

浙江省交通投资集团有限公司
公司债券 2016 年半年度报告

二〇一六年八月

重要提示

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

本半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

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

一、资产负债率较高风险

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，发行人合并口径资产负债率分别为 70.78%、75.48%、75.68%和 73.86%，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，截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日的资产负债率分别为 69.10%、72.77%、71.68%和 70.40%。若发行人未来资产负债率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 6 月 30 日，公司流动负债总额为 6,919,721.35 万元，约占负债总额的 48.91%（剔除浙商证券流动负债后占比为 28.12%），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 14.30%，主要是受发行人下属浙商证券客户资金波动影响。截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，公司流动比率为 1.00、0.90、1.04 和 1.05；速动比例为 0.84、0.81、0.95 和 0.96。公司存在短期偿付压力较大的风险，但近一年及一期短期偿债指标有所回升，预计公司短期偿债能力将有所提高。

三、下属子公司盈利能力的风险

截至 2016 年 6 月 30 日，发行人下属二级子公司共 23 家，其中 7 家子公司受各类因素影响，本期出现亏损。其中，货物运输板块受航运行业整体环境影响持续亏损短期内难以改变；舟山跨海大桥、黄衢南、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 6 月 30 日，发行人受限制资产账面价值合计达 7,832,399.56 万元，占资产总额比例达 40.89%。受限制资产主要包括发行人及下属子公司下属质押融资公路资产、工程施工相关保证金类货币资金等。大额受限资产将会对发行人的后续融资及流动性产生一定影响。

五、航运业务的风险

近年来，全球航运市场低迷，运价持续下跌，直接影响了发行人航运业务的经营业绩。2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-6 月发行人货物运输板块实现主营业务利润分别为 -10,431.72 万元、-165.07 万元、-15,735.47 万元和 -7,694.88 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。截至本半年报出具日，台州海运及温州海运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，省海运集团已在 2015 年年报中对两家公司破产可能产生的损失计提了相应减值准备，预计两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

（一）发行人行使续期选择权的风险

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

（二）利息递延支付的风险

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

（三）发行人行使赎回选择权的风险

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

（四）资产负债率波动的风险

“16 浙交 Y1”永续期公司债券发行后计入所有者权益，可以有效降低发行人资产负债率，对财务报表具有一定的调整功能。“16 浙交 Y1”发行后，发行人资产负债率将有所下降。如果发行人在可行使永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永续期选择权会加大发行人资产负债率波动的风险。

（五）会计政策变动风险

2014 年 3 月 17 日，财政部制定了《金融负债与权益工具的区别及相关会计处理规定》，该规定定义了权益工具是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同，通过发行条款的设计，发行的永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，可能使得已发行的永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	3
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	4
目录	6
第一节释义	8
第二节公司及相关中介机构简介	10
一、公司信息	10
二、信息披露事务负责人和联系方式	10
三、信息披露及备置地点	10
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	10
五、相关中介机构情况	11
第三节公司债券事项	12
一、债券基本情况	12
二、募集资金使用情况	12
三、资信评级机构情况	13
四、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	14
五、债券持有人会议召开情况	14
六、债券受托管理人履职情况	14
第四节财务和资产情况	15
一、对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的分析说明	15
二、主要会计数据和财务指标	15
三、公司对最近一期“非标准审计报告”所涉情况的说明	16
四、主要资产和负债变动情况	16
五、逾期未偿款项情况	19
六、资产权利限制情况分析	19
七、对其他债券和债券融资工具付息兑付情况	20
八、对外担保变动情况	21
九、银行授信及使用情况说明	22
第五节业务和公司治理情况	23
一、报告期内公司从事的主要业务	23
二、报告期内公司主要经营情况	23

三、严重违约事项.....	25
四、控股股东独立性.....	25
五、非经营性往来占款或资金拆借以及违规担保情况说明.....	25
六、公司治理、内部控制情况说明.....	25
第六节 重大事项.....	26
一、报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、报告期内破产重整相关事项.....	26
三、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.....	26
四、报告期内其他重大事项情况.....	26
第七节 财务报告.....	28
一、发行人审计报告.....	28
二、担保人审计报告.....	28
第八节 备查文件目录.....	29

第一节释义

在本半年度报告中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

一、普通词语		
发行人、公司、本公司	指	浙江省交通投资集团有限公司
董事会	指	浙江省交通投资集团有限公司董事会
监事会	指	浙江省交通投资集团有限公司监事会
发行人股东	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	2013 年 12 月 28 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第 6 次会议修订，自 2014 年 3 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2014 年 8 月 31 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第 10 次会议修订，自 2014 年 8 月 31 日施行的《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商、浙商证券、簿记管理人	指	浙商证券股份有限公司
债券受托管理人	指	东吴证券股份有限公司
发行人律师、律师	指	浙江天册律师事务所
评级机构、联合评级	指	联合信用评级有限公司
审计机构、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告期、报告期、本期	指	2016 年半年度
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”	指	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）
可续期公司债	指	发行人经发行人股东决定及相关董事会批准，发行面额总值不超过人民币 50 亿元的可续期公司债券
元	指	如无特别说明，为人民币元
二、公司/项目简称		
省海运集团	指	浙江省海运集团有限公司
省交工集团	指	浙江省交通工程建设集团有限公司
沪杭甬公司	指	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司
远洋公司	指	浙江远洋运输股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
物产中拓	指	物产中拓股份有限公司
物产中大	指	物产中大集团股份有限公司
舟山跨海大桥公司	指	浙江舟山跨海大桥有限公司
黄衢南公司	指	浙江黄衢南高速公路有限公司

龙丽丽龙公司	指	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司
温州海运	指	浙江省海运集团温州海运有限公司
台州海运	指	浙江省海运集团台州海运有限公司
温州中院	指	温州市中级人民法院
台州中院	指	台州市中级人民法院

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

第二节公司及相关中介机构简介

一、公司信息

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

二、信息披露事务负责人和联系方式

姓名	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

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

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

控股股东、实际控制人信息与 2015 年度报告披露情况一致。

（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
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
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
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

五、相关中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

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

（二）公司聘请的债券受托管理人

信息		对应公司债券
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司	15 浙交 01、15 浙交 02、16 浙交 Y1、16 浙交 01、16 浙交 02
债券受托管理人办公地址	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号	
联系人	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	-	-
浙江省交通投资集团有限公司 2015 年公司债券 (第一期)(品种二)	15 浙交 02	136083	2015/12/10	2025/12/11	5	4.00	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	合格投资者	-	-
浙江省交通投资集团有限公司 2016 年可续期公司债券(第一期)	16 浙交 Y1	136999	2016/3/8	2021/3/9	20	3.60	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所	合格投资者	-	-
浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券 (第一期)(品种一)	16 浙交 01	136283	2016/3/15	2021/3/16	20	3.20	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	合格投资者	-	-
浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券 (第一期)(品种二)	16 浙交 02	136284	2016/3/15	2026/3/16	10	3.84	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	合格投资者	-	-

二、募集资金使用情况

(一) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位：万元

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

			金总额	金总额	资金总额		情况	承诺用途 一致
2015 年	浙江省交通投资集团有限公司 2015 年公司债券(第一期) 品种一及品种二	149,465.00	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	150,000.00	150,000.00	148,543.00	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	349,099.39	498,533.00	148,543.00	--	--	--

（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已于 2016 年 5 月 24 日披露在评级机构网站和上海证券交易所网站，评级结果表明，公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”；公司发行的“15 浙交 01”、“15 浙交 02”、“16 浙交 01”、“16 浙交 02”和“16 浙交 Y1”公司债券信用等级为 AAA，与前次评级结果一致。

（二）报告期内不定期跟踪评级情况

☐适用√不适用

（三）公司其他债券、债务融资工具评级差异情况

☐适用√不适用

四、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用√不适用

（二）增信机制情况

公司发行的所有公司债券报告期内未采取增信措施。

（三）偿债计划

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

2、专项偿债账户提取情况

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

五、债券持有人会议召开情况

☐适用√不适用

六、债券受托管理人履职情况

“15 浙交 01”、“15 浙交 02”、“16 浙交 Y1”、“16 浙交 01”和“16 浙交 02”债券受托管理人为东吴证券股份有限公司。报告期内，东吴证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。受托管理事务临时报告于 2016 年 4 月 15 披露在上海证券交易所网站，2015 年度受托管理事务报告于 2016 年 6 月 28 日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一年及半年度财务和资产情况。本公司 2015 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，2016 年半年度财务报告未经审计。非经特别说明，本节中引用的财务会计数据摘自上述审计报告及财务报告。

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

（三）重要会计差错更正

☐适用√不适用

二、主要会计数据和财务指标

单位：万元

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	本期本比上年末增减	变动原因
总资产	19,153,673.63	19,101,454.61	0.27%	-
归属于母公司股东的净资产	3,457,905.47	3,133,201.27	10.36%	-
资产负债率（%）	73.86	75.68	-2.40%	-
流动比率（倍）	1.05	1.04	1.07%	-
速动比率（倍）	0.96	0.95	0.24%	-
项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	本期比上年同期增减	变动原因
营业收入	2,998,127.26	1,673,558.14	79.15%	主要是大宗商品贸易业务收入大幅增加所致
归属于母公司股东的净利润	122,253.86	101,512.71	20.43%	-
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	657,906.30	715,560.96	10.96%	-
经营活动产生的现金流量净额	61,832.32	2,383,697.30	-97.41%	主要受市场行情影响代理买卖证券款的变动带

				来的影响，客户交易结算资金净流入金额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-224,804.26	-244,403.23	-8.02%	-
筹资活动产生的现金流量净额	-288,674.92	831,645.00	-134.71%	主要是偿还净债务所致
期末现金及现金等价物余额	2,962,360.94	5,147,731.94	-42.45%	主要是浙商证券客户资金减少所致
EBITDA 全部债务比	6.60	7.07	-6.61%	-
利息保障倍数（倍）	2.30	1.90	21.31%	-
现金利息保障倍数（倍）	1.92	11.87	-83.86%	主要是经营活动产生的现金流净额中客户交易结算资金净流入减少所致
EBITDA 利息保障倍数（倍）	3.38	2.81	20.29%	-
贷款偿还率（%） ¹	99.49	100.00	0.51%	-
利息偿付率（%） ²	98.98	100.00	1.02%	-

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 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		本期末比上年末增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例		

¹详见本半年报“五、逾期未偿款情况”

²详见本半年报“五、逾期未偿款情况”

货币资金	2,774,564.00	14.49%	3,064,289.25	16.04%	-9.45%	-
结算备付金	343,687.64	1.79%	465,637.87	2.44%	-26.19%	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	708,868.28	3.70%	377,122.01	1.97%	87.97%	主要是浙商证券债券及基金规模增加
衍生金融资产	0.00	0.00%	228.75	0.001%	-100.00%	主要是浙商证券业务变动所致
应收票据	17,302.16	0.09%	23,324.20	0.12%	-25.82%	-
应收账款	293,215.81	1.53%	204,177.89	1.07%	43.61%	主要是物产中拓工程配供配送业务结算期较长、浙商证券资管业务应收管理费及交工应收工程款增加所致
预付款项	172,198.57	0.90%	129,612.12	0.68%	32.86%	主要是物产中拓业务开展增加所致
应收利息	24,301.01	0.13%	27,893.85	0.15%	-12.88%	-
应收股利	9,525.47	0.05%	3,175.64	0.02%	199.95%	主要是应收参股公司股利增加所致
其他应收款	517,504.81	2.70%	529,716.35	2.77%	-2.31%	-
买入返售金融资产	798,756.07	4.17%	495,915.50	2.60%	61.07%	主要是回购业务规模增加所致
存货	641,432.67	3.35%	582,245.15	3.05%	10.17%	-
一年内到期的非流动资产	20,049.17	0.10%	23,743.17	0.12%	-15.56%	-
其他流动资产	935,177.66	4.88%	1,276,928.19	6.68%	-26.76%	-
流动资产合计	7,256,583.33	37.89%	7,204,009.93	37.71%	0.73%	-
可供出售金融资产	500,510.30	2.61%	478,674.86	2.51%	4.56%	-
长期应收款	267,381.40	1.40%	315,878.82	1.65%	-15.53%	-
长期股权投资	514,284.22	2.69%	516,874.40	2.71%	-0.50%	-
投资性房地产	95,315.26	0.50%	90,966.31	0.48%	4.78%	-
固定资产	6,850,146.30	35.76%	7,015,884.02	36.73%	-2.36%	-
在建工程	1,914,031.63	9.99%	1,731,876.75	9.07%	10.52%	-
固定资产清理	127.37	0.001%	3.88	0.00%	3185.49%	主要是已报废未清理完毕所致
无形资产	1,351,039.24	7.05%	1,400,262.64	7.33%	-3.52%	-
开发支出	690.35	0.004%	1,056.60	0.01%	-34.66%	主要是部分开发支出转资产所致
商誉	181,289.47	0.95%	183,016.21	0.96%	-0.94%	-
长期待摊费用	22,906.57	0.12%	25,878.97	0.14%	-11.49%	-
递延所得税资产	62,057.87	0.32%	59,563.61	0.31%	4.19%	-
其他非流动资产	137,310.33	0.72%	77,507.61	0.41%	77.16%	主要是预付在建高速公路工程款增加所致
非流动资产合计	11,897,090.30	62.11%	11,897,444.69	62.29%	-0.003%	-

资产总计	19,153,673.63	100.00%	19,101,454.61	100.00%	0.27%	-
------	---------------	---------	---------------	---------	-------	---

（二）主要负债情况

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		本期比上年末增减	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	719,637.46	5.09%	424,202.24	2.93%	69.64%	主要是商贸短期借款及临时周转借款增加所致
吸收存款及同业存放	0.00	0.00%	815.38	0.01%	-100.00%	主要是非并表子公司存放财务公司款项减少所致
拆入资金	50,000.00	0.35%	20,000.00	0.14%	150.00%	主要是财务公司拆入资金增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	225.97	0.002%	52.19	0.00%	332.94%	主要是证券结构化主体份额变化所致
衍生金融负债	771.15	0.01%	425.77	0.003%	81.12%	主要是浙商证券权益互换增加所致
应付票据	232,971.86	1.65%	206,170.67	1.43%	13.00%	-
应付账款	865,291.27	6.12%	950,779.67	6.58%	-8.99%	-
预收款项	153,686.56	1.09%	154,261.69	1.07%	-0.37%	-
卖出回购金融资产款	951,252.33	6.72%	538,537.98	3.73%	76.64%	主要是证券卖出回购金融资产规模增加所致
应付职工薪酬	242,210.47	1.71%	243,707.36	1.69%	-0.61%	-
应交税费	66,138.08	0.47%	134,116.82	0.93%	-50.69%	主要是所得税汇算清缴结束，已缴税费所致
应付利息	74,652.55	0.53%	82,296.35	0.57%	-9.29%	-
应付股利	12,410.29	0.09%	56.07	0.00%	22032.41%	主要是已宣告尚未发放股利增加所致
其他应付款	473,691.21	3.35%	400,780.95	2.77%	18.19%	-
代理买卖证券款	1,772,940.41	12.53%	2,035,064.67	14.08%	-12.88%	-
代理承销证券款	0.00	0.00%	234,999.95	1.63%	-100.00%	主要是证券承销项目结束所致
一年内到期的非流动负债	731,015.75	5.17%	732,690.00	5.07%	-0.23%	-
其他流动负债	572,825.99	4.05%	784,215.53	5.42%	-26.96%	-
流动负债合计	6,919,721.35	48.91%	6,943,175.89	48.03%	-0.34%	-
长期借款	5,930,512.40	41.92%	5,773,797.69	39.94%	2.71%	-
应付债券	994,000.00	7.03%	1,244,000.00	8.61%	-20.10%	-

长期应付款	265,829.46	1.88%	275,165.85	1.90%	-3.39%	-
专项应付款	135.21	0.00%	700.00	0.005%	-80.68%	主要是科研经费余额增加所致
预计负债	3,171.30	0.02%	181,614.62	1.26%	-98.25%	主要是本期发生担保代偿，预计负债减少所致
递延收益	6,552.35	0.05%	10,811.79	0.07%	-39.40%	主要是受益期间分配递延收益所致
递延所得税负债	27,414.73	0.19%	27,031.32	0.19%	1.42%	-
非流动负债合计	7,227,615.44	51.09%	7,513,121.27	51.97%	-3.80%	-
负债合计	14,147,336.79	100.00%	14,456,297.16	100.00%	-2.14%	-

五、逾期未偿款项情况

√适用□不适用

截至 2016 年 6 月 30 日，因全球海运市场低迷，公司下属子公司浙江省海运集团温州海运有限公司和浙江省海运集团台州海运有限公司持续亏损，资不抵债，造成逾期未偿款项合计约 10,001.10 万元，其中包括未还利息 2,157.74 万元，具体情况列示如下。

单位：万元

债务人	债权人	债务余额	未按期偿还原因	后续偿还安排
浙江省海运集团温州海运有限公司	A 金融租赁有限公司	2,327.03	资金不足	采取重组
	B 金融租赁有限责任公司	1,479.92	资金不足	采取重组
	C 金融租赁有限公司	2,152.28	资金不足	采取重组
浙江省海运集团台州海运有限公司	A 金融租赁有限公司	1,917.03	资金不足	采取重组
	B 金融租赁有限责任公司	2,124.84	资金不足	采取重组
合计	-	10,001.10	-	-

本公司对此事项进行了重大事项披露，公告已于 2016 年 4 月 12 日披露在上海证券交易所网站。本公司主营业务为高速公路建设及营运，目前各项主业经营情况正常，两家公司的违约事项不会对本公司偿债能力产生实质性影响。

六、资产权利限制情况分析

截至 2016 年 6 月 30 日，公司受限资产账面价值合计约 7,832,399.56 万元，除此之外公

司不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债。

单位：万元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	155,890.70	存放中央银行法定准备金，保函、银承、民工工资、借款、供电保证金、代建保证金等
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	450,453.00	卖出回购业务担保物
应收票据	1,908.31	质押借款
应收账款	5,349.88	银行借款质押
存货	8,504.03	抵押借款
其他流动资产	23,371.47	收益权转让借款的标的
可供出售金融资产	3,021.90	融出证券，使用权受到限制
固定资产	5,324,570.12	台金高速公路(东西段及东延段)/龙庆高速公路龙泉至庆元段/黄衢南/申嘉湖杭、云景公路/龙丽丽龙/申苏浙皖/金丽温/舟山跨海大桥/房屋建筑物及轮船用于借款质押和抵押
无形资产	16,566.33	土地等抵押借款
在建工程	1,842,763.80	杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关（浙赣界）段/龙浦高速公路龙泉至蒲城段项目/杭金衢高速公路拓宽工程项目/乐清湾大桥及接线工程项目用于长期借款质押担保
合 计	7,832,399.56	-

七、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 ³	已付息	-
中期票据					
09 浙交投 MTN2	2009-8-11	7 年（5+2）	5.80 ⁴	-	-

³2014 年 3 月 25 日到期行权，投资者回售 19.6 亿元。

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	-	-
12 浙交投 MTN3	2012-12-13	10 年	25	-	-
15 浙交投 MTN001	2015-8-6	5 年	25	-	-
15 浙交投 MTN002	2015-8-14	5 年	25	-	-
非公开定向债务融资工具					
13 浙交投 PPN001	2013-3-22	3 年	-	-	已兑付
15 浙江交工 PPN001	2015-12-18	2 年	3	-	-
超短期融资券					
15 浙交投 SCP003	2015-6-12	270 天	-	-	已兑付
短期融资券					
15 浙商证券 CP002	2015-11-30	88 天	-	-	已兑付
16 浙商证券 CP001	2016-04-21	90 天	10	-	-
证券公司债-次级债					
14 浙商债	2014-09-22	4 年（2+2）	10	-	-
14 浙商 02	2014-11-20	3 年	5	-	-
15 浙商 01	2015-01-21	3 年	5	已付息	-
15 浙商 02	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	20	已付息	-
证券公司债					
14 浙证债	2015-02-03	5 年（3+2）	15	已付息	-

截至本报告出具之日，公司已发行债券不存在延迟支付本息的情况。

八、对外担保变动情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司对外担保金额合计 142,000 万元，本期担保金额减少 225,654 万元，减少 24,683 万美元。具体情况如下：

单位：万元

担保单位	被担保单位	本期末担保金额	借款到期日	本期较上年末变动金额
------	-------	---------	-------	------------

⁴2014 年 8 月 11 日到期行权，投资者回售 4.2 亿元。

浙江省交通投资集团有限公司	浙江海越股份有限公司	4,000	2016/09/17	-
浙江省交通投资集团有限公司	浙江海越股份有限公司	3,000	2016/11/25	-
浙江省交通投资集团有限公司	浙江海越股份有限公司	3,000	2016/10/19	-
浙江省交通投资集团有限公司	浙江海越股份有限公司	6,000	2017/04/29	-
浙江省交通投资集团有限公司	巨化集团公司	24,000	2019/02/20	-
浙江省交通投资集团有限公司	远洋公司	3,000	2016/12/21	-52,500
沪杭甬公司	浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	99,000	2025/12/20	-3000
报告期内实际担保金额合计				142,000
实际担保总额占公司净资产的比例				2.84%

九、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6月30日，发行人在金融机构的授信额度总额为12,122,928.00万元，其中已使用授信额度5,900,571.23万元，未使用额度6,222,356.77万元。

报告期内，除台州海运和温州海运公司发生逾期未偿事项外（详见本半年报“五、逾期未偿款项情况”），公司均按时偿还银行贷款，未发生违约现象。

第五节业务和公司治理情况

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）高速公路投资及营运行业：公司为浙江省内唯一从事高速公路投资及运营的省属国有企业，所属浙江省内高速公路里程达 2,546 公里，占浙江省高速公路总里程的 65%，为浙江省内高速公路投资及营运行业的龙头企业和主力军；

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

（三）海洋运输行业：省海运集团为发行人旗下专业从事近海干散货运输的平台，目前实际营运规模为 73.53 万吨；

（四）其他：公司下属的房地产、金融证券等产业发展势头良好。

二、报告期内公司主要经营情况

（一）主要经营情况

1、营业收入构成

单位：万元

	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,998,127.26	100%	1,673,558.14	100%	79.15%
分行业					
高速公路收费	634,167.77	21.15%	609,764.25	36.44%	4.00%
工程施工	311,863.94	10.40%	223,377.23	13.35%	39.61%
货物运输及衍生收入	20,143.56	0.67%	120,004.58	7.17%	-83.21%
房产销售	7,488.12	0.25%	19,789.72	1.18%	-62.16%
商贸物流	1,362,566.42	45.45%	0.00	0.00%	-

主营业务小计	2,336,229.81	77.92%	972,935.77	58.14%	140.12%
其他业务小计 ⁵	661,897.45	22.08%	700,622.37	41.86%	-5.53%

注：本公司 2016 年 1-6 月主营业务板块中增加商贸物流板块，系本公司无偿受让物产中拓股权所致。相关公告已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。

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 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减	重大变动说明
营业收入	2,998,127.26	1,673,558.14	79.15%	主要是物产中拓合并后大宗商品贸易业务收入大幅增长所致
营业成本	2,450,158.87	1,161,238.15	111.00%	主要是收入增长带动成本增长所致
营业税金及附加	23,179.67	52,326.50	-55.70%	主要是“营改增”减少流转税所致
销售费用	33,248.48	15,077.72	120.51%	主要是新增单位所致
管理费用	48,098.80	42,047.84	14.39%	-
财务费用	197,176.52	207,722.57	-5.08%	-
经营活动产生的现金流量净额	61,832.32	2,383,697.30	-97.41%	主要受市场行情影响代理买卖证券款的变动带来的影响，客户交易结算资金净流入金额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-224,804.26	-244,403.23	-8.02%	-
筹资活动产生的现金流量净额	-288,674.92	831,645.00	-134.71%	主要是净偿还债务所致

（二）利润的重大变化来自非主要经营业务

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内投资情况分析

1、本报告期内新增投资总体分析

公路业务方面，公司在 2016 年继续对杭新景二期工程项目、杭金衢拓宽工程项目、乐清湾大桥及接线工程项目、龙浦项目和台金东延段二期项目在内的高速公路项目进行建设、改造，做大做强收费公路业务。

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

⁵其他业务小计包括：加油站业务收入、货物销售收入、服务区业务收入、其他业务收入

三、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。

四、控股股东独立性

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

五、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 6 月 30 日，发行人其他应收款账面价值为 517,504.81 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	账面价值	占其他应收款账面价值的比例	性质
经营性	387,762.25	74.93%	主要是各类经营性往来，如履约保证金、工程质保金等。
非经营性往来占款或资金拆借	129,742.56	25.07%	其中应收政府性借款、应收委托贷款等。
合计	517,504.81	100.00%	-
非经营性占款及资金拆借合计占净资产比例			2.59%

（二）违规担保情况说明

☐适用 ☒不适用

六、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

三、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

四、报告期内其他重大事项情况

序号	重大事项	是否发生	进展及影响
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否	
2	债券信用评级发生变化；	否	
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否	
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	是	相关公告已于 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）披露，本报告期内的变化请详见本报告“五、逾期未偿款项情况”
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	否	
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否	
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否	
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；	否	
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；	否	
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；	否	

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

根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《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)，本公司将无偿受让浙江省铁路投资集团有限公司相关股权，具体公告已于 2016 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露。

根据台州中院作出的“(2016)浙 10 破申 2 号”《民事裁定书》及温州中院作出的“(2016)浙 03 破申 7 号”《民事裁定书》，本公司全资子公司省海运集团作为债权人提出的台州海运及温州海运进行破产清算的申请，已分别获台州中院和温州中院裁定受理，台州海运、温州海运进入破产清算程序，具体公告已于 2016 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露。

第七节财务报告

一、发行人审计报告

☒适用 ☐不适用

本公司 2016 年 1-6 月财务报告请参见附件

二、担保人审计报告

☐适用 ☒不适用

第八节备查文件目录

- 一、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；
- 二、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；
- 三、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；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（本页无正文，为浙江省交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2016 年）之盖章页）



浙江省交通投资集团有限公司

2016 年 8 月 29 日

合并资产负债表

2016年6月30日

会合01表

单位：元

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

资产	期末数		年初数		负债与所有者权益	期末数		年初数	
	母公司	合并	母公司	合并		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					流动负债：				
货币资金	4,636,566,855.30	27,745,640,031.71	1,732,302,847.32	30,642,892,486.93	短期借款	1,806,000,000.00	7,196,374,567.13		4,242,022,382.68
其中：浙商证券（含下属子公司）客户资金存款		18,133,708,980.30		23,271,632,253.94	向中央银行借款				
结算备付金		3,436,876,377.27		4,656,378,654.25	吸收存款及同业存放				8,153,809.99
拆出资金					拆入资金		500,000,000.00		200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,088,682,820.44		3,771,220,099.30	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,259,723.94		521,949.07
衍生金融资产				2,287,536.94	衍生金融负债		7,711,475.49		4,257,678.69
应收票据		173,021,637.76		233,241,972.25	应付票据		2,329,718,572.47		2,061,706,734.36
应收账款	36,315,233.09	2,932,158,051.57	37,246,997.53	2,041,778,907.59	应付账款	324,576,658.33	8,652,912,651.18	756,755,629.86	9,507,796,699.53
预付款项	55,319,205.43	1,721,985,712.70	25,217,045.72	1,296,121,176.57	预收款项	108,000.00	1,536,865,649.30		1,542,616,881.27
应收保费					卖出回购金融资产款		9,512,523,257.58		5,385,379,780.83
应收分保账款					应付手续费及佣金				
应收分保合同准备金					应付职工薪酬	538,149,324.28	2,422,104,733.33	539,156,565.53	2,437,073,557.19
应收利息		243,010,132.87		278,938,490.08	应交税费	109,080,211.70	661,380,826.87	26,934,706.38	1,341,168,178.40
应收股利	84,804,705.15	95,254,705.15		31,756,394.82	应付利息	475,856,890.64	746,525,519.05	350,872,093.06	822,963,473.20
其他应收款	4,239,164,250.17	5,175,048,090.43	4,049,006,022.35	5,297,163,469.05	应付股利		124,102,859.33		560,729.14
买入返售金融资产		7,987,560,672.15		4,959,154,989.08	其他应付款	2,098,599,468.43	4,736,912,115.87	1,826,111,629.12	4,007,835,480.15
存货	300,574.42	6,414,326,730.57	306,994.75	5,822,451,499.87	应付分保账款				
划分为持有待售的资产					保险合同准备金				
一年内到期的非流动资产		200,491,706.08		237,431,706.08	代理买卖证券款		17,729,404,127.92		20,350,646,694.98
其他流动资产		9,351,776,639.00	43,415,145.24	12,769,281,887.69	代理承销证券款				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	893,400,000.00	7,310,157,504.97	2,393,400,000.00	7,326,900,000.00
					其他流动负债		5,728,259,898.27	1,500,000,000.00	7,842,155,314.86
					流动负债合计	6,245,770,553.38	69,197,213,482.70	7,393,230,623.95	69,431,758,869.86
流动资产合计	9,052,470,823.56	72,565,833,307.70	5,887,495,052.91	72,040,099,270.50	非流动负债：				
非流动资产：					长期借款	23,835,678,970.34	59,305,123,970.34	23,377,106,916.44	57,737,976,916.44
发放贷款及垫款					应付债券	5,540,000,000.00	9,940,000,000.00	2,540,000,000.00	12,440,000,000.00
可供出售金融资产	2,087,407,434.27	5,005,103,036.09	2,096,465,326.33	4,786,748,566.72	长期应付款	281,898,900.66	2,658,294,620.01	299,777,148.66	2,751,658,542.11
持有至到期投资					长期应付职工薪酬				
长期应收款		2,673,813,952.73		3,158,788,230.60	专项应付款		1,352,117.49		7,000,000.00
长期股权投资	38,776,905,661.70	5,142,842,155.16	38,287,103,141.95	5,168,743,960.25	预计负债	441,017,421.74	31,712,950.50	2,462,735,658.90	1,816,146,170.51
投资性房地产	664,630,200.08	953,152,552.02	678,133,533.38	909,663,101.65	递延收益		65,523,504.74		108,117,917.33
固定资产	16,547,343,054.22	68,501,463,002.56	16,940,877,838.94	70,158,840,224.42	递延所得税负债		274,147,275.30		270,313,155.90
在建工程	5,014,214,951.82	19,140,316,336.90	4,536,669,761.29	17,318,767,515.11	其他非流动负债				
工程物资					非流动负债合计	30,098,595,292.74	72,276,154,438.38	28,679,619,724.00	75,131,212,702.29
固定资产清理	1,795.00	1,273,693.51		38,767.20	负债合计	36,344,365,846.12	141,473,367,921.08	36,072,850,347.95	144,562,971,572.15
生产性生物资产					所有者权益				
油气资产					实收资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
无形资产	10,118,204.24	13,510,392,368.03	10,905,526.58	14,002,626,388.30	其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		
开发支出		6,903,467.92		10,566,022.29	其中：优先股				
商誉	97,979,745.41	1,812,894,709.65	101,140,382.38	1,830,162,106.77	永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		
长期待摊费用	50,778,336.85	229,065,729.93	58,787,201.15	258,789,723.69	资本公积	15,853,315,478.08	16,419,771,987.22	15,853,315,478.08	16,401,691,805.66
递延所得税资产	73,624,395.66	620,578,666.73	71,360,059.28	595,636,145.86	减：库存股				
其他非流动资产	548,144,940.60	1,373,103,291.82	523,544,245.60	775,076,099.43	其他综合收益	179,705,596.84	206,442,472.36	186,499,152.52	214,891,206.21
非流动资产合计	68,371,146,719.85	118,970,902,963.05	63,304,987,016.88	118,974,446,852.29	专项储备		15,250,274.22		378,397.75
					盈余公积	1,435,016,042.72	1,435,016,042.72	1,435,016,042.72	1,435,016,042.72
					一般风险准备				
					未分配利润	12,111,216,579.65	9,502,573,915.61	10,644,801,048.52	8,280,035,298.03
					归属于母公司所有者权益合计	36,579,253,697.29	34,579,054,692.13	33,119,631,721.84	31,332,012,750.37
					少数股东权益		15,484,313,657.54		15,119,561,800.27
					所有者权益合计	36,579,253,697.29	50,063,368,349.67	33,119,631,721.84	46,451,574,550.64
资产总计	72,923,619,543.41	191,536,736,270.75	69,192,482,069.79	191,014,546,122.79	负债和所有者权益总计	72,923,619,543.41	191,536,736,270.75	69,192,482,069.79	191,014,546,122.79

注：报告期末，集团合并货币资金余额包括浙商证券及所属公司客户资金存款18,133,708,980.30元。剔除浙商证券及所属公司客户资金存款后，集团合并货币资金余额9,611,931,051.41元。

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2016年1-6月

会合02表

单位：元

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

项 目	本年累计数		上年同期数	
	母公司	合并	母公司	合并
一、营业收入	1,899,252,829.61	29,981,272,588.66	1,678,705,180.25	16,735,581,398.45
减：营业成本	659,712,549.71	24,501,588,735.35	498,706,902.35	11,612,381,490.50
营业税金及附加	44,891,159.45	231,796,654.95	56,167,594.29	523,264,994.10
销售费用		332,484,772.15		150,777,212.17
管理费用	56,827,914.52	480,987,983.90	68,256,651.20	420,478,442.36
财务费用	747,965,131.48	1,971,765,189.76	530,990,134.07	2,077,225,674.52
资产减值损失	3,160,636.97	30,328,946.67		66,984,355.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-55,773,613.40		18,066,731.14
投资收益（损失以“－”号填列）	1,176,009,453.92	352,031,795.50	1,059,221,222.45	584,765,228.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	110,721,900.00	127,707,574.93	184,550,000.00	190,457,110.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,562,704,891.40	2,728,578,487.98	1,583,805,120.79	2,487,301,189.09
加：营业外收入	6,633,840.40	158,887,911.18	4,985,098.96	97,131,347.98
减：营业外支出	6,124,143.44	20,588,530.48	3,908,416.34	24,117,494.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,563,214,588.36	2,866,877,868.68	1,584,881,803.41	2,560,315,042.75
减：所得税费用	96,799,057.23	867,988,101.69	131,415,145.24	967,126,641.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,466,415,531.13	1,998,889,766.99	1,453,466,658.17	1,593,188,400.89
归属于母公司所有者的净利润	1,466,415,531.13	1,222,538,617.58	1,453,466,658.17	1,015,127,143.79
少数股东损益		776,351,149.41		578,061,257.10

单位负责人：

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1-6月

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	本年累计数		上年同期数	
	母公司	合并	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,917,503,819.84	27,873,962,999.20	1,648,115,848.74	12,387,640,858.92
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额		500,000,000.00		
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额		-3,135,425,381.29		-2,214,716,873.96
收取利息、手续费及佣金的现金		2,231,773,671.27		3,179,540,921.95
拆入资金净增加额		-200,000,000.00		-470,000,000.00
回购业务资金净增加额		1,098,737,793.68		4,068,687,681.07
收到的税费返还		17,208,663.31		45,122,961.08
收到其他与经营活动有关的现金	159,052,010.79	4,315,918,449.74	139,957,019.71	28,681,753,993.80
经营活动现金流入小计	2,076,555,830.63	32,702,176,195.91	1,788,072,868.45	45,678,029,542.86
购买商品、接受劳务支付的现金	98,482,789.76	22,889,060,389.24	45,953,961.15	7,763,037,894.93
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金		263,661,179.59		390,478,299.76
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	153,127,545.93	1,978,463,996.24	125,046,986.88	1,564,495,556.74
支付的各项税费	44,129,009.99	1,873,783,959.61	151,650,716.00	1,769,119,868.59
支付其他与经营活动有关的现金	208,585,195.57	5,078,883,429.14	131,042,017.40	10,353,924,880.64
经营活动现金流出小计	504,324,541.25	32,083,852,953.82	453,693,681.43	21,841,056,500.66
经营活动产生的现金流量净额	1,572,231,289.38	618,323,242.09	1,334,379,187.02	23,836,973,042.20
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		330,778,191.57		588,912,232.87
取得投资收益收到的现金	1,094,891,129.02	159,478,733.72	257,208,604.09	38,178,492.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,772.00	22,722,171.61	464,570.00	11,530,632.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				1,238,512.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,475,308,708.59	953,704,817.73	5,293,161,939.07	4,213,276,416.33
投资活动现金流入小计	3,570,450,609.61	1,466,683,914.63	5,550,835,113.16	4,853,136,286.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	788,036,658.58	2,615,957,916.18	557,798,852.34	2,909,375,614.96
投资支付的现金	493,488,900.00	550,976,707.81	6,275,507,100.00	5,235,038,730.22
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	2,492,983,101.00	547,791,868.96	1,161,561,475.00	116,905,994.90
投资活动现金流出小计	3,774,508,659.58	3,714,726,492.95	7,994,867,427.34	8,261,320,340.08
投资活动产生的现金流量净额	-204,058,049.97	-2,248,042,578.32	-2,444,032,314.18	-3,408,184,053.63
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	2,044,151,800.00	234,000,000.00	522,047,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		44,151,800.00		288,047,600.00
取得借款收到的现金	5,273,550,000.00	10,466,655,854.80	9,062,533,000.00	15,543,846,984.94
发行债券收到的现金		2,750,000,000.00		8,473,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,264,725.16	1,991,905.43	2,271,845.50	193,480,150.94
筹资活动现金流入小计	7,274,814,725.16	15,262,799,560.23	9,298,804,845.50	24,732,454,735.88
偿还债务支付的现金	5,249,240,928.56	15,333,242,184.50	7,312,786,955.30	13,566,922,761.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	424,299,644.17	2,616,737,107.67	833,394,137.66	2,740,568,393.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		527,787,827.67		75,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	65,183,383.86	199,569,470.87	19,240,316.97	108,513,570.95
筹资活动现金流出小计	5,738,723,956.59	18,149,548,763.04	8,165,421,409.93	16,416,004,726.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,536,090,768.57	-2,886,749,202.81	1,133,383,435.57	8,316,450,009.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,628,978.49		-1,097,161.62
五、现金及现金等价物净增加额	2,904,264,007.98	-4,520,097,517.53	23,730,308.41	28,744,141,836.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,727,567,870.45	34,143,706,880.55	2,189,164,849.88	22,733,177,541.98
六、期末现金及现金等价物余额	4,631,831,878.43	29,623,609,363.02	2,212,895,158.29	51,477,319,378.48

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：