

# 资产负债表

2018年6月30日

会企01表

单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司（合并）

资产	年初数	期末数	负债与所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,097,765,108.40	5,845,025,582.77	短期借款	177,600,000.00	45,205,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据	202,712,908.10	51,171,876.80	应付票据	27,758,665.00	
应收账款	568,936,450.41	141,914,973.38	应付账款	1,019,049,745.42	837,721,036.93
预付账款	650,599,618.77	495,656,135.61	预收账款	1,821,412,152.49	1,462,915,542.23
应收利息	8,683,245.67	2,247,320.44	应付职工薪酬	69,988,437.45	38,406,990.43
应收股利	1,334,575.00		应交税费	293,243,230.32	74,890,557.79
其他应收款	4,272,802,739.37	2,549,366,994.49	应付利息	119,260,357.36	131,437,194.69
存货	2,736,943,875.30	2,844,124,581.80	应付股利	6,720,085.81	2,130,085.81
一年到期的非流动资产			其他应付款	1,594,889,592.46	1,540,264,576.17
其他流动资产	5,995,390,694.73	6,080,517,332.86	一年内到期的非流动负债	2,527,743,856.22	1,695,116,478.58
流动资产合计	18,535,169,215.75	18,010,024,798.15	其他流动负债	21,791,601.15	21,791,601.15
非流动资产：			流动负债合计	7,679,457,723.68	5,849,879,063.78
可供出售金融资产	3,138,068,324.74	3,138,068,324.74	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	9,874,146,110.56	9,807,478,739.56
长期应收款	201,180,883.82	201,180,883.82	应付债券	1,791,853,275.65	1,791,853,275.65
长期股权投资	328,413,041.73	378,032,432.27	长期应付款	3,532,000,000.00	3,562,486,558.00
投资性房地产	939,126,675.92	939,126,675.92	专项应付款	5,436,760,662.47	6,249,762,790.64
固定资产	13,525,621,172.22	13,164,038,468.60	预计负债	5,362,394.70	5,362,394.70
在建工程	3,699,831,094.85	4,415,975,462.38	递延收益	143,432,683.96	142,552,680.24
工程物资			递延所得税负债	111,421,186.94	111,421,186.94
固定资产清理			其他非流动负债		
无形资产	488,994,851.65	482,936,274.31	非流动负债合计	20,894,976,314.28	21,670,917,625.73
开发支出			负债合计	28,574,434,037.96	27,520,796,689.51
商誉	746,993,229.31	746,993,229.31	所有者权益：		
长期待摊费用	33,010,341.46	31,820,420.57	实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
递延所得税资产	121,317,570.12	121,317,091.22	资本公积	8,788,047,880.95	9,398,413,044.39
其他非流动资产	2,721,315,538.15	2,705,941,048.77	其他综合收益	279,025,623.71	279,025,623.71
			专项储备		
			盈余公积	81,228,822.28	81,228,822.28
非流动资产合计	25,943,872,723.97	26,325,430,311.91	未分配利润	1,196,469,764.10	1,440,712,964.48
			归属母公司所有者权益合计	12,344,772,091.04	13,199,380,454.86
			少数股东权益	3,559,835,810.72	3,615,277,965.69
			所有者权益合计	15,904,607,901.76	16,814,658,420.55
资产总计	44,479,041,939.72	44,335,455,110.06	负债和所有者权益总计	44,479,041,939.72	44,335,455,110.06

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：陈传良

# 利润表

2018年1-6月

会企02表

单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司（合并）

项 目	本期累计数	上年同期数
一、营业收入	2,163,962,062.69	2,064,202,913.30
减：营业成本	1,415,590,742.66	1,511,459,380.22
税金及附加	22,222,946.98	11,282,767.66
销售费用	33,378,285.27	22,242,423.27
管理费用	171,883,380.35	118,530,907.49
财务费用（收益以“-”号填列）	247,476,570.88	333,216,401.10
资产减值损失		127,406.25
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）		
投资收益（净损失以“-”号填列）	106,808,638.24	18,348,168.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	380,218,774.79	85,691,795.41
加：营业外收入	17,517,057.07	36,957,107.08
减：营业外支出	13,692,498.98	8,523,022.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	384,043,332.88	114,125,879.57
减：所得税	98,081,000.27	67,056,616.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	285,962,332.61	47,069,263.37

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：陈传良

# 现金流量表

2018 年1-6月

会企03表

单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司（合并）

项 目	本期累计数	上年同期数
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	2,425,136,587.05	1,889,964,882.56
收到的税费返还	224,019.22	590,840.46
收到其他与经营活动有关的现金	4,043,661,282.88	3,350,395,489.33
经营活动现金流入小计	6,469,021,889.15	5,240,951,212.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,181,141,285.31	1,195,336,301.43
支付给职工以及为职工支付的现金	183,996,955.70	132,286,664.74
支付的各项税费	339,847,168.29	141,926,627.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,490,772,394.24	1,677,686,348.63
经营活动现金流出小计	3,195,757,803.54	3,147,235,942.23
经营活动产生的现金流量净额	3,273,264,085.61	2,093,715,270.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,721,347,364.38
取得投资收益收到的现金	103,616,036.71	11,871,218.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	968,583.21	2,238.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,250,755,252.33	54,892,484.88
投资活动现金流入小计	3,355,339,872.25	3,788,113,305.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	716,775,243.55	532,220,380.19
投资支付的现金	16,850,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,579,217,279.84	1,170,054,222.00
投资活动现金流出小计	4,312,842,523.39	1,702,274,602.19
投资活动产生的现金流量净额	-957,502,651.14	2,085,838,703.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,172,000.00	5,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,172,000.00	5,400,000.00
取得借款收到的现金	699,080,726.00	817,097,419.01
收到其他与筹资活动有关的现金	581,715,858.59	307,733,185.78
筹资活动现金流入小计	1,290,968,584.59	1,130,230,604.79
偿还债务支付的现金	1,801,367,670.00	1,509,058,010.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,989,134.01	503,634,647.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,112.78	10,109.48
筹资活动现金流出小计	2,116,361,916.79	2,012,702,767.64
筹资活动产生的现金流量净额	-825,393,332.20	-882,472,162.85
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,490,368,102.27	3,297,081,810.66
加：期初现金及现金等价物余额	6,226,395,628.28	2,829,953,482.51
六、期末现金及现金等价物余额	7,716,763,730.55	6,127,035,293.17

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：陈传良

## 所有者权益变动表

2018年1-6月

会全04表

单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司（合并）

项 目	本期数									上年同期数										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	库存股 (减项)	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	实收资本			资本公积	库存股 (减项)	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润				
一、上期期末余额	2,000,000,000.00	8,788,047,880.95		279,025,623.71	-	81,228,822.28	1,196,469,764.10	3,659,835,810.72	15,904,607,901.76	2,000,000,000.00	7,831,667,368.64		168,302,080.17	13,862.43	50,625,387.40	335,531,446.25	3,070,148,982.20	13,256,279,127.09		
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
二、本年期初余额	2,000,000,000.00	8,788,047,880.95		279,025,623.71	-	81,228,822.28	1,196,469,764.10	3,659,835,810.72	15,904,607,901.76	2,000,000,000.00	7,831,667,368.64		168,302,080.17	13,862.43	50,625,387.40	335,531,446.25	3,070,148,982.20	13,256,279,127.09		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		610,365,163.44					244,243,200.38	55,442,154.97	910,050,518.79		453,430,905.44		24,876.34		-4,611,136.56	52,370,008.33	501,214,653.55			
(一) 综合收益总额							244,243,200.38	45,270,154.97	289,513,355.35						-4,586,260.22	46,970,008.33	42,383,748.11			
(二) 所有者投入和减少资本		610,365,163.44						10,172,000.00	620,537,163.44		453,430,905.44					5,400,000.00	458,830,905.44			
1. 所有者投入资本								10,172,000.00	10,172,000.00		30,000,000.00					5,400,000.00	35,400,000.00			
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他		610,365,163.44							610,365,163.44		423,430,905.44						423,430,905.44			
(三) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 对所有者的分配																				
3. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本																				
2. 盈余公积转增资本																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(五) 专项储备													24,876.34		-24,876.34					
1. 本期提取													24,876.34		-24,876.34					
2. 本期使用																				
(六) 其他																				
四、本期期末余额	2,000,000,000.00	9,398,413,044.39		279,025,623.71	-	81,228,822.28	1,440,712,964.48	3,615,277,965.69	16,814,658,420.55	2,000,000,000.00	8,085,098,274.08		168,302,080.17	38,738.77	50,625,387.40	330,920,308.89	3,122,518,990.53	13,757,493,780.64		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



陈传良

# 资产负债表

2018年6月30日

会企01表

单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

资产	年初数	期末数	负债与所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,888,373,589.35	1,389,925,970.73	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	35,359,474.50	23,262,418.50
预付账款	2,911,041.80	46,964.00	预收账款		
应收利息	3,249,293.15		应付职工薪酬	7,637,568.29	5,316,185.00
应收股利			应交税费	52,769,963.18	1,434,474.89
其他应收款	3,548,744,650.19	3,205,569,826.32	应付利息	104,303,777.78	129,288,000.00
存货			应付股利		
一年到期的非流动资产			其他应付款	2,974,253,054.40	2,954,165,588.83
其他流动资产	4,500,000,000.00	4,820,000,000.00	一年内到期的非流动负债	1,398,523,856.22	998,616,478.58
流动资产合计	9,943,278,574.49	9,415,542,761.05	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	4,572,847,694.37	4,112,083,145.80
可供出售金融资产	2,723,398,062.56	2,723,398,062.56	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
长期应收款	9,104,986.82	9,104,986.82	应付债券	1,791,853,275.65	1,791,853,275.65
长期股权投资	9,824,305,277.73	9,984,253,277.73	长期应付款	2,010,000,000.00	2,085,000,000.00
投资性房地产	181,507,463.56	181,507,463.56	专项应付款	3,999,559,529.02	4,000,059,569.78
固定资产	735,860,468.79	721,634,284.76	预计负债		
在建工程	6,565,279.00	24,958,215.80	递延收益	16,498,469.68	15,863,519.32
工程物资			递延所得税负债	5,650,639.87	5,650,639.87
固定资产清理			其他非流动负债		
无形资产	263,889,968.99	260,277,687.05	非流动负债合计	8,023,561,914.22	8,098,427,004.62
开发支出			负债合计	12,596,409,608.59	12,210,510,150.42
商誉			所有者权益：		
长期待摊费用	1,158,958.76	797,594.19	实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
递延所得税资产	6,001,844.21	6,001,844.21	资本公积	8,310,670,842.50	8,303,670,842.50
其他非流动资产			其他综合收益	1,910,237.22	1,910,237.22
			专项储备		
			盈余公积	81,228,822.28	81,228,822.28
非流动资产合计	13,751,792,310.42	13,911,933,416.68	未分配利润	704,851,374.32	730,156,125.31
			归属母公司所有者权益合计	11,098,661,276.32	11,116,966,027.31
			少数股东权益		
			所有者权益合计	11,098,661,276.32	11,116,966,027.31
资产总计	23,695,070,884.91	23,327,476,177.73	负债和所有者权益总计	23,695,070,884.91	23,327,476,177.73

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：陈传良

# 利润表

2018年1-6月

会企02表  
单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

项目	本期累计数	上年同期数
一、营业收入	45,701,714.21	51,422,238.58
减：营业成本	18,188,148.04	19,355,763.08
税金及附加	1,304,195.78	998,984.67
销售费用		
管理费用	25,190,998.05	15,020,821.11
财务费用（收益以“-”号填列）	45,130,201.09	1,557,208.90
资产减值损失		
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）		
投资收益（净损失以“-”号填列）	76,655,184.38	5,503,354.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,543,355.63	19,992,815.48
加：营业外收入	646,517.37	1,981,867.78
减：营业外支出	5,600,676.58	5,085,525.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,589,196.42	16,889,157.46
减：所得税	2,284,445.43	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,304,750.99	16,889,157.46

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：陈传良

# 现金流量表

2018年1-6月

会企03表

单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

项 目	本期累计数	上年同期数
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	47,034,520.35	49,106,801.34
收到的税费返还	107,555.00	
收到其他与经营活动有关的现金	3,321,639,554.57	2,101,362,042.40
经营活动现金流入小计	3,368,781,629.92	2,150,468,843.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,507,235.91	1,251,421.72
支付给职工以及为职工支付的现金	16,358,080.24	10,043,721.34
支付的各项税费	62,075,133.31	7,162,654.06
支付其他与经营活动有关的现金	2,869,278,025.39	1,357,126,784.35
经营活动现金流出小计	2,949,218,474.85	1,375,584,581.47
经营活动产生的现金流量净额	419,563,155.07	774,884,262.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	84,539,905.15	9,583,555.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,630,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,714,539,905.15	3,709,583,555.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,772,072.00	65,181,406.71
投资支付的现金	166,948,000.00	97,043,347.66
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	3,380,000,000.00	1,100,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,573,720,072.00	1,262,224,754.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,859,180,166.85	2,447,358,801.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	830,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,118,472.22	85,651,910.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	484,118,472.22	915,651,910.90
筹资活动产生的现金流量净额	-484,118,472.22	-515,651,910.90
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,923,735,484.00	2,706,591,152.93
加：期初现金及现金等价物余额	4,083,661,454.73	573,594,882.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,159,925,970.73	3,280,186,035.23

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：陈传良

## 所有者权益变动表

2018年1-6月

会企04表

单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

项 目	本期数								上年同期数							
	实收资本	资本公积	库存股 (减项)	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	库存股 (减项)	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	2,000,000,000.00	8,310,670,842.50		1,910,237.22		81,228,822.28	704,851,374.32	11,098,661,276.32	2,000,000,000.00	6,980,375,731.10		1,910,237.22		50,625,387.40	428,610,080.62	9,461,521,436.34
加：会计政策变更																
前期差错更正																
二、本期期初余额	2,000,000,000.00	8,310,670,842.50		1,910,237.22		81,228,822.28	704,851,374.32	11,098,661,276.32	2,000,000,000.00	6,980,375,731.10	-	1,910,237.22	-	50,625,387.40	428,610,080.62	9,461,521,436.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-7,000,000.00					25,304,750.99	18,304,750.99		842,075,800.00					16,857,187.51	858,932,987.51
(一) 综合收益总额							25,304,750.99	25,304,750.99							16,857,187.51	16,857,187.51
(二) 所有者投入和减少资本										30,000,000.00						30,000,000.00
1. 所有者投入资本										30,000,000.00						30,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																-
3. 其他																-
(三) 利润分配								-								-
1. 提取盈余公积								-								-
2. 对所有者的分配								-								-
3. 其他								-								-
(四) 所有者权益内部结转								-								-
1. 资本公积转增资本								-								-
2. 盈余公积转增资本								-								-
3. 盈余公积弥补亏损								-								-
4. 其他								-								-
(五) 专项储备								-								-
1. 本期提取								-								-
2. 本期使用								-								-
(六) 其他								-7,000,000.00		812,075,800.00						812,075,800.00
四、本期期末余额	2,000,000,000.00	8,303,670,842.50		1,910,237.22		81,228,822.28	730,156,125.31	11,116,966,027.31	2,000,000,000.00	7,822,451,531.10	-	1,910,237.22	-	50,625,387.40	445,467,268.13	10,320,454,423.85

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈传良





# 杭州市交通投资集团有限公司

## 财务报表附注

(2018 年半年度)

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1、货币现金

##### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
现金	635,652.33	595,378.27
银行存款	5,757,372,874.08	3,999,789,019.44
其他货币资金	87,017,056.36	97,380,710.69
<b>合计</b>	<b>5,845,025,582.77</b>	<b>4,097,765,108.40</b>

##### (2) 外币货币资金

币种	期末数			期初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	14,325.48	6.6166	94,785.97	545,481.31	6.5342	3,564,283.98
欧元	30,236.51	7.6515	231,354.66	14,447.07	7.3821	106,649.72

#### 2、应收票据

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	51,171,876.80		51,171,876.80	202,712,908.10		202,712,908.10
<b>合计</b>	<b>51,171,876.80</b>		<b>51,171,876.80</b>	<b>202,712,908.10</b>		<b>202,712,908.10</b>

#### 3、应收账款

##### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	147,443,865.89	5,528,892.51	141,914,973.38	574,465,342.92	5,528,892.51	568,936,450.41
<b>合计</b>	<b>147,443,865.89</b>	<b>5,528,892.51</b>	<b>141,914,973.38</b>	<b>574,465,342.92</b>	<b>5,528,892.51</b>	<b>568,936,450.41</b>

##### (2) 应收帐款前五名欠款情况:

单位名称	与本公司的关系	期末余额	款项性质
福汉(BSITL)	客户	23,176,784.48	商品销售款
中铁隧道股份有限公司	客户	19,421,594.49	商品销售款
SHAZHOU	客户	11,247,702.32	商品销售款
杭州市路桥集团股份有限公司	客户	10,560,434.60	商品销售款
浙江杭浦高速公路有限公司	客户	6,170,345.00	通行费
<b>合计</b>		<b>70,576,860.89</b>	

### 3、预付账款

#### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
预付账款	497,076,471.43	1,420,335.82	495,656,135.61	652,019,954.59	1,420,335.82	650,599,618.77
<b>合计</b>	<b>497,076,471.43</b>	<b>1,420,335.82</b>	<b>495,656,135.61</b>	<b>652,019,954.59</b>	<b>1,420,335.82</b>	<b>650,599,618.77</b>

#### (2) 金额较大的预付款项：

单位名称	与本公司的关系	期末余额	款项性质
建德交通投资发展有限公司	征迁单位	239,069,300.00	土地征迁款等
余杭区交通运输局	政府机关	31,510,000.00	土地征迁款等
中国石化销售有限公司浙江杭州石油分公司	供应商	24,703,409.41	预付油费
浙江良和交通建设有限公司	征迁单位	23,995,796.76	预付工程款
济南热电有限公司	供应商	5,979,205.28	预付货款
<b>合计</b>		<b>325,257,711.45</b>	

### 4、应收利息

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
定期存款利息	1,607,031.25		1,607,031.25	1,512,500.00		1,512,500.00
信托产品利息	577,094.75		577,094.75	6,923,814.50		6,923,814.50
其他	63,194.44		63,194.44	246,931.17		246,931.17
<b>合计</b>	<b>2,247,320.44</b>		<b>2,247,320.44</b>	<b>8,683,245.67</b>		<b>8,683,245.67</b>

### 5、其他应收款

#### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

其他 应收 款	2,556,238,797.52	6,871,803.03	2,549,366,994.49	4,279,674,542.40	6,871,803.03	4,272,802,739.37
<b>合计</b>	<b>2,556,238,797.52</b>	<b>6,871,803.03</b>	<b>2,549,366,994.49</b>	<b>4,279,674,542.40</b>	<b>6,871,803.03</b>	<b>4,272,802,739.37</b>

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位名称	与本公司的关系	期末余额	款项性质
丁桥二期地块代垫做地成本	代理做地	1,087,996,333.42	代垫做地款
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	外部公司	259,228,152.26	股权转让尾款
民生银行股份有限公司	银行	94,640,898.33	信托转让款
杭州市城市建设前期办公室	委托代建单位	75,547,364.97	项目资金拆借
杭州恒基钱江有限公司三桥	联营企业	67,828,984.64	往来款
<b>合计</b>		<b>1,585,241,733.62</b>	

6、存货

类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	555,410.38		555,410.38	2,500,182.93		2,500,182.93
库存商品	391,901,855.42		391,901,855.42	407,167,599.39		407,167,599.39
开发产品	695,856,362.03		695,856,362.03	784,266,836.03		784,266,836.03
开发成本	1,016,430,219.31		1,016,430,219.31	886,008,413.00		886,008,413.00
工程施工	739,787,483.61	406,748.95	739,380,734.66	657,407,592.90	406,748.95	657,000,843.95
<b>合计</b>	<b>2,844,531,330.75</b>	<b>406,748.95</b>	<b>2,844,124,581.80</b>	<b>2,737,350,624.25</b>	<b>406,748.95</b>	<b>2,736,943,875.30</b>

7、其他流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银行理财产品	6,014,064,543.90		6,014,064,543.90	5,832,359,308.99		5,832,359,308.99
预缴税金	48,579,303.35		48,579,303.35	160,481,126.08		160,481,126.08
待摊费用	17,873,485.61		17,873,485.61	2,550,259.66		2,550,259.66
<b>合计</b>	<b>6,080,517,332.86</b>		<b>6,080,517,332.86</b>	<b>5,995,390,694.73</b>		<b>5,995,390,694.73</b>

(2) 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 8、长期应收款

### (1) 明细情况

项目	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
洋溪大桥项目	9,104,986.82		9,104,986.82	
23省道改建项目	192,075,897.00		192,075,897.00	
合计	<b>201,180,883.82</b>	<b>201,180,883.82</b>	<b>201,180,883.82</b>	<b>201,180,883.82</b>

(2) 期末未发现长期应收款存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 9、可供出售金融资产

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	3,138,068,324.74	3,138,068,324.74

### (2) 以成本计量的可供出售金融资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
可供出售权益工具	3,138,068,324.74	3,138,068,324.74

其中可供出售权益性投资明细情况如下：

被投资单位名称	投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州长运客运站场有限公司	96,812,234.40	96,812,234.40		96,812,234.40
浙江杭长高速公路有限公司	1,041,670,029.16	1,041,670,029.16		1,041,670,029.16
杭州产权投资有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
浙江杭浦高速公路公司	356,924,200.00	356,924,200.00		356,924,200.00
浙江杭徽高速公路有限公司	170,100,000.00	170,100,000.00		170,100,000.00
杭州市运河综合保护开发建设集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
浙江余杭高速公路有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
浙江临金高速公路有限公司	96,940,000.00	96,940,000.00		96,940,000.00
杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司	1,296,375,799.00	1,296,375,799.00		1,296,375,799.00
浙江中运信息服务有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00

被投资单位名称	投资成本	期初数	增减变动	期末数
司				
杭州博达道桥工程有限公司	946,062.18	946,062.18		946,062.18
杭州交通房产经纪有限公司	510,000.00			
浙江富阳口岸国际物流有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
浙江义乌银河房地产开发有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00
合计	<b>3,138,578,324.74</b>	<b>3,138,068,324.74</b>		<b>3,138,068,324.74</b>

## 10、长期股权投资

### (1) 明细情况

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对联营企业投资	371,139,698.37		321,520,307.83	
对合营企业投资	6,892,733.90		6,892,733.90	
合计	<b>378,032,432.27</b>	<b>378,032,432.27</b>	<b>328,413,041.73</b>	<b>328,413,041.73</b>

### (2) 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期变动数	期末余额
<b>一、联营企业</b>				
嘉凯城城镇化建设发展(淳安)有限公司	15,000,000.00	14,432,449.06		14,432,449.06
杭州恒基钱江三桥有限公司	117,212,237.39	68,017,677.67		68,017,677.67
杭州华南工程开发有限公司	61,181,219.19	59,393,592.41		59,393,592.41
杭州国际商贸城投资集团有限公司	20,000,000.00	19,968,711.39		19,968,711.39
杭州余杭崇广物流基地有限公司	4,900,000.00	4,916,752.57		4,916,752.57
杭州运河八堡船闸工程有限公司	4,715,000.00	4,715,000.00		4,715,000.00
浙江嘉兴港物流有限公司	76,100,000.00	69,527,908.26		69,527,908.26
杭州滨盛置业有限公司	20,000,000.00	37,222,224.82		37,222,224.82
天津滨海城际投资	32,067,270.00	43,325,991.65		43,325,991.65

发展有限公司					
杭州望云房地产开发 有限公司	10,000,000.00			39,619,390.54	39,619,390.54
杭州启迪协信智慧 小镇投资发展有限 公司	9,000,000.00			9,000,000.00	9,000,000.00
杭州味地道餐饮管 理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00
小 计	371,175,726.58	321,520,307.83		49,619,390.54	371,139,698.37
<b>二、合营企业</b>					
杭州公科路桥技术 有限公司	1,000,000.00	1,892,733.90			1,892,733.90
杭州长运运输集团 有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
小 计	6,000,000.00	6,892,733.90			6,892,733.90
合 计	377,175,726.58	328,413,041.73		49,619,390.54	378,032,432.27

## 11、投资性房地产

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		外购	固定资产转入	处置	其他转出	
1)成本合计	750,936,884.70					750,936,884.70
房屋及建筑物	661,210,420.70					661,210,420.70
土地使用权	89,726,464.00					89,726,464.00
2)公允价值变动	188,189,791.22					188,189,791.22
房屋及建筑物	188,189,791.22					188,189,791.22
土地使用权						
3)账面价值合计	939,126,675.92					939,126,675.92
房屋及建筑物	849,400,211.92					849,400,211.92
土地使用权	89,726,464.00					89,726,464.00

## 12、固定资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1)账面原值				
房屋及建筑物	2,746,144,688.96	2,113,075.39	151,569.00	2,748,106,195.35
通用设备	23,498,693.03	734,394.10		24,233,087.13

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
机器设备	26,403,580.32	1,611,618.19		28,015,198.51
运输工具	80,821,113.45	217,692.31	728,484.60	80,310,321.16
办公设备	43,361,569.96	644,128.56	771,110.79	43,234,587.73
专用设备	29,145,521.57	6,479,693.32	7,567,232.96	28,057,981.93
电子及其他设备	345,526,600.57	929,387.84	11,309,887.26	335,146,101.15
公路及构筑物	13,590,329,516.49			13,590,329,516.49
其他设备	153,315.00			153,315.00
融资租入固定资产	600,000,000.00			600,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>17,485,384,599.35</b>	<b>12,729,989.71</b>	<b>20,528,284.61</b>	<b>17,477,586,304.45</b>
2)累计折旧				
房屋及建筑物	565,908,430.06	70,973,232.21	13,254.42	636,868,407.85
通用设备	10,946,229.32	1,254,074.36		12,200,303.68
机器设备	19,721,889.92	1,168,861.27		20,890,751.19
运输工具	64,568,590.91	5,740,368.18	345,971.80	69,962,987.29
办公设备	19,241,642.10	2,718,373.51	532,252.29	21,427,763.32
专用设备	8,142,899.60	989,966.65	6,791,949.18	2,340,917.07
电子及其他设备	310,030,466.30	3,394,601.91	10,722,861.77	302,702,206.44
公路及构筑物	2,854,845,623.71	266,195,593.36		3,121,041,217.07
其他设备	116,519.52	14,564.97		131,084.49
融资租入固定资产	106,096,935.29	19,741,061.76		125,837,997.05
<b>合 计</b>	<b>3,959,619,226.73</b>	<b>372,190,698.18</b>	<b>18,406,289.46</b>	<b>4,313,403,635.45</b>
3)减值准备				
房屋及建筑物				
通用设备				
机器设备	143,088.59			143,088.59
运输工具				
办公设备				
专用设备				

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
电子及其他设备	1,111.81			1,111.81
公路及构筑物				
其他设备				
融资租入固定资产				
<b>合 计</b>	<b>144,200.40</b>			<b>144,200.40</b>
4)账面价值				
房屋及建筑物	2,180,236,258.90			2,111,237,787.50
通用设备	12,552,463.71			12,032,783.45
机器设备	6,538,601.81			6,981,358.73
运输工具	16,252,522.54			10,347,333.87
办公设备	24,119,927.86			21,806,824.41
专用设备	21,002,621.97			25,717,064.86
电子及其他设备	35,495,022.46			32,442,782.90
公路及构筑物	10,735,483,892.78			10,469,288,299.42
其他设备	36,795.48			22,230.51
融资租入固定资产	493,903,064.71			474,162,002.95
<b>合 计</b>	<b>13,525,621,172.22</b>			<b>13,164,038,468.60</b>

(2) 固定资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现固定资产存在进一步减值迹象，故未增加计提减值准备。

### 13 、 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一线安保工程	45,000.00			45,000.00
千岛湖至黄山高速公路 淳安路段	86,368,999.52	234,152,483.59	2,070,576.43	318,450,906.68
杨村桥枢纽交通管理用 房工程	9,418,896.93	1,755,710.57		11,174,607.50
建德服务区改扩建工程	44,672,672.27	14,120,583.29		58,793,255.56
江东大桥	3,318,968,364.82	90,093,772.90		3,409,062,137.72



工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
综合用房	31,038,600.28	7,434,778.19		38,473,378.47
前进物流中心项目	2,486,042.68	858,519.16		3,344,561.84
杭州智慧交通大楼	19,901,831.92	36,620,177.74		56,522,009.66
钱江三桥配套养护监测				
业务用房	5,746,394.69	9,494,506.22		15,240,900.91
京杭运河浙江段三级航道整治工程	24,982,351.33	248,675,751.40		273,658,102.73
杭州港建德港区十里埠				
综合作业区工程	146,287,114.37	35,465,956.46		181,753,070.83
集装箱堆场改造	98,830.19	90,291.26		189,121.45
杭州西站枢纽项目	2,352,132.64	6,592,438.97		8,944,571.61
停车区加油站（双向）				
改造工程	1,246,818.46	47,093.19		1,293,911.65
航养新基地租金、环评				
费	85,000.00			85,000.00
马目拌合楼		208,288.50		208,288.50
建德服务区二期土地开				
发项目	257,281.56	9,100.00		266,381.56
雅兰公寓的消防设施改				
造工程	148,491.00			148,491.00
1层、5层、7-14层客房				
改造工程	395,599.32	5,398,454.97		5,794,054.29
12号电梯	139,316.24	33,980.58	173,296.82	
配电房改造	0	1,869,267.40		1,869,267.40
中央空调改造	0	1,715,056.46		1,715,056.46
冷却塔改造	0	297,029.30		297,029.30
滨河路办公楼装修工程	158,558.76			158,558.76
三堡船闸大修理	2,116,297.87	16,942,617.93		19,058,915.80
三堡船闸综合保障艇项				
目	2,538,000.00	2,112,000.00		4,650,000.00
三堡船闸OA系统改造	290,000.00			290,000.00
富春江船闸配套用房	88,500.00	147,500.00		236,000.00
引水工程		11,000.00		11,000.00
杭新景建德段高速公路				
建德段		1,063,200.00		1,063,200.00
声屏障项目		2,019,091.00		2,019,091.00
桐庐服务区污水处理项				
目		110,800.00		110,800.00
东洲岛收费站出口拓宽		6,110.00		6,110.00

工程名称 项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
三堡船闸集控中心		678,300.00		678,300.00
港区改造工程		47,169.81		47,169.81
机修场地钢构雨棚安装 工程		128,355.13		128,355.13
地面硬化工程		188,856.76		188,856.76
<b>合计</b>	<b>3,699,831,094.85</b>	<b>718,388,240.78</b>	<b>2,243,873.25</b>	<b>4,415,975,462.38</b>

(2) 在建工程减值准备

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 14、无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>1)账面原值</b>				
土地使用权	526,058,688.18			526,058,688.18
软件	1,359,177.68	3,000.00		1,362,177.68
地下车库使用权	4,150,000.00			4,150,000.00
<b>合计</b>	<b>531,567,865.86</b>	<b>3,000.00</b>		<b>531,570,865.86</b>
<b>2)累计摊销</b>				
土地使用权	41,278,316.79	5,874,535.20		47,152,851.99
软件	620,309.42	83,290.14		703,599.56
地下车库使用权	674,388.00	103,752.00		778,140.00
<b>合计</b>	<b>42,573,014.21</b>	<b>6,061,577.34</b>		<b>48,778,391.55</b>
<b>3)账面价值</b>				
土地使用权	484,780,371.39		5,874,535.20	478,905,836.19
软件	738,868.26	3,000.00	83,290.14	658,578.12
地下车库使用权	3,475,612.00		103,752.00	3,371,860.00
<b>合计</b>	<b>488,994,851.65</b>	<b>3,000.00</b>	<b>6,061,577.34</b>	<b>482,936,274.31</b>

(2) 无形资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 15、商誉

### (1) 明细情况

被投资单位名称	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		企业合并形成	其他	处置	其他	
杭州杭千高速公路发展有限公司	416,522,117.13					416,522,117.13
杭州石大公路有限公司	322,460,391.18					322,460,391.18
杭州北线物流基地有限公司	1,119,021.00					1,119,021.00
临沂新筑置业有限公司	6,891,700.00					6,891,700.00
<b>合计</b>	<b>746,993,229.31</b>					<b>746,993,229.31</b>

### (2) 商誉减值准备计提原因和依据说明

期末未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 16、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
德胜路沪杭高速路立交	20,000,000.00	20,000,000.00
信托产品	87,000,000.00	97,000,000.00
千汾公路	197,578,338.52	197,578,338.52
杭甬运河桥梁、河道	1,581,512,069.03	1,581,512,069.03
预付工程款	363,288,549.00	363,288,549.00
拆迁安置费	300,000,000.00	300,000,000.00
预付购房款	131,094,012.52	131,094,012.52
物业维修基金	1,852,183.68	7,187,882.06
所得税应退税额	12,281,575.38	12,281,575.38
预付家具费		38,791.00
待抵扣进项税	11,334,320.64	11,334,320.64
<b>合计</b>	<b>2,705,941,048.77</b>	<b>2,721,315,538.15</b>

## 17、短期借款

借款类别	期末数	期初数
质押借款	45,205,000.00	177,600,000.00
<b>合计</b>	<b>45,205,000.00</b>	<b>177,600,000.00</b>

## 18、应付票据

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	0	27,758,665.00
合计	0	27,758,665.00

## 19、应付账款

(1) 明细情况:

种类	期末数	期初数
应付账款	837,721,036.93	1,019,049,745.42
合计	837,721,036.93	1,019,049,745.42

(2) 应付帐款前五名欠款情况:

单位名称	与本公司的关系	期末余额	款项性质
杭千高速公路二三期工程竣工 决算尾工工程款	供应商	80,994,603.42	工程尾款
杭州醇典贸易有限公司	供应商	63,084,800.00	货款
之江大桥工程尾款	供应商	54,106,403.19	工程尾款
浙江省建工集团有限责任公司	供应商	37,826,864.00	暂估工程款
杭州市交通工程集团有限公司	供应商	36,655,634.00	工程尾款
合计		272,668,304.61	

## 20、预收账款

(1) 明细情况:

种类	期末数	期初数
预收账款	1,462,915,542.23	1,821,412,152.49
合计	1,462,915,542.23	1,821,412,152.49

(2) 预收款项前五名信息:

单位名称	与本公司的关系	期末余额	款项性质
济南新南云东府项目预收房 款	客户	541,288,090.00	预收购房款
梧桐南里项目预收房款	客户	335,325,172.50	预收购房款
梧桐北里项目预收房款	客户	248,503,790.03	预收购房款
申花地块预收款	客户	214,172,982.18	土地开发预收款
翡翠岛项目预收房款	客户	9,747,619.05	预收购房款
合计		1,349,037,653.76	

## 21、应交税费

税种	期末数	期初数
增值税	-2,694,730.13	26,363,437.61
营业税	8,615,621.74	34,694,769.79
城市维护建设税	2,696,209.75	4,190,001.69
企业所得税	61,533,178.97	210,695,518.60
房产税	387,139.23	3,881,783.56
印花税	181,180.77	2,655,662.75
土地增值税	616,898.19	4,450,206.31
土地使用税	-1,782.50	677,212.27
教育费附加	346,110.46	1,817,987.32
地方教育附加	204,091.55	1,331,117.67
地方水利建设基金	635,713.97	716,285.38
代扣代缴个人所得税	2,370,925.79	1,613,384.37
城镇土地使用税		2,863.00
其他		153,000.00
<b>合计</b>	<b>74,890,557.79</b>	<b>293,243,230.32</b>

## 22、其他流动负债

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
暂收代建款项	21,780,319.00	21,780,319.00
销项税金	11,282.15	11,282.15
<b>合计</b>	<b>21,791,601.15</b>	<b>21,791,601.15</b>

## 23、长期借款

借款条件	期末数	期初数
质押借款	8,519,569,573.00	8,339,280,000.00
抵押借款	105,793,056.00	96,500,000.00
保证借款	268,000,000.00	268,000,000.00
信用借款	873,500,000.00	723,500,000.00
质抵押加保证	40,616,110.56	446,866,110.56
<b>合计</b>	<b>9,807,478,739.56</b>	<b>9,874,146,110.56</b>

## (二) 合并利润表主要项目注释

### 1、营业收入/营业成本

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
----	-----------	-----------

	收入	成本	收入	成本
管理及服务	51,491,456.75	33,344,814.29	50,712,867.64	33,356,193.86
租赁及其他	51,145,972.69	7,882,835.71	75,859,147.76	11,030,690.89
货运及代理等	33,040,526.60	32,495,544.74	24,756,024.19	24,485,805.78
工程施工	61,995,515.36	57,425,818.75	63,295,290.81	58,019,755.53
通行费	942,372,113.04	398,428,298.69	843,797,185.60	415,493,646.20
油品销售	230,931,226.72	198,452,787.79	187,776,396.92	174,497,023.38
商品销售	571,810,123.51	568,433,521.20	774,754,652.73	771,726,339.89
房产销售	210,763,782.19	115,500,979.04	20,265,251.61	17,725,789.45
酒店业	10,411,345.83	3,626,142.45	22,986,096.04	5,124,135.24
合计	<b>2,163,962,062.69</b>	<b>1,415,590,742.66</b>	<b>2,064,202,913.30</b>	<b>1,511,459,380.22</b>

## 2、营业税金及附加

项目	本期数
城市维护建设税	4,333,570.94
教育费附加	1,864,061.73
地方教育附加	1,244,420.54
房产税	6,897,091.85
土地增值税	4,436,645.98
土地使用税	1,828,765.95
印花税	954,894.21
车船税	28,170.40
营业税	545,660.96
水利建设基金	10,690.38
残疾人保障金	78,974.04
合计	<b>22,222,946.98</b>

## 3、营业外收入

项目	本期数
非流动资产处置利得	34,379.84
政府补助利得	12,600,115.99
罚没及违约金收入	31,450.00
无法支付的应付款	343,892.37
递延收益结转	1,165,155.29
保险赔偿	327,381.12

其他	3,014,682.46
<b>合计</b>	<b>17,517,057.07</b>

#### 4、营业外支出

项目	本期数
非流动资产处置损失	653,694.78
捐赠支出	1,540,278.40
罚没支出	290,613.51
税收滞纳金	4,863,346.67
路产赔偿支出	207,999.19
其他	6,136,566.43
<b>合计</b>	<b>13,692,498.98</b>

### (三) 合并现金流量表主要项目注释

#### 1、收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
收丁桥二期做地资金	1,491,789,462.00
收运河二通道财政拨款	1,131,000,000.00
收三墩北吉鸿路南做地资金	512,415,360.00
收望云房地产公司往来款	271,588,600.00
收丁桥二期预收房款	68,642,493.35
收杭州滨盛置业有限公司往来款	62,000,000.00
收杭州市望江地区改造建设指挥部 调拨房款	34,881,140.00
收浙江义乌银河房地产开发有限公司 往来款	20,000,000.00
收拆迁补偿款	18,900,000.00
收财政返回的通行费收入	15,449,892.60
收财政返还的闸费收入	13,622,749.50

#### 2、支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
付丁桥二期地块做地暂垫款	341,349,727.96
付运河二通道财政拨款	340,000,000.00
付望云房地产公司往来款	170,000,000.00
付良和交通建设公司预付款项	64,633,909.00

---

付杭黄铁路垫资款	54,900,000.00
付三墩北吉鸿路南做地垫付款	50,670,304.00
通行费收入上交财政	15,449,892.60
付建德交投预付款	10,000,000.00

杭州市交通投资集团有限公司

二〇一八年八月二十一日

