

浙江省交通投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

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

大华会计师事务所（特殊有限合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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

一、资产负债率较高风险

截至2015年12月31日、2016年12月31日和2017年12月31日，发行人合并口径资产负债率分别为75.63%、68.10%和65.83%，虽然近三年资产负债率呈下降趋势，但仍处于较高水平。若发行人未来资产负债率继续维持在较高水平，可能为发行人债券的偿付带来一定的风险。

二、短期偿债的风险

作为交通类企业，发行人的债务融资以借款为主。截至2017年12月31日，公司流动负债总额为8,808,734.53万元，约占负债总额的40.89%，其中短期借款、应付账款和代理买卖证券款三项合计约占公司负债总额的18.89%。截至2015年12月31日、2016年12月31日和2017年12月31日，公司流动比率为1.04、1.14和1.30；速动比例为0.96、0.99和1.13。虽然公司短期偿债指标小幅回升，但公司仍可能面临短期偿债的风险。

三、下属子公司盈利能力的风险

截至2017年12月31日，发行人下属二级子公司共43家，其中10家子公司受各类因素影响，本期出现亏损，其中高速信息因智慧高速收入下降及分公司清算导致亏损；浙江发展实业有限公司及信加（香港）有限公司亏损原因是业务收口导致无业务收入，只发生费用；浙江省轨道交通运营管理集团有限公司、温州市瑞文高速公路有限公司及浙江交投太平交通基础设施股权投资基金（有限合伙）亏损因为其为新设公司，尚未有营业收入，但存在管理费用支出；舟山跨海大桥、杭新景、龙丽丽龙、东永高速等高速公路子公司由于实际通车流量尚未达到设计的车流量、通车时间较短等原因，目前暂时处于盈亏

平衡期或项目初期的亏损期。如下属子公司因行业或经营的原因持续亏损，将可能影响发行人整体盈利能力。

四、受限资产占比较高的风险

截至2017年12月31日，发行人受限制资产账面价值合计达8,028,035.47万元，占资产总额比例达24.53%。受限制资产主要包括发行人及下属子公司下属质押融资公路资产、工程施工相关抵质押担保等。大额受限资产将会对发行人的后续融资及流动性产生一定影响。

五、航运业务的风险

近年来，全球航运市场低迷，运价持续下跌，直接影响了发行人航运业务的经营业绩。2015年、2016年和2017年发行人货物运输板块实现主营业务利润分别为-15,735.47万元、-6,213.88万元和33,752.91万元，受到行业整体环境影响，航运业务有一定程度的亏损，但随着发行人对货物运输板块的部分企业破产重组，自2017年起，货物运输板块已实现盈利，但如果行业不景气的情况持续，可能对发行人航运业务的经营产生不利影响。

六、经营活动产生的现金流量净额波动的风险

2015年、2016年和2017年发行人经营活动产生的现金流量净额分别为138.58亿元、85.82亿元和-55.88亿元，波动较大。其中，发行人2017年经营活动产生的现金流量净额大幅度下滑，主要是由于发行人子公司浙商中拓采购款支付的现金增加以及发行人子公司浙商证券因证券市场行情较弱导致客户代理买卖证券款下降相应增加现金支出。若发行人经营活动产生的现金流量净额持续大幅波动，则可能对偿债能力产生一定影响。

七、可续期公司债券特有风险

（一）发行人行使续期选择权的风险

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

（二）利息递延支付的风险

“16浙交Y1”可续期公司债条款约定，发行人有权递延支付利息，如果发行人决定

利息递延支付，则会使投资人获取利息的时间推迟，甚至中短期内无法获取利息，由此可能给投资人带来一定的投资风险。

（三）发行人行使赎回选择权的风险

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

（四）资产负债率波动的风险

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

（五）会计政策变动风险

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
一、资产负债率较高风险.....	3
二、短期偿债的风险.....	3
三、下属子公司盈利能力的风险.....	3
四、受限资产占比较高的风险.....	4
五、航运业务的风险.....	4
六、经营活动产生的现金流量净额波动的风险.....	4
七、可续期公司债券特有风险.....	4
释义.....	8
第一节 公司及相关中介机构简介.....	10
一、 公司基本信息.....	10
二、 信息披露事务负责人.....	10
三、 信息披露网址及置备地.....	10
四、 控股股东、实际控制人及董监高情况.....	11
五、 中介机构情况.....	11
六、 中介机构变更情况.....	12
第二节 公司债券事项.....	12
一、 债券基本信息.....	12
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 跟踪资信评级情况.....	14
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	15
五、 持有人会议召开情况.....	17
六、 受托管理人履职情况.....	17
七、 对其他债券和债券融资工具付息兑付情况.....	18
第三节 业务和公司治理情况.....	19
一、 公司业务情况.....	19
二、 公司治理、内部控制情况.....	20
三、 公司独立性情况.....	20
四、 公司经营情况分析.....	20
五、 公司本年度新增重大投资状况.....	22
六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等.....	22
第四节 财务情况.....	22
一、 审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 主要会计数据和财务指标.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	30
六、 对外担保情况.....	32
七、 利润与其他损益来源情况.....	32
第五节 重大事项.....	32
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	32
二、 关于破产相关事项.....	32

三、	关于司法机关调查事项.....	32
四、	关于暂停/终止上市的风险提示.....	32
五、	其他重大事项的信息披露.....	32
第六节	特殊债项应当披露的其他事项.....	34
第七节	发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第八节	备查文件目录.....	35
附件	财务报表.....	37
	合并资产负债表	38
	母公司资产负债表.....	40
	合并利润表.....	42
	母公司利润表.....	44
	合并现金流量表.....	45
	母公司现金流量表.....	47
	合并所有者权益变动表.....	49
	母公司所有者权益变动表.....	52
	担保人财务报表.....	56

释义

一、普通词语		
发行人、公司、本公司、我司、省交通集团公司、浙交投	指	浙江省交通投资集团有限公司
董事会	指	浙江省交通投资集团有限公司董事会
监事会	指	浙江省交通投资集团有限公司监事会
发行人股东、省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	2013年12月28日中华人民共和国第12届全国人民代表大会常务委员会第6次会议修订，自2014年3月1日施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2014年8月31日中华人民共和国第12届全国人民代表大会常务委员会第10次会议修订，自2014年8月31日施行的《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商、浙商证券、簿记管理人	指	浙商证券股份有限公司
债券受托管理人	指	东吴证券股份有限公司
承销团	指	指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团
发行人律师、律师	指	浙江天册律师事务所
评级机构、联合评级	指	联合信用评级有限公司
审计机构、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）及大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017年度
募集说明书	指	15浙交01、15浙交02、16浙交Y1、16浙交01、16浙交02之募集说明书
信用评级报告	指	15浙交01、15浙交02、16浙交Y1、16浙交01、16浙交02之公司债券信用评级分析报告
“16浙交Y1”、永续期公司债	指	发行人经发行人股东决定及相关董事会批准，发行面额总值不超过人民币50亿元的永续期公司债券
元	指	如无特别说明，为人民币元
二、公司/项目简称		
杭金衢分公司	指	浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司
省海运集团	指	浙江省海运集团有限公司
浙江交工	指	浙江交工集团股份有限公司
浙江交科	指	浙江交通科技股份有限公司
申苏浙皖分公司	指	浙江省交通投资集团有限公司申苏浙皖分公司
申嘉湖杭分公司	指	浙江省交通投资集团有限公司申嘉湖杭分公司
交通实业公司	指	浙江省交通投资集团实业发展有限公司
交投地产公司	指	浙江省交投地产集团有限公司

沪杭甬公司	指	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司
宁波甬台温公司	指	浙江宁波甬台温高速公路有限公司
台州甬台温公司	指	浙江台州甬台温高速公路有限公司
杭徽公司	指	浙江杭徽高速公路有限公司
杭新景公司	指	浙江杭新景高速公路有限公司
舟山跨海大桥公司	指	浙江舟山跨海大桥有限公司
金丽温公司	指	浙江金丽温高速公路有限公司
龙丽丽龙公司	指	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司
黄衢南分公司	指	浙江省交通投资集团有限公司黄衢南分公司
杭宣公司	指	浙江杭宣高速公路有限公司
杭州都市高速公司	指	杭州都市高速公路有限公司
东永高速	指	金华市东永高速投资有限公司
财务公司	指	浙江省交通投资集团财务有限责任公司
智慧高速公司	指	浙江智慧高速公路服务有限公司
高速公路管理公司	指	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司
乐清湾公司	指	浙江乐清湾高速公路有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
云景分公司	指	浙江省交通投资集团有限公司云景分公司
检测公司	指	浙江省交通集团检测科技有限公司
临金公司	指	浙江临金高速公路有限公司
资产管理公司	指	浙江交投资产管理有限公司
浙西公司	指	浙江浙西高速公路管理有限公司
远洋公司	指	浙江远洋运输股份有限公司
高速发展公司	指	浙江高速投资发展有限公司
浙商期货	指	浙商期货有限公司
高速物流	指	浙江高速物流有限公司
资源公司	指	浙江交通资源投资有限公司
浙商中拓	指	浙商中拓集团股份有限公司
宁波镇洋化工 / 镇洋化工	指	宁波镇洋化工发展有限公司
高速信息	指	浙江高速信息工程技术有限公司
舟山北向公司	指	浙江舟山北向大通道有限公司
都市高速公司	指	杭州都市高速公路有限公司
交通设计院	指	浙江省交通规划设计研究院
金温铁道公司	指	浙江金温铁道开发有限公司
金台铁路	指	金台铁路有限责任公司
经建投资	指	浙江省经济建设投资有限公司
铁路集团、省铁路集团公司	指	浙江省铁路投资集团有限公司
全省 / 省内	指	浙江省 / 浙江省内

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

姓名	邓朱明、舒松全
联系地址	杭州市江干区五星路 199 号明珠国际商务中心
电话	0571-85301511
传真	0571-85301511
电子信箱	shusongquan@cncico.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	浙江省杭州市钱江新城五星路 199 号明珠国际商务中心 3 号楼

四、控股股东、实际控制人及董监高情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
2. 实际控制人姓名/名称：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东、实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会，未发生变更。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
黄伟建	董事、党委副书记、工会主席	新任	浙江省国资委发文（浙国资任[2017]10号）决定黄伟建任公司董事；中共浙江省国资委发文（浙国资党委任[2017]9号）决定黄伟建任公司党委副书记；中共浙江省国资委发文（浙国资党委通[2017]14号）提名黄伟建为公司工会主席候选人，公司召开工会委员会扩大会议，增补黄伟建为工会主席。
戴本孟	党委委员、党委工作部主任、组织部部长	新任	中共浙江省国资委发文（浙国资党委任[2017]9号）决定戴本孟任公司党委委员。
陈华	职工监事	离任	因公司内部调动，不再担任公司职工监事一职。
李海瑛	职工监事	新任	中共浙江省国资委发文（浙国资党委任[2017]8号）提名李海瑛为公司职工监事候选人。公司召开职工大会，选举李海瑛为职工监事。

五、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市钱潮路636号万邦大楼
签字会计师姓名	李鹏、杨春福

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136082；136083；136999；136283；136284
债券简称	15浙交01；15浙交02；16浙交Y1；16浙

	交 01；16 浙交 02
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
联系人	王芸娟
联系电话	0512-62938537

（三）资信评级机构

债券代码	136082；136083；136999；136283；136284
债券简称	15 浙交 01；15 浙交 02；16 浙交 Y1；16 浙交 01；16 浙交 02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建大街 2 号 PICC 大厦 12 层

六、中介机构变更情况

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	2017 年 12 月 15 日	浙江省国资委财评处发文（浙国资财评审[2017]11 号）通知审计机构变更	136082； 136083； 136999； 136283； 136284	浙江省国资委财评处招标决定	无影响

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136082	136083	136999	136283	136284
2、债券简称	15 浙交 01	15 浙交 02	16 浙交 Y1 ¹	16 浙交 01	16 浙交 02
3、债券名称	浙江省交通投资集	浙江省交通投资集	浙江省交通投资集	浙江省交通投资集	浙江省交通投资集

¹ 16 浙交 Y1 到期日，若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为到期日。

	团有限公司 2015 年公司债券(第一期)(品种一)	团有限公司 2015 年公司债券(第一期)(品种二)	团有限公司 2016 年可续期公司债券(第一期)	团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种一)	团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2015 年 12 月 11 日	2015 年 12 月 11 日	2016 年 3 月 9 日	2016 年 3 月 16 日	2016 年 3 月 16 日
5、到期日	2020 年 12 月 11 日	2025 年 12 月 11 日	2021 年 3 月 9 日	2021 年 3 月 16 日	2026 年 3 月 16 日
6、债券余额	10	5	20	20	10
7、利率(%)	3.68	4.00	3.60	3.20	3.84
8、还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	在不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已付息	已付息	已付息	已付息	已付息
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：136082；136083

债券简称	15 浙交 01、15 浙交 02
募集资金专项账户运作情况	“15 浙交 01”公司债券合计发行人民币 10 亿元，“15 浙交 02”公司债券合计发行人民币 5 亿元，债券扣除发行费用之后的净募集资金于发行完毕后汇入募集资金监管银行的专项账户，募集资金根据募集说明书约定，用于补充公司流动资金。
募集资金总额	149,465.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	依照公司内部控制程序的相关规定
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不存在

单位：万元 币种：人民币

债券代码：136999

债券简称	16 浙交 Y1
募集资金专项账户运作情况	“16 浙交 Y1”公司债券合计发行人民币 20 亿元，债券扣除发行费用之后的净募集资金于发行完毕后汇入募集资金监管银行的专项账户，募集资金根据募集说明书约定，全额用于补充公司流动资金。
募集资金总额	199,068.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	依照公司内部控制程序的相关规定
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不存在

单位：万元 币种：人民币

债券代码：136283；136284

债券简称	16 浙交 01；16 浙交 02
募集资金专项账户运作情况	“16 浙交 01”公司债券合计发行人民币 20 亿元，“16 浙交 02”公司债券合计发行人民币 10 亿元，债券扣除发行费用之后的净募集资金于发行完毕后汇入募集资金监管银行的专项账户，募集资金根据募集说明书约定，全额用于偿还公司债务。
募集资金总额	298,543.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	依照公司内部控制程序的相关规定
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不存在

三、跟踪资信评级情况

债券代码	136082；136083；136999；136283；136284
债券简称	15 浙交 01；15 浙交 02；16 浙交 Y1；16 浙交 01；16 浙交 02
评级机构	联合信用
评级报告出具时间	2017 年 6 月 5 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低

与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变；无影响
-----------------------	--------

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

（一）增信机制

不适用

（二）偿债计划

债券代码：136082

债券简称	15 浙交 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	按要求执行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：136083

债券简称	15 浙交 02
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	按要求执行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：136999

债券简称	16 浙交 Y1
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	按要求执行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：136283

债券简称	16 浙交 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	按要求执行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：136284

债券简称	16 浙交 02
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	按要求执行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

（三）专项偿债账户设置情况

债券代码：136082

债券简称	15 浙交 01
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：136083

债券简称	15 浙交 02
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：136999

债券简称	16 浙交 Y1
账户资金的提取情况	正常

与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：136283

债券简称	16 浙交 01
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：136284

债券简称	16 浙交 02
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

（四）偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内未发生偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化的情况。

五、持有人会议召开情况

不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码	136082 136083 136999 136283 136284
债券简称	15 浙交 01； 15 浙交 02； 16 浙交 Y1； 16 浙交 01； 16 浙交 02
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，东吴证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	受托管理报告预计于 2018 年 6 月 28 日前披露在上海证券交易所网站。

七、对其他债券和债券融资工具付息兑付情况

债券/债务融资工具名称	起息日期	债券期限	待偿还余额（亿元）	报告期付息情况	报告期兑付情况
企业债					
09 浙交投债	2009-3-25	10 年（5+5）	10.40 ²	已付息	-
中期票据					
12 浙交投 MTN1	2012-5-28	7 年	30	已付息	-
12 浙交投 MTN2	2012-11-27	10 年	24	已付息	-
12 浙交投 MTN3	2012-12-13	10 年	25	已付息	-
14 浙铁投 MTN001	2014-3-28	3 年	10	-	已兑付
15 浙交投 MTN001	2015-8-6	5 年	25	已付息	-
15 浙交投 MTN002	2015-8-14	5 年	25	已付息	-
17 中拓 MTN01	2017-12-19	3+N	7.5	-	-
非公开定向债务融资工具					
15 浙江交工 PPN001	2015-12-18	2 年	3	-	已兑付
16 浙交建设 PPN001 ³	2016-3-11	2 年	3	已付息	-
超短期融资券					
16 沪杭甬 SCP001	2016-8-16	270 天	7	-	已兑付
16 沪杭甬 SCP002	2016-10-13	91 天	8	-	已兑付
17 中拓 SCP001	2017-7-28	270 天	2	-	-
17 中拓 SCP002	2017-8-17	270 天	2	-	-
证券公司债-次级债					
14 浙商 02	2014-11-20	3 年	5	-	已兑付
15 浙商 01 ⁴	2015-01-21	3 年	5	已付息	-
15 浙商 02 ⁵	2015-03-17	4 年	15	-	已兑付
15 浙商 04	2015-05-28	2 年	10	-	已兑付

² 该债券于 2014 年 3 月 25 到期日行权，投资者回售 19.6 亿元。

³ 本期债券已于 2018 年 3 月 11 日到期兑付。

⁴ 本期债券已于 2018 年 1 月 21 日到期兑付

⁵ 本期债券已于 2017 年 3 月 17 日行使赎回选择权提前赎回。

16 浙商 01	2016-10-31	5 年	10	已付息	-
16 浙商 02	2016-11-30	5 年	10	已付息	-
17 浙商 02	2017-11-8	2 年	20	-	-
17 浙商 03	2017-11-28	2 年	15	-	-
证券公司债					
14 浙证债	2015-02-03	5 年 (3+2)	15	已付息	-
16 浙证债	2016-9-23	5 年	19	已付息	-
可转债					
浙江沪杭甬 0% CB2022	2017-4-21	5 年	3.65 亿欧元	-	-

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一） 业务情况概述

公司所属行业为交通运输服务业，目前主营“高速公路投资及营运”、“交通工程施工行业”、“货物运输及衍生收入”、“货物销售”、“汽车销售、租赁及维修”、“房产销售”、“铁路运输服务及其附属业务”以及“化工”。

1、高速公路投资及营运：根据省级交通投融资平台组建方案，按照省委省政府的决策部署，积极主导全省高速公路项目。

2、交通工程施工行业：公司下属子公司浙江交工是浙江省唯一一家具有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质的专业公路施工企业，同时具有市政公用工程施工总承包壹级，港口与航道工程施工总承包贰级，公路路面、桥梁、隧道工程专业承包壹级，工程咨询乙级，试验检测乙级，以及城市轨道交通工程、交通安全设施、高等级公路养护等专业承包资质，是浙江省内规模最大、实力最强的国有综合交通工程施工企业。

3、货物运输及衍生收入：公司主要从事近洋国际货物运输；沿海、内河客货（含液化气）运输、中转、联运、装卸业务；本系统内石油制品销售；机电设备、船舶修造工具、船舶修造材料的销售；房产租赁；物业管理，进出口业务。本公司属水上运输业。主要经营活动为提供沿海和远洋运输劳务。产品和提供劳务主要为：沿海和远洋运输服务。

4、货物销售：公司的钢材贸易模式为代理和自营相结合并积极运用“中拓钢铁网”等电商平台。

5、汽车销售、租赁及维修：通过铺设汽车销售网点开展汽车销售与服务业务。

6、房产销售：依托省级交通基础设施投融资平台和综合交通体系建设主力军的优势，将交通基础设施建设过程中获得的各类有形与无形的资源，通过对外合作开发转化为资本并反哺集团。提升土地和产业联合开发的研究、策划、运作能力，探索健康小镇、旅游地产、城市地产等物业开发模式。

7、铁路运输服务及其附属业务：根据省级交通投融资平台组建方案，负责浙江省铁路的投资、建设、运营和管理，履行浙江省政府出资人职责。

8、化工：生产模式为公司产品生产涉及高温、高压和特殊反应环境，需在通过管道连接的全封闭不同化工设备内进行化学反应和分离，全过程电器控制自动化生产；销售模式为以直销为主，经销为辅的模式；采购模式为主要采用市场采购为主，长约供货为辅的采购模式。

（二）公司发展展望

根据浙江省国资委发布的《浙江省省属企业改革发展“十三五”规划》，我司作为省级交通基础设施投融资平台和综合交通体系建设的主力军，统筹承担全省高速公路、铁路、重要的跨区域轨道交通和综合交通枢纽等交通基础设施投融资、建设、运营及管理职责，同时我司将着力提升金融产业服务实体产业的能力和水平，努力将我司打造成全国领先的国际化大型交通基础产业投资集团。我司将始终按照省委、省政府的要求，承担好使命、履行好职责、发展好企业，构建创新驱动发展模式，为高水平全面建成小康社会作出新贡献。

二、公司治理、内部控制情况

（一）报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

是 否

（二）执行募集说明书相关约定或承诺的情况

按要求执行

三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人是经浙江省人民政府批准设立的国有独资有限公司，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会代表省政府行使出资人的职能，对发行人实行国有资产授权经营。浙江省国资委为发行人出资人和实际控制人。发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

四、公司经营情况分析

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	10,684,841.41	8,316,502.61	28.48	-
营业成本	9,210,066.60	7,161,995.41	28.60	-
销售费用	127,121.26	88,713.06	43.29	主要是销售费用中员工费用增加。
管理费用	196,259.62	162,717.54	20.61	-
财务费用	452,985.54	410,544.54	10.34	-

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
经营活动产生的现金流净额	-558,758.75	858,220.85	-165.11	主要是浙商中拓采购支付的现金增加、浙商证券证券代理业务收缩以及回购业务现金流出增加。
投资活动产生的现金流净额	- 2,273,734.71	-78,096.21	- 2811.45	主要是高速公路基建支出和并购公司支出增加。
筹资活动产生的现金流净额	2,251,016.24	466,573.08	382.46	主要是浙商证券 IPO、江山化工非公开发行募集资金以及偿还债务所支付的资金减少所致。

(二) 经营业务构成情况

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
高速公路收费	1,512,774.85	642,487.99	14.16	1,312,016.17	625,342.77	15.78
工程施工	1,327,429.60	1,205,191.51	12.42	968,924.35	858,497.28	11.65
货物运输及衍生收入	146,089.79	112,336.87	1.37	59,829.14	66,043.02	0.72
货物销售	4,687,987.96	4,665,994.25	43.88	3,340,221.77	3,263,365.88	40.16
汽车销售、租赁及维修	286,120.47	273,566.11	2.68	274,439.62	260,517.63	3.30
房产销售	590,480.54	371,873.53	5.53	781,069.79	597,981.14	9.39
铁路运输服务及其附属业务	129,980.39	121,397.86	1.22	124,089.02	106,421.49	1.49
化工	988,916.98	872,522.68	9.26	435,937.23	362,523.65	5.24
加油站业务	836,265.95	664,255.33	7.83	666,174.08	531,522.17	8.01
期货商品销售	-	-	0.00	205,543.16	191,775.46	2.47
服务区业务	60,099.61	22,687.25	0.56	62,069.82	41,229.52	0.75
其他业务	118,695.28	80,475.04	1.11	86,188.47	63,802.93	1.04
证券期货业务成本[注]	-	177,278.16	-	-	192,972.47	-
合计	10,684,841.	9,210,066.	100.00	8,316,502.	7,161,995.4	100.00

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
	41	60		61	1	

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。

五、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借情况等

（一）非经营性往来占款、资金拆借或违规担保

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形：

是 否

- 1、报告期内存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计 204,035.90 万元，占合并口径净资产的比例为 1.82 %。
- 2、报告期内不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

（二）本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

（一）会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和修订后的《企业会计准则第 16 号-政府补助》，本公司在编制 2017 年度的财务

报表时已采用上述准则。

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（元）	对未来期间的影响数（元）
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（元）	对未来期间的影响数（元）
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，

减少 59,776,648.07 元。

（三）重大前期差错更正事项

本报告期 **Error! Reference source not found.** 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（元）	追溯重述前（元）	影响金额（元）
------------	----------	----------	---------

受重要影响的报表项目	追溯重述后（元）	追溯重述前（元）	影响金额（元）
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
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

受重要影响的报表项目	追溯重述后（元）	追溯重述前（元）	影响金额（元）
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	1,611,183,303.96	1,731,391,785.71	-120,208,481.75
少数股东损益	2,418,710,398.57	2,440,837,033.51	-22,126,634.94

三、主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	32,726,002.54	28,407,574.57	15.20	
2	总负债	21,543,784.51	19,345,852.46	11.36	
3	净资产	11,182,218.03	9,061,722.11	23.40	
4	归属母公司股东的净资产	7,830,966.18	6,802,169.96	15.12	
5	资产负债率（%）	65.83	68.10	-3.33	
6	流动比率	1.30	1.14	14.04	
7	速动比率	1.13	0.99	14.14	
8	期末现金及现金等价物余额	4,085,330.37	4,662,941.28	-12.39	
		本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业总收入	11,081,387.43	8,752,698.87	26.61	
2	营业总成本	10,302,113.87	8,199,010.38	25.65	
3	利润总额	969,394.8	629,585.52	53.97	主要是化工行业回暖及高速公路通行费持续增长
4	净利润	715,308.29	402,709.97	77.62	主要是化工行业回暖及高速公路通行费持续增长

5	扣除非经常性损益后净利润	680,306.21	365,814.23	85.97	主要源于净利润上涨
6	归属母公司股东的净利润	425,717.98	160,838.93	164.69	主要源于利润总额上涨
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	203.94	158.36	28.78	主要源于利润总额上涨
8	EBITDA 利息倍数	4.08	3.30	23.64	
9	经营活动产生的现金流净额	-558,758.75	858,220.85	-165.11	主要是浙商中拓采购支付的现金增加、浙商证券证券代理业务收缩以及回购业务现金流出增加。
10	投资活动产生的现金流净额	2,273,734.71	-78,096.21	-2,811.45	主要是高速公路基建支出和并购公司支出增加
11	筹资活动产生的现金流净额	2,251,016.24	466,573.08	382.46	主要是浙商证券IPO、江山化工非公开发行募集资金以及偿还债务所支付的资金减少所致
12	应收账款周转率	14.86	15.86	-6.29	
13	存货周转率	6.39	7.39	-13.56	
14	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	
15	利息偿付率（%）	100	100	0.00	

四、资产情况

（一）主要资产变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	4,267,541.09	4,327,014.77	-1.37	
结算备付金	307,687.44	571,066.29	-46.12	主要是证券业务本期市场行情较差，客户资金下降幅度大

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,248,263.04	819,992.14	52.23	浙商证券上市募集资金到位后, 自营业务、逆回购业务规模扩大
衍生金融资产	1,129.47	1,093.35	3.30	
应收票据	105,530.08	60,969.89	73.09	主要是浙商中拓、镇洋化工票据结算增加
应收账款	739,404.54	698,494.85	5.86	
预付款项	230,722.02	137,827.35	67.40	主要是浙商中拓预付款项大幅增加
应收利息	48,273.20	32,831.67	47.03	主要是浙商证券自营业务规模扩大, 应收债权利息增加
应收股利	2,564.61	258.60	891.73	主要是永安期货股份有限公司股利尚未分配
其他应收款	687,163.95	825,371.51	-16.74	
买入返售金融资产	1,029,341.47	446,525.41	130.52	主要是浙商证券自营业务、逆回购业务规模扩大
存货	1,523,105.11	1,360,557.56	11.95	
一年内到期的非流动资产	163,623.49	32,981.61	396.11	主要是一年内到期的非流动负债增加
其他流动资产	1,139,139.51	1,145,463.34	-0.55	
流动资产合计	11,493,489.02	10,460,448.35	9.88	
可供出售金融资产	2,379,481.90	2,941,543.77	-19.11	
长期应收款	344,439.74	315,325.54	9.23	
长期股权投资	713,169.24	641,865.78	11.11	
投资性房地产	135,034.38	98,008.32	37.78	主要是重新划分使得投资性房地产账面余额增加
固定资产	10,240,948.34	8,546,815.72	19.82	
在建工程	3,449,331.74	1,833,155.16	88.16	主要是基建项目投入增加
工程物资	941.71	100.77	834.49	主要是基建项目投入增加
固定资产清理	455.21	210.57	116.18	主要是期末部分固定资产尚未处理完毕
无形资产	1,777,774.59	1,613,799.41	10.16	
开发支出	486.62	854.30	-43.04	主要是上年开发投入已结转

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
商誉	213,721.12	154,242.73	38.56	主要是因为本年溢价收购高速公路
长期待摊费用	30,356.98	28,634.81	6.01	
递延所得税资产	120,807.25	115,551.48	4.55	
其他非流动资产	1,825,564.70	1,657,017.87	10.17	
非流动资产合计	21,232,513.52	17,947,126.22	18.31	
资产总计	32,726,002.54	28,407,574.57	15.20	

（二）资产权利受限情况

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	489,898.17	-	包括：使用受限的存放中央银行法定准备金 187,033.63 万元；用于短期借款质押 67,804.74 万元；银行承兑汇票、信用证、保函、借款等各类保证金等 233,913.99 万元；住房维修基金 620.61 万元；公募基金风险准备金 525.20 万元。
可供出售金融资产—融出证券	349.33	-	融出证券业务
其他流动资产—融出资金	238,262.47	-	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	680,357.19	-	卖出回购业务担保物
应收票据	11,633.51	-	做质押担保
应收账款	5,818.42	-	银行借款质押
存货	13,259.29	-	未开发土地抵押受限
固定资产	6,283,051.72	-	银行借款抵质押
无形资产	518.08	-	银行借款抵押
在建工程	174,431.02	-	用于质押借款
一年内到期的非流动资产	1,012.78	-	用于银行借款提供质押担保
长期应收款	10,343.75	-	用于银行借款提供质押担保
进口信用证项下货款	118,978.95	-	进口押汇
投资性房地产	120.78	-	银行借款抵押
合计	8,028,035.47		

五、负债情况

（一）主要负债变动情况

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	758,671.08	1,007,247.93	-24.68	
吸收存款及同业存放	4,267.75	1,848.74	130.85	主要是财务公司吸收存款增加
拆入资金	-	70,000.00	-100.00	浙商证券上市后资金较充裕, 资金拆借因而减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	38,863.12	37,350.23	4.05	
衍生金融负债	35,547.15	83.86	42,288.68	主要是股票期权业务规模增加
应付票据	260,371.64	295,933.92	-12.02	
应付账款	2,290,743.97	1,853,127.25	23.62	
预收款项	618,051.37	808,461.56	-23.55	
卖出回购金融资产款	1,052,341.38	748,674.32	40.56	本期债券持有量增加, 正回购规模扩大
应付职工薪酬	215,314.92	228,149.45	-5.63	
应交税费	286,834.40	225,958.22	26.94	
应付利息	87,072.48	84,931.64	2.52	
应付股利	9,107.00	8,751.82	4.06	
其他应付款	785,289.78	627,446.02	25.16	
代理买卖证券款	1,020,272.71	1,481,724.34	-31.14	主要是证券市场行情较差, 代理买卖证券业务规模减少
一年内到期的非流动负债	585,240.64	605,642.50	-3.37	
其他流动负债	760,745.14	1,129,906.90	-32.67	主要是沪杭甬的短期融资券及浙商证券的收益凭证到期
流动负债合计	8,808,734.53	9,215,238.68	-4.41	
长期借款	7,898,079.83	6,682,712.78	18.19	
应付债券	1,676,583.07	1,354,000.00	23.82	
长期应付款	249,841.71	252,166.57	-0.92	
专项应付款	174,566.50	128,711.23	35.63	主要是铁路项目财政补贴资金利息增

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
				加
预计负债	16,238.50	336.49	4,725.85	主要是宁波浙铁大风化工有限公司承诺事项产生预计损失
递延收益	24,699.61	23,066.42	7.08	
递延所得税负债	85,058.77	64,507.01	31.86	主要财通证券上市, 公允价值变动对应确认递延所得税负债
其他非流动负债	2,609,981.99	1,625,113.28	60.60	主要是发行人项目投入引进的融资增加
非流动负债合计	12,735,049.98	10,130,613.78	25.71	
负债合计	21,543,784.51	19,345,852.46	11.36	

(二) 是否存在逾期未偿还负债情况

□是 √否

(三) 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

除前述资产权利受限情况中披露的担保、抵质押及具有指定用途的资产之外, 公司不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债。

(四) 银行授信及使用情况

单位: 亿元 币种: 人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	420.00	180.48	239.52
建设银行	498.87	126.98	371.89
中国银行	360.46	82.16	278.31
农业银行	440.00	125.83	314.17
交通银行	130.93	8.53	122.40
国开行	792.00	283.00	509.00
进出口行	500.00	30.00	470.00
邮储银行	260.00	16.98	243.02
光大银行	140.00	3.90	136.10
中信银行	470.00	20.50	449.50
民生银行	65.96	13.90	52.06
浙商银行	40.10	1.90	38.20
合计	4,118.32	894.16	3,224.16

本报告期银行授信额度变化情况：2,177.51 亿元

六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：-33,200.20 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：459,206.80 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

七、利润与其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

□适用 √不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于司法机关调查事项

□适用 √不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

□适用 √不适用

五、其他重大事项的信息披露

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/	2017.12.5	无	无影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

公司于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）（债券简称：16浙交Y1，代码：136999），截止目前该期债券尚未发生债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等事项，该期债券目前仍计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

（一）发行人下属控股子公司浙江交通科技股份有限公司（以下简称“浙江交科”）全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）已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。前述诉讼尚未正式开庭审理，预计对本公司偿债能力影响较小。上述事项已在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）予以公告。

（二）经浙江省人民政府同意，以2017年12月31日为基准日，由浙江省人民政府国有资产监督管理委员会将持有的商业集团100%股权按照经审计后账面值无偿划转给浙江省交通投资集团有限公司所有，相应增加浙江省交通投资集团有限公司资本公积，合并后浙交投相关资产分板块实施产业重组，推动省属企业资源优化配置。上述事项已在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）予以公告。

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为浙江省交通投资集团有限公司公司债券年度报告（2017年）之盖章页)



浙江省交通投资集团有限公司

2018年4月27日

附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,267,541.09	4,327,014.77
结算备付金	307,687.44	571,066.29
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,248,263.04	819,992.14
衍生金融资产	1,129.47	1,093.35
应收票据	105,530.08	60,969.89
应收账款	739,404.54	698,494.85
预付款项	230,722.02	137,827.35
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	48,273.20	32,831.67
应收股利	2,564.61	258.60
其他应收款	687,163.95	825,371.51
买入返售金融资产	1,029,341.47	446,525.41
存货	1,523,105.11	1,360,557.56
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	163,623.49	32,981.61
其他流动资产	1,139,139.51	1,145,463.34
流动资产合计	11,493,489.02	10,460,448.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	2,379,481.90	2,941,543.77
持有至到期投资	-	-
长期应收款	344,439.74	315,325.54
长期股权投资	713,169.24	641,865.78
投资性房地产	135,034.38	98,008.32
固定资产	10,240,948.34	8,546,815.72
在建工程	3,449,331.74	1,833,155.16
工程物资	941.71	100.77
固定资产清理	455.21	210.57
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,777,774.59	1,613,799.41
开发支出	486.62	854.30
商誉	213,721.12	154,242.73
长期待摊费用	30,356.98	28,634.81
递延所得税资产	120,807.25	115,551.48
其他非流动资产	1,825,564.70	1,657,017.87
非流动资产合计	21,232,513.52	17,947,126.22

资产总计	32,726,002.54	28,407,574.57
流动负债:		
短期借款	758,671.08	1,007,247.93
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	4,267.75	1,848.74
拆入资金	-	70,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	38,863.12	37,350.23
衍生金融负债	35,547.15	83.86
应付票据	260,371.64	295,933.92
应付账款	2,290,743.97	1,853,127.25
预收款项	618,051.37	808,461.56
卖出回购金融资产款	1,052,341.38	748,674.32
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	215,314.92	228,149.45
应交税费	286,834.40	225,958.22
应付利息	87,072.48	84,931.64
应付股利	9,107.00	8,751.82
其他应付款	785,289.78	627,446.02
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	1,020,272.71	1,481,724.34
代理承销证券款	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	585,240.64	605,642.50
其他流动负债	760,745.14	1,129,906.90
流动负债合计	8,808,734.53	9,215,238.68
非流动负债:		
长期借款	7,898,079.83	6,682,712.78
应付债券	1,676,583.07	1,354,000.00
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	249,841.71	252,166.57
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	174,566.50	128,711.23
预计负债	16,238.50	336.49
递延收益	24,699.61	23,066.42
递延所得税负债	85,058.77	64,507.01
其他非流动负债	2,609,981.99	1,625,113.28
非流动负债合计	12,735,049.98	10,130,613.78
负债合计	21,543,784.51	19,345,852.46
所有者权益:		
股本	3,160,000.00	500,000.00
其他权益工具	216,300.20	200,000.00
其中: 优先股	-	-
永续债	216,300.20	200,000.00
资本公积	2,719,670.52	4,898,185.94
减: 库存股	-	-

其他综合收益	109,921.05	-7,019.06
专项储备	388.21	128.95
盈余公积	157,641.59	154,695.69
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,467,044.61	1,056,178.44
归属于母公司所有者权益合计	7,830,966.18	6,802,169.96
少数股东权益	3,351,251.85	2,259,552.15
所有者权益合计	11,182,218.03	9,061,722.11
负债和所有者权益总计	32,726,002.54	28,407,574.57

法定代表人：俞志宏 主管会计工作负责人：詹小张 会计机构负责人：傅哲祥

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,378,513.68	661,933.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	10,335.75	6,832.57
预付款项	3,505.11	2,795.73
应收利息	-	-
应收股利	17,455.56	23,038.06
其他应收款	1,850,005.45	537,285.74
存货	44.21	34.39
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	57.31	-
流动资产合计	3,259,917.08	1,231,919.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,981,075.94	176,391.13
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	5,012,389.16	6,590,031.53
投资性房地产	73,407.30	67,987.49
固定资产	3,050,718.55	2,302,918.04
在建工程	132,164.09	727,824.50
工程物资		

	-	-
固定资产清理	10.18	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,946.68	1,381.76
开发支出	-	-
商誉	8,849.78	9,481.91
长期待摊费用	3,247.45	4,449.88
递延所得税资产	-	5,572.83
其他非流动资产	1,636,214.72	84,307.78
非流动资产合计	11,900,023.86	9,970,346.84
资产总计	15,159,940.94	11,202,266.60
流动负债：		
短期借款	849,000.00	381,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	231,641.46	111,803.45
预收款项	5.40	10.80
应付职工薪酬	27,780.07	23,682.75
应交税费	5,031.43	3,891.56
应付利息	43,227.11	34,169.46
应付股利	-	-
其他应付款	135,489.26	215,765.65
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	134,948.00	53,690.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,427,122.73	824,613.67
非流动负债：		
长期借款	3,919,825.51	3,191,149.68
应付债券	554,000.00	554,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	26,972.31	30,002.03
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	174,103.52	-

预计负债	128,581.96	113,861.96
递延收益	-	-
递延所得税负债	38,942.53	-
其他非流动负债	1,698,577.88	-
非流动负债合计	6,541,003.72	3,889,013.67
负债合计	7,968,126.45	4,713,627.33
所有者权益：		
股本	3,160,000.00	500,000.00
其他权益工具	200,000.00	200,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	200,000.00	200,000.00
资本公积	2,588,172.22	4,924,590.57
减：库存股	-	-
其他综合收益	119,692.17	922.25
专项储备	-	-
盈余公积	157,641.59	154,695.69
未分配利润	966,308.51	708,430.76
所有者权益合计	7,191,814.49	6,488,639.27
负债和所有者权益总计	15,159,940.94	11,202,266.60

法定代表人：俞志宏 主管会计工作负责人：詹小张 会计机构负责人：傅哲祥

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	11,081,387.43	8,752,698.87
其中：营业收入	10,684,841.41	8,316,502.61
利息收入	187,279.90	164,752.34
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	209,266.12	271,443.91
二、营业总成本	10,302,113.87	8,199,010.38
其中：营业成本	9,210,066.60	7,161,995.41
利息支出	52,285.07	27,534.36
手续费及佣金支出	9,602.65	13,431.59
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	103,506.27	112,161.20
销售费用	127,121.26	88,713.06

管理费用	196,259.62	162,717.54
财务费用	452,985.54	410,544.54
资产减值损失	150,286.85	221,912.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11,313.31	-3,009.35
投资收益（损失以“－”号填列）	185,667.78	151,998.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,592.75	78,698.41
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
其他收益	9,680.94	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	985,935.59	702,677.49
加：营业外收入	13,849.02	40,068.97
减：营业外支出	30,389.81	113,160.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	969,394.80	629,585.52
减：所得税费用	254,086.51	226,875.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	715,308.29	402,709.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	715,308.29	402,709.97
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	289,590.31	241,871.04
2.归属于母公司股东的净利润	425,717.98	160,838.93
六、其他综合收益的税后净额	118,475.72	-26,250.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	118,475.72	-26,250.58
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	118,475.72	-26,250.58
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	25,218.55	901.80
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	93,573.67	-25,832.64
3.持有至到期投资重分类为可供	-	-

出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-316.50	-1,319.75
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	833,784.01	376,459.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	542,658.08	132,330.75
归属于少数股东的综合收益总额	291,125.93	244,128.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：俞志宏 主管会计工作负责人：詹小张 会计机构负责人：傅哲祥

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	459,008.23	394,221.21
减：营业成本	203,329.65	136,001.33
税金及附加	4,228.30	6,605.94
销售费用	-	-
管理费用	16,437.06	8,266.81
财务费用	135,759.94	120,947.56
资产减值损失	43,950.82	301,169.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	244,200.73	216,755.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,153.63	41,668.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	254.08	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	299,757.26	37,986.09
加：营业外收入	1,964.62	1,928.34
减：营业外支出	22,492.69	1,925.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	279,229.19	37,988.78
减：所得税费用	282.18	2,947.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	278,947.01	35,041.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	278,947.01	35,041.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-

五、其他综合收益的税后净额	118,769.92	-17,727.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	118,769.92	-17,727.66
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	25,497.51	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	93,272.41	-17,727.66
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	397,716.93	17,313.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：俞志宏 主管会计工作负责人：詹小张 会计机构负责人：傅哲祥

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,226,055.03	8,646,910.05
客户存款和同业存放款项净增加额	2,419.02	1,027.10
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-418,738.50
收取利息、手续费及佣金的现金	458,464.35	483,646.93
拆入资金净增加额	-70,000.00	50,000.00
回购业务资金净增加额	-	310,935.61

收到的税费返还	3,511.07	3,553.42
收到其他与经营活动有关的现金	1,133,530.80	986,665.07
经营活动现金流入小计	12,753,980.27	10,063,999.70
购买商品、接受劳务支付的现金	9,232,265.33	6,161,451.40
客户贷款及垫款净增加额	-	34,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	98,932.12	57,757.66
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	60,010.24	41,048.76
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	558,848.47	518,473.17
支付的各项税费	491,705.87	477,740.28
支付其他与经营活动有关的现金	2,870,976.98	1,915,307.57
经营活动现金流出小计	13,312,739.01	9,205,778.85
经营活动产生的现金流量净额	-558,758.75	858,220.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	532,205.66	1,348,017.83
取得投资收益收到的现金	127,438.59	44,260.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,137.79	15,940.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,482.00	5,841.47
收到其他与投资活动有关的现金	1,475,523.02	1,471,891.96
投资活动现金流入小计	2,154,787.07	2,885,951.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,580,383.94	934,176.68
投资支付的现金	948,740.68	1,556,840.69
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500,660.56	-
支付其他与投资活动有关的现金	398,736.60	473,030.81
投资活动现金流出小计	4,428,521.78	2,964,048.18
投资活动产生的现金流量净额	-2,273,734.71	-78,096.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,517,882.91	725,994.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	277,260.16	174,586.40
取得借款收到的现金	4,188,648.79	4,062,174.63
发行债券收到的现金	693,425.53	1,592,725.25
收到其他与筹资活动有关的现金	331,714.15	133,971.39
筹资活动现金流入小计	6,731,671.39	6,514,865.83
偿还债务支付的现金	3,751,613.39	5,267,891.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	645,795.43	604,185.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,674.12	116,265.80
支付其他与筹资活动有关的现金	83,246.33	176,215.66
筹资活动现金流出小计	4,480,655.15	6,048,292.75
筹资活动产生的现金流量净额	2,251,016.24	466,573.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,866.31	1,593.06
五、现金及现金等价物净增加额	-577,610.91	1,248,290.77
加：期初现金及现金等价物余额	4,662,941.28	3,414,650.51
六、期末现金及现金等价物余额	4,085,330.37	4,662,941.28

法定代表人：俞志宏 主管会计工作负责人：詹小张 会计机构负责人：傅哲祥

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	468,632.81	398,915.77
收到的税费返还	151.70	105.60
收到其他与经营活动有关的现金	55,018.23	35,834.75
经营活动现金流入小计	523,802.75	434,856.12
购买商品、接受劳务支付的现金	57,304.25	27,618.90
支付给职工以及为职工支付的现金	37,430.52	38,601.54
支付的各项税费	23,715.23	11,369.78
支付其他与经营活动有关的现金	47,156.82	219,316.78
经营活动现金流出小计	165,606.83	296,907.01
经营活动产生的现金流量净额	358,195.92	137,949.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,682.31	531,937.83
取得投资收益收到的现金	242,172.07	139,043.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32.66	69.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,587,338.88	20,098.06
投资活动现金流入小计	1,842,225.92	691,149.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,130.10	195,182.23
投资支付的现金	743,546.83	1,284,084.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,617,611.96	-
投资活动现金流出小计	2,499,288.88	1,479,266.94
投资活动产生的现金流量净额	-657,062.96	-788,117.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	92,490.00	554,293.40
取得借款收到的现金	2,770,000.00	1,037,400.00
发行债券收到的现金	-	300,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	8,080.00	-
筹资活动现金流入小计	2,870,570.00	1,891,693.40
偿还债务支付的现金	1,646,012.47	600,281.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,719.28	145,959.20
支付其他与筹资活动有关的现金	3,713.90	6,596.19
筹资活动现金流出小计	1,857,445.66	752,837.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,013,124.34	1,138,856.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,318.68	-
五、现金及现金等价物净增加额	716,575.99	488,687.92
加：期初现金及现金等价物余额	661,444.71	172,756.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,378,020.69	661,444.71

法定代表人：俞志宏 主管会计工作负责人：詹小张 会计机构负责人：傅哲祥

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	500,000.00	-	200,000.00	-	4,898,185.94	-	-7,019.06	128.95	154,695.69	-	1,056,178.44	2,259,552.15	9,061,722.11
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	500,000.00	-	200,000.00	-	4,898,185.94	-	-7,019.06	128.95	154,695.69	-	1,056,178.44	2,259,552.15	9,061,722.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,660,000.00	-	16,300.20	-	-2,178,515.41	-	116,940.1	259.26	2,945.9	-	410,866.17	1,091,699.7	2,120,495.92
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	116,940.1	-	-	-	425,717.98	291,125.93	833,784.01
（二）所有者投入和减少资本	-	-	16,300.20	-	481,484.59	-	-	-	-	-	11,905.91	901,108.52	1,386,987.4
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	402,859.13	-	-	-	-	-	-	874,655.91	1,277,515.04
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	16,300.20	-	-	-	-	-	-	-	-	25,699.8	42,000
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	78,625	-	-	-	-	-	-	752.81	67,472.3

					.46						11,905.91		5
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,945.9	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,945.9	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,162.3	101,162.3
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	2,660,000.00	-	-	-	-	2,660,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,660,000.00	-	-	-	-	2,660,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	259.26	-	-	-	627.56	886.82
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	20,539.69	-	-	-	2,972.71	23,512.4
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	20,280.43	-	-	-	2,345.15	22,625.58
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	3,160,000.00	-	216,300.20	-	2,719,670.52	-	109,921.05	388.21	157,641.59	-	1,467,044.61	3,351,251.85	11,182,218.03

项目	上期												
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	500,000.00	-	-	-	1,641,412.06	-	21,489.12	37.84	143,501.6	-	837,706.41	1,511,956.18	4,656,103.22
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,953.06	-1,540.3	67,412.76
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	500,000.00	-	-	-	1,641,412.06	-	21,489.12	37.84	143,501.6	-	906,659.48	1,510,415.88	4,723,515.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	200,000.00	-	3,256,773.87	-	28,508.18	91.11	11,194.09	-	149,518.97	749,136.27	4,338,206.13
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	28,508.18	-	-	-	160,838.93	244,128.63	376,459.39
（二）所有者投入和减少资本	-	-	200,000.00	-	3,327,815.84	-	-	-	-	-	125.87	559,374.48	4,087,064.44
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	3,314,695.59	-	-	-	-	-	-	172,336.4	3,487,031.99
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	200,000.00	-	13,120.24	-	-	-	-	-	125.87	387,038.08	600,032.45
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	11,194.09	-	11,194.09	125,526.23	125,526.23
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	11,194.09	-	11,194.09	-	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,526.23	125,526.23
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	71,041.96	-	-	-	-	-	-	71,041.96	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	71,041.96	-	-	-	-	-	-	71,041.96	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	91.11	-	-	-	117.42	208.53
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	22,163.53	-	-	-	6,348.94	28,512.46
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	22,072.42	-	-	-	6,231.52	28,303.94
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	500,000.00		200,000.00	-	4,898,185.94	-	-	128.95	154,695.69	-	1,056,178.44	2,259,552.15	9,061,722.11

法定代表人：俞志宏 主管会计工作负责人：詹小张 会计机构负责人：傅哲祥

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			润	益合计
一、上年年末余额	500,000.00	-	200,000.00	-	4,924,590.57	-	922.25	-	154,695.69	708,430.76	6,488,639.27
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	500,000.00	-	200,000.00	-	4,924,590.57	-	922.25	-	154,695.69	708,430.76	6,488,639.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,660,000.00	-	-	-	2,336,418.35	-	118,769.92	-	2,945.9	257,877.75	703,175.22
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	118,769.92	-	-	278,947.01	397,716.93
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	323,581.65	-	-	-	-	6,217.45	317,364.2
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	402,859.13	-	-	-	-	-	402,859.13
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	79,277.48	-	-	-	-	6,217.45	85,494.93
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,945.9	14,851.81	11,905.91
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,945.9	-2,945.9	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,905.91	11,905.91
（四）所有者权益内部结转	2,660,000.00	-	-	-	2,660,000	-	-	-	-	-	-

					0							
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,660,000.00	-	-	-	2,660,000	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	3,160,000.00	-	200,000.00	-	2,588,172.22	-	119,692.17	-	157,641.59	966,308.51	7,191,814.49	

项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	500,000.00				1,585,331.55		18,649.92		143,501.6	1,064,480.1	3,311,963.17
加：会计政策变更	-				-		-		-	-	-
前期差错更正	-				-		-		-	-	-
其他	-				-		-		-	-	-
二、本年期初余额	500,000.00				1,585,331.55		18,649.92		143,501.6	1,064,480.1	3,311,963.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-		200,000.00		3,339,259.02		17,727.66		11,194.09	-356,049.35	3,176,676.1
（一）综合收益总额	-				-		17,727.66		-	35,041.51	17,313.84
（二）所有者投入和减少资本	-		200,000.00		3,339,259.02		-		-	-379,896	3,159,362.26

										.76	
1. 股东投入的普通股	-				3,314,695.59		-		-	-	3,314,695.59
2. 其他权益工具持有者投入资本	-				-		-		-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-				-		-		-	-	-
4. 其他	-		200,000.00		24,563.43		-		-	379,896.76	155,333.34
(三) 利润分配									11,194.09	-	
1. 提取盈余公积									11,194.09	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										11,194.09	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	500,000.00		200,000.00		4,924,590.57		922.25		154,695.69	708,430.76	6,488,639.27

法定代表人：俞志宏 主管会计工作负责人：詹小张 会计机构负责人：傅哲祥

担保人财务报表

适用 不适用