

浙江省交通投资集团有限公司

审计报告

大华审字[2018]007292 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

浙江省交通投资集团有限公司
审计报告及财务报表

(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止)

目 录	页 次
一、 审计报告	1-3
二、 已审财务报表	
合并资产负债表	1
合并利润表	2
合并现金流量表	3
合并所有者权益变动表	4-5
母公司资产负债表	6
母公司利润表	7
母公司现金流量表	8
母公司所有者权益变动表	9-10
财务报表附注	1-191



审 计 报 告

大华审字[2018]007292 号

浙江省交通投资集团有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于交通集团，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 管理层和治理层对财务报表的责任

交通集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，交通集团管理层负责评估交通集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算交通集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督交通集团的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，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。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对交通集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认

为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致交通集团不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就交通集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

 

中国注册会计师：

 

二〇一八年四月二十日

合并资产负债表

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

2017年12月31日

企财01表

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	73		
货币资金	2	42,675,410,890.45	43,270,147,665.49	短期借款	74	7,586,710,834.12	10,072,479,251.72
△结算备付金	3	3,076,874,422.17	5,710,662,917.12	△向中央银行借款	75	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	76	42,677,509.36	18,487,359.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	12,482,630,446.25	8,199,921,440.18	△拆入资金	77	-	700,000,000.00
衍生金融资产	6	11,294,663.80	10,933,509.11	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	388,631,188.74	373,502,344.07
应收票据	7	1,055,300,812.77	609,698,940.43	衍生金融负债	79	355,471,451.11	838,572.41
应收账款	8	7,394,045,366.40	6,984,948,457.22	应付票据	80	2,603,716,384.02	2,959,339,177.09
预付款项	9	2,307,220,163.42	1,376,273,520.72	应付账款	81	22,907,439,747.39	18,531,272,522.13
△应收保费	10	-	-	预收款项	82	6,180,513,676.80	8,084,615,609.51
△应收分保账款	11	-	-	△卖出回购金融资产款	83	10,523,413,758.82	7,486,743,189.15
△应收分保合同准备金	12	-	-	△应付手续费及佣金	84	-	-
应收利息	13	482,732,028.46	328,316,741.72	应付职工薪酬	85	2,153,149,241.49	2,261,494,468.22
应收股利	14	25,646,108.05	2,586,000.00	其中：应付工资	86	1,469,982,321.45	1,666,197,392.72
其他应收款	15	6,871,639,512.92	8,253,715,137.61	应付福利费	87	11,069,012.63	12,085,733.13
△买入返售金融资产	16	10,293,414,687.73	4,465,254,124.74	#其中：职工奖励及福利基金	88	-	-
存货	17	15,231,051,113.22	13,605,575,556.23	应交税费	89	2,868,343,957.55	2,259,582,212.66
其中：原材料	18	471,828,811.08	323,459,359.72	其中：应交税金	90	2,828,990,839.53	2,218,303,507.29
库存商品(产成品)	19	2,228,669,118.35	1,350,765,877.27	应付利息	91	870,724,774.20	849,316,445.59
划分为持有待售的资产	20	-	-	应付股利	92	91,069,978.25	87,518,169.68
一年内到期的非流动资产	21	1,636,234,891.18	329,816,080.45	其他应付款	93	7,852,897,840.86	6,274,460,189.15
其他流动资产	22	11,391,395,082.03	11,454,633,391.52	△应付分保账款	94	-	-
流动资产合计	23	114,934,890,189.85	104,604,483,482.54	△保险合同准备金	95	-	-
非流动资产：	24			△代理买卖证券款	96	10,202,727,108.01	14,817,243,364.47
△发放贷款及垫款	25	-	-	△代理承销证券款	97	-	-
可供出售金融资产	26	23,794,818,996.61	29,415,437,682.44	划分为持有待售的负债	98	-	-
持有至到期投资	27	-	-	一年内到期的非流动负债	99	5,852,406,446.80	6,056,425,000.00
长期应收款	28	3,444,397,396.79	3,153,255,448.78	其他流动负债	100	7,607,451,363.82	11,299,068,967.94
长期股权投资	29	7,131,692,362.90	6,416,657,836.91	流动负债合计	101	88,087,345,261.34	92,152,366,842.18
投资性房地产	30	1,350,343,801.38	980,083,165.51	非流动负债：	102		
固定资产原价	31	138,629,088,441.33	117,101,873,993.72	长期借款	103	78,980,798,319.25	66,827,127,768.62
减：累计折旧	32	34,780,946,469.93	30,255,922,856.58	应付债券	104	16,765,830,661.63	13,540,000,000.00
固定资产净值	33	103,848,141,971.40	86,845,951,137.14	长期应付款	105	2,498,417,126.72	2,521,665,726.94
减：固定资产减值准备	34	1,438,658,550.21	1,377,793,930.92	长期应付职工薪酬	106	-	-
固定资产净额	35	102,409,483,421.19	85,468,157,206.22	专项应付款	107	1,745,665,049.31	1,287,112,290.60
在建工程	36	34,493,317,356.56	18,331,551,608.97	预计负债	108	162,384,986.91	3,364,854.50
工程物资	37	9,417,141.43	1,007,734.53	递延收益	109	246,996,096.32	230,664,234.78
固定资产清理	38	4,552,076.70	2,105,688.48	递延所得税负债	110	850,587,731.73	645,070,125.33
生产性生物资产	39	-	-	其他非流动负债	111	26,099,819,862.14	16,251,132,779.97
油气资产	40	-	-	其中：特准储备基金	112	-	-
无形资产	41	17,777,745,913.31	16,137,994,079.60	非流动负债合计	113	127,350,499,836.01	101,306,137,780.74
开发支出	42	4,866,183.28	8,542,952.93	负债合计	114	215,437,845,097.35	193,458,524,622.92
商誉	43	2,137,211,228.94	1,542,427,312.52	所有者权益（或股东权益）：	115		
长期待摊费用	44	303,569,802.30	286,348,110.14	实收资本（股本）	116	31,600,000,000.00	5,000,000,000.00
递延所得税资产	45	1,208,072,524.52	1,155,514,753.02	国有资本	117	31,600,000,000.00	5,000,000,000.00
其他非流动资产	46	18,255,646,999.94	16,570,178,656.11	其中：国有法人资本	118	-	-
其中：特准储备物资	47	-	-	集体资本	119	-	-
非流动资产合计	48	212,325,135,205.85	179,471,262,236.16	民营资本	120	-	-
	49			其中：个人资本	121	-	-
	50			外商资本	122	-	-
	51			#减：已归还投资	123	-	-
	52			实收资本（或股本）净额	124	31,600,000,000.00	5,000,000,000.00
	53			其他权益工具	125	2,163,002,000.00	2,000,000,000.00
	54			其中：优先股	126	-	-
	55			永续债	127	2,163,002,000.00	2,000,000,000.00
	56			资本公积	128	27,196,705,238.94	48,981,859,368.64
	57			减：库存股	129	-	-
	58			其他综合收益	130	1,099,210,482.21	-70,190,562.21
	59			其中：外币报表折算差额	131	-28,112,021.15	-24,992,274.93
	60			专项储备	132	3,882,069.14	1,289,458.84
	61			盈余公积	133	1,576,415,930.87	1,546,956,922.31
	62			其中：法定公积金	134	1,576,415,930.87	1,546,956,922.31
	63			任意公积金	135	-	-
	64			#储备基金	136	-	-
	65			#企业发展基金	137	-	-
	66			#利润归还投资	138	-	-
	67			△一般风险准备	139	-	-
	68			未分配利润	140	14,670,446,120.11	10,561,784,441.31
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	78,309,661,841.27	68,021,699,628.89
	70			*少数股东权益	142	33,512,518,457.08	22,595,521,466.89
资产总计	71	327,260,025,395.70	284,075,745,718.70	所有者权益（或股东权益）合计	143	111,822,180,298.35	90,617,221,095.78
	72			负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	327,260,025,395.70	284,075,745,718.70

注：表中“科目”为合并会计报表专用；加△科目项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合 并 利 润 表

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司
2017年度
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	110,813,874,263.90	87,526,988,700.76	其中：非流动资产处置利得	33	23,292,516.18	16,153,557.44
其中：营业收入	2	106,848,414,062.21	83,165,026,147.35	非货币性资产交换利得	34	-	-
△利息收入	3	1,872,798,979.40	1,647,523,437.26	政府补助	35	9,574,881.14	184,949,012.21
△已赚保费	4	-	-	债务重组利得	36	-	-
△手续费及佣金收入	5	2,092,661,222.29	2,714,439,116.15	减：营业外支出	37	303,898,080.67	1,131,609,478.50
二、营业总成本	6	103,021,138,657.93	81,990,103,752.84	其中：非流动资产处置损失	38	55,079,178.61	38,491,723.76
其中：营业成本	7	92,100,666,020.33	71,619,954,054.60	非货币性资产交换损失	39	-	-
△利息支出	8	522,850,692.35	275,343,586.47	债务重组损失	40	-	-
△手续费及佣金支出	9	96,026,548.69	134,315,930.06	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	9,693,947,977.74	6,295,855,187.88
△退保金	10	-	-	减：所得税费用	42	2,540,865,084.65	2,268,755,511.09
△赔付支出净额	11	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	7,153,082,893.09	4,027,099,676.79
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	归属于母公司所有者的净利润	44	4,257,179,792.05	1,608,389,278.22
△保单红利支出	13	-	-	*少数股东损益	45	2,895,903,101.04	2,418,710,398.57
△分保费用	14	-	-	持续经营损益	46	7,153,082,893.09	4,027,099,676.79
税金及附加	15	1,035,062,677.58	1,121,612,045.87	终止经营损益	47	-	-
销售费用	16	1,271,212,583.32	887,130,603.56	六、其他综合收益的税后净额	48	1,184,757,204.05	-262,505,817.94
管理费用	17	1,962,596,221.03	1,627,175,389.33	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-
其中：研究与开发费	18	372,631,341.74	287,537,547.17	其中：1.重新计量设定受益计划净资产或净负债的变动	50	-	-
党建工作经历费	19	610,431.71	-	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	51	-	-
财务费用	20	4,529,855,416.94	4,105,445,400.76	（二）以后能重分类进损益的其他综合收益	52	1,184,757,204.05	-262,505,817.94
其中：利息支出	21	4,401,508,424.83	4,163,163,779.87	其中：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	53	252,185,462.74	9,018,008.97
利息收入	22	157,973,317.90	249,339,769.37	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	54	935,736,711.59	-288,326,360.08
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	23	197,564,694.24	96,221,616.52	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	55	-	-
资产减值损失	24	1,502,868,497.69	2,219,126,742.19	4.现金流量套期损益的有效部分	56	-	-
其他	25	-	-	5.外币财务报表折算差额	57	-3,164,970.28	-13,197,466.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26	113,133,124.13	-30,093,543.15	七、综合收益总额	58	8,337,840,097.14	3,764,593,868.85
投资收益（损失以“-”号填列）	27	1,855,677,766.70	1,519,983,518.02	归属于母公司所有者的综合收益总额	59	5,425,580,836.47	1,323,307,509.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	465,927,463.07	786,984,086.31	*归属于少数股东的综合收益总额	60	2,911,259,260.67	2,441,286,349.05
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	八、每股收益：	61	-	-
其他收益	30	96,809,382.84	-	基本每股收益	62	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	9,859,355,875.64	7,026,774,922.79	稀释每股收益	63	-	-
加：营业外收入	32	138,490,176.77	400,689,743.59		64	-	-

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

企财03表
金额单位：元

编制单位：浙江省交通控股集团有限公司

2017年度

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	71,377,929.77	159,401,558.22
销售商品、提供劳务收到的现金	2	112,260,550,275.11	86,469,100,543.90	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	124,819,999.10	58,414,650.12
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	24,150.03	10,271,047.47	收到其他与投资活动有关的现金	32	14,755,230,228.75	14,718,919,627.05
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	21,547,870,691.37	28,859,519,660.38
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	25,803,839,447.11	9,341,766,774.58
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	9,487,406,754.47	15,568,406,930.87
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	△质押贷款净增加额	36	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	5,006,605,594.95	-
△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	9	-	-4,187,384,979.06	支付其他与投资活动有关的现金	38	3,987,366,015.12	4,730,308,095.78
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	4,584,643,535.17	4,836,469,318.14	投资活动现金流出小计	39	44,285,217,811.65	29,640,481,801.23
△拆入资金净增加额	11	-700,000,000.00	500,000,000.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-22,737,347,120.28	-780,962,140.85
△回购业务资金净增加额	12	-	3,109,356,132.33	三、筹资活动产生的现金流量：	41	-	-
收到的税费返还	13	35,110,681.37	35,534,227.45	吸收投资收到的现金	42	15,178,829,052.95	7,259,945,650.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	11,335,308,014.56	9,866,650,711.85	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	2,772,601,553.75	1,745,863,950.00
经营活动现金流入小计	15	127,539,802,656.24	100,639,997,002.08	取得借款所收到的现金	44	41,886,487,948.11	40,621,746,305.39
购买商品、接收劳务支付的现金	16	92,322,653,308.63	61,614,514,043.10	△发行债券收到的现金	45	6,934,255,333.27	15,927,252,500.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	340,000,000.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	3,317,141,547.12	1,339,713,858.58
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	989,321,226.26	577,576,565.65	筹资活动现金流入小计	47	67,316,713,881.45	65,148,658,313.97
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	偿还债务所支付的现金	48	37,516,133,891.85	52,678,915,359.30
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	600,102,354.53	410,487,629.09	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	6,457,954,301.38	6,041,855,576.09
△支付保单红利的现金	21	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	146,741,204.85	1,162,658,003.09
支付给职工以及为职工支付的现金	22	5,588,484,714.26	5,184,731,749.18	支付其他与筹资活动有关的现金	51	832,463,322.38	1,762,156,600.18
支付的各项税费	23	4,917,058,663.93	4,777,402,804.38	筹资活动现金流出小计	52	44,806,551,515.61	60,482,927,535.57
支付其他与经营活动有关的现金	24	28,709,769,839.98	19,153,075,692.56	筹资活动产生的现金流量净额	53	22,510,162,365.84	4,665,730,778.40
经营活动现金流出小计	25	133,127,390,107.59	92,057,788,483.96	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	38,663,058.62	15,930,569.26
经营活动产生的现金流量净额	26	-5,587,587,451.35	8,582,208,518.12	五、现金及现金等价物净增加额	55	-5,776,109,147.17	12,482,907,724.93
二、投资活动产生的现金流量：	27	-	-	加：期初现金及现金等价物余额	56	46,629,412,806.81	34,146,505,081.88
收回投资收到的现金	28	5,322,056,649.79	13,480,178,322.31	六、期末现金及现金等价物余额	57	40,853,303,659.64	46,629,412,806.81
取得投资收益收到的现金	29	1,274,385,883.96	442,605,502.68		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

金额单位：元

项 目		本期金额										
		归属于母公司所有者权益										
行次	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	一、上年年末余额	5,000,000,000.00	2,000,000,000.00	48,981,859,368.64	-	-70,190,562.21	1,283,458.84	1,546,956,922.31	-	10,561,784,441.31	-	68,021,639,628.89
2	加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	二、本年年初余额	5,000,000,000.00	2,000,000,000.00	48,981,859,368.64	-	-70,190,562.21	1,283,458.84	1,546,956,922.31	-	10,561,784,441.31	-	68,021,639,628.89
6	三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,600,000,000.00	163,002,000.00	-21,785,154,123.70	-	1,169,401,044.42	2,592,610.30	29,459,008.56	-	4,108,661,678.80	-	10,287,962,212.38
7	（一）综合收益总额	-	-	-	-	1,169,401,044.42	-	-	-	4,257,179,792.05	-	5,426,580,836.47
8	1.所有者投入和减少资本	-	-	4,814,845,870.30	-	-	-	-	-	-119,059,104.69	-	4,859,788,765.61
9	2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	4,028,391,300.00	-	-	-	-	-	-	-	4,028,391,300.00
10	3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	（二）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1.提取专项储备	-	-	786,254,570.30	-	-	2,592,610.30	-	-	-119,059,104.69	-	667,195,465.61
14	2.使用专项储备	-	-	-	-	-	205,336,896.05	-	-	-	-	2,592,610.30
15	3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-202,804,285.75	-	-	-	-	205,336,896.05
16	（三）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	4.结转重新计量设定受益计划净资产或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-26,600,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
23	2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-26,600,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
24	3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	4.结转重新计量设定受益计划净资产或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-26,600,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
28	2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-26,600,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
29	3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	4.结转重新计量设定受益计划净资产或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	四、本年年末余额	31,600,000,000.00	2,163,002,000.00	27,196,705,238.94	-	1,099,210,482.21	3,882,069.14	1,576,415,930.87	-	14,670,446,120.11	-	78,309,661,841.27
33	注：带“#”号项目为金融类企业专用。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

金财04表
金额单位：元

2017年度

行次	项目	上期金额										所有者权益合计
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一	实收资本(或股本)	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
二	资本公积											
三	盈余公积											
四	未分配利润											
五	其他综合收益											
六	专项储备											
七	其他权益工具											
八	减：库存股											
九	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
十	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
十一	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
十二	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
十三	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
十四	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
十五	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
十六	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
十七	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
十八	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
十九	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
二十	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
二十一	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
二十二	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
二十三	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
二十四	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
二十五	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
二十六	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
二十七	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
二十八	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
二十九	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
三十	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
三十一	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02
三十二	所有者权益合计	5,000,000,000.00		16,414,120,633.55		214,891,205.21	378,397.75	1,435,015,042.72		8,377,654,134.79		31,441,470,415.02

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

2017年12月31日

企财01表

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	2	13,785,136,832.96	6,619,332,802.24	短期借款	73		
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	74	8,490,000,000.00	3,816,000,000.00
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	75	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	-	-	△拆入资金	76	-	-
衍生金融资产	6	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	77	-	-
应收票据	7	-	-	衍生金融负债	78	-	-
应收账款	8	103,357,463.65	68,325,656.19	应付票据	79	-	-
预付款项	9	35,051,148.47	27,957,317.82	应付账款	80	-	-
△应收保费	10	-	-	预收款项	81	2,316,414,570.06	1,118,034,503.96
△应收分保账款	11	-	-	△卖出回购金融资产款	82	54,000.00	108,000.00
△应收分保合同准备金	12	-	-	△应付手续费及佣金	83	-	-
应收利息	13	-	-	应付职工薪酬	84	-	-
应收股利	14	174,555,600.00	230,380,581.05	其中：应付工资	85	277,800,723.56	236,827,507.68
其他应收款	15	18,500,054,509.48	5,372,857,369.01	应付福利费	86	236,466,287.07	203,243,907.60
△买入返售金融资产	16	-	-	其中：职工奖励及福利基金	87	-	-
有价证券	17	442,137.73	343,879.52	应交税费	88	-	-
其中：原材料	18	442,137.73	343,879.52	其中：应交税金	89	50,314,264.20	38,915,634.99
库存商品(产成品)	19	-	-	△应付利息	90	48,702,490.73	38,140,886.92
划分为持有待售的资产	20	-	-	应付股利	91	432,271,142.66	341,694,578.21
一年内到期的非流动资产	21	-	-	其他应付款	92	-	-
其他流动资产	22	573,139.02	-	△应付分保账款	93	1,354,892,574.89	2,157,656,451.87
流动资产合计	23	32,599,170,831.31	12,319,197,605.83	△保险合同准备金	94	-	-
非流动资产：				△代理买卖证券款	95	-	-
△发放贷款及垫款	24	-	-	△代理承销证券款	96	-	-
可供出售金融资产	25	-	-	划分为持有待售的负债	97	-	-
持有至到期投资	26	19,810,759,409.73	1,763,911,289.27	一年内到期的非流动负债	98	-	-
长期应收款	27	-	-	其他流动负债	99	1,349,480,000.00	536,900,000.00
长期股权投资	28	-	-		100		
投资性房地产	29	50,123,891,584.36	65,900,315,328.96	流动负债合计	101	14,271,227,275.37	8,246,136,676.71
固定资产原价	30	734,073,021.45	679,874,900.25	非流动负债：	102		
减：累计折旧	31	40,549,996,490.85	31,971,480,589.63	长期借款	103	39,198,255,136.37	31,911,496,768.62
固定资产净值	32	9,865,455,763.17	8,764,944,971.84	应付债券	104	5,540,000,000.00	5,540,000,000.00
减：固定资产减值准备	33	30,684,540,727.68	23,206,535,617.79	长期应付款	105	269,723,128.31	300,020,256.66
固定资产净额	34	177,355,230.00	177,355,230.00	长期应付职工薪酬	106	-	-
在建工程	35	30,507,185,497.68	23,029,180,387.79	专项应付款	107	1,741,035,191.71	-
工程物资	36	1,321,640,874.82	7,278,245,024.01	预计负债	108	1,285,819,631.89	1,138,619,631.89
固定资产清理	37	-	-	递延收益	109	-	-
生产性生物资产	38	101,801.64	-	递延所得税负债	110	389,425,340.39	-
油气资产	39	-	-	其他非流动负债	111	16,985,778,792.14	-
无形资产	40	-	-	其中：特准储备基金	112	-	-
开发支出	41	19,466,841.68	13,617,569.67	非流动负债合计	113	65,410,037,220.81	38,890,136,657.17
商誉	42	-	-	负债合计	114	79,681,264,496.18	47,136,273,333.88
长期待摊费用	43	88,497,834.46	94,819,108.42	所有者权益（或股东权益）：	115		
递延所得税资产	44	32,474,474.94	44,498,790.67	实收资本（股本）	116	31,600,000,000.00	5,000,000,000.00
其他非流动资产	45	-	55,728,268.09	国有资本	117	31,600,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：特准储备物资	46	16,362,147,224.37	843,077,762.91	其中：国有法人资本	118	-	-
非流动资产合计	47	119,000,238,565.13	99,703,468,430.04	集体资本	119	-	-
	48			民营资本	120	-	-
	49			其中：个人资本	121	-	-
	50			外商资本	122	-	-
	51			#减：已归还投资	123	-	-
	52			实收资本（或股本）净额	124	31,600,000,000.00	5,000,000,000.00
	53			其他权益工具	125	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	54			其中：优先股	126	-	-
	55			永续债	127	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	56			资本公积	128	25,881,722,187.98	49,245,905,676.56
	57			减：库存股	129	-	-
	58			其他综合收益	130	1,196,921,670.84	9,222,514.32
	59			其中：外币报表折算差额	131	-	-
	60			专项储备	132	-	-
	61			盈余公积	133	1,576,415,930.87	1,546,956,922.31
	62			其中：法定公积金	134	1,576,415,930.87	1,546,956,922.31
	63			任意公积金	135	-	-
	64			#储备基金	136	-	-
	65			#企业发展基金	137	-	-
	66			#利润归还投资	138	-	-
	67			△一般风险准备	139	-	-
	68			未分配利润	140	9,663,085,110.57	7,064,307,588.80
资产总计	69	151,599,409,396.44	112,022,666,035.87	所有者权益（或股东权益）合计	143	71,918,144,900.26	64,886,392,701.99
	70			负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	151,599,409,396.44	112,022,666,035.87

注：表中“*”科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

2017年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	4,590,082,254.19	3,942,712,124.76	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	2,997,572,625.05	379,860,940.80
其中：营业收入	2	4,590,082,254.19	3,942,712,124.76	加：营业外收入	32	19,646,213.16	19,283,385.04
△利息收入	3			其中：非流动资产处置利得	33	63,095.02	324,564.80
△手续费及佣金收入	4			非货币性资产交换利得	34		
△其他业务收入	5			政府补助	35	26,400.00	2,366,008.22
二、营业总成本	6	4,037,057,728.94	5,729,906,806.50	债务重组利得	36		
其中：营业成本	7	2,033,296,494.66	1,360,013,333.58	减：营业外支出	37	224,926,924.20	19,256,501.85
△利息支出	8			其中：非流动资产处置损失	38	37,873,123.08	7,125,527.73
△手续费及佣金支出	9			非货币性资产交换损失	39		
△退保金	10			债务重组损失	40		
△赔付支出净额	11			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	2,792,291,914.02	379,887,823.79
△提取保险合同准备金净额	12			减：所得税费用	42	2,821,816.09	28,472,757.09
△保单红利支出	13			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	2,789,470,097.93	350,415,066.70
△分保费用	14			持续经营损益	44	2,789,470,097.93	350,415,066.70
税金及附加	15	42,283,028.73	66,059,422.02	终止经营损益	45		
销售费用	16			六、其他综合收益的税后净额	46	1,187,699,156.52	-177,276,638.20
管理费用	17	164,370,923.85	82,668,117.92	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	47		
其中：研究与开发费	18			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	48		
筹建工作经费	19	59,064.20		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	49		
财务费用	20	1,357,599,400.57	1,209,475,589.46	（二）以后能重分类进损益的其他综合收益	50	1,187,699,156.52	-177,276,638.20
其中：利息支出	21	1,925,617,943.99	1,309,537,420.14	其中：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	51	254,975,061.34	9,222,514.32
利息收入	22	571,963,480.26	253,109,212.62	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	52	932,724,095.18	-186,489,152.52
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	23	-23,186,838.16	95,397,533.29	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	53		
资产减值损失	24	439,508,180.13	3,011,890,343.52	4.现金流量套期损益的有效部分	54		
其他	25			5.外币财务报表折算差额	55		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26			七、综合收益总额	56	3,977,169,254.45	173,138,428.50
投资收益（损失以“-”号填列）	27	2,442,007,315.64	2,167,555,622.34	八、每股收益：	57		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	351,536,314.76	416,688,061.77	基本每股收益	58		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29			稀释每股收益	59		
其他收益	30	2,540,784.17	-		60		

注：表中“营业成本”科目为合营企业报表专用；加△指项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

企财03表
金额单位：元

2017年度

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	326,582.17	696,709.85
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,686,328,123.85	3,989,157,727.76	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	—	—
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	15,873,388,826.25	200,980,624.49
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	18,422,259,227.84	6,911,494,011.14
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,381,301,017.19	1,951,822,302.38
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	7,435,468,250.00	12,840,847,141.96
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	△质押贷款净增加额	36	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
△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	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	16,176,119,569.73	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	投资活动现金流出小计	39	24,992,888,836.92	14,792,669,444.34
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-6,570,629,609.08	-7,881,175,433.20
△回购业务资金净增加额	12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	1,517,003.75	1,056,008.22	吸收投资收到的现金	42	924,900,000.00	5,542,934,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	550,182,339.07	358,347,498.59	取得借款所收到的现金	43	27,700,000,000.00	10,374,000,000.00
经营活动现金流入小计	15	5,238,027,466.67	4,346,561,234.57	△发行债券收到的现金	44	-	3,000,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	573,042,475.55	276,188,997.03	收到其他与筹资活动有关的现金	45	80,800,000.00	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	-	筹资活动现金流入小计	46	28,705,700,000.00	18,916,934,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-	偿还债务所支付的现金	47	16,460,124,723.11	6,002,816,619.14
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	2,077,192,836.99	1,459,591,978.85
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	49	37,138,990.58	65,961,900.21
△支付保单红利的现金	21	-	-	筹资活动现金流出小计	50	18,574,455,550.68	7,528,370,498.20
支付给职工以及为职工支付的现金	22	374,305,240.48	386,015,414.35	筹资活动产生的现金流量净额	51	10,131,243,449.32	11,388,563,501.80
支付的各项税费	23	237,152,338.13	113,697,848.05	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52	23,186,838.16	-
支付其他与经营活动有关的现金	24	471,568,237.57	2,193,167,845.25	五、现金及现金等价物净增加额	53	7,165,759,853.34	4,886,879,198.49
经营活动现金流出小计	25	1,656,068,291.73	2,969,070,104.68	加：期初现金及现金等价物余额	54	6,614,447,068.94	1,727,567,870.45
经营活动产生的现金流量净额	26	3,581,959,174.94	1,379,491,129.89	六、期末现金及现金等价物余额	55	13,780,206,922.28	6,614,447,068.94
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—		56		
收回投资收到的现金	28	126,823,091.95	5,319,378,283.61		57		
取得投资收益收到的现金	29	2,421,720,727.47	1,390,438,393.19		58		

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司 2017年度 金额单位：元

项目	行次	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	5,000,000,000.00	2,000,000,000.00	49,245,905,676.56	-	9,222,514.32	-	1,546,956,922.31	-	7,094,307,588.80	-	64,886,392,701.99
加:会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年末余额	5	5,000,000,000.00	2,000,000,000.00	49,245,905,676.56	-	9,222,514.32	-	1,546,956,922.31	-	7,094,307,588.80	-	64,886,392,701.99
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	26,600,000,000.00	-	-23,364,183,488.58	-	1,187,699,156.52	-	29,459,008.56	-	2,578,777,521.77	-	7,031,752,198.27
(一)综合收益总额	7	-	-	-	-	1,187,699,156.52	-	-	-	2,789,470,097.93	-	3,977,669,254.45
(二)所有者投入和减少资本	8	-	-	3,235,816,511.42	-	-	-	-	-	-62,174,462.91	-	3,173,642,048.51
1.所有者投入的普通股	9	-	-	4,028,591,300.00	-	-	-	-	-	-	-	4,028,591,300.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-792,774,788.58	-	-	-	-	-	-62,174,462.91	-	-854,949,251.49
(三)专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	29,459,008.56	-	-146,518,113.25	-	-119,059,104.69
其中:法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	29,459,008.56	-	-29,459,008.56	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	29,459,008.56	-	-29,459,008.56	-	-
#储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	26	26,600,000,000.00	-	-26,600,000,000.00	-	-	-	-	-	-119,059,104.69	-	-119,059,104.69
1.资本公积转增资本(或股本)	27	26,600,000,000.00	-	-26,600,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划净资产或净资产变动产生的变动	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	32	31,600,000,000.00	2,000,000,000.00	25,981,722,187.98	-	1,196,921,670.84	-	1,576,415,930.87	-	9,663,085,110.57	-	71,918,144,900.26

注:带#号与外商投资企业专用,加△指本项目为金融类企业专用。
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

所有者权益变动表

2017年度

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

项目	行次	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	5,000,000,000.00		15,853,315,476.08		186,499,152.52		1,435,016,042.72		10,644,801,048.52	10	33,119,631,721.84
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年初余额	5	5,000,000,000.00		15,853,315,476.08		186,499,152.52		1,435,016,042.72		10,644,801,048.52		33,119,631,721.84
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	2,000,000,000.00	33,392,590,198.48	-	-177,276,638.20	-	111,940,879.59	-	-3,550,493,459.72		31,766,760,980.15
(一) 综合收益总额	7					-177,276,638.20				350,415,066.70		173,138,428.50
(二) 所有者投入和减少资本	8		2,000,000,000.00	33,392,590,198.48						-3,798,957,646.83		31,593,622,551.65
1.所有者投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
(三) 专项储备提取和使用	13		2,000,000,000.00	245,634,250.09						-3,798,957,646.83		-1,553,333,396.74
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
(四) 利润分配	16											
1.提取盈余公积	17							111,940,879.59		-111,940,879.59		
其中：法定公积金	18							111,940,879.59		-111,940,879.59		
任意公积金	19											
2.盈余公积	20											
3.企业发放现金股利或利润	21											
4.转回未分配利润	22											
5.提取一般风险准备	23											
6.对所有者(或股东)的分配	24											
7.其他	25											
(五) 所有者权益内部结转	26											
1.资本公积转增资本(或股本)	27											
2.盈余公积转增资本(或股本)	28											
3.盈余公积弥补亏损	29											
4.结转重新计量设定受益计划净资产或净资产变动	30											
5.其他	31											
四、本年年末余额	32	5,000,000,000.00	2,000,000,000.00	49,245,905,676.56		9,222,514.32		1,546,956,922.31		7,084,307,588.80		64,886,392,701.99

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

企业法定代表人：

浙江省交通投资集团有限公司

2017 年度财务报表附注

一、基本情况

（一）注册地、组织形式及总部地址

浙江省交通投资集团有限公司（以下简称本公司）系根据《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》（浙委〔2000〕26 号文件）及《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》（浙政发〔2001〕42 号文件）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，注册地为浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000734530895W 的营业执照，注册资本 316 亿元。

本公司是从事交通投资的有限责任公司（国有独资）。

（二）企业的业务性质和主要经营

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。

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司由浙江省人民政府（省国资委）全额出资，实际控制人为浙江省人民政府。

（四）财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于 2018 年 4 月 20 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，编制财务报表。

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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

（一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（二）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础。本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照准则的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，本公司将予以特别说明。

（四）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。

（五）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。

（六）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营的利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则

的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（七）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。

（八）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. 外币财务报表的折算

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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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、浙江交通科技股份有限公司化工板块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

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：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。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
集团合并范围内关联方组合	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	本公司合并财务报表范围内的关联方组合
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	
账龄组合	账龄分析法	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

①采用账龄分析法计提坏账准备的

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(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	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

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
5 年以上	100.00	100.00

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(%)	其他应收款计提比例(%)
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

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(%)	其他应收款计提比例(%)
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

宁波镇洋化工发展有限公司, 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(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5.00	5.00
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

③采用其他方法计提坏账准备的

组合名称	方法说明
集团合并范围内关联方组合	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
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

(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为: 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为: 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(4) 其他计提方法说明

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

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：单笔金额在 100 万元以上（含）的款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

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账款

1) 信用风险特征具体组合及坏账准备的计提方法：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

①采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	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为：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为：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(4) 其他计提方法说明

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. 浙江交通科技股份有限公司下属化工行业公司

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准:

单项金额重大的具体标准为: 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。

单项金额重大的应收款项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账款

1) 信用风险特征具体组合及坏账准备的计提方法:

组合名称	计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计, 参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

①采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	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为: 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为: 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(4) 其他计提方法说明

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。

4、浙江省交通规划设计研究院及其子公司

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准:

单项金额重大的具体标准为: 期末余额达到 500 万元(含 500 万元)以上的应收账款和期末余额达到 100 万元(含 100 万元)以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试, 有客观证据表明发生了减值, 根据其未来现金流量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账款

经单独测试后未减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项)以及未单独

测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

1) 信用风险特征具体组合及坏账准备的计提方法：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态
无风险组合	不计提坏账准备	合并范围内的母、子公司往来

2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

①采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	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) 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为：涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法为：根据其未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十二) 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。

(十三) 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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

6. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

（十九）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

合受益除外。

(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。

（二十）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。

（二十一）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。①30 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 11.3333%，15 年的折旧率合计为 100%。

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

（3）其他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	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	9-45	0-9	2.02-11.11
办公设备	3-5	0-5	19.00-33.33
电子设备	2-20	0-5	4.75-50.00
公路及构筑物	13-25	0	4.00-7.69
专用设备	3-35	0-5	2.71-33.33
通用设备	3-20	0-5	4.75-33.33
机器设备	3-30	0-5	3.17-33.33

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备(包括船舶)	5-22	0-6.79	4.24-20.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司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本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司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。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括公路经营权、土地使用权、专利权及非专利技术等。

1. 无形资产的后续计量

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

类别	使用寿命	备注
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	

类别	使用寿命	备注
非专利技术	10	
排污使用权	5	
特许经营权	10	

2. 无形资产减值准备的计提

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。

3. 划分本公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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，能够证明其有用性；
- （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。

（二十五）长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。

1. 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。

2. 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）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）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）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。

3. 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。

4. 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(三十) 股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为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。

（三十一）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。

（三十二）优先股、永续债等其他金融工具

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

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

（三十三）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。

（三十四）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。

（三十五）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利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。

14. 采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务

(1) 与 BOT 业务相关收入的确认

1) 建造期间，项目公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第 15 号——建

造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。

建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

① 合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，应当在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定处理。

② 合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司应当在确认收入的同时确认无形资产。

建造过程如发生借款利息，应当按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定处理。

2) 项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不应确认建造服务收入，应当按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

(2) 按照合同规定，企业为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定处理。

(3) 按照特许经营权合同规定，项目公司应提供不止一项服务（如既提供基础设施建造服务又提供建成后经营服务）的，各项服务能够单独区分时，其收取或应收的对价应当按照各项服务的相对公允价值比例分配给所提供的各项服务。

(4) 在 BOT 业务中，授予方可能向项目公司提供除基础设施以外其他的资产，如果该资产构成授予方应付合同价款的一部分，不作为政府补助处理。项目公司自授予方取得资产时，应以其公允价值确认，未提供与获取该资产相关的服务前应确认为一项负债。

（三十六）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。

（三十七）政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明本公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（三十八）递延所得税资产和递延所得税负债

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。

（三十九）租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

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、会计估计变更、重大前期差错更正的说明

（一）会计政策变更

1. 2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司已根据修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，对 2017 年发生的与与日常活动相关的政府补助列入“其他收益”列示。本期列示计入其他收益 96,809,382.84 元。

2. 为了客观地反映浙江省交通投资集团财务有限责任公司财务状况及经营成果，经该公司一届二十四次董事会决议批准，对《浙江省交通投资集团财务有限责任公司准备金计提管理办法》进行了修订，主要涉及在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。

（二）会计估计变更

1. 资产折旧会计估计变更

序号	单位名称	变更内容	变动原因	当期利润总额影响数	对未来期间的影响数
1	浙江交通资源投资有限公司	玉环分公司乐清湾大桥项目的专用设备 原 2 年的折旧年限及 0% 的残值率系变更为 5 年的折旧年限及 5% 的残值率。	找到新的项目可继续使用。	6,316,250.00	-6,316,250.00

2. 应收款项坏账准备会计估计变更

（1）为了更加准确地反映宁波镇洋化工发展有限公司财务状况及经营成果，经宁波镇洋化工发展有限公司董事长办公会批准。对如下会计估计进行了变更。按照未来适用法计算变更前后对于当期利润总额的影响如下：

序号	单位名称	变更内容	变动原因	当期利润总额影响数	对未来期间的影响数
1	宁波镇洋化工发展有限公司财	变更以账龄为信用风险特征组合的应收款项部分账龄的坏账准备计提比例，其中 1 年以内的由原来的不计提变为计提 5%；1-2 年的由原来的 10% 变为 20%；2-3 年的由原来的 20% 变为 50%；3 年以上的变更为 100%	为了更加准确地反映本公司财务状况及经营成果	2,109,446.31	
2	浙江浙铁创新化工技术有限公司				
3	浙江善高化学有限公司				
4	台州市高翔化工有限公司				
5	宁波市镇海众利化工有限公司				
	合计	—	—	—	

（2）浙江省交通规划设计研究院结合自身生产经营特点、历史实际损失率和现时情况

以及浙江省国资委、交通集团与同行业的坏账准备政策,对应收款项坏账准备的组合划分及计提比例进行变更,会计估计变更情况如下:

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

项 目	会计估计变更前标准	会计估计变更后标准
单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款-余额列前五位的或占应收账款账面余额 5%以上的款项;其他应收款-金额 100 万元以上(含)或占其他应收款账面余额 10%以上的款项	期末余额达到 500 万元(含 500 万元)以上的应收账款和期末余额达到 100 万元(含 100 万元)以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备	单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项,再按组合计提坏账准备。

2) 按组合计提坏账准备的应收款项

经单独测试后未减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项)以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项,按以下信用风险特征组合计提坏账准备:

① 具体组合及坏账准备的计提方法:

组合	会计估计变更前		会计估计变更后	
	确定组合依据	计提方法	确定组合依据	计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法	账龄状态	账龄分析法
无风险组合	备用金组合	不计提坏账准备		
	合并范围内关联方(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	合并范围内的母、子公司往来	不计提坏账准备

注:指浙江省交通投资集团有限公司合并财务报表范围内的关联方组合。

② 用账龄分析法计提坏账准备的比例如下:

账龄	变更前计提比例(%)	变更后计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	-	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	40.00	40.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

上述会计估计的变更浙江省交通规划设计研究院采用未来适用法,影响浙江省交通规划设计研究院的资产负债年末数应收账款减少 68,924,403.10 元,其他应收款减少 1,536,936.15 元,递延所得税资产增加 10,684,691.18 元;本年利润表项目资产减值损失增加 70,461,339.25 元,利润总额减少 70,461,339.25 元,所得税费用减少 10,684,691.18 元,净利润减少 59,776,648.07 元。

(三) 重大前期差错更正事项

本报告期本公司子公司浙江省交通规划设计研究院、宁波镇洋化工发展有限公司等重大前期差错更正事项影响期初资产总额 1,720,256,060.09 元；期初负债总额 1,171,612,428.60 元；期初所有者权益 548,643,631.49 元，其中影响期初未分配利润 575,591,729.18 元。详细情况如下：

受重要影响的报表项目	追溯重述后	追溯重述前	影响金额
2016年12月31 日资产负债 表项目			
货币资金	43,270,147,665.49	43,270,142,284.64	5,380.85
应收账款	6,984,948,457.22	5,299,429,990.12	1,685,518,467.10
预付款项	1,378,273,520.72	1,371,313,751.31	6,959,769.41
应收股利	2,586,000.00	1,936,000.00	650,000.00
其他应收款	8,253,715,137.61	8,274,724,572.70	-21,009,435.09
存货	13,605,575,556.23	13,832,036,932.84	-226,461,376.61
一年内到期的非流动资产	329,816,080.45	345,157,294.07	-15,341,213.62
其他流动资产	11,454,633,391.52	11,433,562,822.28	21,070,569.24
长期应收款	3,153,255,448.78	3,036,218,450.52	117,036,998.26
长期股权投资	6,418,657,836.91	6,418,703,000.95	-45,164.04
投资性房地产	980,083,165.51	980,311,535.45	-228,369.94
固定资产	85,468,157,206.22	85,479,615,191.76	-11,457,985.54
在建工程	18,331,551,608.97	18,247,489,755.43	84,061,853.54
无形资产	16,137,994,079.60	16,146,593,151.27	-8,599,071.67
长期待摊费用	286,348,110.14	286,386,251.11	-38,140.97
递延所得税资产	1,155,514,753.02	1,075,170,122.45	80,344,630.57
其他非流动资产	16,570,178,656.11	16,554,094,507.51	16,084,148.60
资产合计	284,075,745,718.70	282,355,489,658.61	1,720,256,060.09
应付账款	18,531,272,522.13	17,608,550,891.37	922,721,630.76
预收款项	8,084,615,609.51	8,670,649,301.55	-586,033,692.04
应付职工薪酬	2,281,494,468.22	2,157,364,751.17	124,129,717.05
应交税费	2,259,582,212.66	1,886,779,504.38	372,802,708.28
应付利息	849,316,445.59	849,244,870.25	71,575.34
其他应付款	6,274,460,188.21	5,938,225,767.95	336,234,420.26
一年内到期的非流动负 债	6,056,425,000.00	5,756,425,000.00	300,000,000.00
其他流动负债	11,299,068,967.94	11,295,197,811.29	3,871,156.65
应付债券	13,540,000,000.00	13,840,000,000.00	-300,000,000.00
专项应付款	1,287,112,290.60	1,289,297,378.30	-2,185,087.70
负债合计	193,458,524,622.92	192,286,912,194.32	1,171,612,428.60
资本公积	48,981,859,368.64	48,982,967,426.46	-1,108,057.82

受重要影响的报表项目	追溯重述后	追溯重述前	影响金额
未分配利润	10,561,784,441.31	9,986,192,712.13	575,591,729.18
所有者权益合计	90,617,221,095.78	90,068,577,464.29	548,643,631.49
2016年度利润表项目			
营业收入	83,165,026,147.35	83,173,300,039.45	-8,273,892.10
营业成本	71,619,954,054.60	71,405,818,913.39	214,135,141.21
税金及附加	1,121,612,045.87	1,123,013,576.92	-1,401,531.05
销售费用	887,130,603.56	866,672,082.94	20,458,520.62
管理费用	1,627,175,389.33	1,645,694,981.05	-18,519,591.72
财务费用	4,105,445,400.76	4,042,980,853.93	62,464,546.83
资产减值损失	2,219,126,742.19	2,211,450,187.90	7,676,554.29
投资收益	1,519,983,518.02	1,378,064,588.24	141,918,929.78
营业外收入	400,689,743.59	400,552,325.65	137,417.94
营业外支出	1,131,609,478.50	1,131,750,139.57	-140,661.07
所得税费用	2,268,755,511.09	2,277,310,917.89	-8,555,406.80
归属于母公司所有者的净利润	1,608,389,278.22	1,728,597,759.97	-120,208,481.75
少数股东损益	2,418,710,398.57	2,440,837,033.51	-22,126,634.94

六、税项

本公司及子公司主要的应纳税项列示如下：

（一）流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
增值税	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%。	
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		
城建税	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%	

（二）企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司	25%	
浙江高速信息工程技术有限公司	15%	高新技术企业

公司名称	税率	备注
浙江海运（香港）有限公司	16.50%	注 1
香港浙海 1 海运有限公司	16.50%	
香港浙海 2 海运有限公司	16.50%	
浙江省海运集团温州船员培训有限公司	20%	注 2
温州远洋报关有限公司	20%减半征收	
浙江省交通规划设计研究院	15%	高新技术企业
杭州科捷景观设计有限公司	20%	小型微利企业
杭州科威交通技术服务有限公司	20%	小型微利企业
浙江远洋物业管理有限公司	20%	小型微利企业
湖南中拓电子商务有限公司	25%减半	
浙江交通科技股份有限公司	15%	高新技术企业
宁波浙铁江宁化工有限公司	15%	高新技术企业
宁波浙铁大风化工有限公司	15%	高新技术企业
浙江浙铁江化新材料有限公司	20%	小型微利企业
浙江国际工程建设赞比亚公司	35%	
浙江交工喀麦隆有限公司	33%	
湖南中拓电子商务有限公司	12.5%	
浙江中拓物流科技有限公司	20%	
境外纳税主体	按注册地法律规定计缴	
除上述以外的其他纳税主体	25%	

注 1：浙江省海运集团有限公司子公司浙江海运（香港）有限公司及其子公司按应纳税所得额以 16.5%的税率计缴；若以离岸方式进行公司运营，所有业务均不在香港本地生产，所产生利润无需纳税。

注 2：经财税[2017]43 号文批准，浙江省海运集团温州船员培训有限公司自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 50 万元的（含 50 万元）的小微企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

（三）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通过高新技术企业资格复审，有效期为 2017 年至 2020 年，故 2017 年度适用 15%的企业所得税税率。

（2）2016 年 11 月 21 日，经浙江省科学技术厅、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复审并取得编号为

GR201634000154 的《高新技术企业证书》，有效期三年（自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高薪技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

（3）财税〔2017〕43 号：自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 30 万元提高至 50 万元，对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。杭州科威交通技术服务有限公司、杭州科捷景观设计有限公司、浙江中拓物流科技有限公司、温州远洋报关有限公司、浙江远洋物业管理有限公司适用本条税收优惠。

（4）根据《财政部 国家税务总局关于金融企业贷款损失准备金企业所得税税前扣除有关政策的通知》（财税〔2015〕9 号）规定，浙江省交通投资集团财务有限责任公司自 2014 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止，按年末贷款资产余额的 1% 提取的贷款损失准备金准予税前扣除。准予税前提取贷款损失准备金的贷款资产范围包括：（1）贷款（含抵押、质押、担保等贷款）；（2）银行卡透支、贴现、信用垫款（含银行承兑汇票垫款、信用证垫款、担保垫款等）、进出口押汇、同业拆出、应收融资租赁款等各项具有贷款特征的风险资产；（3）由金融企业转贷并承担对外还款责任的国外贷款，包括国际金融组织贷款、外国买方信贷、外国政府贷款、日本国际协力银行不附条件贷款和外国政府混合贷款等资产。

金融企业准予当年税前扣除的贷款损失准备金计算公式如下：

准予当年税前扣除的贷款损失准备金 = 本年末准予提取贷款损失准备金的贷款资产余额 × 1% - 截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的余额。

金融企业按上述公式计算的数额如为负数，应当相应调增当年应纳税所得额。

金融企业的委托贷款、代理贷款、国债投资、应收股利、上交央行准备金以及金融企业剥离的债权和股权、应收财政贴息、央行款项等不承担风险和损失的资产，不得提取贷款损失准备金在税前扣除。发生的符合条件的贷款损失，应先冲减已在税前扣除的贷款损失准备金，不足冲减部分可据实在计算当年应纳税所得额时扣除。

金融企业涉农贷款和中小企业贷款损失准备金的税前扣除政策，凡按照《财政部 国家税务总局关于金融企业涉农贷款和中小企业贷款损失准备金税前扣除有关问题的通知》（财税〔2015〕3 号）的规定执行的，不适用该通知规定。

（5）浙商中拓集团股份有限公司子公司湖南中拓电子商务有限公司于 2014 年 9 月 24 日取得编号为湘 R-2014-0061 的软件企业认定证书。根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）文件，符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。该子公司自 2015 年度开始获利，本期享受减半征收企业所得税的优惠政

策。

(8) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201 号), 浙江交通科技股份有限公司通过高新技术企业再认定, 所得税税率按 15%的税率计缴。

(9) 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公布宁波市 2017 年高新技术企业名单的通知》(甬高企认领〔2017〕2 号), 浙江交通科技股份有限公司的子公司宁波浙铁江宁化工有限公司和宁波浙铁大风化工有限公司公司首次通过高新技术企业认定, 所得税税率按 15%的税率计缴。

(10) 根据财政部、国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知(财税〔2017〕43 号), 浙江交通科技股份有限公司的子公司浙铁新材料公司被认定为小型微利企业, 享受小型微利企业所得税优惠政策, 自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止, 其所得减按 50%计入应纳税所得额, 所得税率按 20%计缴。

2、增值税

(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。浙江交投资产管理有限公司出租 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产, 采用简易计税方法, 按照 5%的征收率计缴增值税; 出租 2016 年 4 月 30 日后取得的不动产, 按照 11%的税率计缴增值税。浙江交通科技股份有限公司被认定为增值税一般纳税人, 营改增前已在建的项目按 3%征收率简易征收增值税, 营改增后开始建造的项目按 11%税率征收增值税; 2017 年度浙江宏途混凝土工程有限公司增值税税率为 3%, 2017 年度浙江交工喀麦隆有限公司增值税率为 19.25%。

(2) 根据《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2013〕106 号) 文件, 浙江省海运集团有限公司的国际货物运输业务收入执行增值税零税率政策。

(3) 根据国家税务总局公告 2014 年第 42 号《国家税务总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告》, 浙江省海运集团有限公司子公司浙江远洋国际船舶代理有限公司、浙江海运宁波国际物流有限公司、浙江远洋温州国际货运有限公司、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。

(4) 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) 文件的规定, 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、温州远洋报关有限公司属于

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。

(5) 根据《浙江省财政厅关于印发浙江省 2016 年政府非税收入项目目录的通知》（浙财综〔2016〕33 号），用于政府还贷的车辆通行费属于非税收入项目。浙江杭新景高速公路有限公司、浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司系本公司成立的专门管理政府还贷高速公路的子公司，所取得的通行费收入属于非税收入项目，无需缴纳增值税。浙江杭新景高速公路有限公司杭新景管理处系小规模纳税人，适用增值税征收率 3%。

(6) 根据萧山国税局萧国税函〔2014〕31 号文，浙江交通科技股份有限公司的子公司浙江顺畅高等级公路养护有限公司萧山分公司按《财政部国家税务总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、城镇土地使用税

浙江大酒店经杭州地方税务局以杭地税下通[2017]26998 号文批准，城镇土地使用税减征额度 59,472.00 元，减征期限为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

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
1	浙江乐清湾高速公路有限公司（以下简称“乐清湾高速公司”）	2	境内非金融子企业	台州	台州	公路经营
2	浙江省交通投资集团实业发展有限公司（以下简称“交投实业发展公司”）	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	投资管理
3	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
4	浙江高速石油发展有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营
5	绍兴市上虞区浙石油品经销有限公司	4	境内非金融子企业	绍兴	绍兴	加油站经营
6	宁波市镇海北外环庄市加油站有限公司	4	境内非金融子企业	宁波	宁波	加油站经营
7	慈溪风顺加油站有限公司	4	境内非金融子企业	宁波	宁波	加油站经营
8	杭州萧山浙石加油站有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营
9	余姚市历山浙石加油站有限公司	4	境内非金融子企业	宁波	宁波	加油站经营
10	绍兴市高速浙石加油站有限公司	4	境内非金融子企业	绍兴	绍兴	加油站经营
11	杭州星民浙石加油站有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营
12	宁波市镇海永乐加油站有限公司	4	境内非金融子企业	宁波	宁波	加油站经营
13	杭州富阳高桥浙石加油站有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营
14	杭州浙石东恒加油站有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营
15	杭州浙石复兴加油站有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营
16	绍兴市高桥浙石加油站有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营

浙江省交通投资集团有限公司
2017 年度
财务报表附注

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
17	杭州浙石顾家埠加油站有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营
18	杭州萧山银鹰加油站有限责任公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营
19	杭州余杭东宙加油站有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营
20	嵊州市浙石加油站有限公司	4	境内非金融子企业	绍兴	绍兴	加油站经营
21	浙江浙石文晖加油站有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营
22	浦江县浙石长虹加油站有限责任公司	4	境内非金融子企业	金华	金华	加油站经营
23	宁波市鄞州浙石加油站有限公司	4	境内非金融子企业	宁波	宁波	加油站经营
24	杭州萧山凤凰山庄油料有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营
25	绍兴振昌加油站有限公司	4	境内非金融子企业	绍兴	绍兴	加油站经营
26	绍兴柯桥浙石加油站有限公司	4	境内非金融子企业	绍兴	绍兴	加油站经营
27	桐庐浙石第三加油站有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营
28	杭州浙石萧山机场加油站有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营
29	奉化市灵峰浙石加油站有限公司	4	境内非金融子企业	宁波	宁波	加油站经营
30	浙江杭城北郊浙石加油站有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营
31	桐庐浙石第二加油站有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营
32	绍兴市皋埠浙石加油站有限公司	4	境内非金融子企业	绍兴	绍兴	加油站经营
33	杭州经济技术开发区浙石加油站有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营
34	浙江浙石加油站有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营
35	杭州余杭大众西连接线加油站有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营
36	杭州笕桥联营加油站	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营
37	宁波市鄞州东亚加油站有限公司	4	境内非金融子企业	宁波	宁波	加油站经营
38	浙江高速投资发展有限公司（以下简称“高速投资发展公司”）	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	服务区经营
39	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
40	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
41	浙江交投新能源投资有限公司（以下简称“交投新能源公司”）	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	加气站经营
42	宁波浙交能源天然气利用有限公司	4	境内非金融子企业	宁波	宁波	天然气项目投资
43	浙江省交通集团检测科技有限公司（以下简称“交通检测公司”）	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	服务业
44	浙江交投资产管理有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	资产管理
45	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
46	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
47	衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	3	境内非金融子企业	衢州	衢州	交通建设工程
48	衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	3	境内非金融子企业	衢州	衢州	交通建设工程
49	衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	3	境内非金融子企业	衢州	衢州	交通建设工程

浙江省交通投资集团有限公司
2017 年度
财务报表附注

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
50	衢州江山沿江美丽公路投资有限公司	3	境内非金融子企业	衢州	衢州	交通建设工程
51	浙江交投矿业有限公司	3	境内非金融子企业	宁波	宁波	建筑用石料露天开采
52	衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	3	境内非金融子企业	衢州	衢州	交通建设工程
53	浙江新昌南互通投资有限公司	3	境内非金融子企业	新昌	新昌	交通建设工程
54	浙江高速信息工程技术有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	机电设备
55	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	贵州	机电设备
56	浙江智慧高速公路服务有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	浙江	信息服务
57	浙江综合交通大数据开发有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	信息服务
58	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
59	浙江省交通物资公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	贸易
60	浙江海运（香港）有限公司	3	境外子企业	香港	香港	水路货运
61	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
62	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
63	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
64	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
65	浙江远洋国际船舶代理有限公司	3	境内非金融子企业	宁波	宁波	船舶代理
66	浙江海运宁波国际物流有限公司	3	境内非金融子企业	宁波	宁波	运输代理
67	浙江远洋温州国际货运有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	运输代理
68	温州浙远船务代理有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	船舶代理
69	温州远洋报关有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	报关代理
70	浙江大酒店有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	酒店服务
71	杭州都市高速公路有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营
72	浙江省交通规划设计研究院	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	服务业
73	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	工程设计活动
74	浙江浙交检测有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	检测服务
75	浙江省嘉维交通科技发展有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	工程设计活动
76	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	工程设计活动
77	杭州科威交通技术服务有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	科学研究和技术服务业
78	杭州科翔建筑设计有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	工程设计活动
79	杭州科捷景观设计有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	工程设计活动
80	浙江杭宣高速公路有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营
81	浙江省交投地产集团有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	房地产开发

浙江省交通投资集团有限公司
2017 年度
财务报表附注

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
82	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
83	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
84	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
85	湘潭金基投资有限公司	3	境内金融子企业	湘潭	湘潭	房地产开发
86	浙江交投绿城物业服务有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	物业管理
87	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
88	浙江省浙经房地产公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	房地产开发
89	嘉兴发展房地产开发有限公司	3	境内非金融子企业	嘉兴	嘉兴	房地产开发
90	嘉兴铁投房地产开发有限公司	3	境内非金融子企业	嘉兴	嘉兴	房地产开发
91	浙江铁建绿城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
92	上海浙铁绿城房地产开发有限公司	3	境内非金融子企业	上海	上海	房地产开发
93	杭州翡翠城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
94	浙江铁投绿城投资有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	房地产开发
95	浙江铁投绿城房地产开发有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	房地产开发
96	义乌浙铁绿城房地产开发有限公司	3	境内非金融子企业	义乌	义乌	房地产开发
97	宁波镇洋化工发展有限公司	2	境内非金融子企业	宁波	宁波	化工和建筑施工
98	浙江善高化学有限公司	3	境内非金融子企业	宁波	浙江	化工原料销售
99	宁波市镇海众利化工有限公司	3	境内非金融子企业	宁波	浙江	化工原料销售
100	台州市高翔化工有限公司	3	境内非金融子企业	台州	浙江	化工原料销售
101	浙江浙铁创新化工技术有限公司	3	境内非金融子企业	宁波	浙江	化工原料销售
102	浙江博达投资有限责任公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	投资
103	信加（香港）有限公司	2	境外子企业	香港	香港	投资
104	香港浙经有限公司	2	境外子企业	香港	香港	投资
105	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
106	浙江上三高速公路有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	交通运输
107	浙江嘉兴高速公路有限责任公司	3	境内非金融子企业	嘉兴	嘉兴	交通运输
108	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	交通运输
109	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	交通运输
110	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	交通运输
111	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
112	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	3	境内非金融子企业	安徽黄山	安徽黄山	交通运输
113	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
114	浙商期货有限公司	5	境内金融子企业	杭州	杭州	金融业
115	浙江浙商资本管理有限公司	5	境内金融子企业	杭州	杭州	金融业

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
116	浙江浙商证券资产管理有限公司	5	境内金融子企业	杭州	杭州	金融业
117	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
118	浙商国际金融控股有限公司	6	境外子企业	香港	香港	金融业
119	宁波东方聚金投资管理有限公司	6	境内金融子企业	宁波	宁波	金融业
120	宁波东方聚金嘉华投资管理中心（有限合伙）	7	境内金融子企业	宁波	宁波	金融业
121	杭州聚金嘉为投资管理合伙企业（有限合伙）	7	境内金融子企业	杭州	杭州	金融业
122	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
123	杭州三通道南接线工程有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营
124	浙江台州甬台温高速公路有限公司	2	境内非金融子企业	台州	台州	公路经营
125	临海市金色洛河房地产开发有限公司（以下简称“金色洛河房产公司”）	3	境内非金融子企业	临海	临海	房地产开发
126	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
127	浙江金丽温高速公路有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营
128	浙江龙丽龙高速公路有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营
129	浙江杭新景高速公路有限公司	2	境内非金融子企业	衢州	衢州	公路经营
130	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营
131	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”）	2	境内金融子企业	杭州	杭州	金融业
132	浙江临金高速公路有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营
133	浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“浙商中拓公司”）	2	境内非金融子企业	长沙	长沙	商业
134	湖南省三维企业有限公司	3	境内非金融子企业	长沙	长沙	交通运输业
135	岳阳市三维出租车有限公司	4	境内非金融子企业	岳阳	岳阳	交通运输业
136	邵阳市三维出租车有限公司	4	境内非金融子企业	邵阳	邵阳	交通运输业
137	益阳市三维出租车有限公司	4	境内非金融子企业	益阳	益阳	交通运输业
138	湖南三维二手车交易市场有限公司	4	境内非金融子企业	长沙	长沙	商业
139	湖南中拓汽车销售服务有限公司	4	境内非金融子企业	长沙	长沙	商业
140	吉首市三维出租车有限公司	4	境内非金融子企业	吉首	吉首	交通运输业
141	郴州市三维出租车有限公司	4	境内非金融子企业	郴州	郴州	交通运输业
142	永州市三维出租车有限公司	4	境内非金融子企业	永州	永州	交通运输业
143	衡阳市三维出租车有限公司	3	境内非金融子企业	衡阳	衡阳	交通运输业
144	湖南五菱汽车销售有限公司	3	境内非金融子企业	长沙	长沙	商业
145	永州中拓五菱汽车销售有限公司	3	境内非金融子企业	永州	永州	商业
146	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	岳阳	岳阳	商业
147	湖南一汽贸易有限责任公司	3	境内非金融子企业	长沙	长沙	商业
148	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	祁阳	祁阳	商业

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
149	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	长沙	长沙	商业
150	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	长沙	长沙	商业
151	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	长沙	长沙	商业
152	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	浏阳	浏阳	商业
153	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	宁乡	宁乡	商业
154	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	长沙	长沙	商业
155	湖南瑞特汽车销售服务有限公司	3	境内非金融子企业	长沙	长沙	商业
156	湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	3	境内非金融子企业	长沙	长沙	商业
157	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	浏阳	浏阳	商业
158	浙江中拓融资租赁有限公司	3	境内金融子企业	杭州	杭州	服务
159	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
160	湖南中拓电子商务有限公司	3	境内非金融子企业	长沙	长沙	商业
161	广西中拓供应链管理有限公司	3	境内非金融子企业	南宁	南宁	商业
162	广东中拓物产供应链管理有限公司	3	境内非金融子企业	广州	广州	商业
163	浙江中拓供应链管理有限公司	3	境内非金融子企业	长沙	长沙	商业
164	湖北浙商中拓供应链管理有限公司	3	境内非金融子企业	武汉	武汉	商业
165	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	上海	商业
166	益光国际	3	境外子企业	新加坡	新加坡	商业
167	宁波中拓供应链管理有限公司	4	境内非金融子企业	宁波	宁市	批发和零售行业
168	中冠国际	3	境外子企业	新加坡	新加坡	商业
169	锋睿国际（香港）有限公司	3	境外子企业	香港	香港	商业
170	贵州中拓钢铁有限公司	3	境内非金融子企业	贵阳	贵阳	商业
171	四川中拓钢铁有限公司	3	境内非金融子企业	成都	成都	商业
172	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
173	云南中拓钢铁有限公司	3	境内非金融子企业	昆明	昆明	商业
174	甘肃中拓钢铁贸易有限公司	3	境内非金融子企业	兰州	兰州	商业
175	湖南省湘南物流有限公司	3	境内非金融子企业	衡南	衡南	商业
176	湖南中拓建工物流有限公司	3	境内非金融子企业	长沙	长沙	商业
177	浙江中拓物流科技有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	商业
178	浙江省铁投物资股份有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	商业
179	浙江中拓电力科技有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	商业
180	浙江中拓新材料科技有限公司	3	境内非金融子企业	嘉兴	嘉兴	商业
181	浙江舟山北向大通道有限公司	2	境内非金融子企业	舟山	舟山	公路经营
182	温州市文泰高速公路有限公司	2	境内非金融子企业	温州	温州	公路经营
183	浙江杭海城际铁路有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营
184	金华市东永高速投资有限公司	2	境内非金融子企业	金华	金华	公路经营

浙江省交通投资集团有限公司
2017 年度
财务报表附注

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
185	浙江省轨道交通运营管理集团有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	投资
186	浙江交投太平交通基础设施股权投资基金（有限合伙）	2	境内金融子企业	杭州	杭州	投资
187	温州市瑞文高速公路有限公司	2	境内非金融子企业	温州	温州	公路经营
188	浙江交通科技股份有限公司（以下简称“浙江交科公司”）	2	境内非金融子企业	江山	江山	化工业
189	宁波浙铁江宁化工有限公司	3	境内非金融子企业	宁波	宁波	制造业
190	宁波浙铁江化贸易有限公司	3	境内非金融子企业	宁波	宁波	商业
191	浙江浙铁江化新材料有限公司	3	境内非金融子企业	江山	江山	制造业
192	宁波浙铁大风化工有限公司	3	境内非金融子企业	宁波	宁波	制造业
193	浙江交工集团股份有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	建筑业
194	浙江交工金筑交通建设有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	建筑业
195	浙江交工路桥建设有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	建筑业
196	浙江交工钱潮建设有限公司	4	境内非金融子企业	浙江、非洲	杭州	建筑业
197	浙江交工宏途交通建设有限公司	4	境内非金融子企业	浙江、贵州	杭州	建筑业
198	浙江交工高等级公路养护有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	建筑业
199	浙江顺畅高等级公路养护有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	建筑业
200	浙江沪杭甬养护工程有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	建筑业
201	浙江港通交通投资开发有限公司	4	境内非金融子企业	金华	金华	建筑业
202	浙江国际工程贸易有限公司（刚果布）	4	境外子企业	非洲	非洲	建筑业
203	浙江国际工程建设赞比亚有限公司	4	境外子企业	非洲	非洲	建筑业
204	临海市港建投资开发有限公司	4	境内非金融子企业	临海	临海	建筑业
205	浙江金通交通投资开发有限公司	4	境内非金融子企业	兰溪	兰溪	建筑业
206	浙江交工交通科技发展有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	建筑业
207	枣庄浙通基础设施投资建设有限公司	4	境内金融子企业	枣庄	枣庄	建筑业
208	浙江交工喀麦隆有限公司	4	境外子企业	非洲	非洲	建筑业
209	浙江中基建设工程管理有限公司	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	建筑业
210	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	建筑业
211	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
212	浙江省经济建设投资有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	投资
213	浙江景宁上标水力发电有限责任公司	3	境内非金融子企业	景宁	景宁	水力发电
214	浙江金温铁道开发有限公司	2	境内非金融子企业	温州	温州	铁路运输
215	温州金温铁路运输服务有限公司	3	境内非金融子企业	温州	温州	运输服务
216	浙江省铁投建设工程有限公司	3	境内非金融子企业	温州	温州	工程建设
217	浙江铁投商旅开发有限公司	3	境内非金融子企业	温州	温州	服务
218	温州中油金温铁路加油站有限公司	4	境内非金融子企业	温州	温州	油品销售

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
219	温州铁龙铁路餐饮有限公司	4	境内非金融子企业	温州	温州	服务
220	浙江发展实业有限公司（以下简称“发展实业公司”）	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	投资
221	浙江金都宾馆有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	服务
222	松阳县港口加油点有限公司	3	境内非金融子企业	丽水	丽水	商业
223	浙江铁资燃料有限公司	3	境内非金融子企业	温州	温州	商业
224	浙江省铁投国际贸易有限公司	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	商业
225	浙江发展化工科技有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	投资
226	金台铁路有限责任公司	2	境内非金融子企业	台州	台州	铁路运输
227	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	2	境内非金融子企业	宁波	宁波	公路经营
228	浙江景文高速公路有限公司	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营
229	德清县杭绕高速有限公司	2	境内非金融子企业	德清	德清	公路经营

(续)

序号	企业名称	实收资本	持股	享有表决权	投资额	取得方式
		(万元)	比例(%)	(%)	(万元)	
1	浙江乐清湾高速公路有限公司	10,000.00	100.00	100.00	348,393.00	投资设立
2	浙江省交通投资集团实业发展有限公司	34,500.00	100.00	100.00	65,615.00	投资设立
3	浙江高速商贸经营管理有限公司	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
4	浙江高速石油发展有限公司	22,040.82	51.00	51.00	17,166.69	非同一控制下的企业合并
5	绍兴市上虞区浙石油品经销有限公司	150.00	45.90	90.00	1,805.87	投资设立
6	宁波市镇海北外环庄市加油站有限公司	100.00	30.60	60.00	1,360.10	投资设立
7	慈溪风顺加油站有限公司	50.00	51.00	100.00	1,155.15	投资设立
8	杭州萧山浙石加油站有限公司	90.00	51.00	100.00	1,101.43	投资设立
9	余姚市历山浙石加油站有限公司	50.00	45.90	90.00	1,002.24	投资设立
10	绍兴市高速浙石加油站有限公司	50.00	40.80	80.00	986.05	投资设立
11	杭州星民浙石加油站有限公司	300.00	30.60	60.00	971.05	投资设立
12	宁波市镇海永乐加油站有限公司	100.00	30.60	60.00	951.52	投资设立
13	杭州富阳高桥浙石加油站有限公司	100.00	51.00	100.00	712.87	投资设立
14	杭州浙石东恒加油站有限公司	100.00	25.50	50.00	533.33	投资设立
15	杭州浙石复兴加油站有限公司	100.00	26.01	51.00	526.05	投资设立
16	绍兴市高桥浙石加油站有限公司	50.00	51.00	100.00	520.34	投资设立
17	杭州浙石顾家埠加油站有限公司	50.00	45.90	90.00	493.29	投资设立
18	杭州萧山银鹰加油站有限责任公司	100.00	51.00	100.00	480.65	投资设立
19	杭州余杭东宙加油站有限公司	60.00	51.00	100.00	473.98	投资设立

序号	企业名称	实收资本	持股	享有表决权	投资额	取得方式
		(万元)	比例(%)	(%)	(万元)	
20	嵊州市浙石加油站有限公司	180.00	51.00	100.00	457.51	投资设立
21	浙江浙石文晖加油站有限公司	50.00	45.90	90.00	427.68	投资设立
22	浦江县浙石长虹加油站有限责任公司	50.00	40.80	80.00	402.31	投资设立
23	宁波市鄞州浙石加油站有限公司	180.00	35.70	70.00	396.50	投资设立
24	杭州萧山凤凰山庄油料有限公司	50.00	51.00	100.00	393.64	投资设立
25	绍兴振昌加油站有限公司	50.00	51.00	100.00	368.48	投资设立
26	绍兴柯桥浙石加油站有限公司	100.00	26.01	51.00	367.20	投资设立
27	桐庐浙石第三加油站有限公司	70.00	45.90	90.00	360.00	投资设立
28	杭州浙石萧山机场加油站有限公司	480.00	35.06	68.75	330.00	投资设立
29	奉化市灵峰浙石加油站有限公司	50.00	51.00	100.00	284.38	投资设立
30	浙江杭城北郊浙石加油站有限公司	50.00	35.70	70.00	261.36	投资设立
31	桐庐浙石第二加油站有限公司	80.00	51.00	100.00	234.02	投资设立
32	绍兴市皋埠浙石加油站有限公司	50.00	51.00	100.00	219.22	投资设立
33	杭州经济技术开发区浙石加油站有限公司	50.00	26.01	51.00	218.35	投资设立
34	浙江浙石加油站有限公司	100.00	51.00	100.00	209.19	投资设立
35	杭州余杭大众西连接线加油站有限公司	110.00	25.50	50.00	206.00	投资设立
36	杭州笕桥联营加油站	70.00	25.50	50.00	133.00	投资设立
37	宁波市鄞州东亚加油站有限公司	50.00	25.50	50.00	25.00	投资设立
38	浙江高速投资发展有限公司	15,000.00	100.00	100.00	19,338.54	同一控制下的企业合并
39	浙江高速广告有限责任公司	1,600.00	70.00	70.00	1,136.29	投资设立
40	浙江广通石油发展有限公司	1,020.00	50.00	50.00	510.00	非同一控制下的企业合并
41	浙江交投新能源投资有限公司	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立
42	宁波浙交能源天然气利用有限公司	255.00	51.00	51.00	255.00	投资设立
43	浙江省交通集团检测科技有限公司	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
44	浙江交投资产管理有限公司	34,001.00	100.00	100.00	78,898.64	其他
45	浙江高速物流有限公司	30,000.00	100.00	100.00	30,000.00	投资设立
46	浙江交通资源投资有限公司	30,000.00	100.00	100.00	33,578.28	投资设立
47	衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	4,800.00	80.00	80.00	3,840.00	投资设立
48	衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	1,600.00	80.00	80.00	1,280.00	投资设立
49	衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	1,000.00	80.00	80.00	800.00	投资设立
50	衢州江山沿江美丽公路投资有限公司	1,000.00	80.00	80.00	800.00	投资设立
51	浙江交投矿业有限公司	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	投资设立

序号	企业名称	实收资本	持股	享有表决权	投资额	取得方式
		(万元)	比例 (%)	(%)	(万元)	
52	衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	2,500.00	80.00	80.00	2,000.00	投资设立
53	浙江新昌南互通投资有限公司	4,000.00	100.00	100.00	4,000.00	投资设立
54	浙江高速信息工程技术有限公司	5,000.00	100.00	100.00	11,105.36	投资设立
55	贵州智能交通信息工程有限公司	400.00	51.00	51.00	204.00	投资设立
56	浙江智慧高速公路服务有限公司	5,650.50	89.36	89.36	2,831.14	同一控制下的企业合并
57	浙江综合交通大数据开发有限公司	1,000.00	60.00	60.00	600.00	投资设立
58	浙江省海运集团有限公司	326,727.00	100.00	100.00	286,500.00	投资设立
59	浙江省交通物资公司	1,304.71	100.00	100.00	3,386.16	投资设立
60	浙江海运（香港）有限公司	38.8 万港元	100.00	100.00	38.8 万港元	投资设立
61	香港浙海 1 海运有限公司	10 万港元	100.00	100.00	10 万港元	投资设立
62	香港浙海 2 海运有限公司	10 万港元	100.00	100.00	10 万港元	投资设立
63	浙江省海运集团船员管理有限公司	200.00	100.00	100.00	200.00	投资设立
64	浙江省海运集团温州船员培训有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00	投资设立
65	浙江远洋国际船舶代理有限公司	300.00	51.00	51.00	289.00	非同一控制下的企业合并
66	浙江海运宁波国际物流有限公司	1,000.00	51.00	51.00	1,093.00	非同一控制下的企业合并
67	浙江远洋温州国际货运有限公司	500.00	51.00	51.00	745.00	非同一控制下的企业合并
68	温州浙远船务代理有限公司	300.00	51.00	51.00	225.00	非同一控制下的企业合并
69	温州远洋报关有限公司	150.00	51.00	51.00	150.00	非同一控制下的企业合并
70	浙江大酒店有限公司	23,000.00	100.00	100.00	44,938.19	同一控制下的企业合并
71	杭州都市高速公路有限公司	290,000.00	100.00	51.00	220,933.15	非同一控制下的企业合并
72	浙江省交通规划设计研究院	20,000.00	100.00	100.00	68,300.06	非同一控制下的企业合并
73	浙江省科威工程咨询有限公司	2,100.00	100.00	100.00	2,100.00	投资设立
74	浙江浙交检测有限公司	500.00	100.00	100.00	500.00	投资设立
75	浙江省嘉维交通科技发展有限公司	506.00	54.94	54.94	278.00	投资设立
76	浙江省交通规划设计研究院勘察设计事务所	100.00	100.00	100.00	100.00	投资设立
77	杭州科威交通技术服务有限公司	50.00	100.00	100.00	50.00	投资设立
78	杭州科翔建筑设计有限公司	50.00	100.00	100.00	50.00	投资设立

序号	企业名称	实收资本	持股	享有表决权	投资额	取得方式
		(万元)	比例(%)	(%)	(万元)	
79	杭州科捷景观设计有限公司	30.00	100.00	100.00	30.00	投资设立
80	浙江杭宣高速公路有限公司	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
81	浙江省交投地产集团有限公司	60,000.00	100.00	100.00	116,676.88	投资设立
82	临安浙远房地产开发有限公司	3,745.00	100.00	100.00	15,145.04	非同一控制下的企业合并
83	杭州千岛湖远洋置业有限公司	3,128.20	100.00	100.00	19,447.82	非同一控制下的企业合并
84	杭州金基房地产开发有限公司	3,999.00	100.00	100.00	10,837.74	同一控制下的企业合并
85	湘潭金基投资有限公司	1,000.00	100.00	100.00	1,797.08	投资设立
86	浙江交投绿城物业服务有限公司	500.00	60.00	60.00	336.38	同一控制下的企业合并
87	浙江远洋物业管理有限公司	200.00	60.00	60.00	224.88	非同一控制下的企业合并
88	浙江省浙经房地产公司	3,000.00	100.00	100.00	2,170.53	同一控制下的企业合并
89	嘉兴发展房地产开发有限公司	5,000.00	80.00	80.00	4,000.00	投资设立
90	嘉兴铁投房地产开发有限公司	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立
91	浙江铁建绿城房地产开发有限公司	10,000.00	37.50	37.50	3,750.00	投资设立
92	上海浙铁绿城房地产开发有限公司	5,000.00	50.00	50.00	2,500.00	投资设立
93	杭州翡翠城房地产开发有限公司	5,000.00	55.00	55.00	2,750.00	同一控制下的企业合并
94	浙江铁投绿城投资有限公司	8,000.00	50.00	50.00	4,000.00	同一控制下的企业合并
95	浙江铁投绿城房地产开发有限公司	8,000.00	50.00	100.00	8,000.00	投资设立
96	义乌浙铁绿城房地产开发有限公司	20,000.00	50.00	50.00	10,000.00	投资设立
97	宁波镇洋化工发展有限公司	30,000.00	100.00	100.00	30,294.33	非同一控制下的企业合并
98	浙江善高化学有限公司	1,420.00 万美元	100.00	100.00	1,420.00 万美元	非同一控制下的企业合并
99	宁波市镇海众利化工有限公司	472.00	100.00	100.00	287.82	非同一控制下的企业合并
100	台州市高翔化工有限公司	500.00	60.00	60.00	455.39	非同一控制下的企业合并
101	浙江浙铁创新化工技术有限公司	4,500.00	80.00	80.00	4,000.00	投资设立
102	浙江博达投资有限责任公司	100.00	100.00	100.00	588.84	非同一控制下的企业合并
103	信加(香港)有限公司	0.128205 万美元	100.00	100.00	0.84	非同一控制下的企业合并

序号	企业名称	实收资本	持股	享有表决权	投资额	取得方式
		(万元)	比例 (%)	(%)	(万元)	
104	香港浙经有限公司	1 万港币	100.00	100.00	5,671.50	非同一控制下的企业合并
105	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	434,311.45	66.99	66.99	692,420.31	投资设立
106	浙江上三高速公路有限公司	240,000.00	49.32	73.63	188,299.51	投资设立
107	浙江嘉兴高速公路有限责任公司	185,920.00	66.99	100.00	243,231.35	非同一控制下企业合并
108	浙江金华甬金高速公路有限公司	135,000.00	66.99	100.00	124,077.23	同一控制下企业合并
109	浙江余杭高速公路有限责任公司	7,522.30	34.16	51.00	9,533.83	非同一控制下企业合并
110	浙江杭徽高速公路有限公司	310,185.30	59.40	88.67	150,813.00	同一控制下企业合并
111	浙江高速公路清障施救服务有限公司	800.00	66.99	100.00	348.05	投资设立
112	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	195,000.00	66.99	100.00	217,000.00	非同一控制下企业合并
113	浙商证券股份有限公司	333,333.34	31.44	63.74	203,516.11	非同一控制下企业合并
114	浙商期货有限公司	50,000.00	31.44	100.00	53,600.00	非同一控制下企业合并
115	浙江浙商资本管理有限公司	18,600.00	31.44	100.00	18,600.00	投资设立
116	浙江浙商证券资产管理有限公司	50,000.00	31.44	100.00	50,000.00	投资设立
117	浙江浙期实业有限公司	30,000.00	31.44	100.00	30,000.00	投资设立
118	浙商国际金融控股有限公司	4,159.10	31.44	100.00	4,159.10	投资设立
119	宁波东方聚金投资管理有限公司	100.00	31.44	100.00	100.00	投资设立
120	宁波东方聚金嘉华投资管理中心（有限合伙）	2,915.00	9.87	100.00	915.00	投资设立
121	杭州聚金嘉为投资管理合伙企业（有限合伙）	20,610.30	14.16	100.00	9,280.30	投资设立
122	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	156,008.77	80.45	80.45	138,700.00	投资设立
123	杭州三通道南接线工程有限公司	107,000.00	80.45	100.00	518,456.30	非同一控制下的企业合并
124	浙江台州甬台温高速公路有限公司	110,000.00	71.77	71.77	107,696.83	投资设立
125	临海市金色洛河房地产开发有限公司	20,000.00	71.77	100.00	20,000.00	投资设立
126	浙江舟山跨海大桥有限公司	411,469.00	51.00	51.00	236,646.12	投资设立
127	浙江金丽温高速公路有限公司	420,000.00	85.97	85.97	398,419.00	非同一控制下的企业合并
128	浙江龙丽龙高速公路有限公司	406,065.66	80.00	80.00	273,740.14	非同一控制下的企业合并
129	浙江杭新景高速公路有限公司	71,153.66	57.68	57.68	212,324.02	投资设立
130	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	3,417.72	90.00	90.00	216,939.83	其他

序号	企业名称	实收资本	持股	享有表决权	投资额	取得方式
		(万元)	比例(%)	(%)	(万元)	
131	浙江省交通投资集团财务有限责任公司	200,000.00	83.559	100.00	200,000.00	投资设立
132	浙江临金高速公路有限公司	10,000.00	60.00	60.00	77,900.00	投资设立
133	浙商中拓集团股份有限公司	51,081.25	38.81	38.81	61,810.58	非同一控制下的企业合并
134	湖南省三维企业有限公司	9,088.13	38.81	100.00	10,346.56	同一控制下的企业合并
135	岳阳市三维出租车有限公司	220.00	38.81	100.00	220.00	投资设立
136	邵阳市三维出租车有限公司	50.00	38.81	100.00	50.00	投资设立
137	益阳市三维出租车有限公司	100.00	38.81	100.00	100.00	同一控制下的企业合并
138	湖南三维二手车交易市场有限公司	300.00	38.81	100.00	300.00	投资设立
139	湖南中拓汽车销售服务有限公司	362.50	38.81	100.00	401.61	投资设立
140	吉首市三维出租车有限公司	800.00	38.81	100.00	800.00	投资设立
141	郴州市三维出租车有限公司	500.00	38.81	100.00	500.00	投资设立
142	永州市三维出租车有限公司	500.00	38.81	100.00	500.00	投资设立
143	衡阳市三维出租车有限公司	500.00	38.81	100.00	500.00	投资设立
144	湖南五菱汽车销售有限公司	4,000.00	38.81	100.00	4,024.45	非同一控制下的企业合并
145	永州中拓五菱汽车销售有限公司	500.00	27.17	70.00	211.17	投资设立
146	岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	500.00	25.23	65.00	325.00	投资设立
147	湖南一汽贸易有限责任公司	800.00	32.99	85.00	450.86	非同一控制下的企业合并
148	祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司	200.00	38.81	100.00	199.89	投资设立
149	湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	1,000.00	38.81	100.00	999.04	投资设立
150	湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司	800.00	38.81	100.00	800.00	投资设立
151	湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	1,000.00	38.81	100.00	1,000.00	投资设立
152	湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	600.00	38.81	100.00	834.90	投资设立
153	湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司	1,000.00	32.99	85.00	835.90	投资设立
154	湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	600.00	38.81	100.00	600.00	投资设立
155	湖南瑞特汽车销售服务有限公司	3,000.00	38.81	100.00	3,002.86	非同一控制下的企业合并
156	湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	600.00	19.79	51.00	306.00	非同一控制下的企业合并

序号	企业名称	实收资本	持股	享有表决权	投资额	取得方式
		(万元)	比例(%)	(%)	(万元)	
157	浏阳市诚丰汽车销售服务有限公司	800.00	25.32	65.25	813.00	非同一控制下的企业合并
158	浙江中拓融资租赁有限公司	19,450.30	38.81	100.00	14,587.73	投资设立
159	天津中拓电子商务有限公司	3,000.00	32.99	85.00	2,550.00	投资设立
160	湖南中拓电子商务有限公司	3,000.00	38.81	100.00	3,148.00	投资设立
161	广西中拓供应链管理有限公司	6,000.00	38.81	100.00	6,000.00	投资设立
162	广东中拓物产供应链管理有限公司	5,000.00	38.81	100.00	5,000.00	投资设立
163	浙江中拓供应链管理有限公司	50,000.00	38.81	100.00	50,000.00	投资设立
164	湖北浙商中拓供应链管理有限公司	15,000.00	38.81	100.00	16,467.72	投资设立
165	上海中拓前程供应链管理有限公司	5,000.00	38.81	100.00	5,000.00	投资设立
166	益光国际	6,528.30	19.79	51.00	3,329.43	投资设立
167	宁波中拓供应链管理有限公司	4,631.34	38.81	100.00	4,631.34	投资设立
168	中冠国际	1,912.56	38.81	100.00	1,912.56	投资设立
169	锋睿国际(香港)有限公司	39.20	38.81	100.00	39.20	投资设立
170	贵州中拓钢铁有限公司	5,000.00	38.81	100.00	5,000.00	投资设立
171	四川中拓钢铁有限公司	9,000.00	23.29	60.00	5,400.00	投资设立
172	重庆中拓钢铁有限公司	8,000.00	38.81	100.00	8,000.00	投资设立
173	云南中拓钢铁有限公司	3,000.00	38.81	100.00	3,000.00	投资设立
174	甘肃中拓钢铁贸易有限公司	3,000.00	38.81	100.00	3,000.00	投资设立
175	湖南省湘南物流有限公司	2,000.00	38.81	100.00	5,682.06	非同一控制下的企业合并
176	湖南中拓建工物流有限公司	5,000.00	21.73	56.00	5,682.06	非同一控制下的企业合并
177	浙江中拓物流科技有限公司	1,000.00	38.81	100.00	1,000.00	投资设立
178	浙江省铁投物资股份有限公司	2,000.00	19.41	50.00	947.00	非同一控制下的企业合并
179	浙江中拓电力科技有限公司	2,000.00	38.81	100.00	2,000.00	投资设立
180	浙江中拓新材料科技有限公司	3,000.00	31.05	80.00	2,400.00	投资设立
181	浙江舟山北向大通道有限公司	50,000.00	60.00	60.00	106,800.00	投资设立
182	温州市文泰高速公路有限公司	20,750.00	60.00	60.00	21,000.00	非同一控制下的企业合并
183	浙江杭海城际铁路有限公司	204,000.00	45.00	45.00	91,800.00	投资设立
184	金华市东永高速投资有限公司	104,500.00	67.00	67.00	79,483.34	非同一控制下的企业合并
185	浙江省轨道交通运营管理集团有限公司	1,800.00	60.00	60.00	1,200.00	投资设立

浙江省交通投资集团有限公司
2017 年度
财务报表附注

序号	企业名称	实收资本	持股	享有表决权	投资额	取得方式
		(万元)	比例(%)	(%)	(万元)	
186	浙江交投太平交通基础设施股权投资基金(有限合伙)	100,100.00	19.98	19.98	20,000.00	投资设立
187	温州市瑞文高速公路有限公司	83,660.00	60.00	60.00	63,660.00	非同一控制下的企业合并
188	浙江交通科技股份有限公司	130,523.64	60.24	60.24	143,233.80	非同一控制下的企业合并
189	宁波浙铁江宁化工有限公司	50,000.00	60.24	100.00	102,035.41	投资设立
190	宁波浙铁江化贸易有限公司	1,000.00	60.24	100.00	1,000.00	投资设立
191	浙江浙铁江化新材料有限公司	500.00	60.24	100.00	500.00	投资设立
192	宁波浙铁大风化工有限公司	90,000.00	60.24	100.00	95,314.90	同一控制企业合并
193	浙江交工集团股份有限公司	80,000.00	60.24	100.00	214,956.07	同一控制企业合并
194	浙江交工金筑交通建设有限公司	15,100.00	60.24	100.00	15,100.00	投资设立
195	浙江交工路桥建设有限公司	20,100.00	60.24	100.00	25,237.04	投资设立
196	浙江交工钱潮建设有限公司	15,000.00	60.24	100.00	18,147.19	投资设立
197	浙江交工宏途交通建设有限公司	18,000.00	60.24	100.00	21,824.13	投资设立
198	浙江交工高等级公路养护有限公司	4,000.00	30.72	51.00	6,788.42	投资设立
199	浙江顺畅高等级公路养护有限公司	4,000.00	30.72	51.00	5,963.37	投资设立
200	浙江沪杭甬养护工程有限公司	3,000.00	30.72	51.00	3,923.74	同一控制企业合并
201	浙江港通交通投资开发有限公司	90,000.00	60.24	100.00	90,000.00	投资设立
202	浙江国际工程贸易有限公司(刚果布)	288.72	60.24	100.00	288.72	投资设立
203	浙江国际工程建设赞比亚有限公司	373.62	60.24	100.00	373.62	投资设立
204	临海市港建投资开发有限公司	500.00	60.24	100.00	500.00	投资设立
205	浙江金通交通投资开发有限公司	5,000.00	60.24	100.00	5,000.00	投资设立
206	浙江交工交通科技发展有限公司	100.00	60.24	100.00	134.55	投资设立
207	枣庄浙通基础设施投资建设有限公司	6,400.00	59.64	99.00	6,336.00	投资设立
208	浙江交工喀麦隆有限公司	5.57	60.24	100.00	5.57	投资设立
209	浙江中基建设工程管理有限公司	500.00	60.24	100.00	290.50	投资设立
210	浙江宏途混凝土工程有限公司	1,000.00	33.13	55.00	550.00	投资设立
211	浙江宏途交通工程科技有限公司	3,000.00	85.00	100.00	3,000.00	投资设立
212	浙江省经济建设投资有限公司	41,963.00	95.32	95.32	41,378.96	非同一控制下的企业合并
213	浙江景宁上标水力发电有限责任公司	4,717.50	48.61	51.00	2,405.95	投资设立
214	浙江金温铁道开发有限公司	98,870.00	32.1459	55.00	35,365.85	非同一控制下的企业合并

序号	企业名称	实收资本	持股	享有表决权	投资额	取得方式
		(万元)	比例(%)	(%)	(万元)	
215	温州金温铁路运输服务有限公司	450.00	32.1459	100.00	450.00	投资设立
216	浙江省铁投建设工程有限公司	6,000.00	32.1459	100.00	6,000.00	投资设立
217	浙江铁投商旅开发有限公司	1,000.00	32.1459	100.00	1,000.00	投资设立
218	温州中油金温铁路加油站有限公司	200.00	35.2875	40.00	80.00	投资设立
219	温州铁龙铁路餐饮有限公司	30.00	32.1459	100.00	30.00	投资设立
220	浙江发展实业有限公司	3,000.00	80.00	80.00	2,400.00	非同一控制下的企业合并
221	浙江金都宾馆有限公司	350.00	80.00	100.00	372.52	其他
222	松阳县港口加油点有限公司	50.00	80.00	100.00	36.86	投资设立
223	浙江铁资燃料有限公司	3,000.00	80.00	100.00	2,326.13	投资设立
224	浙江省铁投国际贸易有限公司	2,000.00	44.00	55.00	1,147.39	投资设立
225	浙江发展化工科技有限公司	7,000.00	70.00	70.00	4,900.00	非同一控制下的企业合并
226	金台铁路有限责任公司	740,624.25	44.07	44.07	326,382.00	非同一控制下的企业合并
227	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	38,581.00	39.50	33.87	15,240.00	投资设立
228	浙江景文高速公路有限公司	10,000.00	69.25	69.25	6,925.00	投资设立
229	德清县杭绕高速有限公司	50,000.00	60.00	60.00	63,307.00	非同一控制下的企业合并

(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	浙商中拓集团股份有限公司	38.81	38.81	51,081.25	61,810.58	2	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。
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	浙江铁建绿城房地产开发有限公司	37.50	37.50	10,000.00	3,750.00	3	董事长、财务总监由本公司委派,资金管理、财务决策由本公司控制
4	金台铁路有限责任公司	44.07	44.07	740,624.25	326,382.00	2	董事长、总经理和财务总监由本公司委派,资金管理、财务决策、经营理由本公司控制
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	3	董事长、财务总监由本公司委派,资金管理、财务决策、经营理由本公司控制
6	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	39.50	33.87	38,581.00	15,240.00	2	本公司作为项目牵头人,全过程负责

序号	企业名称	持股比例(%)	享有表决权(%)	注册资本(万元)	投资额(万元)	级次	纳入合并范围原因
7	浙江杭海城际铁路有限公司	45.00	45.00	2,04,000.00	91,800.00	2	本公司作为项目牵头人, 全过程负责

(三) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	子公司名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	浙江省交通投资集团财务有限责任公司	17.80	57,212,938.88		166,395,995.97
2	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	33.01	1,058,985,863.93	509,018,347.50	6,925,207,964.52
3	浙江台州甬台温高速公路有限公司	28.23	41,256,601.82	46,569,251.85	555,839,129.90
4	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	19.55	99,623,374.90	63,195,090.69	466,050,327.05
5	浙江舟山跨海大桥有限公司	49.00	-81,631,198.82		1,108,357,793.97
6	浙江杭新景高速公路有限公司	42.32	-155,846,998.02		1,106,518,339.64
7	浙江金丽温高速公路有限公司	14.03	14,239,527.13		501,970,377.23
8	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	20.00	-85,004,299.49		-380,251,145.22
9	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	10.00	-47,468,268.89		73,805,155.88
10	浙商中拓集团股份有限公司	61.19	106,012,540.48	12,021,748.80	1,589,483,127.59
11	浙江交通科技股份有限公司	39.76	430,591,407.36		2,154,312,026.17
12	浙江舟山北向大通道有限公司	40.00			712,000,000.00

2. 主要财务信息

项 目	期末数/本期数		
	浙江省交通投资集团财务有限责任公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	浙江台州甬台温高速公路有限公司
流动资产	19,438,376,812.89	52,152,896,529.99	146,767,008.59
非流动资产	11,387,554,913.05	21,756,896,231.25	7,871,963,531.79
资产合计	30,825,931,725.94	73,909,792,761.24	8,018,730,540.38
流动负债	28,241,489,047.19	32,732,169,545.66	2,411,304,917.34
非流动负债		11,681,905,019.72	3,632,914,481.30
负债合计	28,241,489,047.19	44,414,074,565.38	6,044,219,398.64
营业收入	596,696,941.66	11,114,315,639.90	999,678,730.43
净利润	321,329,831.60	3,999,919,464.79	146,154,370.36
综合收益总额	318,503,931.60	4,125,109,157.04	146,154,370.36
经营活动现金流量	7,702,547,564.48	-7,821,159,656.03	608,746,853.56

(续)

项 目	期初数/上年同期数		
	浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	浙江沪杭甬高速公路股份有 限公司	浙江台州甬台温高速公 路有限公司
流动资产	12,098,579,854.92	52,152,896,529.99	183,445,470.92
非流动资产	6,307,941,470.01	23,213,374,028.55	7,883,963,880.18
资产合计	18,410,306,324.93	74,022,014,180.98	8,067,409,351.10
流动负债	16,144,367,577.78	42,471,990,454.52	2,958,475,776.57
非流动负债		7,091,617,284.87	3,358,957,551.30
负债合计	16,144,367,577.78	49,563,607,739.39	6,317,433,327.87
营业收入	260,578,255.44	11,789,674,620.59	923,779,519.31
净利润	122,516,667.50	3,816,689,335.40	64,566,331.76
综合收益总额	122,516,667.50	3,854,564,442.74	64,566,331.76
经营活动现金流量	7,425,385,270.33	-1,805,630,770.62	640,831,951.79

(续)

项 目	期末数/本期数		
	浙江宁波甬台温高速公路 有限公司	浙江舟山跨海大桥有限公司	浙江杭新景高速公路有 限公司
流动资产	183,609,294.08	26,726,910.19	203,846,239.31
非流动资产	11,173,160,483.48	9,721,055,541.16	10,276,226,063.78
资产合计	11,356,769,777.56	9,747,782,451.35	10,480,072,303.09
流动负债	2,140,589,101.83	1,464,024,025.61	1,989,616,739.43
非流动负债	7,205,747,368.41	6,021,803,744.17	5,492,157,180.00
负债合计	9,346,336,470.24	7,485,827,769.78	7,481,773,919.43
营业收入	509,302,441.77	770,458,376.01	190,951,571.79
净利润	72,725,498.55	-166,594,283.31	-369,055,086.81
综合收益总额	72,725,498.55	-166,594,283.31	-369,055,086.81
经营活动现金流量	347,582,757.20	646,156,183.79	137,448,824.11

(续)

项 目	期初数/上年同期数		
	浙江宁波甬台温高速公路 有限公司	浙江舟山跨海大桥有限公司	浙江杭新景高速公路有 限公司
流动资产	249,467,657.89	62,460,502.61	280,635,020.87
非流动资产	1,531,038,094.04	10,083,482,555.29	10,521,442,350.90
资产合计	1,780,505,751.93	10,145,943,057.90	10,802,077,371.77
流动负债	87,295,616.69	1,873,042,765.87	2,721,831,311.30
非流动负债	0.00	5,894,474,646.70	4,712,892,590.00
负债合计	87,295,616.69	7,767,517,412.57	7,434,723,901.30
营业收入	447,368,441.55	687,170,017.91	10,175,166.99

项 目	期初数/上年同期数		
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	浙江舟山跨海大桥有限公司	浙江杭新景高速公路有限公司
净利润	252,780,362.74	-158,697,200.07	-31,643,729.53
综合收益总额	252,780,362.74	-158,697,200.07	-31,643,729.53
经营活动现金流量	310,304,825.34	605,057,527.12	3,669,350.46

(续)

项 目	期末数/本期数		
	浙江金丽温高速公路有限公司	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司
流动资产	49,615,000.74	40,251,667.60	36,679,068.38
非流动资产	6,722,086,678.66	7,773,270,249.77	6,162,186,257.47
资产合计	6,771,701,679.40	7,813,521,917.37	6,198,865,325.85
流动负债	920,308,216.97	4,712,647,643.47	1,978,480,838.93
非流动负债	2,273,375,000.00	5,002,130,000.00	3,327,134,878.13
负债合计	3,193,683,216.97	9,714,777,643.47	5,305,615,717.06
营业收入	1,061,452,897.58	651,921,217.64	54,452,096.02
净利润	101,498,589.58	-425,021,497.46	-474,682,688.91
综合收益总额	101,498,589.58	-425,021,497.46	-474,682,688.91
经营活动现金流量	706,289,867.10	426,558,019.01	7,934,309.64

(续)

项 目	期初数/上年同期数		
	浙江金丽温高速公路有限公司	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司
流动资产	33,366,247.11	32,963,577.96	34,995,370.19
非流动资产	7,134,886,032.30	8,195,566,732.89	5,954,529,055.09
资产合计	7,168,252,279.41	8,228,530,310.85	5,989,524,425.28
流动负债	1,018,357,406.56	3,761,514,539.49	1,342,935,034.87
非流动负债	2,673,375,000.00	5,943,250,000.00	3,341,195,342.71
负债合计	3,691,732,406.56	9,704,764,539.49	4,684,130,377.58
营业收入	1,011,185,679.70	567,689,513.78	38,798,818.94
净利润	98,813,022.04	-425,701,303.36	-314,072,453.57
综合收益总额	98,813,022.04	-425,701,303.36	-314,072,453.57
经营活动现金流量	742,991,155.33	354,064,114.18	2,893,379.59

(续)

项 目	期末数/本期数		
	浙商中拓集团股份有限公司	浙江交通科技股份有限公司	浙江舟山北向大通道有限公司

项 目	期末数/本期数		
	浙商中拓集团股份有 限公司	浙江交通科技股份有 限公司	浙江舟山北向大 通道有限公司
流动资产	9,370,004,849.49	18,804,097,709.13	905,421,398.74
非流动资产	1,388,388,901.04	6,774,432,330.66	2,833,343,318.75
资产合计	10,758,393,750.53	25,578,530,039.79	3,738,764,717.49
流动负债	7,729,409,041.91	18,497,514,821.55	958,764,717.49
非流动负债	311,288,484.83	1,530,723,824.70	1,000,000,000.00
负债合计	8,040,697,526.74	20,028,238,646.25	1,958,764,717.49
营业收入	48,407,085,357.35	20,768,411,377.83	
净利润	179,041,340.52	1,147,252,307.84	
综合收益总额	176,654,516.23	1,147,455,422.61	
经营活动现金流量	-840,025,484.94	808,751,824.98	

(续)

项目	期初数/上年同期数		
	浙商中拓集团股份有 限公司	浙江交通科技股份有 限公司	浙江舟山北向大 通道有限公司
流动资产	6,036,790,142.61	13,224,011,803.32	482,128,899.36
非流动资产	1,246,604,042.17	7,076,750,566.33	203,873,563.93
资产合计	7,283,394,184.78	20,300,762,369.65	686,002,463.29
流动负债	5,043,013,355.10	14,295,923,529.65	26,202,463.29
非流动负债	360,047,212.26	2,497,618,087.02	
负债合计	5,403,060,567.36	16,793,541,616.67	26,202,463.29
营业收入	32,975,049,915.75	14,770,174,426.96	
净利润	118,546,354.68	508,230,038.69	
综合收益总额	120,694,511.39	508,329,897.39	
经营活动现金流量	287,290,040.86	746,801,154.21	287,044.88

(四) 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	纳入原因
浙江杭宣高速公路有限公司	新设立
浙江杭海城际铁路有限公司	新设立
浙江省轨道交通运营管理集团有限公司	新设立
浙江综合交通大数据开发有限公司	新设立
宁波中拓供应链管理有限公司	新设立
浙江省铁投物资股份有限公司	本期投入
浙江交投太平交通基础设施股权投资基金（有限合伙）	新设立
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	本期投入

名称	纳入原因
浙江景文高速公路有限公司	新设立
德清县杭绕高速有限公司	本期投入
宁波浙交能源天然气利用有限公司	新设立
浙江中拓电力科技有限公司	新设立
浙江中拓新材料科技有限公司	新设立
温州市瑞文高速公路有限公司	本期投入
衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	新设立
衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	新设立
衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	新设立
衢州江山沿江美丽公路投资有限公司	新设立
浙江交投矿业有限公司	新设立
衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	新设立
浙江新昌南互通投资有限公司	新设立
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司结构化主体	新纳入
浙江交工喀麦隆有限公司	新设立
金华市东永高速投资有限公司	本期购入
杭州三通道南接线工程有限公司	杭州交通投资集团有限公司转让给本公司

本期纳入合并财务报表范围的结构化主体包括：浙商期货期权 1 号资产管理计划、浙商期货喜世润励春 6 号资产管理计划、浙商期货天瑞地安 2 号结构化资产管理计划、浙商期货龙井 9 号资产管理计划、浙商期货多策略精选 5 号结构化资产管理计划、浙商期货墨白 7 号资产管理计划、浙商期货开心就好 3 号资产管理计划、浙商期货双峰 1 号资产管理计划、浙商期货幻方精选 F0F1 号结构化资产管理计划、浙商期货幻方精选 F0F2 号结构化资产管理计划、浙商期货幻方精选 F0F3 号资产管理计划、浙商期货大塘 1 号资产管理计划、浙商期货润泽 3 号资产管理计划、浙商期货喜世润精选 F0F1 号资产管理计划、浙商期货墨白 8 号资产管理计划和浙商期货期权套利一号资产管理计划。其中，浙商期货期权 1 号资产管理计划和浙商期货喜世润励春 6 号资产管理计划上期已纳入合并报表范围。

2. 本期不再纳入合并范围的主体

名称	不再纳入原因
浙江省铁路投资集团有限公司	注销
杭州奥士玛数控设备有限公司及子公司	已破产清算
龙游金街商业管理有限公司	本期被杭州千岛湖远洋置业有限公司吸收合并
衡阳中拓汽车销售服务有限公司	注销
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	注销
郴州中拓博长钢铁贸易有限公司	注销

名称	不再纳入原因
湖南高星物流园开发有限公司	股权转让
湖南中拓瑞辰汽车销售服务有限公司	注销
湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司	股权转让
江山江环化学工业有限公司	注销
浙江天久岩土工程有限公司	注销
龙游浙远房地产开发有限公司	注销
浙江江山化工股份有限公司	注 1
浙江省交投地产集团有限公司	注 2

注 1：2017 年 11 月，浙江江山化工股份有限公司以发行股份的方式向本公司及浙江省国有资本运营有限公司、中航国际成套设备有限公司、宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）和宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）购买浙江交工集团股份有限公司 99.99% 股权，浙江江山化工股份有限公司全资子公司浙江浙铁江化新材料有限公司拟以现金方式向本公司购买浙江交工集团股份有限公司 0.01% 股权。交易完成后，2017 年 12 月，经股东大会审议通过，浙江江山化工股份有限公司更名为浙江交通科技股份有限公司。

注 2：2016 年 11 月，浙江省铁投房地产集团有限公司和浙江省交投地产集团有限公司签订《关于浙江省铁投房地产集团有限公司吸收合并浙江省交投地产集团有限公司的合并协议书》、浙江省交投地产集团有限公司股东会《关于同意公司被吸收合并的决定》、以及浙江省交通投资集团有限公司《关于同意浙江省铁投房地产集团有限公司吸收合并浙江省交投地产集团有限公司的通知》，浙江省铁投房地产集团有限公司吸收合并浙江省交投地产集团有限公司。吸收合并后，浙江省铁投房地产集团有限公司注册资本 60,000 万元，浙江省交投地产集团有限公司注销，其现有全部资产、负债和权益由浙江省铁投房地产集团有限公司承继。浙江省交投地产集团有限公司于 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，浙江省铁投房地产集团有限公司更名为浙江省交投地产集团有限公司。

（五）本期发生的非同一控制下企业合并情况

单位：万元

被购买方名称	合并日	账面净资产	可辨认净资产公允价值	
			金额	确定方法
金华市东永高速投资有限公司	2017-1-1	91,586.51	91,586.51	协议价
杭州三通道南接线工程有限公司	2017-7-1	440,293.31	463,276.67	评估报告及评估日至合并日权益变动
德清县杭绕高速有限公司	2017-1-1	600.00	600.00	合并日所有者权益总额

被购买方名称	合并日	账面净资产	可辨认净资产公允价值	
			金额	确定方法
温州市瑞文高速公路有限公司	2017-1-1	70,000.00	70,000.00	合并日所有者权益总额

(续)

被购买方名称	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		
金华市东永高速投资有限公司	79,483.34	18,120.38	合并成本大于购买日被投资单位净资产份额部分	13,297.92	-8,486.02
杭州三通道南接线工程有限公司	518,456.30	55,179.64	合并成本大于购买日被投资单位净资产份额部分	3,277.96	-22,983.36
德清县杭绕高速有限公司	30,000.00				
温州市瑞文高速公路有限公司	63,660.00				-20.07

注 1：根据本公司与永康市国有资产经营管理有限责任公司、浙江金汇五金产业有限公司签订的《东永公司国有股权转让协议》，永康市国有资产经营管理有限责任公司、浙江金汇五金产业有限公司将所持有的金华市东永高速投资有限公司股权转让给本公司。

注 2：根据温州市瑞文高速公路有限公司 2017 年度第一次临时股东会决议（〔2017〕1 号），公司注册资本由 70,000.00 万元增加至 290,000.00 万元，其中由本公司、国开发基金有限公司、瑞安市城市建设开发投资有限公司、温州市交通投资集团有限公司和文成县国有资产投资经营有限公司分别认缴 174,000.00 万元、50,000.00 万元、46,464.00 万元、14,652.00 万元和 4,884.00 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，上述工商变更登记手续已经办妥。本公司 2017 年实际缴纳注册资本金 63,660.00 万元。

八、合并财务报表重要项目的说明

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,197,006.02	3,301,113.31
银行存款	41,861,819,150.45	41,835,827,948.50
其他货币资金	809,394,733.98	1,431,018,603.68
合计	42,675,410,890.45	43,270,147,665.49
其中：存放在境外的款项总额	190,403,882.53	895,082,485.99

注 1：银行存款期末数包含财务公司存放中央银行款项 1,878,160,596.04 元、浙商证

券及其子公司客户资金存款 10,955,278,217.17 元。

银行存款期初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。

注 2：期末银行存款包括浙商中拓及其子公司存放在境外款项 55,778,362.98 元、海运集团及其子公司存放在境外款项 746,868.99 元、信加（香港）公司存放在境外款项 5,372,239.00 元、香港浙经公司存放在境外款项 47,714,900.64 元、沪杭甬及其子公司存放在境外款项 60,734,669.41 元、浙江交科公司及其子公司存放在境外款项 20,056,841.51 元。

期初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。

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
中央银行法定存款准备金	1,870,336,265.11	881,015,038.85
公募基金风险准备金	5,252,003.65	3,606,408.67
用于借款质押的定期存单		150,000,000.00
使用受限账户工行房信部资金	1,240,808.87	1,233,275.92
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	730,217,585.19	1,296,928,131.44
住房维修基金	7,570,306.27	16,286,914.40
供电局保证金	850,000.00	850,000.00
售房款及维修基金	10,824,683.88	1,478,006.52
用于担保的定期存款或通知存款	2,690,000.00	
无法随时支取的定期存款	2,270,000,000.00	
合计	4,898,981,652.97	2,351,397,775.80

注释2. 结算备付金

项目	期末余额	期初余额
客户普通备付金	1,721,326,070.00	2,646,622,263.32
客户信用备付金	369,547,871.18	360,593,640.16
客户股票期权备付金	36,400,267.11	18,669,525.65
客户备付金小计	2,127,274,208.29	3,025,885,429.13
公司自有备付金	619,768,119.90	2,234,719,738.07
公司信用备付金	321,996,929.79	442,734,488.74

项目	期末余额	期初余额
公司股票期权备付金	7,835,164.19	7,323,261.18
公司备付金小计	949,600,213.88	2,684,777,487.99
合 计	3,076,874,422.17	5,710,662,917.12

注释3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融资产	12,482,630,446.25	8,199,921,440.18
其中：债券工具投资	12,081,458,146.06	6,795,797,034.20
基金投资	300,502,076.37	1,279,338,968.89
衍生金融资产	23,935,989.34	55,765,544.68
权益工具投资	76,734,234.48	69,019,892.41
合计	12,482,630,446.25	8,199,921,440.18

注释4. 衍生金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
远期外汇业务		10,562,167.00
期权合约	4,587,026.49	371,342.11
可转换公司债券	6,707,637.31	
合计	11,294,663.80	10,933,509.11

注释5. 应收票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,003,895,328.75	583,506,664.83
商业承兑汇票	51,405,484.02	26,192,275.60
合 计	1,055,300,812.77	609,698,940.43

1. 期末已质押的应收票据

种 类	期末已质押金额
银行承兑汇票	66,335,092.22
商业承兑汇票	50,000,000.00
合 计	116,335,092.22

2. 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

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,587,570,142.50	
商业承兑汇票	398,720,556.31	
合 计	3,986,290,698.81	

注释6. 应收账款

种类	期末余额			
	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	2,916,568,906.50	33.22	558,583,667.26	19.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,856,347,912.57	66.69	822,901,177.41	14.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,880,476.94	0.09	5,267,084.94	66.84
合计	8,780,797,296.01	—	1,386,751,929.61	—

续)

种类	期初余额			
	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	1,993,932,973.80	24.66	443,239,815.22	22.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,088,055,231.64	75.31	655,898,958.00	10.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,519,748.95	0.03	420,723.95	16.70
合计	8,084,507,954.39	—	1,099,559,497.17	—

1. 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
香港泽信资源有限公司	146,263,042.08	146,263,042.08	1 年以上	100.00	无法偿还
浙江伊斯浩进出口有限公司	117,121,200.00	117,121,200.00	2-3 年	100.00	
上海道宽贸易有限公司	19,257,037.35	19,257,037.35	1-2 年	100.00	无法偿还
浙江物产铁路物资有限公司	2,000,000.00				
浙江台州市沿海高速公路有限公司	178,533,000.00	8,926,650.00	5 年以上	5.00	受浙江省交通运输厅委托开展上述项目的前期咨询，并由其垫付了部分项目前期咨询费用，待项目业主成立后，由项目业主支付相关前期咨询费用
杭新景高速公路项目业主	22,908,734.96	1,145,436.75	5 年以上	5.00	
嘉兴市杭州湾大桥投资开发有限责任公司	5,422,527.96	271,126.40	5 年以上	5.00	
临海市基础设施投资有限公司	44,025,567.00		2-3 年		期后已全额收回
货款	2,097,030,918.10	22,631,289.65	6 个月以内	1.08	100 万元以上，6 个月以内
浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司	284,006,879.05	242,967,885.03	3 年以上	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
合计	2,916,568,906.50	558,583,667.26	—	—	—

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	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)	3,336,657,853.38	62.04	68,211,474.13	3,931,155,459.25	65.62	20,066,312.27
1-2 年 (含 2 年)	571,585,488.35	11.31	5,149,140.73	828,047,578.66	13.82	33,225,366.40
2-3 年 (含 3 年)	419,111,230.37	8.29	92,568,023.48	505,954,477.55	8.45	115,483,766.82
3-4 年 (含 4 年)	392,415,084.79	7.77	170,885,656.41	351,674,480.08	5.87	143,757,232.25
4-5 年 (含 5 年)	243,532,848.03	4.82	194,826,278.41	151,815,952.55	2.53	121,452,762.04
5 年以上	291,260,604.26	5.77	291,260,604.25	221,913,518.22	3.71	221,913,518.22
合计	5,254,563,109.18	—	822,901,177.41	5,990,561,466.31	—	655,898,958.00

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
保证金 (不含质量保证金)、押金	859,543.00			161,530.00		
未到期质量保证金	600,925,260.39			97,332,235.33		
合计	601,784,803.39			97,493,765.33		

3.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
舟山市六横跨海大桥建设指挥部	2,209,500.00	110,475.00	1-3 年	5.00	
临海市利民化工有限公司	246,382.50	246,382.50	1 年以内	100.00	预计无法收回
绍兴市联亨化工有限公司	222,439.86	222,439.86	1-2 年	100.00	预计无法收回
浙海 511 (上海宝协有限公司)	165,000.00	66,000.00	1-2 年	40.00	款项未收回
浙海 515 (GREAT WIN HOLDING CO.,LTD)	691,395.00	276,558.00	1-2 年	40.00	客户暂时失联
温州跨登进出口有限公司	4,380.00	4,380.00	2-3 年	100.00	公司老板跑路, 款项收回可能性很低
温州市深奥贸易有限公司	3,490.00	3,490.00	2-3 年	100.00	经营困难, 款项收回可能性很低
龙游县龙腾养护公司	1,931,712.18	1,931,712.18	1 年以上	100.00	预计无法收回
衢州市顺达公路养护工程有限公司	906,003.00	906,003.00	1 年以上	100.00	预计无法收回
衢州衢江区振兴公路养护有限公司	68,025.60	68,025.60	1 年以上	100.00	预计无法收回
江山市万豪公路养护工程有限公司	182,891.50	182,891.50	1 年以上	100.00	预计无法收回
龙游县顺通公路养护有限公司	258,954.80	258,954.80	1 年以上	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
龙游通途交通工程建设有限公司	8,171.90	8,171.90	1 年以上	100.00	预计无法收回
衢州天瑞市政工程有限公司	78,200.50	78,200.50	1 年以上	100.00	预计无法收回
浙江省建工集团有限公司	22,200.05	22,200.05	1 年以上	100.00	预计无法收回
大陆交通建设集团有限公司	775,821.10	775,821.10	1 年以上	100.00	预计无法收回
个人客户	530.00		2-3 年		期后已全额收回
柯桥公路局	6,050.00	6,050.00	2-3 年	100.00	收回款项可能性较低
百力橡胶轮胎有限公司	99,328.95	99,328.95	5 年以上	100.00	已破产清算
合计	7,880,476.94	5,267,084.94	—	—	—

4.收回或转回的坏账准备情况

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
百力橡胶轮胎有限公司	17,000.00	17,000.00	货物抵账，司法拍卖后款项收回部分
合计	17,000.00	17,000.00	

5.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
临安金庭餐饮娱乐有限公司	租金	180,000.00	无财产可供执行	公司总部董事长同意并且项目公司财务部备案	否
合计	—	180,000.00	—	—	—

6.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
中国建筑第四工程局有限公司	425,642,043.59	4.85	
浙江台州市沿海高速公路有限公司	266,279,347.86	3.03	
中国建筑股份有限公司	184,100,087.50	2.10	
柳州钢铁股份有限公司	139,318,083.46	1.59	
香港泽信资源有限公司	146,263,042.08	1.67	146,263,042.08
合计	1,161,602,604.49	13.24	146,263,042.08

注释7. 预付款项

账龄	期末余额			坏账准备	期初余额		
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)	

账龄	期末余额			期初余额		
	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)	2,095,607,877.12	87.65	465,893.73	1,194,089,236.22	81.93	35,760,833.71
1-2 年 (含 2 年)	72,741,378.02	3.04	39,533,726.00	65,300,693.19	4.48	
2-3 年 (含 3 年)	50,964,568.34	2.13		170,291,501.04	11.68	43,413,789.43
3 年以上	171,754,090.62	7.18	43,848,130.95	27,770,371.62	1.91	3,658.21
合计	2,391,067,914.10	100.00	83,847,750.68	1,457,451,802.07	100.00	79,178,281.35

1.账龄超过一年的大额预付款项

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
四川中拓钢铁有限公司及重庆中拓钢铁有限公司	成渝钒钛科技有限公司	133,704,602.71	3 年以上	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	2-3 年	代垫拆迁补偿款, 拆迁工作尚未完成
杭州翡翠城房地产开发有限公司	杭州市余杭区闲林镇财政所	9,806,079.02	3 年以上	拆迁补偿款, 项目尚未开发完毕
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	工程未结算
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保证金专户	4,870,000.00	1-3 年以上	灵峰苑改变土地用途补交土地出让金, 项目开发完毕后结算
合计		193,380,681.73	—	—

注: 本公司之下属公司四川中拓钢铁有限公司及重庆中拓钢铁有限公司分别与成渝钒钛科技有限公司 (以下简称“成渝钒钛”) 签署协议, 向其采购相关产品, 后因成渝钒钛原因, 未能完全履行供货协议, 2017 年度成渝钒钛生产经营情况进一步好转, 已开始每月还款, 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, 故未能及时偿还货款, 公司预计损失不会再扩大。截至 2017 年 12 月 31 日, 预付成渝钒钛款项余额 133,704,602.71 元。

2.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
天津物产九江国际贸易有限公司	333,597,562.17	13.95	
成渝钒钛科技有限公司	133,704,602.71	5.59	41,690,543.37
吉林建龙钢铁有限责任公司	83,719,473.88	3.50	
上海欧冶材料技术有限责任公司	67,264,810.37	2.81	
河北东海特钢集团有限公司	61,200,000.00	2.56	
合计	679,486,449.13	28.41	41,690,543.37

注释8. 应收利息

项 目	期末余额	期初余额
债券投资利息	302,335,632.10	188,926,849.74
融资融券利息	115,863,970.71	102,218,744.81
买入返售金融资产利息	11,669,298.29	5,405,141.75
逾期应收款利息	3,011,160.80	
存放金融同业利息	19,979,571.95	2,190,513.70
定期存款利息	6,859,907.23	7,401,018.54
资金拆借利息[注]	135,897,921.22	128,022,037.24
减：减值准备	112,885,433.84	105,847,564.06
合计	482,732,028.46	328,316,741.72

注：截至 2017 年 12 月 31 日，资金拆借利息中包括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利息 128,860,051.44 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。

注释9. 应收股利

项 目	期末余额	期初余额
账龄一年以内的应收股利	25,646,109.05	2,116,000.00
1. 浙江公路水运工程咨询公司	3,818,000.00	2,116,000.00
2. 永安期货股份有限公司	20,803,459.05	
3. 湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	1,024,650.00	
账龄一年以上的应收股利		470,000.00
1. 浙江公路水运工程咨询公司		470,000.00
合计	25,646,109.05	2,586,000.00

注释10. 其他应收款

种类	期末余额			
	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	9,424,200,893.89	69.30	6,576,327,601.29	69.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,172,222,923.35	30.68	148,813,561.80	3.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,504,852.28	0.02	2,147,993.51	85.75
合计	13,598,928,669.52	—	6,727,289,156.60	—

续)

种类	期初余额			
	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	55.97	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	6,300,677,813.88	44.02	188,733,429.81	3.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	601,393.10	0.01	384,393.10	63.92
合计	14,312,671,389.20	—	6,058,956,251.59	—

1.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
银联卡资金	9,945,192.42	3,970,000.00	2 年以内	39.92	无法确定是否可收回部分全额计提坏账准备
公安交警支队	3,670,000.00	3,670,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
中心养护站	3,297,539.74	3,297,539.74	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
温州公路路政管理支队高速大队	1,031,022.00	1,031,022.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
浙江伊斯浩进出口有限公司	28,595,078.57	28,595,078.57	1-2 年	100.00	无法偿还
香港泽信资源有限公司	1,208,256.31	1,208,256.31	1-2 年	100.00	无法偿还
杭州奥士玛数控设备有限公司	48,200,000.00	48,200,000.00	1-4 年	100.00	已破产清算
德清奥士玛数控设备有限公司	14,195,725.83	4,601,529.23	1 年以内	32.41	已破产清算
浙江远洋运输股份有限公司	2,251,342,871.26	2,251,342,871.26	1-2 年	100.00	[注 1]
	1,411,295,659.74	1,411,295,659.74	2-3 年	100.00	
政府性款项	527,595,636.00	527,595,636.00	5 年以上	100.00	[注 2]
浙江省财务开发公司	180,000,000.00		5 年以上		[注 3]
浙江嘉悦石化有限公司	119,254,792.61	119,254,792.61	3-4 年	100.00	[注 4]
浙商聚银 1 号银江股票收益权 1、2、3 号专项资产管理计划	228,700,000.00		1-2 年		[注 5]
浙江开化交通投资发展有限公司	180,000,000.00		1 年以内		
浙江建投发展房地产开发有限公司	172,634,435.03		3 年以上		预计可收回
李国安	60,242,102.40	60,242,102.40	5 年以上	100.00	

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
湖州市交通投资集团有限公司	500,000,000.00		1-2 年		专项债转借
衢州市交通投资集团有限公司	230,500,000.00		1-2 年		专项债转借
丽水市城市建设投资有限责任公司	769,499,999.98		1-2 年		专项债转借
台州海运公司	711,675,184.92	622,146,446.66	1 年以上	87.42	该公司于 2016 年 8 月 16 日破产被受理, 按预计受偿情况计提坏账准备
五洲船舶公司	306,507,071.79	262,216,799.92	5 年以上	85.55	该公司于 2015 年 11 月 16 日破产被受理, 按预计受偿情况计提坏账准备
温州海运公司	1,266,344,536.52	980,910,477.99	1 年以上	77.46	该公司于 2016 年 8 月 19 日破产被受理, 按预计受偿情况计提坏账准备
预估 526 轮进项税	19,481,461.98		1-2 年		
预估 519 轮进项税	19,578,203.93		1-2 年		
温州海运公司安置费	34,616,903.00		2 年以内		
台州运公司安置费	41,354,958.89		2 年以内		
远洋公司安置费	15,759,988.47		2 年以内		
温州海运管理人	1,513,863.90		1-2 年		
台州海运管理人	16,295,000.00		1-2 年		
龙游浙远房地产开发有限公司	34,227,000.00	34,227,000.00	2 年以内	100.00	难以收回
天津中储物流有限公司	98,563,903.12	98,563,903.12	2-3 年	100.00	详见附注九或有事项的说明
山东莱芜信发钢铁有限公司	52,870,200.66	52,870,200.66	3 年以上	100.00	见附注九或有事项的说明
无锡振兴仓储有限公司	42,132,254.68	42,132,254.68	3 年以上	100.00	见附注九或有事项的说明
遵义天嘉工贸有限责任公司	6,962,784.76	6,962,784.76	3 年以上	100.00	见附注九或有事项的说明
上海丰阳金属材料有限公司	4,490,202.93	4,490,202.93	3 年以上	100.00	见附注九或有事项的说明
湖南张家界铝业有限公司	4,360,690.87	2,180,345.44	1-2 年	50.00	按预计可回收金额提
郴州鑫达土石方工程有限公司、肖健	4,678,371.58	3,742,697.27	2-3 年	80.00	按预计可回收金额提
宁波化学工业区管委会	1,580,000.00	1,580,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
合计	9,424,200,893.89	6,576,327,601.29	—	—	—

注 1: 截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司应收浙江远洋公司委托贷款及利息 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。由于浙江远洋公司持续亏损资不抵债, 本公司于 2016 年 7 月 20

日向法院申请破产清算，法院于 2016 年 10 月 25 日宣告浙江远洋公司破产。本公司全额计提坏账准备 3,662,638,531.00 元。

注 2：截至 2017 年 12 月 31 日，本公司应收政府性借款期末余额 527,595,636.00 元，账龄 5 年以上，全额计提坏账准备。

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

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

注 4：系 2015 年从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)及其子公司转入。交工集团外贸分公司为浙江嘉悦石化有限公司(以下简称嘉悦石化公司)代理进口沥青产品，办理进口开证。截至 2015 年 7 月 31 日，交工集团已代垫到期付汇货款折合人民币 119,128,996.38 元。交工集团委托浙江海浩律师事务所和浙江非可律师事务所于 2014 年 9 月 30 日向滨江区人民法院提起诉讼，要求嘉悦石化公司及其法定代表人李百明(连带责任担保人)支付货款。经法院审理查明并调解，双方已确认涉案债权并协议清偿。嘉悦石化公司与李百明实际的资产价值有限，根据清偿顺序，收回代垫货款的可能性较低，经单独进行减值测试，对应收嘉悦石化公司 119,128,996.38 元代垫款及 125,796.23 元货款全额计提坏账准备。

注 5：上期浙商资管管理的浙商聚银 1 号银江股份股票收益权 1、2、3 号专项资产管理计划因融资方出现违约而难以兑付，浙商证券为该 3 个资产管理计划提供了流动性支持，并计入其他应收款。截至 2017 年 12 月 31 日，该等款项金额为 228,700,000.00 元。融资方为上述资产管理计划提供了银江股份有限公司的限售股作为质押物。经浙江省高级人民法院判决，本期浙商证券在与银江股份有限公司关于该质押物权利的诉讼中胜诉。截至本财务报告批准报出日，该等质押物尚未处置，鉴于其价值可完全覆盖债权，浙商证券未对该款项计提坏账准备。

2.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	期末余额			期初余额		
	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)	836,809,364.49	66.82	12,692,095.67	5,848,259,342.13	93.79	2,715,471.98
1-2 年 (含 2 年)	214,953,825.53	17.17	22,368,277.80	167,758,025.30	2.69	19,922,655.12
2-3 年 (含 3 年)	91,193,423.59	7.28	25,172,982.33	57,622,107.09	0.92	14,845,386.57
3 年以上	109,366,116.40	8.73	88,580,206.00	161,894,468.55	2.60	151,249,916.14
合计	1,252,322,730.01	100.00	148,813,561.80	6,235,533,943.07	100.00	188,733,429.81

(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	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	1,975,777,329.53					
备用金组合	56,375,118.33			33,155,659.03		
保证金、押金	879,541,149.09			31,988,211.78		
无风险组合	8,206,596.39					
合计	2,919,900,193.34			65,143,870.81		

3. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
台州海运公司	77,500.00	67,750.50	1-2 年	87.42	正破产清算
温州海运公司	870,038.89	673,932.11	1-3 年	77.46	正破产清算
五洲船舶公司	219,900.00	188,124.45	1-3 年	85.55	正破产清算
个人年金	67,758.67	54,206.94	4-5 年	80.00	款项未收回
粤神州	88,376.07	70,700.86	4-5 年	80.00	船舶备用金未收回
温州市深奥贸易有限公司	49,158.50	49,158.50	1-2 年	100.00	该公司已注销
温州跨登进出口有限公司	56,515.60	56,515.60	2-3 年	100.00	经营困难, 款项收回可能性很低
浙江省舟山连岛工程建设指挥部	61,719.00	61,719.00	3 至 4 年	100.00	项目部已撤销, 无法收回
蔡云海	40,000.00	40,000.00	1 年以内	100.00	借款人离职, 确认无法收回
余爱东	14,000.00	14,000.00	1 年以内	100.00	借款人离职, 确认无法收回
李彪	5,000.00	5,000.00	1 年以内	100.00	借款人离职, 确认无法收回
刘学杰	2,000.00	2,000.00	1 年以内	100.00	借款人离职, 确认无法收回
江苏长江石化交易市场股份有限公司	343,871.00	343,871.00	1-2 年	100.00	该款项涉诉, 预计难以收回
一期调整概算	439,554.55	439,554.55	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
					法收回
工程节余款	79,960.00	79,960.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
杭州保俶路邮局	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	无法收回
杭州文二路邮局	500.00	500.00	5 年以上	100.00	无法收回
国网浙江省电力公司温州供电公司	88,000.00		2-3 年		期后已收回
合计	2,504,852.28	2,147,993.51	—	—	—

4.收回或转回的坏账准备情况

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
浙江建投发展房地产开发有限公司	57,927,187.90	57,927,187.90	企业经营状况改善, 预计可收回
合计	57,927,187.90	57,927,187.90	

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	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
浙江远洋运输股份有限公司	委托贷款等	2,251,342,871.26	1-2 年	32.76	2,251,342,871.26
	委托贷款等	1,411,295,659.74	2-3 年	20.54	1,411,295,659.74
温州海运公司	担保费	870,038.89	1-3 年	0.01	673,932.12
	借款	1,266,344,536.52	1-5 年以上	18.43	980,910,477.99
	安置费	34,616,903.00	2 年以内	0.50	
	管理人借款	1,513,863.90	1-2 年	0.02	
台州海运公司	担保费	77,500.00	1-2 年	0.01	67,750.50
	借款	711,675,184.92	1-5 年以上	10.36	622,146,446.66
	安置费	41,354,958.89	2 年以内	0.60	
	管理人借款	16,295,000.00	1-2 年	0.24	
五洲船舶公司	借款	161,909,610.10	5 年以上	2.36	138,513,671.44
	借款	124,597,461.69	2-3 年	1.81	106,593,128.48
	担保费	219,900.00	1-3 年	0.00	188,124.45
	借款	20,000,000.00	5 年以上	0.29	17,110,000.00
湖州吴兴交投祥生置业有限公司	关联方借款本息	347,018,611.12	1 年以内	5.05	
合计	—	6,389,132,100.03		92.98	5,528,842,062.64

注释11.买入返售金融资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
股票	4,716,313,012.99	2,130,006,259.42
债券	5,647,846,369.93	2,365,916,931.21
其中：国债	1,186,701,749.06	547,976,579.83
金融债	233,937,901.37	
企业债	3,050,299,361.92	1,676,728,055.49
中期票据	184,621,285.71	40,720,898.63
短期融资券	123,025,671.23	
超短期融资券	490,062,630.13	
资产支持证券	8,236,800.00	100,491,397.26
定向工具	85,118,951.28	
同业存单	285,842,019.23	
减：坏账准备	70,744,695.19	30,669,065.89
合计	10,293,414,687.73	4,465,254,124.74

1.明细情况—按交易对手

项目	期末余额	期初余额
银行金融机构	548,266,100.00	351,422,000.00
非银行金融机构	5,012,801,520.87	2,014,494,931.21
个人及非金融机构	4,803,091,762.05	2,130,006,259.42
减：坏账准备	70,744,695.19	30,669,065.89
合计	10,293,414,687.73	4,465,254,124.74

2.明细情况—按业务类别

项目	期末余额	期初余额
约定购回式证券	499,923,000.00	183,004,000.00
股票质押式回购	4,716,313,012.99	1,947,002,259.42
债券质押式回购	2,827,732,549.06	525,500,000.00
债券买断式回购	2,320,190,820.87	1,840,416,931.21
减：坏账准备	70,744,695.19	30,669,065.89
合计	10,293,414,687.73	4,465,254,124.74

3.担保物情况

期末，浙商证券(含下属子公司)开展股票质押回购业务融出资金收取的担保物价值为 10,283,535,270.49 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 5,035,024,092.80 元。

注释12.存货

1. 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	471,988,145.86	59,334.78	471,928,811.08
在途物资	18,659,687.51		18,659,687.51
自制半成品及在产品	41,665,850.33		41,665,850.33
库存商品	2,244,764,238.35	16,095,120.00	2,228,669,118.35
发出商品	514,981,720.80		514,981,720.80
包装物、低值易耗品等	76,635,600.73		76,635,600.73
工程施工	7,418,059,788.59	31,631,269.34	7,386,428,519.25
开发产品	1,277,279,970.47	3,500,000.00	1,273,779,970.47
开发成本	3,286,264,468.65	67,962,633.95	3,218,301,834.70
合计	15,350,299,471.29	119,248,358.07	15,231,051,113.22

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	323,571,570.37	112,210.65	323,459,359.72
在途物资	20,646,430.35		20,646,430.35
自制半成品及在产品	42,550,686.54	1,143,789.26	41,406,897.28
库存商品	1,359,300,443.12	8,534,565.85	1,350,765,877.27
发出商品	265,683,102.65	1,371,084.89	264,312,017.76
包装物、低值易耗品等	16,081,535.81		16,081,535.81
工程施工	4,852,159,358.65	1,881,234.07	4,850,278,124.58
开发产品	1,356,560,032.77		1,356,560,032.77
开发成本	5,384,673,770.14	2,608,489.45	5,382,065,280.69
合计	13,621,226,930.40	15,651,374.17	13,605,575,556.23

2. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	期末余额
累计已发生成本	50,161,066,152.55
累计已确认毛利	3,617,838,728.17
减：预计损失	31,631,269.34
已办理结算的金额	46,398,922,593.30
建造合同形成的已完工未结算资产	7,348,351,018.08

注释13.一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	151,940,787.80	329,631,043.29
一年内到期的长期待摊费用		185,037.16
义乌疏港高速公路 BT 工程（建设-移交）项目[注]	1,105,643,402.06	
兰州新区纬五十四路 II 标道路工程[注]	178,547,090.58	
兰州新区纬十三路西段道路工程[注]	94,962,503.36	
浙江交工集团第十四届省运会主场馆周边配套道路工程项目[注]	95,013,262.86	
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目[注]	10,127,844.52	
合计	1,636,234,891.18	329,816,080.45

注：系长期应收款预计在 1 年内收回的款项。

注释14.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
融出资金	7,851,609,059.06	7,910,031,759.37
存出保证金	2,030,617,140.68	2,137,357,170.27
发放贷款及垫款		331,500,000.00
银行理财产品	182,056,000.00	52,900,000.00
待抵扣进项税及预缴税费	1,324,323,605.96	1,017,229,310.07
其他	2,789,276.33	5,615,151.81
合计	11,391,395,082.03	11,454,633,391.52

1.融出资金

（1）明细情况——按类别

项目	期末余额	期初余额
融资融券业务融出资金	7,893,616,031.15	7,952,332,312.86
减：减值准备	42,006,972.09	42,300,553.49
小计	7,851,609,059.06	7,910,031,759.37

（2）明细情况——按客户

项目	期末余额	期初余额
个人客户	7,859,967,184.04	7,945,764,971.41
机构客户	33,648,847.11	6,567,341.45
减：减值准备	42,006,972.09	42,300,553.49
小计	7,851,609,059.06	7,910,031,759.37

（3）按账龄分析

种类	期末余额				期初余额			
	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	7,891,064,380.97	99.97	39,455,321.91	0.50	7,949,780,662.68	99.97	39,748,903.31	0.50
逾期	2,551,650.18	0.03	2,551,650.18	100.00	2,551,650.18	0.03	2,551,650.18	100.00
小计	7,893,616,031.15	—	42,006,972.09	—	7,952,332,312.86	—	42,300,553.49	—

(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其他重要事项之融资融券业务。

(5) 其他说明

1) 期末, 浙商证券(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(含下属子公司)已将本金为 2,382,624,729.60 元融出资金的收益权作价 2,260,000,000.00 元转让。鉴于浙商证券(含下属子公司)承诺于远期回购上述金融资产, 浙商证券(含下属子公司)未终止确认该等金融资产, 而将转让所收到的 2,260,000,000.00 元列为卖出回购金融资产款。

2. 存出保证金

项目	期末余额	期初余额
交易保证金	2,016,421,096.90	2,069,317,034.13
信用保证金	13,971,121.97	16,546,353.93
其他保证金	224,921.81	51,493,782.21
小计	2,030,617,140.68	2,137,357,170.27

注释15. 可供出售金融资产

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	466,860,300.00	28,000,000.00	438,860,300.00
可供出售权益工具	22,780,181,236.38	173,717,889.77	22,606,463,346.61
其中: 按公允价值计量的	4,068,815,274.64	34,864,703.24	4,033,950,571.40
其中: 按成本计量的	18,711,365,961.74	138,853,186.53	18,572,512,775.21
其他	768,655,000.00	19,159,650.00	749,495,350.00
合计	24,015,696,536.38	220,877,539.77	23,794,818,996.61

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	36,500,000.00	6,500,000.00	30,000,000.00
可供出售权益工具	19,656,065,334.00	30,155,602.23	19,625,909,731.77
其中：按公允价值计量的	2,309,636,153.79	25,100,815.70	2,284,535,338.09
其中：按成本计量的	17,346,429,180.21	5,054,786.53	17,341,374,393.68
其他	9,768,370,039.84	8,842,089.17	9,759,527,950.67
合计	29,460,935,373.84	45,497,691.40	29,415,437,682.44

1. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	股票	债券	基金	理财产品
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	663,179,095.90	6,500,000.00	367,004,949.29	862,297,357.16
公允价值	2,469,502,138.79	-	391,937,419.83	914,791,679.12
累计计入其他综合收益的 公允价值变动金额	1,523,566,092.68	-	31,628,537.90	52,494,321.96
已计提减值金额	28,151,081.52	6,500,000.00	6,696,067.36	-

续)

项目	信托计划	融出证券	合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	250,000,000.00	2,316,116.34	2,151,297,518.69
公允价值	254,226,016.20	3,493,317.46	4,033,950,571.40
累计计入其他综合收益的公 允价值变动金额	4,226,016.20	1,194,755.48	1,613,109,724.22
已计提减值金额	-	17,554.36	41,364,703.24

2. 期末按成本计量的可供出售金融资产

(1) 理财产品、债券投资

项目	债券	理财产品	合计
账面余额	680,360,300.00	768,655,000.00	1,449,015,300.00
已计提减值金额	21,500,000.00	19,159,650.00	40,659,650.00
账面价值	658,860,300.00	749,495,350.00	1,408,355,650.00

(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	649,471,527.00			649,471,527.00
杭州杭千高速公路发展有 限公司	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

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江杭金衢石油发展有限公司	2,700,000.00		2,700,000.00	0.00
财通证券股份有限公司	78,515,018.47		78,515,018.47	0.00
浙江大学创新技术研究院有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
杭甬铁路客运专线有限责任公司	1,283,400,000.00			1,283,400,000.00
杭州铁路枢纽建设有限公司	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	1,860,650,000.00			1,860,650,000.00
金丽温铁路有限责任公司	2,425,796,500.00			2,425,796,500.00
宁杭铁路有限责任公司	1,283,900,000.00	73,930,000.00		1,357,830,000.00
沪杭铁路客运专线股份有限公司	1,755,200,000.00			1,755,200,000.00
宁波枢纽项目	97,200,000.00			97,200,000.00
衢常铁路项目	329,540,000.00			329,540,000.00
沿海铁路浙江有限公司	810,000,000.00			810,000,000.00
萧甬铁路有限责任公司	94,360,000.00			94,360,000.00
新长铁路有限责任公司	39,438,400.00			39,438,400.00
浙江乐清湾铁路有限公司	840,000,000.00	181,350,000.00		1,021,350,000.00
九景衢铁路浙江有限公司	2,228,100,000.00	560,000,000.00		2,788,100,000.00
杭黄铁路有限公司	969,000,000.00	188,400,000.00		1,157,400,000.00
金甬铁路项目	74,000,000.00			74,000,000.00
金建铁路项目	20,000,000.00			20,000,000.00
浙江丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）		80,000,000.00		80,000,000.00
浙江富浙投资有限公司		313,800,000.00		313,800,000.00
浙江丝路产业基金有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00
杭绍台铁路有限公司		68,000,000.00		68,000,000.00
浙江景宁瑞逸小额贷款股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
浙江景宁银座村镇银行股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
永安期货股份有限公司	215,982,656.95			215,982,656.95
中车电商（浙江）科技有限公司		500,000.00		500,000.00
上海浙石期货经纪公司	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	10,000,000.00			10,000,000.00
宁波大榭开发区朝阳石化公司	3,343,497.52			3,343,497.52
嘉善县中国石化经营有限公司	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	600,000.00			600,000.00
义乌市中国石化经营有限责任公司	600,000.00			600,000.00

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江飞碟交通照明工程有限公司	402,000.00			402,000.00
浙江公路水运工程咨询公司	500,000.00			500,000.00
宁波美诺华药业股份有限公司	27,500,000.00		27,500,000.00	0.00
浙江股权交易中心有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
杭州汉洋友创投资合伙企业(有限合伙)	6,000,000.00			6,000,000.00
江苏省铁路发展股份有限公司	3,996,786.53			3,996,786.53
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,671,800.00		3,071,800.00
杭州余杭杭昱公路有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00
上海成沛投资中心(有限合伙)	97,200.00			97,200.00
四川自贡鸿鹤化工股份有限公司	150,000.00			150,000.00
浙江盛煤化工有限公司	456,000.00			456,000.00
天地氯碱化工有限公司	200,000.00			200,000.00
合计	17,346,429,180.21	1,473,651,800.00	108,715,018.47	18,711,365,961.74

续)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
浙江杭浦高速公路有限公司					20.00	
杭州杭千高速公路发展有限公司					23.49	
浙江温州甬台温高速公路有限公司					15.00	98,992,636.86
浙江杭金衢石油发展有限公司						
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					3.00	
杭甬铁路客运专线有限责任公司					12.00	
杭州铁路枢纽建设有限公司					15.73	
沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司					8.00	
金丽温铁路有限责任公司					27.00	
宁杭铁路有限责任公司					20.48	
沪杭铁路客运专线股份有限公司					12.32	22,175,187.58
宁波枢纽项目					2.52	

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		
衢常铁路项目					7.56	
沿海铁路浙江有限公司					6.56	
萧甬铁路有限责任公司		94,360,000.00		94,360,000.00	3.81	
新长铁路有限责任公司		39,438,400.00		39,438,400.00	0.24	
浙江乐清湾铁路有限公 司					30.00	
九景衢铁路浙江有限公 司					40.00	
杭黄铁路有限公司					6.33	
金甬铁路项目						
金建铁路项目						
浙江丝路产业投资基金 合伙企业（有限合伙）						
浙江富浙投资有限公司					15.00	
浙江丝路产业基金有限 公司					20.00	
杭绍台铁路有限公司					13.60	
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						
中车电商（浙江）科技 有限公司						
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						
浙江飞碟交通照明工程 有限公司	402,000.00			402,000.00	12.56	
浙江公路水运工程咨询 公司					10.00	
宁波美诺华药业股份有 限公司						
浙江股权交易中心有限 公司					1.43	
杭州汉洋友创投资合伙 企业(有限合伙)					6.00	
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						

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		
杭州余杭杭昱公路有限责任公司					1.25	
上海成沛投资中心(有限合伙)					0.04	
四川自贡鸿鹤化工股份有限公司					0.02	
浙江盛煤化工有限公司	456,000.00			456,000.00	6.17	
天地氯碱化工有限公司	200,000.00			200,000.00	4.00	
小计	5,054,786.53	133,798,400.00		138,853,186.53		121,167,824.44

3. 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	6,500,000.00	21,500,000.00		28,000,000.00
股票	25,100,815.70	7,717,563.46	4,667,297.64	28,151,081.52
基金	2,800,720.00	3,895,347.36		6,696,067.36
理财产品	6,031,576.52	19,159,650.00	6,031,576.52	19,159,650.00
融出证券	9,792.65	7,761.71		17,554.36
股权投资	5,054,786.53	133,798,400.00		138,853,186.53
小计	45,497,691.40	186,078,722.53	10,698,874.16	220,877,539.77

注：计提减值准备的债券系浙江省交通投资集团财务有限责任公司根据修订后的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司准备金计提管理办法》，对所持该债券和理财产品计提减值准备。

注：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：浙商资管以自有资金认购其发行的公募基金，期末公允价值低于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：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。

4. 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（七）其他重要事项之融资融券业务。

5. 已融出证券情况详见本财务报表附注十四（七）其他重要事项之融资融券业务。

6. 变现在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	3,493,317.46
小计		3,493,317.46

7. 存在限售期限的可供出售金融资产

项目	期末数	限售期限
浙商金惠季季聚利 19 号集合资产管理计划	15,699,426.31	1 个月
浙商汇金 1 号集合资产管理计划[注]	52,508,187.90	在产品存续期内不退出
宁波美诺华药业股份有限公司股份	57,111,750.00	3 个月
分众传媒信息技术股份有限公司股份	694,418,182.33	12 个月
财通证券股份有限公司股票	1,338,003,989.30	12 个月
小计	2,157,741,535.84	

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。

8. 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 1 号集合资产管理计划	30,317,357.16	22,190,830.74		52,508,187.90
浙商金惠月月聚利集合资产管理计划	7,600,000.00	162,809.12		7,762,809.12
浙商金惠月月聚利 2 号集合资产管理计划	5,130,000.00	126,610.70		5,256,610.70
浙商-光大-季季聚利集合资产管理计划	19,900,000.00	306,269.18		20,206,269.18
浙商金惠季季聚利 2 号集合资产管理计划	16,200,000.00	416,649.13		16,616,649.13
浙商金惠季季聚利 3 号集合资产管理计划	14,450,000.00	353,355.65		14,803,355.65
浙商金惠季季聚利 4 号集合资产管理计划	14,450,000.00	344,079.80		14,794,079.80
浙商金惠季季聚利 6 号集合资产管理计划	19,000,000.00	3,075,240.59		22,075,240.59
浙商金惠季季聚利 7 号集合资产管理计划	12,000,000.00	467,261.33		12,467,261.33
浙商金惠季季聚利 8 号集合资产管理计划	14,800,000.00	377,905.43		15,177,905.43
浙商金惠季季聚利 9 号集合资产管理计划	23,300,000.00	589,671.76		23,889,671.76
浙商金惠季季聚利 10 号集合资产管理计划	18,550,000.00	474,630.78		19,024,630.78
浙商金惠季季聚利 11 号集合资产管理计划	18,880,000.00	511,027.54		19,391,027.54
浙商金惠季季聚利 12 号集合资产管理计划	15,580,000.00	421,628.50		16,001,628.50
浙商金惠季季聚利 13 号集合资产管理计划	15,730,000.00	425,692.09		16,155,692.09
浙商金惠季季聚利 15 号集合资产管理计划	8,830,000.00	220,065.01		9,050,065.01
浙商金惠季季聚利 16 号集合资产管理计划	12,100,000.00	303,442.86		12,403,442.86

项 目	投资成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
浙商金惠季季聚利 17 号集合资产管理计划	12,760,000.00	318,642.93		13,078,642.93
浙商金惠东证做市增强 1 号集合资产管理计划	6,000,000.00	-533,316.18		5,466,683.82
浙商恒天季季聚利 2 号集合资产管理计划	33,000,000.00	4,641,125.12		37,641,125.12
浙商恒天季季聚利 4 号集合资产管理计划	19,380,000.00	521,256.48		19,901,256.48
浙商恒天季季聚利 5 号集合资产管理计划	18,710,000.00	535,494.09		19,245,494.09
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	659,934.00	2,800,720.00	7,859,214.00
浙商汇金转型成长混合型证券投资基金	10,000,000.00		3,895,347.36	6,104,652.64
浙商金惠双季聚利 4 号集合资产管理计划	23,000,000.00	4,855,300.00		27,855,300.00
浙商金惠双季聚利 5 号集合资产管理计划	20,000,000.00	4,342,000.00		24,342,000.00
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金	10,000,000.00	-262,904.32		9,737,095.68
浙商金惠年年稳利 1 号集合资产管理计划	3,000,000.00	-36,735.98		2,963,264.02
浙商恒天季季聚利 7 号集合资产管理计划	13,230,000.00	418,726.15		13,648,726.15
浙商恒天季季聚利 9 号集合资产管理计划	8,000,000.00	302,257.70		8,302,257.70
浙商恒天季季聚利 10 号集合资产管理计划	8,000,000.00	302,257.70		8,302,257.70
浙商恒天季季聚利 11 号集合资产管理计划	13,500,000.00	526,996.19		14,026,996.19
浙商金惠多增益 9 号集合资产管理计划	1,000,000.00			1,000,000.00
浙商金惠年年稳利 2 号集合资产管理计划	8,800,000.00			8,800,000.00
浙商金惠年年稳利 3 号集合资产管理计划	15,700,000.00			15,700,000.00
浙商金惠季季聚利 18 号集合资产管理计划	13,800,000.00	194,636.71		13,994,636.71
浙商金惠季季聚利 19 号集合资产管理计划	15,000,000.00	699,426.31		15,699,426.31
浙商期货宁聚稳盈宝债券投资资产管理计划	2,600,000.00	32,500.00		2,632,500.00
小 计	532,297,357.16	48,284,767.11	6,696,067.36	573,886,056.91

注释16.长期应收款

项目	期末余额			期末折现率 区间(%)
	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT 项目				
融资租赁款	827,901,896.60	8,279,018.95	819,622,877.65	
其中：未实现融资收益	66,317,929.59		66,317,929.59	
九华大道项目投资款	242,599,016.00		242,599,016.00	
衢州沿江美丽公路（衢江、江山、开化、柯城、龙游）段 PPP 项目	5,785,444.86		5,785,444.86	
义乌疏港高速公路工程 BT 项目[注 1]	2,110,529,497.15		2,110,529,497.15	
兰州新区纬五十四路 II 标道路工程[注 2]	13,369,096.99		13,369,096.99	
兰州新区纬十三路西段道路工程[注 2]	34,881,846.19		34,881,846.19	
义乌至兰溪公路兰溪段工程 BT 项目[注 3]	15,609,569.00		15,609,569.00	

项目	期末余额			期末折现率 区间(%)
	账面余额	坏账准备	账面价值	
浙江交工集团第十四届省运会主场馆周边配套道路工程项目[注 4]	98,562,501.87		98,562,501.87	
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目[注 5]	103,437,547.08		103,437,547.08	
其中：未确认融资收益	19,905,667.16		19,905,667.16	
合计	3,452,676,415.74	8,279,018.95	3,444,397,396.79	

续)

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
BT 项目	2,883,875,345.70		2,883,875,345.70
融资租赁款	272,154,605.94	2,774,502.86	269,380,103.08
其中：未实现融资收益	53,263,917.43		53,263,917.43
九华大道项目投资款			
衢州沿江美丽公路（衢江、江山、开化、柯城、龙游）段 PPP 项目			
义乌疏港高速公路工程 BT 项目[注 1]			
兰州新区纬五十四路 II 标道路工程[注 2]			
兰州新区纬十三路西段道路工程[注 2]			
义乌至兰溪公路兰溪段工程 BT 项目[注 3]			
浙江交工集团第十四届省运会主场馆周边配套道路工程项目[注 4]			
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目[注 5]			
其中：未确认融资收益			
合计	3,156,029,951.64	2,774,502.86	3,153,255,448.78

注 1：浙江交科公司承接义乌疏港高速公路 BT 工程项目，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，尚未完工验收。截至 2017 年 12 月 31 日，累计结算 332,827.03 万元(含建设期利息)，累计收到建设期利息收入 11,209.74 万元，该项目应收余额 321,617.29 万元，其中 110,564.34 万元在一年内到期的非流动资产核算。

注 2：浙江交科公司承接兰州新区纬五十四路 II 标道路工程（以下简称“兰州 54 路项目”）和兰州新区纬十三路西段道路工程（以下简称“兰州 13 路项目”），项目已完工验收。截至 2017 年 12 月 31 日，兰州 54 路项目累计结算（含建设期和回购期利息）41,013.62 万元，累计收款 21,822.00 万元，该项目应收余额 19,191.62 万元，其中 17,854.71 万元在一

年内到期的非流动资产核算；兰州 13 路项目累计结算（含建设期和回购期利息）25,083.43 万元，累计收款 12,099.00 万元，该项目应收余额 12,984.43 万元，其中 9,496.25 万元在一年内到期的非流动资产核算。

注 3：浙江交科公司承接的义乌至兰溪公路兰溪段工程 BT 项目，项目已完工，并提前支付工程款。截至 2017 年 12 月 31 日，累计结算 32,206.85 万元（含建设期利息），累计收款 30,645.89 万元，该项目应收余额 1,560.96 万元。

注 4：浙江交科公司投标的第十四届省运会主场馆周边配套道路工程项目于 2013 年 8 月与湛江市代建项目管理局签订了《投资建设-移交回购(BT)合同》，原合同约定工程总投资约 4.7 亿元，由于海域使用未批复及征地拆迁问题，部分路段无法施工，经业主批复，调整后工程总投资约 2.58 亿元。该工程共 6 条道路，单条道路单独验收回购，回购价款包括建安费及其相应的回报费和利息、临时用水用电设施制安费、奖励费。回购期为 3 年，自工程竣工验收合格之日起到回购款支付完毕之日止。第一标段的东城西路、柏西路于 2015 年 6 月 19 日竣工验收合格。截至 2017 年 12 月 31 日，累计结算 27,939.47 万元（含建设期和回购期利息），累计收款 8,581.89 万元，该项目应收余额 19,357.58 万元，其中 9,501.33 万元在一年内到期的非流动资产核算。

注 5：浙江交科公司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。该项目概算总投资约为 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 2017 年 12 月 31 日，累计结算 11,562.57 万元（含设计费），本期确认含税收益金额 449.17 万元，累计收款 655.20 万元，其中收款含税收益金额 247.90 万元。该项目应收余额 11,356.54 万元，其中 1,012.78 万元在一年内到期的非流动资产核算。

注释17.长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资		89,173,363.94		89,173,363.94
对合营企业投资	285,396,497.32	66,542,563.17		351,939,060.49
对联营企业投资	6,716,243,240.66	1,040,078,994.01	393,587,031.19	7,362,735,203.48
小计	7,001,639,737.98	1,195,794,921.12	393,587,031.19	7,803,847,627.91
减：长期股权投资减值准备	582,981,901.07	89,173,363.94		672,155,265.01
合计	6,418,657,836.91	1,106,621,557.18	393,587,031.19	7,131,692,362.90

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	持股比例 (%)	期初余额	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	6,777,004,958.32		7,001,639,737.98	331,410,900.00	32,370,852.69	523,114,288.16	253,291,795.68
(1) 子公司	89,173,363.94						
杭州奥士玛数控设备有限公司	43,395,000.00	76.41					
龙游浙远房地产开发有限公司	45,778,363.94	100.00					
(2) 合营企业	523,469,512.37		285,396,497.32	50,000,000.00		16,542,563.17	
浙江建投发展房地产开发有限公司	100,000,000.00	50.00					
湖州交投祥生房地产开发有限公司	25,000,000.00	50.00		25,000,000.00		-462,577.56	
湖州吴兴交投祥生置业有限公司	25,000,000.00	50.00		25,000,000.00		-663,622.33	
浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	373,469,512.37	50.00	285,396,497.32			17,668,763.06	
(3) 联营企业	6,164,362,082.01		6,716,243,240.66	281,410,900.00	32,370,852.69	506,571,724.99	253,291,795.68
物产中大集团股份有限公司	3,985,984,500.00		4,558,750,458.15			351,536,314.76	254,975,061.34
浙江远洋运输股份有限公司	390,107,694.57	35.00	390,107,694.57				
杭州浙石东恒衢州路加油站有限公司	14,365,000.00		14,365,000.00			1,772,973.83	
杭州浙石东恒吉鸿加油站有限公司	14,315,000.00		14,315,000.00			1,361,297.03	
杭州哲实实业有限公司	5,600,000.00	26.78	9,344,127.59			268,367.20	
杭州浙石钱塘加油站有限公司	2,798,284.80		2,798,284.80				
浙江省石油总公司诸暨牌头加油站	1,652,271.40		1,652,271.40				
宁波世纪东加油站	200,000.00		200,000.00		200,000.00		
宁波世纪西加油站	200,000.00		200,000.00				
四川蜀越驿网商业有限公司	10,500,000.00	35.00	7,048,097.00	3,500,000.00		46,815.90	
浙江综合交通大数据中心有限公司	8,000,000.00	40.00		8,000,000.00		-217,022.38	

被投资单位	投资成本	持股比例 (%)	期初余额	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
浙江省海运集团浙海海运有限公司	132,137,520.86	38.50	151,653,329.00			38,037,325.91	
浙江省海运集团温州海运有限公司	66,903,368.41	51.00	66,903,368.41				
浙江省海运集团台州海运有限公司	35,307,921.01	51.00	35,307,921.01				
浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司	10,000,000.00	48.10	10,000,000.00				
临安金基房地产开发有限公司	63,910,172.98	49.00	57,805,827.69			17,726,792.80	
太仓浙通名力房地产开发有限公司	52,500,000.00	35.00	48,677,571.21			-6,156,948.08	
杭州千岛湖浙远房地产开发有限公司	154,426,705.09	38.63	153,690,242.26			-8,325,749.44	
义乌绿城交投房地产开发有限公司	51,000,000.00	25.50		51,000,000.00		-13,972,871.17	
长江联合金融租赁有限公司	265,555,019.30	13.00	278,053,812.73			34,483,019.02	
浙江浙商转型升级母基金合伙企业(有限合伙)	200,000,000.00	24.99		200,000,000.00		-11,056,199.00	-1,904,242.70
浙江协安实业投资有限公司	22,735,723.59	45.00	54,953,320.50			21,995,718.63	
太平科技保险股份有限公司	75,000,000.00	15.00	75,000,000.00				
浙商基金管理有限公司	75,000,000.00	25.00	31,041,342.59			2,445,877.80	220,977.04
浙江浙商创新资本管理有限公司	40,000,000.00	40.00	30,295,095.02	16,000,000.00		5,318,191.05	
宁波股权交易中心有限公司	20,000,000.00	40.00	18,607,240.32			-2,479,857.29	
浙江大数据交易中心有限公司	19,800,000.00	19.80	19,254,088.61			-1,706,533.99	
杭州兴源聚金投资管理合伙企业(有限合伙)	10,100,000.00	5.05	10,102,563.09			13,135.83	
浦江聚金丰安投资管理合伙企业(有限合伙)	2,910,900.00	17.86		2,910,900.00		-1,388.66	

被投资单位	投资成本	持股比例 (%)	期初余额	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
绍兴上虞产业并购引导基金合伙企业(有限合伙)	100,000.00	0.01	100,402.36			376.01	
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司		17.29	17,776,705.89			1,237,089.48	
浙江京安爆破工程有限公司		22.00	4,193,900.75			-207,003.14	
杭州中车时代电气设备有限公司	168,252,000.00	38.13	24,307,563.17			2,041,159.64	
杭州中车车辆有限公司	147,000,000.00	46.71	150,128,334.28			11,695,889.89	
加西贝拉压缩机有限公司	22,000,000.00	19.09	343,294,336.26			50,017,253.84	
山东朗进科技股份有限公司	96,000,000.00	17.16	104,144,489.31			10,697,699.52	
浙江省铁投物资股份有限公司			9,696,984.39		9,696,984.39		
浙江物产铁路物资有限公司			22,473,868.30		22,473,868.30		

续)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	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	-1,195,426.66	361,216,178.50		89,173,363.94	7,803,847,627.91	672,155,265.01
(1) 子公司				89,173,363.94	89,173,363.94	89,173,363.94
杭州奥士玛数控设备有限公司				43,395,000.00	43,395,000.00	43,395,000.00
龙游浙远房地产开发有限公司				45,778,363.94	45,778,363.94	45,778,363.94
(2) 合营企业					351,939,060.49	
浙江建投发展房地产开发有限公司						
湖州交投祥生房地产开发有限公司					24,537,422.44	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	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		
湖州吴兴交投祥生置业有限公司					24,336,377.67	
浙江绍兴嵊新高速公路有限公司					303,065,260.38	
(3) 联营企业	-1,195,426.66	361,216,178.50			7,362,735,203.48	582,981,901.07
物产中大集团股份有限公司	-1,195,426.66	297,461,528.50			4,866,604,879.09	
浙江远洋运输股份有限公司					390,107,694.57	390,107,694.57
杭州浙石东恒衢州路加油站有限公司					16,137,973.83	
杭州浙石东恒吉鸿加油站有限公司					15,676,297.03	
杭州哲实实业有限公司					9,612,494.79	
杭州浙石钱塘加油站有限公司					2,798,284.80	
浙江省石油总公司诸暨牌头加油站					1,652,271.40	
宁波世纪东加油站						
宁波世纪西加油站					200,000.00	
四川蜀越驿网商业有限公司					10,594,912.90	
浙江综合交通大数据中心有限公司					7,782,977.62	
浙江省海运集团浙海海运有限公司					189,690,654.91	
浙江省海运集团温州海运有限公司					66,903,368.41	66,903,368.41
浙江省海运集团台州海运有限公司					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					10,000,000.00	10,000,000.00
临安金基房地产开发有限公司					75,532,620.49	
太仓浙通名力房地产开发有限公司					42,520,623.13	
杭州千岛湖浙远房地产开发有限公司					145,364,492.82	80,662,917.08
义乌绿城交投房地产开发有限公司					37,027,128.83	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	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		
长江联合金融租赁有限公司					312,536,831.75	
浙江浙商转型升级母基金合伙企业(有限合伙)					187,039,558.30	
浙江协安实业投资有限公司					76,949,039.13	
太平科技保险股份有限公司					75,000,000.00	
浙商基金管理有限公司					33,708,197.43	
浙江浙商创新资本管理有限公司		2,000,000.00			49,613,286.07	
宁波股权交易中心有限公司					16,127,383.03	
浙江大数据交易中心有限公司					17,547,554.62	
杭州兴源聚金投资管理合伙企业(有限合伙)					10,115,698.92	
浦江聚金丰安投资管理合伙企业(有限合伙)					2,909,511.34	
绍兴上虞产业并购引导基金合伙企业(有限合伙)					100,778.37	
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司		1,024,650.00			17,989,145.37	
浙江京安爆破工程有限公司					3,986,897.61	
杭州中车时代电气设备有限公司		640,000.00			25,708,722.81	
杭州中车车辆有限公司					161,824,224.17	
加西贝拉压缩机有限公司		60,090,000.00			333,221,590.10	
山东朗进科技股份有限公司					114,842,188.83	
浙江省铁投物资股份有限公司						
浙江物产铁路物资有限公司						

注：本公司子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，故采用权益法核算。

注：本公司子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，故采用权益法核算。太平科技保险股份有限公司已于 2018 年 1 月 4 日取得中国保险监督管理委员会的开业批复，于 2018 年 1 月 8 日办妥工商设立登记。

注：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，故采用权益法核算。

注：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，故采用权益法核算。

注：浙商资本在浦江聚金丰安投资管理合伙企业(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，故采用权益法核算。

注：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，故采用权益法核算。

3. 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末金额/本期金额			
	浙江建投发展房地产开发有限公司	湖州交投祥生房地产开发有限公司	湖州吴兴交投祥生置业有限公司	浙江绍兴嵊新高速公路有限公司
流动资产	1,260,886,620.36	361,802,208.80	753,704,207.93	64,151,833.86
非流动资产	484,293.37			2,094,426,272.21
资产合计	1,261,370,913.73	361,802,208.80	753,704,207.93	2,158,578,106.07
流动负债	1,439,731,396.44	312,727,363.92	705,031,452.59	43,541,419.88
非流动负债				1,683,000,000.00
负债合计	1,439,731,396.44	312,727,363.92	705,031,452.59	1,726,541,419.88
净资产	-178,360,482.71	49,074,844.88	48,672,755.34	432,036,686.19
按持股比例计算的净资产份额	-89,180,241.36	24,537,422.44	24,336,377.67	216,018,343.10
调整事项				87,046,917.28
对合营企业权益投资的账面价值		24,537,422.44	24,336,377.67	303,065,260.38

项目	期末金额/本期金额			
	浙江建投发展房地产开发有限公司	湖州交投祥生房地产开发有限公司	湖州吴兴交投祥生置业有限公司	浙江绍兴嵊新高速公路有限公司
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	2,929,617,219.02			405,475,683.79
财务费用	14,533,526.66	-6,371.29	-2,131.61	78,594,288.05
所得税费用				
净利润	395,670,213.51	-925,155.12	-1,327,244.66	48,729,359.53
其他综合收益				
综合收益总额	395,670,213.51	-925,155.12	-1,327,244.66	48,729,359.53
企业本期收到的来自合营企业的股利				

续)

项目	期初金额/上期金额			
	浙江建投发展房地产开发有限公司	湖州交投祥生房地产开发有限公司	湖州吴兴交投祥生置业有限公司	浙江绍兴嵊新高速公路有限公司
流动资产	3,689,971,019.29			65,467,065.81
非流动资产	548,788.15			2,250,967,755.26
资产合计	3,690,519,807.44			2,316,434,821.07
流动负债	3,884,818,387.93			41,127,494.41
非流动负债				1,892,000,000.00
负债合计	3,884,818,387.93			1,933,127,494.41
净资产	-194,298,580.49			383,307,326.66
按持股比例计算的净资产份额	-97,149,290.25			191,653,663.33
调整事项				93,742,833.99
对合营企业权益投资的账面				285,396,497.32

项目	期初金额/上期金额			
	浙江建投发展房地产开发有限公司	湖州交投祥生房地产开发有限公司	湖州吴兴交投祥生置业有限公司	浙江绍兴嵊新高速公路有限公司
价值				
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	478,542,310.12			370,824,866.80
财务费用	-413,004.04			87,579,453.90
所得税费用				
净利润	432,175,340.86			32,985,744.71
其他综合收益				
综合收益总额	432,175,340.86			32,985,744.71
企业本期收到的来自合营企业的股利				

4. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末金额/本期金额				
	物产中大集团股份有限公司	浙海海运公司	临安金基房地产开发有限公司	太仓浙通名力房地产开发有限公司	杭州千岛湖浙远房地产开发有限公司
流动资产	51,017,415,602.02	342,917,784.67	2,298,615,106.49	1,671,741,568.58	383,791,558.33
非流动资产	34,926,391,871.06	903,028,987.91	4,010,877.17	10,016,850.01	2,335,317.93
资产合计	85,943,807,473.08	1,245,946,772.58	2,302,625,983.66	1,681,758,418.59	386,126,876.26
流动负债	52,867,836,309.47	625,670,675.83	2,234,114,253.80	1,560,270,923.93	301,378,209.98
非流动负债	6,712,688,316.61	54,211,761.29			
负债合计	59,580,524,626.08	679,882,437.12	2,234,114,253.80	1,560,270,923.93	301,378,209.98
归属于母公司的净资产	21,940,675,841.44	566,064,335.46	68,511,729.86	121,487,494.66	84,748,666.28
按持股比例计算的净资产份额	4,546,311,759.92	222,557,250.52	33,570,747.63	42,520,623.13	41,526,846.48

项目	期末金额/本期金额				
	物产中大集团股份有限公司	浙海海运公司	临安金基房地产开发有限公司	太仓浙通名力房地产开发有限公司	杭州千岛湖浙远房地产开发有限公司
调整事项	320,293,119.17	-32,866,595.61	41,961,872.86		23,174,729.26
对联营企业权益投资的账面价值	4,866,604,879.09	189,690,654.91	75,532,620.49	42,520,623.13	64,701,575.74
存在公开报价的权益投资的公允价值	9,218,332,769.29				
营业收入	276,620,423,117.25	338,315,449.39	1,374,631,691.33		
净利润	2,938,304,316.67	96,746,224.01	36,177,128.16	-17,591,280.23	-17,018,037.38
其他综合收益	1,212,921,449.28				
综合收益总额	4,151,225,765.95	96,746,224.01	36,177,128.16	-17,591,280.23	-17,018,037.38
企业本期收到的来自合营企业的股利	1,230,574,620.38				

(续)

项目	期初金额/本期金额				
	物产中大集团股份有限公司	浙海海运公司	临安金基房地产开发有限公司	太仓浙通名力房地产开发有限公司	杭州千岛湖浙远房地产开发有限公司
流动资产	48,038,077,688.88	275,673,098.21	2,572,276,749.49	992,574,144.86	104,509,668.41
非流动资产	28,615,702,070.85	925,833,497.34	62,999,120.59	7,640,855.88	239,548.95
资产合计	76,653,779,759.73	1,201,506,595.55	2,635,275,870.08	1,000,215,000.74	104,749,217.36
流动负债	48,404,519,846.55	607,081,290.89	2,561,341,038.59	511,136,225.85	3,009,225.69
非流动负债	4,434,631,747.84	125,107,193.21	41,600,229.79	350,000,000.00	
负债合计	52,839,151,594.39	732,188,484.10	2,602,941,268.38	861,136,225.85	3,009,225.69
归属于母公司的净资产	20,215,931,567.39	469,318,111.45	32,334,601.70	139,078,774.89	101,739,991.67
按持股比例计算的净资产份额	4,188,741,020.76	184,519,924.61	15,843,954.83	48,677,571.21	49,852,595.92
调整事项	370,009,437.39	-32,866,595.61	41,961,872.86		23,174,729.26
对联营企业权益投资的账面价值	4,558,750,458.15	151,653,329.00	57,805,827.69	48,677,571.21	73,027,325.18

项目	期初金额/本期金额				
	物产中大集团股份有限 公司	浙海海运公司	临安金基房地产开发 有限公司	太仓浙通名力房地 产开发有限公司	杭州千岛湖浙远房地 产开发有限公司
存在公开报价的权益投资的公允价值	6,145,555,178.81				
营业收入	206,769,576,575.88	360,139,590.38	47,619.04		
净利润	2,561,080,630.71	48,284,992.54	-12,830,943.42	-10,921,190.11	-1,796,490.91
其他综合收益	114,408,280.25				
综合收益总额	4,188,741,020.76	48,284,992.54	-12,830,943.42	-10,921,190.11	-1,796,490.91
企业本期收到的来自合营企业的股利	370,009,437.39				

续)

项目	期末金额/本期金额				
	义乌绿城交投房地产开 发有限公司	长江联合金融租赁 有限公司	浙江浙商转型升级母 基金合伙企业(有限合 伙)	浙江协安实业投资 有限公司	浙商基金管理有限公司
流动资产	4,898,125,414.78	7,579,376,156.25	565,698,951.61	1,368,886,831.06	262,390,809.71
非流动资产	24,919,200.21	15,193,543,255.21	182,646,836.59	14,865,940.97	59,891,936.32
资产合计	4,923,044,614.99	22,772,919,411.46	748,345,788.20	1,383,752,772.03	322,282,746.03
流动负债	3,681,584,301.59	20,368,789,936.50		1,010,561,029.67	66,570,343.78
非流动负债	1,168,858,100.00				120,879,612.52
负债合计	4,850,442,401.59	20,368,789,936.50		1,010,561,029.67	187,449,956.30
归属于母公司的净资产	72,602,213.40	2,404,129,474.96	748,345,788.20	170,997,864.75	134,832,789.73
按持股比例计算的净资产份额	37,027,128.83	312,536,831.75	187,041,546.30	76,949,039.13	33,708,197.43
调整事项			-1,988.00		
对联营企业权益投资的账面价值	37,027,128.83	312,536,831.75	187,039,558.30	76,949,039.13	33,708,197.43
存在公开报价的权益投资的公允价值					
营业收入		674,142,888.15		1,364,757,919.60	164,195,289.98

项目	期末金额/本期金额				
	义乌绿城交投房地产开发有限公司	长江联合金融租赁有限公司	浙江浙商转型升级母基金合伙企业(有限合伙)	浙江协安实业投资有限公司	浙商基金管理有限公司
财务费用					
所得税费用					
净利润	-27,397,786.60	265,253,992.45	-17,868,355.74	91,913,214.47	9,783,511.19
归属于母公司的净利润		265,253,992.45	-17,868,355.74	48,879,374.74	9,783,511.19
其他综合收益			-7,618,799.30		883,908.15
综合收益总额	-27,397,786.60	265,253,992.45	-25,487,155.04	91,913,214.47	10,667,419.34
企业本期收到的来自合营企业的股利					

(续)

项目	期初金额/本期金额				
	义乌绿城交投房地产开发有限公司	长江联合金融租赁有限公司	浙江浙商转型升级母基金合伙企业(有限合伙)	浙江协安实业投资有限公司	浙商基金管理有限公司
流动资产		5,403,468,396.52		2,538,992,685.44	140,822,161.49
非流动资产		10,440,685,501.36		16,883,101.27	18,216,273.04
资产合计		15,844,153,897.88		2,555,875,786.71	159,038,434.53
流动负债		13,705,278,415.37		2,274,597,258.83	34,873,064.14
非流动负债					
负债合计		13,705,278,415.37		2,274,597,258.83	34,873,064.14
归属于母公司的净资产		2,138,875,482.51		122,118,490.01	124,165,370.39
按持股比例计算的净资产份额		278,053,812.73		54,953,320.50	31,041,342.59
调整事项					
对联营企业权益投资的账面价值		278,053,812.73		54,953,320.50	31,041,342.59

项目	期初金额/本期金额				
	义乌绿城交投房地产开发有限公司	长江联合金融租赁有限公司	浙江浙商转型升级母基金合伙企业(有限合伙)	浙江协安实业投资有限公司	浙商基金管理有限公司
存在公开报价的权益投资的公允价值					
营业收入		457,608,111.08		2,122,182,530.59	93,454,371.87
净利润		134,147,082.62		39,995,811.44	6,812,513.25
其他综合收益					-818,021.40
综合收益总额		134,147,082.62		39,995,811.44	5,994,491.85
企业本期收到的来自合营企业的股利					

续)

项目	期末金额/本期金额				
	浙江浙商创新资本管理有限公司	宁波股权交易中心有限公司	浙江大数据交易中心有限公司	杭州兴源聚金投资管理合伙企业(有限合伙)	杭州中车时代电气设备有限公司
流动资产	124,823,130.62	43,514,738.14	87,789,170.24	15,319,871.06	25,673,968.90
非流动资产	608,621.05	2,828,510.36	3,748,021.23	185,000,000.00	45,815,381.44
资产合计	125,431,751.67	46,343,248.50	91,537,191.47	200,319,871.06	71,489,350.34
流动负债	1,398,536.49	6,024,790.92	2,913,178.21	9,103.19	3,790,192.50
非流动负债					3,372,920.00
负债合计	1,398,536.49	6,024,790.92	2,913,178.21	9,103.19	7,163,112.50
归属于母公司的净资产	124,033,215.18	40,318,457.58	88,624,013.26	200,310,767.87	64,326,237.84
按持股比例计算的净资产份额	49,613,286.07	16,127,383.03	17,547,554.62	10,115,693.78	25,708,722.81
调整事项				5.14	
对联营企业权益投资的账面价值	49,613,286.07	16,127,383.03	17,547,554.62	10,115,698.92	25,708,722.81
存在公开报价的权益投资的公允价值					

项目	期末金额/本期金额				
	浙江浙商创新资本管理有限公司	宁波股权交易中心有限公司	浙江大数据交易中心有限公司	杭州兴源聚金投资管理合伙企业(有限合伙)	杭州中车时代电气设备有限公司
营业收入	24,470,352.05	11,055,366.76	2,746,125.86	1,076,836.07	58,815,245.28
净利润	13,295,477.62	-4,635,390.78	-8,290,265.72	260,115.91	5,514,974.33
其他综合收益					
综合收益总额	13,295,477.62	-4,635,390.78	-8,290,265.72	260,115.91	5,514,974.33
企业本期收到的来自合营企业的股利	2,000,000.00				640,000.00

(续)

项目	期初金额/本期金额				
	浙江浙商创新资本管理有限公司	宁波股权交易中心有限公司	浙江大数据交易中心有限公司	杭州兴源聚金投资管理合伙企业(有限合伙)	杭州中车时代电气设备有限公司
流动资产	67,730,618.97	52,729,091.45	90,642,494.57	15,059,987.26	25,673,968.90
非流动资产	115,818.67	3,371,497.55	2,148,557.96	185,000,000.00	45,815,381.44
资产合计	67,846,437.64	56,100,589.00	92,791,052.53	200,059,987.26	71,489,350.34
流动负债	1,213,700.09	9,565,399.97	548,180.75	9,233.03	3,790,192.50
非流动负债					3,372,920.00
负债合计	1,213,700.09	9,565,399.97	548,180.75	9,233.03	7,163,112.50
归属于母公司的净资产	66,632,737.55	46,535,189.03	92,242,871.78	200,050,754.23	64,326,237.84
按持股比例计算的净资产份额	30,295,095.02	18,614,075.61	19,254,088.61	10,102,563.09	25,730,495.14
调整事项		-6,835.29			-21,772.33
对联营企业权益投资的账面价值	30,295,095.02	18,607,240.32	19,254,088.61	10,102,563.09	25,708,722.81
存在公开报价的权益投资的公允价值					
营业收入	23,450,533.63	4,109,323.16	282,075.47	1,019,290.82	58,815,245.28

项目	期初金额/本期金额				
	浙江浙商创新资本 管理有限公司	宁波股权交易中 心有限公司	浙江大数据交易 中心有限公司	杭州兴源聚金投资管 理合伙企业(有限合 伙)	杭州中车时代电气 设备有限公司
净利润	14,073,792.53	-3,481,899.20	-2,757,128.22	50,754.23	5,514,974.33
其他综合收益					
综合收益总额	14,073,792.53	-3,481,899.20	-2,757,128.22	50,754.23	5,514,974.33
企业本期收到的来自合营企业的股利					640,000.00

续)

项目	期末金额/本期金额			
	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	浙江综合交通大数据中 心有限公司
流动资产	487,536,707.55	3,322,437,526.50	468,225,628.16	13,644,007.41
非流动资产	289,819,258.44	1,109,797,246.21	78,366,709.10	4,055,150.50
资产合计	777,355,965.99	4,432,234,772.71	546,592,337.26	17,699,157.91
流动负债	447,102,447.27	2,659,202,224.85	254,412,475.84	187,458.26
非流动负债		69,759,282.52	10,215,397.37	
负债合计	447,102,447.27	2,728,961,507.37	264,627,873.21	187,458.26
归属于母公司的净资产	330,253,518.72	1,703,273,265.34	281,964,464.05	17,511,699.65
按持股比例计算的净资产份额	161,824,224.17	341,165,635.05	50,753,603.53	7,782,977.62
调整事项		-7,944,044.95	64,088,585.30	
对联营企业权益投资的账面价值	161,824,224.17	333,221,590.10	114,842,188.83	7,782,977.62
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	637,699,417.42	5,408,765,355.73	411,970,357.47	
净利润	22,498,326.84	249,515,518.71	62,265,891.41	-488,300.35
其他综合收益				

项目	期末金额/本期金额			
	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	浙江综合交通大数据中心有限公司
综合收益总额	22,498,326.84	249,515,518.71	62,265,891.41	-488,300.35
企业本期收到的来自合营企业的股利		60,090,000.00		

(续)

项目	期初金额/本期金额			
	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	浙江综合交通大数据中心有限公司
流动资产	346,769,198.19	3,129,574,598.49	272,912,236.20	
非流动资产	302,582,180.71	935,294,240.73	98,964,403.06	
资产合计	649,351,378.90	4,064,868,839.22	371,876,639.26	
流动负债	341,930,881.92	2,284,391,643.37	172,703,014.67	
非流动负债		61,575,520.26	8,058,379.84	
负债合计	341,930,881.92	2,345,967,163.63	180,761,394.51	
归属于母公司的净资产	307,420,496.98	1,718,901,675.59	191,115,244.75	
按持股比例计算的净资产份额	150,636,043.52	343,294,336.26	38,223,048.95	
调整事项	-507,709.24		65,921,440.36	
对联营企业权益投资的账面价值	150,128,334.28	343,294,336.26	104,144,489.31	
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	456,855,555.81	4,564,188,082.80	298,589,995.27	
净利润	4,931,001.97	306,684,634.47	45,351,744.33	
其他综合收益				
综合收益总额	4,931,001.97	306,684,634.47	45,351,744.33	
企业本期收到的来自合营企业的股利		30,045,000.00		

注释18.投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一. 账面原值合计	1,261,877,564.90	509,992,769.92		1,771,870,334.82
1. 房屋、建筑物	1,250,885,332.91	503,362,483.42		1,754,247,816.33
2. 土地使用权	10,992,231.99	6,630,286.50		17,622,518.49
二. 累计折旧/摊销合计	281,767,043.12	139,732,134.05		421,499,177.17
1. 房屋、建筑物	279,324,113.94	137,289,558.47		416,613,672.41
2. 土地使用权	2,442,929.18	2,442,575.58		4,885,504.76
三. 账面净值合计	980,110,521.78	—	—	1,350,371,157.65
1. 房屋、建筑物	971,561,218.97	—	—	1,337,634,143.92
2. 土地使用权	8,549,302.81	—	—	12,737,013.73
四. 减值准备合计	27,356.27			27,356.27
1. 房屋、建筑物	27,356.27			27,356.27
2. 土地使用权				
五. 账面价值合计	980,083,165.51	—	—	1,350,343,801.38
1. 房屋、建筑物	971,533,862.70	—	—	1,337,606,787.65
2. 土地使用权	8,549,302.81	—	—	12,737,013.73

2. 未办妥产权证书的投资性房地产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	386,847,330.59	楼盘清盘前对外出租
房屋及建筑物	32,030,932.05	因资产转移时的历史遗留问题

注释19.固定资产

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	117,101,873,993.72	23,047,743,560.28	1,520,529,112.67	138,629,088,441.33
其中：公路及构筑物	90,531,678,012.05	21,593,498,240.91	595,795,581.31	111,529,380,671.65
房屋及建筑物	10,022,712,641.52	239,516,292.24	332,006,910.80	9,930,222,022.96
通用设备	707,534,888.23	116,761,838.74	20,653,969.88	803,642,757.09
专用设备	10,094,274,666.40	848,738,116.27	333,824,260.45	10,609,188,522.22
办公设备	8,074,386.11	2,134,270.58	752,372.71	9,456,283.98
运输工具	3,491,242,116.82	93,292,931.58	66,664,902.90	3,517,870,145.50
机器设备	2,115,763,476.18	148,176,416.33	154,445,094.46	2,109,494,798.05
电子设备及其他	130,593,806.41	5,625,453.63	16,386,020.16	119,833,239.88

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、累计折旧合计	30,255,922,856.58	5,048,565,119.32	523,541,505.97	34,780,946,469.93
其中：公路及构筑物	19,411,940,191.65	3,490,996,003.07	12,077,716.21	22,890,858,478.51
房屋及建筑物	2,698,445,363.92	304,112,940.21	38,705,428.42	2,963,852,875.71
通用设备	504,354,208.29	49,371,335.78	17,599,766.28	536,125,777.79
专用设备	5,194,782,580.55	885,635,290.92	285,999,599.83	5,794,418,271.64
办公设备	5,556,587.15	1,157,908.67	616,270.46	6,098,225.36
运输工具	1,025,025,916.48	133,372,745.84	39,239,465.02	1,119,159,197.30
机器设备	1,321,129,100.62	175,038,801.49	115,076,081.56	1,381,091,820.55
电子设备及其他	94,688,907.92	8,880,093.34	14,227,178.19	89,341,823.07
三、账面净值合计	86,845,951,137.14	—	—	103,848,141,971.40
其中：公路及构筑物	71,119,737,820.40	—	—	88,638,522,193.14
房屋及建筑物	7,324,267,277.60	—	—	6,966,369,147.25
通用设备	203,180,679.94	—	—	267,516,979.30
专用设备	4,899,492,085.85	—	—	4,814,770,250.58
办公设备	2,517,798.96	—	—	3,358,058.62
运输工具	2,466,216,200.34	—	—	2,398,710,948.20
机器设备	794,634,375.56	—	—	728,402,977.50
电子设备及其他	35,904,898.49	—	—	30,491,416.81
四、减值准备合计	1,377,793,930.92	74,259,532.83	13,394,913.54	1,438,658,550.21
其中：公路及构筑物	177,355,230.00			177,355,230.00
房屋及建筑物	35,490,893.45	27,182,813.31		62,673,706.76
通用设备	133,139.22	177,079.29		310,218.51
专用设备	64,868,078.24	43,579,157.49	3,773.84	108,443,461.89
办公设备				
运输工具	1,076,655,940.25	53,575.40	13,391,139.70	1,063,318,375.95
机器设备	23,276,009.51	3,266,907.34		26,542,916.85
电子设备及其他	14,640.25			14,640.25
五、账面价值合计	85,468,157,206.22	—	—	102,409,483,421.19
其中：公路及构筑物	70,942,382,590.40	—	—	88,461,166,963.14
房屋及建筑物	7,288,776,384.15	—	—	6,903,695,440.49
通用设备	203,047,540.72	—	—	267,206,760.79
专用设备	4,834,624,007.61	—	—	4,706,326,788.69
办公设备	2,517,798.96	—	—	3,358,058.62
运输工具	1,389,560,260.09	—	—	1,335,392,572.25
机器设备	771,358,366.05	—	—	701,860,060.65
电子设备及其他	35,890,258.24	—	—	30,476,776.56

2. 暂时闲置的固定资产情况

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	63,292,712.47	7,841,691.52	11,691,794.62	43,759,226.33	
机器设备	27,474,245.27	4,465,149.61	21,635,383.40	1,373,712.26	
专用设备	314,384,227.29	76,286,806.93	28,936,180.06	209,161,240.30	

3. 期末未办妥产权证书的固定资产

截至 2017 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、申苏浙皖高速公路及黄衢南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；浙江省海运集团有限公司位于武林路住宅产权证尚未办妥产权证；浙江省交通规划设计研究院位于西湖区西溪路 521 号的房屋未取得房屋所有权证；杭州翡翠城房地产开发有限公司的房屋建筑物尚未办妥产权证；浙江省交投地产集团有限公司的房屋建筑物尚未办妥产权证；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；镇洋化工公司仓库房屋所有权证尚未办妥；金丽温高速公路沿线房屋建筑物均未办妥产权证书，金丽温高速公路温州西过境线段土地使用权尚未办妥产权证书；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；龙庆及龙浦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；东永高速公路竣工决算尚未办结，公路沿线房屋建筑物及土地使用权均未办妥产权手续；浙江交通科技股份有限公司所属热电厂水循环厂房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；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；发展实业公司房屋所有权证尚未办妥。

4. 其他说明

(1) 期末大额减值准备包括：本公司申嘉湖杭分公司根据 2011 年 10 月 31 日为基准日的资产评估结果，计提固定资产减值准备 78,090,524.00 元；本公司申苏浙皖分公司 2005 年 6 月受让 318 国道长兴县雒城高家墩至泗安界牌段道路整体资产，该段道路总长度为 34 公里，申苏浙皖分公司实际利用其中的 28 公里，按未利用道路占该段道路总长度的比例计提固定资产减值准备 99,264,706.00 元；浙江沪杭甬高速公路股份有限公司养护中心拌和楼（原值 1,953,536.75 元，累计折旧 314,455.84 元）因无使用价值，已按其净值全额计提减值准备 1,639,080.91 元；由于宁波镇洋化工发展有限公司的 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，按账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备 21,635,383.40 元；浙江交通科技股份有限公司子公司宁波江宁公司根据公司第七届董事会第十次会议决议，对年产 8 万吨顺酐及衍生体一体化项目及年产 9 万吨正丁烷项目计提了固定资产减值准备 62,468,054.88 元及无形资产减值准备 6,706,303.10 元。

(2) 浙商证券位于杭州黄龙世纪广场的房产，因该地块不属于出让性质，故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 4,927.40 万元。根据实质重于形式原则，浙商证券将该房产作为固定资产核算。

(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注释 76 所有权和使用权受到限制的资产之说明。

注释20.在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
杭金衢拓宽工程	1,208,736,113.59		1,208,736,113.59
乐清湾大桥及接线工程	8,159,787,380.50		8,159,787,380.50
监控系统改造工程			
东延段二期			
庆元连接线工程			
临金高速项目			
整车计重项目			
金华至台州铁路项目	8,181,149,683.79		8,181,149,683.79
杭州绕城西复线杭绍段	6,728,156,094.71		6,728,156,094.71
蒋村科创基地项目	396,783,550.86		396,783,550.86
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）	2,143,270,972.13		2,143,270,972.13
浙铁办公大楼	70,273,440.05		70,273,440.05
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	842,275,955.81		842,275,955.81
浙江省建德至金华高速公路	1,476,130,807.76		1,476,130,807.76
杭州至海宁城际铁路	972,260,919.63		972,260,919.63
舟山定海大皇山矿区	240,000,000.00		240,000,000.00
龙丽温高速公路文成至瑞安段工程	1,884,211,656.69		1,884,211,656.69
G25 长深高速德清至富阳段扩容湖州段几 G25 德	1,192,897,580.99		1,192,897,580.99

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
清至 G60 桐乡高速联络线湖州段工程			
台金高速公路东延段二期工程项目	535,574,055.16		535,574,055.16
零星工程	462,170,449.25	1,514,780.00	460,655,669.25
合计	34,647,701,815.81	154,384,459.25	34,493,317,356.56

续)：

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
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
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
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
杭州绕城西复线杭绍段	1,270,610,315.64		1,270,610,315.64
蒋村科创基地项目	215,473,248.09		215,473,248.09
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
浙江省建德至金华高速公路			
杭州至海宁城际铁路			
舟山定海大皇山矿区			
龙丽温高速公路文成至瑞安段工程			
G25 长深高速德清至富阳段扩容湖州段几			
G25 德清至 G60 桐乡高速联络线湖州段工程			
台金高速公路东延段二期工程项目			
零星工程	240,454,461.15	1,514,780.00	238,939,681.15
合计	18,485,936,068.22	154,384,459.25	18,331,551,608.97

2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
杭金衢拓宽工程	974,934.00	7,169,680,145.20	1,034,761,193.45	6,990,833,774.58	4,871,450.48
乐清湾大桥及接线工程	1,201,145.75	5,695,487,658.61	2,464,299,721.89		
金华至台州铁路项目	1,969,680.08	2,761,598,143.12	5,419,551,540.67		
杭州绕城高速公路西复线杭绍段	2,583,600.00	1,270,610,315.64	5,457,545,779.07		
蒋村科创基地项目	54,594.04	215,473,248.09	181,310,302.77		
宁波舟山港主通道(鱼山石化疏港公路)	1,632,442.50	153,626,218.54	1,989,644,753.59		
浙铁办公大楼	7,500.00	69,032,794.05	1,240,646.00		
溧阳至宁德高速公路(G4012)浙江文成至泰顺段工程	1,099,400.00	7,441,577.53	834,834,378.28		
浙江省建德至金华高速公路	937,635.73	201,025,506.82	1,275,105,300.94		
杭州至海宁城际铁路	1,419,214.43		972,260,919.63		
舟山定海大皇山矿区			240,000,000.00		
龙丽温高速公路文成至瑞安段工程	798,394.08	819,720,157.48	1,064,491,499.21		
G25 长深高速德清至富阳段扩容湖州段几 G25 德清至 G60 桐乡高速联络线湖州段工程	622,812.34	242.59	1,192,897,338.40		
台金高速公路东延段二期工程项目	110,700.00	268,387,914.78	267,186,140.38		
合计	13,412,052.95	18,632,083,922.45	22,395,129,514.28	6,990,833,774.58	4,871,450.48

(续)

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	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
杭金衢拓宽工程	84.15	84.15	451,629,392.78	149,367,376.39	4.40	金融机构贷款和其他来源	1,208,736,113.59
乐清湾大桥及接线工程	67.93	67.93	273,397,967.14	141,627,127.21	3.86-4.60	金融机构及其他来源	8,159,787,380.50
金华至台州铁路项目	43.61	43.61				自筹	8,181,149,683.79

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	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
杭州绕城高速公路西复线杭绍段	26.00		136,188,830.31	125,801,223.61	3.65	金融机构及其他来源	6,728,156,094.71
蒋村科创基地项目	77.44	84.32				自筹资金	396,783,550.86
宁波舟山港主通道（鱼山石化疏港公路）	13.13	13.00	16,234,722.43	16,234,722.43		借款、发债	2,143,270,972.13
浙铁办公大楼	93.70	93.70	6,942,680.28	1,240,646.00	4.56	金融机构贷款	70,273,440.05
溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江文成至泰顺段工程	7.66	7.66	12,630,055.56	12,630,055.56	4.39	自筹	842,275,955.81
浙江省建德至金华高速公路	15.74	15.74	20,682,247.78	20,482,872.78	4.21	自筹	1,476,130,807.76
杭州至海宁城际铁路	6.85	[注 1]				注册资本金 68 亿元，其他资金由项目公司自行筹资	972,260,919.63
舟山定海大皇山矿区						自筹	240,000,000.00
龙丽温高速公路文成至瑞安段工程	23.60	23.60	89,973,244.04	24,621,000.00	4.35	自筹	1,884,211,656.69
G25 长深高速德清至富阳段扩容湖州段 几 G25 德清至 G60 桐乡高速联络线湖州段工程			23,240,042.64	23,240,005.23	3.86	自筹	1,192,897,580.99
台金高速公路东延段二期工程项目	48.38	50.00	16,129,915.45	10,788,270.15	3.19	借款	535,574,055.16
合计	—	—	1,047,049,098.41	526,033,299.36	—	—	34,031,508,211.67

注 1：征地拆迁全部完成，车站、区间及车辆基地完成逾 20%。

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
苯乙烯系树脂和配套 CPE 项目	152,869,679.25	注 2
在安装设备	1,294,780.00	项目暂停
合计	154,164,459.25	—

注 2：本公司子公司镇洋化工 CPE 装置生产的产品的质量一直无法达到相关标准,且相关市场行情已经发生了变化，该装置从 2015 年开始就没有试生产且处于闲置状态。由于该设备具有专用性，无法转变用途，在 2015 年末按账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 其他说明

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注释 76 所有权和使用权受到限制的资产之说明。

注释21.工程物资

项目	期末余额	期初余额
专用材料	9,105,031.49	506,668.38
专用设备	312,109.94	501,066.15
合计	9,417,141.43	1,007,734.53

注释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	2,046,340.32	1,904,930.28	报废待处置
办公设备	13,333.33		报废待处置
运输工具报废	4,991.60		报废待处置
专用设备	2,487,411.45		报废待处置
机器设备报废		200,758.20	报废待处置
合计	4,552,076.70	2,105,688.48	—

注释23.无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	28,578,788,795.30	3,047,867,527.82	200,575,630.24	31,426,080,692.88
其中：公路经营权	26,686,128,169.51			26,686,128,169.51
土地使用权	1,186,248,652.31	60,085,292.73	185,283,609.60	1,061,050,335.44
专利权	10,618,618.18		7,416,827.68	3,201,790.50
非专利技术	20,691,163.18			20,691,163.18
专有技术	384,027,296.09	1,675,830.13		385,703,126.22
软件使用权	257,367,515.73	57,997,504.96	3,892,012.66	311,473,008.03
交易席位权	26,340,000.00			26,340,000.00
采矿权		2,928,108,900.00		2,928,108,900.00
其他	7,367,380.30		3,983,180.30	3,384,200.00
二、累计摊销额合计	12,373,489,412.22	1,227,251,304.47	26,417,543.70	13,574,323,172.99
其中：公路经营权	11,889,866,276.50	1,137,860,140.24		13,027,726,416.74
土地使用权	208,062,161.81	25,721,873.04	18,908,784.70	214,875,250.15
专利权	5,117,804.32		1,916,013.82	3,201,790.50
非专利技术	19,194,118.40	1,455,831.99		20,649,950.39
专有技术	77,709,819.86	26,266,107.31		103,975,927.17
软件使用权	141,380,993.79	35,307,777.40	1,558,811.69	175,129,959.50

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易席位权	26,340,000.00			26,340,000.00
采矿权				
其他	5,818,237.54	639,574.49	4,033,933.49	2,423,878.54
三、减值准备金额合计	67,305,303.48	6,706,303.10		74,011,606.58
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	6,706,303.10		21,147,631.31
软件使用权				
交易席位权				
采矿权				
其他				
四、账面价值合计	16,137,994,079.60	—	—	17,777,745,913.31
其中：公路经营权	14,743,397,917.74	—	—	13,605,537,777.50
土地使用权	978,186,490.50	—	—	846,175,085.29
专利权	5,500,813.86	—	—	
非专利技术	1,497,044.78	—	—	41,212.79
专有技术	291,876,148.02	—	—	260,579,567.74
软件使用权	115,986,521.94	—	—	136,343,048.53
交易席位权		—	—	
采矿权		—	—	2,928,108,900.00
其他	1,549,142.76	—	—	960,321.46

1. 未办妥产权证书的情况

(1) 依据 2017 年 8 月 4 日舟山市国有资源局定海分局与浙江交投矿业有限公司（浙江交通资源投资有限公司）签订的《浙江省采矿权有偿出让合同》约定，规划生产规模暂定 474 万立方米/年（约 1227 万吨/年），出让期限为 15 年，以首次颁发《采矿许可证》的日期为起始日期，相关采矿权证保留期为自合同签订之日起一年，受让人应在保留期内完成采矿权登记相关准备工作，按规定向登记发证机关申请办理采矿权登记手续，领取《采矿许可证》。不能按期申请办理采矿登记手续的，应当提前 30 日向出让人书面报告。截至本财务报表批准报出日，《采矿许可证》尚在办理中。

(2) 浙江交科公司账面价值为 7,246,139.65 元的厂区土地因办理材料正在整理中尚未办妥产权证书。

(3) 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司之下属公司松阳县港口加油点有限公司（以下简称松阳加油点公司）有账面价值为 2,523,062.96 元的土地使用权未办妥产权证书，该土地使用权

系松阳加油点公司于 2015 年 9 月 29 日通过司法拍卖取得。土地总面积 1,995.00 平方米，原土地使用权证号为松国用（2015）第 00496 号。根据丽水市国土资源局规定，本土地因地上建筑物未开工建设完成，必须在地上建筑物建设完成并通过验收后才给予办理。

2. 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 号和浙铁江宁公司甬国用（2014）第 0612406 号土地为临时土地使用权证，合计面积为 122,684.00 平方米，其中甬国用（2012）第 0604217 号、甬国用（2012）第 0604218 号、甬国用（2014）第 0612406 号临时土地使用权证已过建设期。公司目前正在积极推进甬国用（2012）第 0604217 号、甬国用（2012）第 0604218 号、甬国用（2014）第 0612406 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。

宁波镇洋化工发展有限公司的镇国用（2006）字第 0005472 号、镇国用（2007）字第 0003983 号、镇国用（2007）第 0003984 号、镇国用（2007）第 0003985 号、甬国用（2009）第 0611825 号、甬国用（2009）第 0611673 号、甬国用（2009）第 0612045 号、甬国用（2009）第 0612033 号和甬国用（2009）第 0611830 号土地使用权证，合计面积为 122,684.00 平方米，已过建设期。

注释24.开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部研发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	其他	
钢铁电子商务交易服务平台	8,542,952.93	4,564,442.61			8,241,212.26		4,866,183.28
合计	8,542,952.93	4,564,442.61			8,241,212.26		4,866,183.28

注释25.商誉

1. 商誉账面余额

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
临安浙远房地产开发有限公司	94,467,121.64			94,467,121.64
杭州千岛湖远洋置业有限公司	129,993,670.90			129,993,670.90
龙游浙远房地产开发有限公司	45,392,685.81		45,392,685.81	
收购杭州奥士玛数控设备有限公司形成的商誉	10,982,131.83		10,982,131.83	
浙江嘉兴高速公路有限责任公司	431,976,443.34			431,976,443.34
浙江上三高速公路有限公司	27,617,359.03			27,617,359.03
浙商证券股份有限公司	95,967,556.47			95,967,556.47
浙商期货有限公司	19,845,342.58			19,845,342.58

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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公司	2,099,685.14			2,099,685.14
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
慈溪顺风加油站溢价	3,200,000.00			3,200,000.00
杭州三通道南接线有限公司		551,796,376.56		551,796,376.56
浙江金丽温高速公路有限公司	726,883,926.02			726,883,926.02
杭州金基房地产开发有限公司	18,348,179.58			18,348,179.58
金华市东永高速投资有限公司		181,203,826.37		181,203,826.37
合计	2,032,845,342.55	733,000,202.93	56,374,817.64	2,709,470,727.84

2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
临安浙远房地产开发有限公司	77,227,647.56	17,239,474.08		94,467,121.64
杭州千岛湖远洋置业有限公司	70,271,765.44	59,721,905.46		129,993,670.90
龙游浙远房地产开发有限公司	45,392,685.81		45,392,685.81	
收购杭州奥士玛数控设备有限公司形成的商誉	10,982,131.83		10,982,131.83	
本公司申苏浙皖分公司	44,248,917.36	6,321,273.96		50,570,191.32
杭州三通道南接线有限公司		12,636,558.24		12,636,558.24
浙江金丽温高速公路有限公司	242,294,882.03	34,613,520.29		276,908,402.32
金华市东永高速投资有限公司		7,683,554.48		7,683,554.48
合计	490,418,030.03	138,216,286.51	56,374,817.64	572,259,498.90

3. 商誉说明:

(1)浙江金丽温高速公路有限公司、本公司申苏浙皖分公司、杭州三通道南接线有限公司、金华市东永高速投资有限公司商誉系收购相应股权时，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) 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, 龙游浙远房地产开发有限公司注销, 不纳入合并, 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责任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) 本期, 杭州奥士玛数控设备有限公司破产清算, 不纳入合并, 相应转出商誉。

4. 商誉减值测试说明

期末对商誉进行减值测试: 本公司对申苏浙皖分公司、浙江金丽温高速公路有限公司、杭州三通道南接线有限公司、金华市东永高速投资有限公司的商誉, 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。

注释26.长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	92,316,430.66	54,209,480.92	37,349,787.86	114,045.56	109,062,078.16	转出成固定资产
大酒店装修改造						
服务区改造	73,951,195.24	42,056,312.49	23,505,945.26		92,501,562.47	
加油站改建支出	11,627,547.80	2,215,741.69	4,000,112.71	3,466,729.04	6,376,447.74	出售
添置资产		297,952.91	26,355.01		271,597.90	

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
租赁费	8,664,910.74	1,852,923.65	1,938,050.37		8,579,784.02	
石料项目部场地用品	3,180,605.79		3,180,605.79			
办公区域装修		1,263,591.83	7,680.10	49,345.75	1,206,565.98	
房屋租金		1,335,037.35	999,003.66		336,033.69	
网络费		48,174.76			48,174.76	
车辆租金		41,025.64	27,350.43		13,675.21	
车位费		35,663.92	21,405.08		14,258.84	
物业费		20,744.26	20,744.26			
零星门面装修	4,890,438.75	3,199,708.43	2,499,168.49		5,590,978.69	
品牌转让费	185,000.00		170,000.00		15,000.00	
长沙天剑场地使用费	3,641,155.54		123,316.99		3,517,838.55	
瑞辰 4S 店装修	3,935,251.19		1,311,750.36		2,623,500.83	
岳阳 4S 店装修	4,684,526.75		589,248.24		4,095,278.51	
杭州办公楼装修	4,631,185.00		1,747,617.00		2,883,568.00	
其他	13,873,609.31	8,457,363.76	7,189,955.21	348,818.96	14,792,198.90	转出成固定资产
软件维护	245,613.42		128,146.08		117,467.34	
金华新狮互通连接 线提升改造工程	40,000,000.04		9,999,999.96		30,000,000.08	
2012 年综合整治	1,547,377.72		1,547,377.72			
杨汛桥互通连接 线改造及管养费用	1,500,000.00		1,200,000.00		300,000.00	
服务区改造工程	841,823.20	823,913.20	353,643.46		1,312,092.94	
离子膜及树脂	7,022,881.25	8,712,559.98	10,132,901.29		5,602,539.94	
码头滩涂租费	359,910.04		119,970.00		239,940.04	
食堂消防改造辅助 设施项目工程	95,043.60		36,961.40		58,082.20	
东霍山锚地建设		9,291,100.00	619,406.68		8,671,693.32	
财务顾问费	4,500,000.00		2,250,000.00		2,250,000.00	
酒店用品等	4,653,604.10		1,564,159.91		3,089,444.19	
合计	286,348,110.14	133,861,294.79	112,660,663.32	3,978,939.31	303,569,802.30	

注释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	期末余额			期初余额		
	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
一、递延所得税资产	1,283,376,162.69	-75,303,638.17	1,208,072,524.52	1,162,203,389.29	-6,688,636.27	1,155,514,753.02
二、递延所得税负债	925,891,369.90	-75,303,638.17	850,587,731.73	651,758,761.60	-6,688,636.27	645,070,125.33

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
一、递延所得税资产	1,283,376,162.69	5,449,813,416.41	1,162,203,389.29	4,871,267,978.24
工效挂钩工资及职工教育经费余额的所得税影响	81,402,044.18	309,420,542.76	83,950,230.18	335,800,920.72
资产减值准备的所得税影响	300,206,923.92	1,491,924,487.96	205,581,574.99	1,038,528,712.72
未付费用的所得税影响	204,860,849.73	822,549,523.04	266,089,282.85	1,068,074,396.61
预收房款毛利的所得税影响	93,262,070.26	373,048,281.04	142,747,471.20	570,989,884.77
未弥补亏损的所得税影响	13,702,804.13	54,811,216.53	1,000,945.43	4,003,781.72
期货风险准备金	1,317,035.27	5,268,141.07	1,317,035.27	5,268,141.07
长期待摊费用摊销的所得税影响	294,411.72	1,165,169.84	292,657.07	1,170,628.28
公允价值变动减少的所得税影响	15,906,314.36	64,078,214.17	1,821,281.47	7,285,125.86
合并抵消内部交易未实现利润的所得税影响	234,027,031.09	936,108,124.34	233,209,384.63	932,837,538.51
公路经营权摊销	40,193,791.85	160,775,167.37	28,886,752.69	115,547,010.78
预付负债			841,213.63	3,364,854.52
固定资产折旧差异	7,751,407.88	65,337,186.54	1,222,500.00	4,890,000.00
递延收益	1,281,253.28	8,541,688.54	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	255,366,935.99	1,021,467,743.96	190,370,188.37	761,480,753.46
暂估成本影响	33,141,927.79	132,567,711.16		
其他所得税影响	661,361.24	2,750,218.09	691,716.05	2,766,864.19
二、递延所得税负债	925,891,369.90	3,703,565,479.96	651,758,761.60	2,607,152,072.00
公路摊销纳税影响递延所得税负债	259,810,474.15	1,039,241,896.95	289,405,561.99	1,157,622,249.80
交易性金融资产公允价值变动	283,837.86	1,135,351.42		
套期保值工具损益	238,360.31	953,441.24		
非期货套期公允价值变动	41,073.25	164,293.00		

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
计入其他综合收益的可 供出售金融资产公允价 值变动	422,609,945.04	1,690,439,780.21		
公允价值变动增加的所 得税影响			136,241,169.97	545,081,703.67
以公允价值计量且其变 动计入当 期损益的金 融资产公允价值变动	1,829,429.14	7,317,716.57		
衍生金融资产公允价值 变动	2,625,065.00	10,500,260.00		
合并抵消内部未实现损 失的所得税影响	55,206,260.01	220,825,040.04		
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	31,138,188.10	124,552,752.42
未收付的财务费用	131,837,567.39	527,350,269.55	118,895,666.04	475,582,664.14
预缴税金及附加	17,629,441.88	70,517,767.48	57,643,947.73	230,575,790.89

注释28.其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
出租车资产	26,551,978.52	32,583,841.96
代理各地市拨付的铁路资金	15,951,023,600.00	15,430,819,127.16
待处理财产损益[注]	1,333,620.99	1,333,620.99
预付投资款		697,416,724.46
待抵扣增值税	469,654,832.13	3,349,863.95
预付工程款	1,670,449,902.46	404,675,477.59
代理投资基金资产	137,932,127.16	
无形资产预付款	2,750,751.75	
减：资产减值准备	4,049,813.07	
合计	18,255,646,999.94	16,570,178,656.11

注：待处理财产损益系浙江高速投资发展有限公司拟一并处理浙江东山食品有限公司相关款项及抵债林权而转入，其董事会已批准转让林权事宜，截至 2017 年 12 月 31 日，该林权尚未转让。

注释29.短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,100,212,792.56	327,281,185.87
抵押借款		70,000,000.00
保证借款	3,010,966,280.00	1,552,389,850.32
信用借款	3,297,030,260.83	7,980,575,649.71
质押、担保组合借款	178,501,500.73	142,232,565.82
合计	7,586,710,834.12	10,072,479,251.72

注释30.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	238,438,390.20	276,206,937.60
其中：债券	223,234,550.00	196,362,998.81
衍生金融负债	15,203,840.20	79,843,938.79
结构化主体其他投资者享有的份额	150,192,798.54	97,295,406.47
合计	388,631,188.74	373,502,344.07

注释31.衍生金融负债

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	351,530,395.12	
期权合约	3,941,055.99	838,572.41
合计	355,471,451.11	838,572.41

注释32.拆入资金

项目	期末余额	期初余额
非银行金融机构拆入		700,000,000.00
合计		700,000,000.00

注释33.吸收存款

项目	期末余额	期初余额
活期存款	42,677,509.36	18,487,359.33
1. 公司	42,677,509.36	18,487,359.33
合计	42,677,509.36	18,487,359.33

注释34.应付票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,577,206,384.02	2,959,339,177.09
商业承兑汇票	26,510,000.00	

类别	期末余额	期初余额
合计	2,603,716,384.02	2,959,339,177.09

注释35.应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	15,948,390,862.43	13,477,637,265.56
1-2 年（含 2 年）	3,732,749,161.19	1,967,934,205.64
2-3 年（含 3 年）	951,423,885.94	682,527,663.55
3 年以上	2,274,875,837.83	2,403,173,387.38
合计	22,907,439,747.39	18,531,272,522.13

账龄超过 1 年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
西湖文化广场暂估工程款	102,025,600.00	工程未决算
杭金衢高速公路拓宽工程	230,375,289.00	工程未决算
杭州萧山交通投资集团有限公司	38,401,726.00	工程未决算
预估工程款	473,927,592.80	待结算工程款
中达建设集团股份有限公司	22,094,570.35	尚未结算
浙江居易建筑工程有限公司	10,342,700.00	尚未结算
浙江省建工集团有限责任公司	38,670,930.65	尚未结算
浙江圣大建设集团有限公司	12,990,818.63	尚未结算
浙江宝业建设集团有限公司	12,546,137.03	尚未结算
浙江银力建设集团有限公司	22,161,687.00	尚未结算
香港洋泰技术顾问有限公司	8,129,617.42	尚未结算
杭徽高速留汪段暂估工程款	20,249,111.86	工程未决算
钱江通道及接线工程建设指挥部	720,372,616.84	工程款，尚未决算
路产交付暂估未付款数（东西段）	70,532,209.40	工程尚未决算
浙江省舟山连岛工程建设指挥部	824,470,000.00	资产移交手续尚未办妥
龙庆段暂估款	247,402,216.10	竣工决算尚未完成
龙浦段暂估款	521,921,428.75	竣工决算尚未完成
东永段暂估款	114,768,128.22	竣工决算尚未办结，尚未进行结算
合计	3,491,382,380.05	—

注释36.预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,606,536,155.40	6,598,865,389.47
1 年以上	1,573,977,521.40	1,485,750,220.04

账龄	期末余额	期初余额
合计	6,180,513,676.80	8,084,615,609.51

账龄超过 1 年的重要预收账款项:

债权单位名称	期末余额	未结转原因
绍兴市交通建设有限公司	22,825,567.00	未达到工程结算条件
湖州市交通建设管理局	25,965,573.00	未达到工程结算条件
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	10,537,556.56	未达到工程结算条件
国网浙江省电力公司杭州供电公司	10,403,719.82	未达到工程结算条件
叶春年	9,380,000.00	房屋尚未交付
合计	79,112,416.38	—

注释37.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	8,263,413,758.82	5,186,743,189.15
其中：国债	194,732,399.11	96,000,000.00
金融债	1,076,545,341.55	
企业债券	5,653,433,591.57	3,661,875,000.00
中期票据	530,981,146.76	133,611,609.01
短期融资券	291,000,366.73	1,185,256,580.14
超短期融资券	467,720,913.10	
资产支持证券	49,000,000.00	110,000,000.00
收益权转让	2,260,000,000.00	2,300,000,000.00
合 计	10,523,413,758.82	7,486,743,189.15

2. 明细情况——按交易对手

项目	期末数	期初数
银行金融机构	3,545,331,740.88	2,400,000,000.00
非银行金融机构	6,978,082,017.94	5,086,743,189.15
合 计	10,523,413,758.82	7,486,743,189.15

3. 明细情况——按业务类型

项目	期末数	期初数
债券买断式回购	1,881,134,758.82	144,587,189.15
债券质押式回购	6,382,279,000.00	5,042,156,000.00
收益权转让卖出回购	2,260,000,000.00	2,300,000,000.00
合 计	10,523,413,758.82	7,486,743,189.15

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 8,752,840,505.69 元,其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产担保价值为 6,803,571,943.69 元,买入返售金融资产担保价值为 1,949,268,562.00 元。收益权转让卖出回购业务的融出资金本金为 2,382,624,729.60 元。

注释38.应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,172,859,381.40	5,280,996,428.33	5,387,655,972.76	2,066,199,836.97
二、离职后福利-设定提存计划	108,455,086.82	475,588,704.27	497,354,386.57	86,689,404.52
三、辞退福利	180,000.00	5,291,581.12	5,211,581.12	260,000.00
合计	2,281,494,468.22	5,761,876,713.72	5,890,221,940.45	2,153,149,241.49

2. 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,666,197,392.72	4,114,691,416.42	4,310,906,487.69	1,469,982,321.45
二、职工福利费	12,085,733.13	323,948,800.26	324,229,520.76	11,805,012.63
三、社会保险费	299,422,173.42	285,199,497.69	230,313,320.72	354,308,350.39
其中:医疗保险费	171,632,124.76	228,048,128.10	184,489,686.56	215,190,566.30
工伤保险费	1,613,223.22	11,941,494.38	11,471,234.49	2,083,483.11
生育保险费	1,118,998.14	15,508,457.08	15,450,169.81	1,177,285.41
补充医疗保险	125,057,827.30	26,920,514.15	16,695,756.22	135,282,585.23
意外保险及其他商业险		709,089.05	563,905.19	145,183.86
其他		2,071,814.93	1,642,568.45	429,246.48
四、住房公积金	4,439,265.20	297,852,521.51	298,362,349.38	3,929,437.33
五、工会经费和职工教育经费	189,180,399.45	136,857,823.67	101,218,106.50	224,820,116.62
六、劳务费	280,000.00	96,193,427.43	96,193,427.43	280,000.00
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬	1,254,417.48	26,252,941.35	26,432,760.28	1,074,598.55
合 计	2,172,859,381.40	5,280,996,428.33	5,387,655,972.76	2,066,199,836.97

3. 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	95,078,916.57	365,329,549.57	402,290,361.85	58,118,104.29

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、 失业保险费	1,730,349.84	14,462,588.36	14,801,222.01	1,391,716.19
三、 企业年金缴费	11,645,820.41	95,796,566.34	80,262,802.71	27,179,584.04
合计	108,455,086.82	475,588,704.27	497,354,386.57	86,689,404.52

注释39.应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	369,073,930.82	1,877,597,008.52	1,826,359,474.43	420,311,464.91
待认证进项税		31,816.51		31,816.51
营业税	43,795,511.82	-20,133,164.33	4,323,799.31	19,338,548.18
城市维护建设税	33,782,602.69	132,533,844.87	124,770,702.46	41,545,745.10
企业所得税	1,484,243,373.59	2,735,804,349.60	2,415,401,390.74	1,804,646,332.45
房产税	17,465,615.78	65,088,984.34	64,976,820.72	17,577,779.40
印花税	6,793,680.66	49,544,008.65	54,082,139.41	2,255,549.90
土地增值税	177,714,536.22	497,281,215.23	223,725,658.24	451,270,093.21
土地使用税	5,630,670.60	27,882,304.26	27,299,838.93	6,213,135.93
车船使用税		3,209,986.18	2,942,706.20	267,279.98
教育费附加	16,927,751.51	65,717,249.70	62,452,489.38	20,192,511.83
地方教育附加	8,658,673.70	37,556,091.33	35,184,713.25	11,030,051.78
地方水利建设基金	3,949,976.11	-2,274,177.05	1,531,720.40	144,078.66
代扣代缴个人所得税	79,545,118.18	766,653,794.44	780,954,632.16	65,244,280.46
境外代缴税费	27,508.02	51,677,924.71	51,683,914.78	21,517.95
残疾人保障金	7,720.00	112,158.89	112,038.89	7,840.00
利息税		1,095,075.02	1,096,675.92	-1,600.90
资源税	258,466.93	10,216,384.62	10,184,437.15	290,414.40
关税		166,714.89	166,714.89	
其他	11,707,076.03	7,005,238.38	10,755,196.61	7,957,117.80
合计	2,259,582,212.66	6,306,766,808.76	5,698,005,063.87	2,868,343,957.55

注释40.应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	295,425,103.62	330,965,302.74
次级债应付利息		240,665,461.61
融资租赁应付利息	527,344.17	
企业债券利息	333,166,979.99	182,710,010.42
短期借款应付利息	19,212,620.49	17,445,515.30

项目	期末余额	期初余额
应付票据贴现利息	984,978.08	
非金融机构借款应付利息	13,081,111.11	39,090,089.76
卖出回购金融资产款利息	43,279,508.58	9,257,721.07
拆入资金利息		8,483,333.33
短期融资款利息	2,289,143.89	14,213,799.91
应付客户保证金利息	80,351.60	45,611.87
超短期融资券利息	8,820,000.00	
应付存款利息		3,561,651.03
其他利息	153,857,632.67	2,877,948.55
合计	870,724,774.20	849,316,445.59

注释41.应付股利

项目	期末余额	期初余额
杭州机床集团有限公司	4,386,150.83	
沪杭甬公司 H 股股东	86,031,270.00	86,031,270.00
交通银行股份有限公司杭州余杭支行	615,200.00	425,000.00
中银国际证券有限公司上海证券营业部	37,357.42	34,140.65
北京盛景恒美投资管理有限公司		185,915.62
祁阳万胜汽车销售有限公司		41,843.41
温州新能源控股有限公司		800,000.00
合计	91,069,978.25	87,518,169.68

注释42.其他应付款

1. 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金、备用金	2,338,759,386.97	2,257,100,695.55
股权转让款	822,244,876.70	339,184,499.88
委托管理	345,040.34	7,400,000.00
往来款	1,479,791,908.52	1,557,105,433.02
借款及利息	646,357,066.71	628,061,033.36
代扣代缴款项	36,406,371.71	44,447,671.86
应付工程款	397,648,169.34	304,115,060.91
购房意向金	15,090,747.73	27,300,306.89
预提费用	172,031,882.91	58,452,477.40
安全生产费用	4,179,114.27	6,018,631.98

项目	期末余额	期初余额
风险抵押金	29,812,658.71	17,033,758.58
代收款项	95,687,871.97	11,426,309.55
拆迁款	520,269,262.00	5,246,338.00
货运代垫款项	4,524,191.72	825,730.14
暂收款	272,993,397.37	263,141,059.62
运营补助资金	372,000,000.00	372,000,000.00
代销费用	81,686,672.55	80,197,766.71
债权持续跟踪督导费	42,750,000.00	43,400,000.00
经纪人佣金	21,880,461.35	37,147,280.47
客户维护费	18,588,886.64	25,705,310.31
证券投资者保护基金	14,180,403.04	23,479,623.20
建设期费用	2,576,410.85	2,576,410.85
培育工作经费	5,000,000.00	
钱江一桥过桥费结余	7,978,752.72	
企业重组费用	2,322,000.00	
待付款	3,448,639.52	
担保费		2,506,800.00
其他	444,343,667.22	160,587,989.93
合计	7,852,897,840.86	6,274,460,188.21

2. 账龄超过 1 年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
萧山区人民政府	174,020,000.00	张家畈代建款
绿城房地产集团有限公司	646,357,066.71	关联方借款及利息尚未结算
代收铁路公司分红款	35,326,281.72	未提出收取要求
中交一公局乐清湾大桥及接线工程乐清湾 2 号桥项目部	76,438,861.00	保证金, 工程尚未决算
中交一公局乐清湾大桥及接线工程乐清湾 1 号桥项目部	61,827,785.00	保证金, 工程尚未决算
中交第二公路工程局有限公司乐清湾及接线工程第 02 标段项目部	60,052,541.00	保证金, 工程尚未决算
中铁四局集团第二工程有限公司乐清湾及接线工程第 01 标段项目部	42,703,991.00	保证金, 工程尚未决算
中铁四局集团第一工程有限公司乐清湾大桥及接线工程第 03 标项目部	32,625,226.00	保证金, 工程尚未决算
嘉兴市同辉高速公路服务区经营管理有限公司	13,865,417.00	保证金
杭州唯新食品有限公司	7,177,913.48	保证金
浙江菊韵人家置业投资管理有限公司	4,410,900.00	质保金
桐乡市大洋实业有限公司	4,482,000.00	质保金

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
浙江省财政厅	9,360,000.00	系公司拨转贷时形成的款项
浙江省交通厅	253,310,000.00	项目前期垫付款，详见附注十四（八）2
预估工程款	21,894,856.99	留庄项目待结算工程款
浙江大华建设集团有限公司	10,774,271.00	履约保证金
浙江省长城建设集团有限公司（北区）（三建）	5,624,748.87	保证金
通联资本管理有限公司	165,600,000.00	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
合计	1,625,851,859.77	

注释43.代理买卖、承销证券

1. 代理买卖证券款

项目	期末余额	期初余额
普通经纪业务	9,303,013,981.53	13,485,519,815.59
其中：个人	8,818,319,507.22	12,469,005,123.71
机构	484,694,474.31	1,016,514,691.88
信用业务	834,580,143.87	1,298,722,121.91
其中：个人	832,531,715.24	1,296,041,793.16
机构	2,048,428.63	2,680,328.75
股票期权业务	65,132,982.61	33,001,426.97
其中：个人	13,069,506.74	27,465,627.55
机构	52,063,475.87	5,535,799.42
合计	10,202,727,108.01	14,817,243,364.47

注释44.一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	4,240,263,036.12	2,756,425,000.00
1 年内到期的应付债券	1,600,000,000.00	3,300,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	12,143,410.68	
合计	5,852,406,446.80	6,056,425,000.00

注释45.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
应付货币保证金[注 1]	4,697,259,700.74	5,238,076,876.13
短期融资券[注 2]	762,800,000.00	4,828,340,000.00
合伙企业少数股东款	421,781,747.07	178,179,753.80
期货风险准备金	95,677,726.11	85,999,969.93

项目	期末余额	期初余额
期货投资者保障基金	227,345.82	742,444.52
应付质押保证金[注 3]	33,639,600.00	18,052,500.00
待转销项税额	508,400,586.76	197,220,580.35
预提税费	685,800,000.00	751,978,935.97
其他	1,864,657.32	477,907.24
短期应付债券[注 4]	400,000,000.00	
合计	7,607,451,363.82	11,299,068,967.94

注 1：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	57,998	2,941,836,751.95	54,192	3,460,786,653.91
法人客户	1,809	1,735,428,767.87	1,660	1,649,126,691.13
非结算会员	4	19,994,180.92	4	128,163,531.09
小计	59,811	4,697,259,700.74	55,856	5,238,076,876.13

注 2：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
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%

项 目	面值	发行日期	债券期限	发行金额	票面利率
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券	700,000,000.00	2016/8/15	270 天	700,000,000.00	2.62%
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券	800,000,000.00	2016/10/12	91 天	800,000,000.00	2.78%
浙商证券汇银 98 号固定收益凭证	50,000,000.00	2017/9/27	183 天	50,000,000.00	4.50%
浙商享银 5 号浮动收益凭证	1,800,000.00	2017/10/27	180 天	1,800,000.00	2%-9%
浙商证券汇银 99 号固定收益凭证	50,000,000.00	2017/11/23	116 天	50,000,000.00	4.80%
浙商证券汇银 100 号固定收益凭证	50,000,000.00	2017/11/29	110 天	50,000,000.00	4.80%
浙商证券汇银 101 号固定收益凭证	50,000,000.00	2017/12/1	94 天	50,000,000.00	4.90%
浙商证券汇银 102 号固定收益凭证	70,000,000.00	2017/12/8	164 天	70,000,000.00	4.95%
浙商证券汇银 103 号固定收益凭证	100,000,000.00	2017/12/12	212 天	100,000,000.00	5.00%
浙商证券汇银 104 号固定收益凭证	100,000,000.00	2017/12/12	211 天	100,000,000.00	5.00%
浙商证券汇银 105 号固定收益凭证	10,000,000.00	2017/12/8	89 天	10,000,000.00	4.70%
浙商证券汇银 106 号固定收益凭证	10,000,000.00	2017/12/15	88 天	10,000,000.00	4.90%
浙商证券汇银 107 号固定收益凭证	20,000,000.00	2017/12/25	91 天	20,000,000.00	5.30%
浙商证券汇银 108 号固定收益凭证	140,000,000.00	2017/12/28	137 天	140,000,000.00	5.25%
浙商证券汇银 109 号固定收益凭证	20,000,000.00	2017/12/25	70 天	20,000,000.00	5.00%
浙商证券汇银 110 号固定收益凭证	31,000,000.00	2017/12/26	90 天	31,000,000.00	5.30%
浙商证券汇银 114 号固定收益凭证	60,000,000.00	2017/12/29	87 天	60,000,000.00	5.30%
小 计	5,591,140,000.00			5,591,140,000.00	

续)

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
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	

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
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 年度第一期超短期融资券	700,000,000.00		700,000,000.00	
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券	800,000,000.00		800,000,000.00	
浙商证券汇银 98 号固定收益凭证		50,000,000.00		50,000,000.00
浙商享银 5 号浮动收益凭证		1,800,000.00		1,800,000.00
浙商证券汇银 99 号固定收益凭证		50,000,000.00		50,000,000.00
浙商证券汇银 100 号固定收益凭证		50,000,000.00		50,000,000.00
浙商证券汇银 101 号固定收益凭证		50,000,000.00		50,000,000.00
浙商证券汇银 102 号固定收益凭证		70,000,000.00		70,000,000.00
浙商证券汇银 103 号固定收益凭证		100,000,000.00		100,000,000.00
浙商证券汇银 104 号固定收益凭证		100,000,000.00		100,000,000.00
浙商证券汇银 105 号固定收益凭证		10,000,000.00		10,000,000.00
浙商证券汇银 106 号固定收益凭证		10,000,000.00		10,000,000.00
浙商证券汇银 107 号固定收益凭证		20,000,000.00		20,000,000.00
浙商证券汇银 108 号固定收益凭证		140,000,000.00		140,000,000.00
浙商证券汇银 109 号固定收益凭证		20,000,000.00		20,000,000.00
浙商证券汇银 110 号固定收益凭证		31,000,000.00		31,000,000.00
浙商证券汇银 114 号固定收益凭证		60,000,000.00		60,000,000.00
小 计	4,828,340,000.00	762,800,000.00	4,828,340,000.00	762,800,000.00

注 3：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	4	33,639,600.00	1	18,052,500.00
小计	4	33,639,600.00	1	18,052,500.00

注 4：短期应付债券情况：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
第一期超短期融资券	100.00	2017 年 7 月 28 日	270 天	200,000,000.00
第二期超短期融资券	100.00	2017 年 8 月 17 日	270 天	200,000,000.00
合计				400,000,000.00

续)

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价 摊销	本期偿还	期末余额
第一期超短期融资券		200,000,000.00				200,000,000.00
第二期超短期融资券		200,000,000.00				200,000,000.00
合计		400,000,000.00				400,000,000.00

注释46.长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间
质押借款	41,797,993,182.88	39,879,665,000.00	4.275%-5.51%
抵押借款	925,000,000.00	905,000,000.00	4.75%
保证借款	2,965,250,000.00	3,495,000,000.00	4.75%-6.22%
信用借款	20,248,555,136.37	9,485,280,950.31	0.75%-5.37%
中期票据	12,900,000,000.00	12,900,000,000.00	
国债转贷	144,000,000.00	162,181,818.31	
合计	78,980,798,319.25	66,827,127,768.62	

注释47.应付债券

1. 明细分类情况

项目	期末余额	期初余额
应付次级债	5,450,000,000.00	2,500,000,000.00
应付公司债	8,940,000,000.00	9,940,000,000.00
应付一年以上的收益凭证		800,000,000.00
应付定向债(债务融资工具)		300,000,000.00
应付可转换公司债券	2,375,830,661.63	
合计	16,765,830,661.63	13,540,000,000.00

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
09 浙交投债	30,000,000,000.00	2009/3/25	10 年	3,000,000,000.00
15 浙交 01	10,000,000,000.00	2015/12/11	5 年	1,000,000,000.00
15 浙交 02	5,000,000,000.00	2015/12/11	10 年	500,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
16 浙交 01	20,000,000,000.00	2016/3/16	5 年	2,000,000,000.00
16 浙交 02	10,000,000,000.00	2016/3/16	10 年	1,000,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2014 年公司债券	1,500,000,000.00	2015/2/3	5 年	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	2016/9/23	5 年	1,900,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2014 年第二期次级债券	500,000,000.00	2014/11/18	3 年	500,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券	500,000,000.00	2015/1/21	3 年	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	2015/3/17	4 年	1,500,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2015 年第四期次级债券	1,000,000,000.00	2015/5/28	2 年	1,000,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2016 年第一期次级债	1,000,000,000.00	2016/10/31	5 年	1,000,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2016 年第二期次级债[注 1]	950,000,000.00	2016/11/30	5 年	1,000,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2017 年第二期次级债	2,000,000,000.00	2017/11/8	2 年	2,000,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2017 年第三期次级债	1,500,000,000.00	2017/11/28	2 年	1,500,000,000.00
浙商证券汇银 74 号固定收益凭证	100,000,000.00	2016/8/25	550 天	100,000,000.00
浙商证券汇银 75 号固定收益凭证	100,000,000.00	2016/8/23	582 天	100,000,000.00
浙商证券汇银 76 号固定收益凭证	300,000,000.00	2016/8/23	609 天	300,000,000.00
浙商证券汇银 77 号固定收益凭证	300,000,000.00	2016/8/25	547 天	300,000,000.00
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 2022 年到期的 3.65 亿欧元零息可转换债券	365,000,000.00 欧元	2017/4/21	5 年	365,000,000.00 欧元
定向债（债务融资工具）	300,000,000.00	2016/3/10	2 年	300,000,000.00
14 浙铁投 MTN001	1,000,000,000.00	2014/3/28	3 年	1,000,000,000.00

续)

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息
09 浙交投债	1,040,000,000.00		50,752,000.00
15 浙交 01	1,000,000,000.00		36,800,000.00
15 浙交 02	500,000,000.00		20,000,000.00
16 浙交 01	2,000,000,000.00		64,000,000.00
16 浙交 02	1,000,000,000.00		38,400,000.00
浙商证券股份有限公司 2014 年公司债券	1,500,000,000.00		214,056,164.38
浙商证券股份有限公司 2016 年公司债券	1,900,000,000.00		74,552,876.71
浙商证券股份有限公司 2014 年第二期次级债券	500,000,000.00[注2]		92,136,986.30

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息
浙商证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券	500,000,000.00		92,860,273.97
浙商证券股份有限公司 2015 年第二期次级债券	1,500,000,000.00[注2]		243,361,643.84
浙商证券股份有限公司 2015 年第四期次级债券	1,000,000,000.00[注2]		148,200,000.00
浙商证券股份有限公司 2016 年第一期次级债	1,000,000,000.00		42,466,027.40
浙商证券股份有限公司 2016 年第二	1,000,000,000.00		45,657,534.25
浙商证券股份有限公司 2017 年第二期次级债		2,000,000,000.00	16,273,972.60
浙商证券股份有限公司 2017 年第三期次级债		1,500,000,000.00	7,936,438.36
浙商证券汇银 74 号固定收 益凭证	100,000,000.00		5,007,671.23
浙商证券汇银 75 号固定收 益凭证	100,000,000.00		5,027,945.21
浙商证券汇银 76 号固定收 益凭证	300,000,000.00		15,083,835.62
浙商证券汇银 77 号固定收 益凭证	300,000,000.00		15,388,438.36
浙江沪杭甬高速公路股份 有限公司 2022 年到期的 3.65 亿欧元零息可转换债券		2,671,455,333.27	
定向债（债务融资工具）	300,000,000.00		13,630,000.00
14 浙铁投 MTN001	1,000,000,000.00		14,438,356.23

续)

债券名称	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
09 浙交投债			1,040,000,000.00
15 浙交 01			1,000,000,000.00
15 浙交 02			500,000,000.00
16 浙交 01			2,000,000,000.00
16 浙交 02			1,000,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2014 年公司债券			1,500,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2016 年公司债券			1,900,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2014 年第二期次级债券		500,000,000.00	
浙商证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券		500,000,000.00[注3]	
浙商证券股份有限公司 2015 年第二期次级债券		1,500,000,000.00	
浙商证券股份有限公司 2015 年第四期次级债券		1,000,000,000.00	
浙商证券股份有限公司 2016 年第一期次级债			1,000,000,000.00

债券名称	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
浙商证券股份有限公司 2016 年第二		50,000,000.00	950,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2017 年第二期次级债			2,000,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2017 年第三期次级债			1,500,000,000.00
浙商证券汇银 74 号固定收 益凭证		100,000,000.00[注3]	
浙商证券汇银 75 号固定收 益凭证		100,000,000.00[注 3]	
浙商证券汇银 76 号固定收 益凭证		300,000,000.00[注 3]	
浙商证券汇银 77 号固定收 益凭证		300,000,000.00[注3]	
浙江沪杭甬高速公路股份 有限公司 2022 年到期的 3.65 亿欧元零息可转换债券	-295,624,671.64		2,375,830,661.63
定向债（债务融资工具）		300,000,000.00	
14 浙铁投 MTN001		1,000,000,000.00	

注 1：本期浙商证券在二级市场购入面值为 50,000,000.00 元的浙商证券股份有限公司 2016 年第二期次级债，计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在报表上与 应付债券抵消后按净额列示。

注 2：期初根据应付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 3：本期减少系根据应付债券流动性转列一年内到期的非流动负债 1,300,000,000.00 元。

3.应付债券说明

1) 09 浙交投债的还本付息由浙江省能源集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带保证担保；15 浙交 01、15 浙交 02、16 浙交 01、16 浙交 02 无担保。

2) 2017 年 4 月 21 日，沪杭甬公司发行总额为 3.65 亿欧元、于 2022 年 4 月 21 日到期的 H 股可转换债券，每份可转换债券面值为 100,000 欧元，按面值的 100%发行，票面利率为零。债券持有人可选择于 2017 年 6 月 1 日至 2022 年 4 月 11 日随时（先前已赎回、转换或购回及注销除外）按当时适用的转换价转换为 H 股，初步转换价每股 H 股 13.10 港币，转换价根据反稀释及特定条件进行调整，最新转换价为每股 H 股 12.54 港币。沪杭甬公司可选择于到期日前按特定条件赎回全部或部分债券。

3) 根据浙商证券于 2015 年 1 月 30 日披露的《浙商证券股份有限公司公开发行债券募集说明书》约定，浙商证券股份有限公司 2014 年公司债券（以下简称 14 浙证债）为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。在 14 浙证债存续期第三年末，浙商证券选择不上调票面利率，债券持有人有权选择在回售申报期（即 2018 年 1 月 12 日至 2018 年 1 月 16 日）内进行回售申报，将持有的 14 浙证债公司债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息）。根据浙商证券于 2018 年 2 月 2 日披露的《浙

商证券股份有限公司关于“14 浙证债”公司债券回售实施结果的公告》，此次回售金额为人民币 1,449,897,000.00 元（不含利息），剩余在交易所上市并交易的债券面值为 50,103,000.00 元，回售资金发放日为 2018 年 2 月 5 日。

注释48.长期应付款

项目	期末余额	期初余额
合计	2,498,417,126.72	2,521,665,726.94
其中：1. 应付融资租赁款	2,122,625,425.33	2,445,886,266.15
2. 未确认融资费用		-307,129,631.51
3. 股权转让款[注 1]	254,763,757.91	254,763,783.63
4. 应付省财政借款[注 2]		45,256,473.03
5. 上级拨款[注 3]	11,841,430.29	11,841,430.29
6. 提留资产[注 4]		3,020,212.78
7. 融资租赁客户保证金[注 5]	74,290,226.50	37,542,150.26
8. 宁波经济建设投资公司[注 6]	15,525,671.91	15,525,671.91
9. 省计经委能源处[注 7]		14,959,370.40
10. 其他	14,959,370.40	
11. 广告牌	1,834,600.00	
12. 改制提留款	2,576,644.38	

注 1：股权转让款系因 2006 年本公司向浙江海越股份有限公司收购浙江杭金衢高速公路有限公司(杭金衢分公司前身)股权而产生的对浙江海越股份有限公司的负债，本金为人民币 218,764,187.63 元，名义税后利率为 11.56%。在 2006 年至 2027 年(共 22 年)期间，浙江海越股份有限公司每年凭此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。本期本公司根据上述协议计提并支付 2016 年度利息 35,999,544.52 元。

注 2：2015 年，根据本公司四届九次董事会会议纪要，交工集团将应付省财政厅借款 4,525.65 万元划转至本公司管理和后续处理。本期根据浙江省财政厅《浙江省财政厅关于省交通投资集团有限公司部分历史债权债务转增资本的函》（浙财综[2017]37 号），将借款本金 4,000.00 万元转入资本公积。对余额部分本公司记入财务费用。

注 3：本期吸收合并浙江省铁路投资集团有限公司转入，系浙江省铁路投资集团有限公司所属浙江省经济建设投资公司向原省计经委能源处借入部分资金，后由于 06 年企业改制前划转至浙江省铁路投资集团有限公司，本公司于 2018 年 1 月 31 日向省发改委申请将该款项转增资本。

注 4：上级拨款中交通物资公司历史遗留款项 11,841,430.29 元，系以前交通物资公司作为事

业单位时接受的交通系统内单位拨款。

注 5：融资租赁保证金期末余额为 86,433,637.18，其中 12,143,410.68 重分类至一年内到期的长期应付款。

注 6：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 7：系浙江省发展投资集团有限公司将归属宁波市经济建设投资公司的浙江善高化学有限公司 6.7% 代管股权从本公司划转给宁波镇洋化工发展有限公司时，留存于发展化工的应付宁波经济建设投资公司的上述代管股权成本和历年投资收益。

注释49.专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	1,287,112,290.60	459,857,283.23	1,304,524.52	1,745,665,049.31
其中：铁路项目财政补贴资金利息	1,282,464,433.00	459,355,585.12	1,256,524.52	1,740,563,493.60
绍兴高桥加油站征收补偿款	4,600,857.60			4,600,857.60
博士后工作站项目	47,000.00	30,000.00	48,000.00	29,000.00
大跨度铁路混凝土斜拉桥设计与建造技术研究经费		471,698.11		471,698.11

注释50.预计负债

项目	期末余额	期初余额
汽车消费信贷业务风险准备金[注]	15,184,986.91	3,364,854.50
浙铁大风承诺事项预计损失	147,200,000.00	
合计	162,384,986.91	3,364,854.50

注：子公司湖南中拓汽车销售服务有限公司为客户申请汽车按揭贷款提供担保，按预计损失情况计提风险准备金。

注释51.递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	146,192,157.73	26,023,050.00	19,411,561.35	152,803,646.38
海洋经济补助		7,105,263.15	157,894.74	6,947,368.41
管理处、养护中心拆迁补偿款	24,347,430.35		1,142,441.79	23,204,988.56
管孔权益转让收益	8,994,732.42		499,707.29	8,495,025.13
补偿款		7,186,350.80		7,186,350.80
建筑业营业税返还	32,788,714.28		1,821,595.24	30,967,119.04
超重监测站补助	7,691,200.00		349,600.00	7,341,600.00
预收租金	10,650,000.00		600,000.00	10,050,000.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	230,664,234.78	40,314,663.95	23,982,800.41	246,996,098.32

政府补助情况说明：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
彭埠入城口改造项目奖励款		400,000.00			400,000.00	与资产相关
高速公路视频大数据挖掘分析与应用示范项目 [注 1]		500,000.00	84,816.90		415,183.10	与资产相关
高速公路视频大数据挖掘分析与应用示范项目 [注 1]	2,000,000.00	500,000.00	1,733,500.00		766,500.00	与收益相关
智慧高速云工程与云服务产业技术创新试点专项	143,355.34	1,250,000.00	1,393,355.34			与收益相关
下城区财政局科技项目配套补	300,000.00		300,000.00			与收益相关
智慧城市建设实施方案项目 [注 2]	5,833,333.33		1,250,000.00		4,583,333.33	与资产相关
2017 年度镇海区节能项目奖励		800,000.00	13,333.33	80,000.00	706,666.67	与资产相关
衢州市财政退还营业税补助 [注 3]	48,892,590.00	7,945,000.00	3,937,410.00		52,900,180.00	与收益相关
绿色公路		5,257,000.00			5,257,000.00	与资产相关
龙庆高速公路工程营业税返还	21,395,342.71		1,860,464.58		19,534,878.13	与资产相关
年产 60 万吨优特钢精线建设项目[注 4]		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
高浓度有机氮废水清洁生产国债项目补助	625,000.00		300,000.00		325,000.00	与资产相关
生产线综合节能技术改造项目补助	1,300,000.00		200,000.00		1,100,000.00	与资产相关
清洁生产示范项目补助	260,000.00		40,000.00		220,000.00	与资产相关
污染源综合整治项目补助	363,733.20		53,200.00		310,533.20	与资产相关
重点污染源刷卡排污建设补助	57,373.03		12,920.00		44,453.03	与资产相关

甲酰胺二塔 余热利用节能 技改项目补助	182,145.73		21,111.12		161,034.61	与资产相关
热电锅炉烟气 脱硫脱销除尘 提标改造项目 补助	2,368,767.65		261,250.00		2,107,517.65	与资产相关
热电厂 3#机组 75MW 抽汽被压 式汽轮机节能 改造工程项目 补助		1,130,000.00	95,542.80		1,034,457.20	与资产相关
DMF 蒸发系统 余热利用节能 技改项目补助	250,169.94		30,400.00		219,769.94	与资产相关
甲胺萃取塔余 热利用节能技 改项目补助	273,083.33		29,000.00		244,083.33	与资产相关
LDAR 体系建设 项目补助	192,585.00		20,820.00		171,765.00	与资产相关
化工联产系统 的防腐技术补 助	464,000.00		48,000.00		416,000.00	与资产相关
热电锅炉超低 排放改造项目 补助		600,000.00	5,000.00		595,000.00	与资产相关
重点污染源在 线监控运维项 目补助		110,250.00	918.75		109,331.25	与资产相关
江山市财政局 2017 年上半年 创新驱动补助		486,800.00	4,056.67		482,743.33	与资产相关
江山市财政局 付江化危化品 储槽 SIS 系统改 造项目专项补 助		250,000.00			250,000.00	与资产相关
安全生产物联 网公共服务平台 示范工程补 助	9,257,142.86		1,157,142.84		8,100,000.02	与资产相关
宁波市智慧城 市财政补助	378,000.00		42,000.00		336,000.00	与资产相关
节能降耗项目 政府补助		794,000.00	6,616.67		787,383.33	与资产相关
聚碳酸酯联合 装置工程补助	47,574,499.97	1,000,000.00	5,847,000.04		42,727,499.93	与资产相关
清洁生产示范 项目补助	27,702.31		27,702.31			与资产相关
机组增容政府 补助	4,053,333.33		556,000.00		3,497,333.33	与资产相关
合计	146,192,157.73	26,023,050.00	19,331,561.35	80,000.00	152,803,646.38	

注 1: 根据浙江省科技厅与本公司下属高速信息公司签订的《浙江省科技计划项目合同书》，高速公路视频大数据挖掘分析与应用示范项目，研发总经费 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 300 万元。根据浙江至诚会计师事务所有限公司出具的《关于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”项目的专项审计报告》，截止 2017 年 12 月 31 日，项目经费中省财政科技经费支出 223.35 万元，其中 50 万元为设备支出。本期转入其他收益 1,818,316.90 万元。

注 2：根据浙江省财政厅和浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2012 年浙江省战略性新兴产业智慧城市示范试点项目补助资金的通知》(浙财企〔2012〕438 号)文件，本公司下属高速信息公司 2013 年获得智慧城市示范试点项目补助资金 1,000 万元。该项目已于 2013 年 8 月完工，高速信息公司从 2013 年 9 月开始按项目设备的折旧年限 8 年摊销该补助，本期摊销 1,250,000.00 元，尚余 4,583,333.33 元。

注 3：本期新增政府补助系本公司下属杭新景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 日浙江省交通投资集团有限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。本期按杭新景高速公路收费权年限进行结转。

注 4：根据 2017 年 8 月 8 日浙商中拓与海盐县澉浦镇及海盐县人民政府三方共同签署的《浙商中拓高端机械零部件产业园项目投资协议书》，本公司下属中拓新材料公司收到投资奖励款 5,000,000.00 元。

注释52.其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
受托代理铁路股权投资款	16,284,176,053.00	15,775,548,500.00
代理投资基金负债	475,643,809.14	475,584,279.97
浙江省收费公路专项债券	8,040,000,000.00	
华润信托	800,000,000.00	
国开行基金	500,000,000.00	
合计	26,099,819,862.14	16,251,132,779.97

注释53.实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	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	26,600,000,000.00		31,600,000,000.00	100.00
合计	5,000,000,000.00	100.00	26,600,000,000.00		31,600,000,000.00	100.00

实收资本增减变动说明：

根据本公司 2017 年 3 月 17 日五届四次董事会会议纪要和浙江省国资委《浙江省国资委关于同意省交通集团公司资本公积转增注册资本的批复》，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。

注释54.其他权益工具

发行在外的金融工具	期初余额		本期增加	
	数量	账面价值	数量	账面价值
16 浙交 Y1	2,000 万份	2,000,000,000.00		
17 中拓 MTN001（本公司按股比确认）			163.002 万份	163,002,000.00
合计	2,000 万份	2,000,000,000.00	163.002 万份	163,002,000.00

续)

发行在外的金融工具	本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值
16 浙交 Y1			2,000 万份	2,000,000,000.00
17 中拓 MTN001（本公司按股比确认）			163.002 万份	163,002,000.00
合计			2,163.002 万份	2,163,002,000.00

1. 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省交通投资集团有限公司向合格投资者发行可续期公司债券的批复》（证监许可〔2016〕416 号）许可，本公司获准公开发行面值不超过人民币 50 亿元可续期公司债券。本公司采取分期发行的方式，2016 年 3 月 9 日发行浙江省交通投资集团有限公司 2016 年可续期公司债券(第一期)20 亿元，债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行；债券首个周期的票面利率 3.6%，初始基准利率为 3.05%，初始利差为 0.55%；债券在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期，债券以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

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，且不受到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. 浙商中拓集团股份有限公司本期向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 7.5 亿元（含）的长期限含权中期票据。2017 年 12 月 19 日，完成上述中期票据的发行，募集资金 7.5 亿元已全额到账。

该中期票据主要条款如下：

(1) 票据期限：于本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，直至发行条款的约定赎回时到期。

(2) 赎回权：于本期中期票据第 3 个年度和其后每个付息日，公司有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。

(3) 递延支付利息：除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，公司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；前述利息递延不构成公司未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累进利息。

(4) 强制付息方式：付息日前 12 个月，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：1) 向出资人分配利润；2) 减少注册资本。

(5) 利率确定方式：采用固定利率方式付息。本期中票前 3 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定，在前 3 个计息年度内保持不变，自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。

根据《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的相关规定，将本期发行的 2017 年度第一期中期票据作为权益工具计入所有者权益。

本公司按对浙商中拓集团股份有限公司持股比例确认 163,002,000.00 元。

注释55.资本公积

1. 资本公积情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	36,402,284,180.59	3,013,691,300.00	26,600,000,000.00	12,815,975,480.59
其他资本公积	7,820,692,215.75	1,802,349,996.96	1,195,426.66	9,621,846,786.05
原制度资本公积转入	4,758,882,972.30			4,758,882,972.30
合计	48,981,859,368.64	4,816,041,296.96	26,601,195,426.66	27,196,705,238.94

2. 资本公积增减变动说明

(1) 本期资本溢价增加 3,013,691,300.00 元：

1) 根据 2017 年 5 月 3 日浙江省财政厅《浙江省财政厅关于省交通集团部分历史债权转增资本的函》（浙财建[2017]45 号），省政府同意将省财政厅、省公路局、省财务开发公司对原省铁路集团和省交通集团的部分历史债权转增省交通集团资本，其中省财政厅对省铁路集团借款形成的历史债权 1.53952 亿元、省公路局对省交通集团就龙丽丽龙高速公路股权转让形成的历史债权 14.347393 亿元、省财务开发公司对原省铁路集团“两线一枢纽”专项借款形成的历史债权 13.85 亿元。共计 2,973,691,300.00 元。

2) 根据 2017 年 12 月 29 日浙江省财政厅《浙江省财政厅关于省交通投资集团有限公司部

分历史债权转增资本的函》（浙财综[2017]37 号），省财政厅将对原省铁路集团借款形成的部分历史债权转增省交通集团资本，其中浙江省交通工程建设集团有限公司 4000 万元（原浙江省路桥工程处借款）。

（2）本期资本溢价减少 26,600,000,000.00 元，系转增实收资本 26,600,000,000.00 元。

（3）本期其他资本公积增加 1,810,608,726.88 元：

1）本期收到浙江省财政厅本级国有资本预算资金 210,000,000.00 元、浙江省交通运输厅高速公路车购税补助 714,900,000.00 元和温州市交通运输局高速公路车购税补助 90,000,000.00 元，收到浙江省财政厅项目专项补助资金 3,600,000.00 元。

2）本期本公司按照持股比例确认下属公司资本公积变动 783,849,996.96 元，其中，因浙商证券本期首次公开发行股票并上市，本公司按照持股比例确认沪杭甬公司确认资本公积变动按照持股对上三公司确认的资本公积变动 418,804,690.66 元。

（4）本期其他资本公积减少 1,195,426.66 元，系根据持股比例确认物产中大集团股份有限公司权益变动金额。

注释56.专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	1,289,458.84	205,396,896.05	202,804,285.75	3,882,069.14	
合计	1,289,458.84	205,396,896.05	202,804,285.75	3,882,069.14	—

注释57.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	1,546,956,922.31	29,459,008.56		1,576,415,930.87
合计	1,546,956,922.31	29,459,008.56		1,576,415,930.87

盈余公积增减变动说明：

本期增加系根据公司章程，按 2016 年度本公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

注释58.未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
本期期初余额	10,561,784,441.31	9,066,594,752.24
本期增加额	4,257,179,792.05	1,608,389,278.22
其中：本期净利润转入	4,257,179,792.05	1,608,389,278.22
其他调整因素		
本期减少额	148,518,113.25	113,199,589.15
其中：本期提取盈余公积数	29,459,008.56	111,940,879.59

项目	本期发生额	上期发生额
其他减少	119,059,104.69	1,258,709.56
本期期末余额	14,670,446,120.11	10,561,784,441.31

注释59.营业收入、营业成本

1. 明细分类情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	96,697,805,739.33	82,653,708,185.65	72,965,270,805.87	61,406,928,592.11
高速公路收费	15,127,748,489.63	6,424,879,948.78	13,120,161,665.22	6,253,427,659.11
工程施工	13,274,296,042.09	12,051,915,085.13	9,689,243,457.57	8,584,972,804.99
货物运输及衍生收入	1,460,897,870.10	1,123,368,739.54	598,291,412.22	660,430,243.86
货物销售	46,879,879,606.94	46,659,942,543.18	33,402,217,675.43	32,633,658,789.37
汽车销售、租赁及维修	2,861,204,673.18	2,735,661,147.70	2,744,396,203.24	2,605,176,305.49
房产销售	5,904,805,425.62	3,718,735,333.87	7,810,697,934.58	5,979,811,400.86
铁路运输服务及其附属业务	1,299,803,866.12	1,213,978,623.40	1,240,890,150.06	1,064,214,910.60
化工	9,889,169,765.65	8,725,226,764.05	4,359,372,307.55	3,625,236,477.83
2. 其他业务小计	10,150,608,322.88	9,446,957,834.68	10,199,755,341.48	10,213,025,462.49
加油站业务	8,362,659,467.40	6,642,553,317.65	6,661,740,806.05	5,315,221,698.40
期货商品销售			2,055,431,648.37	1,917,754,589.14
服务区业务	600,996,056.69	226,872,501.91	620,698,235.44	412,295,190.82
其他业务	1,186,952,798.79	804,750,413.06	861,884,651.62	638,029,305.38
证券期货业务成本[注]		1,772,781,602.06		1,929,724,678.75
合计	106,848,414,062.21	92,100,666,020.33	83,165,026,147.35	71,619,954,054.60

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。

注释60.利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
一、利息收入	1,872,798,979.40	1,647,523,437.26
1. 存放同业	915,766,748.52	599,479,942.09
2. 存放中央银行	21,199,143.94	8,315,287.16
3. 买入返售金融资产	337,097,915.10	382,984,375.68
4. 拆放同业	46,666.67	
5. 同业存单	1,835,000.00	
6. 其他		6,838,287.92
7. 融资融券	596,853,505.17	649,905,544.41
其中：已减值金融资产利息收入		

项目	本期发生额	上期发生额
二.利息支出	522,850,692.35	275,343,586.47
1. 拆入资金	23,963,020.39	38,782,819.57
2. 吸收存款	17,018.66	57,145,364.26
3. 卖出回购金融资产	407,131,879.44	176,933,516.72
4. 客户资金利息存款	42,210,969.68	
5. 其他	49,527,804.18	2,481,885.92
三. 利息净收入	1,349,948,287.05	1,372,179,850.79

注释61.手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
一. 手续费及佣金收入	2,092,661,222.29	2,714,439,116.15
1. 代理业务手续费	1,538,238,536.80	1,920,225,055.52
2. 顾问和咨询费	204,845,600.25	204,901,705.69
3. 托管及其他受托业务佣金	347,616,607.05	589,312,354.94
4. 其他	1,960,478.19	
二. 手续费及佣金支出	96,026,548.69	134,315,930.06
1. 手续费支出	816,738.15	505,344.01
2. 佣金支出	95,209,810.54	133,810,586.05
三. 手续费及佣金净收入	1,996,634,673.60	2,580,123,186.09

注释62.销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
员工费用	622,676,701.86	346,132,211.56
行政管理经费	293,012,052.58	238,481,938.22
折旧摊销费	65,972,414.42	31,161,841.93
代理服务费	13,946,899.12	11,377,235.94
广告宣传费	27,883,556.07	35,999,265.79
房租物管费	6,390,847.46	4,661,729.62
劳务手续费	7,265,778.03	12,599,199.35
运输仓储费	173,009,142.24	143,050,924.62
产品出口费用	17,888,280.31	16,633,811.86
包装物费用	17,590,453.98	14,509,167.97
其他	25,576,457.25	32,523,276.70
合计	1,271,212,583.32	887,130,603.56

注释63.管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
员工费用	986,921,302.00	750,505,960.94
行政管理经费	277,891,006.05	227,672,591.36
专项经费	458,320,535.37	339,412,140.23
折旧摊销费	191,090,793.11	204,299,924.45
税费		12,690,290.42
停工损失[注]	27,288,639.83	28,413,505.11
其他	21,083,944.67	64,180,976.82
合计	1,962,596,221.03	1,627,175,389.33

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计入停工损失。

注释64.财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,401,508,424.83	4,163,163,779.87
利息收入	157,973,317.90	249,339,769.37
汇兑损益	197,564,694.24	96,221,616.52
承销费	38,994,339.63	39,331,509.44
担保费收入	-11,225,228.97	522,384.91
其他	60,986,505.11	55,545,879.39
合计	4,529,855,416.94	4,105,445,400.76

注释65.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	975,438,719.73	1,329,099,979.06
固定资产减值损失	74,259,532.83	588,001,430.88
商誉减值损失	103,602,766.22	73,914,940.17
买入返售金融资产减值损失	40,075,629.30	-14,166,859.67
融出资金坏账损失	-293,581.40	-13,269,137.23
存货跌价损失	114,529,706.74	10,411,824.86
长期股权投资减值损失		202,866,146.46
可供出售金融资产减值损失	186,078,722.53	33,942,037.82
融资租赁风险准备金	6,920,885.57	2,706,018.62
在建工程减值损失		1,294,780.00
无形资产减值损失	6,706,303.10	4,325,581.22
其他损失	-4,450,186.93	
合计	1,502,868,497.69	2,219,126,742.19

注释66.公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	113,715,993.31	-30,093,543.15
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	158,873,651.35	59,460,585.97
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债	-582,869.18	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	113,133,124.13	-30,093,543.15

注释67.投资收益

1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	465,927,463.07	786,984,086.31
处置长期股权投资产生的投资收益	69,393,698.29	19,934,390.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	527,267,819.68	393,153,636.52
衍生金融工具持有期间取得的收益		8,972,085.62
处置衍生金融资产取得的收益	109,980,852.66	-123,796,904.40
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	-4,862,726.84	-177,995,847.44
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	20,952,725.62	-85,736,487.86
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	201,592,454.71	155,320,267.22
处置可供出售金融资产取得的投资收益	254,591,252.14	383,022,851.45
银行理财产品取得的投资收益	2,284,697.49	11,773,855.40
结构化主体其他投资者享有权益	-7,312,571.74	3,656,601.53
以前年度母公司承担的超额亏损	19,612,364.15	
BT 项目利息收入	193,920,532.67	141,729,530.14
其他	3,329,204.80	2,965,453.51
合计	1,856,677,766.70	1,519,983,518.02

注释68.其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
企业发展专项资金	25,250,000.00	
政策扶持资金[注]	9,567,000.00	
财政扶持拨款	28,291,594.85	
税收返还、补助及奖励	17,511,465.58	
科技经费补助	14,625,615.12	
其他	1,563,707.29	
合计	96,809,382.84	

注：根据浙商证券与杭州市下城区人民政府天水街道办事处签订的《合作意向书》，由杭州市

下城区财税局向浙江沪杭甬高速公路股份有限公司拨入政府扶持资金 9,567,000.00 元

注释69.营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	23,292,516.18	16,153,557.44	23,292,516.18
其中：固定资产处置利得	19,643,466.10	16,153,557.44	19,643,466.10
无形资产处置利得	3,649,050.08		3,649,050.08
非流动资产毁损报废利得	1,557,503.61		1,557,503.61
流动资产处置利得	275,595.00		275,595.00
政府补助	9,574,881.14	184,949,012.21	9,574,881.14
补偿款	11,106,035.02	104,102,526.73	11,106,035.02
路产赔偿收入	38,228,229.05	30,095,991.90	
无法支付的应付款	386,945.94	26,810,163.91	386,945.94
罚没及违约金收入	16,493,581.73	5,497,053.90	16,493,581.73
奖励款	5,097,813.24	857,037.72	5,097,813.24
盘盈利得	208,263.99	624,917.11	208,263.99
投资溢价[注]		8,175,467.67	
其他	32,268,813.87	23,424,015.00	32,268,813.87
合计	138,490,178.77	400,689,743.59	100,261,949.72

注：投资溢价系因上期追加对长江联合金融租赁有限公司的投资，新增投资成本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的差额，确认营业外收入。

1. 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益转入		12,813,838.13
税费返还	90,081.69	47,617,796.17
现代服务业发展专项资金		24,074,100.00
经济发展财政资助		15,378,896.00
财政补助	1,911,061.00	15,052,975.21
临安市政府财政奖励		10,355,000.00
财政扶持款	1,948,814.65	4,919,260.00
江干区科技园补贴		1,212,200.00
租赁补贴		713,500.00
社会保险补助		602,504.61
产业培育扶持[注 1]	500,000.00	500,000.00
五堡地块征迁款		14,725,114.40
浙海 151 轮拆船补助款		8,719,200.00
杭州市杭海路 510-2 号房屋拆迁货币补偿		4,858,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
G20 入城口补助专项资金		4,300,000.00
政府奖励	1,847,914.19	3,751,046.06
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
天水街道办事处大项目政策扶持资金		2,632,600.00
综合补助（杭州钱塘智慧城产业建设中心）		2,295,000.00
人才专项奖励	758,809.61	857,700.00
研究经费补助		735,849.05
余杭良渚征地补偿款		664,370.00
杭州上城区小营街道补助款	220,000.00	
四季青街道财政补助	2,243,800.00	
其他	54,400.00	4,420,062.58
合计	9,574,881.14	184,949,012.21

注 1：根据浙江高速物流有限公司与萧山经济技术开发区签订的投资协议，自 2015 年起，萧山经济技术开发区每年给予公司产业培育扶持补助 50 万元，共计三年。

注释70.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	55,079,178.61	38,491,723.76	55,079,178.61
其中：固定资产处置损失	55,079,178.61	38,491,723.76	55,079,178.61
非流动资产毁损报废损失	751,104.38		751,104.38
地方水利建设基金	2,512,268.12	29,211,032.04	2,512,268.12
路产赔偿支出	19,754,663.27	16,482,956.90	
对外捐赠	7,408,600.00	5,504,276.80	7,408,600.00
罚款及税收滞纳金	18,707,127.49	966,677.79	18,707,127.49
赔偿金、违约金	7,570,839.81	12,736.82	7,570,839.81
船舶重组损失		609,072,547.27	
职工安置费		425,408,625.84	
破产安置费	3,374,376.00		3,374,376.00
预计承诺事项损失	154,200,000.00		154,200,000.00
其他[注]	34,539,922.99	6,458,901.28	34,539,922.99
合计	303,898,080.67	1,131,609,478.50	284,143,417.40

注：本期发生的罚款及税收滞纳金中包括 2652 万元为补记物产中大股票转让税金，具体事项详见附注十（四）。

注释71.所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,726,594,221.33	2,360,786,255.22
递延所得税调整	-185,729,136.68	-92,030,744.13
合计	2,540,865,084.65	2,268,755,511.09

会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	9,693,947,977.74
按适用/适用税率计算的所得税费用	2,423,486,994.44
子公司适用不同税率的影响	78,596,598.91
调整以前期间所得税的影响	358,621.94
非应税收入的影响	-368,397,792.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	544,919,462.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-480,672,310.75
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	370,990,440.46
研发费加计扣除对所得税的影响	-19,998,053.35
其他	-8,418,876.75
所得税费用	2,540,865,084.65

注释72.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	-70,190,562.21	1,581,889,353.94	79,586,079.66	317,546,070.23
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	252,185,462.74		
可供出售金融资产公允价值变动损益	-54,349,366.25	1,332,868,861.48	79,586,079.66	317,546,070.23
外币财务报表折算差额	-24,992,274.93	-3,164,970.28		
其他综合收益合计	-70,190,562.21	1,581,889,353.94	79,586,079.66	317,546,070.23

续)

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	1,169,401,044.42	15,356,159.63	-	1,099,210,482.21
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	253,106,432.83	-920,970.09		262,257,511.80

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	
收益中享有的份额				
可供出售金融资产公允价值变动损益	919,414,357.81	16,322,353.78		865,064,991.56
外币财务报表折算差额	-3,119,746.22	-45,224.06		-28,112,021.15
其他综合收益合计	1,169,401,044.42	15,356,159.63	-	1,099,210,482.21

注释73.借款费用

- (1) 当期资本化的借款费用金额为 595,208,619.40 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 3.8%-8%。

注释74.外币折算

1. 本公司计入本期损益的汇兑损失 197,564,694.24 元。

注释75.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	1,047,695,688.76
坏账准备	9,814,093.72
未实现融资收益	66,317,929.59

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	128,968,729.75	980,311,535.45
固定资产-房屋建筑物	1,430,827,454.45	67,137,038.95
存货-出租开发产品		22,503,308.55
机器设备	43,018,257.28	
通用设备	4,029,807.55	
土地使用权	3,659,483.12	
合计	1,610,503,732.15	1,069,951,882.95

3. 融资租赁（承租人）

剩余租赁年限	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	40,158,389.67
1-2 年（含 2 年）	40,040,909.55

剩余租赁年限	最低租赁付款额
2-3 年（含 3 年）	39,988,046.06
3 年以上	2,231,337,107.05
合计	2,351,524,452.33

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司未确认融资费用余额为 228,899,027.00 元。

（1）各艘船舶的应付融资租赁款、未确认融资费用明细

项目及内容	应付融资租赁款	未确认融资费用
浙海 526 轮	114,418,952.27	10,833,905.04
浙海 512 轮	129,230,886.83	12,247,735.10
浙海 515 轮	138,841,261.83	13,399,784.80
浙海 516 轮	138,841,261.83	13,399,784.80
浙海 517 轮	123,344,370.92	11,680,961.99
浙海 519 轮	150,869,392.05	14,564,439.81
浙海 520 轮	121,757,025.95	11,531,187.92
浙海 101 轮	138,621,862.27	13,518,721.69
浙海 102 轮	147,661,723.65	14,403,236.94
浙海 105 轮	145,138,212.08	14,156,319.79
浙海 157 轮	54,974,082.96	5,185,297.59
浙海 158 轮	54,194,080.71	5,111,179.64
浙海 161 轮	26,499,541.23	2,356,406.05
浙海 165 轮	99,764,055.80	9,410,567.50
浙海 168 轮	125,101,920.66	11,850,184.87
浙海 169 轮	110,781,577.79	10,488,272.20
浙海 355 轮	63,184,109.86	5,965,435.84
浙海 360 轮	70,015,524.85	6,614,574.69
浙海 362 轮	83,857,650.96	7,929,889.80
浙海 363 轮	128,408,830.76	12,168,585.74
浙海 365 轮	23,513,968.13	2,068,944.75
香港 1 号（浙海 1 轮）	83,589,445.99	10,302,704.25
香港 2 号（浙海 2 轮）	78,914,712.95	9,710,906.20
合 计	2,351,524,452.33	228,899,027.00

与融资租赁有关的租入固定资产情况如下：

类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	减值准备	原价	累计折旧	减值准备
运输工具	2,086,555,982.95	221,334,602.33	964,475,536.87	2,106,363,347.70	173,759,048.76	977,866,676.56
合计	2,086,555,982.95	221,334,602.33	964,475,536.87	2,106,363,347.70	173,759,048.76	977,866,676.56

4. 经营租赁（承租人）

剩余租赁期	经营租赁额
1 年以内（含 1 年）	54,416,853.80
1-2 年（含 2 年）	40,709,176.51
2-3 年（含 3 年）	31,669,547.54
3 年以上	62,916,492.29
合计	189,712,070.14

注释76.合并现金流量表

1. 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
（1）将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,153,082,893.09	4,027,099,676.79
加：资产减值准备	1,502,868,497.69	2,284,183,813.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,983,443,691.30	4,142,087,015.67
无形资产摊销	1,208,406,988.92	1,137,532,953.46
长期待摊费用摊销	106,568,507.95	97,838,383.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	31,786,662.43	31,076,629.61
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	806,399.23	11,131.35
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-113,133,124.13	30,093,543.15
财务费用（收益以“-”填列）	6,250,418,530.18	4,178,114,245.94
投资损失（收益以“-”填列）	-1,186,664,442.79	-1,229,306,459.76
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-52,557,771.50	14,814,700.58
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	205,517,606.40	-106,845,444.66
存货的减少（增加以“-”填列）	-1,621,991,666.88	2,815,048,151.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-23,034,225,655.39	-9,564,593,671.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-697,179,854.91	724,895,441.30
其他	-324,734,712.94	158,408.19
经营活动产生的现金流量净额	-5,587,587,451.35	8,582,208,518.12
（3）现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	40,853,303,659.64	46,629,412,806.81
减：现金的期初余额	46,629,412,806.81	34,146,505,081.88
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	-5,776,109,147.17	12,482,907,724.93

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
(1) 现金	40,853,303,659.64	46,629,412,806.81
其中：库存现金	4,197,006.02	3,301,113.31
可随时用于支付的银行存款	37,694,935,475.09	40,879,415,948.68
可随时用于支付的其他货币资金	77,296,756.36	36,032,827.70
可用于支付的存放中央银行款项	3,076,874,422.17	5,710,662,917.12
结算备付金		
(2) 现金等价物	40,853,303,659.64	46,629,412,806.81
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	40,853,303,659.64	46,629,412,806.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注释77.外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	303,260,958.96	6.5342	1,981,567,758.03
港币	70,802,382.57	0.83591	59,183,712.56
欧元	1,429,934.68	7.8023	11,156,778.68
中非法郎	442,113,664.06	0.0119	5,261,152.60
新加坡元	64,335.34	4.8831	314,154.21
澳大利亚元	10,940.80	5.0928	55,719.60
日元	4,058,373.00	0.0579	234,979.80
英镑	1,659.32	8.7792	14,567.50
加拿大元	0.05	5.2009	0.26
赞比亚克瓦查	1,906,915.20	0.6532	1,245,597.01
马拉维克瓦查	5,224,151.75	0.0091	47,539.78
蒙古图格里克	2,948,668.92	0.0027	7,961.41
印尼卢比	1,576,500.00	0.00048353	762.29
瓦努阿图瓦图	34,500.00	0.062806	2,166.81
柬埔寨瑞尔	15,000.00	0.001627	24.41
结算备付金			
其中：美元	8,987,330.07	6.5342	58,725,012.14
港币	7,088,689.72	0.83591	5,925,435.74
日元	26,812,957.00	0.0579	1,552,470.21
欧元	137,054.83	7.8023	1,069,342.90
英镑	203,850.91	8.7792	1,789,647.91
马来西亚林吉特	6,663.30	0.6222	4,145.91

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款			
其中：美元	27,151,782.99	6.5342	177,415,180.41
中非法郎	60,000,000.00	0.0119	714,000.00
其他应收款			
其中：美元	445,016.00	6.5342	2,907,823.54
新加坡元	5,000.00	4.8831	24,415.37
中非法郎	1,000,000.00	0.0119	11,900.00
其他流动资产			
其中：美元	6,251,179.00	6.5342	40,846,453.82
港币	2,929,875.00	0.83591	2,449,082.51
日元	16,488,000.00	0.0579	954,655.20
欧元	29,700.10	7.8023	231,729.09
英镑	21,694.20	8.7792	190,457.72
短期借款			
其中：美元	251,309,480.60	6.5342	1,642,106,408.15
欧元	4,174,800.00	7.8023	32,573,042.04
应付账款			
其中：美元	26,517,648.68	6.5342	173,271,619.99
欧元	635,664.77	7.8023	4,959,647.23
中非法郎	3,267,100.00	0.0119	38,878.49
赞比亚克瓦查	6,276,735.98	0.6532	4,099,963.94
马拉维克瓦查	1,746,472.00	0.0091	15,892.90
预收账款			
其中：美元	72,963.99	6.5342	476,761.30
其他应付款			
其中：美元	808,096.66	6.5342	5,280,265.19
代理买卖证券款			
其中：美元	14,935,676.16	6.5342	97,592,695.16
港币	21,644,583.63	0.83591	18,092,707.46
应付债券			
其中：欧元	304,503,884.96	7.8023	2,375,830,661.63
长期借款			
其中：日元	14,322,014,021.00	0.057883	829,001,137.58

注释78.所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,898,981,652.97	包括：使用受限的存放中央银行法定准备金 1,870,336,265.11 元；用于短期借款质押 678,047,447.97 元；银行承兑汇票、信用证、保函、借款等各类保证金等 2,339,139,855.27 元；住房维修基金 6,206,080.97 元；公募基金风险准备金 5,252,003.65 元。
可供出售金融资产—融出证券	3,493,317.46	融出证券业务
其他流动资产—融出资金	2,382,624,729.60	收益权转让借款的标的
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,803,571,943.69	卖出回购业务担保物
应收票据	116,335,092.22	做质押担保
应收账款	58,184,209.27	银行借款质押
存货	132,592,910.40	未开发土地抵押受限
固定资产	62,830,517,184.19	银行借款抵押
无形资产	5,180,828.52	银行借款抵押
在建工程	1,744,310,168.75	用于质押借款
一年内到期的非流动资产	10,127,844.52	用于银行借款提供质押担保
长期应收款	103,437,547.08	用于银行借款提供质押担保
进口信用证项下货款	1,189,789,499.54	进口押汇
投资性房地产	1,207,805.65	银行借款抵押

九、或有事项的说明

（一）或有负债

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

（1）浙江省交通投资集团有限公司反担保保证合同纠纷案

根据浙江发展实业有限公司、浙江伊斯浩进出口有限公司、浙江省铁投国际贸易有限公司签订的《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。本公司（本期本公司吸收合并浙江省铁路投资集团有限公司继承转入）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。

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2017年12月31日，本公司已为铁投国贸公司代偿支付346,657,890.89元。

本公司分别已向浙江省高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（涉及代偿款286,615,508.13元），向杭州市西湖区人民法院对徐镔、铁投国贸公司就担保责任追偿提起诉讼（涉及代偿款20,015,000.00元）。

同时，本公司在对铭壕集团有限公司保证合同纠纷民事诉讼案中，发现铭壕集团在杭州中院财产查封前将其持有的浙江丽晶实业有限公司价值1400万元人民币股权以865万价格恶意转让给诸暨市三越商务服务有限公司，将其持有的浙江阮仕房地产开发有限公司12000万人民币股权恶意转让诸暨市三越商务服务有限公司。本公司就上述2项恶意转让财产向杭州市下城区法院（针对浙江丽晶实业有限公司股权转让）和绍兴市中级法院（针对浙江阮仕房地产开发有限公司股权转让）提起诉讼撤销。

上述案件均在受理或审理中，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，基于谨慎性原则本公司对代偿款支付款全额计提坏账准备。

（2）浙商中拓集团股份有限公司买卖合同等纠纷案

1）与无锡振兴仓储有限公司等钢材保管、担保纠纷案

2015年7月30日，就浙商中拓公司与无锡振兴仓储有限公司、无锡振兴钢材市场有限公司的仓储合同纠纷案，浙商中拓公司收到长沙市开福区人民法院的《受理案件通知书》（（2015）开民二初字第03323号）。该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，其法定代表人等人潜逃国外，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，目前案件尚无重大进展。

截至2017年12月31日，案件剩余应收款项余额为4,213.23万元，考虑案件剩余应收款项收回的不确定性，公司已全额计提坏账准备。

2）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，就浙商中拓集团股份有限公司就与山东莱芜信发钢铁有限公司（以下简称“信发公司”）签订的三份《商品购销合同》所引发的合同纠纷，向长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）提起三项诉讼，要求信发公司支付货款及代理费。湖南省高级人民法院二审判决信发公司支付给浙商中拓公司货款及代理费共计5305.77万元，民事判决书生效后，长沙中院查封了信发公司第三期2800中厚板生产线（原值：45,483.63万元），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，查封期限到期，长沙中院对查封财产进行了续冻，查封期限至2019年7月19日止。公司已向长沙中院申请强制执行，尚无实质性进展。

截至2017年12月31日，浙商中拓集团股份有限公司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，浙商中拓集团股份有限公司全额计提了坏账准备5,287.02万元。

3）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，就浙商中拓集团股份有限公司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，长沙中院作出民事判决，判决上海丰阳支付本公司货款1,387.5万元及违约金，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，长沙中院于2013年3月15日扣划上海丰阳银行存款81.9万元，并查封了李武装名下位于上海市杨浦区的房产，2015年9月17日李武装在上海的房产变卖后执行回款金额2,441,195.97元。此外长沙中院还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1800万元，浙商中拓集团股份有限公司已经着手进行变现处理，已进行过商谈但未达成一致意见。

截至2017年12月31日，浙商中拓集团股份有限公司对上海丰阳应收款项余额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，公司已全额计提了坏账准备449.02万元。

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，就浙商中拓集团股份有限公司诉遵义天嘉工贸有限责任公司、钟玉常买卖合同纠纷案，长沙市开福区人民法院（以下简称“开福区法院”）作出民事判决，判决被告支付浙商中拓集团股份有限公司欠款本金及利息。开福区法院实施了相关财产保全措施，截至2017年12月31日，浙商中拓集团股份有限公司应收遵义天嘉工贸有限公司货款余额696.28万元，鉴于钟玉常多次承诺还款但未履行，浙商中拓集团股份有限公司已启动冻结门面（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，由于首拍流拍，2017年5月再次启动拍卖程序，再次流拍。考虑可收回款项存在不确定性，浙商中拓集团股份有限公司已全额计提了坏账准备696.28万元。

5) 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，浙商中拓集团股份有限公司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及天津中储分别代理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公司收到罗泊河粉179,104吨，并存放于天津港第五港埠有限公司所属的欣兴二库和北江2库。2015年2月13日至2015年4月10日，公司按《货代协议》约定共向北京中物储天津分公司发出了提取52,000吨罗泊河粉提货单，山西通泰运输有限公司根据公司委托提取了上述52,000吨货物，其余127,104吨货物尚未提取。

协议签订后，2015年3月2日天津中储代公司收到纽曼块81,330吨、金布巴粉93,878吨，共计175,208吨，并存放于天津港第五港埠有限公司所属的欣兴二库和北江2库。2015年3月31日公司按《货代协议》约定向天津中储发出了提取5,000吨纽曼块的提货单，山西通泰运输有限公司根据公司委托提取了上述5,000吨货物，其余170,208吨货物尚未提取。

由于上述尚未提取的货物，后续提不出来，2015年8月31日浙商中拓集团股份有限公司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，并将天津港第五港埠有限公司列为第三人。2015年9月1日长沙市中级人民法院正式立案。

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，裁定公司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，裁定公司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根据申请进行破产清算，北京市丰台区人民法院于2016年12月22日（民事裁定书（（2016）京0106破5号））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。鉴于被告北京中物储国际物流科技有限公司已申请破产，案件由北京市丰台区人民法院审理为宜。2017年6月12日，收到天津海事法院（2017）津72民初156号民事裁定，法院裁定公司撤回起诉。

根据案件进展情况，为给公司诉讼争取有利条件，公司变更了上述两个案件的被告方及诉讼请求。2018年1月17日北京市丰台区人民法院已决定受理公司与北京中物储国际物流科技有限公司破产债权纠纷一案，天津海事法院已决定受理公司与天津港第五港埠有限公司、天津保税区天盛国际货运代理有限公司港口货物保管合同纠纷一案。

截至2017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，全额计提9,856.39万元减值准备。

（3）浙江交通科技股份有限公司合同等诉讼事项

1）2012年浙江交工集团股份有限公司跨海大桥项目部与被告嘉兴市富温航运有限公司签订《船舶总包租赁协议》，约定租用被告甲板货船“万祥16#”，待跨海大桥项目结束后被告回购船舶。项目结束后，公司请求被告回购船舶，被告一直未履行相关约定。2016年4月18日，公司就其与嘉兴市富温航运有限公司船舶租赁合同纠纷一案向宁波海事法院提交民事起诉状，提出如下诉讼请求：①支付船舶回购款1,904,500.00元；②支付利息损失199,568.12元；③浙江交通科技股份有限公司对其合法占有的涉案船舶“万祥16#”享有留置权；④被告承担本案的诉讼费和财产保全费。

宁波海事法院作出（2016）浙72民初1044号判决书，判决如下：①被告嘉兴市富温航运有限公司支付回购款1,904,500.00元及利息；②浙江交通科技股份有限公司对“万祥16#”船享有留置权，有权在该船拍卖或变卖款中依法优先受偿。

本案已进入执行阶段，但被告迟迟未予履行。2017年6月7日，宁波海事法院已受理公司提出的关于该案强制执行的申请。2017年8月2日，浙江交通科技股份有限公司申请船舶司法拍卖。2017年12月，宁波海事法院委托鉴定单位进行船舶鉴定，鉴定金额为820,000.00。2018年1月18日，该船舶公开进行司法拍卖，2018年2月27日，船舶拍卖成功成交价65.6万。

2017年8月6日，案外第三人安徽芜湖辰运公司提出船舶执行异议，法院驳回其异议。2017

年12月16日，安徽芜湖公司对本案一审判决提出再审申请，2018年3月19日宁波海事法院受理本案再审，裁定中止原判决的执行。目前本案正在再审阶段。

2)2014年1月申请人上海太阳岛建设发展有限公司与被申请人浙江交工集团股份有限公司签订工程施工合同，浙江交工集团股份有限公司将其承包的S26公路东延伸新建工程中的路基工程分包给申请人，工程于2014年6月18日前竣工，申请人与浙江交工集团股份有限公司就工程结算价款问题未达成一致意见。2016年3月，申请人就其与浙江交工集团股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案向杭州仲裁委员会提交《仲裁申请书》，请求仲裁委员会裁决：①支付工程款5,894,768.90元；②支付逾期付款和利息（按5,567,281.74元计算，自2014年6月19日至2016年6月18日，依据中国人民银行贷款利率计息，计550,000.00元（实际计算至裁决生效止）；按327,487.16元计算，自2014年8月1日至2016年6月18日止，依据中国人民银行贷款利率计息，计32,000.00元（实际计算至裁决生效止））；③支付建筑废料款8,250.00元；④支付机器设备租用费41,010.00元。

2016年5月17日第一次开庭，太阳岛公司申请司法鉴定，双方选定工程造价司法鉴定机械。2017年3月17日，申请人变更仲裁请求，要求浙江交工集团股份有限公司：①支付工程款8,901,274.04元及利息1,574,187.68元；②请求对合同项下全部工程进行第三方委托鉴定，并对临时便道拆除商砼外运工程款进行审价。截至本报告日，案件还在审理中。

3)2017年7月，因刘居生未注意观察路面交通情况且施工方未设置明显安全警示标示，致刘居生与铁链刮碰后摔倒死亡，田春香、刘其洪等6人向杭州市滨江区人民法院提交民事起诉状，提出诉讼请求判令被告浙江交工集团股份有限公司、中铁十二局集团有限公司支付款项1,183,900.00元及本案诉讼费用。2017年8月，中铁十二局向杭州滨江法院提起管辖权异议之诉，2017年9月12日滨江法院裁定驳回中铁十二局管辖异议之诉。2017年9月14日中铁十二局向杭州中院提起管辖权异议上诉，2017年11月13日杭州市中级人民法院裁定驳回管辖异议之诉。2018年1月10日本案在滨江法院开庭，目前本案尚在审理中。

4)2016年5月，因庆元东环路项目施工因暴雨发生滑坡，造成庆元正阳电力有限公司所属黄水电站输电3697线2号杆塔塔基坍塌。2017年12月，庆元正阳电力有限公司向庆元县人民法院提起诉讼，要求浙江交工集团股份有限公司和项目业主庆元县城市建设发展有限责任公司共同承担相应损失1,966,720.00元，并支付利息约计人民币708,019.20元，合计2,674,739.20元。目前本案尚未结案。

（4）浙江发展实业有限公司合同等诉讼事项

2016年12月16日，发展实业公司子公司浙江省铁投国际贸易有限公司（以下简称铁投国贸公司）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。法院已开庭受理，截至本财务报告批准报出日，本案尚未最终判决。截至2017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。法院已开庭审理，截至本财务报告批准报出日，本案尚未最终判决。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。

（5）因铁投国贸公司与信加（香港）有限公司、浙江伊斯浩进出口有限公司签订《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，本案尚未最终判决。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2017年12月31日铁投国贸公司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。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债

（1）截止 2017 年 12 月 31 日，发生以下担保事项：

担保方	被担保单位名称	担保事项	金额（万元）	借款到期日	备注
浙江省交通投资集团有限公司	浙江舟山跨海大桥有限公司	金融机构贷款	241,000.00	2020/5/16	
	浙江省交投地产集团有限公司	金融机构贷款	50,000.00	2018/1/15	
	浙江省海运集团有限公司	金融机构贷款	216,559.00	2024/12/31	
	浙江省海运集团有限公司	金融机构贷款	USD1,726.00	2024/12/8	
	浙江舟山北向大通道有限公司	金融机构贷款	12,000.00	2037/3/23	
	浙商中拓集团股份有限公司	中期票据	75,000.00	2020/12/17	
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	金融机构贷款	145,300.00	2018/12/20	
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	金融机构贷款	57,380.00	2018/12/27	
	浙江乐清湾高速公路有限公司	金融机构贷款	33,000.00	2018/9/26	
	浙江金丽温高速公路有限公司	金融机构贷款	7,000.00	2018/4/19	
	杭州三通道南接线工程有限公司	金融机构贷款	10,300.00	2018/12/19	
	温州市瑞文高速公路有限公司	金融机构贷款	87,000.00	2018/11/14	
	温州市文泰高速公路有限公司	金融机构贷款	25,000.00	2018/6/22	
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	金融机构贷款	73,000.00	2018/12/21	
	浙江临金高速公路有限公司	金融机构贷款	3,000.00	2018/4/26	
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	金融机构贷款	2,000.00	2018/7/17	

担保方	被担保单位名称	担保事项	金额（万元）	借款到期日	备注
	浙江杭新景高速公路有限公司	金融机构贷款	10,000.00	2018/12/19	
	浙江高速信息工程技术有限公司	28 份履约保函	1,421.44	2021/9/28	
	浙江省经济建设投资有限公司	金融机构贷款	9,000.00	2019/3/9	
	沿海铁路浙江有限公司	金融机构贷款	163,700.00	2030/3/27	
	杭州铁路枢纽建设有限公司	金融机构贷款	39,628.80	2032/5/21	
	金丽温铁路有限责任公司	金融机构贷款	125,100.00	2035/12/11	
	新长铁路有限责任公司	金融机构贷款	2,428.00	2025/4/1	
	浙江乐清湾铁路有限公司	金融机构贷款	7,200.00	2027/11/20	
	浙江海越股份有限公司[注 1]	金融机构贷款	13,000.00	2018/5/8	
	浙铁大风公司	金融机构贷款	17,500.00	2022/12/21	
		保函担保	320.00	2018/1/10	
	宁波江宁公司	金融机构贷款	35,000.00	2021/5/31	
	巨化集团有限公司[注 2]	企业债券	24,000.00	2019/2/20	
浙江省海运集团有限公司	浙江海运宁波国际物流有限公司	保函担保	1,500.00	2018/3/31	
浙江省交通规划设计研究院	浙江省嘉维交通科技发展有限公司 [注 3]	保函担保	550.00	2016/10/16	
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	贷款	84,150.00	2025/11/20	
浙商中拓集团股份有限公司	湖南五菱汽车销售有限公司	贷款	10.00	2018/10/17	
		银行承兑汇票	17,428.60	2018/5/28	
	湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	贷款	20.00	2018/10/12	
		银行承兑汇票	1,318.00	2018/6/19	
	永州中拓五菱汽车销售有限公司	贷款	10.00	2018/6/27	
	湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	贷款	10.00	2018/5/2	
		银行承兑汇票	2,060.00	2018/3/19	
	湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	贷款	20.00	2018/12/3	
		银行承兑汇票	3,355.00	2018/4/12	
	湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	贷款	30.00	2018/12/12	
		银行承兑汇票	3,864.00	2018/4/21	
	湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司	贷款	10.00	2018/5/10	
		银行承兑汇票	835.00	2018/5/8	
	浙江中拓供应链管理有限公司	贷款[注 4]	13,614.89	2018/3/27	
		贷款	20,000.00	2018/12/1	
		信用证	11,636.69		
		银行承兑汇票	33,535.99	2018/6/20	

担保方	被担保单位名称	担保事项	金额（万元）	借款到期日	备注
	湖南瑞特汽车销售服务有限公司	贷款	20.00	2018/12/26	
		银行承兑汇票	10,474.00	2018/4/19	
	浏阳市诚丰汽车销售服务有限公司	贷款	10.00	2018/3/23	
		银行承兑汇票	1,990.00	2018/3/15	
	湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	贷款	20.00	2018/12/4	
		银行承兑汇票	2,420.80	2018/6/13	
	浙江中拓融资租赁有限公司	贷款	17,000.00	2018/11/9	
		贷款	21,625.00	2019/9/11	
		商业承兑汇票	2,650.00	2018/2/10	
		银行承兑汇票	2,000.00	2018/1/24	
	湖南中拓建工物流有限公司[注 5]	银行承兑汇票	297.38	2018/2/25	
	重庆中拓钢铁有限公司	银行承兑汇票	2,000.00	2018/3/19	
	广西中拓供应链管理有限公司	银行承兑汇票	2,555.00	2018/6/20	
	贵州中拓钢铁有限公司	银行承兑汇票	2,240.00	2018/4/27	
		保函	271.95	2018/12/31	
	广东中拓物产供应链管理有限公司	银行承兑汇票	6,080.69	2018/3/28	
	永州中拓五菱汽车销售有限公司	银行承兑汇票	3,721.84	2018/6/27	
	湖北浙商中拓供应链管理有限公司	银行承兑汇票	2,240.00	2018/5/24	
浙江中拓供应链管理有限公司	浙商中拓集团股份有限公司	贷款[注 6]	4,235.26	2018/2/22	
		银行承兑汇票	4,961.34	2018/5/23	
		信用证（恒丰）	2,946.92		
	浙商中拓集团股份有限公司	信用证（北京）	3,114.07		
	锋睿国际（香港）有限公司[注 7]	贷款	3,511.155	2018/2/3	

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（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。截至 2017 年 12 月 31 日，公司账面长期应付款应付其余额为 25,476.38 万元（包括债务本金和利息）。

注 2：根据浙江省交通投资集团有限公司 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。

注 3：浙江省嘉维交通科技发展有限公司与温州港城发展有限公司签订了《77 省道伸线龙湾至洞头疏港公路工程》，嘉维交通开具了受益人为温州港城发展有限公司的履约保函，嘉维

交通缴纳了 35.60 万元的保函保证金，浙江省交通规划设计研究院提供了担保。由于 77 省道伸线龙湾至洞头疏港公路工程截至报告日尚未办妥竣工验收，故担保事项尚未解除。

注 4:浙江中拓供应链管理有限公司取得的短期借款(进口押汇)折合人民币 136,148,902.77 元，除进口信用证项下单据以及单据代表货物上所具有的一切权利包括所有权外，同时由浙商中拓集团股份有限公司提供保证担保。

注 5:浙江中拓供应链管理有限公司子公司湖南中拓建工物流有限公司开具银行承兑汇票敞口金额 4,575,000.00 元，由公司与湖南省建筑工程集团总公司共同为其提供担保，其中：浙江中拓供应链管理有限公司担保金额 2,973,750.00 元、湖南省建筑工程集团总公司担保金额 1,601,250.00 元。

注 6:浙商中拓集团股份有限公司取得的短期借款（进口押汇）折合人民币 42,352,597.96 元，除进口信用证项下单据以及单据代表货物上所具有的一切权利包括所有权外，同时由子公司浙江中拓供应链管理有限公司提供保证担保。

注 7:浙商中拓集团股份有限公司子公司浙江中拓供应链管理有限公司为与另一子公司锋睿国际（香港）有限公司取得的短期借款（进口押汇）折合人民币 77,464,091.21 元提供担保。

（2）金色洛河房地产公司为“金基·府尚”项目购买人按揭贷款向中国邮政储蓄银行台州分行提供总额不超过 25,000 万元的阶段性连带保证担保。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。

（3）根据浙江金温铁道开发有限公司与中国农业银行温州市中山支行签订的第 33100720140000285 号最高额权利质押合同和应收账款质押登记合同，公司以自 2014 年 3 月 10 日起至 2019 年 3 月 9 日止与债务人办理约定的各类业务所形成的债权等出质取得最高额人民币 60,000 万元的借款，截至 2017 年 12 月 31 日，该担保项下的贷款余额为 10,000 万元。

（二）其他或有事项

1. 五洲船舶公司于 2015 年 11 月 16 日破产申请被受理，且已由清算组接管，本公司不再具有控制权，不再纳入合并财务报表范围。截至 2017 年 12 月 31 日，应收五洲船舶公司 658,904,754.70 元(其中：应收账款 284,006,879.05 元、其他应收款 306,726,971.79 元、应收利息 68,170,903.86 元)，按预计受偿情况分别计提坏账准备 242,967,885.03 元、262,404,924.37 元和 58,320,208.25 元。浙江省海运集团有限公司已对该长期股权投资全额计提减值准备。

台州海运公司于 2016 年 8 月 16 日破产申请被受理，且已由清算组接管，浙江省海运集团有限公司不再具有控制权，不再纳入合并财务报表范围。截至 2017 年 12 月 31 日，应收台州海运公司 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)，

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。浙江省海运集团有限公司已对该长期股权投资全额计提减值准备。

温州海运公司于 2016 年 8 月 19 日破产申请被受理，且已由清算组接管，浙江省海运集团有限公司不再具有控制权，不再纳入合并财务报表范围。截至 2017 年 12 月 31 日，应收温州海运公司 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），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。浙江省海运集团有限公司已对该长期股权投资全额计提减值准备。

2. 浙江铁建绿城房地产开发有限公司五期项目（即江滨旧城改造 1#地块）因交通组织不通、河道线内置、防空洞占地等诸多因素与原土地挂牌严重背离，根据丽水市人民政府 2014 年 4 月 29 日（2014）019 专题会议纪要，另由水利部门专题会议研究，经水利局 2014 年 7 月 7 日出具新规划蓝线后，与当时出让规划极不符合，因此该地块已不合作房产开发。该土地成本为 63,854,144.50 元，因后续不再开发，截止 2017 年 12 月 31 日，已全额计提存货跌价准备。

十、承诺事项

（一）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、市政府与浙江省铁路投资集团有限公司达成的一致意见，将采取“先建后搬”的方式实施公司整体搬迁。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。

（二）2016 年 5 月 23 日，浙江江山化工股份有限公司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），该批复核准浙江江山化工股份有限公司：1）向浙江省铁路投资集团有限公司发行 102,256,903 股股份购买浙江省铁路投资集团有限公司原持有的宁波浙铁大风化工有限公司 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，浙江江山化工股份有限公司于 2016 年 5 月 31 日完成了宁波浙铁大风化工有限公司 100%股权的过户和工商变更手续；向浙江省铁路投资集团有限公司发行 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，同时，浙江省铁路投资集团有限公司承诺宁波浙铁大风化工有限公司 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。如果宁波浙铁大风化工有限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，浙江省铁路投资集团有限公司应向该子公司进行补偿，应当首先以本次交易获得股份为对价补偿该子公司，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该子公司以共计人民币 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。

本期，交通集团根据《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），吸收合并浙江省铁路投资集团有限公司，相应上述承诺义务由交通集团承继。

（三）开出保函、信用证

1. 本期以本公司为牵头人的联合体同宁波市交通运输委员会签订杭州湾地区环线并行线 G92N（杭甬高速复线）宁波段一期工程投资协议，根据协议，本公司在中国农业银行杭州解放路支行向宁波市交通运输委员会开具担保金额为人民币叁亿元整的履约保函，保函自 2017 年 8 月 18 日起生效，至项目交工验收合格之日后 30 日失效。

2. 截至 2017 年 12 月 31 日，浙江高速物流有限公司保函余额合计 14,270,678.50 元。

单位	期末余额
中交第二公路工程局有限公司	4,270,678.50
壳牌（镇江）沥青有限公司	10,000,000.00
合计	14,270,678.50

3. 截至 2017 年 12 月 31 日止，浙江高速信息工程技术有限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 53,362,179.47 元。

4. 浙江省交投地产集团有限公司下属子公司嘉兴发展房地产开发有限公司、浙江铁建绿城房地产开发有限公司、浙江省浙经房地产公司、上海浙铁绿城房地产开发有限公司、杭州翡翠城房地产开发有限公司、义乌浙铁绿城房地产开发有限公司、嘉兴铁投房地产开发有限公司、浙江铁建绿城房地产开发有限公司、杭州金基房地产开发有限公司、临安浙远房地产开发有限公司和杭州千岛湖远洋置业有限公司均为购房户在其办妥房产抵押登记手续之前向相关金融机构申请的住房公积金和银行按揭贷款提供阶段性的连带责任担保。

5. 2009 年 11 月 9 日，浙江铁建绿城房地产开发有限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，浙江铁建绿城房地产开发有限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，累积记录了浙江铁建绿城房地产开发有限公司的土地款滞纳金 4.24 亿元，且多次向浙江铁建绿城房地产开发有限公司出具了“滞纳金催缴通知单”。目前，就该事项的最终解决仍在与当地政府进一步协调。

6. 截至 2017 年 12 月 31 日，浙江省交通投资集团财务有限责任公司保函余额合计 425,194,011.73 元，银行承兑汇票余额合计 186,511,259.11 元。

项目	期末余额	期初余额
保函	425,194,011.73	134,743,118.24
银行承兑汇票	186,511,259.11	33,487,500.00
合计	611,705,270.84	168,230,618.24

7. 截至 2017 年 12 月 31 日，浙商中拓集团股份有限公司及其子公司浙江中拓供应链管理有限公司已开立未到期信用证开证金额折合人民币 3,003,049,937.43 元，其中：浙商中拓集团股份有限公司及其子公司取得短期借款（进口押汇）折合人民币 1,189,789,499.54 元、取得短期借款（信用证议付）折合人民币 903,054,050.64 元。

8. 截至 2017 年 12 月 31 日，浙商中拓集团股份有限公司已开立未到期履约保函金额 270,002,159.63 元。

9. 中国银行股份有限公司宁波市分行就浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司履行与宁波市交通运输委员会订立的政府和社会资本合作项目合同中的项目建设期义务，向宁波市交通运输委员会提供担保，担保金额为人民币 577,561,564.05。

（四）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，浙江省交通投资集团有限公司（以下简称交通集团）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，交通集团和国资公司将于该等经济损失实际发生之日起 30 日内分别按其对于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，交通集团和国资公司将于该等经济损失实际发生之日起 30 日内分别按其对于物产集团出资比例对物产中大以现金方式进行补偿。

截至 2017 年末，交通集团和国资公司尚不需要进行补偿。

本年杭州市地税稽查一局按照《国家税务总局稽查局关于 2017 年股权转让检查工作有关事项的通知》（税总稽便函[2017]173 号）对涉及物产中拓的股权转让事项稽查需补缴营业税及附加约 6978 万元。本年根据上述承诺对该应缴纳税款按原股权比例计提计入营业外支出 2652 万元。

除存在上述或有事项外，截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有

事项。

十一、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

1. 企业合并

依据 2018 年 3 月 22 日, 浙江省人民政府文件《浙江省人民政府关于同意将省商业集团整体划入省交通集团的批复》(浙政函[2018]38 号), 原则同意将省商业集团整体划入省交通集团。

2. 重大诉讼、仲裁、承诺

2018 年 2 月 14 日, 浙江省交通投资集团有限公司(以下简称交通集团)下属控股子公司浙江交通科技股份有限公司全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司于收到浙江省高级人民法院送达的应诉通知书等相关材料, 浙江省高级人民法院已经受理原告中建安装工程有限公司与被告宁波浙铁大风化工有限公司建设工程合同纠纷一案, 案号: 2018)浙民初 6 号, 截至本财务报表批准报出日, 本案尚未开庭审理。

3. 企业注销

浙江省海运集团有限公司子公司浙江省交通物资公司已于 2018 年 2 月 12 日完成工商注销, 浙江省交通厅物资管理站续存。

(二) 利润分配情况

1. 根据浙江省交通投资集团有限公司 2018 年 3 月 14 日第五届二十一次董事会决议, 同意浙江省交通规划设计研究院事转企前分配累计利润 85,000 万元。

事项	影响金额(单位: 元)
拟分配的利润或股利	850,000,000.00

2. 根据 2018 年 3 月 16 日沪杭甬公司第七届董事会第二十四次会议通过的 2017 年度利润分配预案, 每股派发 2017 末期股息人民币 0.36 元, 扣除中期已分配 0.06 元, 计 1,302,934,350.00 元。

3. 浙商中拓集团股份有限公司

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	经公司第六届董事会第八次会议审议通过, 公司 2017 年度拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 510,812,469 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元(含税), 同时以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 3 股。上述利润分配预案尚须提交本公司股东大会审议。

4. 浙江交通科技股份有限公司

拟分配的利润或股利	130,523,638.80
-----------	----------------

经审议批准宣告发放的利润或股利

130,523,638.80

(三) 其他资产负债表日后事项说明

2018 年 2 月 13 日, 中建安装工程有限公司 (以下简称中建安装公司) 与浙铁大风公司因建设工程合同纠纷向浙江省高级人民法院提交民事起诉状, 提出如下的诉讼请求: 1) 支付工程款 274, 150, 873. 00 元及利息 50, 783, 477. 79 (以中国人民银行同期贷款利率为标准暂计算至 2018 年 1 月 10 日), 合计 324, 934, 350. 79 元; 2) 支付自 2018 年 1 月 11 日起至款项还清之日止, 按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息; 3) 判令中建安装公司就涉案工程拍卖、折价的款项在上述工程款范围内享有优先受偿权。同时中建安装公司向浙江省高级人民法院申请了财产保全, 冻结了浙铁大风公司中国工商银行镇海支行和中国农业银行宁波贵驷支行账户, 冻结资金合计 84, 812, 835. 06 元, 该冻结事项不影响 2017 年度财务报表金额。截至财务报告批准报出日, 该案件尚在受理中。

2016 年 5 月 31 日公司同一控制下企业合并浙铁大风公司, 浙铁大风公司原控股股东浙江省铁路投资集团有限公司 (以下简称浙铁集团公司) 就浙江交通科技股份有限公司 EPC 总包合同事宜作出如下承诺: 1) 浙铁集团公司将敦促浙铁大风公司与中建安装公司积极办理竣工决算手续; 2) 如浙铁大风公司与中建安装公司对工程项目竣工结算金额超出暂估入账金额, 超出部分由浙铁集团公司以现金向浙铁大风公司补足; 3) 如浙铁大风公司因竣工决算未办理完毕产生任何纠纷, 给上市公司造成损失的, 由浙铁集团公司就损失部分承担全部赔偿责任。

2017 年 11 月 2 日, 浙铁集团公司持有的浙江交通科技股份有限公司 239, 215, 313 股股份过户给交投集团公司。交投集团公司成为公司的控股股东, 交投集团公司承诺承接原浙铁集团公司作为浙江交通科技股份有限公司控股股东对外所做的一切承诺。

对上述事项, 本公司在 2017 年根据诉讼竣工结算金额超出暂估入账金额计提预计负债 147, 200, 000. 00 元。

十二、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 子公司有关信息详见附注七、企业合并及合并财务报表

2. 合营企业、联营企业有关信息详见附注八之长期股权投资项目注释。

3. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
浙江远洋运输股份有限公司	本公司联营单位
浙江远洋船员管理有限公司	浙江远洋运输股份有限公司之子公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
浙江远洋船务有限公司	浙江远洋运输股份有限公司之子公司
浙江温州甬台温高速公路有限公司	参股公司
中国石化销售有限公司浙江石油分公司	子公司少数股东
杭州东恒衢州路加油站有限公司	子公司之合营企业
杭州东恒吉鸿加油站有限公司	子公司之合营企业
浙江杭长高速公路有限公司	本公司联营单位
浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司	子公司联营企业
浙江省海运集团台州海运有限公司	子公司联营企业
浙江省海运集团温州海运有限公司	子公司联营企业
浙江省海运集团浙海海运有限公司	子公司联营企业
浙江富兴海运有限公司	浙海海运公司之参股公司
浙江金基置业有限公司	受同一最终控制方控制
诸暨市交通投资集团有限公司	同一控制人控制
绿城房地产集团有限公司	子公司之投资方
嘉兴市科泓投资有限责任公司	子公司之投资方
浙江省浙建房地产集团有限公司	子公司之投资方
浙江金筑交通建设有限公司	同一最终控制方
浙江宇翔医药化工有限公司	子公司之参股股东
包彦芬	子公司高级管理人员
黄建忠	包彦芬之亲属
临海市杜桥煤矿液压件厂	包彦芬亲属之控股公司
浙江运河协安置业有限公司	子公司联营企业浙江协安实业投资有限公司下属公司
浙江省海运集团台州海运有限公司	浙江省海运集团有限公司参与投资的公司
浙江省海运集团温州海运有限公司	浙江省海运集团有限公司参与投资的公司
太仓浙通名力房地产开发有限公司	浙江省交投地产集团有限公司之联营公司
浙江物产国际贸易有限公司	子公司原同一最终控制方
浙江物产物流投资有限公司	子公司原同一最终控制方
宁波物产物流有限公司	子公司原同一最终控制方
浙江物产信息技术有限公司	子公司原同一最终控制方
浙江浙金物流有限公司	子公司原同一最终控制方
浙江浙金钢材贸易有限公司	子公司原同一最终控制方
宁波浙金钢材有限公司	子公司原同一最终控制方
四川浙金钢材有限公司	子公司原同一最终控制方
浙江物产燃料集团进出口有限公司	子公司原同一最终控制方
中铁四局第二工程有限公司杭海城际铁路工程第一、二标段项目	子公司 PPP 联合体成员

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中铁（上海）投资有限公司杭海城际铁路工程项目经理部	子公司 PPP 联合体成员
中铁第四勘察设计院	子公司 PPP 联合体成员
中国中铁杭海城际铁路工程项目经理部	子公司 PPP 联合体成员
温州市交通工程咨询监理有限公司	子公司参股股东之子公司
温州星河物业管理有限公司	子公司参股股东之孙公司
国开发展基金有限公司	子公司参股股东之孙公司参股股东
中航国际成套设备有限公司	子公司股东
浙江物产瑞丰物资有限公司	子公司参股公司
金华市东永高速投资有限公司	子公司原母公司同一控制
浙江景宁银座村镇银行股份有限公司	孙公司持有 10%的股份
温州中油石油销售有限公司	孙公司参股股东
浙江伊斯浩进出口有限公司	持有铁投国贸公司 45%的股权
香港泽信资源有限公司	浙江伊斯浩进出口有限公司的子公司
浙江德清交运投资建设有限公司	子公司股东

（二）关联方交易

1. 从关联方采购货物

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)	
中国石化销售有限公司浙江石油分公司	子公司少数股东	协议价	3,315,236,900.00	40.89	3,047,241,400.00	45.97	高速石油
中国石化销售有限公司浙江石油分公司	子公司少数股东	协议价	471,560,800.00	5.82	2,360,969,000.00	35.62	广通石油
浙江物产国际贸易有限公司	子公司原同一最终控制方				8,786,909.84		
浙江物产物流投资有限公司	子公司原同一最终控制方				2,557.25		
宁波物产物流有限公司	子公司原同一最终控制方				1,403,264.23		
浙江物产信息技术有限公司	子公司原同一最终控制方				70,754.72		
浙江物产瑞丰物资有限公司	子公司原同一最终控制方				564,410.20		
温州中油石油销售有限公司	孙公司参股股东	市场价	46,417,794.87	64.88	51,359,487.18	70.18	

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
香港泽信资源有限公司	伊斯浩子公司	合同价			175,082,990.86		

2. 接受关联方提供劳务

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
温州市交通工程咨询监理有限公司	子公司参股股东之子公司	协议价	8,378,560.00	52.08			监理费
浙江景宁银座村镇银行股份有限公司	孙公司股东	市场价	2,948,154.91	100	2,976,075.94	100	

3. 向关联方销售货物

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
浙江宇翔医药化工有限公司	子公司之参股股东	协议价	3,278,335.68		7,579,688.60		
香港泽信资源有限公司	伊斯浩子公司	协议价			247,855,278.48		
浙江浙金物流有限公司	子公司原同一最终控制方				1,900,864.60		
浙江浙金钢材贸易有限公司	子公司原同一最终控制方				711,327.43		
浙江物产国际贸易有限公司	子公司原同一最终控制方				8,100,408.84		
宁波浙金钢材有限公司	子公司原同一最终控制方				3,762.38		
四川浙金钢材有限公司	子公司原同一最终控制方				287.48		

4. 向关联方提供劳务

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
诸暨市交通投资集团有限公司	勘察设计收入	市场定价	62,804.07		998,584.67	0.09	
浙江温州甬台温高速公路有限公司	勘察设计收入	市场定价			82,064.91	0.01	
浙江金筑交通建设有限公司	同一最终控制方	协议价	1,089,511.54	2.37	531,187.11	1.68	
中铁第四勘察设计院	PPP 联合体成员	市价	37,735,849.04	100			

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
金华市东永高速投资有限公司	子公司原母公司同一控制		3,308,591.90				
中航国际成套设备有限公司	子公司股东		156,954,901.03		194,319,939.59		
浙江温州甬台温高速公路有限公司	参股公司		48,468,823.08		14,247,249.74		
加西贝拉压缩机有限公司	子公司联营企业	市场价	1,160,377.36	100			

5. 关联方为本单位提供担保

单位名称	关联方关系	本期担保额	上期担保额
包彦芬、黄建忠、临海市杜桥煤矿液件厂	子公司高级管理人员及其亲属之控股公司		3,300,000.00
包彦芬、黄建忠、临海市杜桥煤矿液件厂	子公司高级管理人员及其亲属之控股公司		2,200,000.00
包彦芬、黄建忠	子公司高级管理人员及其亲属	8,150,000.00	4,000,000.00

6. 资金拆借

拆出方	拆入方	期初应收余额(含息)	本期拆借资金	本期利息	本期归还金额(含息)	期末应收余额(含息)	利率(%)
绿城房地产集团有限公司	上海浙铁绿城房地产开发有限公司	671,357,066.71		21,029,250.01	25,000,000.00	667,386,316.72	6
浙江省交投地产集团有限公司	湖州交投祥生房地产开发有限公司		152,500,000.00	1,337,222.22		153,837,222.22	8
浙江省交投地产集团有限公司	湖州吴兴交投祥生置业有限公司		344,500,000.00	2,518,611.12		347,018,611.12	8

7. 委托贷款

委托方	借款人	受托金额机构	期初应收余额(含息)	本期拆借资金	本期利息	本期收到金额(含息)	期末应收余额(含息)	利率(%)
浙江省交投地产集团有限公司	太仓浙通名力房地产开发有限公司	浙江省交通投资集团财务有限责任公司	122,799,444.44		6,066,666.68	128,866,111.12		8

8. 手续费及佣金收入

关联方名称	本期数	上年同期数
浙江远洋运输股份有限公司		35,835.91

9. 利息支出

关联方名称	本期数	上年同期数
太仓浙通名力房地产开发有限公司	53,441.98	268,818.54
浙江省海运集团船员管理有限公司	543.74	-
浙江省海运集团台州海运有限公司	33,603.77	29,464.94
浙江远洋运输股份有限公司	-	32,328.18
浙江省海运集团温州海运有限公司	-	13,386.26
浙江远洋船员管理有限公司	-	5,348.01
浙江远洋船务有限公司	-	1,359.38

10. 吸收存款

关联方名称	期末数	期初数
太仓浙通名力房地产开发有限公司	5,362,232.52	4,174,901.66
湖州吴兴交投祥生置业有限公司	100.03	-

(三) 关联方应收应付款项余额

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款					
	浙江景宁银座村镇银行股份有限公司	67,096,659.66		70,545,031.83	
应收账款					
	杭州东恒衢州路加油站有限公司			1,309,633.14	
	杭州东恒吉鸿加油站有限公司	367,042.32		914,297.41	
	浙江杭长高速公路有限公司	1,680.00		1,680.00	
	浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司	284,006,879.05	242,967,885.03	284,006,879.05	242,967,885.03
	诸暨市交通投资集团有限公司	3,347,640.08	1,884,237.25	3,277,073.43	940,354.46
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	11,862,045.00	385,504.20	7,375,689.00	374,032.00
	中航国际成套设备有限公司	16,208,298.20		102,282,389.71	
	金华市东永高速投资有限公司	3,308,591.90			
	香港泽信资源有限公司	146,263,042.08	146,263,042.08	146,263,042.08	146,263,042.08

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	中国石化销售有限公司 浙江石油分公司	16,605,735.91		50,072,210.68	
	浙江远洋运输股份有限公司			104,910.10	
	浙江物产国际贸易有限公司			187,000.00	
	中国中铁杭海城际铁路 工程项目经理部	243,530,000.00			
	浙江伊斯浩进出口有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
应收利息					
	浙江省海运集团舟山五 洲船舶修造有限公司	68,170,903.86	58,320,208.25	68,170,903.86	58,320,208.25
	浙江省海运集团台州海 运有限公司	21,295,962.56	18,616,930.47	21,295,962.56	18,616,930.47
	浙江省海运集团温州海 运有限公司	37,323,038.14	28,910,425.34	37,323,038.14	28,910,425.34
	浙江景宁银座村镇银行 股份有限公司	6,859,907.23		3,968,063.44	
其他应收款					
	浙江远洋运输股份有限公司	3,662,638,531.00	3,662,638,531.00	3,662,638,531.00	3,662,638,531.00
	浙江温州甬台温高速公 路有限公司	5,800,000.00		5,800,000.00	
	五洲船舶公司	306,507,071.79	262,216,799.92	306,726,971.79	262,404,924.37
	台州海运公司	711,675,184.92	622,146,446.66	711,752,684.92	622,214,197.16
	温州海运公司	1,266,344,536.52	980,910,477.99	1,267,214,575.41	981,584,410.11
	浙海海运公司			182,564.15	
	浙江富兴海运有限公司			43,635.80	
	诸暨市交通投资集团有 限公司	10,000.00	2,000.00	10,000.00	1,000.00
	绿城房地产集团有限公 司	669,295,833.35		316,470,833.35	
	太仓浙通名力房地产开 发有限公司			122,799,444.44	
	浙江建投发展房地产开 发有限公司	172,634,435.03		216,087,670.43	
	浙江运河协安置业有限 公司	78,300,221.69		423,612,674.99	
	浙江物产燃料集团进出 口有限公司			2,718,204.00	2,174,563.20
	浙江远洋运输股份有限 公司	104,910.10	31,473.03		
	中铁（上海）投资有限 公司杭海城际铁路工程 项目经理部	12,572,670.00			

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	温州星河物业管理有限公司	15,460.22	1,546.02	21,865.89	
	国开发展基金有限公司			1,650,000.00	
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	2,255,994.00		2,137,194.00	
	金华市东永高速投资有限公司	103,000.00			
	浙江伊斯浩进出口有限公司	28,595,078.57	28,595,078.57	28,595,078.57	28,595,078.57
	香港泽信资源有限公司	1,208,256.31	1,208,256.31	1,208,256.31	1,208,256.31
其他非流动资产					
	温州市交通工程咨询监理有限公司	2,809,689.00		2,809,689.00	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	浙江物产瑞丰物资有限公司		16,051.69
	浙江德清交运投资建设有限公司		20,000.00
其他应付款			
	绿城房地产集团有限公司	692,886,316.72	671,357,066.71
	太仓浙通名力房地产开发有限公司	454,519.68	
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	1,000.00	1,600.00
	中铁四局第二工程有限公司杭海城际铁路工程第一、二标段项目	200,000.00	
	温州市交通工程咨询监理有限公司	27,550.00	2,550.00
	浙江德清交运投资建设有限公司	20,000.00	
预收账款			
	浙江金基置业有限公司	10,073.08	
	浙江宇翔医药化工有限公司	36,474.90	
	中航国际成套设备有限公司	14,649,112.71	

十三、母公司主要财务报表项目注释

注释1. 应收账款

种类	期末余额				期初余额			
	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								

种类	期末余额				期初余额			
	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(%)
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	103,357,713.65	100.00	250.00	0.00	68,325,656.19	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	103,357,713.65	—	250.00	—	68,325,656.19	—		—

1.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	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）	88,533,681.24	100.00	0.00	68,325,656.19	100.00	
1-2 年（含 2 年）	2,500.00	0.00	250.00			
合计	88,536,181.24	—	250.00	68,325,656.19	—	

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合并范围内关联方组合	14,821,532.41	100.00				
合计	14,821,532.41	100.00				

2.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
浙江省公路管理局	88,083,576.37	85.22	
浙江省交通投资集团实业发展有限公司	14,545,843.41	14.07	
浙江金丽温高速公路有限公司	98,060.00	0.09	
浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	86,780.00	0.08	
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	56,100.00	0.05	
合计	102,870,359.78	99.53	

注释2. 其他应收款

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

种类	期末余额			
	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	6,913,031,606.74	29.73	4,719,868,350.90	68.27
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,338,063,476.22	70.27	31,172,222.58	0.19
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	23,251,095,082.96	—	4,751,040,573.48	—

(续)

种类	期初余额			
	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	—

1. 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
浙江远洋运输股份有限公司	2,251,342,871.26	2,251,342,871.26	1-2 年	100.00	详见附注八注释十
	1,411,295,659.74	1,411,295,659.74	2-3 年	100.00	
浙江省海运集团有限公司	5,528,820.83		1 年以内		期后收回
	155,000,000.00		1-2 年		
政府性款项	527,595,636.00	527,595,636.00	5 年以上	100.00	详见附注八注释十
浙江省财务开发公司	180,000,000.00		5 年以上		详见附注八注释十
浙江嘉悦石化有限公司	119,254,792.61	119,254,792.61	3-4 年	100.00	详见附注八注释十
浙江省铁投国际贸易有限公司	61,052,138.76	61,052,138.76	1 年以内	100.00	
	289,085,150.13	289,085,150.13	1-2 年	100.00	
浙江开化交通投资发展有限公司	180,000,000.00		1 年以内		
浙江建投发展房地产开发有限公司	172,634,435.03				预计可收回
李国安	60,242,102.40	60,242,102.40	5 年以上	100.00	
湖州市交通投资集团有限公司	500,000,000.00		1-2 年		专项债转借

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
衢州市交通投资集团有限公司	230,500,000.00		1-2 年		专项债转借
丽水市城市建设投资有限责任公司	769,499,999.98		1-2 年		专项债转借
合计	6,913,031,606.74	4,719,868,350.90	—	—	—

2.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	期末余额			期初余额		
	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)	9,948,134.70	23.86	-	8,950,057.31	22.07	
1-2 年 (含 2 年)	137,594.29	0.33	13,759.40			
2-3 年 (含 3 年)				21,498.85	0.05	4,299.77
3-4 年 (含 3 年)	13,811.35	0.03	5,524.54	2,181,510.00	5.38	872,604.00
4-5 年 (含 3 年)	2,181,510.00	5.23	1,745,208.00	13,000.00	0.03	10,400.00
5 年以上	29,407,730.64	70.54	29,407,730.64	29,399,950.50	72.47	29,399,950.50
合计	41,688,780.98	—	31,172,222.58	40,566,016.66	—	30,287,254.27

(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	期末余额			期初余额		
	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	16,292,078,570.59			4,455,770,819.12		
备用金组合	4,296,124.65			4,429,623.32		
合计	16,296,374,695.24			4,460,200,442.44		

3.收回或转回的坏账准备情况

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
浙江省海运集团有限公司	160,528,820.83	160,528,820.83	期后已收回
浙江建投发展房地产开发有限公司	57,927,187.90	57,927,187.90	企业经营状况改善, 预计可收回
合计	218,456,008.73	218,456,008.73	

4.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
浙江远洋运输股份有限公司	委托贷款等	2,251,342,871.26	1-2 年	9.68	2,251,342,871.26

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
司	委托贷款等	1,411,295,659.74	2-3 年	6.07	1,411,295,659.74
杭州都市高速公路有限公司	委托贷款	3,204,000,000.00	1 年以内	13.78	
浙江交投矿业有限公司	委托贷款	3,127,000,000.00	1 年以内	13.45	
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	往来借款等	486,607,466.00	1 年以内	2.09	
	往来借款等	2,775,818,259.50	1-2 年	11.94	
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	往来借款	1,350,000,000.00	1 年以内	5.81	
合计	—	14,606,064,256.50		62.82	3,662,638,531.00

注释3. 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	64,206,564,870.81	36,549,250,652.38	52,633,528,817.92	48,122,286,705.27
对联营企业投资	4,948,858,152.72	605,315,949.44	297,461,528.50	5,256,712,573.66
小计	69,155,423,023.53	37,154,566,601.82	52,930,990,346.42	53,378,999,278.93
减：长期股权投资减值准备	3,255,107,694.57			3,255,107,694.57
合计	65,900,315,328.96	37,154,566,601.82	52,930,990,346.42	50,123,891,584.36

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	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	68,582,657,065.38	69,155,423,023.53	36,549,250,652.38	52,633,528,817.92	351,536,314.76	254,975,061.34
(1) 子企业						
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	6,924,203,056.29	6,924,203,056.29				-
浙江台州甬台温高速公路有限公司	1,001,998,336.80	1,001,998,336.80	74,970,000.00			-
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	915,000,000.00	915,000,000.00	472,000,000.00			-
浙江金丽温高速公路有限公司	3,984,190,000.00	3,984,190,000.00				-
浙江舟山跨海大桥有限公司	2,366,461,200.00	2,366,461,200.00				-
浙江省海运集团有限公司	2,865,000,000.00	2,865,000,000.00				-
浙江交工集团股份有限公司	281,848,639.93	281,848,639.93		281,848,639.93		-
浙江省交通投资集团实业发展有限公司	656,149,963.73	656,149,963.73				-
浙江高速信息工程技术有限公司	111,053,613.63	111,053,613.63				-
浙江省交投地产集团有限公司	694,000,000.00	694,000,000.00		694,000,000.00		-
浙江交投资产管理有限公司	788,986,412.48	788,986,412.48				-
浙江杭新景高速公路有限公司	2,123,240,236.00	2,123,240,236.00				-
浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	2,106,860,000.00	2,106,860,000.00	62,538,250.00			-
浙江乐清湾高速公路有限公司	3,173,930,000.00	3,173,930,000.00	310,000,000.00			-
浙江临金高速公路有限公司	174,000,000.00	174,000,000.00	605,000,000.00			-
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	720,000,000.00	720,000,000.00				-
浙江省交通集团检测科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00				-
浙江高速物流有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00				-
浙江交通资源投资有限公司	135,782,769.73	135,782,769.73	200,000,000.00			-

浙江省交通投资集团有限公司
2017 年度
财务报表附注

被投资单位	投资成本	期初余额	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
浙商中拓集团股份有限公司	618,105,822.14	618,105,822.14				-
浙江省铁路投资集团有限公司	28,921,021,347.45	28,921,021,347.45	22,736,658,830.54	51,657,680,177.99		-
浙江交通科技股份有限公司			1,432,338,037.00			-
浙江省经济建设投资有限公司			413,789,600.00			-
浙江省交投地产集团有限公司			1,166,768,834.81			-
宁波镇洋化工发展有限公司			302,943,325.83			-
浙江金温铁道开发有限公司			353,658,461.88			-
浙江发展实业有限公司			24,000,000.00			-
浙江发展化工科技有限公司			49,000,000.00			-
浙江博达投资有限责任公司			5,888,408.91			-
信加（香港）有限公司			8,444.71			-
香港浙经有限公司			56,715,009.80			-
浙江舟山北向大通道有限公司	420,000,000.00	420,000,000.00	648,000,000.00			-
温州市瑞文高速公路有限公司			636,600,000.00			-
温州市文泰高速公路有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00	135,000,000.00			-
金华市东永高速投资有限公司			794,833,448.90			-
杭州都市高速公路有限公司	1,409,331,517.50	1,409,331,517.50	800,000,000.00			-
浙江省交通规划设计研究院	683,000,600.94	683,000,600.94				-
浙江杭宣高速公路有限公司			20,000,000.00			-
浙江杭海城际铁路有限公司			918,000,000.00			-
浙江省轨道交通运营管理集团有限公司			12,000,000.00			-
浙江交投太平交投基础设施股权投资基金（有限合伙）			200,000,000.00			-

浙江省交通投资集团有限公司
2017 年度
财务报表附注

被投资单位	投资成本	期初余额	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
浙江景文高速公路有限公司			69,250,000.00			-
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司			152,400,000.00			-
德清县杭绕高速有限公司			633,070,000.00			-
金台铁路有限责任公司			3,263,820,000.00			-
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	2,737,401,354.19	2,737,401,354.19				-
小计	64,206,564,870.81	64,206,564,870.81	36,549,250,652.38	52,633,528,817.92		-
(2) 联营企业						
物产中大集团股份有限公司	3,985,984,500.00	4,558,750,458.15			351,536,314.76	254,975,061.34
浙江远洋运输股份有限公司	390,107,694.57	390,107,694.57				
小计	4,376,092,194.57	4,948,858,152.72			351,536,314.76	254,975,061.34

(续)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	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	-1,195,426.66	297,461,528.50	0.00	0.00	53,378,999,278.93	3,255,107,694.57
(1) 子企业						
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	-				6,924,203,056.29	
浙江台州甬台温高速公路有限公司	-				1,076,968,336.80	
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	-				1,387,000,000.00	
浙江金丽温高速公路有限公司	-				3,984,190,000.00	
浙江舟山跨海大桥有限公司	-				2,366,461,200.00	
浙江省海运集团有限公司	-				2,865,000,000.00	2,865,000,000.00
浙江交工集团股份有限公司	-				0.00	

浙江省交通投资集团有限公司
2017 年度
财务报表附注

被投资单位	本期增减变动				期末余额	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		
浙江省交通投资集团实业发展有限公司	-				656,149,963.73	
浙江高速信息工程技术有限公司	-				111,053,613.63	
浙江省交投地产集团有限公司	-				0.00	
浙江交投资产管理有限公司	-				788,986,412.48	
浙江杭新景高速公路有限公司	-				2,123,240,236.00	
浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	-				2,169,398,250.00	
浙江乐清湾高速公路有限公司	-				3,483,930,000.00	
浙江临金高速公路有限公司	-				779,000,000.00	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	-				720,000,000.00	
浙江省交通集团检测科技有限公司	-				20,000,000.00	
浙江高速物流有限公司	-				300,000,000.00	
浙江交通资源投资有限公司	-				335,782,769.73	
浙商中拓集团股份有限公司	-				618,105,822.14	
浙江省铁路投资集团有限公司	-				0.00	
浙江交通科技股份有限公司	-				1,432,338,037.00	
浙江省经济建设投资有限公司	-				413,789,600.00	
浙江省交投地产集团有限公司	-				1,166,768,834.81	
宁波镇洋化工发展有限公司	-				302,943,325.83	
浙江金温铁道开发有限公司	-				353,658,461.88	
浙江发展实业有限公司	-				24,000,000.00	
浙江发展化工科技有限公司	-				49,000,000.00	
浙江博达投资有限责任公司	-				5,888,408.91	

浙江省交通投资集团有限公司
2017 年度
财务报表附注

被投资单位	本期增减变动				期末余额	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		
信加（香港）有限公司	-				8,444.71	
香港浙经有限公司	-				56,715,009.80	
浙江舟山北向大通道有限公司	-				1,068,000,000.00	
温州市瑞文高速公路有限公司	-				636,600,000.00	
温州市文泰高速公路有限公司	-				210,000,000.00	
金华市东永高速投资有限公司	-				794,833,448.90	
杭州都市高速公路有限公司	-				2,209,331,517.50	
浙江省交通规划设计研究院	-				683,000,600.94	
浙江杭宣高速公路有限公司	-				20,000,000.00	
浙江杭海城际铁路有限公司	-				918,000,000.00	
浙江省轨道交通运营管理集团有限公司	-				12,000,000.00	
浙江交投太平交投基础设施股权投资基金（有限合伙）	-				200,000,000.00	
浙江景文高速公路有限公司	-				69,250,000.00	
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	-				152,400,000.00	
德清县杭绕高速有限公司	-				633,070,000.00	
金台铁路有限责任公司	-				3,263,820,000.00	
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	-				2,737,401,354.19	
小计	-	0.00	0.00	0.00	48,122,286,705.27	2,865,000,000.00
（3）联营企业						
物产中大集团股份有限公司	-1,195,426.66	297,461,528.50			4,866,604,879.09	
浙江远洋运输股份有限公司					390,107,694.57	390,107,694.57
小计	-1,195,426.66	297,461,528.50	0.00	0.00	5,256,712,573.66	390,107,694.57

3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末金额/本期金额	期初金额/上期金额
	物产中大集团股份有限公司	物产中大集团股份有限公司
流动资产	51,017,415,602.02	48,038,077,688.88
非流动资产	34,926,391,871.06	28,615,702,070.85
资产合计	85,943,807,473.08	76,653,779,759.73
流动负债	52,867,836,309.47	48,404,519,846.55
非流动负债	6,712,688,316.61	4,434,631,747.84
负债合计	59,580,524,626.08	52,839,151,594.39
净资产	21,940,675,841.44	20,215,931,567.39
按持股比例计算的净资产份额	4,546,311,759.92	4,188,741,020.76
调整事项	320,293,119.17	370,009,437.39
对联营企业权益投资的账面价值	4,866,604,879.09	4,558,750,458.15
存在公开报价的权益投资的公允价值	9,218,332,769.29	6,145,555,178.81
营业收入	276,620,423,117.25	206,769,576,575.88
净利润	2,938,304,316.67	2,520,273,481.98
其他综合收益	1,212,921,449.28	40,807,148.73
综合收益总额	4,151,225,765.95	2,561,080,630.71
企业本期收到的来自联营企业的股利	1,230,574,620.38	114,408,280.25

注释4. 营业收入、营业成本

1. 明细分类情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	4,546,521,789.00	1,935,791,093.21	3,903,328,943.53	1,275,593,923.52
通行费收入	4,546,521,789.00	1,935,791,093.21	3,903,328,943.53	1,275,593,923.52
2. 其他业务小计	43,560,465.19	97,505,401.45	38,883,181.23	84,419,410.06
租赁收入	29,904,229.22	47,959,718.38	21,590,911.36	47,994,575.66
代收费手续费收入	6,204,863.39		5,497,837.61	
清障收入	4,999,248.82	42,797,209.56	5,533,037.13	27,073,241.36
培训收入	2,444,970.85	6,713,211.51	4,483,243.80	9,159,093.04
其他收入	7,152.91	35,262.00	1,778,151.33	192,500.00
合计	4,590,082,254.19	2,033,296,494.66	3,942,212,124.76	1,360,013,333.58

注释5. 投资收益

1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	351,536,314.76	416,688,061.77
处置长期股权投资产生的投资收益	490,740.51	
成本法核算的长期股权投资收益	1,942,695,563.48	1,408,850,997.98
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	121,819,475.56	97,559,696.01
处置可供出售金融资产取得的投资收益	25,465,221.33	244,456,866.58
合计	2,442,007,315.64	2,167,555,622.34

注释6. 现金流量表

1. 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,789,470,097.93	350,415,066.70
加: 资产减值准备	439,508,180.13	3,011,690,343.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,182,943,280.90	898,928,581.63
无形资产摊销	2,147,576.84	1,573,939.92
长期待摊费用摊销	13,342,867.10	15,354,105.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	38,683,815.06	6,800,962.93
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	-	
财务费用(收益以“-”填列)	1,311,366,141.62	1,230,079,126.30
投资损失(收益以“-”填列)	-2,442,007,315.64	-2,167,555,622.34
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-12,886,733.81	29,472,757.09
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)	458,040,342.29	
存货的减少(增加以“-”填列)	66,678.80	-5,394.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-906,491,335.23	-2,082,519,997.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	707,775,578.95	85,257,260.54
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	3,581,959,174.94	1,379,491,129.89
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	13,780,206,922.28	6,614,447,068.94
减: 现金的期初余额	6,614,447,068.94	1,727,567,870.45
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	7,165,759,853.34	4,886,879,198.49

2. 现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
(1) 现金	13,780,206,922.28	6,614,447,068.94
其中：库存现金	60,893.50	126,696.27
可随时用于支付的银行存款	13,780,096,016.02	6,614,270,287.92
可随时用于支付的其他货币资金	50,012.76	50,084.75
(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		
其中：使用受限制的现金和现金等价物	13,780,206,922.28	6,614,447,068.94

十四、按照有关财务制度和制度应披露的其他内容

(一) 重大股权投资事项

1、根据本公司 2017 年 12 月 28 日同东阳市交通投资建设集团有限公司签订的《共同出资浙江义东高速公路有限公司之协议书》，双方决定共同投资义乌东高速公路东阳段工程，投资估算 89.96 亿元。本公司认购该公司 60%股权。浙江义东高速公路有限公司于 2017 年 12 月 29 日已办理工商登记，截至 2017 年 12 月 31 日，双方股东尚未实际出资。

2、本期本公司子公司宁波甬台温与杭州市交通投资集团有限公司签订股权转让协议，约定按照股权转让基准日（2016 年 8 月 31 日）前杭州市交通投资集团有限公司实际投入杭州三通道南接线有限公司的资金 3,904,187,392.24 元、双方共同确认的杭州市交通投资集团有限公司实际投入资金的利息 1,068,055,652.97 及 2016 年底杭州市交通投资集团有限公司向杭州三通道南接线有限公司补贴 212,320,000.00 元，合计 5,184,563,045.21 元作为股权转让价格。宁波甬台温实际于 2017 年 7 月 1 日取得对杭州三通道南接线有限公司的控制。

3、杭州都市高速公路有限公司为本公司全资持有的子公司，为满足其经营发展需要，本公司与浙江交投太平交通基础设施股权投资基金（有限合伙）签署关于杭州都市高速公路有限公司增资协议及补充协议，根据签署的协议，双方同意将其注册资本从 20,000.00 万元增至 1,162,622.00 万元，新增的 1,142,622.00 万元由本公司与浙江交投太平交通基础设施股权投资基金（有限合伙）共同出资认购，其中本公司认缴 572,938.00 万元，浙江交投太平交通基础设施股权投资基金（有限合伙）认缴 569,684.00 万元。增资完成后，本公司出资额为 592,938.00 万元，持股比例为 51%，浙江交投太平交通基础设施股权投资基金（有限合伙）出资 569,684.00 万元，持股比例为 49%。

4、截止 2017 年 12 月 31 日，浙江交投太平交通基础设施股权投资基金（有限合伙）与本公司已签订《股东权利让渡协议书》，双方同意自协议签署之日起，浙江交投太平交通基础设施股权投资基金（有限合伙）作为杭州都市高速公路有限公司股东所涉及的全部股权权利由本公司享有，缴纳注册资本以外的其他股东义务由本公司承担。

5、浙江发展实业有限公司本期转让联营单位股权的事项说明

(1) 将浙江省铁投物资股份有限公司 50%股权转让给物产中拓股份有限公司。

2016 年 12 月 1 日, 发展实业公司将持有浙江省铁投物资股份有限公司的 50% 股权在浙江产权交易所挂牌转让, 由物产中拓股份有限公司受让, 转让价格为 947 万元。该股权以 2016 年 7 月 31 日为评估基准日, 评估价为 1893.28 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]0419 号)。

(2) 将浙江物产铁路物资有限公司 50% 股权转让给浙江物产金属集团有限公司。

2017 年 3 月 24 日, 发展实业公司将持有浙江物产铁路物资有限公司的 50% 股权在浙江产权交易所挂牌转让, 由浙江物产金属集团有限公司受让, 转让价格为 2,001.375 万元。该股权以 2016 年 7 月 31 日为评估基准日, 评估价为 4,002.75 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]0518 号)。

6、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公开挂牌的形式捆绑转让各自持有的浙商基金管理有限公司 25%、共 50% 的股权。2014 年 8 月 14 日, 通联资本管理有限公司在浙江产权交易所 4.14 亿元竞得该等股权。截至 2017 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。

(二) 重大工程施工

1、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。本项目工程 2017 年完成投资 1,621,595,662.79 元, 累计完成投资额 8,788,531,451.99 元。

2、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 932,442.60 万元。

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 16,511,640,732.00 元。

上述工程由杭州都市高速公路有限公司实施, 合计概算总金额为 258.36 亿元。

3、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, 双方约定:

(1) 以一期项目工程初步设计批复概算作价, 将经中介机构尽职调查后并由双方确认的一期

项目资产合并至二期项目。

(2) 自全线通车之日起，一期项目经营管理权移交浙江舟山跨海大桥有限公司，并从即日起对一期合并资产作价款的 65%部分由本公司予以计付利息。

(3) 舟山市政府承诺提供以下优惠政策：一是将舟山大陆连岛工程尚未缴纳的建设期间建筑业营业税地方留存部分全额返还给合并后的浙江舟山跨海大桥有限公司；二是浙江舟山跨海大桥有限公司合并后在舟山注册登记，大桥营运初期缴纳的营业税全额返还给浙江舟山跨海大桥有限公司，时间暂定为三年，如仍有亏损，则继续返还。2017 年全年无返还。

(4) 本公司根据省政府批复在舟山跨海大桥收费标准基础上代收舟山市政府申报的进岛费。舟山市政府明确，自大桥开通运营三年内将进岛费全额返还浙江舟山跨海大桥有限公司用于弥补现金流缺口。

根据浙江舟山跨海大桥有限公司与舟山海峡大桥发展有限公司于 2017 年 1 月签订的《舟山跨海大桥一、二期资产归并项目资产转让合同》，浙江舟山跨海大桥有限公司应在 2019 年 12 月 31 日前分期支付该资产转让款 118,423 万元，其中转让价格 65%计息部分在未结清前仍按人民银行公布的长期贷款基准利率向舟山海峡大桥发展有限公司支付利息。本期浙江舟山跨海大桥有限公司按同期银行贷款利率计提了 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日一期并购资产作价款 65%部分的利息 25,790,138.36 元，期末尚未支付。

截至 2017 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；舟山大陆连岛一期项目土地使用权证、房产证尚未办妥，二期项目房产证尚未办妥。

4、根据浙江舟山跨海大桥有限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》，浙江舟山跨海大桥有限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。

5、浙江临金高速公路有限公司与以中国农业银行股份有限公司西湖支行为牵头行的 3 家银行签订的《浙江省建德至金华公路项目人民币资金银团贷款合同》编号为浙银团(临金项目)2017-0001 号，贷款 55.00 亿元（其中，中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行承担 35.0 亿元，中国建设银行股份有限公司杭州之江支行承担 10.00 亿元，中国工商银行股份有限公司杭州武林支行承担 10.00 亿元），用于浙江省建德至金华公路项目建设，借款期限 19 年（即从 2017 年 7 月 17 日至 2035 年 7 月 31 日）。同时签订《银团贷款应收账款质押合同》，以浙江临金高速公路有限公司依法享有的在浙江省建德至金华公路工程项下通行费收费权及其项下全部收益进行质押。截至 2017 年 12 月 31 日，上述条件下浙江临金高速公路有限公司共计取得借款 500.00 万元（其中，工商银行 100.00 万元，建设银行 100.00 万元，农业银行 300.00 万元）。

（三）持续经营能力情况说明

1、截至 2017 年 12 月 31 日，香港海运公司累计未弥补亏损为 274,329,233.17 元，且负债总

额高于资产总额 281,019,582.62 元，存在可能导致对香港海运公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。截至 2017 年 12 月 31 日，海运集团公司应收香港海运公司款项为 233,461,987.07 元。基于上述情况，海运集团在母公司财务报表中对香港海运公司的长期股权投资已全额计提减值准备，对应收款项按预计受偿情况计提资产减值损失为 220,733,822.11 元。海运集团净资产为-575,055,456.73 元，存在可能导致对其持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。上述事项已在海运集团审计报告中以与持续经营相关的重大不确定性进行说明。浙江远洋公司已进入破产清算程序。

截至 2017 年 12 月 31 日，交通集团应收海运集团款项 160,528,820.83 元，为其担保的借款金额折合人民币 2,360,322,620.00 元；交通集团应收浙江远洋公司款项 3,662,638,531.00 元。

基于上述情况，交通集团对海运集团、浙江远洋公司的长期股权投资已全额计提减值准备，对该些应收款项及担保按预计受偿情况计提坏账准备分别为 1,311,683,072.89 元和 3,662,638,531.00 元。

2、根据本公司董事会决议事项抄告单（编号：5-16-（6）），鉴于远洋船代公司经营亏损而海运物流公司相对规模较大、经营稳定，同意海运物流公司吸收合并远洋船代公司，合并完成后，远洋船代公司解散并注销。远洋船代公司 2018 年第一次临时股东大会已审议批准了《浙江海运宁波国际物流有限公司与浙江远洋国际船舶代理有限公司之吸收合并协议（草案）》，同意吸收合并法定程序履行完毕后远洋船代公司解散，自解散决定作出之日起停止营业。该事项表明存在可能导致对远洋船代公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。上述事项已在远洋船代公司审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”事项段进行说明。

（四）重大公司改制及清算情况

1、贵州智能交通信息工程有限公司，因业务发展方向不符合股东双方的规划，经股东会于 2016 年 10 月 25 日决议对贵州智能交通信息工程有限公司进行清算注销，并成立清算组，贵州智能交通信息工程有限公司目前正处于清算过程中。

2、浙江省海运集团有限公司子公司交通物资公司实收资本变更及改制相关事项说明

根据浙江省交通厅《关于同意借款转增国家资本金的复函》，交通物资公司于 2003 年以借款转增实收资本方式，将账面实收资本增至 1,304.71 万元，但尚未办理验资及工商变更登记手续，与注册资本 486 万元不一致。

交通物资公司的大部分职工属于事业编制，截至财务报表报出日，公司改制工作尚未完成，交通物资公司主业目前尚处于停业状态，待改制完成后重新确定公司经营方向。

3、根据浙江省机构编制委员会办公室文件《关于成建制划转省交通规划设计研究院的函》（浙编办函[2016]217 号）、本公司《集团公司五届五次董事会会议纪要》（[2017]4 号），浙江省交通规划设计研究院进行事转企改制。截至审计报告日已取得浙江省财政厅批复，改制进程如下：

（1）2017 年 12 月 11 日，浙江省事业单位改革领导小组《关于同意省交通规划设计研究院改

制的批复》（浙事改[2017]1 号），原则同意浙江省交通规划设计研究院上报的改制方案，同意按非公司企业法人改制为省交通集团出资设立的有限责任公司，下一步整体改制为省交通集团控股、股权多元化的有限责任公司。

（2）2017 年 12 月 29 日，本公司向浙江省财政厅上报《浙江省交通投资集团有限公司关于浙江省交通规划设计研究院事转企资产处置实施方案的函》。

（3）2018 年 3 月 19 日浙江省财政厅向本公司下发《浙江省财政厅关于浙江省交通规划设计研究院事转企资产处置及国有股权设置的复函》同意本公司上报的省交通设计研究院改制后的新公司国有股权设置方案，以经评估和处置后的净资产出资成立浙江省交通规划设计研究院有限公司（筹），注册资本 4000 万元，剩余资产计入新公司资本公积，股权由本公司 100%持有。

4、宁波镇洋化工发展有限公司之子公司浙江善高化学有限公司土地使用权已于 2009 年 9 月 29 日到期，且已向宁波市北仑区人民政府申请土地使用权证延期未获批准，2010 年 12 月，该公司已与宁波市北仑区政府达成一致意见，于 2012 年 6 月停产实施搬迁；2012 年 11 月，浙江省铁路投资集团有限公司已同意该公司进行清算；2013 年 3 月 11 日，该公司在宁波日报的财经新闻版刊登清算公告；截至 2017 年 12 月 31 日，该公司正在进行所有资产的处置工作，财务报告批准报出日，该公司已完成税务注销，尚未完成工商注销。

5、根据杭州市西湖区人民法院民事裁定书[2017]浙 106 破 3 号，浙江省经济建设投资有限公司子公司杭州奥士玛数控设备有限公司于 2017 年 7 月 11 日申请破产清算，杭州市西湖区人民法院经查验确认杭州奥士玛数控设备有限公司资产不足以清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，符合法定破产条件，于 2017 年 12 月 20 日宣告破产。

因浙江省经济建设投资有限公司子公司杭州奥士玛数控设备有限公司已经进入破产清算程序，本年不再纳入合并范围。

（五）重大租赁情况

根据浙江省交通投资集团实业发展有限公司与中国石油化工股份有限公司天津石油分公司、浙江杭浦高速公路有限公司等公司签订的服务区经营权租赁合同，各公司将其所拥有的高速公路服务区经营权及相关资产租赁给浙江省交通投资集团实业发展有限公司使用，具体情况如下：

租赁方	服务区名称	租赁期限
中国石油化工股份有限公司天津石油分公司	泗村店服务区 王庆坨服务区	2008.2.1-2017.2.1[注 1]
浙江杭浦高速公路有限公司	平湖服务区	高速公路通车之日（2008.1.28）起10年
宁波市杭州湾大桥发展有限公司	北岸服务区	2014.1.1-2025.12.31
宁波大通开发股份有限公司	慈城服务区	2013.5.28-2018.7.27
宁波绕城东段高速公路有限公司 宁波交投公路营运管理有限公司	镇海服务区	2012.8.8-2017.2.28[注 2]
宁波市象山港大桥开发有限公司 宁波交投公路营运管理有限公司	象山服务区	正式对外经营日至2017.2.28[注 3]
绍兴市嘉绍跨江大桥南接线	嘉绍南停车区	2013.11.23-2021.11.22

投资有限公司		
河南高速公路发展有限责任公司服务区管理分公司	唐河服务区	2015.4.1-2020.3.31
山东济荷高速石化油气管理有限公司	山东沙河服务区 平阴服务区	2015.9.1-2017.12.31[注 4]

注 1：泗村店服务区、王庆坨服务区租赁合同已于 2017 年 2 月 1 日到期，到期后双方终止合作，截至报告日，泗村店服务区、王庆坨服务区尚未办妥税务注销和工商注销事宜。

注 2：镇海服务区租赁合同已于 2017 年 2 月 28 日到期，到期后双方终止合作，截至报告日，镇海服务区已办妥税务注销和工商注销事宜。

注 3：象山服务区租赁合同已于 2017 年 2 月 28 日到期，到期后双方终止合作，截至报告日，象山服务区已办妥税务注销和工商注销事宜。

注 4：山东沙河服务区、平阴服务区租赁合同已于 2017 年 12 月 31 日到期，到期后双方终止合作，截至报告日，山东沙河服务区、平阴服务区尚未办妥税务注销和工商注销事宜。

（六）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	1,032,037,595.89	3,286,593,955.92	受托管理资金	65,895,609,231.14	45,687,856,110.22
客户结算备付金	300,167,195.52	54,402,560.99	应付款项	7,847,280,057.11	14,552,653,676.92
存出保证金	99,441,908.26	35,612,681.82			
应收款项	1,266,095,103.67	1,184,230,589.30			
受托投资	71,045,147,484.91	55,679,669,999.11			
其中：投资成本	71,141,584,752.28	55,837,119,381.39			
已实现未结算损益	-96,437,267.37	-157,449,382.28			
合计	73,742,889,288.25	60,240,509,787.14	合计	73,742,889,288.25	60,240,509,787.14

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	653,418,268.54	420,335,958.14	受托管理资金	104,485,128,430.89	88,934,970,593.45
客户结算备付金	60,186,652.47	3,669,170.72	应付款项	1,614,834,166.06	2,280,598,516.68
存出保证金	45,655,096.91	16,950,025.98			
应收款项	122,070,566.79	79,648,032.13			
受托投资	105,218,632,012.24	90,694,965,923.16			
其中：投资成本	105,331,834,476.51	90,592,382,309.61			
已实现未结算损益	-113,202,464.27	102,583,613.55			
合计	106,099,962,596.95	91,215,569,110.13	合计	106,099,962,596.95	91,215,569,110.13

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	4,860,000.00	128,896,658.33	受托管理资金	340,268,800.00	1,299,889,300.00
客户结算备付金		5,000.00	应付款项	541,975.68	3,520,610.50

资产项目	期末数	期初数	负债项目	期末数	期初数
存出保证金					
应收款项		444,599.82			
受托投资	335,950,775.68	1,174,063,652.35			
其中：投资成本	340,268,800.00	1,155,389,321.42			
已实现未结算损益	-4,318,024.32	18,674,330.93			
合计	340,810,775.68	1,303,409,910.50	合计	340,810,775.68	1,303,409,910.50

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	17,970,807.15	179,353,139.52	受托管理资金	1,109,232,206.94	1,731,059,102.86
客户结算备付金	17,480,291.54	24,834,209.55	应付款项	38,474,394.14	54,834,717.62
存出保证金	531,300.32	719,092.84			
应收款项	5,080,100.31	7,963,328.08			
受托投资	1,106,644,101.76	1,573,024,050.49			
其中：投资成本	929,196,844.35	1,320,842,535.06			
已实现未结算损益	177,447,257.41	252,181,515.43			
合计	1,147,706,601.08	1,785,893,820.48	合计	1,147,706,601.08	1,785,893,820.48

（七）融资融券业务

1、融资业务明细情况

项 目	期末数	期初数
个人客户	7,859,967,184.04	7,945,764,971.41
机构客户	33,648,847.11	6,567,341.45
减：减值准备	42,006,972.09	42,300,553.49
账面价值	7,851,609,059.06	7,910,031,759.37

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	3,493,317.46	1,948,737.28
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	3,493,317.46	1,948,737.28

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 32 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	491,032,138.81	562,884,435.96
债券	38,463,677.31	244,110.07

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
股票	22,084,195,330.29	23,296,695,141.90
基金	17,776,506.31	11,538,984.88
小 计	22,631,467,652.72	23,871,362,672.81

（八）其他事项

1、浙江远洋、温州海运、台州海运三家公司因破产，离休人员、退休人员、提前离岗人员等人员托管服务工作均已转交船员管理公司承接，该等人员费用由浙江省海运集团有限公司承担，2017 年支付该等人员费用 13,027,576.00 元。

2、浙江省交通规划设计研究院交通厅垫付前期费用的项目情况

为加快高速公路网络建设，根据《关于进一步加强高速公路建设管理的若干意见》（浙交〔2003〕314 号）等文件精神，在项目业主未成立时，浙江省交通厅委托省设计院开展杭长高速公路杭州至泗安段、丽龙庆高速龙泉至庆元段、沿海高速公路（甬台温复线）宁波通道北接线沪杭高速-苏通大桥（浙江段）、东阳至永康高速公路、杭新景建德寿昌至开化白沙关、六横至穿山疏港高速公路等高速公路项目的前期工作，并预付了部分的前期咨询费用，待各项目业主正式成立后，由项目业主向省设计院支付相关的前期咨询费用。根据浙江省交通运输厅 2018 年 3 月 14 日向相关主管部门或业主单位发的通知，要求各项目业主单位及时向浙江省交通规划设计研究院支付相关前期咨询费用，待浙江省交通规划设计研究院收回上述费用后，及时将相关资金归还浙江省交通运输厅。

截止 2017 年 12 月 31 日，累计尚未归还浙江省交通运输厅垫付资金为 25,331 万元，具体明细项目如下：

序号	项目名称	垫付前期费用（万元）
1	甬台温高速公路复线台州段前期（预、工可费用）	7,103.00
2	甬台温高速公路复线台州段前期（专题研究）	5,000.00
3	沈海高速公路浙江境温州乐清至瑞安段改扩建工程（预、工可）	1,400.00
4	沈海高速公路浙江境温州乐清至瑞安段改扩建工程（专题研究）	1,500.00
5	宁波舟山港六横公路大桥前期（预、工可）	1,500.00
6	宁波舟山港六横公路大桥前期（专题研究）	1,350.00
7	龙泉至浦城高速公路浙江段工程（预、工可及专题研究）	700.00
8	杭州湾宁波通道北接线沪杭高速至苏通大桥（浙江段）工程（预、工可及专题研究）	900.00
9	杭(州)长(兴)高速公路北延(泗安至浙苏界)（预工可及专题研究）	400.00
10	钱江通道北接线(沪杭高速公路-苏浙界)（预工可及专题研究）	950.00
11	杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关段（预工可及专题研究）	4,528.00
	合计	25,331.00

目前上述项目已与业主签订合同或预估合同的金额如下：

序号	项目名称	业主名称	已签合同或预估合同金额（万元）	备注
----	------	------	-----------------	----

序号	项目名称	业主名称	已签合同或预估 合同金额（万元）	备注
1	甬台温高速公路复线台州段前期（预、工可费用）	浙江台州市沿海高速公路有限公司	12,848.00	
2	甬台温高速公路复线台州段前期（专题研究）	浙江台州市沿海高速公路有限公司	7,474.00	
3	沈海高速公路浙江境温州乐清至瑞安段改扩建工程（预、工可）	温州市交通投资集团有限公司	7,635.00	预估
4	沈海高速公路浙江境温州乐清至瑞安段改扩建工程（专题研究）	温州市交通投资集团有限公司		预估
5	宁波舟山港六横公路大桥前期（预、工可）	舟山市六横跨海大桥建设指挥部	1,300.00	
6	宁波舟山港六横公路大桥前期（专题研究）	舟山市六横跨海大桥建设指挥部	1,350.00	预估
7	龙泉至浦城高速公路浙江段工程（预、工可及专题研究）	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	875.4	
8	杭州湾宁波通道北接线沪杭高速至苏通大桥（浙江段）工程（预、工可及专题研究）	嘉兴市杭州湾大桥投资开发有限责任公司	900	预估
9	杭（州）长（兴）高速公路北延（泗安至浙苏界）（预工可及专题研究）	浙江长宜高速公路有限公司	369.1534	
10	钱江通道北接线（沪杭高速公路-苏浙界）（预工可及专题研究）	嘉兴市交通运输局		项目已经重新招标，浙江省交通规划设计研究院以前的项目成本预计无法得到补偿
11	杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关段（预工可及专题研究）	浙江杭新景高速公路有限公司	4,528.00	预估
合计			37,279.55	

浙江省交通规划设计研究院根据收入确认原则确认上述项目的应收账款 209,073,762.92 元，且账龄基本为 5 年以上，考虑到上述项目浙江省交通运输厅已经垫付款项，以及浙江省交通运输厅于 2018 年 3 月 14 日下发的浙交[2018]41 号的通知和浙交函[2018]67、68、69、70、71 的函，由项目业主向浙江省交通规划设计研究院支付相关前期咨询费用，浙江省交通规划设计研究院收回上述费用后，及时将相关资金归还浙江省交通运输厅。上述项目相关应收款项的收回具有一定的保证性，故对上述项目涉及的应收账款单项计提坏账准备，计提比例为 5%。

3、宁波镇洋化工发展有限公司子公司台州市高翔化工有限公司沿江镇长甸一村土地使用权已于 2004 年按出让协议足额支付土地款 2,300,736.00 元，并于 2005 年 1 月 7 日取得临时土地使用权证，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，本年公司正与当地沟通赔偿事宜，截至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。

4、使用 ETC 的浙 A 牌照客车通行费由杭州市余杭区交通运输局补偿根据浙江省交通运输厅、浙江省物价局、杭州市人民政府《关于调整沪杭高速公路余杭至杭州路段客车通行费收费方式的通告》及杭州市余杭区交通运输局与沪杭甬公司、余杭公司签订的《沪杭高速公路余杭至杭州路段客车通行费收费方式调整协议书》，对沪杭高速公路余杭收费站至杭州(彭埠)收费站之间路段、余杭收费站至德胜收费站之间路段，使用不停车收费电子标签(ETC)的浙 A 牌照客车自 2017 年 9 月 28 日零时起 2 年内免收通行费，原车辆所需支付的通行费由余杭区人民政府授权杭州市余杭区交通运输局与沪杭甬公司、余杭公司按实结算。本期，沪杭甬公司、余杭公司与杭州市余杭区交通运输局结算的含税通行费收入分别为 1,626,714.42 元、9,004,828.18 元。

5、本公司与宁波甬台温公司的小股东宁波交通投资控股有限公司签订协议，自 2017 年起，宁波甬台温公司对宁波交通投资控股有限公司的分红以剔除本公司 472,000,000.00 元增资及收购杭州三通道南接线有限公司两项因素影响后经专项审计确定的模拟税后净利润的 25%分红。

2016 年度按经审计的 2016 年度净利润的 25%向宁波交通投资控股有限公司分红，按经审计的 2016 年度净利润减去 2016 年度提取盈余公积金额及向宁波交通投资控股有限公司分红的金额后向浙江省交通投资集团有限公司分红。

6、根据《交通运输部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)，工程建设其他费用-土地征用及征迁补偿费，审批概算为 13.9339 亿元(不含耕地占补平衡指标费)。截至 2017 年 12 月 31 日，浙江临金高速公路有限公司签订的耕地占补平衡指标费协议金额为 8.4820 亿元，实际支付人民政府耕地占补平衡指标费累计金额为 5.0413 亿元。

7、因铁投国贸公司与信加(香港)有限公司、浙江伊斯浩进出口有限公司签订《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，本案尚未最终判决。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 2017 年 12 月 31 日铁投国贸公司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。

8、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。2016 年度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。

（九）截至本财务报表批准报出日，交通集团尚未办理 2017 年度企业所得税汇算清缴事项。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



浙江省交通投资集团有限公司

二〇一八年四月二十日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 10 月 19 日

证书序号: 0000093



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

发证机关: 北京市财政局

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000191

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 梁春

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



证书号: 01

发证时间: 二〇一八年九月

证书有效期至: 二〇一八年九月十六日



