路径识别标识站系统	44,904,689.07		44,904,689.07
临金高速项目	10,070,057.18		10,070,057.18
整车计重项目	2,805,916.29		2,805,916.29
金华至台州铁路项目			
杭州绕城西复线			
蒋村科创基地项目			
苯乙烯系树脂和配套 CPE 项目			
宁波舟山港主通道（鱼山石化疏港公路）			
浙铁办公大楼			
明珠国际装修工程			
丽水水阁养护中心			
杭金衢港湾式停车带应急整治工程			
溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江文成至泰顺段工程			
零星工程	145,471,353.10		145,471,353.10
合 计	17,318,767,515.11		17,318,767,515.11

注：期末减值准备中包含本期合并铁投集团而转入的减值准备 153,089,679.25 元。

(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[注 1]	转入 固定资产	其他减少[注 2]
杭新景二期工程	105.4 亿	7,165,503,768.39	3,374,619,365.61	10,540,123,134.00	
杭金衢拓宽工程	90.39 亿	4,462,121,408.13	2,707,751,381.07		
乐清湾大桥及接线工程	120.11 亿	3,080,659,261.49	2,614,828,397.12		
龙浦高速公路建设工程	29.56 亿	1,975,018,954.62	612,651,045.38	2,587,670,000.00	
监控系统改造工程	4.82 亿	182,989,187.97	107,660,657.39	271,550,185.09	
东延段二期	11.07 亿	89,195,905.03	179,192,009.75		
庆元连接线工程	1.61 亿	83,400,000.00			
灵昆码头	1.25 亿	76,627,013.84	7,692,120.84		84,319,134.68
二义性路径识别标识站系统	4,720 万	44,904,689.07	2,301,212.11	47,205,901.18	
临金高速项目	93.76 亿	10,070,057.18	190,955,449.64		
整车计重项目	2.01 亿	2,805,916.29	175,825,645.50	119,011,003.74	
金华至台州铁路项目	160.65 亿		2,761,598,143.12		
杭州绕城西复线	258.36 亿		1,270,610,315.64		
蒋村科创基地项目	3.3 亿		175,955,876.83		
苯乙烯系树脂和配套 CPE 项目	1.54 亿		154,023,154.89		
宁波舟山港主通道(鱼山石化疏港公路)	160.9 亿		153,626,218.54		
浙铁办公大楼	7,500 万		69,032,794.05		
明珠国际装修工程	7,500 万		44,167,204.74		
丽水水阁养护中心	7,000 万		41,672,807.23		
杭金衢港湾式停车带应急整治工程	3,327 万		30,942,055.51		
溧阳至宁德高速公路(G4012)浙江文成至泰顺段工程	109.94 亿		7,441,577.53		
零星工程		145,471,353.10	430,027,125.60	326,367,161.41	53,221,338.42
合 计		17,318,767,515.11	15,112,574,558.09	13,891,927,385.42	137,540,473.10

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：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	100.00	100.00	671,364,447.31	191,683,024.91	4.655	[注 3]	
杭金衢拓宽工程	79.32	79.32	302,262,016.39	137,972,514.79	5.085	[注 3]	7,169,872,789.20
乐清湾大桥及接线工程	47.42	50.00	131,770,839.93	107,090,031.33	4.96	[注 3]	5,695,487,658.61
龙浦高速公路建设工程	87.55	100.00	166,383,869.74	53,783,841.95	5.74	[注 3]	
监控系统改造工程	60.24	60.24				其他来源	19,099,660.27
东延段二期	24.24	25.00				其他来源	268,387,914.78
庆元连接线工程	51.69	56.00				其他来源	83,400,000.00
灵昆码头						其他来源	
二义性路径识别标识站系统	100.00	100.00				其他来源	
临金高速项目	2.14	2.14	-914,098.84	-914,098.84	4.35	[注 3]	201,025,506.82
整车计重项目	88.81	88.81				其他来源	59,620,558.05
金华至台州铁路项目	16.00	16.00				其他来源	2,761,598,143.12
杭州绕城西复线	4.92	4.92	10,384,253.18	10,956,612.16	3.915	[注 3]	1,270,610,315.64
蒋村科创基地项目	53.00	70.00				其他来源	175,955,876.83
苯乙烯系树脂和配套 CPE 项目	100.00	100.00				其他来源	154,023,154.89
宁波舟山港主通道(鱼山石化疏港公路)	0.95	0.95				其他来源	153,626,218.54
浙铁办公大楼	92.04	92.00	5,702,034.28	1,283,742.90	4.97	[注 3]	69,032,794.05
明珠国际装修工程	59.00	59.00				其他来源	44,167,204.74
丽水水阁养护中心	60.00	60.00				其他来源	41,672,807.23
杭金衢港湾式停车带应急整治工程	93.76	93.76				其他来源	30,942,055.51
溧阳至宁德高速公路(G4012)浙江文成至泰顺段工程	0.07					其他来源	7,441,577.53
零星工程			18,956,985.90	3,376,497.89	4.97-5.36	[注 3]	195,909,978.87
合 计			1,305,910,347.89	505,232,167.09			18,401,874,214.68

注 1：本期增加包括：1) 本期合并都市高速公司而转入在建工程 828,012,339.52 元；
2) 本期合并铁投集团而转入在建工程 422,009,356.82 元；3) 本期合并交通设计院而转入
在建工程 102,778,851.38 元；4) 本期合并文泰高速公司而转入在建工程 7,441,577.53 元

6) 本期合并高速石油发展公司而转入在建工程 1,879,820.90 元; 7) 本期合并徽杭公司而转入在建工程 1,326,392.00 元。

注 2: 本期减少包括: 1) 本期不再合并温州海运公司而转出在建工程 98,810,889.00 元; 2) 转入长期待摊费用 33,246,898.89 元。

注 3: 资金来源为金融机构贷款和其他来源。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

项 目	本期计提金额	计提原因
在安装设备	1,294,780.00	项目暂停, 资产减值
小 计	1,294,780.00	

(4) 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. 工程物资

项 目	期末数	期初数
专用材料	506,668.38	
专用设备	501,066.15	
合 计	1,007,734.53	

22. 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
房屋及建筑物报废	1,904,930.28		报废待处置
机器设备报废	200,758.20		报废待处置
运输车辆报废		38,767.20	报废待处置
合 计	2,105,688.48	38,767.20	--

23. 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	24,856,236,709.09	3,807,151,106.13	74,601,323.03	28,588,786,492.19

其中：公路经营权	24,135,831,752.74	2,550,296,416.77		26,686,128,169.51
土地使用权	505,674,180.94	744,355,737.44	64,015,896.07	1,186,014,022.31
专利权		10,618,618.18		10,618,618.18
非专利技术		20,691,163.18		20,691,163.18
专有技术		384,027,296.09		384,027,296.09
软件使用权	183,692,713.33	94,427,674.47	10,585,426.96	267,534,960.84
交易席位权	26,340,000.00			26,340,000.00
其他	4,698,062.08	2,734,200.00		7,432,262.08
累计摊销额合计	10,800,746,345.52	1,583,634,546.49	9,492,854.57	12,374,888,037.44
其中：公路经营权	10,590,194,248.51	1,299,672,027.99		11,889,866,276.50
土地使用权	81,050,584.30	135,943,570.70	8,989,458.87	208,004,696.13
专利权		5,117,804.32		5,117,804.32
非专利技术		19,194,118.40		19,194,118.40
专有技术		77,709,819.86		77,709,819.86
软件使用权	98,724,357.01	44,551,241.60	503,395.70	142,772,202.91
交易席位权	26,340,000.00			26,340,000.00
其他	4,437,155.70	1,445,963.62		5,883,119.32
无形资产减值准备 金额合计	52,863,975.27	14,441,328.21		67,305,303.48
其中：公路经营权	52,863,975.27			52,863,975.27
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
专有技术		14,441,328.21		14,441,328.21
软件使用权				
交易席位权				
其他				
账面价值合计	14,002,626,388.30	--	--	16,146,593,151.27
其中：公路经营权	13,492,773,528.96	--	--	14,743,397,917.74

土地使用权	424,623,596.64	--	--	978,009,326.18
专利权		--	--	5,500,813.86
非专利技术		--	--	1,497,044.78
专有技术		--	--	291,876,148.02
软件使用权	84,968,356.32	--	--	124,762,757.93
交易席位权		--	--	
其他	260,906.38	--	--	1,549,142.76

本期增加包括：1) 本期合并徽杭公司而转入公路经营权原值 2,550,296,416.77 元和累计摊销 246,735,781.76 元；2) 本期合并宁波货运公司而转入无形资产原值 325,000.00 元和累计摊销 197,333.28 元；3) 本期合并高速石油发展公司而转入无形资产原值 38,138,549.58 元和累计摊销 18,149,054.38 元；4) 本期合并交通设计院而转入无形资产原值 353,438,817.68 元和累计摊销 35,656,054.38 元；5) 本期合并铁投集团而转入无形资产原值 763,835,110.61 元、累计摊销 145,159,960.39 元和减值准备 10,115,746.99 元。

本期减少包括：本期不再合并温州海运公司及台州海运公司而转出无形资产原值 46,336,796.58 元和累计摊销 8,209,380.22 元。

(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 2016 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证尚未办妥；发展实业公司土地使用权证、江山化工公司厂区土地使用权证、沿江镇长甸一村土地使用权证尚未办妥。

(4) 其他说明

浙铁大风公司甬国用(2012)第 0604217 号、甬国用(2012)第 0604218 号、甬国用(2014)第 0601514 号土地为临时土地使用权证，合计面积为 81,436.00 平方米，其中甬国用(2012)第 0604217 号、甬国用(2012)第 0604218 号临时土地使用权证已过建设期。该公司目前正在积极推进甬国用(2012)第 0604217 号、甬国用(2012)第 0604218 号的正式土地使用权证换发工作以及甬国用(2014)第 0601514 号的续期工作。

24. 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	5,791,955.74		7,815,025.10			8,542,952.93
合 计	10,566,022.29	5,791,955.74		7,815,025.10			8,542,952.93

25. 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
本公司申苏浙皖分公司	139,068,025.78			139,068,025.78
浙江大酒店有限公司	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	
杭州千岛湖远洋置业有限公司	129,993,670.90			129,993,670.90
临安浙远房地产开发有限公司	94,467,121.64			94,467,121.64
龙游浙远房地产开发有限公司	45,392,685.81			45,392,685.81
杭州金基房地产开发有限公司	18,348,179.58			18,348,179.58
湖南一汽贸易有限责任公司	1,149,796.25			1,149,796.25
湖南五菱汽车销售有限公司	559,051.72			559,051.72
湖南省湘南物流有限公司	422,993.62			422,993.62
湖南中拓汽车销售服务有限公司	350,606.27			350,606.27
浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司	2,099,685.14			2,099,685.14
杭州奥士玛数控设备有		10,982,131.83		10,982,131.83

限公司				
慈溪顺风加油站		3,200,000.00		3,200,000.00
浙江省省直经易物资有限公司		1,645,769.83	1,645,769.83	
合 计	2,235,683,064.80	15,827,901.66	218,665,623.91	2,032,845,342.55

(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	207,681,361.74	34,613,520.29		242,294,882.03
本公司申苏浙皖分公司	37,927,643.40	6,321,273.96		44,248,917.36
杭州千岛湖远洋置业有限公司	70,271,765.44			70,271,765.44
临安浙远房地产开发有限公司	44,247,501.64	32,980,145.92		77,227,647.56
龙游浙远房地产开发有限公司	45,392,685.81			45,392,685.81
杭州奥士玛数控设备有限公司		10,982,131.83		10,982,131.83
合 计	405,520,958.03	84,897,072.00		490,418,030.03

(3) 计算过程说明

1) 金丽温公司、本公司申苏浙皖分公司商誉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) 浙江大酒店有限公司商誉系 2008 年本公司无偿划入对浙江大酒店有限公司长期股权投资成本 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、杭州千岛湖远洋置业有限公司、临安浙远房地产开发有限公司、龙游浙远房地产开发有限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。本期，交投地产公司转让千岛湖浙远公司51%股权，相应转出商誉。

7) 杭州金基房地产开发有限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) 湖南一汽贸易有限责任公司、湖南五菱汽车销售有限公司、湖南省湘南物流有限公司、湖南中拓汽车销售服务有限公司、浏阳市诚丰汽车销售服务有限公司商誉系以前年度浙商中拓收购相应股权时，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。

9) 慈溪顺风加油站商誉本期增加系本期合并高速石油发展公司而转入的商誉，系以前年度高速石油发展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。

10) 杭州奥士玛数控设备有限公司、浙江省省直经易物资有限公司商誉本期增加系本期合并铁投集团而转入的商誉，系以前年度铁投集团收购相应股权时，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。浙江省省直经易物资有限公司商誉本期减少系因该公司本期转让，商誉相应结转。

(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；杭州千岛湖远洋置业有限公司、临安浙远房地产开发有限公司、龙游浙远房地产开发有限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；杭州奥士玛数控设备有限公司因经营持续出现严重亏损，全额计提商誉减值准备。其他商誉未发生减值。

26. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他净减少	期末数
固定资产装修改造	119,051,178.97	78,895,975.72	48,257,721.58	185,037.16	149,504,395.95

金华新狮互通连接线提升改造工程	50,000,000.00		9,999,999.96		40,000,000.04
服务区改建工程	43,436,365.88	7,435,832.31	12,316,230.29		38,555,967.90
加油站改建工程	7,560,752.70	3,076,273.44	1,511,032.51	2,798,625.90	6,327,367.73
财务顾问费	6,750,000.00		2,250,000.00		4,500,000.00
余杭酒店用品等	6,617,840.88		1,964,236.78		4,653,604.10
杭金衢综合整治工程	3,610,548.18		2,063,170.46		1,547,377.72
杨汛桥互通连接线改造及管养费用	2,700,000.00		1,200,000.00		1,500,000.00
新岭隧道港湾式停车带	464,018.00		464,018.00		
其他	18,599,019.08	38,544,970.07	17,024,859.38	321,592.10	39,797,537.67
合 计	258,789,723.69	127,953,051.54	97,051,268.96	3,305,255.16	286,386,251.11

本期增加中包括：1) 本期合并铁投集团而转入长期待摊费用 15,583,817.84 元；2) 本期合并高速石油发展公司而转入长期待摊费用 8,516,694.06 元；3) 本期合并交通设计院而转入长期待摊费用 2,207,453.37 元；4) 本期合并徽杭公司而转入长期待摊费用 303,214.99 元。

其他减少包括：1) 因项目出售而直接计入当期损益 2,798,625.90 元；2) 本期不再合并台州海运公司而转出长期待摊费用 321,592.10 元；3) 将剩余摊销年限为 1 年以内的长期待摊费用转列至一年内到期的非流动资产 185,037.16 元。

27. 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	1,081,858,758.72	-6,688,636.27	1,075,170,122.45	673,023,053.69	-72,608,617.13	600,414,436.56
递延所得税负债	651,758,761.60	-6,688,636.27	645,070,125.33	342,921,773.03	-72,608,617.13	270,313,155.90

(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	1,081,858,758.72	4,341,073,053.72	673,023,053.69	2,692,466,375.49
工效挂钩工资及职工教育经费余额的所得税影响	78,120,423.31	312,481,693.24	140,759,928.64	563,039,714.51

资产减值准备的所得税影响	124,924,777.99	507,085,122.48	113,060,359.31	452,615,598.18
未付费用的所得税影响	272,617,876.61	1,094,188,771.65	243,176,769.09	972,707,076.27
预收房款毛利的所得税影响	142,747,471.20	570,989,884.77		
未弥补亏损的所得税影响	989,324.97	3,957,299.88	12,746,907.11	50,987,628.44
期货风险准备金	1,317,035.27	5,268,141.07	1,336,463.65	5,345,854.61
长期待摊费用摊销的所得税影响	292,657.07	1,170,628.28	367,016.16	1,468,064.63
公允价值变动减少的所得税影响	1,821,281.47	7,285,125.86	1,644,535.20	6,578,140.79
合并抵消内部交易未实现利润的所得税影响	233,209,384.63	932,837,538.51	141,010,702.32	564,042,809.27
公路经营权摊销	28,886,752.69	115,547,010.78	15,487,285.74	61,949,142.95
预付负债	841,213.63	3,364,854.52	458,749.38	1,834,997.52
固定资产折旧差异	1,222,500.00	4,890,000.00		
递延收益	950,528.68	6,336,857.88		
保证金确认收入差异	3,230,626.78	12,922,507.15		
预提土地增值税	190,370,188.37	761,480,753.46		
其他所得税影响	316,716.05	1,266,864.19	2,974,337.09	11,897,348.32
递延所得税负债	651,758,761.60	2,607,152,072.00	342,921,773.03	1,371,687,092.14
公路摊销纳税影响递延所得税负债	289,405,561.99	1,157,622,249.80	211,925,785.73	847,703,142.93
公允价值变动增加的所得税影响	136,241,169.97	545,081,703.67	120,551,134.53	482,204,538.13
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
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
合并层面转回的已抵税资产减值准备	15,792,500.00	63,170,000.00		
固定资产折旧差异	31,138,188.10	124,552,752.42		
未收付的财务费用	118,895,666.04	475,582,664.14		
预缴税金及附加	57,643,947.73	230,575,790.89		

注：本期因合并铁投集团而转入递延所得税资产 469,162,770.75 元，转入递延所得税负债 682,598,386.35 元；本期因合并高速石油发展公司而转入递延所得税资产 20,502.53 元；本期因合并温州货运公司而转入递延所得税资产 44,246.32 元。

28. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付长期资产购置款	388,591,328.99	631,357,843.40
融资租赁未实现售后租回损益		96,694,246.23
出租车资产	32,583,841.96	45,690,388.81
代理各地市拨付的铁路资金[注 1]	15,430,819,127.16	
待处理财产损益[注 2]	1,333,620.99	1,333,620.99
预付投资款[注 3]	697,416,724.46	
待抵扣增值税	3,349,863.95	
合 计	16,554,094,507.51	775,076,099.43

注 1：代理各地市拨付的铁路资金系由铁投集团代理的各地市拨付的铁路资金。

注 2：待处理财产损益系高速发展公司拟处理浙江东山食品有限公司相关款项及抵债林权而转入，董事会已批准转让林权事宜，截至 2016 年 12 月 31 日，该林权尚未转让。

注 3：系支付的金华市东永高速公路有限公司和瑞文高速公司的股权投资款，详见本财务报表附注十四(一)重大股权投资事项之说明。

29. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	7,980,575,649.71	2,655,851,199.70
保证借款	1,552,389,850.32	975,350,000.00
质押借款	327,281,185.87	447,821,182.98
抵押借款	70,000,000.00	163,000,000.00
质押、担保组合借款	142,232,565.82	
合 计	10,072,479,251.72	4,242,022,382.68

30. 吸收存款

项 目	期末数	期初数
活期存款	18,487,359.33	8,153,809.99

一公司	18,487,359.33	8,153,809.99
合 计	18,487,359.33	8,153,809.99

31. 拆入资金

项 目	期末数	期初数
非银行金融机构拆入	700,000,000.00	200,000,000.00
合 计	700,000,000.00	200,000,000.00

32. 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	276,206,937.60	521,949.07
其中：发行的交易性债券	196,362,998.81	
衍生金融负债	79,843,938.79	521,949.07
结构化主体其他投资者享有的份额	97,295,406.47	
合 计	373,502,344.07	521,949.07

33. 应付票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,959,339,177.09	1,934,647,439.61
商业承兑汇票		127,059,294.75
合 计	2,959,339,177.09	2,061,706,734.36

(2) 其他说明

期末无已到期未支付的应付票据。

34. 应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
1 年以内（含，下同）	13,051,544,740.02	5,789,959,534.48

1-2 年	1, 832, 947, 960. 87	1, 117, 250, 754. 90
2-3 年	564, 685, 024. 07	557, 683, 192. 88
3 年以上	2, 159, 373, 166. 41	1, 872, 293, 681. 65
合 计	17, 608, 550, 891. 37	9, 337, 187, 163. 91

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末数	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
预估房产项目工程款	404, 651, 522. 27	1-2 年	工程未决算
	27, 395, 007. 55	2-3 年	
	130, 329, 493. 60	3 年以上	
龙庆段暂估工程款	200, 768, 878. 10	2-4 年	工程未决算
浙商开元名都酒店应付工程款	120, 156, 408. 84	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
浙江省建工集团有限责任公司	68, 495, 967. 79	1-4 年	工程未决算
台缙高速公路(东西段)预估工程款	58, 678, 843. 40	3-4 年	工程未决算
浙江宝业建设集团有限公司	49, 354, 478. 97	1-2 年	工程未决算
	379, 542. 00	3 年以上	
台缙高速公路(东延段)预估工程款	49, 544, 499. 57	5 年以上	工程未决算
云景高速公路工程项目	39, 657, 398. 67	3 年以上	工程未决算
申嘉湖杭高速公路工程项目	36, 535, 200. 59	3 年以上	工程未决算
杭州欣和建筑劳务有限公司	27, 664, 617. 36	1-4 年	工程未决算
紫光捷通科技股份有限公司	24, 510, 354. 36	1-3 年	工程未决算
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
杭州信诚建筑劳务有限公司	18, 446, 666. 40	1-2 年	工程未决算
甬金高速金华指挥部	17, 135, 809. 72	3 年以上	工程未决算
浙江耀华建设集团有限公司	16, 491, 479. 20	2-4 年	工程未决算
吉林达通公路工程建设有限公司	15, 201, 611. 11	1-2 年	工程未决算
杭州中艺园林工程有限公司	7, 456, 635. 00	1-2 年	工程未决算

	775,159.70	2-3 年	
	5,977,027.15	3 年以上	
杭州开宇建筑劳务有限公司	13,781,299.07	1-3 年	工程未决算
龙丽丽龙段工程	12,140,909.14	3 年以上	工程未决算
广厦建设集团有限责任公司	11,695,420.00	2-4 年	工程未决算
小 计	2,684,965,336.42	--	--

35. 预收款项

(1) 账龄分析

项 目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	6,968,414,359.47	1,314,049,380.19
1 年以上	1,702,234,942.08	265,934,633.74
合 计	8,670,649,301.55	1,579,984,013.93

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

债权单位名称	期末数	账龄	未结转原因
预售房产款	1,278,186,463.28	1 年以上	房产尚未交付
宁波三门湾大桥开发有限公司	44,686,246.00	1-2 年	结算进度较慢
新疆维吾尔自治区交通建设管理局国道 577 线早田至特克斯段公路改建工程项目建设指挥部	38,631,589.89	1-2 年	结算进度较慢
温州绕城高速公路西南线有限公司	23,045,669.00	2-3 年	结算进度较慢
小 计	1,384,549,968.17	--	--

36. 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	5,186,743,189.15	3,485,379,780.83
其中：国债	96,000,000.00	1,020,000,000.00
企业债券	3,661,875,000.00	1,199,270,830.84
中期票据	133,611,609.01	915,254,448.91

短期融资券	1,185,256,580.14	201,098,907.37
超短期融资券		149,755,593.71
资产支持证券	110,000,000.00	
收益权转让	2,300,000,000.00	1,900,000,000.00
合 计	7,486,743,189.15	5,385,379,780.83

(2) 明细情况——按交易对手

项 目	期末数	期初数
银行金融机构	2,400,000,000.00	3,133,416,042.21
非银行金融机构	5,086,743,189.15	2,251,963,738.62
合 计	7,486,743,189.15	5,385,379,780.83

(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	144,587,189.15	1,455,475,780.83
债券质押式回购	5,042,156,000.00	2,029,904,000.00
收益权转让卖出回购	2,300,000,000.00	1,900,000,000.00
合 计	7,486,743,189.15	5,385,379,780.83

(4) 担保物情况

期末债券买断式和质押式卖出回购业务的质押物市值为 5,366,293,091.26 元，其中交易性金融资产担保价值为 4,446,473,671.26 元。收益权转让卖出回购业务的融出资金本金 2,883,861,782.49 元。

37. 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	2,386,919,593.16	4,613,228,213.46	-35,541,740.62	4,909,931,870.81	2,054,674,195.19
离职后福利——设定提存计划	49,782,197.30	417,675,826.87	3,564,955.93	368,512,424.12	102,510,555.98
辞退福利	180,000.00	7,570,875.71		7,570,875.71	180,000.00
合 计	2,436,881,790.46	5,038,474,916.04	-31,976,784.69	5,286,015,170.64	2,157,364,751.17

其他净转入包括：1) 根据审计署意见冲回杭金衢分公司实施“工效挂钩”等办法提取

数大于应发数形成的工资结余部分 193,301,673.08 元,转入其他资本公积;2) 本期合并铁投集团而转入应付职工薪酬 175,448,770.91 元;3) 本期合并交通设计院而转入应付职工薪酬 7,258,840.14 元;4) 本期合并徽杭公司而转入应付职工薪酬 1,380,917.65 元;5) 本期合并远洋船代公司、宁波货运公司、温州货运公司而分别转入应付职工薪酬 6,088.25 元、656,834.52 元及 112,414.50 元;6) 本期合并高速石油发展公司而转入应付职工薪酬 62,945.02 元;7) 本期合并文泰高速公司而转入应付职工薪酬 20,290.38 元;8) 本期不再合并台州海运公司、温州海运公司而转出应付职工薪酬 277,956.12 元、23,344,256.86 元。

(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	2,030,828,402.70	3,539,443,378.55	-67,419,337.03	3,950,161,534.40	1,552,690,909.82
职工福利费	572,591.70	300,270,123.89	11,731,572.91	300,805,805.37	11,768,483.13
社会保险费	107,512,020.13	239,143,588.84	2,029,852.55	177,911,424.54	170,774,036.98
其中:医疗保险费	106,376,408.33	214,310,165.84	1,469,186.60	153,899,946.67	168,255,814.10
工伤保险费	499,573.14	12,013,920.23	279,946.60	11,296,196.96	1,497,243.01
生育保险费	636,038.66	12,819,502.77	280,719.35	12,715,280.91	1,020,979.87
住房公积金	2,410,036.08	253,067,522.31	1,408,199.34	252,460,492.53	4,425,265.20
工会经费和职工教育经费	141,622,622.70	113,233,956.95	16,707,451.81	84,488,055.36	187,075,976.10
补充医疗保险	101,229,142.48	29,504,005.24	-1,097.00	5,674,223.42	125,057,827.30
劳务费		113,693,349.34		113,413,349.34	280,000.00
其他	2,744,777.37	24,872,288.34	1,616.80	25,016,985.85	2,601,696.66
小 计	2,386,919,593.16	4,613,228,213.46	-35,541,740.62	4,909,931,870.81	2,054,674,195.19

(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	37,229,135.26	324,746,580.53	2,796,504.74	273,309,207.91	91,463,012.62
失业保险费	1,531,416.51	18,684,227.06	355,884.52	19,199,655.14	1,371,872.95
企业年金缴费	11,021,645.53	74,245,019.28	412,566.67	76,003,561.07	9,675,670.41
小 计	49,782,197.30	417,675,826.87	3,564,955.93	368,512,424.12	102,510,555.98

38. 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	25,450,646.96	1,377,397,753.06	16,227,083.37	1,205,226,825.57	213,848,657.82
营业税	264,926,355.13	413,996,268.27	27,562,057.85	662,682,975.41	43,801,705.84
城市维护建设税	18,581,170.44	125,394,088.33	3,665,117.80	123,054,481.44	24,585,895.13
企业所得税	889,283,417.72	2,397,048,901.96	363,526,137.23	2,369,707,560.21	1,280,150,896.70
房产税	12,922,499.09	62,413,309.35	2,305,845.27	60,184,910.80	17,456,742.91
印花税	3,922,388.49	15,422,053.19	102,679.30	14,167,622.65	5,279,498.33
土地增值税	84,097,063.34	237,307,551.59	24,856,341.95	168,546,420.66	177,714,536.22
土地使用税	1,729,546.67	30,254,971.09	4,141,322.93	30,526,685.59	5,599,155.10
车船使用税	640,594.92	888,489.05	-110,144.00	1,418,939.97	
教育费附加	10,739,520.32	59,520,228.96	1,535,984.27	58,605,769.47	13,189,964.08
地方教育附加	4,244,970.37	36,685,789.58	1,023,935.02	35,783,390.23	6,171,304.74
地方水利建设基金	9,167,856.99	32,976,556.65	2,534,665.42	40,641,227.01	4,037,852.05
代扣代缴个人所得税	52,603,995.97	781,996,756.06	10,219,866.05	762,005,129.90	82,815,488.18
境外代缴税费	26,189.53	40,279,215.63		40,277,897.14	27,508.02
其他	4,193,431.27	37,136,414.70	3,840,413.00	33,069,959.71	12,100,299.26
合 计	1,382,529,647.21	5,648,718,347.47	461,431,305.46	5,605,899,795.76	1,886,779,504.38

其他净转入包括：1）本期因合并徽杭公司而转入的应交税费 643,895.03 元；2）本期因合并铁投集团、交通设计院、文泰高速公司、都市高速公司而分别转入的应交税费 444,669,887.74 元、17,067,403.25 元、86,335.22 元、3,290.38 元；3）本期因合并远洋船代公司、宁波货运公司、温州货运公司而分别转入的应交税费 1,533.33 元、39,999.75 元、196,146.40 元；4）本期因不再合并千岛湖浙远公司而转出的应交税费 186,845.98 元；5）本期因不再合并温州海运公司、台州海运公司而分别转出的应交税费 616,430.20 元、473,909.46 元。

39. 应付利息

项 目	期末数	期初数
长期借款应付利息	341,834,469.41	350,709,414.22

次级债应付利息	240,665,461.61	287,331,507.54
企业债券利息	171,840,843.75	42,928,088.86
应付浙江省舟山连岛工程建设指挥部借款利息	39,090,089.76	44,406,634.84
短期借款应付利息	17,373,939.96	10,570,790.88
短期融资券利息	14,213,799.91	72,155,241.12
卖出回购金融资产款利息	9,257,721.07	8,600,192.10
拆入资金利息	8,483,333.33	5,985,000.00
应付客户保证金利息	45,611.87	276,603.64
应付存款利息	3,561,651.03	
其他应付款利息	2,877,948.55	
合 计	849,244,870.25	822,963,473.20

40. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
交通银行股份有限公司杭州余杭支行	425,000.00	300,000.00	
中银国际证券有限公司上海证券营业部[注]	34,140.65	32,970.11	
北京盛景恒美投资管理有限公司	185,915.62	185,915.62	
祁阳万胜汽车销售有限公司	41,843.41	41,843.41	
温州新能源控股有限公司	800,000.00		
沪杭甬公司 H 股股东	86,031,270.00		
合 计	87,518,169.68	560,729.14	

注：中银国际证券有限公司上海证券营业部原名为海南港澳信托公司上海证券营业部。

41. 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）	2,290,786,178.59	1,596,928,952.14
1-2 年	822,026,843.82	375,473,221.63

2-3 年	488,847,910.77	237,412,763.84
3 年以上	2,336,564,834.77	1,786,443,250.43
合 计	5,938,225,767.95	3,996,258,188.04

注：本期 2-3 年其他应付款中包含因合并铁投集团和交通设计院而增加的 125,674,381.04 元；本期 3 年以上其他应付款中包含因合并铁投集团和交通设计院而增加的 581,377,514.42 元。

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款情况

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
绿城房地产集团有限公司	637,421,033.36	1-4 年	尚未偿还的关联方借款及利息
通联资本管理有限公司	165,600,000.00	1-3 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
义乌市交通投资建设集团有限公司	55,000,000.00	1-2 年	代建款
杭徽高速工程质保金	50,488,206.84	1 年以上	质量保证金
湖南和立东升实业集团有限公司	41,936,757.13	1-2 年	暂收款
留庄预估工程款	31,539,656.91	3 年以上	工程未决算
浙江八咏公路工程有限公司	28,020,630.00	1-3 年	质量保证金
中国石化销售有限公司浙江石油分公司	15,206,450.00	3 年以上	投资应付款
经贸流通	21,285,891.00	3 年以上	代收浙江金温铁道开发有限公司分红
浙江大华建设集团有限公司	10,774,271.00	1-2 年	履约保证金
周爱珍	748,070.00	1-2 年	子公司现金流量不足未付
	9,661,880.00	2-3 年	
浙江省财政厅	9,360,000.00	3 年以上	系公司拨转贷时形成的款项
浙江鼎盛交通建设有限公司东永高速公路 LM-1 标段项目经理部	8,103,788.51	1-2 年	工程未决算
职工身份安置补偿金	6,125,472.25	1 年以上	职工身份安置补偿金
杭金衢高速公路指挥部	4,000,000.00	3 年以上	工程未决算
小 计	2,530,011,407.00	--	--

注：账龄 1 年以内 33,936,033.35 元，1-2 年 58,437,033.35 元，2-3 年 218,284,000.01

元，3 年以上 360,700,000.00 元。

42. 代理买卖证券款

项 目	期末数	期初数
普通经纪业务	13,485,519,815.59	18,365,316,602.86
其中：个人	12,469,005,123.71	16,939,151,206.54
机构	1,016,514,691.88	1,426,165,396.32
信用业务	1,298,722,121.91	1,971,098,148.76
其中：个人	1,296,041,793.16	1,965,147,548.68
机构	2,680,328.75	5,950,600.08
股票期权业务	33,001,426.97	14,231,943.36
其中：个人	27,465,627.55	13,631,640.04
机构	5,535,799.42	600,303.32
合 计	14,817,243,364.47	20,350,646,694.98

43. 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

44. 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	2,756,425,000.00	7,326,900,000.00
1 年内到期的应付债券	3,000,000,000.00	
合 计	5,756,425,000.00	7,326,900,000.00

45. 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	5,238,076,876.13	4,308,995,218.15
短期融资券	4,828,340,000.00	3,316,100,000.00
合伙企业少数股东款	178,179,753.80	141,124,717.28
期货风险准备金	85,999,969.93	75,445,414.68
期货投资者保障基金	742,444.52	489,964.75
应付质押保证金	18,052,500.00	
预提税费	945,328,359.67	
其他	477,907.24	
合 计	11,295,197,811.29	7,842,155,314.86

(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	54,192	3,460,786,653.91	48,616	2,872,169,805.57
法人客户	1,660	1,649,126,691.13	1,520	1,320,485,970.49
非结算会员	4	128,163,531.09	4	116,339,442.09
小 计	55,856	5,238,076,876.13	50,140	4,308,995,218.15

(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 scp003	1,500,000,000.00	2015/6/12	270 天	1,500,000,000.00	3.45%
15 物产中拓 cp001	200,000,000.00	2015/9/9	366 天	200,000,000.00	4.10%
浙商证券股份有限公司 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%
浙商证券股份有限公司 2016 年度 第一期短期融资券	1,000,000,000.00	2016/4/20	90 天	1,000,000,000.00	2.97%
浙商证券股份有限公司 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%
浙商享银 3 号浮动收益凭证	19,140,000.00	2016/12/8	30 天	19,140,000.00	1.00%
浙商享银 4 号浮动收益凭证	10,000,000.00	2016/12/22	30 天	10,000,000.00	1.00%
浙商证券汇银 80 号固定收益凭证	289,200,000.00	2016/12/27	90 天	289,200,000.00	5.30%

浙商证券汇银 81 号固定收益凭证	300,000,000.00	2016/12/28	103 天	300,000,000.00	5.30%
浙商证券汇银 85 号固定收益凭证	100,000,000.00	2016/12/23	95 天	100,000,000.00	6.00%
浙商证券汇银 86 号固定收益凭证	60,000,000.00	2016/12/27	62 天	60,000,000.00	5.60%
浙商证券汇银 87 号固定收益凭证	200,000,000.00	2016/12/23	104 天	200,000,000.00	5.90%
浙商证券汇银 88 号固定收益凭证	200,000,000.00	2016/12/26	352 天	200,000,000.00	5.20%
浙商证券汇银 89 号固定收益凭证	200,000,000.00	2016/12/26	351 天	200,000,000.00	5.20%
浙商证券汇银 90 号固定收益凭证	100,000,000.00	2016/12/26	63 天	100,000,000.00	5.80%
浙商证券汇银 91 号固定收益凭证	200,000,000.00	2016/12/27	174 天	200,000,000.00	5.40%
浙商证券汇银 92 号固定收益凭证	500,000,000.00	2016/12/26	365 天	500,000,000.00	5.30%
浙商证券汇银 94 号固定收益凭证	300,000,000.00	2016/12/26	189 天	300,000,000.00	5.30%
浙商证券汇银 95 号固定收益凭证	200,000,000.00	2016/12/26	190 天	200,000,000.00	5.30%
浙商证券汇银 96 号固定收益凭证	150,000,000.00	2016/12/27	350 天	150,000,000.00	5.20%
浙商证券汇银 97 号固定收益凭证	500,000,000.00	2016/12/27	364 天	500,000,000.00	5.30%
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券	700,000,000.00	2016/8/16	270 天	700,000,000.00	2.62%
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 2016 年度第二期短期融资券	800,000,000.00	2016/10/13	92 天	800,000,000.00	2.78%
小 计	9,144,440,000.00			9,144,440,000.00	

(续上表)

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
15 浙交投 scp003	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	
15 物产中拓 cp001	200,000,000.00		200,000,000.00	
浙商证券股份有限公司 2015 年度 第二期短期融资券	600,000,000.00		600,000,000.00	
浙商证券股份有限公司 2016 年度 第一期短期融资券		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
浙商证券股份有限公司 2015 年第三 期次级债券	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
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	
浙商享银 3 号浮动收益凭证		19,140,000.00		19,140,000.00
浙商享银 4 号浮动收益凭证		10,000,000.00		10,000,000.00

浙商证券汇银 80 号固定收益凭证		289,200,000.00		289,200,000.00
浙商证券汇银 81 号固定收益凭证		300,000,000.00		300,000,000.00
浙商证券汇银 85 号固定收益凭证		100,000,000.00		100,000,000.00
浙商证券汇银 86 号固定收益凭证		60,000,000.00		60,000,000.00
浙商证券汇银 87 号固定收益凭证		200,000,000.00		200,000,000.00
浙商证券汇银 88 号固定收益凭证		200,000,000.00		200,000,000.00
浙商证券汇银 89 号固定收益凭证		200,000,000.00		200,000,000.00
浙商证券汇银 90 号固定收益凭证		100,000,000.00		100,000,000.00
浙商证券汇银 91 号固定收益凭证		200,000,000.00		200,000,000.00
浙商证券汇银 92 号固定收益凭证		500,000,000.00		500,000,000.00
浙商证券汇银 94 号固定收益凭证		300,000,000.00		300,000,000.00
浙商证券汇银 95 号固定收益凭证		200,000,000.00		200,000,000.00
浙商证券汇银 96 号固定收益凭证		150,000,000.00		150,000,000.00
浙商证券汇银 97 号固定收益凭证		500,000,000.00		500,000,000.00
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券		700,000,000.00		700,000,000.00
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 2016 年度第二期短期融资券		800,000,000.00		800,000,000.00
小 计	3,316,100,000.00	5,828,340,000.00	4,316,100,000.00	4,828,340,000.00

(4) 代理质押保证金

主 体	期末数		期初数	
	户数	账面余额	户数	账面余额
法人客户	1	18,052,500.00		
小 计	1	18,052,500.00		

46. 长期借款

项 目	期末数	期初数	期末利率区间
质押借款	39,879,665,000.00	39,355,590,000.00	4.28%-5.90%
信用借款[注]	9,485,280,950.31	1,750,390,552.75	0.00%-5.50%
保证借款	3,495,000,000.00	2,500,000,000.00	0.75%-7.72%

抵押借款	905,000,000.00	1,015,000,000.00	4.75%-6.22%
中期票据	12,900,000,000.00	12,900,000,000.00	4.25%-5.37%
国债转贷	162,181,818.31	207,636,363.69	3.05%-3.30%
其他借款		9,360,000.00	
合 计	66,827,127,768.62	57,737,976,916.44	

注：信用借款中利率为零的借款系根据浙铁资[2006]54号文件从浙江省经济建设投资有限公司划转至铁投集团的长期负债。

47. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付次级债	2,500,000,000.00	6,200,000,000.00
应付公司债	9,940,000,000.00	4,040,000,000.00
应付一年以上的收益凭证	800,000,000.00	1,900,000,000.00
应付定向债(债务融资工具)	600,000,000.00	300,000,000.00
合 计	13,840,000,000.00	12,440,000,000.00

(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	按面值 计提利息
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	140,556,164.38
浙商证券股份有限公司 2016年公司债券	1,900,000,000.00	2016/9/23	5 年	3.08%	1,900,000,000.00	16,032,876.71
浙商证券股份有限公司 2014年第一期次级债券	700,000,000.00	2014/9/19	4 年	6.30%	700,000,000.00	131,522,962.00
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	62,636,986.30
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	61,360,273.97
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	156,361,643.84
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	91,200,000.00
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	172,405,479.45
浙商证券股份有限公司 2016年第一期次级债	1,000,000,000.00	2016/10/31	5 年	3.63%	1,000,000,000.00	6,166,027.40
浙商证券股份有限公司 2016年第二期次级债	1,000,000,000.00	2016/11/30	5 年	4.40%	1,000,000,000.00	3,857,534.25

09 浙交投债	3,000,000,000.00	2009/3/25	10 年	4.88%	3,000,000,000.00	50,752,000.00
15 浙交 01	1,000,000,000.00	2015/12/11	5 年	3.68%	1,000,000,000.00	36,800,000.00
15 浙交 02	500,000,000.00	2015/12/11	10 年	4.00%	500,000,000.00	20,000,000.00
16 浙交 01	2,000,000,000.00	2016/3/16	5 年	3.20%	2,000,000,000.00	50,844,444.44
16 浙交 02	1,000,000,000.00	2016/3/16	10 年	3.84%	1,000,000,000.00	30,506,666.68
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	6,981,666.67
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	5,800,000.00
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	1,386,986.30
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	912,500.00
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	2,280,821.92
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	2,041,643.84
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	2,356,712.33
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	2,192,876.71
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	2,218,082.19
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	3,384,246.58
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	2,306,301.37
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	3,402,739.73
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	6,842,465.75
浙商证券汇银 63 号固定收益凭证	300,000,000.00	2016/6/21	457 天	3.45%	300,000,000.00	2,608,767.12
浙商证券汇银 65 号固定收益凭证	300,000,000.00	2016/6/22	489 天	3.45%	300,000,000.00	5,472,739.73
浙商证券汇银 66 号固定收益凭证	500,000,000.00	2016/6/22	457 天	3.45%	500,000,000.00	4,347,945.21
浙商证券汇银 67 号固定收益凭证	200,000,000.00	2016/6/24	487 天	3.50%	200,000,000.00	3,663,013.70
浙商证券汇银 68 号固定收益凭证	100,000,000.00	2016/7/19	400 天	3.40%	100,000,000.00	326,027.40
浙商证券汇银 69 号固定收益凭证	100,000,000.00	2016/7/18	401 天	3.40%	100,000,000.00	335,342.47
浙商证券汇银 70 号固定收益凭证	200,000,000.00	2016/7/19	406 天	3.40%	200,000,000.00	763,835.62
浙商证券汇银 71 号固定收益凭证	100,000,000.00	2016/7/20	400 天	3.40%	100,000,000.00	326,027.40
浙商证券汇银 72 号固定收益凭证	100,000,000.00	2016/7/18	396 天	3.40%	100,000,000.00	288,767.12
浙商证券汇银 73 号固定收益凭证	200,000,000.00	2016/7/20	407 天	3.40%	200,000,000.00	782,465.75
浙商证券汇银 74 号固定收益凭证	100,000,000.00	2016/8/25	550 天	3.70%	100,000,000.00	1,307,671.23

浙商证券汇银 75 号固定收益凭证	100,000,000.00	2016/8/23	582 天	3.70%	100,000,000.00	1,327,945.21
浙商证券汇银 76 号固定收益凭证	300,000,000.00	2016/8/23	609 天	3.70%	300,000,000.00	3,983,835.62
浙商证券汇银 77 号固定收益凭证	300,000,000.00	2016/8/25	547 天	3.79%	300,000,000.00	4,018,438.36
定向债（债务融资工具）	300,000,000.00	2015/12/18	2 年	4.70%	300,000,000.00	14,100,705.00
定向债（债务融资工具）	300,000,000.00	2016/3/11	2 年	4.20%	300,000,000.00	10,360,000.00
14 浙铁投 MTN001	1,000,000,000.00	2014/3/28	3 年	6.20%	1,000,000,000.00	62,170,000.00
合 计	25,500,000,000.00				25,500,000,000.00	1,189,293,629.75

（续上表）

债券名称	期初数	其他净转入	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	期末数
浙商证券股份有限公司 2014 年公司债券	1,500,000,000.00					1,500,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2016 年公司债券			1,900,000,000.00			1,900,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2014 年第一期次级债券	700,000,000.00				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				500,000,000.00 [注 1]	
浙商证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券	500,000,000.00					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				1,500,000,000.00 [注 1]	
浙商证券股份有限公司 2015 年第四期次级债券	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00 [注 1]	
浙商证券股份有限公司 2015 年第五期次级债券	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00	
浙商证券股份有限公司 2016 年第一期次级债			1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2016 年第二期次级债			1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
09 浙交投债	1,040,000,000.00					1,040,000,000.00
15 浙交 01	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
15 浙交 02	500,000,000.00					500,000,000.00
16 浙交 01			2,000,000,000.00			2,000,000,000.00

16 浙交 02			1, 000, 000, 000. 00			1, 000, 000, 000. 00
浙商证券汇银 50 号固定收益凭证	200, 000, 000. 00				200, 000, 000. 00	
浙商证券汇银 51 号固定收益凭证	100, 000, 000. 00				100, 000, 000. 00	
浙商证券汇银 52 号固定收益凭证	150, 000, 000. 00				150, 000, 000. 00	
浙商证券汇银 53 号固定收益凭证	100, 000, 000. 00				100, 000, 000. 00	
浙商证券汇银 54 号固定收益凭证	250, 000, 000. 00				250, 000, 000. 00	
浙商证券汇银 55 号固定收益凭证	100, 000, 000. 00				100, 000, 000. 00	
浙商证券汇银 56 号固定收益凭证	100, 000, 000. 00				100, 000, 000. 00	
浙商证券汇银 57 号固定收益凭证	100, 000, 000. 00				100, 000, 000. 00	
浙商证券汇银 58 号固定收益凭证	100, 000, 000. 00				100, 000, 000. 00	
浙商证券汇银 59 号固定收益凭证	150, 000, 000. 00				150, 000, 000. 00	
浙商证券汇银 60 号固定收益凭证	100, 000, 000. 00				100, 000, 000. 00	
浙商证券汇银 61 号固定收益凭证	150, 000, 000. 00				150, 000, 000. 00	
浙商证券汇银 62 号固定收益凭证	300, 000, 000. 00				300, 000, 000. 00	
浙商证券汇银 63 号固定收益凭证			300, 000, 000. 00		300, 000, 000. 00	
浙商证券汇银 65 号固定收益凭证			300, 000, 000. 00		300, 000, 000. 00	
浙商证券汇银 66 号固定收益凭证			500, 000, 000. 00		500, 000, 000. 00	
浙商证券汇银 67 号固定收益凭证			200, 000, 000. 00		200, 000, 000. 00	
浙商证券汇银 68 号固定收益凭证			100, 000, 000. 00		100, 000, 000. 00	
浙商证券汇银 69 号固定收益凭证			100, 000, 000. 00		100, 000, 000. 00	
浙商证券汇银 70 号固定收益凭证			200, 000, 000. 00		200, 000, 000. 00	
浙商证券汇银 71 号固定收益凭证			100, 000, 000. 00		100, 000, 000. 00	
浙商证券汇银 72 号固定收益凭证			100, 000, 000. 00		100, 000, 000. 00	
浙商证券汇银 73 号固定收益凭证			200, 000, 000. 00		200, 000, 000. 00	
浙商证券汇银 74 号固定收益凭证			100, 000, 000. 00			100, 000, 000. 00
浙商证券汇银 75 号固定收益凭证			100, 000, 000. 00			100, 000, 000. 00
浙商证券汇银 76 号固定收益凭证			300, 000, 000. 00			300, 000, 000. 00
浙商证券汇银 77 号固定收益凭证			300, 000, 000. 00			300, 000, 000. 00
定向债（债务融资 工具）	300, 000, 000. 00					300, 000, 000. 00

定向债（债务融资工具）			300,000,000.00			300,000,000.00
14 浙铁投 MTN001		1,000,000,000.00 [注 2]				1,000,000,000.00
合 计	12,440,000,000.00	1,000,000,000.00	10,100,000,000.00		9,700,000,000.00	13,840,000,000.00

注 1：本期减少系根据债券流动性转列一年内到期的非流动负债 3,000,000,000.00 元。

注 2：其他净转入系本期合并铁投集团转入的应付债券 1,000,000,000.00 元。

48. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
合 计	2,521,665,726.94	2,751,658,542.11
其中：应付融资租赁款	2,445,886,266.15	3,018,582,031.85
未确认融资费用	-307,129,631.51	-591,925,046.07
股权转让款[注 1]	254,763,783.63	254,520,675.63
应付省财政借款[注 2]	45,256,473.03	45,256,473.03
上级拨款[注 3]	11,841,430.29	11,841,430.29
提留资产[注 4]	3,020,212.78	2,132,105.18
融资租赁客户保证金	37,542,150.26	
宁波经济建设投资公司[注 5]	15,525,671.91	
省计经委能源处[注 6]	14,959,370.40	
职工风险基金		11,245,872.20
职工集资款		5,000.00

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（本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年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 2016 年度利息 3,599.96 万元（税前）。

注 2：财政借款系交工集团 2015 年转入。根据本公司四届九次董事会会议纪要，将交

工集团应付省财政厅借款 4,525.65 万元划转至本公司管理和后续处理。

注 3：上级拨款中浙江省交通物资公司历史遗留款项 11,841,430.29 元，系以前浙江省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。

注 4：改制提留款系海运集团改制时，根据浙江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 5：子公司浙江发展化工科技有限公司长期应付款余额 15,525,671.91 元，系受托代管宁波经济建设投资公司所持浙江善高化学有限公司的股权投资款及投资收益。

注 6：应付省计经委能源处款项系 2006 年根据浙铁资〔2006〕54 号文，以 2006 年 11 月 30 日为划转基准日，自经投公司划转至铁投集团的长期负债，该款项一直未支付。

49. 专项应付款

项 目	期初数	本期增加	其他净转入[注]	本期减少	期末数
合 计	7,000,000.00	703,234,579.92	659,886,055.25	80,823,256.87	1,289,297,378.30
其中：杭海路补偿款	7,000,000.00	7,871,525.00		14,871,525.00	
铁路项目财政补贴资金利息		624,776,227.59	657,688,205.41		1,282,464,433.00
科研活动经费		65,485,969.73		65,485,969.73	
绍兴高桥加油站 征收补偿款		4,600,857.60			4,600,857.60
四新交通研发中心		300,000.00			300,000.00
浙江省山区高速公路边坡 稳定设计与管理系統		150,000.00			150,000.00
博士后工作站项目		50,000.00	8,500.00	8,500.00	50,000.00
科技情报站			1,889,349.84	157,262.14	1,732,087.70
全自动射频 IC 卡内核项目			300,000.00	300,000.00	

注：其他净转入系本期合并交通设计院及铁投集团而转入的 659,886,055.25 元。

50. 预计负债

项 目	期末数	期初数
汽车消费信贷业务风险准备金[注]	3,364,854.50	1,834,997.50
对远洋公司提供担保		1,814,311,173.01

合 计	3,364,854.50	1,816,146,170.51
-----	--------------	------------------

注：汽车消费信贷业务风险准备金系浙商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。

51. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	其他净转入[注 1]	本期增加	本期减少	期末数	备注
政府补助	73,133,605.48	72,555,514.66	53,796,790.00	12,813,838.13	186,672,072.01	
管理处、养护中心拆迁补偿款	25,489,872.14			1,142,441.79	24,347,430.35	[注 2]
管孔权益转让收益	9,494,439.71			499,707.29	8,994,732.42	[注 3]
预收租金		10,850,000.00		200,000.00	10,650,000.00	[注 4]
合 计	108,117,917.33	83,405,514.66	53,796,790.00	14,655,987.21	230,664,234.78	

(2) 政府补助明细情况

项 目	与资产相关/ 与收益相关	期初数	其他净转入	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期返还的 补助金额	期末数	本期返还 的原因
舟山跨海大桥二期 项目建设期税金返 还	与资产相关	34,610,309.52			1,821,595.24		32,788,714.28	
龙庆高速公路工程 营业税返还	与资产相关	23,255,807.29			1,860,464.58		21,395,342.71	
超重监测站补助	与资产相关	8,040,800.00			349,600.00		7,691,200.00	
智慧高速项目政府 补助	与资产相关	7,083,333.33			1,250,000.00		5,833,333.33	
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	143,355.34					143,355.34	
高速公路视频大数 据挖掘分析与应用 示范项目补助资金 [注 5]	与资产相关			2,300,000.00			2,300,000.00	
杭新景二期项目补 助[注 6]	与收益相关			48,892,590.00			48,892,590.00	
清洁生产示范项目 补助	与资产相关		900,000.00		275,000.00		625,000.00	
节能技术改造项目 补助	与资产相关		1,780,000.00		220,000.00		1,560,000.00	

热电锅炉烟气脱硫 脱销除尘提标改造 项目补助[注 7]	与资产相关		1, 130, 017. 66	1, 500, 000. 00	261, 250. 01		2, 368, 767. 65	
在线监测监控系统 项目补助	与资产相关		17, 500. 00	126, 000. 00	143, 500. 00			
安全生产物联网公 共服务平台补助	与资产相关		9, 450, 000. 00		192, 857. 14		9, 257, 142. 86	
10 万吨/年非光气 法聚碳酸酯联合装 置工程补助[注 8]	与资产相关		53, 171, 500. 01		5, 597, 000. 04		47, 574, 499. 97	
机组增容财政补贴	与资产相关		4, 609, 333. 33		556, 000. 00		4, 053, 333. 33	
其他			1, 497, 163. 66	978, 200. 00	286, 571. 12		2, 188, 792. 54	
小 计		73, 133, 605. 48	72, 555, 514. 66	53, 796, 790. 00	12, 813, 838. 13		186, 672, 072. 01	

注 1：其他净转入系本期合并铁投集团、徽杭公司而转入的 72, 555, 514. 66 元。

注 2：沪杭甬公司收到由沪杭高铁客运专线股份有限公司等支付的拆迁补偿款，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 3：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益 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 4：沪杭甬公司本期因合并徽杭公司而转入预收租金 10, 850, 000. 00 元。徽杭公司于 2004 年收到中国石油化工股份有限公司徽杭高速公路配套服务区（加油站）项目的建设权及经营权转让收入 18, 000, 000. 00 元，在公路经营期 30 年内平均分摊，本期确认其他业务收入 200, 000. 00 元。

注 5：根据浙江省科技计划项目预算申报书，浙江高速信息工程技术有限公司高速公路视频大数据挖掘分析与应用示范项目，总预算经费 600 万元，其中自筹和政府拨款各 300 万元，目前已收到政府拨款 230 万元，但由于项目合同书尚未签订，故尚未结转至营业外收入。

注 6：系公司收到的杭新景二期工程建设过程中发生的建筑业营业税地方政府留成部分，根据 2009 年 10 月 20 日本公司和衢州市人民政府、常山县人民政府、开化县人民政府签订的《杭新景高速公路衢州段出资框架协议书》，该政府补助用于弥补杭新景二期项目的投资亏损，自 2017 年 1 月起开始按 15 年进行摊销。

注 7：收到江山市财政局、江山市环境保护局拨付热电锅炉烟气脱硫脱销除尘提标改造项目补助 2,750,000.00 元，按照改造设备折旧比例摊销，本期计入营业外收入 261,250.01 元。

注 8：根据发改办产业[2012]2735 号国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于产业振兴和技术改造（第二批）2012 年中央预算内投资项目的复函，浙铁大风公司 10 万吨/年非光气法聚碳酸酯联合装置工程获得中央预算投资 5,597 万元，分十年摊销，本期计入营业外收入 5,597,000.04 元。

52. 其他非流动负债

项目/类别	期末数	期初数
受托代理铁路股权投资款	15,775,548,500.00	
代理投资基金负债	475,584,279.97	
合 计	16,251,132,779.97	

53. 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

54. 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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 亿元的可续期公司债券。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。

本期债券的起息日为 2016 年 3 月 9 日，付息日期为每年的 3 月 9 日。本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

项 目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可续期公司债券 16 浙交 Y1			20,000,000	2,000,000,000.00			20,000,000	2,000,000,000.00
小 计			20,000,000	2,000,000,000.00			20,000,000	2,000,000,000.00

55. 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	6,798,262,232.20	29,604,021,948.39		36,402,284,180.59
其他资本公积	4,856,975,429.05	3,709,123,443.96	744,298,599.44	7,821,800,273.57
原制度资本公积转入	4,758,882,972.30			4,758,882,972.30
合 计	16,414,120,633.55	33,313,145,392.35	744,298,599.44	48,982,967,426.46

(2) 变动情况

资本溢价本期增加 29,604,021,948.39 元：

1) 根据 2016 年 7 月 13 日浙江省国资委《关于无偿划转省铁路集团公司所持部分国有股权（资产）的通知》（浙国资产权〔2016〕28 号）、《关于无偿划转省铁路集团公司股权的通知》（浙国资产权〔2016〕29 号）、《关于无偿划转浙江省铁投房地产集团有限公司 20%股权的批复》（浙国资产权〔2016〕38 号），浙江省国资委将铁投集团所持部分国有股权（资产）无偿划转给浙江省国有资本运营有限公司，在上述股权（资产）划转完成后，将所持铁投集团 100%股权（资产）以 2015 年 12 月 31 日为基准日，按照经审计后的账面数无偿划转给本公司持有。根据财政部《规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定》（财会〔2016〕17 号），本公司以无偿划入的铁投集团 100%股权截至 2015 年 12 月 31 日归属于母公司净资产 28,921,021,347.45 元确认资本溢价。

2) 根据 2016 年 12 月 23 日浙江省财政厅《关于同意无偿划转省交通规划设计研究院资产的复函》(浙财资产〔2016〕74 号), 同意将交通设计院以 2015 年 12 月 31 日为基准日经审计后的净资产 69,694.20 万元无偿划转至本公司。根据财政部《规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定》(财会〔2016〕17 号), 本公司按调整后的 2015 年 12 月 31 日归属于母公司净资产 683,000,600.94 元确认资本溢价。

其他资本公积增加 3,709,123,443.96 元:

1) 本期收到浙江省财政厅本级国有资本预算资金 3,400,000,000.00 元和浙江省交通运输厅高速公路车购税补助 142,934,000.00 元。

2) 根据审计署意见将杭金衢分公司实施“工效挂钩”等办法提取数大于应发数形成的工资结余 193,301,673.08 元扣减相应递延所得税资产 48,325,418.27 元后的净额 144,976,254.81 元转入其他资本公积。

3) 交工集团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 21,200,690.70 元计入资本公积。

4) 交投地产公司在不丧失控制权的情况下将其持有的交投物业公司 40%股权转让给绿城物业集团有限公司, 处置该部分股权对应的价款 2,275,560.00 元与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额 2,263,061.55 元的差额 12,498.45 元计入资本公积。

其他资本公积减少 744,298,599.44 元:

1) 本公司与衢州市交通投资集团有限公司于 2016 年 10 月签订的《股权置换协议书》, 本公司将所持杭新景公司 17.32%股权出资额与衢州市交通投资集团有限公司所持原浙江黄衢南高速公路有限公司 20%股权出资额进行等额置换。因购买少数股权支付的对价 637,553,664.00 元与按照新增持股比例计算享有子公司的净资产份额-94,066,673.23 元之间的差额, 减少资本公积 731,620,337.23 元。

2) 本期不再合并温州海运公司及台州海运公司, 转出原对其权益变动而确认的资本公积合计 1,466,068.61 元。

3) 交通实业公司出资收购中咨泰克交通工程集团有限公司所持有的浙江高速信息工程技术有限公司 20%股权, 因购买少数股权支付的对价 7,224,440.00 元与按照新增持股比例计算享有子公司的净资产份额 6,112,722.73 元的差额 1,111,717.27 元冲减资本公积。

4) 本期处置浙江省省直经易物资有限公司全部股权, 转出原对其权益变动而确认的资本公积 758,471.61 元。

5) 本公司将按持股比例计算应享有物产中大资本公积变动的份额-9,342,004.72 元

计入资本公积。

56. 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	214,891,206.21	34,945,105.45	321,200,619.36	-70,519,013.95
其中：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		9,018,008.97		
可供出售金融资产公允 价值变动损益	224,233,463.13	39,124,563.31	321,200,619.36	-70,519,013.95
外币财务报表折算差额	-9,342,256.92	-13,197,466.83		
其他综合收益合计	214,891,206.21	34,945,105.45	321,200,619.36	-70,519,013.95

(续上表)

项 目	本期发生额			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	
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	-285,081,768.42	22,575,950.48	46,769,317.98	-70,190,562.21
其中：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	9,151,078.97	-133,070.00		9,151,078.97
可供出售金融资产公允 价值变动损益	-278,582,829.38	20,256,469.30	46,769,317.98	-54,349,366.25
外币财务报表折算差额	-15,650,018.01	2,452,551.18		-24,992,274.93
其他综合收益合计	-285,081,768.42	22,575,950.48	46,769,317.98	-70,190,562.21

57. 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	378,397.75	221,635,260.78	220,724,199.69	1,289,458.84
合 计	378,397.75	221,635,260.78	220,724,199.69	1,289,458.84

58. 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	1,435,016,042.72	111,940,879.59		1,546,956,922.31
合 计	1,435,016,042.72	111,940,879.59		1,546,956,922.31

(2) 变动情况

本期增加系根据公司章程规定，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

59. 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
期初余额	8,377,064,134.79	7,894,327,647.43
本期增加额	1,731,391,785.71	910,486,102.60
其中：本期净利润转入	1,731,391,785.71	910,486,102.60
本期减少额	122,263,208.37	427,749,615.24
其中：本期提取盈余公积数	111,940,879.59	123,653,008.98
本期分配现金股利数		304,096,606.26
其他[注]	10,322,328.78	
期末余额	9,986,192,712.13	8,377,064,134.79

注：其他系浙江省人力资源和社会保障厅于 2015 年 4 月 30 日出具《关于浙江省交通工程建设集团有限公司原改制提留费用超值问题的复函》，对交工集团享受统筹外待遇人员发放的统筹外费用项目及列支进行了明确规定。按照规定原提留费用不足时，已超支部分和今后支出部分，依据专项审计结果逐年从国有股权收益中列支。2015 年交工集团该项统筹外费用金额为 10,322,328.78 元，相应减少了未分配利润。

(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	72,939,305,858.12	61,187,980,322.22	21,360,530,882.44	14,240,961,544.14
高速公路收费	13,120,161,665.22	6,252,330,135.70	12,311,736,679.05	6,192,381,132.16
工程施工	9,673,748,262.38	8,377,862,048.17	6,693,938,763.72	5,720,700,149.56
货物运输及衍生收入	598,291,412.22	660,430,243.86	1,787,658,874.07	1,945,013,605.47
货物销售	33,402,217,675.43	32,633,658,789.37		
汽车销售、租赁及维修	2,744,396,203.24	2,605,176,305.49		
房产销售	7,810,697,934.58	5,979,811,400.86	567,196,565.60	382,866,656.95
铁路运输服务及其附属业务	1,240,890,150.06	1,064,214,910.60		
化工	4,348,902,554.99	3,614,496,488.17		
其他业务小计	10,233,994,181.33	8,288,113,912.42	7,718,757,483.66	7,046,693,142.99
加油站业务	6,661,740,806.05	5,315,221,698.40	5,352,901,422.37	5,032,361,672.79
期货商品销售	2,055,431,648.37	1,917,754,589.14	825,926,136.58	843,885,751.30
服务区业务	620,698,235.44	412,295,190.82	634,343,041.04	377,900,177.37
其他业务	896,123,491.47	642,842,434.06	905,586,883.67	792,545,541.53
证券期货业务成本[注]		1,929,724,678.75		2,444,565,303.95
合 计	83,173,300,039.45	71,405,818,913.39	29,079,288,366.10	23,732,219,991.08

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	1,647,523,437.26	1,865,267,060.99
—存放同业	599,479,942.09	745,274,252.96
—存放中央银行	8,315,287.16	8,458,152.01
—买入返售金融资产	382,984,375.68	115,685,262.41
—融资融券	649,905,544.41	988,516,196.38
—其他	6,838,287.92	7,333,197.23
利息支出	275,343,586.47	476,800,090.09
—拆入资金	38,782,819.57	67,778,504.15

—吸收存款	57,145,364.26	86,376,329.07
—卖出回购金融资产	176,933,516.72	320,600,246.59
—其他	2,481,885.92	2,045,010.28
利息净收入	1,372,179,850.79	1,388,466,970.90

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	2,714,439,116.15	4,170,694,471.59
—代理业务手续费	1,920,225,055.52	3,427,374,021.44
—顾问和咨询费	204,901,705.69	148,423,082.96
—托管及其他受托业务佣金	589,312,354.94	594,897,367.19
手续费及佣金支出	134,315,930.06	243,822,735.16
—证券经纪业务支出	133,571,718.13	243,160,348.30
—投资银行业务支出	238,867.92	70,000.00
—手续费支出	505,344.01	592,386.86
手续费及佣金净收入	2,580,123,186.09	3,926,871,736.43

4. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	536,111,236.44	1,006,755,847.53
城市维护建设税	122,638,614.29	67,903,618.52
教育费附加	58,444,925.33	32,852,933.99
地方教育附加	35,947,680.67	22,019,790.81
土地增值税	276,050,461.46	12,315,063.25
房产税[注]	40,254,498.86	8,353,159.39
印花税[注]	31,594,785.73	
土地使用税[注]	17,533,444.75	
车船使用税[注]	288,731.70	
文化事业建设费	555,266.09	1,208,474.99

其他	3, 593, 931. 60	2, 480, 562. 82
合 计	1, 123, 013, 576. 92	1, 153, 889, 451. 30

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

5. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
员工费用	330, 881, 516. 59	145, 674, 365. 61
行政管理经费	234, 120, 226. 59	112, 262, 212. 16
折旧摊销费	31, 161, 841. 93	21, 091, 038. 94
代理服务费	11, 377, 235. 94	10, 063, 361. 99
广告宣传费	35, 225, 159. 75	11, 189, 321. 15
房租物管费	4, 661, 729. 62	66, 930. 00
劳务手续费	12, 599, 199. 35	
运输仓储费	143, 050, 924. 62	
产品出口费用	16, 561, 803. 88	
包装物费用	14, 509, 167. 97	
其他	32, 523, 276. 70	10, 947, 356. 56
合 计	866, 672, 082. 94	311, 294, 586. 41

6. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
员工费用	765, 396, 217. 93	479, 676, 762. 83
行政管理经费	235, 805, 282. 79	163, 802, 708. 57
专项经费	337, 576, 205. 76	94, 584, 341. 33
折旧摊销费	207, 137, 992. 51	90, 261, 064. 97
税费	12, 098, 688. 56	43, 489, 286. 80

停工损失[注]	28,413,505.11	
其他	59,267,088.39	16,448,018.07
合 计	1,645,694,981.05	888,262,182.57

注：系宁波江宁公司 BDO 等衍生品产品停产期间共计发生的生产相关费用 28,413,505.11 元计入停工损失。

7. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	4,110,916,296.65	4,311,019,245.86
利息收入	-257,442,960.69	-300,367,980.72
其中：委托贷款利息收入	-21,181,306.43	-122,265,098.53
拆借资金利息收入	-19,606,575.67	-143,520,992.83
汇兑损益	91,514,301.61	31,665,990.83
承销费	39,331,509.44	55,091,695.00
担保费收入	522,384.91	
其他	55,345,296.27	21,345,054.50
合 计	4,040,186,828.19	4,118,754,005.47

8. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,322,584,446.60	732,090,413.05
固定资产减值损失	588,001,430.88	480,372,222.54
商誉减值损失	73,914,940.17	111,206,559.63
买入返售金融资产减值损失	-14,166,859.67	44,835,925.56
融出资金坏账损失	-13,269,137.23	36,182,031.59
存货跌价损失	8,848,803.03	12,129,151.97
长期股权投资减值损失	202,866,146.46	10,000,000.00
可供出售金融资产减值损失	34,344,037.82	-58,977.78
融资租赁风险准备金	2,706,018.62	

在建工程减值损失	1, 294, 780. 00	
无形资产减值损失	4, 325, 581. 22	
合 计	2, 211, 450, 187. 90	1, 426, 757, 326. 56

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	-30, 093, 543. 15	37, 320, 002. 30
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	59, 460, 585. 97	9, 714, 964. 71
合 计	-30, 093, 543. 15	37, 320, 002. 30

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	786, 974, 686. 67	252, 692, 693. 86
处置长期股权投资产生的投资收益	19, 934, 390. 02	88, 849, 199. 30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益	393, 153, 636. 52	265, 165, 890. 55
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	-177, 995, 847. 44	127, 959, 993. 64
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	-85, 736, 487. 86	-17, 716. 44
衍生金融工具持有期间取得的收益	8, 972, 085. 62	1, 126, 589. 09
处置衍生金融工具取得的收益	-123, 796, 904. 40	17, 740, 860. 90
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	155, 320, 267. 22	118, 540, 084. 90
处置可供出售金融资产取得的投资收益	382, 842, 851. 45	71, 384, 422. 60
五洲船舶公司转回超额亏损		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
银行理财产品取得的投资收益	11, 773, 855. 40	
结构化主体其他投资者享有的收益	3, 656, 601. 53	

其他	2,965,453.51	3,315,084.89
合 计	1,378,064,588.24	1,202,707,077.59

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	16,153,557.44	1,963,662.25
其中：固定资产处置利得	16,153,557.44	1,963,662.25
政府补助	184,949,012.21	160,615,604.39
补偿款	104,102,526.73	55,343,358.49
路产赔偿收入	30,095,991.90	24,038,202.76
无法支付的应付款	26,810,163.91	370,733.30
罚没及违约金收入	5,497,053.90	993,134.07
奖励款	857,037.72	1,208,500.40
盘盈利得	624,917.11	249.50
外售废料收入		3,035,888.42
投资溢价	8,175,467.67	
其他	23,286,597.06	11,733,290.54
合 计	400,552,325.65	259,302,624.12

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
递延收益转入	12,813,838.13	10,845,941.00	与资产/收益相关
税费返还	47,617,796.17	38,128,906.27	与收益相关
现代服务业发展专项资金	24,074,100.00	43,900,000.00	与收益相关
经济发展财政资助	15,378,896.00	15,473,700.00	与收益相关
财政补助	15,052,975.21	1,796,308.86	与收益相关
临安市政府财政奖励	10,355,000.00	16,291,223.00	与收益相关

财政扶持款	4,414,460.00	632,666.00	与收益相关
江干区科技园补贴	1,212,200.00	4,676,800.00	与收益相关
租赁补贴	713,500.00	300,000.00	与收益相关
社会保险补助	602,504.61	1,173,071.61	与收益相关
营改增财政扶持资金	504,800.00	3,664,216.61	与收益相关
产业培育扶持	500,000.00	500,000.00	与收益相关
五堡地块征迁款	14,725,114.40		与收益相关
浙海 151 轮拆船补助款	8,719,200.00		与收益相关
杭州市杭海路 510-2 号房屋拆迁货币补偿	4,858,000.00		与收益相关
G20 入城口补助专项资金	4,300,000.00		与收益相关
政府奖励	3,751,046.06		与收益相关
省交通集团智慧高速云工程与云服务产业技术创新试点专项资金	3,750,000.00		与收益相关
天水街道办事处大项目政策扶持资金	2,632,600.00		与收益相关
综合补助（杭州钱塘智慧城产业建设中心）	2,295,000.00		与收益相关
人才专项奖励	857,700.00		与收益相关
研究经费补助	735,849.05		与收益相关
余杭良渚征地补偿款	664,370.00		与收益相关
吴桥汇昌河东侧拆迁补助		16,000,000.00	与收益相关
一次性投资补助		4,000,000.00	与收益相关
2014 年度海运企业发展专项资金补助奖励		702,000.00	与收益相关
文明服务区创建补助		600,000.00	与收益相关
其他	4,420,062.58	1,930,771.04	与收益相关
小 计	184,949,012.21	160,615,604.39	

(3) 大额补偿款说明

1) 根据沪杭甬公司于 2011 年 7 月 21 日与宁波市住房和城乡建设委员会（以下简称宁波住建委）签订的《杭甬高速宁波段塘出入口迁建协议书》，宁波住建委拟在宁波机场快速干道与杭甬高速交汇处新建互通，采用“功能与产权置换”的方式将段塘出入口搬迁至机场路，搬迁并拆除段塘收费站，新建出入口相关费用由宁波住建委承担，同时宁波住建委同意给予沪杭甬公司一次性补偿段塘互通区域土地开发收益补偿费用 3,500 万元。沪杭甬公司已

于 2012 年 2 月 15 日收到上述补偿款。宁波（新）收费站（机场路快速干道与杭甬高速互通立交）于 2016 年 1 月 12 日零时开通，同步关闭宁波（段塘）收费站。收费站搬迁工作于完成。故沪杭甬公司于本期确认拆迁补偿收入 3,500 万元。

2) 根据 2010 年 12 月湖南省湘潭市九华示范区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》，以及 2011 年 5 月本公司与九华管委会、交投地产公司签订的《合作协议权利义务概括转让书》，九华管委会授权交投地产公司从事湘潭九华示范区内 3,500 亩土地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。截至 2016 年 12 月 31 日，收到湘潭九华经济建设投资有限公司支付的补偿款 63,550,000.00 元。

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	38,491,723.76	15,654,210.20
其中：固定资产处置损失	38,491,723.76	12,430,982.18
在建工程、无形资产处置损失		3,223,228.02
地方水利建设基金	29,264,627.29	30,983,156.13
路产赔偿支出	16,482,956.90	18,872,034.69
对外捐赠	5,504,276.80	3,327,005.00
罚款及税收滞纳金	966,677.79	3,986,688.62
赔偿金、违约金	12,455.78	928,351.12
船舶重组损失[注]	609,072,547.27	
职工安置费[注]	425,408,625.84	
其他	6,546,248.14	4,976,411.12
合 计	1,131,750,139.57	78,727,856.88

注：详见本财务报表附注九（三）其他或有事项之说明。

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	2,368,641,185.26	1,821,105,204.02
递延所得税调整	-91,330,267.37	-80,335,813.71
合 计	2,277,310,917.89	1,740,769,390.31

(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	6,449,539,737.11	4,184,051,377.17
按适用税率计算的所得税费用	1,612,384,934.28	1,046,012,844.29
子公司适用不同税率的影响	-31,994,598.74	1,581,758.26
调整以前期间所得税的影响	-3,368,723.39	-6,639,700.70
非应税收入的影响	-253,473,092.32	-32,472,184.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	400,081,078.10	62,646,022.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-79,028,616.21	-25,981,314.92
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	1,439,555,939.24	695,621,965.10
研发费加计扣除对所得税的影响	-9,882,902.57	
残疾人工资加计扣除	-21,020.00	
其他[注]	-796,942,080.50	
所得税费用	2,277,310,917.89	1,740,769,390.31

注：为本公司吸收合并浙江黄衢南高速公路有限公司形成长期股权投资损失的所得税影响数。根据所得税法并与主管税务机关沟通确认，以及向该损失税前扣除鉴证机构中汇（浙江）税务师事务所有限公司核实，该长期股权投资损失符合税法规定的税前扣除的金额为3,187,768,322元，属于专项申报资产损失，该金额可在2016年度所得税汇算清缴时扣除，但相关手续尚在办理中。

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	-286,255,513.91	-70,519,013.95	-215,736,499.96	46,769,317.98	-262,505,817.94
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	9,018,008.97		9,018,008.97		9,018,008.97
减：前期计入其他综合收益当期转入损益					
小 计	9,018,008.97		9,018,008.97		9,018,008.97
② 可供出售金融资产公允价值变动损益	39,124,563.31	9,781,277.51	29,343,285.80	46,769,317.98	-17,426,032.18
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	321,200,619.36	80,300,291.46	240,900,327.90		240,900,327.90
小 计	-282,076,056.05	-70,519,013.95	-211,557,042.10	46,769,317.98	-258,326,360.08
外币财务报表折算差额	-13,197,466.83		-13,197,466.83		-13,197,466.83
其他综合收益合计	-286,255,513.91	-70,519,013.95	-215,736,499.96	46,769,317.98	-262,505,817.94

(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	87,435,268.53	24,104,388.81	63,330,879.72	1,006,519.66	62,324,360.06
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					
减：前期计入其他综合收益当期转入损益					
小 计					
② 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
小 计	96,417,555.31	24,104,388.81	72,313,166.50	1,006,519.66	71,306,646.84
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

(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	上年其他转出[注]	本期期初数	本期增减变动金额	本期期末数
-----	-------	----------	-----------	-------	----------	-------

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					9,151,078.97	9,151,078.97
可供出售金融资产公允价值变动损益	187,922,610.67	36,310,852.46		224,233,463.13	-278,582,829.38	-54,349,366.25
外币财务报表折算差额	-271,826.57	-9,263,911.86	-193,481.51	-9,342,256.92	-15,650,018.01	-24,992,274.93
小 计	187,650,784.10	27,046,940.60	-193,481.51	214,891,206.21	-285,081,768.42	-70,190,562.21

注：上年其他转出系上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 641,849,716.54 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 3.915%-8%。

2. 外币折算

计入当期损益的汇兑差额为 91,514,301.61 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浙商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	337,305,851.44
坏账准备	2,893,208.15
未实现融资收益	53,263,917.43

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）	12,553,936.34
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	42,814,799.42
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	276,622,971.67
3 年以上	5,314,144.01

小 计	337,305,851.44
-----	----------------

(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	980,311,535.45	909,663,101.65
固定资产-房屋建筑物	67,137,038.95	66,425,109.00
存货-出租开发产品	22,503,308.55	40,416,124.62
小 计	1,069,951,882.95	1,016,504,335.27

(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:	3,911,779,717.50	568,070,801.18	2,373,487,170.98	2,106,363,347.70
融资租入固定资产	3,911,779,717.50	568,070,801.18	2,373,487,170.98	2,106,363,347.70
累计折旧合计:	551,670,637.16	95,054,605.56	472,966,193.96	173,759,048.76
融资租入固定资产	551,670,637.16	95,054,605.56	472,966,193.96	173,759,048.76
固定资产账面净值合计	3,360,109,080.34	--	--	1,932,604,298.94
融资租入固定资产	3,360,109,080.34	--	--	1,932,604,298.94
固定资产减值准备合计	1,084,496,411.54	487,606,651.34[注]	594,236,386.32	977,866,676.56
融资租入固定资产	1,084,496,411.54	487,606,651.34	594,236,386.32	977,866,676.56
固定资产账面价值合计	2,275,612,668.80	--	--	954,737,622.38
融资租入固定资产	2,275,612,668.80	--	--	954,737,622.38

注：固定资产减值准备的本期增加中包含汇率变动的影响 11,123,362.59 元。

2) 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，下同）	40,539,208.24
1 年以上 2 年以内	40,424,277.76
2 年以上 3 年以内	40,309,364.18
3 年以上	2,324,613,415.97

小 计	2,445,886,266.15
-----	------------------

(3) 应付融资租赁款、未确认融资费用

项目及内容	应付融资租赁款	未确认融资费用
海运集团及子公司船舶融资租赁	2,445,886,266.15	307,129,631.51

4. 分部信息

(1) 本期

单位：万元

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	房地产业务
营业收入	1,390,486.03	565,704.71	833,917.45	60,087.34	1,280,471.06	787,817.65
其中：对外交易收入	1,340,784.92	542,790.37	830,646.70	60,087.34	996,984.69	784,855.62
分部间交易收入	49,701.11	22,914.34	3,270.75		283,486.37	2,962.03
对联营和合营企业的 投资收益	54,842.05	539.69	-3,110.64	1,984.22	147.57	21,147.94
资产减值损失	273,646.81	8,997.28	159.57	127,317.74	2,455.68	20,139.64
折旧费和摊销费	427,070.57	9,940.86	13,758.75	11,842.55	16,048.64	3,436.91
利润总额	302,905.95	180,140.14	103,561.40	-257,198.95	80,386.82	108,523.94
所得税费用	95,604.56	44,206.35	26,717.40	52.02	18,790.58	28,982.39
净利润	207,728.43	135,933.79	76,650.46	-257,250.97	61,596.25	79,308.05
资产总额	19,008,007.97	7,214,755.19	304,711.63	221,100.79	1,760,184.83	1,537,323.47
负债总额	9,527,501.32	6,031,611.42	110,524.04	332,088.48	1,468,124.11	1,199,579.92

(续上表)

项 目	商贸业务	汽车业务	铁路运营及 其附属业务	化工业务	其他	抵销	合计
营业收入	3,311,164.56	278,025.72	151,926.87	445,126.06	11,133.41	-362,334.60	8,753,526.26
其中：对外交易收入	3,311,164.56	278,025.72	151,926.87	445,126.06	11,133.41		8,753,526.26
分部间交易收入						-362,334.60	
对联营和合营企业的 投资收益	1,166.68				7,370.88	-5,390.92	78,697.47
资产减值损失	30,570.19	195.78	28,927.04	6,915.30	815.13	-278,995.14	221,145.02
折旧费和摊销费	3,249.53	1,821.26	8,407.73	40,690.16	1,437.72		537,704.68

利润总额	-6,004.64	2,026.83	-11,170.20	5,762.27	10,417.50	125,602.91	644,953.97
所得税费用	3,196.61	849.18	4,771.13	1,935.50	1,825.42	799.95	227,731.09
净利润	-10,954.53	1,177.66	-15,941.33	3,826.77	10,345.35	124,802.95	417,222.88
资产总额	675,435.04	108,663.98	5,667,535.09	542,031.88	237,512.42	-9,041,713.32	28,235,548.97
负债总额	542,546.87	83,297.98	2,421,757.91	366,410.69	94,164.48	-2,948,916.00	19,228,691.22

(2) 上期

单位：万元

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
营业总收入	1,259,161.17	707,332.66	632,419.53	186,512.15
其中：对外交易收入	1,237,193.61	687,591.03	630,733.95	186,512.15
分部间交易收入	21,967.56	19,741.64	1,685.57	
对联营和合营企业的投资收益	36,402.82	-160.92	-985.83	-2,319.42
资产减值损失	162,717.10	10,986.65	15.83	106,239.08
折旧费和摊销费	396,668.71	9,531.59	8,478.37	26,127.22
利润总额	272,443.95	271,064.67	18,894.57	-170,596.16
所得税费用	79,324.91	73,721.88	4,931.99	213.24
净利润	193,119.04	197,342.79	13,962.59	-170,809.40
资产总额	15,424,609.81	6,176,484.89	273,376.27	408,234.68
负债总额	8,694,490.95	5,217,583.28	97,441.43	510,497.03

(续上表)

项 目	工程施工 业务	房地产业务	抵销	合计
营业总收入	996,034.25	60,223.64	-330,158.41	3,511,524.99
其中：对外交易收入	711,898.15	57,596.10		3,511,524.99
分部间交易收入	284,136.10	2,627.54	-330,158.41	
对联营和合营企业的投资收益	-509.40	-605.50	-6,552.48	25,269.27
资产减值损失	3,123.10	7,079.95	-147,485.98	142,675.73

折旧费和摊销费	14,548.72	294.69		455,649.30
利润总额	39,170.77	9,789.02	-22,361.68	418,405.14
所得税费用	12,522.79	2,676.83	685.30	174,076.94
净利润	26,647.97	7,112.19	-23,046.98	244,328.20
资产总额	1,170,199.00	409,138.90	-4,760,008.17	19,102,035.38
负债总额	998,751.65	277,320.47	-1,350,152.65	14,445,932.16

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			844,782,823.75
其中：美元	95,782,133.69	6.9370	664,440,661.36
美元(锁定汇率)	14,990,000.01	6.5032	97,482,968.00
港币	53,970,804.44	0.8945	48,277,041.45
欧元	253,965.11	7.3068	1,855,672.25
欧元(锁定汇率)	4,079,075.67	7.6433	31,177,796.19
中非法郎	72,570,810.00	0.0112	812,793.07
新加坡元	131,226.92	4.7995	629,823.60
澳大利亚元	10,044.96	5.0157	50,382.51
日元	765,528.00	0.0596	45,625.47
英镑	850.00	8.5094	7,232.99
加拿大元	0.05	5.1406	0.26
印尼卢比	1,576,500.00	0.0005	788.25
瓦努阿图瓦图	31,500.00	0.0639	2,012.85
柬埔寨瑞尔	15,000.00	0.0017	25.50
结算备付金			37,783,280.37
其中：美元	4,043,426.40	6.9370	28,049,248.94
港币	9,044,269.23	0.8945	8,090,098.83
日元	25,571,344.00	0.0596	1,524,052.10
欧元	428.59	7.3068	3,131.62

英镑	13,719.99	8.5094	116,748.88
应收账款			304,050,784.71
其中：美元	43,830,299.08	6.9370	304,050,784.71
其他应收款			6,326,869.19
其中：美元	906,820.78	6.9370	6,290,615.75
新加坡元	5,220.01	4.7995	25,053.44
中非法郎	1,000,000.00	0.0112	11,200.00
其他流动资产			23,015,194.34
其中：美元	2,872,404.50	6.9370	19,925,870.02
港币	3,091,606.27	0.8945	2,765,441.81
日元	2,825,045.00	0.0596	168,372.68
欧元	11,546.95	7.3068	84,371.25
英镑	8,360.00	8.5094	71,138.58
短期借款			812,240,590.39
其中：美元	44,569,492.32	6.9370	309,178,568.22
港币	432,526,571.97	0.8945	386,895,018.63
欧元	11,020,297.00	7.3068	80,523,106.12
加拿大元	6,933,801.00	5.1406	35,643,897.42
应付账款			119,419,821.26
其中：美元	15,408,731.97	6.9370	106,890,373.66
欧元	915,664.77	7.3068	6,690,579.34
加拿大元	1,135,834.00	5.1406	5,838,868.26
应付利息			567,304.69
其中：港币	634,214.30	0.8945	567,304.69
其他应付款			4,221,817.90
其中：美元	608,594.19	6.9370	4,221,817.90
代理买卖证券款			129,361,665.10
其中：美元	15,668,562.89	6.9370	108,692,820.77
港币	23,106,589.52	0.8945	20,668,844.33

长期借款			930,915,524.80
其中：日元	15,619,388,000.00	0.0596	930,915,524.80
长期应付款			152,661,761.80
其中：美元	22,006,885.08	6.9370	152,661,761.80

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	2,347,044,914.64	包括：使用受限的存放中央银行法定准备金 881,015,038.85 元；用于定期存单质押 150,000,000.00 元；银行承兑汇票、信用证、保函、借款等各类保证金 1,295,302,943.13 元；住房维修基金 16,270,523.99 元；公募基金风险准备金 3,606,408.67 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	4,571,046,471.26	转融通担保物以及卖出回购业务担保物
应收票据	59,923,825.36	用于质押借款
应收账款	57,217,406.18	用于质押借款
存货	2,404,339,632.63	开发成本中的甘棠苑/待开发土地/长风新村街道沪定路 272 号、276 弄 1-12 号开发产品/长风新村街道 179 街坊 2/1 丘建设用地使用权/高星物流园项目用于借款抵押
其他流动资产-融出资金	2,883,861,782.49	收益权转让借款的标的
可供出售金融资产	1,948,737.28	融出证券，使用权受到限制
投资性房地产	3,015,222.97	用于抵押借款
固定资产	63,347,611,939.07	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/杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)段/房屋建筑物及轮船用于借款质押和抵押
无形资产	138,317,655.95	土地使用权用于借款抵押
在建工程	13,133,711,362.59	杭金衢高速公路拓宽工程项目/台金高速公路东延段二期工程项目/乐清湾大桥及接线工程项目用于长期借款质押担保
进口信用证项下货权	338,071,464.69	用于质押借款
合 计	89,286,110,415.11	

(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	4,172,228,819.22	2,443,281,986.86
加： 资产减值准备	2,211,450,187.90	1,426,757,326.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,142,259,133.90	3,445,244,269.99
无形资产摊销	1,137,736,362.30	1,038,612,455.36
长期待摊费用摊销	97,051,268.96	72,636,294.79
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)	22,338,166.32	11,299,699.87
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)	30,093,543.15	-37,320,002.30
财务费用(收益以“－”号填列)	4,127,192,526.29	4,087,941,849.15
投资损失(收益以“－”号填列)	-1,087,387,529.98	-676,648,569.97
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	15,515,177.29	-226,722,294.06
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-106,845,444.66	92,958,829.28
存货的减少(增加以“－”号填列)	2,317,390,714.73	-57,839,456.78
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-9,462,164,471.31	-8,043,538,834.67
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	966,038,822.49	10,281,587,767.95
其他	158,408.19	
经营活动产生的现金流量净额	8,583,055,684.79	13,858,251,322.03
(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	46,633,760,287.12	34,143,706,880.55
减：现金的期初余额	34,143,706,880.55	22,733,177,541.98

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	12,490,053,406.57	11,410,529,338.57

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	848,900,557.50
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	10,381,485,079.06
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	-9,532,584,521.56
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	77,628,228.56
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	19,213,578.44
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	58,414,650.12

在合并现金流量表中将取得子公司支付的现金净额-9,532,584,521.56元列示为“收到其他与投资活动相关的现金”。

3. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	46,633,760,287.12	34,143,706,880.55
其中：库存现金	3,294,276.10	2,612,491.72
可随时用于支付的银行存款	40,879,942,141.20	29,455,262,568.60
可随时用于支付的其他货币资金	39,860,952.70	29,453,165.98
可用于支付的存放中央银行款项		
结算备付金	5,710,662,917.12	4,656,378,654.25
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	46,633,760,287.12	34,143,706,880.55

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
2016 年 12 月 31 日	46,633,760,287.12	48,980,805,201.76	-2,347,044,914.64	系各类保证金、质押存单、住房维修基金等
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

九、或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁

1. 浙商中拓买卖合同等纠纷案

(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，浙商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 月浙商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。浙商中拓于 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。2016 年 11 月 21 日，长沙市公安局将杭州钦诚案经济犯罪嫌疑人单贤良劝返回国投案。

截至 2016 年 12 月 31 日，上述涉案剩余应收款项计 4,213.23 万元。考虑该案剩余应收款项收回的不确定性，浙商中拓已全额计提了坏账准备 4,213.23 万元。

(2) 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，浙商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浙商中拓收到罗泊河粉 179,104 吨，存放于天津港第五港埠有限公司（以下简称天津港埠五公司）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，浙商中拓提取 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，天津中储代浙商中拓收到纽曼块 81,330 吨、金布巴粉 93,878 吨，共计 175,208 吨，存放于天津港埠五公司所属的欣兴二库和北江 2 库。2015 年 3 月 31 日，浙商中拓提取 5,000 吨纽曼块，其余 170,208 吨货物尚未提取。

2015 年 8 月 31 日，浙商中拓向长沙市中级人民法院提交诉讼材料，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，并将天津港埠五公司列为第三人。2015 年 9 月 1 日，长沙中院正式立案。

2016 年 12 月 2 日最高人民法院出具（2016）最高法民再 400 号民事裁定书，裁定浙商中拓与北京中物储国际物流科技有限公司一案由天津海事法院审理。

2017 年 1 月 23 日收到最高院出具的（2016）最高法辖监 3 号民事裁定书，裁定浙商中拓与天津中储纠纷案由最高院提审，再审期间，中止原裁定的执行。

北京中物储国际物流科技有限公司以严重资不抵债，无力清偿到期债务为由向北京市丰台区人民法院提交申请进行破产清算，北京市丰台区人民法院于 2016 年 12 月 22 日裁定受理北京中物储国际物流科技有限公司破产清算申请。

截至 2016 年 12 月 31 日，本案涉案敞口金额 9,856.39 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，浙商中拓计提坏账准备 4,928.20 万元。

（3）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，浙商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浙商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，浙商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。浙商中拓已办理了继续查封手续，查封期限至 2017 年 7 月。浙商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 2016 年 12 月 31 日，浙商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，浙商中拓按应收款项余

额的 60%，计提坏账准备 3,172.21 万元。

(4) 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）就浙商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，判决被告支付浙商中拓欠款本金及利息。浙商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 2016 年 12 月 31 日，浙商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，浙商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，2016 年 4 月房屋评估报告已出，并完成送达。由于首拍流拍，根据预计的门面拍卖价值，浙商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。

(5) 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，长沙中院就浙商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，判决上海丰阳支付浙商中拓货款 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，浙商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，浙商中拓已于 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，浙商中拓已经着手进行变现处理，进行过商谈但未达成一致意见。

截至 2016 年 12 月 31 日，浙商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，浙商中拓按应收款项余额的 80% 累计计提坏账准备 359.22 万元。

(6) 与青岛扬帆船舶制造有限公司等买卖合同纠纷案

2015 年 10 月 8 日、2016 年 1 月 21 日，浙商中拓与青岛扬帆船舶制造有限公司（以下简称青岛扬帆公司）分别签订《代理采购补充协议》2 份，协议约定：青岛扬帆公司委托浙商中拓采购造船设备和船板，浙商中拓与青岛扬帆公司指定供应商（以下简称指定供应商）分别签订《买卖合同》，青岛扬帆公司应于浙商中拓向指定供应商付款之日起 60 日当日向浙

浙商中拓支付全额货款。协议签订后，浙商中拓与指定供应商分别签订了《买卖合同》，并分别于 2015 年 10 月 29 日、2016 年 2 月 4 日向指定供应商支付货款 28,983,979.98 元、30,921,208.82 元，但青岛扬帆公司收到货物后并未按协议约定在浙商中拓支付指定供应商货款之日起 60 日当日向浙商中拓支付全额货款。为此，浙商中拓向长沙市中级人民法院提起诉讼，2016 年 11 月 1 日长沙市中级人民法院一审判决青岛扬帆公司于本判决生效后十日内向浙商中拓支付货款本金共计 59,012,000.80 元并支付相应的逾期违约金。担保人青岛造船厂有限公司、北京建龙重工集团有限公司就青岛扬帆公司的债务承担连带清偿责任。

根据浙商中拓的财产保全申请，长沙市中级人民法院已经依法冻结了北京建龙重工集团有限公司持有的天津建龙钢铁实业有限公司 3%的股权，冻结期限为三年；冻结青岛扬帆公司、青岛造船厂有限公司的银行账户，轮候冻结，冻结期限为一年；轮候冻结了北京建龙重工集团有限公司所持有的哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（证券简称：佳电股份，证券代码 000922）16.40%股权即 8914.17 万股股票；轮候冻结了北京建龙重工集团有限公司所持有的新疆天富能源股份有限公司（证券简称：天富能源，证券代码 600509）4.47%股权即 4050 万股股票，冻结期限均为三年。2016 年 12 月 14 日，青岛市中级人民法院根据青岛扬帆公司的申请，裁定受理青岛扬帆公司破产重整一案。

2017 年 1 月 26 日，浙商中拓与担保人北京建龙重工集团有限公司签署了和解协议意向书，北京建龙重工集团有限公司分两次代偿，浙商中拓已于 2017 年 1 月 26 日按协议约定收到代偿款 3,500 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，浙商中拓对青岛扬帆公司应收款项余额为 59,405,188.80 元，考虑其款项收回可能性较大，浙商中拓按款项账龄组合计提坏账准备 6,657,952.22 元。

(7) 与中国有色金属工业第十四冶金建设公司等买卖合同纠纷案

2015 年 7 月 24 日及 2015 年 8 月 11 日，云南中拓钢铁有限公司（简称云南中拓）与中国有色金属工业第十四冶金建设公司（简称中国有色十四冶）签订了编号为 70301、80301 号的《购销合同》，合同约定云南中拓向中国有色十四冶供应钢材用于中国有色十四冶的云南片区项目。合同签订后，云南中拓按照合同约定向中国有色十四冶实际交付钢 14584.074 吨，金额合计 36,091,132.18 元，资金占用费为 3,842,369.53 元。中国有色十四冶在收货后共计支付货款 11,250,380 元，扣除中国有色十四冶已支付的款项后，两项合计尚欠货款 24,840,752.18 元，余款经多次催收，未完全履行付款义务。云南中拓向昆明市中级人民法院提起了诉讼。

2016 年 9 月 30 日昆明市中级人民法院一审判决中国有色十四冶于判决生效之日起十日

内向云南中拓支付尚欠货款 24,840,752.18 元及资金占用费 3,842,369.53 元。中国有色十四冶向云南省高级人民法院提起上诉,2017 年 3 月 28 日云南中拓收到云南省高级人民法院(2017)云民终 43 号二审民事判决书,法院判决驳回十四冶金公司上诉,维持原判。

中国有色十四冶是云南省国资委监管企业,注册资本 3.1 亿元,是云南省属国有骨干建筑施工企业。由于本案尚未进入执行阶段,尚不能判断对公司本期或后期利润的影响。

截至 2016 年 12 月 31 日,云南中拓对中国有色十四冶应收款项余额为 28,683,121.77 元,考虑其可收回款项存在不确定性,云南中拓按应收款项余额的 30%累计计提坏账准备 8,604,936.53 元。

2. 交工集团施工合同纠纷案

(1) 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,要求浙江嘉悦石化有限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。浙江嘉悦石化有限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,交工集团对应收浙江嘉悦石化有限公司 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。截至 2016 年 12 月 31 日,该笔应收款余额 119,128,996.38 元尚未收回。

(2) 吴新泉与交工集团于 2009 年 6 月签订嘉绍五标项目 K22+000~K24+096 段施工合同。2015 年 6 月吴新泉起诉交工集团,要求交工集团支付路基二次精平、路基填筑赶工、工期延后、开工延迟、合同外增加工程量等费用共计约 723 万元。2015 年 10 月 28 日开庭,吴新泉申请了司法鉴定。2016 年 12 月 15 日,鉴定机构出具最终工程造价鉴定意见书。2017 年 1 月 4 日,吴新泉变更诉讼请求,诉讼标的额由原来的 723 万变更为 587 万,目前本案正在审理中。

(3) 张国亮、张赞文与交工集团于 2009 年 8 月签订嘉绍五标项目 K21+250~K22+000 段施工合同。2015 年 6 月,张国亮、张赞文起诉交工集团支付路基二次精平、路基填筑赶工、工期延后、开工延迟、合同外增加工程量等费用共计约 817 万元。2015 年 10 月 28 日开庭,张国亮、张赞文申请了司法鉴定。2016 年 12 月 15 日,鉴定机构出具最终工程造价鉴定意见书。2017 年 1 月 4 日,张国亮、张赞文变更诉讼请求,诉讼标的额由原来的 817 万元变

更为 609 万元，目前本案正在审理中。

(4) 嘉兴市环盛劳务派遣有限公司（以下简称环盛劳务公司）与交工集团于 2010 年 1 月签订嘉绍五标项目 K24+097~K27+060 段施工合同。2015 年 6 月，环盛劳务公司起诉交工集团支付路基二次精平、路基填筑赶工、工期延后、开工延迟四项费用共计约 970 万元。2015 年 10 月 28 日开庭，环盛劳务公司申请了司法鉴定。2016 年 12 月 15 日，鉴定机构出具最终工程造价鉴定意见书。2017 年 1 月 4 日，环盛劳务公司变更诉讼请求，诉讼标的额由原来的 970 万元变更为 826 万元，目前本案正在审理中。

(5) 上海太阳岛建设发展有限公司（以下简称太阳岛建设公司）与交工集团上海 S26 项目因工程分包结算发生纠纷，2016 年 3 月太阳岛建设公司提请杭州萧山仲裁委，要求交工集团支付因材料变更增加的工程款约 597 万，2016 年 5 月 17 日第一次开庭，太阳岛建设公司申请司法鉴定。2016 年 9 月 23 日交工集团向仲裁委提交了鉴定机构要求的证据材料，目前本案正在鉴定中。

(6) 2010 年 5 月浙江中亚交通发展有限公司（以下简称中亚交通公司）与浙江交工钱潮建设有限公司（以下简称交工钱潮公司）签订《工程施工合同》，约定由中亚交通公司实施将装配式梳型伸缩缝改造为异性钢伸缩缝的工程。2012 年，台州甬台温公司要求交工钱潮公司维修改造伸缩缝，交工钱潮公司要求中亚交通公司进行维修。中亚交通公司认为：2010 年的伸缩缝改造尚有 49.5 万元未结清；2012 年改造费用 3,640,006.00 元，两项共计工程款 4,135,006.00 元未支付，中亚交通公司遂起诉至法院，要求支付工程款 4,135,006.00 元及利息 708,337.00 元。改造费用因台州甬台温公司尚未批复价格，交工钱潮公司除 2015 年 1 月预结算 100 万元（该 100 万元交工钱潮公司在中亚交通公司起诉后开庭前已支付）之外的剩余款项尚未支付。本案 2017 年 1 月 19 日第一次开庭，法院同意中亚交通公司申请，进行价格鉴定。目前该案正在审理中。

3. 铁投国贸公司诉讼事项

(1) 根据发展实业公司、浙江伊斯浩进出口有限公司、铁投国贸公司签订的《关于浙江省铁投国际贸易有限公司 2016 年保底合作经营的协议书》，浙江伊斯浩进出口有限公司承诺实现铁投国贸公司 2016 年全年营业收入 40 亿元；利润总额 2,500 万元的业绩。铁投集团为铁投国贸公司提供最高额 3.5 亿元的担保，铭壕集团有限公司（原名阮仕集团有限公司）为此担保提供最高额 3.5 亿元的反担保。

本期铁投国贸公司因客户货款未及时收回以及发生外汇掉期业务损失引发信用风险，到期债务无法偿还，截至 2016 年 12 月 31 日铁投集团已为铁投国贸公司代偿支付

286,615,508.13 元，并因担保收取担保费 1,623,500.00 元。铁投集团已向浙江省杭州市中级人民法院对铭壕集团有限公司就该反担保保证合同需履行的义务提起诉讼，浙江省杭州市中级人民法院已受理该案件。考虑到铭壕集团有限公司已对上述 3.5 亿元反担保出具的《不可撤销最高额担保书》的真实性提出质疑，且到目前为止所查封资产价值不确定性较大，基于谨慎性原则，铁投集团对该代偿款全额计提坏账准备，并对期后须代偿的 6,000 万元负债计提预计负债。

(2) 为减少损失，铁投国贸公司对尚未收回的应收货款进行催收，并提起诉讼

2016 年 12 月 16 日，铁投国贸公司向上海市闵行区人民法院起诉上海道宽贸易有限公司和铭壕集团有限公司(原名阮仕集团有限公司，系该项交易合同担保人，作为共同被告人)，要求支付货款、逾期利息等诉讼标的合计 20,795,268.82 元。法院已受理，截至本财务报告批准报出日，本案尚未开庭审理。截至 2016 年 12 月 31 日，铁投国贸公司应收上海道宽贸易有限公司货款 19,257,037.35 元，考虑到目前为止所查封资产价值有限，基于谨慎性原则，已全额计提坏账准备 19,257,037.35 元。

2017 年 1 月 3 日，铁投国贸公司向香港特别行政区高等法院起诉香港泽信资源有限公司(该公司由浙江伊斯浩进出口有限公司股东在香港设立)，货款等诉讼标的合计 120,519,063.55 元。截至本财务报告批准报出日，法院仍未开庭审理。考虑到目前为止所查封的资产价值有限，基于谨慎性原则，铁投国贸公司对应收香港泽信资源有限公司货款 146,263,042.08 元、其他应收款 1,208,256.31 元已全额计提坏账准备。

(3) 因信加(香港)有限公司、浙江伊斯浩进出口有限公司、铁投国贸公司签订《委托汇率套期保值协议》，若浙江伊斯浩进出口有限公司未履行本协议项下远期汇率期权套期保值而给信加(香港)有限公司造成的经济损失，由浙江伊斯浩进出口有限公司全额赔偿。2016 年 12 月 30 日，信加(香港)有限公司向杭州市中级人民法院起诉浙江伊斯浩进出口有限公司因此要求判令浙江伊斯浩进出口有限公司赔偿汇兑损失人民币 70,277,336.92 元，滞纳金 USD425,713.28 元，额外利息款项人民币 3,690,782.67 元。截至本财务报告批准报出日，本案尚未开庭审理。

考虑到目前为止了解到浙江伊斯浩进出口有限公司可执行财产不多，基于谨慎性原则，对截至 2016 年 12 月 31 日应收浙江伊斯浩进出口有限公司款项 28,595,078.57 元全额计提坏账准备；预付浙江伊斯浩进出口有限公司 3,500 万元全额计提坏账准备；信加(香港)有限公司应收浙江伊斯浩进出口有限公司款项 117,121,200.00 元，考虑该笔交易相应采购款 104,916,768.00 元信加(香港)有限公司也未支付，且该业务都由浙江伊斯浩进出口有限

公司操作并约定差额回款，故按差异部分计提坏账准备 12,204,432.00 元。

(4) 根据铁投国贸公司、香港泽信资源有限公司、浙江伊斯浩进出口有限公司签署的《委托掉期套期保值协议》、《委托协议》，香港泽信资源有限公司应当根据铁投国贸公司在境内购汇远结业务项下购汇汇率和对应的远期结汇汇率，在境外操作远月期权套期保值。若香港泽信资源有限公司未履行远月期权套期保值义务而给铁投国贸公司造成经济损失的，由香港泽信资源有限公司全额承担。本期铁投国贸公司掉期套期保值业务产生亏损 109,359,192.84 元（其中平仓损失 87,065,404.50 元，掉期损失 22,293,788.34 元）已一次性计入损益，对该损失暂未提起诉讼。

此外，铁投国贸公司开展的日常经营业务的发起与决策由浙江伊斯浩进出口有限公司全权负责，尚不确定是否还存在其他风险。

(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	4,000.00	2017/09/28	贷款[注 1]
	招商银行杭州分行	3,000.00	2017/09/28	
	招商银行杭州分行	3,000.00	2017/11/24	
	中信银行杭州分行	6,000.00	2017/04/29	
巨化集团公司		24,000.00	2019/02/20	债券[注 2]

注 1：本公司因 2006 年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（本公司杭金衢分公司前身）股权形成应付其债务 21,876.42 万元。本公司同意在债权存续期间（2006 年至 2027 年），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. 浙商中拓于 2016 年 7 月 18 日、11 月 10 日分别召开第六届董事会 2016 年第一次临时会议、2016 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于调整公司 2016 年度对外担保

额度的议案》，鉴于湖南中拓融资租赁有限公司迁址杭州并更名为“浙江中拓融资租赁有限公司”。为了不影响原湖南中拓融资租赁有限公司的信贷业务，便于未来汽车信贷与融资租赁两大板块业务拓展，汽车信贷业务将由湖南中拓汽车销售服务有限公司全部承接，并新增对其客户的消费信贷业务承担连带责任的差额回购义务，总额不超过 30,000 万元人民币。报告期内，湖南中拓汽车销售服务有限公司累计为客户提供融资担保 208,134,508 元。截至 2016 年 12 月 31 日，湖南中拓汽车销售服务有限公司为此缴存的按揭贷款保证金为 8,002,133.00 元，在其他货币资金项下列示。

4. 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和铁投集团下属房地产项目子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. 远洋公司事项

（1）破产情况

2016 年 7 月 20 日，本公司以远洋公司不能清偿到期债务、资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力为由，向浙江省杭州市中级人民法院申请进行破产清算。2016 年 7 月 28 日，法院下达《民事裁定书》，裁定受理破产申请。2016 年 10 月 25 日，法院下达《民事裁定书》（(2016)浙 01 民破 21 号之一），宣告远洋公司破产。

（2）职工安置费计提情况

根据公司董事会会议纪要（(2016) 11 号、(2016) 13 号、(2016) 19 号）文件，本公司审议了水运板块破产企业员工安置指导方案和职工持股会历史遗留问题处置事宜。海运集团根据相关安置方案，共计支付远洋公司职工安置款项 55,869,786.47 元，其中 10,459,988.47 元为法定职工安置费，可以从破产企业的破产财产中优先受偿；剩余款项 45,409,798.00 元，由于无法从破产资产中获得清偿，海运集团本期一次性计入营业外支出。

（3）损失计提情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已对其长期股权投资全额计提减值准备，本公司应收远洋公司余额 3,662,638,531.00 元（其中：委托贷款及利息 934,415,159.74 元、担保费 9,645,900.00 元、关联资金往来 600,234,600.00 元、代偿贷款 2,118,342,871.26 元），本公司预计该些款项难以收回，对上述应收款项全额计提坏账准备 3,662,638,531.00 元。

2. 五洲船舶公司事项

(1) 破产情况

2015 年 11 月 2 日，海运集团以五洲船舶公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向浙江省舟山市中级人民法院申请进行破产清算。2015 年 11 月 16 日，法院下达《民事裁定书》((2015)浙舟破(预)字第 2 号)，裁定受理破产申请。截至报告日，五洲船舶公司仍在破产清算中，管理人按照程序处理资产，最大的一块资产土地仍在处置中，破产事项尚未宣告。

(2) 损失计提情况

截至 2016 年 12 月 31 日，海运集团已对其长期股权投资全额计提减值准备。海运集团应收五洲船舶公司余额 658,904,754.70 元(其中：应收账款 284,006,879.05 元、应收利息 68,170,903.86 元、其他应收款 306,726,971.79 元)，海运集团按预计受偿情况分别计提坏账准备 242,967,885.03 元、58,320,208.25 元和 262,404,924.37 元。

3. 台州海运公司事项

(1) 破产情况

2016 年 7 月 26 日，海运集团以台州海运公司无法清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由向浙江省台州市中级人民法院申请进行破产清算。2016 年 8 月 16 日，法院下达《民事裁定书》((2016)浙 10 破申 2 号)，裁定受理破产申请。2016 年 10 月 31 日，法院下达《民事裁定书》((2016)浙 10 破字第 1 号)，宣告台州海运公司破产。

(2) 融资租赁船舶承接情况

2016 年 9 月 8 日，台州海运公司与招银金融租赁有限公司签订《关于解除〈船舶融资租赁合同〉的协议》，解除原浙海 363 轮、浙海 365 轮《船舶融资租赁合同》，解除日为 2016 年 9 月 8 日。2016 年 9 月 26 日，海运集团、台州海运公司与交银金融租赁有限责任公司签订《交接船协议书》，解除原浙海 355 轮、浙海 360 轮、浙海 362 轮《融资租赁合同》，解除日为 2016 年 9 月 6 日。经与各金融租赁公司协商，在解除日当日，海运集团分别与三家金融租赁公司重新签订上述船舶的融资租赁合同，继续归还融资租赁本金，同时，金融租赁公司降低了原融资租赁利率（含罚息）。

根据上述协议，本期海运集团按融资租入固定资产的公允价值入账，将 5 艘承接船舶公允价值与融资租赁长期应付款现值的差额确认船舶重组损失 170,129,109.23 元。

(3) 职工安置费计提情况

根据公司董事会会议纪要（(2016) 11 号、(2016) 13 号、(2016) 19 号）文件，本公司审议了水运板块破产企业员工安置指导方案和职工持股会历史遗留问题处置事宜。海运集

团根据相关安置方案，共计支付台州海运公司职工安置款项 213,457,257.85 元，其中 36,854,958.89 元为法定职工安置费可以从破产企业的破产财产中优先受偿；剩余 176,602,298.96 元，由于无法从破产资产中获得清偿，海运集团本期一次性计入营业外支出。

（4）损失计提情况

由于台州海运公司破产申请已于 2016 年 8 月 16 日被法院受理，且已由清算组接管，海运集团已对长期股权投资全额计提减值准备。截至 2016 年 12 月 31 日，海运集团应收台州海运公司余额 733,048,647.48 元（其中：其他应收款 711,752,684.92 元、应收利息 21,295,962.56 元），海运集团按预计受偿情况分别计提坏账准备 622,214,197.16 元和 18,616,930.47 元。

4. 温州海运公司事项

（1）破产情况

2016 年 8 月 18 日，海运集团以温州海运公司不能清偿到期债务为由向浙江省温州市中级人民法院申请进行破产清算。2016 年 8 月 19 日，法院下达《民事裁定书》（（2016）浙 03 破申 7 号），裁定受理破产申请。2016 年 10 月 19 日，法院下达《民事裁定书》（（2016）浙 03 破 3 号），宣告温州海运公司破产。

（2）融资租赁船舶承接情况

2016 年 9 月 8 日，温州海运公司与招银金融租赁有限公司签订《关于解除〈船舶融资租赁〉的协议》，解除原浙海 161 轮、浙海 165 轮及浙海 168 轮《船舶融资租赁合同》，解除日为 2016 年 9 月 8 日。2016 年 9 月 22 日，海运集团、温州海运公司与工银金融租赁有限公司签订《终止协议》，解除原浙海 101 轮、浙海 102 轮及浙海 105 轮《船舶融资租赁合同》，解除日为 2016 年 9 月 8 日；2016 年 9 月 26 日，海运集团、温州海运公司与交银金融租赁有限公司签订《交接船协议书》，解除原浙海 158 轮、浙海 169 轮、浙海 157 轮《融资租赁合同》，解除日为 2016 年 9 月 6 日。经与各金融租赁公司协商，在解除日当日，海运集团分别与三家金融租赁公司重新签订上述船舶的融资租赁合同，继续归还融资租赁本金，同时降低原融资租赁利率（含罚息）。

根据上述协议，本期海运集团按融资租入固定资产的公允价值入账，将 9 艘承接船舶公允价值与融资租赁长期应付款现值的差额确认船舶重组损失 438,943,438.04 元。

（3）职工安置费计提情况

根据公司董事会会议纪要（（2016）11 号、（2016）13 号、（2016）19 号）文件，本公

司审议了水运板块破产企业员工安置指导方案和职工持股会历史遗留问题处置事宜。海运集团根据相关安置方案，共计支付温州海运公司职工安置款项 237,823,396.88 元，其中 34,426,868.00 元为法定职工安置费可以从破产企业的破产财产中优先受偿，剩余 203,396,528.88 元，由于该款项无法从破产资产中获得清偿，海运集团本期一次性计入营业外支出。

(4) 损失计提情况

由于温州海运公司破产申请已于 2016 年 8 月 16 日被法院受理，且已由清算组接管，海运集团已对长期股权投资全额计提减值准备。截至 2016 年 12 月 31 日，海运集团应收温州海运公司余额 1,304,537,613.55 元(其中：其他应收款 1,267,214,575.41 元、应收利息 37,323,038.14 元)，海运集团按预计受偿情况分别计提坏账准备 981,584,410.11 元和 28,910,425.34 元。

5. 海运集团事项

(1) 船舶减值情况

本期，海运集团对其自有浙海 511 轮及融资租入的浙海 526 轮、浙海 512 轮、浙海 515 轮、浙海 516 轮、浙海 517 轮、浙海 519 轮、浙海 520 轮 8 艘船舶按照账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备 412,037,051.27 元；香港浙海 1 海运有限公司对其融资租入的浙海 1 轮、香港浙海 2 海运有限公司对其融资租入的浙海 2 轮两艘船舶按照账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备共 109,575,082.94 元。

(2) 融资租入船舶变更事项

海运集团与招银金融租赁有限公司、工银金融租赁有限公司及交银金融租赁有限公司三家金融租赁公司就台州海运公司及温州海运公司转租船舶签订融资租赁合同时，与三家金融租赁公司对海运集团原融资租入浙海 526 轮、浙海 512 轮、浙海 515 轮、浙海 516 轮、浙海 517 轮、浙海 519 轮及浙海 520 轮 7 艘船舶签订了补充协议，对原约定的融资租赁利率(含罚息)和本金支付方式进行调整。对香港浙海 1 海运有限公司原融资租入的浙海 1 轮及香港浙海 2 海运有限公司原融资租入的浙海 2 轮两艘船舶也签订了补充协议，对原约定利率和本金支付方式进行调整。

(3) 损失计提情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收海运集团款项 358,755,060.11 元，为其担保的借款金额为人民币 2,360,322,620.00 元。

基于上述情况，本公司在母公司财务报表中对海运集团的长期股权投资已全额计提减值

准备，对海运集团的应收款项及担保按预计受偿情况累计计提资产减值损失为 1,311,683,072.89 元，因海运集团为全资子公司并纳入合并财务报表范围，相关损失已在合并财务报表反映，故上述对海运集团计提的资产减值准备在合并财务报表层面冲回。

(4) 持续经营情况

截至 2016 年 12 月 31 日，海运集团净资产为-1,109,876,985.56 元，海运集团下属子公司浙江海运(香港)有限公司净资产为-306,204,095.32 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事项段进行说明。

6. 2009 年 11 月 9 日，铁建绿城公司与丽水市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》(编号为 3311012009A21020)，取得滨江旧城改造 1、2、3、4 号地块的国有建设用地使用权。由于 3 号地块北侧毛巾厂宿舍地块“未确权”、相应的拆迁事项，以及项目 3 号地块内的诸如“菜地清场”、“考古勘探”等政策处理遗留问题未及时解决，无法按照规定的开发时限进行项目开发，铁建绿城公司于土地出让合同约定交清土地款的最后时限(2011 年 2 月 9 日)延迟了缴纳相关土地余款 5.36 亿元的时间。随着上述相关问题的推进和陆续解决，截至 2013 年 12 月 3 日，土地出让款 20 亿元已缴清。但在政府土管局相关系统中已根据土地出让合同的相关约定，累积记录了铁建绿城公司的土地款滞纳金 4.24 亿元，且多次向铁建绿城公司出具了“滞纳金催缴通知单”。铁建绿城公司认为此事项系由政府原因造成，不存在滞纳金问题，因此已多次就此与政府部门沟通，并于 2016 年 3 月 15 日以三方股东名义向市政府提交了《关于要求尽快处理“秀丽春江花园”项目土地挂牌遗留问题的请示》。截至本财务报告批准报出日，此事项仍在与当地政府进一步协商中。

7. 2009 年 11 月 9 日，铁建绿城公司与丽水市国土资源局签订“江滨旧城改造 1-4#地块”国有建设用地使用权出让合同，所属地块用于商住房开发建设。其中 1#地块由于地块现状涉及的水利规划、防空洞保护、文物保护、出入口设计等与该地块原规划设计条件要求出入较大，该地块截至 2016 年 12 月 31 日仍未按原规划设计条件进行开发。目前，铁建绿城公司与丽水市国土资源局会同市规划、水利等上述问题关联部门商议该地块实行退地或是根据现状要求继续开发建设等处理方案。1#地块的五期房产项目累计已投入开发成本 67,017,417.14 元。

十、承诺事项

(一) 后续拟实施的股权投资

1. 本公司参与组建浙江省国际投资合作（丝路建设）产业基金

根据本公司 2016 年 3 月 10 日四届十三次董事会和四届二十一次董事会会议纪要，（丝路建设）产业基金符合“一带一路”国家战略及我省的产业导向，且有利于集团加快实施“走出去”战略，同意本公司作为发起人之一参与该基金组建，本公司作为有限合伙人（LP）认缴出资不超过 4 亿元，并按 LP 出资份额参与基金管理公司（GP）组建。浙江丝路产业基金有限公司已于 2017 年 2 月 9 日办妥工商设立登记手续，注册资本 1 亿元，本公司已于 2017 年 3 月首次出资 600 万元。

2. 本公司参与发起设立“国同基金 I 期”

根据本公司 2016 年 10 月 25 日四届二十三次董事会会议纪要，本公司与浙江省国有资本运营有限公司、浙江省海港投资运营集团有限公司、浙江省能源集团有限公司以现金方式共同出资组建浙江富浙投资有限公司（以下简称富浙公司），注册资本暂定 70 亿元，其中本公司认缴出资 15 亿元，拥有 1 个董事席位，后续由省政府协调有关股权及资产持有方以评估值将该公司增资至 100 亿元。富浙公司作为我省出资平台以有限合伙人形式认缴 100 亿元，与金融机构及部分央企等其他有限合伙人共同发起设立国同基金 I 期。富浙公司已于 2016 年 11 月 17 日办妥工商设立登记手续，注册资本 100 亿元。截至本财务报告批准报出日，本公司尚未出资。

3. 本公司参与杭海城际铁路 PPT 项目投标

根据本公司 2016 年 12 月 15 日五届二次董事会会议纪要，本公司与海宁市签订的《战略合作框架协议》，同意本公司作为联合体牵头人参与杭海城际铁路 PPT 项目投标。若项目中标，由本公司、中铁（上海）投资公司和海宁市交通投资集团有限公司（海宁市政府方出资代表）按照 45%、20%、35%的股权比例出资设立项目公司，注册资本 68 亿元。海宁市政府授予项目公司 29 年特许经营权（含 4 年建设期和 25 年运营期），政府方出资代表不参与项目公司分红。项目公司浙江杭海城际铁路有限公司已于 2017 年 2 月 13 日办妥工商设立登记手续，本公司已于 2017 年 3 月首次出资 1,800 万元。

4. 本公司投资建设临金高速临安至建德段

根据本公司 2016 年 12 月 15 日五届二次董事会会议纪要，本公司投资建设临金高速临安至建德段，并全资设立浙江杭宣高速公路有限公司作为项目公司，注册资本 2 亿元。浙江杭宣高速公路有限公司已于 2017 年 2 月 6 日办妥工商设立登记手续，本公司已于 2017 年 3 月首次出资 1,000 万元。

5. 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，但尚未实际经营。截至本财务报告批准报出日，沪杭甬公司尚未出资。

（二）其他承诺事项

1. 截至 2016 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 5,693,378,119.30 元；浙商中拓已开立未到期履约保函余额 134,995,542.83 元；高速信息工程技术有限公司（以下简称高速信息公司）向银行申请开立的尚处在有效期内的各类保函余额为 60,050,140.84 元。

2. 截至 2016 年 12 月 31 日，浙商中拓及子公司共开立未到期信用证金额折合人民币 2,597,948,357.85 元，其中：浙商中拓及子公司取得进口押汇（短期借款）折合人民币 338,071,464.69 元。

3. 2014 年 2 月 25 日，根据江山市高新技术园区开发办公室关于加快推进高新技术园暨新江化建设有关工作的通知（江高新办〔2014〕5 号），江山市市委、市政府与江山化工公司达成的一致意见，将采取“先建后搬”的方式实施江山化工公司整体搬迁。但由于搬迁涉及到搬迁地点选择、拆迁、建设、项目选择以及赔偿等多个因素，工作复杂，协调难度大，目前搬迁工作尚未取得实质性进展。

十一、资产负债表日后事项

（一）根据本公司 2017 年 3 月 17 日五届四次董事会会议纪要，为进一步提升本公司作为省级综合交通投融资平台的实力和形象，增强市场竞争力，结合国内其他大型交通投资类集团企业的注册资本情况，同意将本公司注册资本从 50 亿元增加至 316 亿元，即资本公积中 266 亿元转增实收资本。截至本财务报告批准报出日，本公司尚未办妥工商变更登记手续。

（二）根据本公司 2017 年 3 月 17 日五届四次董事会会议纪要，鉴于杭州奥士玛数控设

备有限公司已严重资不抵债，主要靠经投公司“输血”支持，企业正常经营已难以维系，面临资金断链和外部诉讼等一系列问题，为及时止损并实现一定税盾效益，同意由杭州奥士玛数控设备有限公司或银行等相关方作为申请人对杭州奥士玛数控设备有限公司及其子公司德清奥士玛数控设备有限公司申请破产清算。截至本财务报告批准报出日，杭州奥士玛数控设备有限公司尚未申请破产清算。此外，杭州奥士玛数控设备有限公司向宁波银行杭州分行2,000万元短期借款已于2017年2月3日到期，杭州奥士玛数控设备有限公司无力归还该笔借款。该笔借款由德清奥士玛数控设备有限公司提供房地产抵押担保。截至本财务报告批准报出日，该房产已被查封。

(三) 江山化工公司正在与本公司筹划与江山化工公司有关的重大资产重组事项，本次重组标的资产已初步确定为交工集团全部或部分股权。江山化工公司本次拟通过发行股份、现金或其他方式购买交工集团全部或部分股权，同时募集配套资金。

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。

(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
浙江杭金衢石油发展有限公司	本公司参股公司
浙江杭浦高速公路有限公司	本公司参股公司
杭州杭千高速公路发展有限公司	本公司参股公司
浙江温州甬台温高速公路有限公司	本公司参股公司
瑞文高速公司	本公司拟参股公司
浙江远洋船务有限公司	远洋公司子公司
浙江远洋船员管理有限公司	远洋公司子公司
温州市海岳混凝土制品有限公司	海运集团原联营企业
温州海鑫隆海运有限公司	海运集团原联营企业
浙江富兴海运有限公司	浙海海运公司参股公司

浙江运河协安置业有限公司	沪杭甬联营企业协安实业公司下属公司
高速石油发展公司	交通实业公司原联营企业，现子公司
浙江台州高速公路集团股份有限公司	台州甬台温公司股东
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
浙江浙金物流有限公司	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
宁波物产物流有限公司	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
浙江物产信息技术有限公司	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
宁波浙金钢材有限公司	物产中大下属公司
四川浙金钢材有限公司	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
香港泽信资源有限公司	铁投集团子公司高管控制的公司
嘉兴市科泓投资有限责任公司	铁投集团子公司的股东
浙江伊斯浩进出口有限公司	铁投集团子公司的股东
绿城房地产集团有限公司	铁投集团子公司的股东
温州中油石油销售有限公司	铁投集团子公司的股东
刘次近	铁投集团子公司的股东
刘思路	铁投集团子公司的股东
周爱珍	铁投集团子公司主要投资者家庭成员
沿海铁路浙江有限公司	铁投集团参股公司
杭州铁路枢纽建设有限公司	铁投集团参股公司
金丽温铁路有限责任公司	铁投集团参股公司
新长铁路有限责任公司	铁投集团参股公司
杭州市交通投资集团有限公司	都市高速公司原股东
杭州富阳交通发展投资集团有限公司	都市高速公司原股东

杭州余杭交通集团有限公司	都市高速公司原股东
临安市交通投资发展有限公司	都市高速公司原股东
诸暨市交通投资集团有限公司	都市高速公司原股东

(四) 关联方承诺

在物产中大吸收合并浙江省物产集团有限公司（以下简称物产集团）时，本公司和浙江省国有资本运营有限公司（以下简称国资公司）就物产集团及其子公司涉讼事项向物产中大作出无条件且不可撤销、单独及连带承诺：

(1) 若因物产集团及其子公司（不含物产中大）在评估基准日（2014 年 9 月 30 日）的 40 项诉讼及破产债权申报事项的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过根据评估基准日对 40 项诉讼及破产债权申报事项计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，本公司和国资公司将于该等经济损失实际发生之日起 30 日内分别按其对物产集团出资比例对物产中大以现金方式进行补偿。

(2) 若因物产集团及其子公司（不含物产中大）于根据交割日确定的过渡期损益审计基准日（2015 年 9 月 30 日）前发生的除上述 40 项诉讼及破产债权申报事项以外的其他诉讼事项（以下简称“其他诉讼事项”）的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过过渡期损益审计基准日计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，本公司和国资公司将于该等经济损失实际发生之日起 30 日内分别按其对物产集团出资比例对物产中大以现金方式进行补偿。

截至 2016 年末，本公司和国资公司尚不需要进行补偿。

(五) 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
浙江物产瑞丰物资有限公司	采购物资		7,247,071.35
浙海海运公司	船舶托管费		887,558.00
浙江物产国际贸易有限公司	铁矿砂	8,786,909.84	
浙江物产物流投资有限公司	仓储	2,557.25	
宁波物产物流有限公司	钢材	1,403,264.23	

浙江物产信息技术有限公司	软件维护	70,754.72	
温州中油石油销售有限公司	购买商品	51,359,487.18	
香港泽信资源有限公司	购买商品	175,082,990.86	

(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
浙海海运公司	提供船员劳务		62,462.00
浙商基金管理有限公司	代销基金产品服务费		6,448.61
浙商基金管理有限公司	基金席位费		112,781.36
浙江富兴海运有限公司	代理申报费	98,584.91	
浙江浙金物流有限公司	钢材	1,900,864.60	
浙江浙金钢材贸易有限公司	钢材	711,327.43	
浙江物产国际贸易有限公司	钢材、铁砂矿	8,100,408.84	
宁波浙金钢材有限公司	钢材	3,762.38	
四川浙金钢材有限公司	钢材	287.48	
香港泽信资源有限公司	商品贸易收入	247,855,278.48	
浙江杭浦高速公路有限公司	勘察设计服务	143,235.85	
杭州杭千高速公路发展有限公司	勘察设计服务	3,057,971.70	

2. 关联租赁情况

公司出租情况

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
温州市海岳混凝土制品有限公司	房屋	437,721.00	750,376.00
浙海海运公司	船员租赁	24,320.89	
高速石油发展公司	加油站		1,199,674.90
浙江杭金衢石油发展有限公司	加油站		14,828,160.00

3. 关联担保情况

本公司及子公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 经履行完毕
------	------	-----------	-----------	----------------

浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	946,000,000.00	2013-11-19	2025-11-20	否
瑞文高速公司	340,000,000.00	2016-11-14	2017-11-14	否
沿海铁路浙江有限公司	1,713,900,000.00	2013-01-29	2030-03-27	否
杭州铁路枢纽建设有限公司	381,888,000.00	2012-10-31	2032-05-21	否
金丽温铁路有限责任公司	1,116,000,000.00	2014-12-12	2035-12-11	否
新长铁路有限责任公司	26,280,000.00	2000-04-01	2025-04-01	否

4. 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	50,000,000.00	3.915% [注]	2014.10.29-2016.4.29	600,002.10	已收回本金及利息
	50,000,000.00		2015.2.29-2016.2.29	352,435.05	已收回本金及利息
	100,000,000.00		2015.4.23-2016.10.23	2,880,428.68	已收回本金及利息
	100,000,000.00		2015.4.23-2016.10.23	2,982,093.08	已收回本金及利息
	110,000,000.00		2015.4.24-2016.10.24	3,291,616.94	已收回本金及利息
	140,000,000.00		2015.4.24-2016.10.24	4,227,191.99	已收回本金及利息
	50,000,000.00	3.915%	2016.2.3-2016.12.15	1,517,903.79	已收回本金及利息
	30,000,000.00	3.915%	2016.8.23-2017.8.23	437,051.89	到期一次还本付息
	100,000,000.00	3.915%	2016.10.19-2017.10.19	759,198.11	到期一次还本付息
	100,000,000.00	3.915%	2016.10.19-2017.10.19	759,198.11	到期一次还本付息
	90,000,000.00	3.915%	2016.10.19-2017.10.19	683,278.30	到期一次还本付息
	100,000,000.00	3.915%	2016.10.18-2017.10.18	769,457.57	到期一次还本付息
高速发展公司	50,000,000.00	3.915% [注]	2015.4.17-2016.4.16	742,811.11	已收回本金及利息
	50,000,000.00		2016.4.14-2017.4.14	666,486.88	已收回本金及利息
	20,000,000.00		2016.4.28-2017.4.28	241,986.00	已收回本金及利息
合 计	1,140,000,000.00			20,911,139.60	

注: 2016年1月1日起, 利率调整为3.915%。

(2) 本期, 本公司通过财务公司与远洋公司签订委托贷款合同, 期末贷款余额

933,000,000.00 元。

(3) 本期，财务公司向远洋公司取得贷款和垫款利息收入 4,124,175.00 元、手续费及佣金收入 35,835.91 元，向瑞文高速公司取得贷款和垫款利息收入 1,434,040.88 元。

(4) 本期，各关联公司在财务公司存款，财务公司对远洋公司计付利息支出 32,328.18 元，对台州海运公司计付利息支出 29,464.94 元，对温州海运公司计付利息支出 13,386.26 元，对浙江远洋船员管理有限公司计付利息支出 5,348.01 元，对浙江远洋船务有限公司计付利息支出 1,359.38 元，对太仓浙通公司计付利息支出 268,818.54 元，对瑞文高速公司计付利息支出 2,012.48 元。

(5) 本期交投地产公司收回临安金基公司委托贷款 731,207,500.00 元，结算利息收入 1,921,450.82 元，收到利息收入 1,921,450.82 元。

(6) 铁投集团本期关联方资金拆借情况如下：

关联方	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提利息
拆入					
绿城房地产集团有限公司	640,700,000.00		280,000,000.00	360,700,000.00	33,936,033.35
周爱珍	12,661,880.00		3,000,000.00	9,661,880.00	581,750.02
拆出					
太仓浙通名力房地产开发有限公司		122,500,000.00		122,500,000.00	299,444.44
浙江建投发展房地产开发有限公司	1,061,610,000.00		384,610,000.00	677,000,000.00	
绿城房地产集团有限公司	300,000,000.00		270,000,000.00	30,000,000.00	7,991,666.68

(7) 本期都市高速公司向其原股东取得借款，借款明细如下，本期已全部归还。

关联方名称	借款金额	利息费用
杭州市交通投资集团有限公司	220,000,000.00	3,309,166.67
杭州富阳交通发展投资集团有限公司	208,980,000.00	3,281,276.25
杭州余杭交通集团有限公司	134,460,000.00	2,217,656.25
临安市交通投资发展有限公司	11,520,000.00	182,400.00
诸暨市交通投资集团有限公司	54,720,000.00	902,500.00
合 计	629,680,000.00	9,892,999.17

5. 根据海运集团与远洋公司于 2016 年 7 月 15 日签订的《浙江远洋运输股份有限公司 51%股权交易合同》，海运集团分别以 289 万元、1,093 万元、745 万元的价格受让远洋公司

持有的远洋船代公司、宁波货运公司、温州货运公司各 51%股权，海运集团已于 2016 年 7 月支付了股权转让款。

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	12,428,180.64	9,472,059.52

(六) 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
应收账款					
	五洲船舶公司	284,006,879.05	242,967,885.03	284,006,879.05	242,967,885.03
	浙海海运公司			8,523.00	
	浙江杭浦高速公路有限公司	10,223.00			
	杭州杭千高速公路发展有限公司	3,105,450.00			
	香港泽信资源有限公司	146,263,042.08	146,263,042.08		
	浙江伊斯浩进出口有限公司	117,121,200.00	12,204,432.00		
小 计		550,506,794.13	401,435,359.11	284,015,402.05	242,967,885.03
预付款项					
	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		187,000.00	
	浙江伊斯浩进出口有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00		
小 计		35,187,000.00	35,000,000.00	2,905,204.00	
应收利息					
	五洲船舶公司	68,170,903.86	58,320,208.25	68,178,878.86	58,320,208.25
	台州海运公司	21,295,962.56	18,616,930.47		
	温州海运公司	37,323,038.14	28,910,425.34		

	临安金基公司			1,921,450.82	
小 计		126,789,904.56	105,847,564.06	70,100,329.68	58,320,208.25
应收股利					
	高速石油发展公司			20,494,394.82	
	浙江物产瑞丰物资有限公司			10,450,000.00	
小 计				30,944,394.82	
其他应收款					
	浙江运河协安置业有限公司	423,612,674.99		634,435,822.26	
	温州市海岳混凝土制品有限公司			2,254,462.49	391,396.00
	五洲船舶公司	306,726,971.79	262,404,924.37	309,921,279.19	262,571,154.35
	浙海海运公司	182,564.15		70,897.35	
	台州海运公司	711,752,684.92	622,214,197.16		
	温州海运公司	1,267,214,575.41	981,584,410.11		
	温州海鑫隆海运有限公司			11,712,331.00	11,712,331.00
	浙江富兴海运有限公司	43,635.80		18,192.50	
	太仓浙通公司	122,799,444.44			
	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	3,688,098,421.65	3,688,098,421.65	1,411,295,659.74	1,340,924,939.04
	浙江台州高速公路集团股份有限公司	36,873,243.50			
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	14,890,909.07		27,272,727.26	
	临安金基公司			733,128,950.82	
	浙江物产燃料集团进出口有限公司	2,718,204.00	2,174,563.20		
	浙江建投发展房地产开发有限公司	985,430,164.15	57,927,187.90		
	香港泽信资源有限公司	1,208,256.31	1,208,256.31		

	绿城房地产集团有限公司	316,470,833.35			
	嘉兴市科泓投资有限责任公司	16,689,942.02			
	浙江伊斯浩进出口有限公司	28,595,078.57	28,595,078.57		
	刘次近	924,545.37	924,545.37		
	刘思路	3,245,000.00			
小 计		7,927,477,149.49	5,645,131,584.64	3,132,925,010.61	1,615,740,554.79
其他流动资产					
	远洋公司			255,000,000.00	242,285,064.15
	瑞文高速公司	340,000,000.00	8,500,000.00		
小 计		340,000,000.00	8,500,000.00	255,000,000.00	242,285,064.15

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
吸收存款及同业存放			
	临安金基公司	4,658,845.49	823,684.36
	远洋公司及其子公司		7,330,125.63
	台州海运公司	3,143,233.01	
	瑞文高速公司	6,499,922.90	
	太仓浙通公司	4,174,901.66	
	千岛湖浙远公司	10,456.27	
小 计		18,487,359.33	8,153,809.99
应付账款			
	物产瑞丰公司		346,476.09
	高速石油发展公司		6,848,068.48
	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
	浙江台州高速公路集团股份有限公司	10,307,460.12	
小 计		10,307,460.12	14,936,022.64

预收款项			
	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
	临安金基公司		1,425,439.00
小 计			1,427,906.92
应付利息			
	周爱珍	2,398,993.55	
小 计		2,398,993.55	
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
	高速石油发展公司		600,000.00
	物产瑞丰公司		200,000.00
	浙江绍兴嵊新高速公路有限公司		5,000.00
	临安金基公司	294,000,000.00	
	绿城房地产集团有限公司	671,357,066.71	
	浙江物产铁路物资有限公司	57,973.28	
	周爱珍	10,409,950.00	
小 计		975,824,989.99	13,519,070.78

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								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,325,656.19	100.00			37,246,997.53	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	68,325,656.19	--		--	37,246,997.53	--		--

(2) 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 1 年)	68,325,656.19	100.00		37,246,997.53	100.00	
小 计	68,325,656.19	--		37,246,997.53	--	

(3) 按欠款方归集的期末余额重大的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
浙江省公路管理局	68,125,873.19	99.71	
小 计	68,125,873.19	99.71	

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	4,857,334,928.79	51.91	3,954,956,764.61	81.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,500,766,459.10	48.09	30,287,254.27	0.67
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	9,358,101,387.89	--	3,985,244,018.88	--

(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	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	—

(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	2,251,342,871.26	2,251,342,871.26	1年以内	100.00	详见本财务报表附注九 (三)其他或有事项之说明
	1,411,295,659.74	1,411,295,659.74	1-2年	100.00	
海运集团	233,755,060.11	112,763,441.00	1年以内	48.24	[注]
	125,000,000.00	60,300,000.00	1-2年	48.24	
政府性款项	527,595,636.00		5年以上		详见本财务报表附注八 (一)其他应收款之说明
浙江省财务开发公司	180,000,000.00		5年以上		详见本财务报表附注八 (一)其他应收款之说明
浙江嘉悦石化有限公司	119,254,792.61	119,254,792.61	2-3年	100.00	涉及诉讼,详见本财务报表附注九(一)之说明
浙江温州甬台温高速公路有限公司	9,090,909.07		5年以上		国债转贷,预计可全额收回,不计提坏账准备
小 计	4,857,334,928.79	3,954,956,764.61	—	—	—

注:截至2016年12月31日,本公司应收海运集团委托贷款及利息352,706,460.11元、担保费6,048,600.00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173,063,441.00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)	8,950,057.31	22.07		339,554.00	24.58	
1至2年				49,687.50	3.60	4,968.75
2至3年	21,498.85	0.05	4,299.77			
3至4年	2,181,510.00	5.38	872,604.00	13,000.00	0.94	5,200.00
4至5年	13,000.00	0.03	10,400.00	7,412.50	0.54	2,965.00
5年以上[注]	29,399,950.50	72.47	29,399,950.50	971,912.94	70.34	777,530.35

小 计	40,566,016.66	--	30,287,254.27	1,381,566.94	--	790,664.10
-----	---------------	----	---------------	--------------	----	------------

注： 账龄 5 年以上中包含期初作为单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 25,993,034.04 元和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 2,339,591.02 元。

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	4,455,770,819.12			2,769,507,735.08		
备用金组合	4,429,623.32			4,446,689.85		
小 计	4,460,200,442.44			2,773,954,424.93		

(4) 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
原浙江省高速公路指挥部等款项	10,000,000.00	10,000,000.00	款项收回
华白线七标一十七省道开化十八跳隧道工程指挥部	300,000.00	300,000.00	款项收回
小 计	10,300,000.00	10,300,000.00	

(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	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
远洋公司	委托贷款等	2,251,342,871.26	1 年以内	39.41	3,662,638,531.00
		1,411,295,659.74	1-2 年		
龙丽丽龙公司	委托贷款等	2,875,951,176.17	1 年以内	30.73	
台州甬台温公司	委托贷款等	791,050,041.67	1 年以内	8.45	
高速公路管理公司	委托贷款等	379,012,200.00	1 年以内	4.05	
海运集团	委托贷款等	233,755,060.11	1 年以内	3.83	173,063,441.00
		125,000,000.00	1-2 年		
小 计		8,067,407,008.95		86.47	3,835,701,972.00

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	34,843,512,974.92	36,586,335,979.52	7,223,284,083.63	64,206,564,870.81
对联营企业投资	4,646,697,861.60	302,160,291.12		4,948,858,152.72
小 计	39,490,210,836.52	36,888,496,270.64	7,223,284,083.63	69,155,423,023.53
减：长期股权投资减值准备	1,203,107,694.57	2,052,000,000.00		3,255,107,694.57
合 计	38,287,103,141.95	34,836,496,270.64	7,223,284,083.63	65,900,315,328.96

(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	——	68,582,657,065.38	39,490,210,836.52	29,665,212,187.01	69,155,423,023.53
一、子公司					
财务公司	成本法	720,000,000.00	320,000,000.00	400,000,000.00	720,000,000.00
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	281,848,639.93		281,848,639.93
交通实业公司[注]	成本法	656,149,963.73	686,713,577.36	-30,563,613.63	656,149,963.73
交投地产公司	成本法	694,000,000.00	694,000,000.00		694,000,000.00
海运集团	成本法	2,865,000,000.00	813,000,000.00	2,052,000,000.00	2,865,000,000.00
黄衢南分公司[注]	成本法		3,378,214,658.00	-3,378,214,658.00	
台州甬台温公司	成本法	1,001,998,336.80	950,338,336.80	51,660,000.00	1,001,998,336.80
浙江乐清湾高速公司 有限公司	成本法	3,173,930,000.00	1,598,930,000.00	1,575,000,000.00	3,173,930,000.00
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	2,366,461,200.00		2,366,461,200.00
浙江浙西高速公路管 理有限公司[注]	成本法		30,000,000.00	-30,000,000.00	
杭新景公司[注]	成本法	2,123,240,236.00	2,151,455,000.00	-28,214,764.00	2,123,240,236.00
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	2,737,401,354.19	5,461,863,502.19	-2,724,462,148.00	2,737,401,354.19
高速公路管理公司	成本法	2,106,860,000.00	2,343,930,000.00	-237,070,000.00	2,106,860,000.00
临金公司	成本法	174,000,000.00	60,000,000.00	114,000,000.00	174,000,000.00
浙江智慧高速公路服 务有限公司[注]	成本法		50,490,000.00	-50,490,000.00	

浙江省交通集团检测科技有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
资产管理公司[注]	成本法	788,986,412.48	758,986,412.48	30,000,000.00	788,986,412.48
浙江高速物流有限公司	成本法	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00
浙江交通资源投资有限公司	成本法	135,782,769.73	135,782,769.73		135,782,769.73
浙商中拓	成本法	618,105,822.14	618,105,822.14		618,105,822.14
浙江高速信息工程技术有限公司[注]	成本法	111,053,613.63		111,053,613.63	111,053,613.63
舟山北向公司[注]	成本法	420,000,000.00		420,000,000.00	420,000,000.00
都市高速公司[注]	成本法	1,409,331,517.50		1,409,331,517.50	1,409,331,517.50
交通设计院[注]	成本法	683,000,600.94		683,000,600.94	683,000,600.94
铁投集团[注]	成本法	28,921,021,347.45		28,921,021,347.45	28,921,021,347.45
文泰高速公司[注]	成本法	75,000,000.00		75,000,000.00	75,000,000.00
小 计		64,206,564,870.81	34,843,512,974.92	29,363,051,895.89	64,206,564,870.81
二、联营企业					
物产中大	权益法	3,985,984,500.00	4,256,590,167.03	302,160,291.12	4,558,750,458.15
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	302,160,291.12	4,948,858,152.72

(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	——	——	3,255,107,694.57	2,052,000,000.00	1,467,434,297.18
一、子公司	——	——			
财务公司	40.00	40.00			
沪杭甬公司	66.99	66.99			989,148,400.00
交工集团	85.00	85.00			131,015,609.23
交通实业公司[注]	100.00	100.00			44,795,156.18
交投地产公司	100.00	100.00			
海运集团[注]	100.00	100.00	2,865,000,000.00	2,052,000,000.00	
黄衢南分公司[注]					

台州甬台温公司	71.7719	71.7719			
浙江乐清湾高速公司有限公司	100.00	100.00			
宁波甬台温公司	75.00	75.00			156,740,187.19
舟山跨海大桥公司	51.00	51.00			
浙江浙西高速公路管理有限公司[注]					
杭新景公司[注]	57.68	57.68			
金丽温公司	85.97	85.97			
龙丽丽龙公司[注]	80.00	80.00			
高速公路管理公司[注]	90.00	90.00			
临金公司	60.00	60.00			
浙江智慧高速公路服务有限公司[注]					
浙江省交通集团检测科技有限公司	100.00	100.00			1,547,312.16
资产管理公司[注]	100.00	100.00			10,171,832.62
浙江高速物流有限公司	100.00	100.00			1,476,343.24
浙江交通资源投资有限公司	100.00	100.00			8,981,314.73
浙商中拓	38.81	38.81			9,149,861.58
浙江高速信息工程技术有限公司[注]	100.00	100.00			
舟山北向公司[注]	60.00	60.00			
都市高速公司[注]	100.00	100.00			
交通设计院[注]	100.00	100.00			
铁投集团[注]	100.00	100.00			
文泰高速公司[注]	60.00	60.00			
小 计	——	——	2,865,000,000.00	2,052,000,000.00	1,353,026,016.93
二、联营企业	——	——			
物产中大	20.72	20.72			114,408,280.25
远洋公司	35.00	35.00	390,107,694.57		
小 计	——	——	390,107,694.57		114,408,280.25

注：本期变动说明详见本财务报表附注十四（一）重大股权投资事项之说明。

（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	3,903,328,943.53	1,275,593,923.52	3,177,843,387.89	1,006,101,318.33
通行费收入	3,903,328,943.53	1,275,593,923.52	3,177,843,387.89	1,006,101,318.33
其他业务小计	38,883,181.23	84,419,410.06	24,100,835.50	77,730,075.82
租赁收入	21,590,911.36	47,994,575.66	10,340,958.90	40,528,078.54
代收费手续费收入	5,497,837.61		6,047,075.60	
清障收入	5,533,037.13	27,073,241.36	4,843,100.00	28,641,337.61
培训收入	4,483,243.80	9,159,093.04	1,918,939.00	8,445,509.67
其他收入	1,778,151.33	192,500.00	950,762.00	115,150.00
合 计	3,942,212,124.76	1,360,013,333.58	3,201,944,223.39	1,083,831,394.15

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	416,688,061.77	311,621,277.93
成本法核算的长期股权投资收益	1,353,026,016.93	1,365,706,956.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		238,392,471.50
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	97,559,696.01	49,450,890.02
处置可供出售金融资产取得的投资收益	244,456,866.58	3,356,435.12
合 计	2,111,730,641.29	1,968,528,031.54

（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	294,590,085.65	1,119,408,795.87
加: 资产减值准备	3,011,690,343.52	1,626,943,622.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	898,928,581.63	605,955,354.58
无形资产摊销	1,573,939.92	955,144.73
长期待摊费用摊销	15,354,105.43	8,831,884.79
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)	6,800,962.93	456,820.54
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)	1,230,079,126.30	1,057,511,453.30
投资损失(收益以“—”号填列)	-2,111,730,641.29	-1,968,528,031.54
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	29,472,757.09	-7,843,222.51
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)	-5,394.77	20,275.35
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-2,082,519,997.06	-584,555,575.36
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	85,257,260.54	101,385,201.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,379,491,129.89	1,960,541,723.70
(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	6,614,447,068.94	1,727,567,870.45
减: 现金的期初余额	1,727,567,870.45	2,189,164,849.88
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	4,886,879,198.49	-461,596,979.43
--------------	------------------	-----------------

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	6,614,447,068.94	1,727,567,870.45
其中：库存现金	126,696.27	105,501.60
可随时用于支付的银行存款	6,614,270,287.92	1,727,412,157.64
可随时用于支付的其他货币资金	50,084.75	50,211.21
(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	6,614,447,068.94	1,727,567,870.45

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
2016 年 12 月 31 日	6,614,447,068.94	6,619,332,802.24	4,885,733.30	系住房维修基金及余杭供电局保证金
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

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

（一）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. 交工集团整体变更设立为股份公司

根据本公司 2016 年 7 月 22 日四届二十次董事会会议纪要，为支持交工集团加快资产证券化，实现转型发展，满足企业上市需要，同意交工集团以 2016 年 4 月 30 日为基准日，在保持现有股权结构和公司架构不变的基础上，将有限责任公司整体变更为股份公司，股份公司以交工集团经审计的净资产按比例进行折股，折股后股本总额为 80,000 万股，注册资本为 80,000 万元，其中本公司持有 68,000 万股，占比仍为 85%。此次股份制改制业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（瑞华验字〔2016〕33070024 号）。

4. 浙商证券转让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%股权，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 2016 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。

5. 收购金华市东永高速投资有限公司 67%股权事项

根据本公司与浙江金汇五金产业有限公司、永康市国有资产经营管理有限责任公司于 2016 年 8 月 25 日签订的《东永公司国有股权转让合同》，本公司以 794,833,448.90 元的价格分别购买浙江金汇五金产业有限公司、永康市国有资产经营管理有限责任公司持有的金华市东永高速投资有限公司 24.12%和 42.88%股权。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已支付投资款 397,416,724.46 元，三方未完成股权交接，金华市东永高速投资有限公司尚未办妥工商变更登记手续。

6. 投资瑞文高速公司

根据本公司与温州市交通投资集团有限公司、瑞安市城市建设投资开发有限公司、文成县国有资产投资经营有限公司签订的《温州市瑞文高速公路有限公司增资合同》，本公司向瑞文高速公司增资 3 亿元，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已支付上述投资款。因本公司的此次增资行为未取得其他股东的同意，故本次增资尚未办理工商变更登记手续。截至 2016 年 12 月 31 日本公司已支付的投资款列报在其他非流动资产核算。

7. 内部整合股权划转

(1) 吸收合并设立黄衢南分公司、减少杭新景投资

详见本财务报表附注七(八)母公司在子公司的所有者权益份额发生变化的情况之说明。

(2) 资产管理公司吸收合并浙江浙西高速公路管理有限公司

根据浙江浙西高速公路管理有限公司（以下简称浙西公司）与资产管理公司签订的《合并协议》，资产管理公司吸收合并浙西公司，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。浙西公司已于 2016 年 6 月 13 日办妥工商注销登记手续。

(3) 本公司拟吸收合并铁投集团

根据本公司 2016 年 10 月 6 日四届二十一次董事会会议纪要及 2016 年 10 月 10 日《浙江省国资委关于省交通集团公司吸收合并省铁路集团公司方案的批复》(浙国资企改(2016)9 号)，本公司以 2016 年 8 月 31 日为基准日吸收合并铁投集团，吸收合并后，铁投集团注

销，其全部资产、债权、债务、合同及商业活动承诺由本公司承继，相关资产（股权）全部变更至本公司名下。截至本财务报告批准报出日，铁投集团国税已注销，尚未办妥工商、地税注销手续。

（4）铁投房产公司吸收合并交投地产公司

根据本公司 2016 年 10 月 6 日四届二十二次董事会会议纪要，浙江省发展资产经营有限公司将所持铁投房产公司 20%股权无偿划转给铁投集团后，由铁投房产公司吸收合并交投地产公司。吸收合并后，交投地产公司注销，其现有全部资产、负债和权益由铁投房产公司承继。交投地产公司已于 2017 年 01 月 18 日办妥工商注销登记手续。2017 年 3 月 29 日，经浙江省工商行政管理局核准，铁投房产更名为浙江省交投地产集团有限公司。

（5）高速信息公司全资化、股权划转及增资

2016 年 4 月 27 日，交通实业公司和中咨泰克交通工程集团有限公司签订了《产权交易合同》。2016 年 5 月 20 日，交通实业公司完成高速信息公司 20%股权收购，并在当日办妥工商变更登记手续。

2016 年 5 月 18 日，交通实业公司召开第四次临时董事会并形成决议，同意按照《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》有关规定将持有的高速信息公司 100%股权无偿划转至本公司。高速信息公司已于 2016 年 6 月 13 日办妥工商变更登记手续。

根据本公司 2016 年 10 月 6 日四届二十一次董事会纪要，本公司对高速信息公司分步增资，高速信息公司注册资本由 2,000 万元增加至 101,000 万元，首期增资 3,000 万元。本公司已于 2016 年 9 月 27 日支付增资款 3,000 万元，高速信息公司已于 2016 年 9 月 14 日办妥工商变更登记手续。

（6）本公司无偿划转浙江智慧高速公路服务有限公司 89.36%股权给高速信息公司

根据本公司四届十九次董事会会议纪要，同意本公司将其所持浙江智慧高速公路服务有限公司 89.36%的股权无偿划拨给高速信息公司，浙江智慧高速公路服务有限公司已于 2016 年 12 月 28 日办妥工商变更登记。

（7）交通实业公司收购沪杭甬公司持有的高速发展公司 100%股权

根沪杭甬公司与交通实业公司于 2016 年 10 月 17 日签订的《关于浙江高速投资发展有限公司之股权转让协议》，沪杭甬公司将持有高速发展公司 100%的股权转让给交通实业公司，转让价款为 249,660,000.00 元。高速发展公司已于 2016 年 12 月 29 日办妥工商变更登记手续。

（8）海运集团增资

根据本公司 2016 年 10 月 6 日四届二十二次董事会会议纪要、2017 年 1 月 3 日五届董事会 2016 年第一次临时会议纪要，同意将本公司对海运集团的借款和担保共计 31.45 亿元转增资本，以及考虑集团当前综合交通投资任务重、资本金出资压力大的实际情况，为支持海运集团尽快完成增资并实现自我运行和可持续发展，同时确保集团现金流整体平衡，同意将交通实业公司持有的浙江大酒店有限公司 100%股权无偿划转给海运集团，作为本公司对海运集团增资的一部分，四届二十二次董事会会议确定的 31.45 亿元债务转增资本额度调整为 20.52 亿元。本公司于 2016 年 12 月对海运集团增资 2,052,000,000.00 元。海运集团已于 2017 年 1 月 13 日办妥工商变更登记手续。截至本财务报告批准报出日，浙江大酒店有限公司尚未办妥工商变更登记手续。

(9) 江山化工公司发行股份及支付现金购买铁投集团持有的浙铁大风公司 100%股权

江山化工公司于 2016 年 5 月 23 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省铁路投资集团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〔2016〕1098 号），该批复核准江山化工公司：1) 向铁投集团发行 102,256,903 股股份购买铁投集团持有的浙铁大风公司 100%的股权；2) 非公开发行不超过 120,302,238 股新股募集本次发行股份够买资产的配套资金。该批复自下发日起 12 个月内有效。根据该批复，江山化工公司于 2016 年 5 月 31 日完成了浙铁大风公司 100%股权的过户和工商变更手续；向铁投集团发行 102,256,903 股人民币普通股（A 股）于 2016 年 7 月 18 日在深圳交易所上市；截至本报告日已完成募集配套资金事宜。

同时，铁投集团承诺浙铁大风公司 2016 年至 2020 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计不低于 4.5 亿元。如果浙铁大风公司在利润承诺期内所有会计年度累计实际利润未达到承诺利润的，铁投集团应向江山化工公司进行补偿，应当首先以本次交易获得股份为对价补偿江山化工公司，股份对价不足补偿的，以自有或自筹资金补偿；股份对价补偿部分的股份由江山化工公司以共计人民币 1 元的价格回购并予以注销，补偿最高限额为资产交易总价。

8. 浙江金通交通投资开发有限公司（以下简称金通投资公司）减资

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，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，并已于 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。

9. 湘潭金基公司减资

鉴于交投地产公司已与湘潭方签订湘水西湖项目终止协议及九华大道 BT 工程补充协议,湘潭金基公司后续工作将以按协议执行回款及九华大道剩余工程建设为主,为打通项目投资资金回流渠道,降低湘潭金基公司资金风险,同时提高资金使用效率,交投地产公司减少湘潭金基公司注册资本 39,000 万元,即从 40,000 万元减少至 1,000 万元。交投地产公司已于 2016 年 12 月收回 22,000 万元注册资本,期末尚有减资款 17,000.00 万元未收到。湘潭金基公司已于 2016 年 11 月 29 日办妥工商变更登记手续。

10. 临海市港建投资开发有限公司(以下简称临海港建公司)减资

鉴于临海港建公司已完成 BT 工程建设任务且基本收回项目回购款,为减少资金沉淀,提高资金使用效率,交工集团减少临海港建公司注册资本 9,500 万元,即从 10,000 万元减少至 500 万元。临海港建公司已于 2016 年 9 月 28 日办妥工商变更登记手续。

11. 浙江省省直经易物资有限公司(以下简称省直经易公司)下属公司转让及自身转让事项

(1) 债务转让

根据浙江省铁路投资集团有限公司下达的批复文件(浙董抄告(2016)8 号),浙江省省直经易公司对铁投国贸公司的债务 9,268,489.25 元、对铁投集团债务 21,772,400.00 元,转让给发展实业公司;省直经易公司原对发展实业公司负有债务 38,276,674.14 元。上述债务转让后,省直经易公司对发展实业公司负有债务共计 69,317,563.39 元。

(2) 省直经易公司子公司股权转让

2016 年 5 月,省直经易公司将子公司浙江铁资燃料有限公司及松阳县港口加油点有限公司的 100%股权作价 69,317,563.39 元,转让给发展实业公司,并于 2016 年 6 月办妥工商变更登记手续。该转让后,上述债务关系结清。上述两公司截至 2016 年 5 月末长期股权投资账面金额 24,384,100.00 元,评估金额 80,136,900.00 元,作价 69,317,563.39 元确认长期股权投资处置收益 44,933,463.39 元。上述评估价值由浙江天平资产评估有限公司按收益法评估,分别出具资产评估报告(天平评[2016]125 号)、评估报告(天平评[2016]11 号)。

(3) 发展实业公司将省直经易公司 100%股权转让给浙江广吉油品有限公司

2016 年 11 月 23 日,发展实业公司将省直经易公司股权在浙江产权交易所挂牌转让,由浙江广吉油品有限公司受让,转让价格为 171 万元。该股权以 2016 年 7 月 31 日为评估基准日评估价为 170.53 万元,并由浙江天平资产评估有限公司出具资产评估报告(天平评[2016]0403 号)。

(二) 重大工程施工

1. 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 2016 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 2016 年 12 月 31 日, 工程竣工决算尚未完成。

(3) 龙泉至浦城(浙闽界)高速公路工程于 2016 年 9 月通车, 全长 23.172 公里, 项目投资估算为 29.56 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 年转至高速公路管理公司。截至 2016 年 12 月 31 日, 工程竣工决算尚未完成。

(4) 杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)段于 2016 年 11 月通车, 全长 128.5 公里, 项目投资估算为 120.856 亿元, 项目总工期(自开工之日起)4 年。截至 2016 年 12 月 31 日, 工程竣工决算尚未完成。

2. 正在实施的重大工程

(1) 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 2016 年 12 月 31 日, 该工程累计完成投资额 569,548.77 万元。

(2) 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 2016 年 12 月 31 日, 该工程累计完成投资额 71.70 亿元。

(3) 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。根据中华人民共和国交通运输部 2016 年 11 月 11 日《关于浙江省建德至金华公路初步设计的批复》(交公路函〔2016〕741 号), 建德至金华公路初步设计概算总金额核定为 93.76 亿元。截至 2016 年 12 月 31 日, 该工程累计完成投资额 20,102.55 万元。

(4) 根据浙江省发展和改革委员会 2016 年 12 月 12 日《关于 G25 富阳至 G60 诸暨高速联络线工程初步设计批复的函》(浙发改设计〔2016〕145 号), G25 富阳至 G60 诸暨高速联络线起自 G25 长深高速扩容杭州段中埠枢纽, 路线经杭州富阳区、萧山区和绍兴诸暨市, 终

于杭金衢高速公路直埠枢纽南侧，设直埠南枢纽与 G60 杭金衢高速公路相接，项目核定概算为 93.24 亿元。

根据中华人民共和国交通运输部 2017 年 1 月 25 日《关于长春至深圳高速公路杭州段扩容工程初步设计的批复》（交公路函〔2017〕102 号），长春至深圳高速公路杭州段扩容工程起自湖州、杭州两市交界处的姜家山，接拟建长深高速公路扩容工程湖州段，止于富阳市中埠，接已建长深高速公路杭新景段，项目核定概算为 165.12 亿元。

上述工程由都市高速公司实施，合计概算总金额为 258.36 亿元。截至 2016 年 12 月 31 日，该工程累计完成投资额 126,127.88 万元。

(5) 根据国家发展和改革委员会 2016 年 6 月 12 日《关于浙江省文成至泰顺(浙闽界)公路可行性研究报告的批复》（发改基础[2016]1271 号），同意文泰高速公司承建文成至泰顺公路，该项目估算投资约 109.94 亿元。截至 2016 年 12 月 31 日，该工程累计完成投资额 744.16 万元。

(6) 鱼山石化疏港公路，该项目主线起于富翅岛，顺接甬舟高速公路（G9211），向北经舟山本岛西端、长白岛，终于岱山双合，设置鱼山支线连接鱼山岛，主线全长 29.3 公里；鱼山支线起于岱山双合，终于鱼山岛，全长 8.8 公里；根据浙江省发展和改革委员会 2016 年 4 月 19 日《浙江省发展和改革委员会政府投资项目受理通知书》（浙发改办交通受理〔2016〕12 号），舟山市人民政府将该项目的前期工作（含富翅门大桥和俞山支线）移交给本公司，项目总投资估算约 167 亿元，预计 2020 年通车。截至 2016 年 12 月 31 日，该工程累计投资额 15,362.62 万元。

(7) 金台铁路横贯浙江省东中部，起点为金温线永康南站，自西向东经武义、永康、缙云、磐安、仙居、临海、椒江、黄岩、路桥，最后客货线分别接入甬台温铁路台州站和台州南站，项目全长 223 公里，根据中国铁路总公司与浙江省人民政府 2016 年 3 月 11 日《关于新建金华至台州铁路初步设计的批复》（铁总鉴函〔2016〕183 号），新建金华台州铁路初步设计概算总额为 160.65 亿元，截至 2016 年 12 月 31 日，该工程累计完成投资额 25.68 亿元。

3. 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 38,235,464.25 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 2016 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。

(三) 重大资产拆迁、处置、会计处理等事项

1. 融资租入固定资产变更事项说明

海运集团融资租入固定资产变更事项说明详见本财务报表附注九(三)其他或有事项之说明。

2. 台州海运公司资产置换、转让及出售

本期, 台州海运公司将“浙海 302 轮”处置, 账面转出原值 17,304,859.51 元, 累计折旧 16,612,665.13 元, 账面净值为 692,194.38 元, 扣除转让费用后共收到转让款 2,484,343.69 元, 确认转让收益 1,792,149.31 元。

(四) 重大衍生金融交易或非银行金融产品交易

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 10,829,589.04 元, 该协议已于 2016 年 6 月 24 日提前终止。

(五) 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	3,286,593,955.92	2,265,963,830.95	受托管理资金	45,687,856,110.22	18,768,383,095.98
客户结算备付金	54,402,560.99	42,391,990.89	应付款项	14,552,653,676.92	1,203,366,192.97

存出保证金	35,612,681.82	3,389,108.95			
应收款项	1,184,230,589.30	279,656,246.84			
受托投资	55,679,669,999.11	17,380,348,111.32			
其中：投资成本	55,837,119,381.39	18,504,270,788.82			
已实现未 结算损益	-157,449,382.28	-1,123,922,677.50			
合 计	60,240,509,787.14	19,971,749,288.95	合 计	60,240,509,787.14	19,971,749,288.95

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	420,335,958.14	504,479,716.86	受托管理资金	88,934,970,593.45	73,432,184,323.93
客户结算备付金	3,669,170.72		应付款项	2,280,598,516.68	585,223,920.20
存出保证金	16,950,025.98				
应收款项	79,648,032.13	25,010,745.69			
受托投资	90,694,965,923.16	73,487,917,781.58			
其中：投资成本	90,592,382,309.61	73,603,132,132.18			
已实现未 结算损益	102,583,613.55	-115,214,350.60			
合 计	91,215,569,110.13	74,017,408,244.13	合 计	91,215,569,110.13	74,017,408,244.13

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	128,896,658.33	6,247,417.58	受托管理资金	1,299,889,300.00	3,798,174,660.00
客户结算备付金	5,000.00		应付款项	3,520,610.50	4,404,318.90
存出保证金					
应收款项	444,599.82	51,675.19			
受托投资	1,174,063,652.35	3,796,279,886.13			
其中：投资成本	1,155,389,321.42	3,835,055,788.66			
已实现未 结算损益	18,674,330.93	-38,775,902.53			
合 计	1,303,409,910.50	3,802,578,978.90	合 计	1,303,409,910.50	3,802,578,978.90

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	179,353,139.52	364,299,711.14	受托管理资金	1,731,059,102.86	1,384,253,395.39
客户结算备付金	24,834,209.55	51,991,464.50	应付款项	54,834,717.62	91,306,192.09
存出保证金	719,092.84	1,324,196.57			
应收款项	7,963,328.08	1,336,669.03			
受托投资	1,573,024,050.49	1,056,607,546.24			
其中：投资成本	1,320,842,535.06	986,770,500.76			
已实现未 结算损益	252,181,515.43	69,837,045.48			
合 计	1,785,893,820.48	1,475,559,587.48	合 计	1,785,893,820.48	1,475,559,587.48

(六) 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	7,945,764,971.41	10,594,859,372.80
机构客户	6,567,341.45	11,300,386.26
减：减值准备	42,300,553.49	55,569,690.72
账面价值	7,910,031,759.37	10,550,590,068.34

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	1,948,737.28	173,410.20
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	1,948,737.28	173,410.20

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 18 次，期末经强制平仓仍未收回的债权金额为 2,551,650.18 元，已全额计提减值准备。

4. 客户因融资融券业务向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	562,884,435.96	1,061,657,709.42
债券	244,110.07	16,647,275.33
股票	23,296,695,141.90	31,185,889,970.06

基金	11, 538, 984. 88	21, 779, 487. 52
小 计	23, 871, 362, 672. 81	32, 285, 974, 442. 33

(七) 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. 铁路运输的网络特性决定了浙江金温铁道开发有限公司的运输业务需要各铁路部门（企业）联合完成，浙江金温铁道开发有限公司通过铁道部资金清算中心清算的项目收入，按该中心清算系统的有关计算机信息及铁道部的正式报表分别定期作出凭证通知铁投集团，浙江金温铁道开发有限公司收到列账通知书当月列账（各列账当月均为上月收入数）。

3. 铁投集团本年度收到铁路沿线地市汇入铁路建设资金 185, 783. 70 万元，全部计入其他非流动负债项目。2016 年度铁投集团共计向省内各铁路项目公司拨付铁路资金 373, 031. 56 万元，其中省本级资金 229, 229. 00 万元，代理各地市拨付铁路资金 143, 802. 56 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，铁投集团累计已向省内各铁路项目公司拨付铁路资金 3, 177, 182. 083 万元，其中省本级资金 1, 625, 302. 49 万元，代理各地市拨付 1, 551, 879. 593 万元。

4. 宁波江宁公司 2014 年度净利润为-19, 440. 72 万元，2015 年度为-24, 259. 03 万元，本期为-7, 671. 26 万元，已连续三年亏损。主要原因系该子公司产品顺酐及衍生物受市场形势影响出现较大程度的经营亏损所致。截至 2016 年 12 月 31 日，该子公司 BDO 车间尚未恢复生产。

5. 铁投房产公司于 2010 年 4 月 23 日与浙江省浙建房地产集团有限公司共同出资设立浙江建投发展房地产开发有限公司（以下简称建投发展公司），建投发展公司注册资本人民币 20, 000 万元，铁投房产公司占其股权的 50%，经营范围为房地产开发经营，物业管理，实业投资，投资咨询。开发楼盘为位于杭州市城北的阳光郡，共四期，其中一、二期已经完工交付，三、四期尚在建造过程中。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 26 日出具的《审计报告》（天健审（2016）2337 号），2015 年 12 月 31 日，建投发展公司资产总额为 310, 143. 27 万元，负债总额为 372, 790. 66 万元，净资产为-62, 647. 39 万元，2015 年度发生亏损-42, 007. 08 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，铁投房产公司已根据建投发

展公司的经营情况累计确认投资损失 355,309,772.77 元，其中确认长期股权投资减值损失 10,000.00 万元；其他应收款中实质构成对该被投资单位净投资的借款本金及利息确认投资损失 255,309,772.77 元；超额亏损 57,927,187.90 元作备查登记。另铁投集团因上述超额亏损对应收建投发展公司的款项计提了 57,927,187.90 元的坏账准备。

2016 年度建投发展公司经营情况好转，当年实现净利润 432,175,340.86 元，截至 2016 年 12 月 31 日净资产上升至-194,298,580.49 元，由于建投发展公司已承诺优先偿还铁投房产公司的借款本金及利息，及铁投集团上年度因建投发展公司超额亏损所计提的 57,927,187.90 元坏账准备本期不作转回，故铁投房产公司未先行恢复原备查登记之超额亏损 57,927,187.90 元，而是直接恢复了借款本金 207,110,000.00 元和借款利息 8,977,670.43 元。上述恢复后，截至 2016 年 12 月 31 日，铁投房产公司应收款项余额为 216,087,670.43 元；铁投集团应收余额为 769,342,493.72 元，计提坏账准备 57,927,187.90 元。截至本财务报告批准报出日，铁投房产公司已收回对建投发展公司的上述借款本金，借款利息尚待收回。

6. 鉴于宁波市环境保护局《关于宁波镇洋化工发展有限公司新建 3.5 万吨/年氯化石蜡项目环境影响报告书的批复》（甬环建〔2005〕102 号）的要求，宁波市镇海众利化工有限公司已于 2006 年 10 月 23 日停产。该公司正在对主营业务进行转产，镇洋化工公司承诺将给予充分的财务支持。

7. 台州市高翔化工有限公司于 2005 年 1 月 7 日取得沿江镇长甸一村临时土地使用权证，该证有效期两年。2007 年甬台高速铁路开工建设占用该宗地西侧部分面积，台州市高翔化工有限公司正与当地政府沟通赔偿事宜，截至本财务报告批准报出日占地赔偿金额尚未确定，该宗地正式土地使用权证尚未换发。

8. 鱼山石化疏港公路已经浙江省发展和改革委员会受理，该项目前期由舟山市人民政府委托舟山市大桥建设管理局组织建设工作，舟山北向公司成立的同时，本公司、舟山市人民政府与和浙江省海港投资运营集团有限公司签订项目投资建设合作协议书，舟山市人民政府将该项目的前期工作（含富翅门大桥和俞山支线）移交给本公司，移交期间，尚未办理的交接工作由舟山市人民政府负责推进。对交接前的相关费用由审计后纳入舟山北向公司。截至 2016 年 12 月 31 日，交接前的审计工作尚未完成，交接前的相关费用尚未纳入舟山北向公司。

9. 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 2016 年 12 月 31 日,有关服务费的收取比例尚未确定。

10. 根据杭州金基房地产开发有限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。

