

浙江省交通投资集团有限公司
审计报告及财务报表

（2018 年 1 月 1 日至 2018 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	1-2
合并利润表	3
合并现金流量表	4
合并所有者权益变动表	5-6
母公司资产负债表	7-8
母公司利润表	9
母公司现金流量表	10
母公司所有者权益变动表	11-12
财务报表附注	1-216

审 计 报 告



大华审字[2019]006543 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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：

 

二〇一九年四月十九日

合并资产负债表

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

2018年12月31日

企财01表
金额单位：元

项 目	行次	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
流动资产：	1			
货币资金	2	39,905,201,548.14	42,675,410,890.45	42,675,410,890.45
△结算备付金	3	3,097,661,877.71	3,076,874,422.17	3,076,874,422.17
△拆出资金	4			
☆交易性金融资产	5	21,463,610,275.30	14,971,044,210.75	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	1,147,647,780.18	23,935,989.34	12,482,630,446.25
衍生金融资产	7	6,256,220.78	11,294,663.80	11,294,663.80
应收票据及应收账款	8	9,716,952,809.31	8,882,861,968.43	8,882,861,968.43
预付款项	9	3,835,480,166.05	2,307,323,185.95	2,307,323,185.95
△应收保费	10	40,718,640.26		
△应收分保账款	11	177,444,629.78		
△应收分保准备金	12	78,329,065.32		
其他应收款	13	8,236,539,569.00	7,366,471,709.11	7,366,471,709.11
△买入返售金融资产	14	12,395,882,001.80	10,293,414,687.73	10,293,414,687.73
存货	15	17,941,227,835.39	15,231,162,708.59	15,231,162,708.59
其中：原材料	16	764,155,644.36	471,969,791.98	471,969,791.98
库存商品(产成品)	17	3,201,527,278.83	2,228,739,732.82	2,228,739,732.82
☆合同资产	18			
持有待售资产	19			
一年内到期的非流动资产	20	1,398,254,856.71	1,636,234,891.18	1,636,234,891.18
其他流动资产	21	11,450,432,018.12	11,385,297,568.90	11,385,297,568.90
流动资产合计	22	130,891,639,293.85	117,861,326,896.40	115,348,977,142.56
非流动资产：	23			
△发放贷款及垫款	24	81,922,278.34		
☆债权投资	25			
可供出售金融资产	26	24,331,871,834.25	21,279,397,442.77	23,794,818,996.61
☆其他债权投资	27			
持有至到期投资	28	1,296,306,514.97		
长期应收款	29	27,792,858,192.10	3,444,397,396.79	3,444,397,396.79
长期股权投资	30	11,020,071,599.13	7,131,692,362.90	7,131,692,362.90
☆其他权益工具投资	31			
☆其他非流动金融资产	32			
投资性房地产	33	2,673,405,477.68	1,350,343,801.38	1,350,343,801.38
固定资产	34	112,407,388,455.93	102,418,325,434.57	102,418,325,434.57
在建工程	35	49,994,841,313.10	34,440,364,045.96	34,440,364,045.96
生产性生物资产	36			
油气资产	37			
无形资产	38	18,150,109,401.43	17,780,817,713.31	17,777,745,913.31
开发支出	39	5,330,553.42	4,866,183.28	4,866,183.28
商誉	40	2,066,277,781.79	2,137,211,228.94	2,137,211,228.94
长期待摊费用	41	436,727,051.77	310,226,011.16	310,226,011.16
递延所得税资产	42	1,540,204,846.78	1,226,664,413.84	1,226,664,413.84
其他非流动资产	43	22,991,760,262.20	18,315,593,945.29	18,315,593,945.29
其中：特准储备物资	44			
非流动资产合计	45	274,789,075,562.89	209,839,899,980.19	212,352,249,734.03
	46			
	47			
	48			
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
资产总计	72	405,680,714,856.74	327,701,226,876.59	327,701,226,876.59

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；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司		2018年12月31日	企财01表 金额单位：元	
项 目	行次	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
流动负债：	73	—	—	—
短期借款	74	10,823,889,860.04	7,586,710,834.12	7,586,710,834.12
△向中央银行借款	75	—	—	—
△吸收存款及同业存放	76	53,706,734.38	42,677,509.36	42,677,509.36
△拆入资金	77	600,678,888.89	—	—
☆交易性金融负债	78	364,714,194.50	373,427,348.54	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	40,755,567.48	15,203,840.20	388,631,188.74
衍生金融负债	80	223,634,499.15	355,471,451.11	355,471,451.11
应付票据及应付账款	81	30,664,984,801.65	25,508,825,421.02	25,508,825,421.02
预收款项	82	9,521,407,533.60	6,171,780,330.74	6,177,618,498.70
☆合同负债	83	7,572,615.93	5,838,167.96	—
△卖出回购金融资产款	84	11,086,709,907.55	10,523,413,758.82	10,523,413,758.82
△应付手续费及佣金	85	52,928,283.84	—	—
应付职工薪酬	86	1,970,525,973.11	2,152,191,730.46	2,152,191,730.46
其中：应付工资	87	1,215,699,686.74	1,468,385,551.35	1,468,385,551.35
应付福利费	88	12,130,780.72	11,805,012.63	11,805,012.63
#其中：职工奖励及福利基金	89	—	—	—
应交税费	90	2,630,906,579.54	2,901,698,692.03	2,901,698,692.03
其中：应交税金	91	2,596,750,976.94	2,869,077,293.69	2,869,077,293.69
其他应付款	92	11,175,262,725.07	8,825,713,244.72	8,825,713,244.72
△应付分保账款	93	182,950,736.93	—	—
△保险合同准备金	94	3,073,261,008.83	—	—
△代理买卖证券款	95	9,414,593,107.97	10,202,727,108.01	10,202,727,108.01
△代理承销证券款	96	—	—	—
持有待售负债	97	—	—	—
一年内到期的非流动负债	98	11,083,741,214.97	5,852,406,446.80	5,852,406,446.80
其他流动负债	99	12,075,167,807.40	7,606,934,550.40	7,606,934,550.40
流动负债合计	100	115,047,392,040.83	88,125,020,434.29	88,125,020,434.29
非流动负债：	101	—	—	—
长期借款	102	96,751,773,976.69	78,980,798,319.25	78,980,798,319.25
应付债券	103	16,840,818,145.42	16,765,830,661.63	16,765,830,661.63
其中：优先股	104	—	—	—
永续债	105	—	—	—
长期应付款	106	4,154,404,884.96	4,245,322,984.70	4,245,322,984.70
长期应付职工薪酬	107	—	—	—
预计负债	108	250,218,644.42	162,384,986.91	162,384,986.91
递延收益	109	966,364,086.67	247,076,098.32	247,076,098.32
递延所得税负债	110	1,145,356,983.99	850,587,731.73	850,587,731.73
其他非流动负债	111	33,800,247,323.57	26,099,819,862.14	26,099,819,862.14
其中：特准储备基金	112	—	—	—
非流动负债合计	113	153,909,184,045.72	127,351,820,644.68	127,351,820,644.68
负债合计	114	268,956,576,086.55	215,476,841,078.97	215,476,841,078.97
所有者权益（或股东权益）：	115	—	—	—
实收资本（股本）	116	31,600,000,000.00	31,600,000,000.00	31,600,000,000.00
国有资本	117	31,600,000,000.00	31,600,000,000.00	31,600,000,000.00
其中：国有法人资本	118	—	—	—
集体资本	119	—	—	—
民营资本	120	—	—	—
其中：个人资本	121	—	—	—
外商资本	122	—	—	—
#减：已归还投资	123	—	—	—
实收资本（或股本）净额	124	31,600,000,000.00	31,600,000,000.00	31,600,000,000.00
其他权益工具	125	2,000,000,000.00	2,163,002,000.00	2,163,002,000.00
其中：优先股	126	—	—	—
永续债	127	2,000,000,000.00	2,163,002,000.00	2,163,002,000.00
资本公积	128	32,844,416,008.41	27,188,180,710.64	27,188,180,710.64
减：库存股	129	—	—	—
其他综合收益	130	51,634,571.72	1,009,897,067.13	1,099,210,482.21
其中：外币报表折算差额	131	-31,989,135.66	-28,112,021.15	-28,112,021.15
专项储备	132	4,311,282.44	4,419,885.31	4,419,885.31
盈余公积	133	1,855,362,940.66	1,576,415,930.87	1,576,415,930.87
其中：法定公积金	134	1,855,362,940.66	1,576,415,930.87	1,576,415,930.87
任意公积金	135	—	—	—
#储备基金	136	—	—	—
#企业发展基金	137	—	—	—
#利润归还投资	138	—	—	—
△一般风险准备	139	—	—	—
未分配利润	140	18,190,076,281.30	15,175,272,534.65	15,085,959,119.57
归属于母公司所有者权益合计	141	86,545,801,084.53	78,717,188,128.60	78,717,188,128.60
*少数股东权益	142	50,178,337,685.66	33,507,197,669.02	33,507,197,669.02
所有者权益（或股东权益）合计	143	136,724,138,770.19	112,224,385,797.62	112,224,385,797.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	405,680,714,856.74	327,701,226,876.59	327,701,226,876.59

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；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

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

企财02表
金额单位：元

2018年度		上期金额		本期金额		行次		项 目		行次		本期金额		上期金额	
一、营业总收入		137,691,493,384.54		110,764,394,561.89		1		营业总收入		38					
其中：营业收入		129,654,871,615.44		106,798,924,360.20		2		营业收入		39		161,758,669.11		300,968,974.64	
△利息收入		2,232,867,190.12		1,872,798,979.40		3		其中：营业外支出		40					
△已赚保费		4,289,058,738.62		-		4		减：营业外支出		41		9,140,071,519.06		9,804,066,453.03	
△手续费及佣金收入		1,514,695,840.36		2,092,661,222.29		5		四、利润总额（亏损总额）		42		2,604,442,131.78		2,551,005,429.38	
二、营业总成本		131,013,495,776.10		102,649,646,901.36		6		减：所得税费用		43		6,535,629,387.28		7,253,061,023.65	
其中：营业成本		113,995,174,007.63		91,947,484,151.69		7		五、净利润（净亏损）		44					
△利息支出		648,278,773.33		522,850,692.35		8		（一）按所有权归属分类：		45		4,234,663,520.43		4,357,532,674.58	
△手续费及佣金支出		988,420,603.77		96,026,548.69		9		归属于母公司所有者的净利润		46		2,300,965,866.85		2,895,528,349.07	
△退保金		-		-		10		*少数股东损益		47					
△赔付支出净额		2,586,371,698.29		-		11		（二）按经营持续性分类：		48		6,501,919,425.42		7,195,150,016.34	
△提取保险合同准备金净额		238,304,214.00		-		12		持续经营损益		49		33,709,961.86		57,911,007.31	
△保单红利支出		-		-		13		终止经营损益		50		-974,572,043.31		1,184,757,204.05	
△分保费用		-15,724,288.23		-		14		六、其他综合收益的税后净额		51		-958,262,495.41		1,169,401,044.42	
税金及附加		714,151,552.59		1,034,761,306.66		15		归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		52		-		-	
销售费用		2,665,978,732.30		1,286,288,349.53		16		（一）不能重分类进损益的其他综合收益		53					
管理费用		1,959,613,216.83		1,592,324,548.56		17		1.重新计量设定受益计划变动额		54					
其中：党建工作经费		3,006,854.35		1,198,957.43		18		2.权益法下不能转损益的其他综合收益		55					
研发费用		410,390,584.34		348,205,317.74		19		☆3.其他权益工具投资公允价值变动		56					
财务费用		5,532,766,346.94		4,318,950,238.47		20		☆4.企业自身信用风险公允价值变动		57					
其中：利息费用		5,538,126,292.82		4,402,749,070.83		21		5.其他		58		-958,262,495.41		1,169,401,044.42	
利息收入		138,963,569.89		157,973,057.90		22		（二）将重分类进损益的其他综合收益		59		-267,674,245.80		253,106,432.83	
汇兑净收益		-		14,581,130.23		23		1.权益法下可转损益的其他综合收益		60					
汇兑净损失		29,731,137.42		-		24		☆2.其他债权投资公允价值变动		61		-686,711,135.10		919,414,357.81	
资产减值损失		1,339,738,133.47		1,502,755,747.67		25		3.可供出售金融资产公允价值变动损益		62					
☆信用减值损失		-49,967,803.16		-		26		☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		63					
其他		-		-		27		5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		64					
加：其他收益		121,988,909.97		96,104,723.40		28		☆6.其他债权投资信用减值准备		65		-3,877,114.51		-3,119,746.22	
投资收益（损失以“-”号填列）		2,045,653,292.38		1,856,682,869.58		29		7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		66					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		975,674,417.77		465,927,463.07		30		8.外币财务报表折算差额		67					
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		59,610,969.58		-212,145,824.47		31		9.其他		68		-16,309,547.90		15,356,159.63	
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-		-		32		*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		69		5,561,057,343.97		8,437,818,227.70	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		221,109,718.97		113,133,124.13		33		七、综合收益总额		70		3,276,401,025.02		5,526,933,719.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,599,846.99		19,556,934.16		34		归属于母公司所有者的综合收益总额		71		2,284,656,318.95		2,910,884,508.70	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,130,960,346.33		9,990,069,487.33		35		*归属于少数股东的综合收益总额		72					
加：营业外收入		170,869,841.84		114,965,940.34		36		八、每股收益：		73					
其中：政府补助		11,625,347.29		9,574,881.14		37		基本每股收益		74					
								稀释每股收益							

注：表中“*”科目为合并会计报表专用；加△为执行新收入准则企业专用；加☆为执行新收入准则金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨强氏

李媛

合并现金流量表

企财03表

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

2018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	31,007,389.40	72,475,513.77
△销售商品、提供劳务收到的现金	2	156,419,680,922.42	112,014,951,459.61	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	3,551,951.00	124,819,999.10
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	12,229,225.02	24,190,150.03	收到其他与投资活动有关的现金	32	6,308,428,113.04	14,745,859,178.75
△向中央银行借款净增加额	4	-	7,203,893.32	投资活动现金流入小计	33	32,849,359,955.15	21,539,597,225.37
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	200,000,000.00	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	31,538,523,509.85	25,789,057,309.43
△收到原保险合同保费取得的现金	6	4,662,384,697.68	58,716,281.71	投资支付的现金	35	31,000,481,894.12	10,179,194,660.29
△收到再保险业务现金净额	7	2,094,818,380.67	-	△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	257,024,033.78	5,010,290,197.05
△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	2,574,202,676.04	3,291,885,974.25
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	4,660,125,679.25	4,584,643,535.17	投资活动现金流出小计	39	65,370,232,113.79	44,270,428,141.02
△拆入资金净增加额	11	400,000,000.00	-700,000,000.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-32,520,872,158.64	-22,730,830,915.65
△回购业务资金净增加额	12	2,170,117,412.63	-	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	11,632,217.57	35,110,681.37	吸收投资收到的现金	42	10,240,372,150.79	15,178,829,052.95
收到其他与经营活动有关的现金	14	25,491,635,091.10	11,234,581,897.64	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	5,945,049,471.11	2,772,601,553.75
经营活动现金流入小计	15	196,122,823,626.34	127,259,397,898.85	取得借款所收到的现金	44	56,621,219,216.07	41,886,487,948.11
△购买商品、接受劳务支付的现金	16	124,214,769,808.42	92,082,618,139.13	△发行债券收到的现金	45	17,073,360,000.00	7,934,255,333.27
△客户贷款及垫款净增加额	17	6,456,878,508.68	4,519,917,178.84	收到其他与筹资活动有关的现金	46	8,315,096,547.10	2,317,141,547.12
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	4,822,857,058.31	5,603,807,374.52	筹资活动现金流入小计	47	92,250,047,913.96	67,316,713,881.45
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	2,687,342,620.51	-	偿还债务所支付的现金	48	59,207,164,580.40	37,516,133,891.85
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	1,904,175,769.72	600,102,354.53	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	9,229,503,760.25	6,549,089,347.83
△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	1,410,001,786.77	1,017,890,644.35
支付给职工以及为职工支付的现金	22	7,404,261,818.20	5,589,471,543.18	支付其他与筹资活动有关的现金	51	11,038,163,668.09	741,403,192.59
支付的各项税费	23	6,573,281,497.87	4,989,889,958.44	筹资活动现金流出小计	52	79,474,832,008.74	44,806,626,432.27
支付其他与经营活动有关的现金	24	27,097,586,207.22	19,468,866,024.50	筹资活动产生的现金流量净额	53	12,775,215,905.22	22,510,087,449.18
经营活动现金流出小计	25	181,060,953,288.93	132,854,672,573.14	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	27,098,644.26	38,672,678.30
经营活动产生的现金流量净额	26	15,061,670,337.41	-5,595,274,674.29	五、现金及现金等价物净增加额	55	-4,656,887,271.75	-5,777,345,462.46
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	40,852,151,110.73	46,629,496,573.19
收回投资收到的现金	28	25,410,695,351.22	5,322,056,649.79	六、期末现金及现金等价物余额	57	36,195,263,838.98	40,852,151,110.73
取得投资收益收到的现金	29	1,095,677,150.49	1,274,385,883.96		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

2018年度

行次		本期金额											所有者权益合计		
		归属于母公司所有者权益													
		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		小计	少数股东权益
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
一、上年年末余额	31,600,000,000.00	-	2,163,002,000.00	-	27,188,180,710.64	-	1,099,210,482.21	4,419,885.31	1,576,415,930.87	-	15,085,959,119.57	-	78,717,188,128.60	33,507,197,669.02	112,224,385,797.62
二、本年年初余额	31,600,000,000.00	-	2,163,002,000.00	-	27,188,180,710.64	-	1,099,887,067.13	4,419,885.31	1,576,415,930.87	-	15,175,272,534.65	-	78,717,188,128.60	33,507,197,669.02	112,224,385,797.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-163,002,000.00	-	5,656,235,297.77	-	-958,262,495.41	-108,602.87	278,947,009.79	-	3,014,803,746.65	-	7,828,612,955.93	16,671,140,016.64	24,499,752,972.57
（一）综合收益总额	-	-	-163,002,000.00	-	5,656,235,297.77	-	-958,262,495.41	-	278,947,009.79	-	4,234,563,320.43	-	3,276,401,025.02	2,284,656,316.95	5,561,057,343.97
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-163,002,000.00	-	5,656,235,297.77	-	-	-	-	-	-	-	5,493,233,297.77	15,742,817,302.57	21,236,050,600.34
1.所有者投入的普通股	-	-	-163,002,000.00	-	2,068,975,211.60	-	-	-	-	-	-	-	2,068,975,211.60	5,671,082,459.11	7,740,057,670.71
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-163,002,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-163,002,000.00	1,154,341,622.62	991,339,622.62
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-108,602.87	-	-	-	-	3,587,260,086.17	8,917,393,220.84	12,504,653,307.01
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	41,671,219.62	-	-	-	-	-108,602.87	-1,567,054.24	-1,675,657.11
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	41,671,219.62	-	-	-	-	41,671,219.62	224,038,736.44	265,709,956.06
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-41,779,822.49	-	-	-	-	-41,779,822.49	-225,865,790.68	-267,385,613.17
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	278,947,009.79	-	-1,219,859,773.78	-	-940,912,763.99	-1,354,766,550.64	-2,295,679,314.63
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	278,947,009.79	-	-278,947,009.79	-	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	278,947,009.79	-	-278,947,009.79	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	31,600,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-	32,844,416,008.41	-	51,634,571.72	4,311,282.44	1,855,362,940.66	-	18,190,076,281.30	-	86,545,801,084.53	50,178,337,685.66	136,724,138,770.19

注：表中带“*”科目为合并会计报表专用；加△为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

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

2018年度

上期金额																	
归属于母公司所有者权益																	
行次	项目	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		少数股东权益	所有者权益合计
		1	2	3	4	5	6							7	8		
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	1,289,458.84	1,546,956,922.31		10,561,784,441.31		68,021,699,628.89	22,595,521,466.89	90,617,221,095.78	
二	加：会计政策变更																
三	前期差错更正																
四	其他											315,160,116.93		315,160,116.93	680,379.01	315,840,495.94	
五	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	1,289,458.84	1,546,956,922.31	-	10,876,944,558.24	-	68,336,859,745.82	22,596,201,845.90	90,933,061,591.72	
六	本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,600,000,000.00	-	163,002,000.00	-	-21,793,678,658.00	-	1,169,401,044.42	3,130,426.47	29,459,008.56	-	4,209,014,561.33	-	10,380,328,382.78	10,910,995,823.12	21,291,324,205.90	
七	（一）综合收益总额							1,169,401,044.42				4,357,532,674.58		5,526,933,719.00	2,910,894,508.70	8,437,818,227.70	
八	（二）所有者投入和减少资本		-	163,002,000.00	-	4,805,321,342.00	-		-	-	-	-119,059,104.69	-	4,850,264,237.31	9,005,458,784.01	13,855,723,021.32	
九	1.所有者投入的普通股					4,020,066,771.70								4,020,066,771.70	8,740,932,724.38	12,760,999,496.08	
十	2.其他权益工具持有者投入资本													163,002,000.00	256,998,000.00	420,000,000.00	
十一	3.股份支付计入所有者权益的金额																
十二	4.其他					786,254,570.30			3,130,426.47			-119,059,104.69		667,195,465.61	7,538,659.63	674,733,525.24	
十三	（三）专项储备提取和使用									-				3,130,426.47	6,275,567.40	9,405,993.87	
十四	1.提取专项储备								216,612,673.47			216,612,673.47		216,612,673.47	28,727,086.25	246,339,759.72	
十五	2.使用专项储备								-213,482,247.00					-213,482,247.00	-23,451,517.85	-236,933,764.85	
十六	（四）利润分配		-	-	-	-	-	-		-	-	-29,459,008.56	-		-1,011,623,036.99	-1,011,623,036.99	
十七	1.提取盈余公积		-	-	-	-	-	-		-	-	-29,459,008.56	-				
十八	其中：法定公积金											-29,459,008.56					
十九	任意公积金																
二十	#储备基金																
二十一	#企业发展基金																
二十二	#利润归还投资																
二十三	2.提取一般风险准备																
二十四	3.对所有者（或股东）的分配																
二十五	4.其他														-1,011,623,036.99	-1,011,623,036.99	
二十六	（五）所有者权益内部结转	26,600,000,000.00	-	-	-	-26,600,000,000.00		-	-	-	-		-				
二十七	1.资本公积转增资本（或股本）	26,600,000,000.00				-26,600,000,000.00											
二十八	2.盈余公积转增资本（或股本）																
二十九	3.盈余公积弥补亏损																
三十	4.设定受益计划变动额结转留存收益																
三十一	△5.其他综合收益结转留存收益																
三十二	6.其他																
三十三	本年年末余额	31,500,000,000.00	-	2,163,002,000.00	-	27,188,180,710.64	-	1,099,210,482.21	4,419,885.31	1,576,415,930.87	-	15,065,959,119.57	-	78,717,188,128.60	33,507,197,660.02	112,224,385,797.62	

注：表中“*”科目为合并会计报表专用，加△为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

企财01表

金额单位：元

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

2018年12月31日

项目	行次	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
流动资产：	1	—	—	—
货币资金	2	12,469,049,644.51	13,785,136,832.96	13,785,136,832.96
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
☆交易性金融资产	5			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据及应收账款	8	80,092,536.28	103,357,463.65	103,357,463.65
预付款项	9	37,684,323.90	35,051,148.47	35,051,148.47
△应收保费	10			
△应收分保账款	11			
△应收分保准备金	12			
其他应收款	13	13,957,956,839.50	18,674,610,109.48	18,674,610,109.48
△买入返售金融资产	14			
存货	15	3,841,737.32	442,137.73	442,137.73
其中：原材料	16	134,765.40	192,457.90	192,457.90
库存商品(产成品)	17	238,939.15	249,679.83	249,679.83
☆合同资产	18			
持有待售资产	19			
一年内到期的非流动资产	20			
其他流动资产	21		573,139.02	573,139.02
流动资产合计	22	26,548,625,081.51	32,599,170,831.31	32,599,170,831.31
非流动资产：	23	—	—	—
△发放贷款及垫款	24			
☆债权投资	25			
可供出售金融资产	26	20,745,981,505.76	19,810,759,409.73	19,810,759,409.73
☆其他债权投资	27			
持有至到期投资	28			
长期应收款	29			
长期股权投资	30	61,533,260,741.12	50,123,891,584.36	50,123,891,584.36
☆其他权益工具投资	31			
☆其他非流动金融资产	32			
投资性房地产	33	700,051,684.89	734,073,021.45	734,073,021.45
固定资产	34	24,420,362,659.21	30,507,287,299.32	30,507,287,299.32
在建工程	35	411,952,006.27	1,321,640,874.82	1,321,640,874.82
生产性生物资产	36			
油气资产	37			
无形资产	38	20,600,825.55	19,466,841.68	19,466,841.68
开发支出	39			
商誉	40	82,176,560.50	88,497,834.46	88,497,834.46
长期待摊费用	41	21,516,254.32	32,474,474.94	32,474,474.94
递延所得税资产	42	-		
其他非流动资产	43	17,068,718,453.16	16,362,147,224.37	16,362,147,224.37
其中：特准储备物资	44			
非流动资产合计	45	125,004,620,690.78	119,000,238,565.13	119,000,238,565.13
	46			
	47			
	48			
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
资产总计	72	151,553,245,772.29	151,599,409,396.44	151,599,409,396.44

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；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司		2018年12月31日	企财01表 金额单位：元	
项目	行次	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
流动负债：	73	—	—	—
短期借款	74	6,410,000,000.00	8,490,000,000.00	8,490,000,000.00
△向中央银行借款	75			
△吸收存款及同业存放	76			
△拆入资金	77			
☆交易性金融负债	78			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79			
衍生金融负债	80			
应付票据及应付账款	81	1,813,608,897.26	2,316,414,570.06	2,316,414,570.06
预收款项	82	368,562,180.00	54,000.00	54,000.00
☆合同负债	83			
△卖出回购金融资产款	84			
△应付手续费及佣金	85			
应付职工薪酬	86	260,161,394.16	277,800,723.56	277,800,723.56
其中：应付工资	87	223,367,051.70	236,466,287.07	236,466,287.07
应付福利费	88			
#其中：职工奖励及福利基金	89			
应交税费	90	49,251,069.56	50,314,264.20	50,314,264.20
其中：应交税金	91	47,622,509.22	48,702,490.73	48,702,490.73
其他应付款	92	2,501,499,669.03	1,787,163,717.55	1,787,163,717.55
△应付分保账款	93			
△保险合同准备金	94			
△代理买卖证券款	95			
△代理承销证券款	96			
持有待售负债	97			
一年内到期的非流动负债	98	4,164,500,000.00	1,349,480,000.00	1,349,480,000.00
其他流动负债	99	2,000,000,000.00		
流动负债合计	100	17,567,583,210.01	14,271,227,275.37	14,271,227,275.37
非流动负债：	101	—	—	—
长期借款	102	28,960,609,895.69	39,198,255,136.37	39,198,255,136.37
应付债券	103	4,500,000,000.00	5,540,000,000.00	5,540,000,000.00
其中：优先股	104			
永续债	105			
长期应付款	106	1,928,439,488.08	2,010,758,320.02	2,010,758,320.02
长期应付职工薪酬	107			
预计负债	108	1,032,923,299.19	1,285,819,631.89	1,285,819,631.89
递延收益	109	700,000,000.00	-	-
递延所得税负债	110	190,738,488.11	389,425,340.39	389,425,340.39
其他非流动负债	111	17,322,894,583.12	16,985,778,792.14	16,985,778,792.14
其中：特准储备基金	112			
非流动负债合计	113	54,635,605,754.19	65,410,037,220.81	65,410,037,220.81
负债合计	114	72,203,188,964.20	79,681,264,496.18	79,681,264,496.18
所有者权益（或股东权益）：	115	—	—	—
实收资本（股本）	116	31,600,000,000.00	31,600,000,000.00	31,600,000,000.00
国有资本	117	31,600,000,000.00	31,600,000,000.00	31,600,000,000.00
其中：国有法人资本	118			
集体资本	119			
民营资本	120			
其中：个人资本	121			
外商资本	122			
#减：已归还投资	123			
实收资本（或股本）净额	124	31,600,000,000.00	31,600,000,000.00	31,600,000,000.00
其他权益工具	125	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股	126			
永续债	127	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	128	31,363,492,435.45	25,881,722,187.98	25,881,722,187.98
减：库存股	129			
其他综合收益	130	306,254,079.56	1,196,921,670.84	1,196,921,670.84
其中：外币报表折算差额	131			
专项储备	132			
盈余公积	133	1,855,362,940.66	1,576,415,930.87	1,576,415,930.87
其中：法定公积金	134	1,855,362,940.66	1,576,415,930.87	1,576,415,930.87
任意公积金	135			
#储备基金	136			
#企业发展基金	137			
#利润归还投资	138			
△一般风险准备	139			
未分配利润	140	12,224,947,352.42	9,663,085,110.57	9,663,085,110.57
所有者权益（或股东权益）合计	141	79,350,056,808.09	71,918,144,900.26	71,918,144,900.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	151,553,245,772.29	151,599,409,396.44	151,599,409,396.44

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；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

企财02表
金额单位：元

2018年度

编制单位：浙江省交通控股集团有限公司

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、营业总收入	1	4,940,661,248.47	4,590,082,254.19	资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	1,726,458.57	
其中：营业收入	2	4,940,661,248.47	4,590,082,254.19	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	3,532,313,357.41	2,997,698,200.50
△利息收入	3			加：营业外收入	36	20,253,379.47	19,520,637.72
△已赚保费	4			其中：政府补助	37	6,000.00	26,400.00
△手续费及佣金收入	5			债务重组利得	38		
二、营业总成本	6	3,938,231,908.88	4,037,057,728.94	减：营业外支出	39	-238,132,984.96	224,926,924.20
其中：营业成本	7	2,080,161,306.76	2,033,296,494.66	其中：债务重组损失	40		
△利息支出	8			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	3,790,699,721.84	2,792,291,914.02
△手续费及佣金支出	9			减：所得税费用	42	8,977,706.21	2,821,816.09
△退保金	10			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	3,781,722,015.63	2,789,470,097.93
△赔付支出净额	11			持续经营损益	48	3,781,722,015.63	2,789,470,097.93
△提取保险合同准备金净额	12			终止经营损益	49		
△保单红利支出	13			六、其他综合收益的税后净额	50	-890,667,591.28	1,187,699,156.52
△分保费用	14			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52	-	-
税金及附加	15	37,734,205.03	42,283,029.73	1.重新计量设定受益计划变动额	53		
销售费用	16			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54		
管理费用	17	172,475,715.87	164,370,623.85	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55		
其中：党建工作经费	18	92,332.48		☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56		
研发费用	19	9,056,603.81		5.其他	57		
财务费用	20	1,701,494,820.81	1,357,599,400.57	（二）将重分类进损益的其他综合收益	58	-890,667,591.28	1,187,699,156.52
其中：利息费用	21	2,312,989,129.89	1,925,617,943.99	1.权益法下可转损益的其他综合收益	59	-267,674,245.80	254,975,061.34
利息收入	22	696,112,817.54	571,963,480.26	☆2.其他债权投资公允价值变动	60		
汇兑净收益	23			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61	-622,993,345.48	932,724,095.18
汇兑净损失	24	54,639,448.33	-23,186,838.16	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62		
资产减值损失	25	-62,690,743.40	439,508,180.13	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63		
☆信用减值损失	26			☆6.其他债权投资信用减值准备	64		
其他	27			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	65		
加：其他收益	28	1,757,845.32	2,666,359.61	8.外币财务报表折算差额	66		
投资收益（损失以“-”号填列）	29	2,526,399,713.93	2,442,007,315.64	9.其他	67		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	496,707,099.82	351,536,314.76	七、综合收益总额	69	2,891,054,424.35	3,977,169,254.45
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31			八、每股收益：	72		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32			基本每股收益	73		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33			稀释每股收益	74		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

金财03表

2018年度

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

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、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	3,272,990.88	326,582.17
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,459,603,629.95	4,686,328,123.85	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	1,607,936,637.70	—
△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	17,009,507,296.78	15,873,388,826.25
△向中央银行借款净增加额	4	—	—	投资活动现金流入小计	33	21,380,739,157.21	18,422,259,227.84
△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	1,092,911,313.30	1,381,301,017.19
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—	投资支付的现金	35	2,333,771,130.00	7,435,468,250.00
△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	9,601,195,042.27	—
△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	7,968,062,450.00	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	20,995,943,935.57	24,992,888,836.92
△拆入资金净增加额	11	—	—	投资活动产生的现金流量净额	40	384,795,221.64	-6,570,629,609.08
△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	617,337.29	1,517,003.75	吸收投资收到的现金	42	1,103,450,000.00	924,900,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	975,270,383.65	550,182,339.07	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	—	—
经营活动现金流入小计	15	6,435,491,350.89	5,238,027,466.67	取得借款收到的现金	44	22,490,000,000.00	27,700,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	402,739,151.87	573,042,475.55	△发行债券收到的现金	45	—	—
△客户贷款及垫款净增加额	17	—	—	收到其他与筹资活动有关的现金	46	—	80,800,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	—	—	筹资活动现金流入小计	47	23,593,450,000.00	28,705,700,000.00
△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	27,179,964,689.01	16,460,124,723.11
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	3,220,648,836.86	2,077,192,836.99
△支付保单红利的现金	21	—	—	支付其他与筹资活动有关的现金	50	105,910,115.33	37,138,990.58
支付给职工以及为职工支付的现金	22	429,374,364.88	374,305,240.48	筹资活动现金流出小计	51	30,506,523,641.20	18,574,456,550.68
支付的各项税费	23	226,090,345.23	237,152,338.13	筹资活动产生的现金流量净额	52	-6,913,073,641.20	10,131,243,449.32
支付其他与经营活动有关的现金	24	165,055,403.66	471,568,237.57	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	—	23,186,838.16
经营活动现金流出小计	25	1,223,259,265.64	1,656,068,291.73	五、现金及现金等价物净增加额	54	-1,316,046,334.31	7,165,759,853.34
经营活动产生的现金流量净额	26	5,212,232,085.25	3,581,959,174.94	加：期初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	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	56	12,464,160,587.97	13,780,206,922.28
收回投资收到的现金	28	53,499,229.35	126,823,091.95		57	—	—
取得投资收益收到的现金	29	2,706,523,002.50	2,421,720,727.47		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：

母公司所有者权益变动表

金财04表
金额单位：元

项 目	行次	2018年度										本 期 金 额					所有者权益合计
		实收资本 (或股本)	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		1	2	3	4	5	
一、上年年末余额	1	31,600,000.00	-	2,000,000.00	-	25,881,722.187.98	-	1,196,921,670.84	-	1,576,415,930.87	-	9	10	11	12	13	71,918,144,900.26
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	31,600,000.00	-	2,000,000.00	-	25,881,722.187.98	-	1,196,921,670.84	-	1,576,415,930.87	-	1,576,415,930.87	-	9,663,085,110.57	-	-	71,918,144,900.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	5,481,770,247.47	-	-990,667,591.28	-	278,947,009.79	-	278,947,009.79	-	2,561,862,241.85	-	-	7,431,911,907.83
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-990,667,591.28	-	-	-	-	-	3,781,722,015.63	-	-	2,891,054,424.35
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	5,481,770,247.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,481,770,247.47
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	-	-	-	-	5,481,770,247.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☆5.其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	33	31,600,000.00	-	2,000,000.00	-	31,363,492,435.45	-	306,254,079.56	-	1,855,362,940.66	-	1,855,362,940.66	-	12,224,947,352.42	-	-	79,350,056,008.09

注：表中“+”和“-”号填列企业专用；加“+”为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

金财04表
金额单位：元

2018年度

行次	项目	上期金额				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
		实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他									
一	上年年末余额	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	27	64,886,392,701.99
2	加：会计政策变更													-
3	前期差错更正													-
4	其他													-
5	二、本年初余额	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
6	三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	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
7	（一）综合收益总额							1,187,699,156.52				2,789,470,097.93		3,977,169,254.45
8	（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	3,235,816,511.42	-	-	-	-	-	-82,174,462.91	-	3,173,642,048.51
9	1.所有者投入的普通股					4,028,591,300.00								4,028,591,300.00
10	2.其他权益工具持有者投入资本													-
11	3.股份支付计入所有者权益的金额					-792,774,788.58						-82,174,462.91		-854,949,251.49
12	4.其他													-
13	（三）专项储备提取和使用													-
14	1.提取专项储备													-
15	2.使用专项储备													-
16	（四）利润分配	-	-	-	-					29,459,008.56		-148,518,113.25	-	-119,059,104.69
17	1.提取盈余公积	-	-	-	-					29,459,008.56		-29,459,008.56	-	-
18	其中：法定公积金									29,459,008.56		-29,459,008.56		-
19	任意公积金													-
20	#储备基金													-
21	#企业发展基金													-
22	#利润归还投资													-
23	2.提取一般风险准备													-
24	3.对所有者（或股东）的分配													-
25	4.其他													-
26	（五）所有者权益内部结转	26,600,000,000.00	-	-	-	-26,600,000,000.00	-					-119,059,104.69	-	-119,059,104.69
27	1.资本公积转增资本（或股本）	26,600,000,000.00				-26,600,000,000.00								-
28	2.盈余公积转增资本（或股本）													-
29	3.盈余公积弥补亏损													-
30	4.设定受益计划变动额结转留存收益													-
31	☆5.其他综合收益结转留存收益													-
32	6.其他													-
33	四、本年年末余额	31,600,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-	25,881,722,187.98	-	1,196,921,670.84	-	1,576,415,930.87	-	9,663,085,110.57	-	71,918,144,900.26

注：表中“+”和“-”为金额类企业专用；加“☆”为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

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

2018 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2019年4月19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“现行会计准则”)进行确认和计量,编制财务报表。

2017年财政部修订了《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融工具列报》、《企业会计准则第24号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——金融资产转移》等准则(以下合称“新准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则

或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新准则。本公司所属沪杭甬高速公路已经根据上述文件要求执行新准则。

由于本公司暂未执行新准则，本公司在编制合并财务报表时，将沪杭甬高速公路编制的财务报表直接合并，对合并财务报表的影响详见合并资产负债表附注五。（一）会计政策变更。

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（以下除特别注明外，所有单位适用）

（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。

(十一) 应收款项

1、本公司、合并范围内除浙商中拓集团及其子公司、浙江交科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
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，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

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

②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(%)
----	-------------	--------------

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. 浙江交科下属化工行业公司

(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、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收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计

量。

（2）合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（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 4.6667%，30 年的折旧率合计为 100%；② 25 年经营权的公路从全线投入使用起第 1 年折旧率为 2%，以后每

年递增 0.16667%，第 25 年折旧率为 5.99908%，25 年的折旧率合计为 100%；③ 15 年经营权的公路公司从全线投入使用起第 1 年折旧率为 2%，以后每年递增 0.66667%，第 15 年折旧率为 11.333%，15 年的折旧率合计为 100%。

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

本公司发行的优先股、永续债等金融工具，根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，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该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。

1. 金融负债是指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) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

(4) 将来须用或可用企业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。

2. 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的剩余权益的合同。

在同时满足下列条件的情况下，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) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，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，企业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及其处理详见本附注四之金融工具确认和计量政策。

(三十三) 保险合同定义

保险合同是指保险人与投保人约定保险权利义务关系，并承担源于被保险人保险风险的协议。保险合同分为原保险合同和再保险合同。发生保险合同约定的保险责任范围内的事故可能导致本公司承担赔付保险金责任的，则本公司承担了保险风险。

本公司与投保人签订的合同，如本公司承担了保险风险，则属于保险合同。如果本公司与投保人签订的合同使本公司既承担保险风险又承担其他风险的，应按下列情况进行处理：

1. 保险风险部分和其他风险部分能够区分，并且能够单独计量的，可以将保险风险部分和其他风险部分进行分拆。保险风险部分，确定为原保险合同；其他风险部分，不确定为原保险合同。

2. 保险风险部分和其他风险部分不能够区分，或者虽能够区分但不能够单独计量的，应当将整个合同确定为原保险合同。只承担保险风险以外的其他风险的合同，整个合同视为投资合同。

(三十四) 未到期责任准备金

未到期责任准备金是指本公司作为保险人为尚未终止的保险责任提取的准备金。公司在确认保费收入的当期，按照保险精算确定的金额，提取未到期责任准备金，作为保费收入的调整，并确认未到期责任准备金负债。本公司在资产负债表日对未到期责任准备金按险种类别进行测试。

（三十五）未决赔款准备金

1. 未决赔款准备金是指本公司作为保险人为保险事故已发生未结案的赔案提取的准备金，包括已发生已报案未决赔款准备金、已发生未报案未决赔款准备金和理赔费用准备金。

已发生已报案未决赔款准备金是指本公司为保险事故已发生并已向本公司提出索赔但尚未结案的赔案提取的准备金。本公司按最高不超过该保单对该保险事故所承诺的保险金额，采用逐案估计法谨慎提取已发生已报案未决赔款准备金。

已发生未报案未决赔款准备金是指本公司为保险事故已发生、尚未向本公司提出索赔的赔案提取的准备金。车险方面，采用了已决链梯法和已决案均法来评估已发生未报告准备金，非车险方面采用了赔付率方法评估已发生未报告准备金。

理赔费用准备金是指本公司为保险事故已发生尚未结案的赔案可能发生的律师费、诉讼费、损失检验费、相关理赔人员薪酬等费用提取的准备金。本公司对财产险业务按逐案预估法、比率分摊法提取理赔费用准备金。

2. 未决赔款准备金按照保险精算根据《保险公司非寿险业务准备金管理办法(试行)》(保监会令〔2004〕13 号)及《保险公司非寿险业务准备金管理办法实施细则(试行)》的有关规定确认的金额计算确定。

公司在保险事故发生的当期提取未决赔款准备金，并确认未决赔款准备金负债。

3. 公司至少于每年年度终了，对未决赔款准备金进行充足性测试。保险精算重新计算确定的相关准备金金额超过充足性测试日已提取的相关准备金余额的，按差额补提相关准备金；小于充足性测试日已提取的相关准备金余额的，不调整相关准备金。

（三十六）再保险

1. 分出业务

本公司于日常业务过程中进行分入和分出再保险业务。已分出的再保险安排并不能使本公司免除对保单持有人的责任。在确认原保险合同保费收入的当期，本公司按照相关再保险合同的约定，计算确定分出保费及应向再保险接受人摊回的分保费用，计入当期损益。在提取原保险合同未到期责任准备金、未决赔款准备金的当期，本公司按照相关再保险合同的约定，计算确定应向再保险接受人摊回的相应准备金，确认为相应的应收分保准备金资产。在确定支付赔付款项金额或实际发生理赔费用而冲减原保险合同相应准备金余额的当期，本公司冲减相应的应收分保准备金余额；同时，本公司按照相关再保险合同的约定，计算确定应向再保险接受人摊回的赔付成本，计入当期损益。在原保险合同提前解除的当期，本公司按照相关再保险合同的约定，计算确定分出保费、摊回分保费用的调整金额，计入当期损益；同时，转销相关应收分保准备金余额。对纯益手续费而言，本公司根据相关再保险合同的约定，在能够计算确定应向再保险接受人收取的纯益手续费时，将该项纯益手续费作为摊回分

保费用，计入当期损益。

作为再保险分出人，本公司将再保险合同形成的资产与有关原保险合同形成的负债在资产负债表中分别列示，不相互抵销；将再保险合同形成的收入或费用与有关原保险合同形成的费用或收入在利润表中也分别列示，不相互抵销。

2. 分入业务

本公司在收到分保业务账单的当期，按照账单标明的金额确认分保费收入、分保费用。

（三十七）期货风险准备金提取和使用核算方法

1. 计提的方法和比例：按照代理手续费净收入的 5%计提，计入当期损益。

2. 确认的标准和核算的方法：因管理不严、错单交易等造成的应由期货经纪公司承担的客户交易损失，采用备抵法核算。

（三十八）期货公司客户保证金的管理与核算方法

客户缴存的保证金全额存入公司指定的结算银行，单独开立账户管理，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。

（三十九）期货营业部的资金管理、交易清算原则

营业部的资金由公司总部统一调拨，营业部客户的交易由公司总部统一结算，营业部按规定做好交易定单、结算单的客户确认工作。

（四十）期货公司质押品的管理与核算方法

接受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。

（四十一）期货公司实物交割的核算方法

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。

（四十二）期货投资者保障基金确认和计量

根据《关于期货交易所、期货公司缴纳期货投资者保障基金有关事项的规定》（中国证券监督管理委员会公告[2010]7号），对期货公司分级别征收投资者保障基金，依据 2016 年 11 月 8 日发布的《关于期货交易所、期货公司缴纳期货投资者保障基金有关事项的规定》，本公司分类评级为 B 级，按交易量的亿分之七计提期货投资者保障基金。

（四十三）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。

（四十四）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。

（四十五）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。

（四十六）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。

（四十七）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。

(四十八) 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。

(四十九) 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。

（五十）财务报表列报项目变更说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间财务报表列报项目变更及金额影响如下：

项目	2017 年 12 月 31 日之前列报的 2017 年度发生额	影响金额	2018 年 1 月 1 日列报项目变更后的 2017 年度发生额	备注
应收账款	7,827,561,155.66	-7,827,561,155.66		
应收票据	1,055,300,812.77	-1,055,300,812.77		
应收票据及应收账款		8,882,861,968.43	8,882,861,968.43	
应收股利	482,732,028.46	-482,732,028.46		
应收利息	25,646,109.05	-25,646,109.05		
其他应收账款	6,858,093,571.60	508,378,137.51	7,366,471,709.11	
应付票据	2,603,716,384.02	-2,603,716,384.02		
应付账款	22,905,109,037.00	-22,905,109,037.00		
应付票据及应付账款		25,508,825,421.02	25,508,825,421.02	
应付利息	870,724,774.20	-870,724,774.20		
应付股利	91,069,978.25	-91,069,978.25		
其他应付款	7,863,918,492.27	961,794,752.45	8,825,713,244.72	
长期应付款	2,499,657,935.39	1,745,665,049.31	4,245,322,984.70	
专项应付款	1,745,665,049.31	-1,745,665,049.31		
管理费用	1,940,529,866.30	-348,205,317.74	1,592,324,548.56	
研发支出		348,205,317.74	348,205,317.74	

项目	2017 年 12 月 31 日之前列报的 2017 年度发生额	影响金额	2018 年 1 月 1 日列报项目变更后的 2017 年度发生额	备注
其他收益	97,066,525.16	1,038,198.24	98,104,723.40	
资产处置收益		19,556,934.16	19,556,934.16	
营业外收入	138,490,178.77	-23,524,238.43	114,965,940.34	
营业外支出	303,898,080.67	-2,929,106.03	300,968,974.64	
收到其他与经营活动有关的现金	11,225,210,847.64	9,371,050.00	11,234,581,897.64	
收到其他与投资活动有关的现金	14,755,230,228.75	-9,371,050.00	14,745,859,178.75	

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. 子公司执行新准则对会计政策进行变更

本公司所属沪杭甬高速公路经 2018 年度董事会批准执行新准则，以下为沪杭甬高速公路执行新准则的影响。

（1）执行新收入准则的影响

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本公司所属沪杭甬高速公路自 2018 年 1 月 1 日执行新收入准则，并根据准则衔接规定将首次执行准则的累计影响数调整 2018 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息未予以调整。

沪杭甬高速公路选择仅对在 2018 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2018 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。沪杭甬高速公路执行新收入准则对本公司 2018 年 1 月 1 日的累积影响如下：

列报项目	2017 年 12 月 31 日之前列报金额	累积影响金额	2018 年 1 月 1 日经重列后金额	备注
预收款项	6,177,618,498.70	-5,838,167.96	6,171,780,330.74	
合同负债		5,838,167.96	5,838,167.96	

（2）执行新金融工具准则的影响

2017 年 3 月 31 日及 2017 年 5 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 24 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——金融资产转移》等几项新金融工具准则，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财

务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。本公司所属沪杭甬高速公路自 2018 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，并按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的未调整可比期间信息；金融工具原账面价值和在 2018 年 1 月 1 日的新账面价值之间的差额，计入 2018 年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

沪杭甬高速公路执行新金融工具准则对本公司 2018 年 1 月 1 日的累积影响如下：

列报项目	2017 年 12 月 31 日之前列报金额	新准则调整影响	2018 年 1 月 1 日经重列后金额	备注
交易性金融资产		14,971,044,210.75	14,971,044,210.75	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,482,630,446.25	-12,458,694,456.91	23,935,989.34	
可供出售金融资产	23,794,818,996.61	-2,515,421,553.84	21,279,397,442.77	
无形资产	17,777,745,913.31	3,071,800.00	17,780,817,713.31	
交易性金融负债		373,427,348.54	373,427,348.54	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	388,631,188.74	-373,427,348.54	15,203,840.20	
其他综合收益	1,099,210,482.21	-89,313,415.08	1,009,897,067.13	
未分配利润	15,085,959,119.57	89,313,415.08	15,175,272,534.65	

注：因浙商证券尚未执行新金融工具准则，沪杭甬高速公路按照其会计政策对浙商证券本期财务报表进行必要的调整。

（二）会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

（三）重大前期差错更正事项

本公司下属子公司因原剥离项目重新纳公司核算、项目收入核算存在差错、收入、成本跨期列示差错，其他损益核算或明细列示错误、长期股权投资减值准备、在建工程减值准备、利息的资本化金额、递延所得税资产核算错误以及以前年度发行费账务处理错误等原因追溯调整，本公司相应确认确认调整。

重大前期差错更正事项影响期初资产总额 441,201,480.89 元；期初负债总额 38,995,981.61 元；期初所有者权益 402,205,499.27 元，其中影响期初未分配利润 415,512,999.46 元。

受重要影响的报表项目	追溯重述后	追溯重述前	影响金额
2017年12月31日资产负债表项目			
应收账款	7,827,561,155.66	7,394,045,366.40	433,515,789.26
预付款项	2,307,323,185.95	2,307,220,163.42	103,022.53

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

受重要影响的报表项目	追溯重述后	追溯重述前	影响金额
其他应收款	6,858,093,571.60	6,871,639,512.92	-13,545,941.32
存货	15,231,162,708.59	15,231,051,113.22	111,595.37
其他流动资产	11,385,297,568.90	11,391,395,082.03	-6,097,513.13
固定资产	102,413,773,357.87	102,409,483,421.19	4,289,936.68
在建工程	34,430,987,885.43	34,493,317,356.56	-62,329,471.13
工程物资	9,376,160.53	9,417,141.43	-40,980.90
长期待摊费用	310,226,011.16	303,569,802.30	6,656,208.86
递延所得税资产	1,226,664,413.84	1,208,072,524.52	18,591,889.32
其他非流动资产	18,315,593,945.29	18,255,646,999.94	59,946,945.35
应付账款	22,905,109,037.00	22,907,439,747.39	-2,330,710.39
预收款项	6,177,618,498.70	6,180,513,676.80	-2,895,178.10
应付职工薪酬	2,152,191,730.46	2,153,149,241.49	-957,511.03
应交税费	2,901,698,692.03	2,868,343,957.55	33,354,734.48
其他应付款	7,863,918,492.27	7,852,897,840.86	11,020,651.41
其他流动负债	7,606,934,550.40	7,607,451,363.82	-516,813.42
长期应付款	2,499,657,935.39	2,498,417,126.72	1,240,808.67
递延收益	247,076,098.32	246,996,098.32	80,000.00
资本公积	27,188,180,710.64	27,196,705,238.94	-8,524,528.30
专项储备	4,419,885.31	3,882,069.14	537,816.17
未分配利润	15,085,959,119.57	14,670,446,120.11	415,512,999.46
2017年度利润表项目			
营业收入	106,798,924,360.20	106,848,414,062.21	-49,489,702.01
营业成本	91,947,484,151.69	92,100,666,020.33	-153,181,868.64
税金及附加	1,034,761,306.66	1,035,062,677.58	-301,370.92
销售费用	1,286,288,349.53	1,271,212,583.32	15,075,766.21
管理费用	1,940,529,866.30	1,962,596,221.03	-22,066,354.73
其中：研发费用	348,205,317.74	373,414,960.93	-25,209,643.19
财务费用	4,318,950,238.47	4,317,709,592.47	1,240,646.00
资产减值损失	1,502,755,747.67	1,502,868,497.69	-112,750.02
投资收益	1,856,682,869.58	1,856,677,766.70	5,102.88
其他收益	97,066,525.16	96,809,382.84	257,142.32
所得税费用	2,551,005,429.38	2,540,865,084.65	10,140,344.73
归属于母公司所有者的净利润	4,357,532,674.58	4,257,179,792.05	100,352,882.53
少数股东损益	2,895,528,349.07	2,895,903,101.04	-374,751.97

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%、10%、11%、13%、16%、17%	【注】
	简易计税方法	3%、5%	
	销售除油气外的出口货物；跨境应税销售服务行为	0%	
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；对预售房款根据房地产所在地规定的预缴率预缴	实行四级超率累进税率(30%-60%)计缴；预缴率适用房地产所在地具体规定	
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴		
土地使用税	土地面积	10-15 元/平方米	
印花税	营业账簿	0.05%	
资源税	按原矿销售量	5 元/立方米	
文化事业建设费	广告收入扣除取得广告业发票的成本之净额	3%	
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	2%	

【注】根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32 号)的规定，自 2018 年 5 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%；原适用 17% 税率且出口退税率为 17% 的出口货物，出口退税率调整至 16%；原适用 11% 税率且出口退税率为 11% 的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整至 10%。

乐清湾高速系政府还贷公路，免征增值税。宏途混凝土增值税税率为 3%，喀麦隆公司增值税率为 19.25%。

(二) 企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司	25%	
浙江杭城北郊浙石加油站有限公司	20%减半征收	小型微利企业
杭州萧山银鹰加油站有限责任公司	20%减半征收	小型微利企业
宁波奉化区灵峰浙石加油站有限公司	20%减半征收	小型微利企业
新昌县国贸投资咨询有限公司	10%	简易征收，按营业收入的 10% 计算应纳税所得额

公司名称	税率	备注
裕启林国际(香港)有限公司	17%	
香港利信国际有限公司	17%	
雷迪森旅业集团有限公司	25%、20%减半征收	注 1
高速信息	15%	高新技术企业
浙江海运(香港)有限公司	16.50%	注 2
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%减半征收	小型微利企业
温州远洋报关有限公司	20%减半征收	小型微利企业
浙江省交通规划设计研究院有限公司	15%	高新技术企业
杭州科威交通技术服务有限公司	20%减半征收	小型微利企业
湖南中拓电子商务有限公司	12.5%	
衡阳市三维出租车有限公司	20%减半征收	小型微利企业
益阳市三维出租车有限公司	20%减半征收	小型微利企业
吉首市三维出租车有限公司	20%减半征收	小型微利企业
郴州市三维出租车有限公司	20%减半征收	小型微利企业
永州市三维出租车有限公司	20%减半征收	小型微利企业
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
浙江江山化工有限公司	20%减半征收	小型微利企业
浙江国际工程贸易有限公司	30%	
浙江国际工程建设赞比亚有限公司	35%	
浙江交工喀麦隆有限公司	33%	
浙江交工巴布亚新几内亚有限公司	30%	
浙江交工马来西亚有限公司	24%	
其他境外纳税主体	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：雷迪森旅业下属孙公司国大会展服务、国大钱王旅游公司属于小型微利企业，所得税税率为 10%。根据财政部、税务总局财税〔2018〕77 号《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 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。

注 2：海运集团子公司海运（香港）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。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

序号	企业名称	公司简称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本		持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额		取得方式
								(万元)	(万元)			(万元)	(万元)	
1	浙江乐清湾高速公路有限公司	乐清湾高速	2	境内非金融子企业	台州	台州	公路经营	10,000.00	398,393.00	100.00	100.00	398,393.00		投资设立
2	浙江省商业集团有限公司	省商业集团	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	商贸及管理	150,000.00		100.00	100.00		无偿划转	非同一控制下的企业合并
3	浙商食品集团股份有限公司	浙商食品集团	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	商贸	11,635.00	7,998.43	100.00	100.00	7,998.43		投资设立
4	浙商糖酒集团有限公司	糖酒集团	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	商贸	10,000.00	6,747.29	100.00	100.00	6,747.29		投资设立
5	浙江甘泽贸易有限公司	甘泽贸易	5	境内非金融子企业	杭州	杭州	商贸	1,000.00	1,042.44	100.00	100.00	1,042.44		投资设立
6	浙商糖酒集团浙江酒业有限公司	糖酒集团浙江酒业	5	境内非金融子企业	杭州	杭州	商贸	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00		投资设立
7	浙江裕丰进出口有限公司	裕丰进出口	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	进出口贸易	2,000.00	2,284.03	100.00	100.00	2,284.03		投资设立
8	浙江财盛贸易有限公司	财盛贸易	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	商贸	500.00	400.00	100.00	100.00	400.00		投资设立
9	浙江省台州市惠丰工贸有限公司	惠丰工贸	4	境内非金融子企业	台州	台州	商贸	1,000.00	1,056.76	58.76	58.76	1,056.76		投资设立
10	浙商控股集团有限公司	浙商控股	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	商贸	55,000.00	45,797.57	100.00	100.00	45,797.57		投资设立
11	浙江新世纪期货有限公司	新世纪期货	4	境内金融子企业	杭州	杭州	商品期货代理、金融期货经纪	15,000.00	9,498.50	65.74	65.74	9,498.50		投资设立
12	浙江省商业物资有限公司	浙商物资	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	批发零售业	2,000.00	1,636.60	100.00	100.00	1,636.60		投资设立
13	浙江省商业工业有限公司	商业工业	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	批发零售业	2,000.00	730.38	70.00	70.00	730.38		同一控制下的企业合并

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

序 号	企业名称	公司简称	级 次	企业类型	注册地	主要 经营 地	业务性质	实收资本 (万元)	持股 比例(%)	享有表决 权(%)	投资额 (万元)	取得方式
14	浙江裕凯矿业有限公司	裕凯矿业	4	境内非金融 融子企业	杭州	杭州	批发零售业	2,000.00	51.00	51.00	1,020.00	投资设立
15	浙商煤炭贸易有限公司	浙商煤炭	4	境内非金融 融子企业	杭州	杭州	批发零售业	5,000.00	100.00	100.00	2,750.00	投资设立
16	浙商控股集团投资有限公司	浙商控股投资	4	境内非金融 融子企业	杭州	杭州	投资及咨询服务	5,000.00	100.00	100.00	3,525.54	投资设立
17	浙商物流有限公司	浙商物流公司	4	境内非金融 融子企业	唐山	唐山	物流业	10,000.00	60.00	60.00	6,000.00	投资设立
18	裕启林国际(香港)有限公司	裕启林香港公 司	4	境外子企 业	香港	香港	批发零售业	12.86 万美元	100.00	100.00	12.86 万美 元	投资设立
19	浙江浙商琨润有限公司	浙商琨润	4	境内非金融 融子企业	杭州	杭州	批发零售业	30,000.00	100.00	100.00	20,000.00	投资设立
20	浙商汇融投资管理有限公司	浙商汇融投资	3	境内非金融 融子企业	杭州	杭州	股权投资、资 产管理	50,000.00	100.00	100.00	50,000.00	投资设立
21	浙江商裕投资管理有限公司	浙江商裕投资	4	境内非金融 融子企业	杭州	杭州	投资管理	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立
22	浙商控股集团上海资产管理 有限公司	浙商控股上海 资管公司	4	境内非金融 融子企业	上海	上海	投资管理	10,000.00	65.00	65.00	6,500.00	投资设立
23	北京浙控金诚资产管理有限 公司	浙控金诚	4	境内非金融 融子企业	北京	北京	投资咨询等	1,000.00	51.00	51.00	510	投资设立
24	上海浙控信雅投资有限公司	浙控信雅	5	境内非金融 融子企业	上海	上海	投资管理	1,000.00	65.00	65.00	650	投资设立
25	杭州铭益投资管理合伙企业	铭益投资	4	境内非金融 融子企业	杭州	杭州	投资管理	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立
26	浙江国大集团有限责任公司	国大集团	3	境内非金融 融子企业	杭州	杭州	商贸、投资管 理	10,000.00	普通股 58.60	61.00	6,100.00	投资设立
								10,000.00	优先股 79.49		7,949.00	投资设立
27	雷迪森旅业集团有限公司	雷迪森旅业	4	境内非金融 融子企业	杭州	杭州	服务	30,000.00	100.00	100.00	30,102.05	投资设立

浙江省交通投资集团有限公司

2018 年度

财务报表附注

序号	企业名称	公司简称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股 比例(%)	享有表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
28	杭州国大钱王旅游投资顾问有限公司	国大钱王旅游公司	5	境内非金融子企业	杭州	杭州	设计、咨询	200.00	60.00	60.00	120.00	投资设立
29	杭州雷迪森庄园酒店有限公司	雷迪森庄园酒店	5	境内非金融子企业	杭州	杭州	餐饮、酒店	500.00	90.00	90.00	450.00	投资设立
30	杭州雷迪森物业管理有限公司	雷迪森物业管理	5	境内非金融子企业	杭州	杭州	物业管理	300.00	90.00	90.00	270.00	投资设立
31	浙江国大会展服务有限公司	国大会展服务	5	境内非金融子企业	杭州	杭州	会展	500.00	70.00	70.00	350.00	投资设立
32	浙江国大雷迪森酒店管理有限公司	国大雷迪森酒店	5	境内非金融子企业	杭州	杭州	咨询	200.00	100.00	100.00	238.38	投资设立
33	浙江乐程旅游发展有限公司	乐程旅游	5	境内非金融子企业	杭州	杭州	投资、旅游开发	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
34	舟山市普陀雷迪森庄园有限公司	普陀雷迪森庄园	5	境内非金融子企业	舟山	舟山	餐饮、酒店	200.00	100.00	100.00	200.00	投资设立
35	宁波国大雷迪森置业有限公司	国大雷迪森置业	5	境内非金融子企业	宁波	宁波	房地产开发	5,000.00	96.00	96.00	3,959.07	同一控制下的企业合并
36	宁波国大雷迪森广场酒店有限公司	国大雷迪森广场酒店	5	境内非金融子企业	宁波	宁波	餐饮、酒店	5,000.00	96.00	96.00	3,959.07	同一控制下的企业合并
37	浙江宝诚汇泰商贸有限公司	宝诚汇泰	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	商贸	5,000.00	51.00	51.00	339.73	投资设立
38	浙江百诚翡翠珠宝有限公司	百诚翡翠珠宝	5	境内非金融子企业	杭州	杭州	批发和零售业	500.00	88.00	88.00	225.00	同一控制下的企业合并
39	杭州国大摄影器材有限公司	国大摄影器材	5	境内非金融子企业	杭州	杭州	批发和零售业	600.00	100.00	100.00	879.74	同一控制下的企业合并
40	浙江国大雷迪森资产管理有限公司	国大雷迪森资产管理	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	投资咨询	15,000.00	100.00	100.00	15,000.00	投资设立
41	天台县国大雷迪森置业有限公司	国大雷迪森置业	5	境内非金融子企业	天台	天台	房地产业	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立
42	新昌世贸广场有限公司	新昌世贸广场	4	境内非金融子企业	新昌	新昌	房地产开发	5,000.00	51.00	51.00	4,845.00	非同一控制下的企业合并

序号	企业名称	公司简称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股 比例(%)	享有表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
43	平安担保有限公司	平安担保公司	4	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	担保业	10,000.00	100.00	100.00	10,021.22	非同一控制下的 企业合并
44	新昌县国贸投资咨询有限公司	国贸投资咨询	4	境内非金融 子公司企业	新昌	新昌	服务	50.00	51.00	51.00	25.50	非同一控制下的 企业合并
45	香港利信国际有限公司	香港利信国际	4	境外子企 业	香港	香港	贸易	50万港币	100.00	100.00	50万港币	投资设立
46	浙江国大能源有限公司	国大能源公司	4	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	贸易	5,000.00	100.00	100.00	5,077.18	同一控制下的企 业合并
47	浙江国大海美迪科医疗管理有限公司 有限责任公司	国大海美迪科 医疗管理	4	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	医疗保健	2,060.00	75.00	75.00	1,545.00	投资设立
48	杭州国大海美迪科医疗门诊 有限公司	国大海美迪科	5	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	卫生和社会 工作	500.00	100.00	100.00	500.00	投资设立
49	浙商财产保险股份有限公司	浙商财产保险	3	境内金融 子企业	杭州	杭州	保险业	300,000.00	30.19	33.50	100,500.00	投资设立
50	浙江浙商保险销售有限公司	浙商保险	4	境内非金融 子公司企业	杭州	全国	服务业	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	投资设立
51	浙江时代贸易有限公司	时代贸易	3	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	商贸	2,000.00	100.00	100.00	1,908.06	投资设立
52	浙江省商业实业服务有限公司	商业实业服务	3	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	服务	100.00	100.00	100.00	129.85	投资设立
53	浙江建融投资发展有限公司	建融投资发展	3	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	实业投资、投 资管理	75,000.00	100.00	100.00	75,000.00	投资设立
54	浙江浙商文化发展有限公司	浙商文化发展	3	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	咨询服务	16,000.00	100.00	100.00	15,542.50	投资设立
55	浙江浙商典当有限责任公司	浙商典当	4	境内金融 子企业	杭州	杭州	典当业	8,000.00	100.00	100.00	8,310.97	投资设立
56	浙江浙商拍卖有限公司	浙商拍卖	4	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	拍卖业	1,000.00	100.00	100.00	1,075.38	投资设立
57	杭州浙商汇融合盈创业投资 合伙企业(有限合伙)	浙商汇融合盈	4	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	创业投资业 务	18,250.00	81.35	90.42	16,500.00	投资设立

浙江省交通投资集团有限公司

2018 年度

财务报表附注

序号	企业名称	公司简称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本		持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额		取得方式
								(万元)	(万元)			(万元)	(万元)	
58	浙江浙商职业教育集团有限公司	浙商职业教育	3	境内非金融企业	杭州	杭州	教育产业投资	10,000.00		75.00	75.00	7,500.00		投资设立
59	浙江省交通投资集团实业发展有限公司	交通实业公司	3	境内非金融企业	杭州	杭州	投资管理	34,500.00		100.00	100.00	65,615.00		同一控制下的企业合并
60	浙江高速商贸管理有限公司	高速商贸	4	境内非金融企业	杭州	杭州	资产经营	1,000.00		100.00	100.00	1,000.00		同一控制下的企业合并
61	浙江高速石油发展有限公司	高速石油	4	境内非金融企业	杭州	杭州	加油站经营	22,040.82		51.00	51.00	17,166.69		同一控制下的企业合并
62	浙江广通石油发展有限公司	广通石油	4	境内非金融企业	杭州	杭州	加油站经营	1,020.00		50.00	50.00	510.00		同一控制下的企业合并
63	绍兴市上虞区浙石油品经销有限公司	上虞浙石油品经销	5	境内非金融企业	绍兴	绍兴	加油站经营	150.00		45.90	90.00	1,805.87		同一控制下的企业合并
64	宁波市镇海北外环庄市加油站有限公司	镇海北外环庄市加油站	5	境内非金融企业	宁波	宁波	加油站经营	100.00		30.60	60.00	1,360.10		同一控制下的企业合并
65	慈溪风顺加油站有限公司	慈溪风顺加油站	5	境内非金融企业	宁波	宁波	加油站经营	50.00		51.00	100.00	1,155.15		同一控制下的企业合并
66	杭州萧山浙石加油站有限公司	萧山浙石加油站	5	境内非金融企业	杭州	杭州	加油站经营	90.00		51.00	100.00	1,101.43		同一控制下的企业合并
67	余姚市历山浙石加油站有限公司	历山浙石加油站	5	境内非金融企业	宁波	宁波	加油站经营	50.00		45.90	90.00	1,002.24		同一控制下的企业合并
68	绍兴市高速浙石加油站有限公司	高速浙石加油站	5	境内非金融企业	绍兴	绍兴	加油站经营	50.00		40.80	80.00	986.05		同一控制下的企业合并
69	杭州星民浙石加油站有限公司	星民浙石加油站	5	境内非金融企业	杭州	杭州	加油站经营	300.00		30.60	60.00	971.05		同一控制下的企业合并
70	宁波市镇海永乐加油站有限公司	镇海永乐加油站	5	境内非金融企业	宁波	宁波	加油站经营	100.00		30.60	60.00	951.52		同一控制下的企业合并
71	杭州富阳高桥浙石加油站有限公司	富阳高桥浙石加油站	5	境内非金融企业	杭州	杭州	加油站经营	100.00		51.00	100.00	712.87		同一控制下的企业合并
72	杭州浙石东恒加油站有限公司	浙石东恒加油站	5	境内非金融企业	杭州	杭州	加油站经营	100.00		25.50	50.00	533.33		同一控制下的企业合并

序 号	企业名称	公司简称	级 次	企业类型	注册地	主要 经营 地	业务性质	实收资本 (万元)	持股 比例(%)	享有表决 权(%)	投资额 (万元)	取得方式
73	杭州浙石复兴加油站有限公司	浙石复兴加油站	5	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	加油站经营	100.00	26.01	51.00	526.05	同一控制下的企业合并
74	绍兴市高浙浙石加油站有限公司	高桥浙石加油站	5	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	加油站经营	50.00	51.00	100.00	520.34	同一控制下的企业合并
75	杭州浙石顾家埠加油站有限公司	浙石顾家埠加油站	5	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	加油站经营	50.00	45.90	90.00	493.29	同一控制下的企业合并
76	杭州萧山银鹰加油站有限公司	萧山银鹰加油站	5	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	加油站经营	100.00	51.00	100.00	480.65	同一控制下的企业合并
77	杭州余杭东亩加油站有限公司	余杭东亩加油站	5	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	加油站经营	60.00	51.00	100.00	473.98	同一控制下的企业合并
78	嵊州市浙石加油站有限公司	嵊州市浙石加油站	5	境内非金融 子公司企业	绍兴	绍兴	加油站经营	180.00	51.00	100.00	457.51	同一控制下的企业合并
79	浙江浙石文晖加油站有限公司	浙石文晖加油站	5	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	加油站经营	50.00	45.90	90.00	427.68	同一控制下的企业合并
80	浦江浙石长虹加油站有限公司	浦江长虹加油站	5	境内非金融 子公司企业	金华	金华	加油站经营	50.00	40.80	80.00	402.31	同一控制下的企业合并
81	宁波市海曙浙石加油站有限公司	海曙浙石加油站	5	境内非金融 子公司企业	宁波	宁波	加油站经营	180.00	35.70	70.00	396.50	同一控制下的企业合并
82	杭州萧山凤凰山油料有限公司	萧山凤凰山油料	5	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	加油站经营	50.00	51.00	100.00	393.64	同一控制下的企业合并
83	绍兴振昌加油站有限公司	绍兴振昌加油站	5	境内非金融 子公司企业	绍兴	绍兴	加油站经营	50.00	51.00	100.00	368.48	同一控制下的企业合并
84	绍兴柯桥浙石加油站有限公司	柯桥浙石加油站	5	境内非金融 子公司企业	绍兴	绍兴	加油站经营	100.00	26.01	51.00	367.20	同一控制下的企业合并
85	桐庐浙石第三加油站有限公司	桐庐浙石第三加油站	5	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	加油站经营	70.00	45.90	90.00	360.00	同一控制下的企业合并
86	杭州浙石萧山机场加油站有限公司	杭州萧山萧山机场加油站	5	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	加油站经营	480.00	35.06	68.75	330.00	同一控制下的企业合并
87	宁波奉化区灵峰浙石加油站有限公司	宁波奉化区灵峰浙石加油站	5	境内非金融 子公司企业	宁波	宁波	加油站经营	50.00	51.00	100.00	284.38	同一控制下的企业合并

浙江省交通投资集团有限公司

2018 年度

财务报表附注

序号	企业名称	公司简称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本		持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额		取得方式
								(万元)	(万元)			(万元)	(万元)	
88	浙江杭城北郊浙石加油站有限公司	杭城北郊浙石加油站	5	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营	50.00		35.70	70.00	261.36		同一控制下的企业合并
89	桐庐浙石第二加油站有限公司	桐庐浙石第二加油站	5	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营	80.00		51.00	100.00	234.02		同一控制下的企业合并
90	绍兴市皋埠浙石加油站有限公司	绍兴市皋埠浙石加油站	5	境内非金融子企业	绍兴	绍兴	加油站经营	50.00		51.00	100.00	219.22		同一控制下的企业合并
91	杭州经济技术开发区浙石加油站有限公司	经济技术开发区浙石加油站	5	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营	50.00		26.01	51.00	218.35		同一控制下的企业合并
92	浙江浙石加油站有限公司	浙江浙石加油站	5	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营	100.00		51.00	100.00	209.19		同一控制下的企业合并
93	杭州余杭大众西连接线加油站有限公司	余杭大众西连接线加油站	5	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营	110.00		25.50	50.00	20.01		同一控制下的企业合并
94	杭州宽桥联营加油站有限公司	宽桥联营加油站	5	境内非金融子企业	杭州	杭州	加油站经营	70.00		25.50	50.00	133.00		同一控制下的企业合并
95	宁波市海曙东亚加油站有限公司	海曙东亚加油站	5	境内非金融子企业	宁波	宁波	加油站经营	50.00		25.50	50.00	25.00		同一控制下的企业合并
96	浙江交投新能源投资有限公司	新能源投资	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	加气站经营	15,000.00		100.00	100.00	15,000.00		同一控制下的企业合并
97	宁波浙交能源天然气利用有限公司	能源天然气利用	5	境内非金融子企业	宁波	宁波	电力、热力、燃气及水生产和供应业	500.00		51.00	51.00	255.00		同一控制下的企业合并
98	浙江高速投资发展有限公司	高速投资发展	4	境内非金融子企业	杭州	杭州	服务区经营	15,000.00		100.00	100.00	19,338.54		同一控制下的企业合并
99	浙江高速广告有限责任公司	高速广告	5	境内非金融子企业	杭州	杭州	广告业	1,600.00		70.00	70.00	1,136.29		同一控制下的企业合并
100	浙江交投资产管理公司	交投资产管理	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	资产管理	34,001.00		100.00	100.00	78,898.64		其他
101	浙江高速物流有限公司	高速物流	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	商业/服务	30,000.00		100.00	100.00	30,000.00		投资设立
102	浙江交通资源投资有限公司	资源投资	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	投资	49,250.00		100.00	100.00	52,828.28		投资设立

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

序 号	企业名称	公司简称	级 次	企业类型	注册地	主要 经营 地	业务性质	实收资本 (万元)	持股 比例(%)	享有表决 权(%)	投资额 (万元)	取得方式
103	衢州沿江沿江美丽公路投资有限公司	衢江沿江美丽公路	3	境内非金融子企业	衢州	衢州	交通建设工程	4,800.00	80.00	80.00	3,840.00	投资设立
104	衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	柯城沿江美丽公路	3	境内非金融子企业	衢州	衢州	交通建设工程	6,100.00	80.00	80.00	4,880.00	投资设立
105	衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	开化沿江美丽公路	3	境内非金融子企业	衢州	衢州	交通建设工程	1,625.00	80.00	80.00	1,300.00	投资设立
106	衢州江山沿江美丽公路投资有限公司	江山沿江美丽公路	3	境内非金融子企业	衢州	衢州	交通建设工程	1,625.00	80.00	80.00	1,300.00	投资设立
107	衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	龙游沿江美丽公路	3	境内非金融子企业	衢州	衢州	交通建设工程	4,000.00	80.00	80.00	3,200.00	投资设立
108	浙江新昌南互通投资有限公司	新昌南互通投资	3	境内非金融子企业	新昌	新昌	交通建设工程	7,000.00	100.00	100.00	7,000.00	投资设立
109	浙江交投矿业集团有限公司	交投矿业	3	境内非金融子企业	宁波	宁波	建筑用石料露天开采	21,000.00	100.00	100.00	21,000.00	投资设立
110	浙江交投新矿业集团有限公司	交投新矿业	3	境内非金融子企业	丽水	丽水	建筑用石料露天开采	5,000.00	65.00	65.00	3,250.00	投资设立
111	浙江高速信息工程技术有限公司	高速信息	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	机电设备	5,000.00	100.00	100.00	11,105.36	投资设立
112	浙江智慧高速公路服务有限公司	智慧高速	3	境内非金融子企业	杭州	浙江	信息服务	5,650.50	89.36	89.36	2,831.14	同一控制下的企业合并
113	浙江综合交通大数据开发有限公司	综合交通大数据	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	信息服务	1,000.00	60.00	60.00	600.00	投资设立
114	浙江交投轨道交通科技有限公司	交投轨道交通	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	建筑	3,000.00	60.00	60.00	1,800.00	投资设立
115	浙江省海运集团有限公司	海运集团	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	水路货运	326,727.00	100.00	100.00	286,500.00	投资设立
116	浙江省交通厅物资管理站	交通厅物资	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	贸易	1,304.71	100.00	100.00	3,386.16	投资设立
117	浙江海运(香港)有限公司	海运(香港)	3	境外子企业	香港	香港	水路货运	38.8万港元	100.00	100.00	38.8万港元	投资设立

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

序号	企业名称	公司简称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本		持股 比例(%)	享有表决权(%)	投资额 (万元)	取得方式
								(万元)	(万元)				
118	香港浙海 1 海运有限公司	香港浙海 1	4	境外子企业	香港	香港	水路货运	10 万港元	10 万港元	100.00	100.00	10 万港元	投资设立
119	香港浙海 2 海运有限公司	香港浙海 2	4	境外子企业	香港	香港	水路货运	10 万港元	10 万港元	100.00	100.00	10 万港元	投资设立
120	浙江省海运集团船务管理有限公司	海运集团船务管理	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	劳务出租	200.00	200.00	100.00	100.00	200.00	投资设立
121	浙江省海运集团温州船员培训有限公司	海运集团温州船员培训	3	境内非金融子企业	温州	温州	培训服务	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	投资设立
122	浙江海运宁波国际物流有限公司	海运宁波国际物流	3	境内非金融子企业	宁波	宁波	运输代理	1,300.00	1,300.00	51.00	51.00	1,382.00	非同一控制下的企业合并
123	浙江远洋温州国际货运有限公司	远洋温州国际货运	3	境内非金融子企业	温州	温州	运输代理	500.00	500.00	51.00	51.00	745.00	非同一控制下的企业合并
124	温州浙远船务代理有限公司	浙远船务代理	4	境内非金融子企业	温州	温州	船舶代理	300.00	300.00	51.00	51.00	225.00	非同一控制下的企业合并
125	温州远洋报关有限公司	远洋报关	4	境内非金融子企业	温州	温州	报关代理	150.00	150.00	51.00	51.00	150.00	非同一控制下的企业合并
126	浙江大酒店有限公司	浙江大酒店	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	酒店服务	23,000.00	23,000.00	100.00	100.00	34,615.19	同一控制下的企业合并
127	杭州都市高速公路有限公司	都市高速	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营	290,000.00	290,000.00	100.00	51.00	434,560.00	非同一控制下的企业合并
128	浙江省交通规划设计研究院有限公司	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	4,000.00	4,000.00	100.00	100.00	无修划入	非同一控制下的企业合并
129	浙江省嘉维交通科技发展有限公司	嘉维交通科技	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	工程设计活动	506.00	506.00	54.94	54.94	278.00	投资设立
130	杭州科威交通技术服务有限公司	科威交通技术	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	科学研究和技术服务业	50.00	50.00	100.00	100.00	50.00	投资设立
131	浙江省交通集团检测科技有限公司	交通集团检测科技	3	境内非金融子企业	杭州	杭州	检测技术服务	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	同一控制下的企业合并
132	浙江杭宣高速公路有限公司	杭宣高速	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营	20,000.00	20,000.00	100.00	100.00	40,000.00	投资设立

序 号	企业名称	公司简称	级 次	企业类型	注册地	主要 经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股 比例(%)	享有表决 权(%)	投资额 (万元)	取得方式
133	浙江省交投地产集团有限公司	交投地产	2	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	房地产开发	198,622.24	100.00	100.00	255,299.12	投资设立
134	杭州千岛湖远洲置业有限公司	千岛湖远洲置 业	3	境内非金融 子公司企业	淳安	淳安	房地产开发	3,138.20	100.00	100.00	19,447.82	非同一控制下的 企业合并
135	杭州金基房地产开发有限公司	杭州金基房地 产	3	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	房地产开发	3,999.00	100.00	100.00	10,837.74	同一控制下的企 业合并
136	湘潭金基投资有限公司	湘潭金基	3	境内非金融 子公司企业	湘潭	湘潭	房地产开发	1,000.00	100.00	100.00	1,797.08	投资设立
137	浙江交投绿城物业服务有限 公司	交投绿城物业	3	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	物业管理	500.00	60.00	60.00	336.38	同一控制下的企 业合并
138	浙江远洲物业管理股份有限公司	远洲物业管理	4	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	物业管理	200.00	60.00	60.00	224.88	非同一控制下的 企业合并
139	浙江省浙经房地产有限公司	浙经房地产	3	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	房地产开发	5,930.29	100.00	100.00	2,170.53	同一控制下的企 业合并
140	嘉兴发展房地产开发有限公司	嘉兴发展房地 产	3	境内非金融 子公司企业	嘉兴	嘉兴	房地产开发	5,000.00	80.00	80.00	4,000.00	投资设立
141	嘉兴铁投房地产开发有限公司	嘉兴铁投房地 产	3	境内非金融 子公司企业	嘉兴	嘉兴	房地产开发	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立
142	浙江铁建绿城房地产开发有限公司	铁建绿城房地 产	3	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	房地产开发	10,000.00	37.50	37.50	3,750.00	投资设立
143	上海浙铁绿城房地产开发有限公司	浙铁绿城房地 产	3	境内非金融 子公司企业	上海	上海	房地产开发	5,000.00	50.00	50.00	2,500.00	投资设立
144	杭州翡翠城房地产开发有限公司	翡翠城房地产	3	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	房地产开发	5,000.00	55.00	55.00	2,750.00	同一控制下的企 业合并
145	浙江铁投绿城投资有限公司	铁投绿城投资	3	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	房地产开发	8,000.00	50.00	50.00	4,000.00	同一控制下的企 业合并
146	义乌浙铁绿城房地产开发有限公司	浙铁绿城房地 产	3	境内非金融 子公司企业	义乌	义乌	房地产开发	20,000.00	50.00	50.00	10,000.00	投资设立
147	宁波镇洋化工发展有限公司	宁波镇洋化工	2	境内非金融 子公司企业	宁波	宁波	化工和建筑 施工	24,181.00	100.00	100.00	24,475.33	非同一控制下的 企业合并

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

序 号	企业名称	公司简称	级 次	企业类型	注册地	主要 经营 地	业务性质	实收资本 (万元)	持股 比例(%)	享有表决 权(%)	投资额 (万元)	取得方式
148	宁波市镇海众利化工有限公司	镇海众利化工	3	境内非金 融子企业	宁波	浙江	化工原料销 售	472.00	100.00	100.00	472.00	非同一控制下的 企业合并
149	台州市高翔化工有限公司	台州高翔公司	3	境内非金 融子企业	台州	浙江	化工原料销 售	500.00	60.00	60.00	300.00	非同一控制下的 企业合并
150	浙江浙铁创新化工技术有限 公司	铁创新化工	3	境内非金 融子企业	宁波	浙江	化工原料销 售	4,500.00	88.89	88.89	4,000.00	投资设立
151	浙江博达投资有限责任公司	博达投资	2	境内非金 融子企业	杭州	杭州	投资	100.00	100.00	100.00	588.84	非同一控制下的 企业合并
152	信加(香港)有限公司	信加(香港)	2	境外子企 业	香港	香港	投资	0.84	100.00	100.00	0.84	非同一控制下的 企业合并
153	香港浙经有限公司	香港浙经	2	境外子企 业	香港	香港	投资	1.00	100.00	100.00	5,671.50	非同一控制下的 企业合并
154	浙江沪杭甬高速公路股份有 限公司	沪杭甬高速公 路	2	境内非金 融子企业	杭州	杭州	公路经营	434,311.45	66.99	66.99	692,420.31	投资设立
155	浙江上三高速公路有限公司	上三高速公路	3	境内非金 融子企业	杭州	杭州	交通	240,000.00	49.32	73.63	188,299.51	投资设立
156	浙江嘉兴高速公路有限责任 公司	嘉兴高速公路	3	境内非金 融子企业	嘉兴	嘉兴	交通	185,920.00	66.99	100.00	243,231.35	非同一控制下的 企业合并
157	浙江金华甬金高速公路有限 公司	金华甬金高速 公路	3	境内非金 融子企业	金华	金华	交通	135,000.00	66.99	100.00	124,077.23	同一控制下的企 业合并
158	浙江余杭高速公路有限责任 公司	余杭高速公路	3	境内非金 融子企业	杭州	杭州	交通	7,522.30	34.16	51.00	9,533.83	非同一控制下的 企业合并
159	浙江杭徽高速公路有限公司	杭徽高速公路	3	境内非金 融子企业	杭州	杭州	交通	310,185.30	59.40	88.57	150,813.00	同一控制下的企 业合并
160	浙江高速公路清障施救服务 有限公司	高速公路清障 施救服务	3	境内非金 融子企业	杭州	杭州	服务业	800.00	66.99	100.00	348.05	投资设立
161	黄山长江徽杭高速公路有限 责任公司	黄山长江徽杭 高速	3	境内非金 融子企业	黄山	黄山	交通	195,000.00	66.99	100.00	217,000.00	非同一控制下的 企业合并
162	德清县德安公路建设有限责 任公司	德安公路建设	3	境内非金 融子企业	湖州	湖州	建筑业	10,000.00	53.66	80.10	15,379.20	投资设立

序 号	企业名称	公司简称	级 次	企业类型	注册地	主要 经营 地	业务性质	实收资本 (万元)	持股 比例(%)	享有表决 权(%)	投资额 (万元)	取得方式
163	浙商证券股份有限公司	浙商证券	4	境内金融 子企业	杭州	杭州	金融业	333,333.34	31.44	63.74	203,516.11	非同一控制下的 企业合并
164	浙商期货有限公司	浙商期货	5	境内金融 子企业	杭州	杭州	金融业	50,000.00	31.44	100.00	53,600.00	非同一控制下的 企业合并
165	浙江浙商资本管理有限公司	浙商资本	5	境内金融 子企业	杭州	杭州	金融业	18,600.00	31.44	100.00	18,600.00	投资设立
166	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资产 管理	5	境内金融 子企业	杭州	杭州	金融业	120,000.00	31.44	100.00	120,000.00	投资设立
167	浙江浙期实业有限公司	浙期实业	6	境内金融 子企业	杭州	杭州	金融业	30,000.00	31.44	100.00	30,000.00	投资设立
168	浙商国际金融控股有限公司	浙商国际金融	6	境外金融 子企业	香港	香港	金融业	4,159.10	31.44	100.00	4,159.10	投资设立
169	宁波东方聚金投资管理有限公司	东方聚金投资	6	境内金融 子企业	宁波	宁波	金融业	100.00	31.44	100.00	100.00	投资设立
170	宁波东方聚金嘉华投资管理 中心(有限合伙)	东方聚金嘉华 投资	7	境内金融 子企业	宁波	宁波	金融业	2,915.00	9.87	100.00	915.00	投资设立
171	杭州聚金嘉为投资管理合 伙企业(有限合伙)	聚金嘉为投资 管理	7	境内金融 子企业	杭州	杭州	金融业	20,610.30	14.16	100.00	9,280.30	投资设立
172	浙江宁波甬台温高速公路有 限公司	宁波甬台温	2	境内非金 融子企业	宁波	宁波	公路经营	156,008.77	80.45	80.45	138,700.00	投资设立
173	杭州三通道南接线工程有 限公司	三通道南接线	3	境内非金 融子企业	杭州	杭州	公路经营	107,000.00	80.45	100.00	518,456.30	非同一控制下的 企业合并
174	浙江台州甬台温高速公路有 限公司	台州甬台温	2	境内非金 融子企业	台州	台州	公路经营	110,000.00	71.77	71.77	112,681.83	投资设立
175	浙江申嘉湖杭高速公路有限 公司	申嘉湖杭高速 公路	2	境内非金 融子企业	杭州	杭州	公路经营	172,000.00	100.00	100.00	172,000.00	投资设立
176	浙江舟山跨海大桥有限公司	跨海大桥	3	境内非金 融子企业	舟山	舟山	交通运输业	411,469.00	51.00	51.00	114,301.91	投资设立
177	浙江金丽温高速公路有限公 司	金丽温高速公 路	2	境内非金 融子企业	杭州	杭州	公路经营	420,000.00	85.97	85.97	398,419.00	非同一控制下的 企业合并

浙江省交通投资集团有限公司

2018 年度

财务报表附注

序号	企业名称	公司简称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股 比例(%)	享有表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
178	浙江龙丽龙高速公路有限公司	龙丽龙高速	2	境内非金融 融子企业	杭州	杭州	公路经营	406,065.66	80.00	80.00	273,740.14	非同一控制下的 企业合并
179	浙江杭新景高速公路有限公司	杭新景高速公 路	2	境内非金融 融子企业	衢州	衢州	公路经营	71,153.66	57.68	57.68	226,324.02	投资设立
180	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	高速公路管理	2	境内非金融 融子企业	杭州	杭州	公路经营	3,417.72	90.00	90.00	218,548.26	其他
181	浙江省交通投资集团财务有限责任公司	交通财务公司	2	境内金融 子企业	杭州	杭州	金融	200,000.00	83.56	100.00	200,000.00	投资设立
182	浙江临金高速公路有限公司	临金高速	2	境内非金融 融子企业	杭州	杭州	公路经营	10,000.00	58.00	58.00	180,976.48	投资设立
183	浙江浙商金控有限公司	浙商金控	2	境内金融 子企业	杭州	杭州	投资	100,000.00	100.00	100.00	100,000.00	投资设立
184	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓	2	境内非金融 融子企业	长沙	长沙	商业	67,553.55	37.96	37.96	67,802.79	非同一控制下的 企业合并
185	湖南省三维企业有限公司	湖南省三维	3	境内非金融 融子企业	长沙	长沙	交通运输业	9,088.13	37.96	100.00	10,346.56	同一控制下的企 业合并
186	岳阳市三维出租车有限公司	岳阳市三维	4	境内非金融 融子企业	岳阳	岳阳	交通运输业	220.00	37.96	100.00	220.00	投资设立
187	邵阳市三维出租车有限公司	邵阳市三维	4	境内非金融 融子企业	邵阳	邵阳	交通运输业	50.00	37.96	100.00	50.00	投资设立
188	益阳市三维出租车有限公司	益阳市三维	4	境内非金融 融子企业	益阳	益阳	交通运输业	100.00	37.96	100.00	100.00	同一控制下的企 业合并
189	湖南三维二手车交易市场有限公司	湖南三维二手 车	4	境内非金融 融子企业	长沙	长沙	商业	300.00	37.96	100.00	300.00	投资设立
190	湖南中拓汽车销售服务有限公司	湖南中拓汽车 销售服务	4	境内非金融 融子企业	长沙	长沙	商业	362.50	37.96	100.00	401.61	投资设立
191	吉首市三维出租车有限公司	吉首市三维出 租车	4	境内非金融 融子企业	吉首	吉首	交通运输业	800.00	37.96	100.00	800.00	投资设立
192	郴州市三维出租车有限公司	郴州市三维出 租车	4	境内非金融 融子企业	郴州	郴州	交通运输业	500.00	37.96	100.00	500.00	投资设立

序 号	企业名称	公司简称	级 次	企业类型	注册地	主要 经营 地	业务性质	实收资本 (万元)	持股 比例(%)	享有表决 权(%)	投资额 (万元)	取得方式
193	永州市三维出租车有限公司	永州市三维出租 车	4	境内非金 融子企业	永州	永州	交通运输业	500.00	37.96	100.00	500.00	投资设立
194	衡阳市三维出租车有限公司	衡阳市三维出租 车	3	境内非金 融子企业	衡阳	衡阳	交通运输业	500.00	37.96	100.00	500.00	投资设立
195	湖南五菱汽车销售有限公司	湖南五菱汽车	3	境内非金 融子企业	长沙	长沙	商业	4,000.00	37.96	100.00	4,024.45	非同一控制下的 企业合并
196	永州中拓五菱汽车销售有限公司	永州中拓五菱 汽车	3	境内非金 融子企业	永州	永州	商业	500.00	26.57	70.00	211.17	投资设立
197	岳阳中拓五菱汽车销售有限公司	岳阳中拓五菱 汽车	3	境内非金 融子企业	岳阳	岳阳	商业	500.00	24.67	65.00	325.00	投资设立
198	湖南一汽贸易有限责任公司	湖南一汽贸易	3	境内非金 融子企业	长沙	长沙	商业	800.00	32.27	85.00	450.86	非同一控制下的 企业合并
199	祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司	祁阳中拓万胜 汽车	3	境内非金 融子企业	祁阳	祁阳	商业	200.00	37.96	100.00	199.89	投资设立
200	湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	湖南中拓瑞达 汽车	3	境内非金 融子企业	长沙	长沙	商业	1,000.00	37.96	100.00	999.04	投资设立
201	湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司	湖南中拓瑞祥 汽车	3	境内非金 融子企业	长沙	长沙	商业	800.00	37.96	100.00	800.00	投资设立
202	湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	湖南中拓瑞众 汽车	3	境内非金 融子企业	长沙	长沙	商业	1,000.00	37.96	100.00	1,000.00	投资设立
203	湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	湖南中拓瑞晟 汽车	3	境内非金 融子企业	浏阳	浏阳	商业	600.00	37.96	100.00	834.90	投资设立
204	湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司	湖南中拓瑞鑫 汽车	3	境内非金 融子企业	宁乡	宁乡	商业	1,000.00	32.27	85.00	835.90	投资设立
205	湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	湖南中拓瑞博 汽车	3	境内非金 融子企业	长沙	长沙	商业	600.00	37.96	100.00	600.00	投资设立
206	湖南瑞特汽车销售服务有限公司	湖南瑞特汽车	3	境内非金 融子企业	长沙	长沙	商业	3,000.00	37.96	100.00	3,002.86	非同一控制下的 企业合并
207	湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	湖南宝鸿汽车	3	境内非金 融子企业	长沙	长沙	商业	600.00	19.36	51.00	306.00	非同一控制下的 企业合并

序 号	企业名称	公司简称	级 次	企业类型	注册地	主要 经营 地	业务性质	实收资本		持股 比例(%)	享有表决 权(%)	投资额		取得方式
								(万元)	(万元)			(万元)	(万元)	
208	浏阳市诚丰汽车销售服务有 限责任公司	浏阳市诚丰汽 车	3	境内非金 融子企业	浏阳	浏阳	商业	800.00		37.96	100.00	813.00		非同一控制下的 企业合并
209	浙江中拓融资租赁有限公司	浙江中拓融资 租赁	3	境内金融 子企业	杭州	杭州	服务	19,450.30		37.96	100.00	14,587.73		投资设立
210	天津中拓电子商务有限公司	天津中拓电子 商务	3	境内非金 融子企业	天津	天津	商业	3,000.00		32.27	85.00	2,550.00		投资设立
211	湖南中拓电子商务有限公司	湖南中拓电子 商务	3	境内非金 融子企业	长沙	长沙	商业	3,000.00		37.96	100.00	3,148.00		投资设立
212	广西中拓供应链管理有限公 司	广西中拓供应 链管理	3	境内非金 融子企业	南宁	南宁	商业	6,000.00		37.96	100.00	6,000.00		投资设立
213	广东中拓物产供应链管理有 限公司	广东中拓物产 供应链管理	3	境内非金 融子企业	广州	广州	商业	5,000.00		37.96	100.00	5,000.00		投资设立
214	浙江中拓供应链管理有限公 司	浙江中拓供应 链管理	3	境内非金 融子企业	长沙	长沙	商业	50,000.00		37.96	100.00	50,000.00		投资设立
215	湖北浙商中拓供应链管理有 限公司	湖北浙商中拓 供应链管理	3	境内非金 融子企业	武汉	武汉	商业	15,000.00		37.96	100.00	16,467.72		投资设立
216	上海中拓前程供应链管理有 限公司	上海中拓前程 供应链管理	3	境内非金 融子企业	上海	上海	商业	5,000.00		37.96	100.00	5,000.00		投资设立
217	益光国际	益光国际	3	境外子企 业	新加坡	新加坡	商业	1000 万美元		19.36	51.00	500 万美元		投资设立
218	宁波中拓供应链管理有限公 司	宁波中拓供应 链管理	4	境内非金 融子企业	宁波	宁波	批发和零售 行业	8,074.19		37.96	100.00	8,074.19		投资设立
219	中冠国际		3	境外子企 业	新加坡	新加坡	商业	300 万美元		37.96	100.00	300 万美元		投资设立
220	锋睿国际(香港)有限公司	锋睿国际(香 港)	3	境外子企 业	香港	香港	商业	1000 万美元		37.96	100.00	1000 万美 元		投资设立
221	贵州中拓钢铁有限公司	贵州中拓钢铁	3	境内非金 融子企业	贵阳	贵阳	商业	5,000.00		37.96	100.00	5,000.00		投资设立
222	四川中拓钢铁有限公司	四川中拓钢铁	3	境内非金 融子企业	成都	成都	商业	9,000.00		22.78	60.00	5,400.00		投资设立

序 号	企业名称	公司简称	级 次	企业类型	注册地	主要 经营 地	业务性质	实收资本 (万元)	持股 比例(%)	享有表决 权(%)	投资额 (万元)	取得方式
223	重庆中拓钢铁有限公司	重庆中拓钢铁	3	境内非金 融子企业	重庆	重庆	商业	8,000.00	37.96	100.00	8,000.00	投资设立
224	云南中拓钢铁有限公司	云南中拓钢铁	3	境内非金 融子企业	昆明	昆明	商业	3,000.00	37.96	100.00	3,000.00	投资设立
225	甘肃中拓钢铁贸易有限公司	甘肃中拓钢铁 贸易	3	境内非金 融子企业	兰州	兰州	商业	3,000.00	37.96	100.00	3,000.00	投资设立
226	湖南省湘南物流有限公司	湘南物流	3	境内非金 融子企业	衡阳	衡阳	商业	2,000.00	37.96	100.00	5,682.06	非同一控制下的 企业合并
227	湖南中拓建工物流有限公司	中拓建工物流	3	境内非金 融子企业	长沙	长沙	商业	5,000.00	21.26	56.00	5,682.06	非同一控制下的 企业合并
228	浙江中拓物流科技股份有限公司	中拓物流科技	3	境内非金 融子企业	杭州	杭州	商业	1,000.00	37.96	100.00	1,000.00	投资设立
229	浙江省铁投物资股份有限公司	铁投物资股份	3	境内非金 融子企业	杭州	杭州	商业	2,000.00	18.98	50.00	947.00	非同一控制下的 企业合并
230	浙江中拓电力科技有限公司	中拓电力科技	3	境内非金 融子企业	杭州	杭州	商业	5,000.00	37.96	100.00	5,000.00	投资设立
231	浙江中拓新材料科技有限公司	中拓新材料科 技	3	境内非金 融子企业	嘉兴	嘉兴	商业	5,000.00	30.37	80.00	5,000.00	投资设立
232	湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	湖南星沙东风 汽车	3	境内非金 融子企业	长沙	长沙	批发和零售 行业	2,000.00	37.96	100.00	2,000.00	非同一控制下的 企业合并
233	浙商中拓集团(湖南)有限公司	浙商中拓集团 (湖南)	3	境内非金 融子企业	长沙	长沙	租赁和商务 服务业	5,000.00	37.96	100.00	5,000.00	投资设立
234	浙江中拓弘远能源化工有限公司	中拓弘远能源 化工	3	境内非金 融子企业	宁波	宁波	制造业	7,000.00	26.57	70.00	7,000.00	投资设立
235	浙江舟山北向大通道有限公司	舟山北向大通 道	2	境内非金 融子企业	舟山	舟山	公路经营	50,000.00	60.00	60.00	286,800.00	投资设立
236	温州市文泰高速公路有限公司	文泰高速公路	2	境内非金 融子企业	温州	温州	公路经营	95,126.80	63.07	63.07	147,216.80	非同一控制下的 企业合并
237	浙江杭海城际铁路有限公司	杭海城际铁路	2	境内非金 融子企业	杭州	杭州	公路经营	340,000.00	45.00	45.00	227,800.00	投资设立

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

序号	企业名称	公司简称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本		持股 比例(%)	享有表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
								(万元)	(万元)				
238	金华市东永高速投资有限公司	东永高速	2	境内非金融 子公司企业	金华	金华	公路经营	104,500.00		67.00	67.00	79,483.34	非同一控制下的 企业合并
239	浙江省轨道交通运营集团有限公司	轨道交通	2	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	投资	10,000.00		60.00	60.00	10,000.00	投资设立
240	浙江交投太平交通基础设施 股权投资基金(有限合伙)	太平交通基金	2	境内金融 子公司企业	杭州	杭州	投资	100,000.00		20.00	20.00	20,000.00	投资设立
241	温州市瑞安高速公路有限公司	瑞安高速	2	境内非金融 子公司企业	温州	温州	公路经营	136,952.00		76.67	76.67	186,952.00	非同一控制下的 企业合并
242	浙江交通科技股份有限公司	浙江交科	2	境内非金融 子公司企业	江山	江山	化工业	137,563.90		57.15	57.15	205,615.84	非同一控制下的 企业合并
243	宁波浙铁江宁化工有限公司	浙铁江宁化工	3	境内非金融 子公司企业	宁波	宁波	制造业	70,000.00		57.15	100.00	102,035.41	投资设立
244	宁波浙铁江化贸易有限公司	浙铁江化贸易	3	境内非金融 子公司企业	宁波	宁波	商业	1,000.00		57.15	100.00	1,000.00	投资设立
245	宁波浙铁大风化工有限公司	浙铁大风化工	3	境内非金融 子公司企业	宁波	宁波	制造业	121,000.00		57.15	100	113,685.90	同一控制下的企 业合并
246	浙江江山化工有限公司	江山化工	3	境内非金融 子公司企业	江山	江山	制造业	500.00		57.15	100	500.00	投资设立
247	浙江交工集团股份有限公司	交工集团	4	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	建筑业	142,800.00		57.15	100.00	214,956.07	同一控制下的企 业合并
248	浙江交工路桥建设有限公司	交工路桥建设	5	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	建筑业	28,100.00		57.15	100.00	33,237.04	投资设立
249	浙江交工国际工程有限公司	交工国际工程	4	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	建筑业	30,100.00		57.15	100.00	33,247.19	投资设立
250	浙江交工宏途交通建设有限公司	交工宏途交通	5	境内非金融 子公司企业	浙江、 贵州	杭州	建筑业	29,000.00		57.15	100.00	32,824.13	投资设立
251	浙江宏途混凝土工程有限公司	宏途混凝土	6	境内非金融 子公司企业	衢州	衢州	建筑业	550.00		31.43	55.00	550.00	投资设立
252	浙江宏途交通工程科技有限公司	宏途交通工程	6	境内非金融 子公司企业	杭州	杭州	建筑业	3,000.00		31.43	100.00	3,000.00	投资设立

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

序 号	企业名称	公司简称	级 次	企业类型	注册地	主要 经营 地	业务性质	实收资本 (万元)	持股 比例(%)	享有表决 权(%)	投资额 (万元)	取得方式
253	浙江金通交通投资开发有限公司	金通交通投资	6	境内非金融企业	兰溪	兰溪	建筑业	5,000.00	31.43	100.00	5,000.00	投资设立
254	浙江交工集团股份有限公司	喀麦隆公司	6	境外企业	非洲	非洲	建筑业	5.57	31.43	100.00	5.57	投资设立
255	浙江交工金筑交通建设有限公司	交工金筑交通	5	境内非金融企业	杭州	杭州	建筑业	30,100.00	31.43	100.00	30,100.00	投资设立
256	浙江顺畅高等级公路养护有限公司	顺畅高等级公路养护	5	境内非金融企业	杭州	杭州	建筑业	5,000.00	78.15	100.00	2,945.65	投资设立
257	浙江交工高等级公路养护有限公司	交工高等级公路养护	5	境内非金融企业	杭州	杭州	建筑业	5,000.00	78.15	100.00	3,192.60	投资设立
258	浙江沪杭甬养护工程有限公司	沪杭甬养护工程	5	境内非金融企业	杭州	杭州	建筑业	4,000.00	78.15	100.00	2,420.65	同一控制下的企业合并
259	浙江港通交通投资开发有限公司	港通交通投资	5	境内非金融企业	金华	金华	建筑业	90,000.00	51.00	100.00	90,000.00	投资设立
260	枣庄浙通基础设施投资有限公司	枣庄浙通基础设施	5	境内非金融企业	山东	山东	建筑业	6,400.00	56.58	99.00	6,536.00	投资设立
261	浙江中基建设工程管理有限公司	中基建设工程	5	境内非金融企业	杭州	杭州	建筑业	500.00	56.58	100.00	290.50	投资设立
262	浙江交工交通科技发展有限公司	交工交通科技发展	5	境内非金融企业	杭州	杭州	建筑业	1,300.00	56.58	100.00	1,353.62	投资设立
263	浙江国际工程贸易有限公司	国际工程贸易	5	境外企业	非洲	非洲	建筑业	288.72	56.58	100.00	288.72	投资设立
264	浙江国际工程建设赞比亚有限公司	国际工程建设赞比亚	5	境外企业	非洲	非洲	建筑业	373.62	56.58	100.00	205.50	投资设立
265	浙江衢通交通投资开发有限公司	衢通交通投资	4	境内非金融企业	衢州	衢州	建筑业	60,329.00	34.29	60.00	36,198.00	投资设立
266	浙江甬通交通投资开发有限公司	甬通交通投资	4	境内非金融企业	温州	温州	建筑业	5,514.02	57.15	95.00	5,238.32	投资设立
267	浙江交工巴布亚新几内亚有限公司	交工巴布亚新几内亚	4	境外企业	非洲	非洲	建筑业	19.73	57.15	100.00	19.73	投资设立

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

序 号	企业名称	公司简称	级 次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股 比例(%)	享有表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
268	浙江交工马来西亚有限公司	交工马来西亚	4	境外子企业	马来西亚	马来西亚	建筑业	164.00	57.15	100.00	164.00	投资设立
269	西藏浙交路桥建设有限公司	西藏浙交路桥	4	境内非金融企业	西藏	西藏	建筑业		57.15	100.00		投资设立
270	浙江省经济建设投资有限公司	经济建设投资	2	境内非金融企业	杭州	杭州	投资	67,162.06	100.00	100.00	66,578.00	非同一控制下的企业合并
271	浙江景宁上标水力发电有限公司	景宁上标水力发电	3	境内非金融企业	景宁	景宁	水力发电	4,717.50	51.00	51.00	2,405.95	投资设立
272	浙江金温铁道开发有限公司	金温铁道	2	境内非金融企业	温州	温州	铁路运输	98,870.00	32.15	55.00	35,365.85	非同一控制下的企业合并
273	温州金温铁路运输服务有限公司	金温铁路运输	3	境内非金融企业	温州	温州	运输服务	450.00	32.15	100.00	450.00	投资设立
274	浙江省铁投建设工程有限公司	铁投建设	3	境内非金融企业	温州	温州	工程建设	6,000.00	32.15	100.00	6,000.00	投资设立
275	浙江铁投商旅开发有限公司	铁投商旅开发	3	境内非金融企业	温州	温州	服务	1,000.00	32.15	100.00	1,000.00	投资设立
276	温州中油金温铁路加油站有限公司	中油金温铁路加油站	4	境内非金融企业	温州	温州	油品销售	200.00	12.86	40.00	80.00	投资设立
277	温州铁龙铁路餐饮有限公司	铁龙铁路餐饮	4	境内非金融企业	温州	温州	服务	30.00	32.15	100.00	30.00	投资设立
278	浙江发展实业有限公司	发展实业	2	境内非金融企业	杭州	杭州	投资	3,000.00	80.00	80.00	2,400.00	非同一控制下的企业合并
279	浙江金都宾馆有限公司	金都宾馆	3	境内非金融企业	杭州	杭州	服务	350.00	80.00	100.00	372.52	其他
280	松阳县港口加油点有限公司	松阳县港口加油点	3	境内非金融企业	丽水	丽水	商业	50.00	80.00	100.00	36.86	投资设立
281	浙江铁资燃料有限公司	铁资燃料	3	境内非金融企业	温州	温州	商业	3,000.00	80.00	100.00	2,326.13	投资设立
282	浙江省铁投国际贸易有限公司	铁投国际贸易	3	境内非金融企业	杭州	杭州	商业	2,000.00	44.00	55.00	1,147.39	投资设立

序号	企业名称	公司简称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本		持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额		取得方式
								(万元)	(万元)			(万元)	(万元)	
283	金台铁路有限责任公司	金台铁路	2	境内非金融子企业	台州	台州	铁路运输	806,016.00		43.69	43.69	827,086.00		非同一控制下的企业合并
284	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	杭甬复线宁波一期	2	境内非金融子企业	宁波	宁波	公路经营	45,000.00		33.86	33.97	135,000.00		投资设立
285	浙江景文高速公路有限公司	景文高速	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营	55,000.00		69.25	69.25	55,000.00		投资设立
286	德清县杭绕高速公路有限公司	德清杭绕高速	2	境内非金融子企业	德清	德清	公路经营	50,000.00		60.00	60.00	63,307.00		非同一控制下的企业合并
287	浙江义东高速公路有限公司	义东高速	2	境内非金融子企业	东阳	东阳	公路经营	2,000.00		60.00	60.00	2,000.00		投资设立
288	嘉兴市嘉善高速公路投资开发有限公司	嘉善高速	2	境内非金融子企业	嘉兴	嘉兴	公路经营	68,657.30		62.50	62.50	68,657.30		投资设立
289	浙江杭绍甬高速公路有限公司	杭绍甬高速	2	境内非金融子企业	杭州	杭州	公路经营	20,000.00		60.00	60.00	20,000.00		投资设立

(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	37.96	37.96	67,553.55	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	广通石油	50.00	50.00	1,020.00	510.00	3	交通实业公司在董事会中占多数，对其具有实质控制权
3	铁建绿城房地产	37.50	37.50	10,000.00	3,750.00	3	董事长、财务总监由交投地产委派，资金管理、财务决策由交投地产控制
4	浙铁绿城房地产	50.00	50.00	20,000.00	10,000.00	3	董事长、财务总监由交投地产委派，资金管理、财务决策、经营管理由交投地产控制
5	浙铁绿城房地产	50.00	50.00	5,000.00	2,500.00	3	股东双方签订的战略合作协议：董事会由 5 名董事组成，其中交投地产委派 3 名，上海绿城泓盛建设发展有限公司委派 2 名。
6	铁投绿城投资	50.00	50.00	8,000.00	4,000.00	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
7	浙商财产保险	30.19	33.50	300,000.00	100,500.00	3	直接间接合计持股 33.50%，为第一大股东，该公司股权结构较为分散，故对其具有实际控制权
8	金台铁路	43.76	43.76	807,250.00	827,086.00	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、经营管理由本公司控制
9	杭甬复线宁波一期	33.86	33.97	38,581.00	15,240.00	2	本公司作为项目牵头人，全过程负责
10	杭海城际铁路	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) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例(%)	享有表决权(%)	注册资本(万元)	投资额(万元)	级次	未纳入合并范围原因
1	浙江省新世纪实业发展有限责任公司	100.00	100.00	500.00	707.95	4	本期清算、注销（工商于 2019 年注销）
2	杭州国大饮食娱乐有限公司	85.00	85.00	200.00	170.00	6	因手续不全，未注销成功。但已被吊销营业执照

(四) 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	沪杭甬高速公路	33.01	1,150,810,481.80	430,156,350.00	7,646,211,246.39

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
2	浙商中拓	61.19	188,852,806.43	5,694,161.23	1,276,686,473.72
3	浙江交科	42.85	495,145,382.87	51,901,541.20	3,031,608,963.14

2. 主要财务信息

项目	期末金额/本期数		
	沪杭甬高速公路	浙商中拓	浙江交科
流动资产	57,969,372,924.69	10,266,526,166.72	22,580,300,928.00
非流动资产	21,850,889,684.07	1,373,498,228.91	7,590,583,619.20
资产合计	79,820,262,608.76	11,640,024,395.63	30,170,884,547.20
流动负债	35,479,314,765.22	8,424,673,052.06	21,578,735,903.67
非流动负债	12,336,588,814.96	275,703,791.62	1,085,828,788.47
负债合计	47,815,903,580.18	8,700,376,843.68	22,664,564,692.14
营业收入	10,738,853,732.89	63,293,810,080.77	26,377,074,367.78
净利润	4,001,141,389.00	307,643,008.79	1,251,663,877.95
综合收益总额	4,003,394,790.59	312,213,502.60	1,251,684,430.07
经营活动现金流量	2,427,784,391.57	919,184,157.79	1,334,503,940.24

续:

项目	期初金额/上年数		
	沪杭甬高速公路	浙商中拓	浙江交科
流动资产	52,152,896,529.99	9,370,004,849.49	18,790,654,312.90
非流动资产	21,756,896,231.25	1,388,388,901.04	6,774,432,330.66
资产合计	73,909,792,761.24	10,758,393,750.53	25,565,086,643.56
流动负债	32,732,169,545.66	7,729,409,041.91	18,497,514,821.55
非流动负债	11,681,905,019.72	311,288,484.83	1,530,723,824.70
负债合计	44,414,074,565.38	8,040,697,526.74	20,028,238,646.25
营业收入	11,114,315,639.90	48,407,085,357.35	20,768,411,377.83
净利润	3,999,919,464.79	179,041,340.52	1,147,959,855.01
综合收益总额	4,125,109,157.04	176,654,516.23	1,148,162,969.78
经营活动现金流量	-7,821,159,656.03	-840,025,484.94	808,751,824.98

(五) 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	注册地	业务性质	持股比例(%)	享有表决权(%)	不再成为子公司的原因
浙江省科威工程咨询有限公司	杭州	工程设计活动	100.00	100.00	吸收合并
浙江浙交检测有限公司	杭州	检测服务	100.00	100.00	吸收合并
浙江省交通规划设计研究院勘察设计事务所	杭州	工程设计活动	100.00	100.00	注销

名称	注册地	业务性质	持股比例(%)	享有表决权(%)	不再成为子公司的原因
杭州科翔建筑设计有限公司	杭州	工程设计活动	100.00	100.00	吸收合并
杭州科捷景观设计有限公司	杭州	工程设计活动	100.00	100.00	吸收合并
浙江铁投绿城房地产开发有限公司	杭州	房地产开发	50.00	50.00	系铁投绿城投资的全资子公司，本期清算注销
临安浙远房地产开发有限公司（简称临安浙远房地产）	临安	房地产开发	100.00	100.00	本期注销
浙江普高化学有限公司	宁波	化工原料销售	80.00	80.00	本期注销
临海市金色洛河房地产开发有限公司	台州	房地产开发	100.00	100.00	期末已工商注销
临海市港建投资开发有限公司	临海	投资开发			解算清算
浙江发展化工科技有限公司	杭州	投资	70.00	70.00	注销
浙江远洋国际船舶代理有限公司（简称远洋船代公司）	宁波	船舶代理	51.00	51.00	本期被海运宁波国际物流吸收合并
贵州智能交通信息工程有限公司	贵阳	机电设备	51.00	51.00	注销

原子公司主要财务信息：

项目	浙江发展化工科技有限公司
期初资产总额	92,046,069.48
期初负债总额	16,119,504.50
期初所有者权益	75,926,564.98
处置日资产总额	92,546,957.19
处置日负债总额	0.00
处置日所有者权益	87,494,401.26
期初至处置日营业收入	
期初至处置日成本费用	
期初至处置日净利润	500,887.71

（六）本期新纳入合并范围的主体

名称	期末所有者权益	本年净利润	纳入合并范围的原因
省商业集团及下属子公司（57 家单位）	2,624,946,253.86	-844,084,199.50	无偿划入控制
申嘉湖杭高速公路	3,712,387,746.65	11,451,892.92	投资设立
浙商金控	1,000,481,285.28	481,285.28	投资设立
义东高速	20,000,000.00		投资设立
嘉善高速	686,573,000.00		非同一控制下的企业合并
交投丽新矿业	47,057,890.89	-2,942,109.11	投资设立
交投轨道交通	36,045,942.77	6,045,942.77	投资设立
德安公路建设	200,653,819.38	8,653,819.38	投资设立
湖南星沙东风汽车	25,849,872.17	1,054,887.22	非同一控制下的企业合并

名称	期末所有者权益	本年净利润	纳入合并范围的原因
浙商中拓集团(湖南)	502,604,661.19	2,604,661.19	投资设立
中拓弘远能源化工	83,681,636.09	13,681,636.09	投资设立
西藏浙交路桥	-4,248,794.00	-4,248,794.00	投资设立
衢通交通投资	603,290,000.00		投资设立
交工巴布亚新几内亚	198,261.25	952.45	投资设立
甬通交通投资	55,140,241.30		投资设立
交工马来西亚	1,633,356.66	-6,643.34	投资设立
杭绍甬高速	200,000,000.00		投资设立

(七) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

1. 合并日有关财务信息

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		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		金额	确定方法		
省商业集团	2018-1-1	174,445.87							
嘉萧高速	2018-6-1	42,333.18	42,333.18	评估	16,586.88				
湖南星沙东风汽车	2018-10-31	2,479.50	4,208.11	评估	474.59	543.31		13,747.16	97.05

2. 具体情况说明

(1) 省商业集团

依据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）和浙江省国资委《浙江省国资委关于商业集团公司整体划入省交通集团公司的通知》（浙国资产权[2018]11号），将省国资委持有的省商业集团100%股权，以2017年12月31日为基准日，按照经审计后账面价值无偿转给本公司持有，相应增加本公司资本公积，省商业集团成为本公司的全资子公司。

2017年底，省商业集团合并报表范围的企业共有71家（包括省商业集团母公司），本年新设成立的铭益投资1家，本年因无偿划转等原因不再纳入合并范围15家，明细如下：

名称	注册地	业务性质	持股比例(%)	享有表决权(%)	不再成为子公司的原因
浙江省新世纪实业发展有限责任公司	杭州	实业投资、投资管理	97.84	100.00	本期清算、注销（工商于2019年注销）
浙江天期贸易有限公司	杭州	商贸	100.00	100.00	本期清算、注销
浙江国大口腔医疗管理有限公司	杭州	口腔医疗	40.00	40.00	因其他股东增资，失去控制权
杭州国大口腔门诊部有限公司	杭州	口腔医疗	100.00	100.00	因其他股东增资，失去控制权

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

名称	注册地	业务性质	持股比例(%)	享有表决权(%)	不再成为子公司的原因
浙江百诚广告有限公司	杭州	服务业	100.00	100.00	本期注销
浙江嘉华珠宝首饰有限公司	杭州	商贸	70.00	70.00	本期注销
浙江省食品有限公司	杭州	商贸	64.00	64.00	股权无偿划转
浙江东新食品有限责任公司	杭州	商贸	82.00	82.00	股权无偿划转
浙江海富达冷藏物流有限公司	杭州	仓储	100.00	100.00	股权无偿划转
浙江省金华火腿有限公司	金华	商贸	55.00	55.00	股权无偿划转
金华鑫鑫火腿食品有限公司	金华	商贸	55.00	55.00	股权无偿划转
浙江兰溪永鑫火腿食品有限公司	兰溪	商贸	100.00	100.00	股权无偿划转
金华浙糖酒业有限公司	金华	商贸	100.00	100.00	股权无偿划转
浙江甘泽糖酒仓储有限公司	平湖	仓储	100.00	100.00	股权无偿划转
浙江甘泽农产品发展有限公司	杭州	商贸	100.00	100.00	股权无偿划转

2018 年底，因无偿划转纳入合并范围公司 56 家明细如下：

企业名称	注册地	持股	享有表决权(%)	备注
		比例(%)		
省商业集团	杭州	100.00	100.00	
浙商食品集团	杭州	100.00	100.00	
糖酒集团	杭州	100.00	100.00	
甘泽贸易	杭州	100.00	100.00	
糖酒集团浙江酒业	杭州	100.00	100.00	
裕丰进出口	杭州	100.00	100.00	
财盛贸易	杭州	100.00	100.00	
惠丰工贸	台州	58.76	58.76	
浙商控股	杭州	100.00	100.00	
新世纪期货	杭州	65.74	65.74	
浙商物资	杭州	100.00	100.00	
商业工业	杭州	70.00	70.00	
裕凯矿业	杭州	51.00	51.00	
浙商煤炭	杭州	100.00	100.00	
浙商控股投资	杭州	100.00	100.00	
浙商物流公司	唐山	60.00	60.00	
裕启林香港公司	香港	100.00	100.00	
浙商琨润	杭州	100.00	100.00	
浙商汇融投资	杭州	100.00	100.00	
浙江商裕投资	杭州	100.00	100.00	
浙商控股上海资管公司	上海	65.00	65.00	
浙控金诚	北京	51.00	51.00	

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

企业名称	注册地	持股	享有表决权(%)	备注
		比例(%)		
浙控信雅	上海	65.00	65.00	
国大集团	杭州	普通股 58.60	61.00	
		优先股 79.49		
雷迪森旅业	杭州	100.00	100.00	
国大钱王旅游公司	杭州	60.00	60.00	
雷迪森庄园酒店	杭州	90.00	90.00	
雷迪森物业管理	杭州	90.00	90.00	
国大会展服务	杭州	70.00	70.00	
国大雷迪森酒店	杭州	100.00	100.00	
乐程旅游	杭州	100.00	100.00	
普陀雷迪森庄园	舟山	100.00	100.00	
国大雷迪森置业	宁波	96.00	96.00	
国大雷迪森广场酒店	宁波	96.00	96.00	
宝诚汇泰	杭州	51.00	51.00	
百诚翡翠珠宝	杭州	88.00	88.00	
国大摄影器材	杭州	100.00	100.00	
国大镭丰资产管理	杭州	100.00	100.00	
国大镭丰置业	天台	100.00	100.00	
新昌世贸广场	新昌县	51.00	51.00	
平安担保公司	杭州	100.00	100.00	
国贸投资咨询	新昌县	51.00	51.00	
香港利信国际	香港	100.00	100.00	
国大能源公司	杭州	100.00	100.00	
国大海美迪科医疗管理	杭州	75.00	75.00	
国大海美迪科	杭州	100.00	100.00	
浙商财产保险	杭州	30.19	33.50	
浙商保险	杭州	100.00	100.00	
时代贸易	杭州	100.00	100.00	
商业实业服务	杭州	100.00	100.00	
建融投资发展	杭州	100.00	100.00	
浙商文化发展	杭州	100.00	100.00	
浙商典当	杭州	100.00	100.00	
浙商拍卖	杭州	100.00	100.00	
浙商汇融合盈	杭州	81.35	90.42	
浙商职业教育	杭州	75.00	75.00	

(2) 嘉萧高速

根据本公司与嘉兴市高等级公路投资有限公司、桐乡市交通建设投资集团有限公司、海宁市交通投资集团有限公司及和嘉萧高速签订的《嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司股权转让及增资扩股协议》，本公司于 2018 年 5 月底取得 70% 股权，并于 2018 年 6 月 5 日完成了工商变更，自 2018 年 6 月 1 日纳入本公司合并范围。

(3) 星沙东风

浙商中拓原持有星沙东风股权比例 44.55%，2018 年 6 月参考评估值作价 4,745,889.00 元，收购星沙东风 9.09% 股权，合计拥有 53.64% 股权，浙商中拓成为其控股股东，2018 年 10 月星沙东风 2018 年第二次临时股东会通过决议，对董事会进行改组并修改了公司章程，故自取得了实质性权力之日，将其纳入合并财务报表范围。

(八) 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》将公司(含下属子公司)作为管理人且可变回报重大的结构化主体纳入了合并报表范围。本期新纳入合并财务报表范围的结构化主体包括：新世纪—海燕 9 号资产管理计划、新世纪—海燕 10 号资产管理计划、浙商汇融将渤海信托恒利丰 226 号集合资金信托计划、证券行业支持民企发展系列之浙商证券 1 号 FOF 单一资产管理计划、证券行业支持民企发展系列之浙商证券 3 号 FOF 单一资产管理计划、浙商聚金惠利 1 号定向资产管理计划、浙商聚金同创 1 号定向资产管理计划、浙商聚金瑞鑫 1 号定向资产管理计划、浙商期货明月升二号资产管理计划、浙商期货多策略精选 6 号结构化资产管理计划、浙商期货精选 CTA 资产管理计划、浙商期货墨白 9 号资产管理计划、浙商期货锐天量化资产管理计划、浙商聚银 1 号银江股份股票收益权 1 号专项资产管理计划、浙商聚银 1 号银江股份股票收益权 2 号专项资产管理计划和浙商聚银 1 号银江股份股票收益权 3 号专项资产管理计划。

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)

以下“期初”指 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 12 月 31 日，“上期”指 2017 年度，“本期”指 2018 年度。

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,759,401.41	4,197,006.02
银行存款	27,151,569,039.26	22,923,365,337.56
其他货币资金	2,205,619,392.88	809,394,733.98
存放中央银行款项	2,306,957,580.79	1,878,160,596.04
存放同业及其他金融机构款项	8,198,338,171.69	17,060,293,216.85

项目	期末余额	期初余额
应收利息	37,957,962.11	
合计	39,905,201,548.14	42,675,410,890.45
其中：存放在境外的款项总额	211,448,585.47	190,403,882.53

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	2,303,281,350.05	1,870,336,265.11
公募基金风险准备金	6,340,231.96	5,252,003.65
银行承兑汇票、信用证、履约、保函、外汇期权、期货等各类保证金	1,319,856,500.19	730,217,585.19
售房款、住房基金及维修基金	23,337,254.92	19,635,799.02
用于担保的定期存款或通知存款	2,690,000.00	2,690,000.00
无法随时支取的定期存款	3,020,000,000.00	2,270,000,000.00
结构性存款	90,000,000.00	
应收利息	37,957,962.11	
其他	4,136,287.63	850,000.00
合计	6,807,599,586.86	4,898,981,652.97

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	1,958,068,127.88	1,721,326,070.00
客户信用备付金	250,718,418.38	369,547,871.18
客户股票期权备付金	18,808,960.39	36,400,267.11
客户备付金小计	2,227,595,506.65	2,127,274,208.29
公司自有备付金	572,941,292.60	619,768,119.90
公司信用备付金	283,348,116.84	321,996,929.79
公司股票期权备付金	13,776,961.62	7,835,164.19
公司备付金小计	870,066,371.06	949,600,213.88
合 计	3,097,661,877.71	3,076,874,422.17

注释3. 交易性金融资产

1. 明细情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,463,610,275.30	14,971,044,210.75
其中：债券	19,031,058,123.54	12,081,458,146.06
基金	895,631,461.67	692,439,496.20
理财产品	688,025,515.28	914,791,679.12
股票	666,083,833.11	1,007,538,355.71

项目	期末公允价值	期初公允价值
信托计划	153,332,106.99	251,154,216.20
股权投资	17,000,000.00	20,169,000.00
融出证券	12,479,234.71	3,493,317.46
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	21,463,610,275.30	14,971,044,210.75

2. 变现在有限制的交易性金融资产详见本财务报表附注所有权受到限制的资产之说明。

3. 浙商证券持有的美吉特 02 资产支持证券已违约，期末已按公允价值估值，期末市值为 21,076,200.00 元。

4. 客户因融券业务向浙商证券提供的担保物情况、已融出证券情况详见十三（二）8. 融资融券业务之说明。

5. 存在限售期限的交易性金融资产

项 目	期末数	限售期限
浙商金惠睿益添利 1 号集合资产管理计划	9,876,913.68	在产品存续期内不退出
浙商汇金 1 号集合资产管理计划[注]	41,249,506.26	在产品存续期内不退出
小 计	51,126,419.94	

注：原系浙商证券以自有资金认购浙商证券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。浙商证券子公司浙商证券资产管理成立后，该理财产品从浙商证券划转到浙商证券资产管理名下并继续持有，上述约定之义务及承诺亦由浙商证券资产管理继承。

注释4. 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	1,147,647,780.18	23,935,989.34
其中：权益工具投资	414,696,957.17	
交易性基金投资	718,667,294.60	
衍生金融资产	14,283,528.41	23,935,989.34
合计	1,147,647,780.18	23,935,989.34

衍生金融资产的说明：

项目	期末余额	期初余额
商品期货、期权合约	3,364,833.46	14,828,869.89

项目	期末余额	期初余额
外汇期货合约	10,918,694.95	9,107,119.45
合计	14,283,528.41	23,935,989.34

注释5. 衍生金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
期权合约	4,168,947.35	4,587,026.49
可转换公司债券	2,087,273.43	6,707,637.31
合计	6,256,220.78	11,294,663.80

其他说明：

期末，沪杭甬期货交易每日无负债结算确认衍生金融工具净额-5,227,935.00 元与应付款项-5,227,935.00 元，按抵消后的金额列示为 0 元。

注释6. 应收票据及应收账款

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	742,214,093.20	1,055,300,812.77
应收账款	8,974,738,716.11	7,827,561,155.66
合 计	9,716,952,809.31	8,882,861,968.43

(一) 应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	740,796,840.20	1,003,895,328.75
商业承兑汇票	1,417,253.00	51,405,484.02
合 计	742,214,093.20	1,055,300,812.77

2. 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	177,597,836.94
合 计	177,597,836.94

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	4,785,003,667.52	
商业承兑汇票	184,261,760.08	
合 计	4,969,265,427.60	

(二) 应收账款情况

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	3,619,100,133.23	33.74	962,908,620.73	26.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,095,623,760.62	66.16	778,979,885.67	10.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,011,082.98	0.10	9,107,754.32	82.71
合计	10,725,734,976.83	100.00	1,750,996,260.72	16.33

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	2,995,031,564.84	32.18	562,506,800.18	18.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,303,167,898.58	67.73	910,744,899.58	14.45
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	9,306,079,940.36	100.00	1,478,518,784.70	15.89

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
浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司	242,967,885.03	242,967,885.03	3 年以上	100.00	该公司于 2015 年 11 月 16 日破产被法院受理，于 2018 年 12 月 26 日破产程序终止，根据可受偿情况计提坏账
浙江伊斯浩进出口有限公司	117,121,200.00	117,121,200.00	3 年以上	100.00	无法偿还
香港泽信资源有限公司	111,096,704.67	111,096,704.67	2-3 年	100.00	无法偿还
	35,166,337.41	35,166,337.41	3 年以上		
上海道宽贸易有限公司	19,257,037.35	19,257,037.35	2-3 年	100.00	无法偿还
货款	2,452,454,520.72	24,524,545.23	6 个月内	1.00	按其余额的 1%计提
浙江台州市沿海高速公路有限公司	178,533,000.00	35,706,600.00	5 年以上	20.00	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，因账龄长，项目回收的保障程度减弱
杭新景高速公路项目业主	22,908,734.96	4,581,746.99	5 年以上	20.00	
嘉兴市杭州湾大桥投资开发有限责任公司	5,422,527.96	1,084,505.59	5 年以上	20.00	
温州市交通投资集团有限公司	70,760,738.00	14,152,147.60	5 年以上	20.00	
舟山市六横大桥工程建设指挥部	7,701,920.34	1,540,384.07	5 年以上	20.00	
浙江朝兴国贸发展	6,012,190.83	6,012,190.83	5 年以上	100.00	案件已胜诉，但对方已破

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
有限公司					产, 无财产可执行
阜新旭科光伏玻璃有限公司	3,458,358.75	3,458,358.75	5 年以上	100.00	案件已判决且执行完毕, 无法清偿
祐康食品(杭州)有限公司	8,869,796.50	8,869,796.50	2-4 年	100.00	对方经营困难, 已宣告破产
湖北惠联商贸有限责任公司	1,833,154.54	1,833,154.54	5 年以上	100.00	对方公司已注销, 预计难以收回
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	198,163,379.29	198,163,379.29	4-5 年	100.00	对方经营困难, 诉讼中
浙江艾柏克燃料有限公司	4,484,095.63	4,484,095.63	5 年以上	100.00	对方法人失联, 预计难以收回
CAYDEN HOLDINGS LTD	86,511,541.12	86,511,541.12	5 年以上	100.00	对方为境外公司, 起诉困难, 款项预计难以收回
第一先锋控股有限公司	46,377,010.13	46,377,010.13	5 年以上	100.00	对方为境外公司, 起诉困难, 款项预计难以收回
合计	3,619,100,133.23	962,908,620.73	—	—	—

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)	2,790,910,552.83	55.53	69,288,223.10	3,672,420,521.14	64.41	69,251,777.44
1-2 年(含 2 年)	1,060,267,762.62	21.10	109,287,604.43	583,554,085.10	10.24	6,346,000.41
2-3 年(含 3 年)	435,625,296.69	8.67	55,559,970.85	432,413,471.15	7.58	95,228,471.64
3 年以上	739,031,264.16	14.70	544,812,051.14	1,012,995,017.80	17.77	739,918,650.09
合计	5,025,834,876.30	100.00	778,947,849.52	5,701,383,095.19	100.00	910,744,899.58

(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
未到期的质量保证金	1,969,519,247.93			600,925,260.39		
应收通行费组合	100,269,636.39	0.03	32,036.15			
保证金(不含质量保证金)、押金				859,543.00		
合计	2,069,788,884.32		32,036.15	601,784,803.39		

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
-------	------	------	----	-------------	------

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
温州跨登进出口有限公司	4,380.00	4,380.00	3-4 年	100.00	公司实际控制人失联, 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	3-4 年	100.00	经营困难, 款项收回可能性很低
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
杭州鹏丞实业有限公司	22,104.10	22,104.10	2-3 年	100.00	预计无法收回
杭州钻芒竹贸易有限公司	6,227.80	6,227.80	2-3 年	100.00	预计无法收回
北京五八信息技术有限公司	1,200.00	1,200.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
中铁三局集团有限公司运输工程分公司	796,784.73	764,992.07		96.01	按预计可收回金额计提
龙游县龙腾养护公司	2,004,731.18	2,004,731.18	5 年以上	100.00	预计无法收回
大陆交通建设集团有限公司	1,306,802.30	1,306,802.30	5 年以上	100.00	预计无法收回
浙江天瑞建设工程有限公司	78,200.50	78,200.50	5 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	5 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	48,072.00	48,072.00	5 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	5 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	5 年以上	100.00	预计无法收回
龙游通途交通工程建设有限公司	8,171.90	8,171.90	5 年以上	100.00	预计无法收回
舟山市六横跨海大桥建设指挥部	2,219,500.00	443,900.00	4 年内	20.00	账龄长, 项目回收的保障程度减弱
柯桥公路局	6,050.00	6,050.00	3-4 年	100.00	收回款项可能性较低
绍兴市联亨化工有限公司	152,192.16	152,192.16	2-3 年	100.00	对方公司资不抵债, 预计无法收回
桐乡市帝豪置业有限公司	500,000.00	500,000.00	5 年以上	100.00	诉讼请求被驳回, 预计无法收回
杭州智隆文化创意有限公司	2,000.00	2,000.00	2-3 年	100.00	预计难以收回
杭州国大食品有限公司	480,000.00	384,064.00	5 年以上	80.01	预计难以收回
慈溪市金色港湾大酒店	200,000.00	200,000.00	5 年以上	100.00	对方破产清算预计无法收回
无锡市盛业房产有限公司	81,690.00	81,690.00	4-5 年	100.00	对方破产清算预计无法收回
甘肃三源恒泰房地产开发有限公司	30,000.00	30,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
台州东方太阳城房地产开发有限公司	180,000.00	180,000.00	2-3 年	100.00	合同已解除, 余款无法收回
云和县风景旅游局	3,226.80	3,226.80	5 年以上	100.00	预计无法收回
天台山风景名胜區管理委员会	48,000.00	48,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
杭州益围铝业有限公司	57,500.00	57,500.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
武汉市双星物资有限公司	625,865.99	625,865.99	5 年以上	100.00	对方公司已被吊销营业执照, 预计难以收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
SOMIERESAZORIN,S.L.	564,583.57	564,583.57	5 年以上	100.00	对方失联, 预计难以收回
上海兴袁贸易有限公司	48,541.56	48,541.56	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计难以收回
武汉市文超物资公司	289,280.03	289,280.03	5 年以上	100.00	对方公司已注销, 预计难以收回
衢州市钢都贸易有限公司	32,064.86	32,064.86	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计难以收回
合计	11,011,082.98	9,107,754.32	—	—	—

4. 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	265,179,351.51	2.47	4,734,909.63
浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司	242,967,885.03	2.27	242,967,885.03
浙江省公路管理局	232,373,111.30	2.17	29,316.30
应收清算款项	199,084,897.26	1.86	995,424.49
青龙满族自治县德龙铝业开发有限公司	198,163,379.29	1.85	198,163,379.29
合计	1,137,768,624.39	10.62	446,890,914.74

注释7. 预付款项

1. 按账龄列示情况

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)	2,995,863,728.15	46.59	739,703.71	2,094,246,147.49	87.58	465,893.73
1-2 年 (含 2 年)	79,813,898.39	1.24	1,734,123.16	72,122,221.04	3.02	39,533,726.00
2-3 年 (含 3 年)	71,445,962.95	1.11	39,528,050.00	50,903,859.59	2.13	
3 年以上	3,283,086,141.95	51.06	2,552,727,688.52	173,898,708.51	7.27	43,848,130.95
合计	6,430,209,731.44	100.00	2,594,729,565.39	2,391,170,936.63	100.00	83,847,750.68

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
乐清湾高速	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	4,243,819.00	1-2 年	工程未结算
杭州金基房地产	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
翡翠城房地产	杭州市国土资源局余杭分局保证金专户	1,300,000.00	2-3 年	工程未结算
		3,570,000.00	3 年以上	
嘉兴铁投房地产	嘉兴市嘉源管道工程有限公司	2,065,000.00	1-2 年	工程未结算
铁投国际贸易	浙江伊斯浩进出口有限公司	35,000,000.00	2-3 年	

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
铁投国际贸易	深圳融禾资源科技有限公司	4,528,050.00	2-3 年	
四川中拓钢铁及重庆中拓钢铁	成渝钒钛科技有限公司	121,486,847.29	3 年以上	注 1
浙商控股	沈阳东方钢铁有限公司(以下简称沈阳东方公司)	487,788,603.78	5 年以上	详见或有事项说明
浙商控股	辽宁东钢国贸有限公司(以下简称辽宁东钢公司)	324,943,872.90	5 年以上	
浙商物资		12,800,000.00	5 年以上	
浙商控股	青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司(以下简称德龙铸业公司)	290,060,000.00	4-5 年	详见按照有关财务会计和制度应披露的其他内容
		43,449,812.67	5 年以上	
浙商控股	秦皇岛龙汇工贸集团有限公司	156,675,889.01	4-5 年	
浙商控股	青龙满族自治县华鑫矿业有限公司	72,332,249.14	4-5 年	
浙商控股	青龙满族自治县宏泰矿业有限公司	50,000,000.00	5 年以上	
浙商控股	秦皇岛首秦龙汇矿业有限公司	30,000,000.00	5 年以上	
浙商控股	秦皇岛金港物流有限公司	7,611,242.81	4-5 年	
浙商控股	秦皇岛永卓商贸有限公司	7,488,983.88	4-5 年	
浙商控股	青龙满族自治县龙汇矿业有限公司	7,000,000.00	5 年以上	
浙商控股	青龙满族自治县鼎益矿业有限公司	5,000,000.00	5 年以上	
浙商物资	青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	45,000,000.00	4-5 年	
		46,438,608.00	5 年以上	
浙商物资	秦皇岛龙汇工贸集团有限公司	26,998,855.83	4-5 年	
浙商控股	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	295,982,472.38	3-4 年	
浙商物资	唐山旺齐贸易有限公司	20,601,864.70	3-4 年	
浙商物资	唐山市勤悦商贸有限公司	16,000,000.00	3-4 年	
浙商物资	唐山江通商贸有限公司	7,307,788.90	3-4 年	
浙商煤炭	济南国铁能源有限公司	201,469,480.12	5 年以上	
浙商煤炭	山东鑫旺经贸有限公司(现更名为山东震启农业科技有限公司)	55,000,000.00	5 年以上	
浙商控股	唐山市丰润区金航钢铁有限公司	210,329,060.11	4-5 年	
浙商物流公司		13,836,000.00	4-5 年	
浙商控股	唐山建源钢铁有限公司	126,584,784.69	5 年以上	
浙商控股	唐山市丰润区兴辰商贸有限公司	30,256,410.20	5 年以上	
浙商控股	迁安市宏奥工贸有限公司	12,761,621.76	5 年以上	
浙商煤炭	山西曜鑫煤焦有限公司	87,869,554.43	5 年以上	
浙商控股	吉林鑫达钢铁有限公司	17,006,198.52	4-5 年	
		38,911,021.02	5 年以上	
浙商控股	江阴市双宏钢业有限公司	91,944,799.73	5 年以上	
浙商控股	山西省焦炭集团长治焦炭运销股份有限公司	90,635,796.88	5 年以上	
浙商控股	上海中燃石油化工有限公司	55,000,000.00	5 年以上	

债权人单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
浙商控股	唐山市丰润区大丰钢铁有限公司	53,000,000.00	5 年以上	
浙商控股	河北鑫达钢铁有限公司	20,990,462.31	5 年以上	
浙商控股	上海宝起实业发展有限公司	16,499,260.80	5 年以上	
浙商控股	中信信通国际物流有限公司(现已更名为北京古道宏盛物流有限公司)	3,716,233.95	4-5 年	对方破产中, 债权申报失败, 预计难以收回
		4,535,916.36	5 年以上	
商业工业	宁波盈展精密薄板有限公司	8,500,000.00	5 年以上	对方经营困难, 预计难以收回
浙商控股	杭州钢铁厂工贸总公司	7,626,540.02	3-4 年	年限较长, 预计款项难以收回
		234,936.62	4-5 年	
商业工业	唐山市丰南区华彤钢铁有限公司	7,877,849.80	5 年以上	对方经营困难, 预计难以收回
裕启林国际(香港)有限公司	GREAT WALL IRON & STEEL GROUP(HK) LIMITED	6,976,442.80	5 年以上	境外诉讼执行难度较大, 预计难以收回
浙商煤炭	鄂尔多斯市巴音孟克刘家渠煤炭有限责任公司(现已更名为鄂尔多斯市巴音孟克纳汇煤炭有限责任公司)	6,731,197.45	5 年以上	对方法人失联, 预计难以收回
裕启林国际(香港)有限公司	SINOAGENT THAI CO.,LTD.	1,638,609.52	5 年以上	对方失联, 预计难以收回
商业工业	唐山赤也焦化有限公司	1,407,018.00	5 年以上	对方经营困难, 预计难以收回
合计		3,302,013,155.38	—	—

注 1: 2014 年孙公司四川中拓钢铁及重庆中拓钢铁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。尽管自 2017 年度起成渝钒钛生产经营情况有所好转并开始按月还款, 但公司考虑其还款进度与所欠款项相比较慢, 全额收回款项的周期较长, 尚存在不确定性。出于谨慎性考虑, 按目前预计的可收回金额, 本期公司新增计提坏账准备 31,201,565.00 元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 预付成渝钒钛款项余额 121,486,847.29 元, 累计计提坏账准备 72,892,108.37 元。

3.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
沈阳东方钢铁有限公司	487,788,603.78	7.59	208,340,447.94
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	424,948,420.67	6.61	379,948,420.67
唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	295,982,472.38	4.60	232,754,574.29
唐山市丰润区金航钢铁有限公司	210,329,060.11	3.27	173,675,835.04
济南国铁能源有限公司	201,469,480.12	3.13	201,469,480.12
合计	1,620,518,037.06	25.20	1,196,188,758.06

注释8. 应收保费、应收分保账款账龄结构

(一) 应收保费

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收保费	44,299,565.99	
减：坏账准备	3,580,925.73	
合计	40,718,640.26	

2. 按账龄分类

账龄	期末余额	期初余额
3 个月以内（含 3 个月）	27,266,564.22	
3 个月到 6 个月（含 6 个月）	11,344,090.91	
6 个月到 1 年（含 1 年）	3,756,241.56	
1 年以上	1,932,669.30	
小计	44,299,565.99	
减：坏账准备	3,580,925.73	
合计	40,718,640.26	

3. 按险种分类

险种	期末余额	期初余额
企业财产保险	3,423,398.17	
货物运输保险	757,040.51	
责任保险	2,071,244.49	
意外伤害保险	3,039,179.62	
家庭财产保险	76,474.77	
工程保险	16,482,067.93	
船舶保险	2,535,406.64	
健康险	992,432.92	
农业保险	14,922,320.94	
小计	44,299,565.99	
减：坏账准备	3,580,925.73	
合计	40,718,640.26	

4. 前 5 名情况

	期末余额	期初余额
应收保费前五名金额合计	8,597,405.06	
占应收保费总额比例	19.41%	
欠款年限（年）	1 年以内	

(二) 应收分保账款

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
分入保费	35,018,737.87	
摊回分保成本	143,283,693.58	
小计	178,302,431.45	
减：坏账准备	857,801.67	
合计	177,444,629.78	

2. 按账龄分类

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	93,646,997.52	
1 年至 3 年(含 3 年)	80,811,676.51	
3 年以上	3,843,757.42	
小计	178,302,431.45	
减：坏账准备	857,801.67	
合计	177,444,629.78	

3. 期末大额应收分保账款情况

公司名称	期末余额
劳合社保险（中国）有限公司-MS Amlin	17,000,517.53
Korean Reinsurance Company	10,378,419.08
中国人民财产保险股份有限公司	10,103,248.85
Mapfre Re, Compania de Reaseguros, S.A.	9,031,944.07
Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.	6,457,099.99
小 计	52,971,229.52

(三) 应收分保合同准备金

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收分保未到期责任准备金	42,020,753.05	
应收分保未决赔款准备金	36,308,312.27	
合计	78,329,065.32	

2. 应收分保未到期责任准备金

险种	期末余额	期初余额
企业财产保险	23,594,396.82	
货物运输保险	98,019.77	
机动车辆保险	1,630,856.98	
责任保险	528,465.13	
意外伤害保险	671,764.74	

险种	期末余额	期初余额
家庭财产保险	1,450.32	
工程保险	12,749,874.81	
船舶保险	2,745,924.48	
合计	42,020,753.05	

3. 应收分保未决赔款准备金

项目	期末余额	期初余额
企业财产保险	23,388,819.75	
货物运输保险	99,172.82	
责任保险	4,868,087.79	
意外伤害保险	1,434,967.93	
家庭财产保险	983.77	
工程保险	3,458,878.23	
船舶保险	3,057,401.98	
合计	36,308,312.27	

注释9. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	107,058,981.31	482,732,028.46
应收股利	18,642,767.24	25,646,109.05
其他应收款	8,110,837,820.45	6,858,093,571.60
合计	8,236,539,569.00	7,366,471,709.11

(一) 应收利息

1. 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
债券投资利息	23,064,602.53	302,335,632.10
融资融券利息		115,863,970.71
买入返售金融资产利息		11,669,298.29
逾期应收款利息	6,881,776.33	3,011,160.80
存放金融同业利息		19,979,571.95
存款利息	23,289,898.01	6,859,907.23
委托贷款利息	220,000.00	
其他	43,518,781.58	
资金拆借利息	123,069,527.53	135,897,921.22
减：减值准备	112,985,604.67	112,885,433.84
合计	107,058,981.31	482,732,028.46

(二) 应收股利

项 目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	18,642,767.24	25,646,109.05		
1. 浙江公路水运工程咨询公司		3,818,000.00		
2. 永安期货股份有限公司	16,642,767.24	20,803,459.05	暂未支付	未发生减值
3. 湖南星沙东风汽车		1,024,650.00		
4. 杭州九山股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00		期后已收回	未发生减值
合计	18,642,767.24	25,646,109.05		

(三) 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	9,405,480,518.43	60.87	7,153,657,873.62	76.06
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,041,872,790.33	39.10	183,040,074.35	3.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,333,248.70	0.03	4,150,789.04	95.79
合计	15,451,686,557.46	100.00	7,340,848,737.01	47.51

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	9,422,620,893.89	69.36	6,574,747,601.29	69.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,159,576,826.06	30.62	149,713,405.83	3.60
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	13,584,702,572.23	100.00	6,726,609,000.63	49.52

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
五洲船舶公司	252,589,056.81	250,953,056.81	3 年以上	99.35	破产清算
预估 526 轮进项税	15,072,613.71		2-3 年		该金额会随着租金付款进度开票后减少, 无风险
预估 519 轮进项税	19,564,243.95		2-3 年		

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

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	634,047,250.98	622,146,446.66	2 年以上	98.12	该公司于 2016 年 8 月 16 日破产被受理, 海运集团按预计受偿情况计提坏账准备
温州海运公司	1,108,801,234.03	980,910,477.99	2 年以上	88.47	该公司于 2016 年 8 月 19 日破产被受理, 海运集团按预计受偿情况计提坏账准备
杭州奥士玛数控设备有限公司	39,718,245.23	39,718,245.23	2 年以上	100.00	已破产清算
德清奥士玛数控设备有限公司	4,144,769.25	4,144,769.25	1-2 年	100.00	已破产清算
浙江省省直住房基金管理中心	1,985,117.49		1-5 年以上		
景宁畲族自治县住房和城乡建设局	383,053.89		1-5 年以上		
湘潭九华经济建设投资有限公司	216,789,610.00	15,261,000.00	2 年以内	7.04	二期、三期回购款及资金成本未及及时收回
龙游浙远房地产开发有限公司	34,227,000.00	34,227,000.00	1-3 年	100.00	预计难以收回
银联卡资金	3,055,910.32	3,055,910.32	1-2 年	100.00	预计难以收回
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
天津中储物流有限公司	98,563,903.12	98,563,903.12	3-4 年	100.00	详见按照有关财务会和制度应披露的其他内容
山东莱芜信发钢铁有限公司	52,870,200.66	52,870,200.66	5 年以上	100.00	
无锡振兴仓储有限公司	41,132,254.68	41,132,254.68	5 年以上	100.00	
遵义天嘉工贸有限责任公司	6,812,784.76	6,812,784.76	5 年以上	100.00	
上海丰阳金属材料有限公司	4,490,202.93	4,490,202.93	5 年以上	100.00	
郴州鑫达土石方工程有限公司、肖健	4,678,371.58	4,678,371.58	1-2 年	100.00	收回可能性较小
湖南张家界铝业有限公司	4,360,690.87	2,180,345.44	5 年以上	50.00	按预计可收回金额计提
浙江远洋运输股份有限公司	2,251,342,871.26	2,251,342,871.26	2-3 年	100.00	破产清算
	1,356,290,226.50	1,356,290,226.50	3-4 年	100.00	
政府性款项	527,595,636.00	527,595,636.00	5 年以上	100.00	注 1
浙江省财务开发公司	180,000,000.00		5 年以上		注 2
浙江嘉悦石化有限公司	107,966,277.12	107,966,277.12	5 年以上	100.00	注 3
李国安	56,639,902.40	56,639,902.40	5 年以上	100.00	催收中

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
浙江开化交通投资发展有限公司	180,000,000.00		1-2 年		专项债转借
湖州市交通投资集团有限公司	500,000,000.00		2-3 年		
衢州市交通投资集团有限公司	230,500,000.00		2-3 年		
丽水市城市建设投资有限责任公司	769,499,999.98		2-3 年		
上海海博鑫惠国际贸易有限公司	167,175,785.96	167,175,785.96	5 年以上	100.00	对方已无可执行财产, 详见按照有关财务会和制度应披露的其他内容
山西焦炭产业投资控股有限公司	11,051,578.81	3,551,578.81	4-5 年	32.14	
上海星岛鱼港餐饮有限公司	8,098,702.90	8,098,702.90	5 年以上	100.00	预计无法收回
河北海尚石油化工有限公司	5,700,000.00	3,518,900.00	4-5 年	61.74	详见按照有关财务会和制度应披露的其他内容
杭州国大食品有限公司	1,838,850.00	1,838,850.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
杭州九昌机电有限公司	4,463,853.41	4,463,853.41	5 年以上	100.00	
湖州永益金属材料有限公司	3,658,725.55	3,658,725.55	4-5 年	100.00	对方已无可执行财产, 详见按照有关财务会和制度应披露的其他内容
张富明	4,768,581.99	4,768,581.99	4-5 年	100.00	
杭州宏久实业有限公司	1,727,416.48	1,727,416.48	4-5 年	100.00	
上海裕融投资管理有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	5 年以上	100.00	对方已吊销, 预计难以收回
上海天瑞投资有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	5 年以上	100.00	对方已吊销, 预计难以收回
恒信证券有限责任公司	17,673,699.19	17,673,699.19	5 年以上	100.00	注 4
保证保险垫付款项	358,400,000.00	358,400,000.00	2-3 年	100.00	预计难以收回
合计	9,405,480,518.43	7,153,657,873.62	—	—	—

注 1: 截至 2018 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 2: 应收浙江省财务开发公司款项系应收浙商银行 14.29%股权转让尾款, 由于浙江省财务开发公司持有对西湖文化广场工程建设方债权 18,000 万元, 根据浙江省政府安排, 本公司已成为西湖文化广场剩余资产的受让和运行管理主体, 因此该股权转让尾款待浙江省财务开发公司收回对西湖文化广场工程建设方债权余款后收回。

注 3：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)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。本年收回 11,288,515.49 元，冲销坏账准备 11,288,515.49 元。

注 4：2003 年 6 月浙商控股集团付恒信证券有限责任公司 2,000 万元，委托其以购买国债的方式进行理财。后恒信证券有限责任公司财务状况恶化，根据目前情况，难以收回存余的理财款。截至 2007 年底，尚应收理财款 1,800 万元，转入其他应收款，并全额计提坏账准备。2009 年湖南省长沙市中级人民法院以（2007）长中民破字第 0371-2 号民事裁定书，裁定认可了《恒信证券有限责任公司第一破产财产分配方案》，根据该方案浙商控股分得破产清算财产 326,300.81 元，故 2009 年冲回坏账准备 326,300.81 元，本期上述款项计提的坏账准备无变化。

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)	604,908,001.03	49.11	11,199,899.49	823,482,445.20	66.41	12,117,249.70
1-2 年(含 2 年)	360,331,838.84	29.26	35,577,149.22	214,104,725.53	17.27	22,198,367.80
2-3 年(含 3 年)	134,172,900.02	10.89	31,836,690.47	91,496,423.59	7.38	25,233,582.33
3 年以上	132,221,557.19	10.74	104,425,785.44	110,950,116.40	8.95	90,164,206.00
合计	1,231,634,297.08	—	183,039,524.62	1,240,033,710.72	—	149,713,405.83

(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
备用金组合	56,646,919.61			56,375,118.33		
关联方组合	3,006,850,796.20			1,975,420,251.53		
无风险组合	1,094,795,408.76			8,206,596.39		
应收通行费组合	1,720,609.45	0.03	549.73			
保证金、押金	650,224,759.23			879,541,149.09		

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
合计	4,810,238,493.25	0.00	549.73	2,919,543,115.34		

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
温州市深奥贸易有限公司	49,158.50	49,158.50	2-3 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	3-4 年	100.00	经营困难, 款项收回可能性很低
台州海运公司	77,500.00	67,750.50	2-3 年	87.42	正破产清算
温州海运公司	846,547.84	673,932.12	2-4 年	79.61	正破产清算
五洲船舶公司	219,900.00	219,900.00	2 年以上	100.00	破产程序已终止
杭州保傲路邮局	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
杭州中车车辆有限公司	94.44		1 年以内		
包凤仙	2,000.00	2,000.00	1-2 年	100.00	预计无法收回
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
江苏长江石化交易市场股份有限公司	343,871.00	343,871.00	2-3 年	100.00	诉讼已结束, 难以结算收回
杭州雷迪森禧月阁健康管理有限公司	738,099.85	738,099.85	3-4 年	100.00	预计无法收回
宁波市海曙区人民法院	338,602.00	338,602.00	3-4 年	100.00	预计无法收回
方火青	245,000.00	245,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
杭州市下城区公安消防大队	150,000.00	150,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
事务部(德胜房产押金)	63,069.20	63,069.20	5 年以上	100.00	预计无法收回
徐林(张琪)	62,500.00	62,500.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
杭州市城市建设档案馆	50,000.00	50,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
杭州市节约用水办公室	48,000.00	48,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
杭州玉诚集装箱移动板房有限公司	16,800.00	16,800.00	1-2 年	100.00	预计无法收回
普陀海华实业有限公司	24,611.00	24,611.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
杭州大地通信技术有限公司	24,371.00	24,371.00	5 年以上	100.00	对方已无可执行财产, 详见按照有关财务会计制度和制度应披露的其他内容
杭州市电信局	7,800.00	7,800.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
存酒店浴缸	7,560.00	7,560.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
行政部(纪念金币)	4,500.00	4,500.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
杭州电力局城南供电局	3,300.00	3,300.00	5 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
个人社保	11,991.42	11,991.42	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计难以收回
唐山市丰润区建设工程交易中心	310,000.00	310,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计难以收回
上海银联商务有限公司	1,000.00	1,000.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
上海申环投资有限公司	4,260.00	4,260.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
上海聚源城房地产有限公司	16,170.00	16,170.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
施建萍	6,833.30	6,833.30	3 年以上	100.00	预计无法收回
浙江省舟山连岛工程建设指挥部	61,719.00	61,719.00	4-5 年	100.00	项目部已撤销
其他	20,460.00	20,460.00	2-3 年: 660.00 5 年以上: 19,800.00	100.00	预计无法收回

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
浙江嘉悦石化有限公司	11,288,515.49	119,254,792.61	本期收回部分款项
五洲船舶公司	11,231,967.56	262,404,924.37	本期破产程序结束, 收回部分款项
杭州奥士玛数控设备有限公司	8,481,754.77	48,200,000.00	收回破产分配款
德清奥士玛数控设备有限公司	456,759.98	4,601,529.23	收回破产分配款
合计	31,458,997.80	434,461,246.21	

5. 本期实际核销的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
浙江国大食品有限公司	往来款	75,000.00	无法收回		是
合计	—	75,000.00	—		—

6. 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	2-3 年	14.57	2,251,342,871.26
		1,356,290,226.50	3-4 年	8.78	1,356,290,226.50
杭州绿城交投锦溪置业有限公司	关联方借款本息	1,197,176,255.14	1 年以内	7.75	
绿城房地产集团有限公司	关联方往来、借款等	1,191,895,833.35	2 年内	7.71	
温州海运公司	担保费及借款	1,109,647,781.87	2 年以上	7.18	981,584,410.11
丽水市城市建设投资有限责任公司	往来借款	769,499,999.98	2-3 年	4.98	
合计	—	7,875,852,968.10		50.97	4,589,217,507.87

注释10.买入返售金融资产

项目	期末余额	期初余额
股票	5,256,453,066.92	4,716,313,012.99
债券	7,191,174,873.02	5,647,846,369.93
其中：国债	6,287,250,137.16	1,186,701,749.06
金融债	1,000,200.00	233,937,901.37
企业债	580,550,348.20	3,050,299,361.92
中期票据	209,046,066.51	184,621,285.71
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	20,000,000.00	8,236,800.00
定向工具	3,000,600.00	85,118,951.28
债券利息	432,521.15	
同业存单	89,895,000.00	285,842,019.23
减：坏账准备	51,745,938.14	70,744,695.19
合计	12,395,882,001.80	10,293,414,687.73

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
非银行金融机构	2,211,560,972.09	5,012,801,520.87
个人及非金融机构	6,046,366,967.85	4,803,091,762.05
减：坏账准备	51,745,938.14	70,744,695.19
合计	8,206,182,001.80	10,293,414,687.73

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
股票质押式回购	5,166,453,066.92	4,716,313,012.99
债券质押式回购	2,888,396,996.31	2,827,732,549.06
债券买断式回购	203,077,876.71	2,320,190,820.87
减：坏账准备	51,745,938.14	70,744,695.19
合计	8,206,182,001.80	10,293,414,687.73

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12,464,581,945.88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3,176,920,856.31元。

注释11.存货

(一) 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	770,649,763.88	6,494,119.52	764,155,644.36
在途物资	40,319,235.30		40,319,235.30
自制半成品及在产品	17,583,823.50		17,583,823.50
库存商品	3,254,641,466.83	53,114,188.00	3,201,527,278.83
发出商品	924,018,054.23		924,018,054.23
包装物、低值易耗品等	145,546,090.93		145,546,090.93
工程施工	9,040,065,270.09	12,600,870.16	9,027,464,399.93
开发产品	485,362,281.82	43,500,000.00	441,862,281.82
开发成本	3,446,713,660.44	67,962,633.95	3,378,751,026.49
合计	18,124,899,647.02	183,671,811.63	17,941,227,835.39

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	472,029,126.76	59,334.78	471,969,791.98
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	2,244,834,852.82	16,095,120.00	2,228,739,732.82
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	15,350,411,066.66	119,248,358.07	15,231,162,708.59

注：存货期末余额中含有借款费用资本化 1,032,148,414.35 元

(二) 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	67,785,149,370.42
累计已确认毛利	4,771,267,475.55
减：预计损失	12,600,870.16
已办理结算的金额	63,574,844,322.57
建造合同形成的已完工未结算资产	8,968,971,653.24

注释12.一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	172,154,026.51	151,940,787.80
义乌疏港高速公路BT工程(建设-移交)项目[注]	834,863,497.67	1,105,643,402.06
兰州新区纬五十四路Ⅱ标道路工程[注]	201,643,444.43	178,547,090.58
兰州新区纬十三路西段道路工程[注]	117,066,852.15	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]	32,524,133.77	95,013,262.86
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目[注]	39,323,397.95	10,127,844.52
客房、卫生间等装修改造项目	679,504.23	
合计	1,398,254,856.71	1,636,234,891.18

注：系长期应收款预计在1年内收回的款项。

注释13.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
融出资金及利息	5,850,083,726.13	7,851,609,059.06
存出保证金	2,209,935,780.85	2,030,617,140.68
银行理财产品	320,000,000.00	182,056,000.00
待抵扣进项税及预缴税费	2,286,703,013.18	1,319,325,609.95
预付手续费及租赁费	22,874,943.67	
应收货币保证金	559,308,082.94	
银行承兑汇票贴现息	4,136,254.64	
国债逆回购	178,689,437.84	
应收共保账款	2,231,692.21	
买入返售金融资产款	7,162,111.80	
应收质押保证金	5,190,400.00	
其他	4,116,574.86	1,689,759.21
合计	11,450,432,018.12	11,385,297,568.90

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	5,765,215,837.91	7,893,616,031.15
减：减值准备	4,828,657.85	42,006,972.09
小计	5,760,387,180.06	7,851,609,059.06

(2) 明细情况——按客户

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
个人客户	5,722,549,640.29	7,859,967,184.04
机构客户	42,666,197.62	33,648,847.11
减：减值准备	4,828,657.85	42,006,972.09
小计	5,760,387,180.06	7,851,609,059.06

(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	5,763,268,814.47	99.97	2,881,634.41	0.05	7,891,064,380.97	99.97	39,455,321.91	0.50
逾期	1,947,023.44	0.03	1,947,023.44	100.00	2,551,650.18	0.03	2,551,650.18	100.00
小计	5,765,215,837.91	100.00	4,828,657.85	0.08	7,893,616,031.15	100.00	42,006,972.09	0.53

注释14.发放贷款和垫款

(一) 贷款和垫款按机构分布情况

项目	期末余额	期初余额
贷款账面余额	82,749,776.10	
减：贷款损失准备	827,497.76	
贷款账面价值	81,922,278.34	

(二) 贷款和垫款按担保物类别分布情况

项目	期末余额	期初余额
动产质押贷款	10,772,576.10	
房地产抵押贷款	71,977,200.00	
贷款和垫款总额	82,749,776.10	
减：贷款损失准备	827,497.76	
贷款和垫款账面价值	81,922,278.34	

(三) 分类情况

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		贷款损失准备		账面余额		贷款损失准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	82,749,776.10	100.00	827,497.76	1.00				
合计	82,749,776.10	100.00	827,497.76	1.00		—		—

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	60,137,970.00	25,000,000.00	35,137,970.00
可供出售权益工具	23,430,919,287.18	138,423,636.73	23,292,495,650.45
其中：按公允价值计量的	2,155,253,449.17		2,155,253,449.17
按成本计量的	21,275,665,838.01	138,423,636.73	21,137,242,201.28
其他	1,061,282,687.20	57,044,473.40	1,004,238,213.80
合计	24,552,339,944.38	220,468,110.13	24,331,871,834.25

续：

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	460,378,000.00	21,517,700.00	438,860,300.00
可供出售权益工具	20,225,698,192.77	134,656,400.00	20,091,041,792.77
其中：按公允价值计量的	1,538,698,017.56		1,538,698,017.56
按成本计量的	18,687,000,175.21	134,656,400.00	18,552,343,775.21
其他	768,655,000.00	19,159,650.00	749,495,350.00
合计	21,454,731,192.77	175,333,750.00	21,279,397,442.77

(一) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	1,359,221,886.12	35,019,408.30	1,055,767,025.58	2,450,008,320.00
公允价值	2,155,253,449.17	35,137,970.00	975,738,213.80	3,166,129,632.97
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	796,031,563.05	118,561.70	-74,484,338.38	721,665,786.37
已计提减值金额			55,544,473.40	55,544,473.40

(二) 期末按成本计量的可供出售金融资产

项目名称	期末余额		备注
	账面余额	减值准备	
18 铁牛 02	25,000,000.00	25,000,000.00	可供出售债务工具
财通基金玉泉 709 号资管计划	30,000,000.00	1,500,000.00	基金及其他投资
其他股权投资	21,275,665,838.01	138,423,636.73	
合计	21,330,665,838.01	164,923,636.73	

注释16.持有至到期投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期债权投资	508,865,358.53		508,865,358.53			

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信托产品	389,781,181.62	100,000,000.00	289,781,181.62			
资产管理产品	497,659,974.82		497,659,974.82			
合计	1,396,306,514.97	100,000,000.00	1,296,306,514.97			

注释17.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	
融资租赁款	702,588,398.84	7,069,884.00	695,518,514.84	
其中：未实现融资收益	58,199,872.30		58,199,872.30	
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	520,371,917.65		520,371,917.65	
义乌疏港高速公路工程 BT 项目	1,614,604,984.10		1,614,604,984.10	
兰州新区纬五十四路 II 标道路工程				
兰州新区纬十三路西段道路工程	4,277,497.40		4,277,497.40	
义乌至兰溪公路兰溪段工程 BT 项目	15,609,569.00		15,609,569.00	
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				
104 国道西过境平阳段改建工程 PPP 项目	28,341,590.32		28,341,590.32	
351 国道龙游横山至开化华埠段公路 PPP 项目	575,594,729.11		575,594,729.11	
浙江交工集团铜仁市普通国省干线公路建养一体化第 TRSJYT1 标项目	256,544,564.00		256,544,564.00	
浙江交工集团 G352 印江至两河口公路改扩建工程项目	65,488,226.00		65,488,226.00	
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目	194,200,644.40		194,200,644.40	
其中：未确认融资收益	82,097,903.88		82,097,903.88	
常台高速公路增设新昌南互通立交工程 PPP 项目	233,545,687.07		233,545,687.07	
应收棚改项目款	23,588,760,268.21		23,588,760,268.21	
合计	27,799,928,076.10	7,069,884.00	27,792,858,192.10	

续

项目	期初余额			期末折现率区间(%)
	账面余额	坏账准备	账面价值	
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	

项目	期初余额			期末折现率区间(%)
	账面余额	坏账准备	账面价值	
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	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	13,369,096.99		13,369,096.99	
兰州新区纬十三路西段道路工程	34,881,846.19		34,881,846.19	
义乌至兰溪公路兰溪段工程 BT 项目	15,609,569.00		15,609,569.00	
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	98,562,501.87		98,562,501.87	
104 国道西过境平阳段改建工程 PPP 项目				
351 国道龙游横山至开化华埠段公路工程 PPP 项目				
浙江交工集团铜仁市普通国省干线公路建养一体化第 TRSJYT1 标项目				
浙江交工集团 G352 印江至两河口公路改扩建工程项目				
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目	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	
常台高速公路增设新昌南互通立交工程 PPP 项目				
应收棚改项目款				
合计	3,452,676,415.74	8,279,018.95	3,444,397,396.79	

注释18.长期股权投资

（一）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
对合营企业投资	394,459,683.62	79,617,307.99		474,076,991.61
对联营企业投资	6,817,895,596.36	4,388,632,005.86	579,870,077.62	10,626,657,524.60
对其他企业投资	591,492,347.93	94,467,121.64		685,959,469.57
小计	7,803,847,627.91	4,562,716,435.49	579,870,077.62	11,786,693,985.78
减：长期股权投资减值准备	672,155,265.01	94,467,121.64		766,622,386.65
合计	7,131,692,362.90	4,468,249,313.85	579,870,077.62	11,020,071,599.13

(二) 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				其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益		
合计	10,056,099,469.57	7,131,692,362.90	3,435,390,879.65	364,281,437.33	974,198,671.36	-267,674,245.80	
1. 合营企业	577,969,512.37	394,459,683.62	2,000,000.00	-	77,617,307.99	-	
浙江交投普洛斯物流发展有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	
浙江建投发展房地产开发有限公司	100,000,000.00	-	-	-	29,860,422.79	-	
湖州交投祥生房地产开发有限公司	25,000,000.00	24,537,422.44	-	-	-8,374,828.20	-	
湖州吴兴交投祥生置业有限公司	25,000,000.00	24,336,377.67	-	-	-13,799,203.59	-	
太仓浙通名力房地产开发有限公司	52,500,000.00	42,520,623.13	-	-	39,894,003.01	-	
浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	373,469,512.37	303,065,260.38	-	-	30,036,913.98	-	
2. 联营企业	9,067,921,015.91	6,737,232,679.28	3,433,390,879.65	364,281,437.33	896,581,363.37	-267,674,245.80	
物产中大集团股份有限公司	3,985,984,500.00	4,866,604,879.09	-	-	496,707,099.82	-267,674,245.80	
浙江风盛传媒股份有限公司	18,434,800.00		-	-	5,805,216.61	-	
浙江国大口腔医疗管理有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	-	1,286,107.35	-	
浙江迪森国大清洁能源有限公司	-		-	3,788,264.98	-	-	
海南国亨体育旅游投资有限公司	2,000,000.00		-	-	-	-	
海南华航房地产有限公司	-		-	335,252,967.96	-	-	
河北海尚石油化工有限公司	-		-	10,200,000.00	1,197,911.87	-	
上海铭恒投资中心（有限合伙）	10,000,000.00		-	-	-2,044.16	-	
浙江富华汇银投资管理有限公司	3,500,000.00		-	-	57,715.89	-	
杭州融泰胜投资管理合伙企业（有限合伙）	26,600,000.00		26,600,000.00	-	46,101.42	-	
北京浙控金诚股权投资中心（有限合伙）	17,609,345.51		17,609,345.51	-	-6,277,836.49	-	

浙江省交通投资集团有限公司
2018 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				其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益		
杭州汇明泓利股权投资合伙企业(有限合伙)	16,000,000.00		16,000,000.00	-	-134,205.21		-
杭州海邦磊融投资合伙企业(有限合伙)	25,000,000.00		25,000,000.00	-	-778.10		-
杭州汇科源利投资管理合伙企业(有限合伙)	5,000,000.00		5,000,000.00	-	127.40		-
杭州浙石东恒衢州路加油站有限公司	14,365,000.00	16,137,973.83	-	-	672,528.22		-
杭州浙石东恒吉鸿加油站有限公司	14,315,000.00	15,676,297.03	-	-	35,275.27		-
杭州哲实实业有限公司	8,000,000.00	9,612,494.79	-	-	310,239.97		-
杭州浙石钱塘加油站有限公司	2,120,696.02	2,798,284.80	-	677,588.78	-		-
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	10,594,912.90	-	-	282,604.20		-
浙江综合交通大数据中心有限公司	8,000,000.00	7,782,977.62	-	-	-4,562,796.74		-
浙江省海运集团浙海海运有限公司	132,137,520.86	189,690,654.91	-	-	55,862,388.17		-
临安金基房地产开发有限公司	61,740,000.00	75,532,620.49	-	-	117,707,959.07		-
杭州千岛湖浙远房地产开发有限公司	154,426,705.09	64,701,575.74	-	-	-11,109,156.36		-
义乌绿城交投房地产开发有限公司	51,000,000.00	37,027,128.83	-	-	-18,537,945.83		-
杭州绿城交投锦溪置业有限公司	24,500,000.00	-	24,500,000.00	-	-15,225,770.11		-
上海农村商业银行股份有限公司	3,224,535,000.00	-	3,224,535,000.00	-	172,552,022.22		-
长江联合金融租赁有限公司	285,555,019.30	312,536,831.75	-	-	35,349,032.22		-
浙江浙商转型升级母基金合伙企业(有限合伙)	200,000,000.00	187,039,558.30	-	-	-829,295.21		-
浙江协安实业投资有限公司	22,735,723.59	76,949,039.13	-	-	13,845,448.97		-
太平科技保险股份有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	-11,694,496.35		-

浙江省交通投资集团有限公司
2018 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			其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
浙商基金管理有限公司	75,000,000.00	33,708,197.43	-	-	-5,751,101.73	-
浙江浙商创新资本管理有限公司	40,000,000.00	49,613,286.07	-	-	4,751,822.81	-
宁波股权交易中心有限公司	-	16,127,383.03	-	14,362,615.61	-1,764,767.42	-
浙江大数据交易中心有限公司	19,800,000.00	17,547,554.62	-	-	-311,654.62	-
杭州兴源聚金投资管理合伙企业(有限合伙)	10,100,000.00	10,115,698.92	-	-	1,032,380.02	-
浦江聚金丰安投资管理合伙企业(有限合伙)	2,910,900.00	2,909,511.34	-	-	-31,828.16	-
绍兴上虞产业并购引导基金合伙企业(有限合伙)	100,000.00	100,778.37	-	-	455.48	-
湖南星沙东风汽车	-	17,989,145.37	-	-	-312,991.85	-
浙江京安爆破工程有限公司	-	3,986,897.61	-	-	791,779.32	-
杭州富阳城建设发展有限公司	41,467,000.00	-	41,467,000.00	-	-69,807.42	-
杭州城投基础设施投资管理有限公司	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	6,593.36	-
绍兴市城投建筑工业化制造有限公司	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-	-382,791.08	-
杭州中车时代电气设备有限公司	147,000,000.00	25,708,722.81	-	-	1,143,597.69	-
杭州中车车辆有限公司	22,000,000.00	161,824,224.17	-	-	19,674,323.25	-
加西贝拉压缩机有限公司	168,252,000.00	333,221,590.10	-	-	37,151,113.34	-
山东朗进科技股份有限公司	96,000,000.00	114,842,188.83	-	-	13,584,484.57	-
浙江中铁工程装备有限公司	9,600,000.00	-	9,600,000.00	-	4,926.85	-
浙江景宁瑞逸小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	-	-	-	800,908.99	-
浙江省新世纪实业发展有限责任公司	7,079,534.14	-	7,079,534.14	-	-7,079,534.14	-
杭州国大饮食娱乐有限公司	1,700,000.00	-	-	-	-	-
3. 其他企业	410,208,941.29	-	-	-	-	-

浙江省交通投资集团有限公司
2018 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				其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益		
浙江远洋运输股份有限公司	20,973,007.57	-	-	-	-	-	
浙江省海运集团温州海运有限公司	66,903,368.41	-	-	-	-	-	
浙江省海运集团台州海运有限公司	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	-	-	-	-	-	
龙游浙远房地产开发有限公司	45,887,769.87	-	-	-	-	-	
临安浙远房地产	151,741,874.43	-	-	-	-	-	
杭州奥士玛数控设备有限公司	43,395,000.00	-	-	-	-	-	
江山江环化学工业有限公司	36,000,000.00						

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	-15,441,867.00	216,786,552.16	94,467,121.64	437,440,909.15	11,020,071,599.13	802,622,386.65
1. 合营企业	-	-	-	-	474,076,991.61	-
浙江交投普洛斯物流发展有限公司	-	-	-	-	2,000,000.00	-
浙江建投发展房地产开发有限公司	-	-	-	-	29,860,422.79	-
湖州交投祥生房地产开发有限公司	-	-	-	-	16,162,594.24	-
湖州吴兴交投祥生置业有限公司	-	-	-	-	10,537,174.08	-
太倉浙通名力房地产开发有限公司	-	-	-	-	82,414,626.14	-
浙江绍兴兴嵊高速公路有限公司	-	-	-	-	333,102,174.36	-
2. 联营企业	-15,441,867.00	216,786,552.16	-	342,973,787.51	10,545,994,607.52	80,662,917.08

浙江省交通投资集团有限公司
2018 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		
物产中大集团股份有限公司	-15,441,867.00	178,476,917.00	-	-	4,901,718,949.11	-
浙江风盛传媒股份有限公司	-	-	-	23,629,940.09	29,435,156.70	-
浙江国大口腔医疗管理有限公司	-	-	-	-	5,286,107.35	-
浙江迪森国大清洁能源有限公司	-	-	-	3,788,264.98	-	-
海南国亨体育旅游投资有限公司	-	-	-	808,565.01	808,565.01	-
海南华航房地产有限公司	-	-	-	335,252,967.96	-	-
河北海尚石油化工有限公司	-	-	-	9,002,088.13	-	-
上海锦恒投资中心（有限合伙）	-	-	-	10,000,000.00	9,997,955.84	-
浙江富华汇银投资管理有限公司	-	-	-	3,500,000.00	3,557,715.89	-
杭州融崇胜投资管理合伙企业（有限合伙）	-	-	-	-	26,646,101.42	-
北京浙控金诚股权投资中心（有限合伙）	-	-	-	-	11,331,509.02	-
杭州汇明泓利股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	-	-	15,865,794.79	-
杭州海邦晟融股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	-	-	24,999,221.90	-
杭州汇科源利投资管理合伙企业（有限合伙）	-	-	-	-	5,000,127.40	-
杭州浙石东恒衢州路加油站有限公司	-	-	-	-	16,810,502.05	-
杭州浙石东恒吉鸿加油站有限公司	-	-	-	-	15,711,572.30	-
杭州哲实实业有限公司	-	-	-	-	9,922,734.76	-
杭州浙石钱塘加油站有限公司	-	-	-	-	2,120,696.02	-
浙江省石油总公司诸暨牌头加油站	-	-	-	-	1,652,271.40	-
宁波世纪西加油站	-	-	-	-	200,000.00	-
四川蜀越驿网商业有限公司	-	-	-	-	10,877,517.10	-

浙江省交通投资集团有限公司
2018 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		
浙江综合交通大数据中心有限公司	-	-	-	-	3,220,180.88	-
浙江省海运集团浙江海运有限公司	-	8,535,647.44	-	-	237,017,395.64	-
临安金基房地产开发有限公司	-	-	-	-41,961,872.86	151,278,706.70	-
杭州千岛湖浙远房地产开发有限公司	-	-	-	-	53,592,419.38	80,662,917.08
义乌绿城交投房地产开发有限公司	-	-	-	-	18,489,183.00	-
杭州绿城交投锦溪置业有限公司	-	-	-	-	9,274,229.89	-
上海农村商业银行股份有限公司	-	-	-	-	3,397,087,022.22	-
长江联合金融租赁有限公司	-	-	-	-	347,885,863.97	-
浙江浙商转型升级母基金合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	186,210,263.09	-
浙江协安实业投资有限公司	-	-	-	-	90,794,488.10	-
太平科技保险股份有限公司	-	-	-	-	63,305,503.65	-
浙商基金管理有限公司	-	-	-	-	27,957,095.70	-
浙江浙商创新资本管理有限公司	-	2,000,000.00	-	-	52,365,108.88	-
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	-	-	-	-	17,235,900.00	-
杭州兴源聚金投资管理合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	11,148,078.94	-
浦江聚金丰安投资管理合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	2,877,683.18	-
绍兴上虞产业并购引导基金合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	101,233.85	-
湖南星沙东风汽车	-	6,629,987.72	-	-11,046,165.80	-	-
浙江京安爆破工程有限公司	-	-	-	-	4,778,676.93	-
杭州富阳城发建设发展有限公司	-	-	-	-	41,397,192.58	-

浙江省交通投资集团有限公司
2018 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		
杭州城投基础设施投资管理有限公司	-	-	-	-	4,006,593.36	-
绍兴市城投建筑工业化制造有限公司	-	-	-	-	27,617,208.92	-
杭州中车时代电气设备有限公司	-	1,200,000.00	-	-	25,652,320.50	-
杭州中车车辆有限公司	-	3,920,000.00	-	-	177,578,547.42	-
加西贝拉压缩机有限公司	-	16,024,000.00	-	-	354,348,703.44	-
山东朗进科技股份有限公司	-	-	-	-	128,426,673.40	-
浙江中铁工程装备有限公司	-	-	-	-	9,604,926.85	-
浙江景宁瑞逸小额贷款股份有限公司	-	-	-	10,000,000.00	10,800,908.99	-
浙江省新世纪实业发展有限责任公司	-	-	-	-	-	-
杭州国大饮食娱乐有限公司	-	-	-	-	-	-
3. 其他企业	-	-	94,467,121.64	94,467,121.64	-	721,959,469.57
浙江远洋运输股份有限公司	-	-	-	-	-	390,107,694.57
浙江省海运集团温州海运有限公司	-	-	-	-	-	66,903,368.41
浙江省海运集团台州海运有限公司	-	-	-	-	-	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
龙游浙远房地产开发有限公司	-	-	-	-	-	45,778,363.94
临安浙远房地产	-	-	94,467,121.64	94,467,121.64	-	94,467,121.64
杭州奥士玛数控设备有限公司	-	-	-	-	-	43,395,000.00
江山江环化学工业有限公司	-	-	-	-	-	36,000,000.00

(三) 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末金额/本期金额					
	浙江交投普洛斯物流发展有限公司	浙江建投发展房地产开发有限公司	湖州交投资生房地产开发有限公司	湖州吴兴交投资生置业有限公司	太仓浙通名力房地产开发有限公司	浙江绍兴嵊新高速公路有限公司
流动资产	4,000,000.00	457,699,299.24	457,699,299.24	1,900,428,442.03	1,400,088,863.67	99,311,635.47
非流动资产		378,484.21	378,484.21	8,603,596.41	13,686,484.12	1,932,263,516.69
资产合计	4,000,000.00	458,077,783.45	458,077,783.45	1,909,032,038.44	1,413,775,347.79	2,031,575,152.16
流动负债		398,356,937.87	398,356,937.87	1,667,373,516.63	883,406,882.22	53,072,804.60
非流动负债				209,333,333.33	509,294,117.41	1,473,000,000.00
负债合计		398,356,937.87	398,356,937.87	1,876,706,849.96	1,392,700,999.63	1,526,072,804.60
净资产	4,000,000.00	59,720,845.58	59,720,845.58	32,325,188.48	21,074,348.16	505,502,347.56
按持股比例计算的净资产份额	2,000,000.00	29,860,422.79	29,860,422.79	16,162,594.24	10,537,174.08	252,751,173.78
调整事项						80,351,000.58
对合营企业权益投资的账面价值	2,000,000.00	29,860,422.79	29,860,422.79	16,162,594.24	10,537,174.08	333,102,174.36
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入		963,129,215.62	963,129,215.62			427,741,428.07
财务费用		-3,758,275.05	-3,758,275.05	4,958,352.46	11,385,685.59	68,310,444.60
所得税费用				-5,721,482.71	-9,458,094.35	
净利润		238,081,328.29	238,081,328.29	-16,749,656.40	-27,598,407.18	73,465,661.37
其他综合收益						
综合收益总额		238,081,328.29	238,081,328.29	-16,749,656.40	-27,598,407.18	73,465,661.37
企业本期收到的来自合营企业的股利						

续:

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目	期初金额/上期金额					
	浙江交投普洛斯物流发展有限公司	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	太倉浙通名力房地产开发有限公司	浙江绍兴兴嵊新高速公路有限公司
流动资产		1,260,886,620.36	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	484,293.37			2,094,426,272.21
资产合计		1,261,370,913.73	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	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	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	-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	-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
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	2,929,617,219.02			405,475,683.79
财务费用		14,533,526.66	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	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	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						

(四) 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	杭州海邦晟融投资 合伙企业(有限合伙)	杭州融崇胜投资管理 合伙企业(有限合伙)	杭州汇科源利投资管理 合伙企业(有限合伙)	浙江综合交通大数 据 中心有限公司	浙江海运公司
流动资产	54,732,031,815.49	232,254,660.46	7,883,517.06	2,852,130.27	6,485,047.49	327,003,841.13
非流动资产	31,319,664,201.57	15,249,937.34	43,200,000.00	42,021,761.21	6,676,419.67	920,206,221.21
资产合计	86,051,696,017.06	247,504,597.80	51,083,517.06	44,873,891.48	13,161,467.16	1,247,210,062.34
流动负债	48,890,643,733.58	152,855,369.21	3,000,000.00	1,166,666.67	5,916,060.19	544,514,666.71
非流动负债	8,116,799,979.59	-	-	-	-	16,257,642.07
负债合计	57,007,443,713.17	152,855,369.21	3,000,000.00	1,166,666.67	5,916,060.19	560,772,308.78
净资产	23,868,118,603.67	94,649,228.59	48,083,517.06	43,707,224.81	7,245,406.97	686,437,753.56
按持股比例计算的净资产份额	4,945,474,174.68	18,553,441.57	26,542,101.42	11,331,509.02	3,220,180.88	269,883,985.82
调整事项	43,755,225.57	-	-	-	-	-32,866,595.61
对联营企业权益投资的账面价值	4,901,718,949.11	29,435,156.70	26,646,101.42	17,609,345.51	3,220,180.88	237,017,395.64
存在公开报价的权益投资的公允价值	4,444,075,233.30	-	-	-	-	-
营业收入	300,538,252,275.14	266,508,773.40	-	-	-	360,246,249.18
净利润	2,397,235,037.74	29,724,023.71	83,717.06	-24,214,536.40	-10,266,292.68	142,083,466.44
其他综合收益	-1,291,864,120.68	-	-	-	-	-
综合收益总额	1,105,370,917.06	29,724,023.71	83,717.06	-6,296,846.49	-10,266,292.68	142,083,466.44

续:

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目	期末金额/本期金额					
	物产中大集团 股份有限公司	杭州海邦晟融投资 合伙企业（有限合伙）	杭州融崇胜投资管理 合伙企业（有限合伙）	杭州汇科源利投资管 理 合伙企业（有限合伙）	浙江综合交通大数 据 中心有限公司	浙海海运公司
流动资产	51,017,415,602.02	21,003,086.81	660,684.08	858.29	13,644,007.41	342,917,784.67
非流动资产	34,926,391,871.06	71,000,000.00	47,928,284.00	10,000,000.00	4,055,150.50	903,028,987.91
资产合计	85,943,807,473.08	92,003,086.81	48,588,968.08	10,000,858.29	17,699,157.91	1,245,946,772.58
流动负债	52,867,836,309.47	5,250.00	-	578.00	187,458.26	625,670,675.83
非流动负债	6,712,688,316.61	-	-	-	-	54,211,761.29
负债合计	59,580,524,626.08	5,250.00	-	578.00	187,458.26	679,882,437.12
净资产	21,940,675,841.44	91,997,836.81	48,588,968.08	10,000,280.29	17,511,699.65	566,064,335.46
按持股比例计算的净资产份额	4,546,311,759.92	33,091,621.90	15,865,794.79	4,545,577.40	7,782,977.62	222,557,250.52
调整事项	320,293,119.17	-	-	-	-	-32,866,595.61
对联营企业权益投资的账面价值	4,866,604,879.09	24,999,221.90	14,874,183.13	5,000,127.40	7,782,977.62	189,690,654.91
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
净利润	4,151,225,765.95	28,265.66	46,053.82	310.13	-488,300.35	96,746,224.01
其他综合收益	1,230,574,620.38	-	-	-	-	-
综合收益总额	3,465,422,152.38	28,265.66	46,053.82	310.13	-488,300.35	96,746,224.01

续：

项目	期末金额/本期金额					
	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	杭州绿城交投锦溪 置业有限公司	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
流动资产	2,616,866,147.36	1,735,542,314.58	644,065,345.98	2,458,847,637.42	5,557,856,356.53	10,103,594,490.56
非流动资产	153,060,736.75	16,738,823.51	2,042,352.19	10,202,671.77	20,791,888.50	13,195,206,539.65
资产合计	2,769,926,884.11	1,752,281,138.09	646,107,698.17	2,469,050,309.19	5,578,648,245.03	23,298,801,030.21
流动负债	2,461,194,829.63	1,516,810,777.69	584,030,779.55	2,450,123,309.41	3,480,496,845.03	20,622,755,922.81
非流动负债	-	-	-	-	2,061,898,100.00	-
负债合计	2,461,194,829.63	1,516,810,777.69	584,030,779.55	2,450,123,309.41	5,542,394,945.03	20,622,755,922.81
净资产	308,732,054.48	235,470,360.40	62,076,918.62	18,926,999.78	36,253,300.00	2,676,045,107.40
按持股比例计算的净资产份额	151,278,706.70	82,414,626.14	30,417,690.12	9,274,229.89	18,489,183.00	347,885,863.97
调整事项	-	-	23,174,729.26	-	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	151,278,706.70	82,414,626.14	53,592,419.38	9,274,229.89	18,489,183.00	347,885,863.97
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-	-	-	-	-
营业收入	1,240,183,069.06	666,528,898.50	-	-	-	639,746,187.73
净利润	240,220,324.62	113,982,865.74	-22,236,171.70	-31,073,000.22	-36,348,913.40	271,915,632.44
其他综合收益	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	240,220,324.62	113,982,865.74	-22,236,171.70	-31,073,000.22	-36,348,913.40	271,915,632.44

续：

项目	期末金额/本期金额					
	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	杭州绿城交投锦溪 置业有限公司	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
流动资产	2,298,615,106.49	1,671,741,568.58	383,791,558.33	-	4,898,125,414.78	7,579,376,156.25
非流动资产	4,010,877.17	10,016,850.01	2,335,317.93	-	24,919,200.21	15,193,543,255.21
资产合计	2,302,625,983.66	1,681,759,418.59	386,126,876.26	-	4,923,044,614.99	22,772,919,411.46
流动负债	2,234,114,253.80	1,560,270,923.93	301,378,209.98	-	3,681,584,301.59	20,368,789,936.50
非流动负债	-	-	-	-	1,168,858,100.00	-
负债合计	2,234,114,253.80	1,560,270,923.93	301,378,209.98	-	4,850,442,401.59	20,368,789,936.50
净资产	68,511,729.86	121,487,494.66	84,748,666.28	-	72,602,213.40	2,404,129,474.96
按持股比例计算的净资产份额	33,570,747.63	42,520,623.13	41,526,846.48	-	37,027,128.83	312,536,831.75
调整事项	41,961,872.86	-	23,174,729.26	-	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	75,532,620.49	42,520,623.13	64,701,575.74	-	37,027,128.83	312,536,831.75
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-	-	-	-	-
营业收入	1,374,631,691.33	-	-	-	-	674,142,888.15
净利润	36,177,128.16	-17,591,280.23	-17,018,037.38	-	-27,397,786.60	265,253,992.45
其他综合收益	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	36,177,128.16	-17,591,280.23	-17,018,037.38	-	-27,397,786.60	265,253,992.45

续：

项目	期末金额/本期金额					
	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	太平科技保险 股份有限公司	浙商基金管理 有限公司	浙江浙商创新资本 管理有限公司	浙江大数据交易 中心有限公司
流动资产	745,027,811.02	702,243,261.14	359,911,749.00	265,244,888.74	133,504,610.39	81,990,816.80
非流动资产	-	12,885,758.79	124,160,566.00	16,064,004.45	655,663.86	6,507,913.57
资产合计	745,027,811.02	715,129,019.93	484,072,315.00	281,308,893.19	134,160,274.25	88,498,730.37
流动负债	-	279,698,465.75	62,035,624.00	46,247,328.79	3,247,502.05	1,452,518.13
非流动负债	-	-	-	123,233,181.57	-	-
负债合计	-	279,698,465.75	62,035,624.00	169,480,510.36	3,247,502.05	1,452,518.13
净资产	745,027,811.02	201,765,529.12	422,036,691.00	111,828,382.83	130,912,772.20	87,046,212.24
按持股比例计算的净资产份额	186,212,251.09	90,794,488.10	63,305,503.65	27,957,095.70	52,365,108.88	17,235,150.02
调整事项	-1,988.00	-	-	-	-	749.98
对联营企业权益投资的账面价值	186,210,263.09	90,794,488.10	63,305,503.65	27,957,095.70	52,365,108.88	17,235,900.00
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-	-	-	-	-
营业收入	160,495.92	752,162,916.51	60,034,152.00	93,152,210.75	22,647,169.76	4,183,267.22
净利润	-3,317,977.18	62,238,811.83	-77,963,309.00	-23,004,406.90	11,879,557.03	-1,574,013.23
其他综合收益	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	-3,317,977.18	30,767,664.37	-77,963,309.00	-23,004,406.90	11,879,557.03	-1,574,013.23

续:

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目	期末金额/本期金额					
	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	太平科技保险 股份有限公司	浙商基金管理 有限公司	浙江浙商创新资本 管理有限公司	浙江大数据交易 中心有限公司
流动资产	565,698,951.61	1,368,886,831.06	-	262,390,809.71	124,823,130.62	87,789,170.24
非流动资产	182,646,836.59	14,865,940.97	-	59,891,936.32	608,621.05	3,748,021.23
资产合计	748,345,788.20	1,383,752,772.03	-	322,282,746.03	125,431,751.67	91,537,191.47
流动负债	-	1,010,561,029.67	-	66,570,343.78	1,398,536.49	2,913,178.21
非流动负债	-	-	-	120,879,612.52	-	-
负债合计	-	1,010,561,029.67	-	187,449,956.30	1,398,536.49	2,913,178.21
净资产	748,345,788.20	170,997,864.75	-	134,832,789.73	124,033,215.18	88,624,013.26
按持股比例计算的净资产份额	187,041,546.30	76,949,039.13	-	33,708,197.43	49,613,286.07	17,547,554.62
调整事项	-1,988.00	-	-	-	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	187,039,558.30	76,949,039.13	-	33,708,197.43	49,613,286.07	17,547,554.62
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-	-	-	-	-
营业收入	-	1,364,757,919.60	-	164,195,289.98	24,470,352.05	2,746,125.86
净利润	-17,868,355.74	91,913,214.47	-	9,783,511.19	13,295,477.62	-8,290,265.72
其他综合收益	-7,618,799.30	-	-	883,908.15	-	-
综合收益总额	-25,487,155.04	91,913,214.47	-	10,667,419.34	13,295,477.62	-8,290,265.72

续:

项目	期末金额/本期金额					
	杭州兴源聚金投资管理合伙企业(有限合伙)	浙江京安爆破工程有限公司	绍兴市城投建筑工业化制造有限公司	杭州城投基础设施投资管理有限公司	杭州富阳城发建设发展有限公司	杭州中车时代电气设备有限公司
流动资产	16,362,161.70	59,069,471.91	67,285,489.33	20,895,375.68	491,923,881.40	25,673,968.90
非流动资产	205,199,628.22	22,171,654.39	3,381,440.98	84,102.84	-	45,815,381.44
资产合计	221,561,789.92	81,241,126.30	70,666,930.31	20,979,478.52	491,923,881.40	71,489,350.34
流动负债	807,751.43	55,123,405.01	1,623,908.02	946,511.68	-9,932,635.81	3,790,192.50
非流动负债	-	1,156,646.82	-	-	243,520,000.00	3,372,920.00
负债合计	807,751.43	56,280,051.83	1,623,908.02	946,511.68	233,587,364.19	7,163,112.50
净资产	220,754,038.49	24,961,074.47	69,043,022.29	20,032,966.84	258,336,517.21	64,326,237.84
按持股比例计算的净资产份额	11,148,078.94	5,491,436.38	27,617,208.92	4,006,593.37	38,760,477.58	25,730,495.14
调整事项	-	-712,759.45	-	-	-	-78,174.64
对联营企业权益投资的账面价值	11,148,078.94	4,778,676.93	27,617,208.92	4,006,593.37	41,397,192.58	25,652,320.50
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-	-	-	-	-
营业收入	1,046,435.46	199,340,200.64	-	2,524,271.84	-	31,632,000.00
净利润	20,443,168.71	3,077,580.89	-956,977.71	32,966.84	-465,382.79	3,446,853.48
其他综合收益	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	20,443,168.71	3,077,580.89	-956,977.71	32,966.84	-465,382.79	3,446,853.48

续:

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目	期末金额/本期金额					
	杭州兴源聚金投资管理合伙企业(有限合伙)	浙江京安爆破工程有限公司	绍兴市城投建筑工业化制造有限公司	杭州城投基础设施投资管理有限公司	杭州富阳城发建设有限公司	杭州中车时代电气设备有限公司
流动资产	15,319,871.06	77,148,350.89	-	-	-	25,673,968.90
非流动资产	185,000,000.00	24,100,938.76	-	-	-	45,815,381.44
资产合计	200,319,871.06	101,249,289.65	-	-	-	71,489,350.34
流动负债	9,103.19	78,799,541.82	-	-	-	3,790,192.50
非流动负债	-	1,156,646.82	-	-	-	3,372,920.00
负债合计	9,103.19	79,956,188.64	-	-	-	7,163,112.50
净资产	200,310,767.87	21,293,101.01	-	-	-	64,326,237.84
按持股比例计算的净资产份额	10,115,693.78	4,684,482.22	-	-	-	25,730,495.14
调整事项	5.14	-697,584.61	-	-	-	-21,772.33
对联营企业权益投资的账面价值	10,115,698.92	3,986,897.61	-	-	-	25,708,722.81
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-	-	-	-	-
营业收入	1,076,836.07	213,967,988.26	-	-	-	58,815,245.28
净利润	260,115.91	-940,923.38	-	-	-	5,514,974.33
其他综合收益	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	260,115.91	-940,923.38	-	-	-	5,514,974.33

续:

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年年度
财务报表附注

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	浙江中铁工程 装备有限公司	浙江景宁瑞逸小额贷款 股份有限公司
流动资产	846,058,187.28	3,242,593,035.02	533,801,829.84	83,000,707.96	55,063,189.06
非流动资产	282,034,728.59	1,075,158,747.86	86,685,420.50	5,168,683.70	115,037.98
资产合计	1,128,092,915.87	4,317,751,782.88	620,487,250.34	88,169,391.66	55,178,227.04
流动负债	765,231,957.47	2,441,586,393.28	253,971,421.71	58,153,995.26	1,173,682.08
非流动负债	-	73,178,767.76	9,123,410.61	-	-
负债合计	765,231,957.47	2,514,765,161.03	263,094,832.32	58,153,995.26	1,173,682.08
净资产	362,860,958.40	1,769,089,882.39	357,392,418.02	30,015,396.40	54,004,544.96
按持股比例计算的净资产份额	177,801,869.62	354,348,703.44	64,330,635.24	9,604,926.85	10,800,908.99
调整事项	-223,322.20	-	64,214,183.92	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	177,578,547.42	354,348,703.44	128,544,819.16	9,604,926.85	10,800,908.99
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-	-	-	-
营业收入	662,092,551.90	5,637,879,928.98	473,640,660.65	920,698.84	8,709,888.39
净利润	40,151,680.11	181,855,255.21	76,125,724.07	15,396.40	-829,070.87
其他综合收益	-	-	-	-	-
综合收益总额	40,151,680.11	181,855,255.21	76,125,724.07	15,396.40	-829,070.87

续：

项目	期末金额/本期金额				
	杭州中车车辆 有限公司	加西贝压缩机 有限公司	山东朗进科技 股份有限公司	浙江中铁工程 装备有限公司	浙江景宁瑞逸小额贷款 股份有限公司
流动资产	487,536,707.55	3,322,437,526.50	468,225,628.16	-	55,519,980.08
非流动资产	289,819,258.44	1,109,797,246.21	78,366,709.10	-	314,782.86
资产合计	777,355,965.99	4,432,234,772.71	546,592,337.26	-	55,834,762.94
流动负债	447,102,447.27	2,659,202,224.85	254,412,475.84	-	1,001,147.11
非流动负债	-	69,769,282.52	10,215,397.37	-	-
负债合计	447,102,447.27	2,728,961,507.37	264,627,873.21	-	1,001,147.11
净资产	330,253,518.72	1,703,273,265.34	281,964,464.05	-	54,833,615.83
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	-	10,966,723.17
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	-	10,966,723.17
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	-	9,101,814.28
净利润	22,498,326.84	249,515,518.71	62,265,891.41	-	254,337.61
其他综合收益	-	-	-	-	-
综合收益总额	22,498,326.84	249,515,518.71	62,265,891.41	-	254,337.61

注释19.投资性房地产

(一) 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	其他增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,771,870,334.82	956,587,129.65	1,243,701,306.62	755,007,897.06	3,217,150,874.03
1. 房屋、建筑物	1,754,247,816.33	556,218,335.47	1,028,604,171.16	755,007,897.06	2,584,062,425.90
2. 土地使用权	17,622,518.49	400,368,794.18	215,097,135.46		633,088,448.13
二、累计折旧/摊销合计	421,499,177.17	201,748,963.70	48,911,797.88	128,441,898.47	543,718,040.08
1. 房屋、建筑物	416,613,672.41	134,198,053.05	42,815,927.44	128,441,898.47	465,185,754.43
2. 土地使用权	4,885,504.76	67,550,910.65	6,095,870.24		78,532,285.65
三、账面净值合计	1,350,371,157.65	—	—	—	2,673,432,833.95
1. 房屋、建筑物	1,337,634,143.92	—	—	—	2,118,876,671.47
2. 土地使用权	12,737,013.73	—	—	—	554,556,162.48
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	1,350,343,801.38	—	—	—	2,673,405,477.68
1. 房屋、建筑物	1,337,606,787.65	—	—	—	2,118,849,315.20
2. 土地使用权	12,737,013.73	—	—	—	554,556,162.48

(二) 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	62,516,994.87	楼盘清盘前对外出租
房屋及建筑物	939,964,119.58	权证手续尚在办理
土地使用权	156,423,776.04	权证手续尚在办理

注释20.固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	112,401,520,521.74	102,413,773,357.87
固定资产清理	5,867,934.19	4,552,076.70
合计	112,407,388,455.93	102,418,325,434.57

(一) 固定资产情况

项目	期初余额	其他增加	本期增加	本期减少	期末余额
账面原值合计	138,595,167,835.40	2,400,045,967.13	16,039,607,948.76	2,763,686,378.43	154,271,135,372.86
其中：公路及构筑物	111,532,415,643.05		11,718,074,558.07	394,932,729.14	122,855,557,471.98
房屋及建筑物	9,923,593,387.49	1,842,778,417.35	2,286,001,337.26	1,287,517,476.03	12,764,855,666.07

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目	期初余额	其他增加	本期增加	本期减少	期末余额
通用设备	797,855,376.85	316,480.00	206,967,989.88	144,689,237.34	860,450,609.39
专用工具	10,828,893,303.28	7,250.00	881,658,712.24	208,987,885.55	11,501,571,379.97
办公设备	6,598,680.91		336,359.36		6,935,040.27
运输工具	3,525,733,692.00	101,916,075.11	355,534,047.76	234,678,708.40	3,748,505,106.47
机器设备	1,863,590,881.89	81,989,178.04	558,872,962.41	470,940,521.37	2,033,512,500.97
电子设备及其他	116,486,869.93	365,366,302.13	31,406,762.29	21,612,749.40	491,647,184.95
固定资产装修	0.00	7,672,264.50	755,219.49	327,071.20	8,100,412.79
累计折旧合计	34,775,980,361.16	593,883,099.29	5,817,528,143.32	739,451,710.42	40,447,939,893.35
其中：公路及构筑物	22,893,481,994.47		3,586,743,789.66	-230,756,816.89	26,710,982,601.02
房屋及建筑物	2,960,920,193.24	317,873,586.77	774,073,590.29	301,070,912.14	3,751,796,458.16
通用设备	532,843,316.26	-117,607.23	110,748,999.96	111,859,158.29	531,615,550.70
专用工具	6,026,197,000.97	-6,289,208.46	801,448,360.25	91,819,864.54	6,729,536,288.22
办公设备	3,985,794.66		1,041,212.30		5,027,006.96
运输工具	1,126,629,566.51	86,153,002.33	175,972,176.92	204,912,389.54	1,183,842,356.22
机器设备	1,145,080,417.31	54,008,345.52	325,110,668.90	241,147,656.58	1,283,051,775.15
电子设备及其他	86,842,077.74	137,260,971.70	42,156,898.10	19,353,074.28	246,906,873.26
固定资产装修	0.00	4,994,008.66	232,446.94	45,471.94	5,180,983.66
账面净值合计	103,819,187,474.24	1,806,162,867.84	—	—	113,823,195,479.51
其中：公路及构筑物	88,638,933,648.58		—	—	96,144,574,870.96
房屋及建筑物	6,962,673,194.25	1,524,904,830.58	—	—	9,013,059,207.91
通用设备	265,012,060.59	434,087.23	—	—	328,835,058.69
专用工具	4,802,696,302.31	6,296,458.46	—	—	4,772,035,091.75
办公设备	2,612,886.25		—	—	1,908,033.31
运输工具	2,399,104,125.49	15,763,072.78	—	—	2,564,662,750.25
机器设备	718,510,464.58	27,980,832.52	—	—	750,460,725.82
电子设备及其他	29,644,792.19	228,105,330.43	—	—	244,740,311.69
固定资产装修		2,678,255.84	—	—	2,919,429.13
减值准备合计	1,405,414,116.37		5,974,503.79	-10,286,337.61	1,421,674,957.77
其中：公路及构筑物	177,355,230.00				177,355,230.00
房屋及建筑物	54,331,563.66		4,690,309.95	58,424.30	58,963,449.31
通用设备	310,218.51		50,731.30	212,930.69	148,019.12
专用工具	108,443,461.89		0.00	300,838.66	108,142,623.23
办公设备					
运输工具	1,063,318,375.95		25,542.20	-10,858,531.26	1,074,202,449.41
机器设备	1,640,626.11		1,207,920.34		2,848,546.45
电子设备及其他	14,640.25				14,640.25

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目	期初余额	其他增加	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产					
装修					
账面价值合计	102,413,773,357.87	1,806,162,867.84	—	—	112,401,520,521.74
其中：公路及构筑物	88,461,578,418.58		—	—	95,967,219,640.96
房屋及建筑物	6,908,341,630.59	1,524,904,830.58	—	—	8,954,095,758.60
通用设备	264,701,842.08	434,087.23	—	—	328,687,039.57
专用工具	4,694,252,840.42	6,296,458.46	—	—	4,663,892,468.52
办公设备	2,612,886.25		—	—	1,908,033.31
运输工具	1,335,785,749.54	15,763,072.78	—	—	1,490,460,300.84
机器设备	716,869,838.47	27,980,832.52	—	—	747,612,179.37
电子设备及其他	29,630,151.94	228,105,330.43	—	—	244,725,671.44
固定资产装修		2,678,255.84	—	—	2,919,429.13

(二) 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	56,497,046.47	10,523,347.13	5,747,002.63	40,226,696.71	
专用设备	299,951,724.45	93,880,076.38	28,936,180.06	177,135,468.01	

(三) 期末未办妥产权证书的固定资产

截至 2018 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、黄衢南高速公路、沪杭甬高速公路、上三高速公路、金华甬金高速公路以及杭徽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；金丽温高速公路、龙丽丽龙高速、杭新景高速公路、龙浦高速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；龙庆高速项目、东永高速公路尚未办理竣工决算，故相关土地使用权证及沿线房屋所有权证尚未办妥；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；德清服务区及湖州服务区未办理产权证。

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。

交通规划设计研究院新办公大楼（蒋村科创基地项目）于 2018 年 12 月达到资产预定可使用状态，从在建工程转至固定资产核算。因蒋村科创基地项目尚未办理竣工决算，无法准确区分各单项资产具体价值，故暂时将蒋村科创基地项目的全部资产列示在房屋及建筑物明细，新办公大楼（蒋村科创基地项目）仍未办妥房屋所有权证。

浙江交科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。

交通实业公司及下属子公司部分营业房账面价值 12,442,499.11 元，权证尚未办妥。

浙商物流公司部分房屋，价值账面 67,367,181.64 元因办理权证所需证件不足，相关权证尚未办

妥。

交投地产的房屋建筑物日照不达标、楼盘清盘前自用尚未办妥产权证；

镇洋化工房屋建筑物账面价值 45,133,713.41 元权证尚在办理中，台州高翔公司房屋建筑物账面价值 958,224.06 元目前面临金台铁路拆迁，公司拟将该部分申报拆迁补偿，不再办理房产证。

（四）其他说明

1、期末大额减值准备包括：本公司申苏浙皖分公司 2005 年 6 月，申苏浙皖分公司受让 318 国道长兴县雒城高家墩至泗安界牌段道路整体资产，该段道路总长度为 34 公里，本公司实际利用其中的 28 公里，公司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；沪杭甬养护中心拌和楼（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；浙江交科子公司宁波江宁公司对年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目及年产 9 万吨正丁烷项目已计提固定资产减值准备 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。

（五）固定资产清理情况

项 目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
房屋及建筑物报废	1,904,930.28	2,046,340.32	
办公设备		13,333.33	
运输工具报废	1,514,056.95	4,991.60	
专用设备	2,349,346.45	2,487,411.45	
机器设备	45,291.80		
其他	54,308.71		
合 计	5,867,934.19	4,552,076.70	

注释21.在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
蒋村大楼 3 号楼	203,812,520.92		203,812,520.92			
镇海大道北侧商务楼 1 号楼	62,106,417.00	3,916,417.00	58,190,000.00			
杭州绕城高速公路西复线杭绍段	10,602,220,269.21		10,602,220,269.21	6,718,824,577.21		6,718,824,577.21
临金高速公路临安至建德段	386,757,284.07		386,757,284.07	7,924,707.30		7,924,707.30
钱江通道及接线项目北接线段 PPP 项目	1,170,099,851.38		1,170,099,851.38			
浙江省建德至金华高速公路	3,173,503,866.14		3,173,503,866.14	1,476,130,807.76		1,476,130,807.76
宁波舟山港主通道（鱼山石化疏港公路）	6,488,396,933.27		6,488,396,933.27	2,143,270,972.13		2,143,270,972.13
漂阳至宁德高速公路（G4012）浙江文成至泰顺段工程	1,829,245,691.87		1,829,245,691.87	842,275,955.81		842,275,955.81
杭州至海宁城际铁路	3,963,937,671.41		3,963,937,671.41	972,260,919.63		972,260,919.63
龙丽温高速公路文成至瑞安段工程	3,482,387,623.21		3,482,387,623.21	1,884,211,656.69		1,884,211,656.69
金温货线 K135-K136 段避险改建工程	61,337,718.08		61,337,718.08	4,723,526.64		4,723,526.64
金华至台州铁路项目	11,168,565,707.67		11,168,565,707.67	8,181,149,683.79		8,181,149,683.79
漂阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段工程	515,351,970.16		515,351,970.16	185,508.17		185,508.17
杭州湾地区环线并行线 G92N 宁波段一期工程	1,915,079,269.74		1,915,079,269.74	3,354,209.57		3,354,209.57
G25 长深高速德清至富阳段扩容湖州段及 G25 德清至 G60 桐乡高速联络线湖州段工程	3,342,367,936.67		3,342,367,936.67	1,192,897,580.99		1,192,897,580.99
年产 60 万吨优特钢精线建设项目	82,490,400.40		82,490,400.40	709,060.21		709,060.21
预付设备款	50,834,338.70		50,834,338.70			
5 千吨/年苯乙烯系树脂和配套 2 万吨/年 CPE 项目	154,023,154.89	148,089,205.89	5,933,949.00	154,023,154.89	148,089,205.89	5,933,949.00

浙江省交通投资集团有限公司

2018 年度

财务报表附注

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二期拓宽（金华互通至浙赣所）段改扩建工程	260,856,097.32		260,856,097.32	47,931,552.83		47,931,552.83
国大城市广场	600,049,033.13		600,049,033.13			
舟山定海大皇山矿区	7,269,854.23		7,269,854.23	240,000,000.00		240,000,000.00
乐清湾大桥及接线工程				8,159,787,380.50		8,159,787,380.50
杭金衢拓宽工程				1,208,736,113.59		1,208,736,113.59
蒋村科创基地项目				396,783,550.86		396,783,550.86
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	650,852,567.36	34,071,195.71	616,781,371.65	442,393,313.30	34,071,195.71	408,322,117.59
工程物资	9,371,954.87		9,371,954.87	9,376,160.53		9,376,160.53
合计	50,180,918,131.70	186,076,818.60	49,994,841,313.10	34,622,524,447.56	182,160,401.60	34,440,364,045.96

（一）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	本期转入投资性房地产金额	本期其他减少金额
蒋村大楼 3 号楼			203,812,520.92		
镇海大道北侧商务楼 1 号楼			62,106,417.00		
杭州绕城高速公路西复线杭绍段	2,583,600.00	6,718,824,577.21	3,883,395,692.00		
临金高速公路临安至建德段	2,102,018.00	7,924,707.30	378,832,576.77		
钱江通道及接线项目北接线段 PPP 项目	245,202.00		1,170,099,851.38		
浙江省建德至金华高速公路	937,635.73	1,476,130,807.76	1,697,373,058.38		
宁波舟山港主通道（鱼山石化疏港公路）	1,632,442.50	2,143,270,972.13	4,345,125,961.14		
溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江文成至泰顺段工程	1,093,140.45	842,275,955.81	986,969,736.06		
杭州至海宁城际铁路	1,419,214.43	972,260,919.63	2,991,676,751.78		

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	本期转入投资性房地产金 额	本期其他减少金额
龙丽温高速公路文成至瑞安段工程	798,394.08	1,884,211,656.69	1,598,175,966.52		
金温货线 K135-K136 段避险改建工程	17,000.00	4,723,526.64	56,614,191.44		
金华至台州铁路项目	1,969,680.08	8,181,149,683.79	2,987,416,023.88		
杭州湾地区环线并行线 G92N 宁波段一期工程	1,799,117.95	3,354,209.57	1,911,725,060.17		
溧阳至宁德高速公路 (G4012) 浙江景宁至文 成段工程	1,443,000.00	185,508.17	515,166,461.99		
G25 长深高速德清至富阳段扩容湖州段及 G25 德清至 G60 桐乡高速联络线湖州段工程	1,230,895.14	1,192,897,580.99	2,149,470,355.68		
年产 60 万吨优特钢精线建设项目	174,65.00	709,060.21	81,781,340.19		
二期拓宽 (金华互通至浙赣所) 段改扩建工程	1,260,000.00	47,931,552.83	212,924,544.49		
国大城市广场[注]	45,828.00		663,572,617.36	-33,124,595.78	96,648,180.01
合计	18,577,168.36	23,475,850,718.73	25,896,239,127.15	-33,124,595.78	96,648,180.01

注：国大城市广场本期增加额中包含因省商业集团纳入合并增加的 659,013,472.98 元。

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
蒋村大楼 3 号楼		主体工程已完工					203,812,520.92
镇海大道北侧商务楼 1 号楼	100.00	100.00					62,106,417.00
杭州绕城高速公路西复线杭绍 段	41.00	40.03	383,716,969.21	247,528,138.90	3.68	自筹	10,602,220,269.21
临金高速公路临安至建德段	1.84	0.06				项目业主出 资	386,757,284.07
钱江通道及接线项目北接线段 PPP 项目	61.34	33.07	314,787,695.47	34,136,153.38	5.03	资本金/贷款	1,170,099,851.38
浙江省建德至金华高速公路	33.97	33.97	65,849,349.67	47,459,398.72	3.35	自筹	3,173,503,866.14

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

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
宁波舟山港主通道（鱼山石化 疏港公路）	39.75	40.00	120,188,857.71	103,964,135.28	100.00	自筹	6,488,396,933.27
溧阳至宁德高速公路（G4012） 浙江文成至泰顺段工程	16.73	32.21	56,172,999.99	43,542,944.43	4.12	自筹	1,829,245,691.87
杭州至海宁城际铁路	27.65	50.00	32,448,310.04	32,448,310.04	4.41	自筹及银行 借款	3,963,937,671.41
龙丽温高速公路文成至瑞安段 工程	43.62	72.43	155,741,752.20	65,768,508.16	4.43	自筹	3,482,387,623.21
金温货线 K135-K136 段避险改 建工程	36.08	38.77				自筹	61,337,718.08
金华至台州铁路项目	60.18	60.18	32,018,718.75	32,018,718.75		自筹	11,168,565,707.67
杭州湾地区环线并行线 G92N 宁波段一期工程	10.64	10.64	21,072,600.00	20,281,624.93	4.56	借款	1,915,079,269.74
溧阳至宁德高速公路（G4012） 浙江景宁至文成段工程	3.57	3.57				自筹	515,351,970.16
G25 长深高速德清至富阳段扩 容湖州段及 G25 德清至 G60 桐 乡高速联络线湖州段工程	27.15	27.15	109,047,513.12	85,807,853.48	3.22	自筹	3,342,367,936.67
年产 60 万吨优特钢精线建设 项目	47.57		1,223,408.70	1,223,408.70	1.88	其他来源	82,490,400.40
二期拓宽（金华互通至浙赣所） 段改扩建工程	2.07	2.07				自筹	260,856,097.32
国大城市广场	130.94		152,211,122.52			自筹	600,049,033.13
合计	—	—	1,444,489,297.38	714,179,194.77	—	—	49,308,566,261.65

(二) 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
镇海大道北侧商务楼 1 号楼	3,916,417.00	资产评估减值
合计	3,916,417.00	—

(三) 工程物资

项目	期末余额	期初余额
专用材料	9,199,248.65	9,064,050.59
专用设备	172,706.22	312,109.94
合计	9,371,954.87	9,376,160.53

注释22.无形资产

(一) 无形资产分类

项目	期初余额	其他增加[注]	本期增加	本期减少	期末余额
1.原价合计	31,423,790,050.54	409,758,326.77	2,069,359,876.51	709,287,361.03	33,193,620,892.79
其中：公路经营权	26,686,128,169.51				26,686,128,169.51
土地使用权	1,055,687,893.10	361,395,354.97	1,632,730,831.64	688,531,031.04	2,361,283,048.67
专利权	3,201,790.50		4,510,500.00	1,202,800.00	6,509,490.50
非专利技术	20,691,163.18				20,691,163.18
专有技术	385,703,126.22		5,618,052.08		391,321,178.30
软件使用权	311,473,008.03	47,781,442.48	90,205,363.37	17,861,729.99	431,598,083.89
交易席位权	26,340,000.00				26,340,000.00
采矿权	2,928,108,900.00		327,146,900.00		3,255,255,800.00
海域使用权			8,278,570.00		8,278,570.00
商标权	650,000.00	95,780.00			745,780.00
期货会员资格	3,071,800.00			1,671,800.00	1,400,000.00
排污使用权	2,734,200.00		581,650.00		3,315,850.00
其他		485,749.32	288,009.42	20,000.00	753,758.74
2.累计摊销额合计	13,568,960,730.65	140,794,667.98	1,335,187,802.60	85,643,541.73	14,959,299,659.50
其中：公路经营权	13,027,726,416.74		1,137,860,140.56		14,165,586,557.30
土地使用权	209,512,807.81	118,413,111.08	111,305,124.20	66,699,280.32	372,531,762.77
专利权	3,201,790.50		2,104,899.97	1,202,800.00	4,103,890.47
非专利技术	20,649,950.39		41,212.79		20,691,163.18
专有技术	103,975,927.17		24,417,230.96		128,393,158.13
软件使用权	175,129,959.50	21,970,611.29	56,988,460.10	17,721,461.41	236,367,569.48
交易席位权	26,340,000.00				26,340,000.00
采矿权			1,654,866.89		1,654,866.89

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目	期初余额	其他增加[注]	本期增加	本期减少	期末余额
海域使用权			82,785.70		82,785.70
商标权	555,508.54	72,635.61	61,118.84		689,262.99
期货会员资格					
排污使用权	1,868,370.00		635,578.91		2,503,948.91
其他		338,310.00	36,383.68	20,000.00	354,693.68
3.减值准备金额合计	74,011,606.58		10,200,225.28		84,211,831.86
其中：公路经营权	52,863,975.27				52,863,975.27
土地使用权			10,200,225.28		10,200,225.28
专利权					
非专利技术					
专有技术	21,147,631.31				21,147,631.31
软件使用权					
交易席位权					
采矿权					
海域使用权					
商标权					
期货会员资格					
排污使用权					
其他					
4.账面价值合计	17,780,817,713.31	—	—	623,643,819.30	18,150,109,401.43
其中：公路经营权	13,605,537,777.50	—	—		12,467,677,636.94
土地使用权	846,175,085.29	—	—	621,831,750.72	1,978,551,060.62
专利权		—	—		2,405,600.03
非专利技术	41,212.79	—	—		
专有技术	260,579,567.74	—	—		241,780,388.86
软件使用权	136,343,048.53	—	—	140,268.58	195,230,514.41
交易席位权		—	—		
采矿权	2,928,108,900.00	—	—		3,253,600,933.11
海域使用权		—	—		8,195,784.30
商标权	94,491.46	—	—		56,517.01
期货会员资格	3,071,800.00	—	—	1,671,800.00	1,400,000.00
排污使用权	865,830.00	—	—		811,901.09
其他		—	—		399,065.06

注：表中“其他增加”系本期省商业集团纳入合并范围所转入的无形资产。

1. 未办妥产权证书的情况

(1) 浙江交科公司账面价值为 8,359,413.92 元的浙江交科厂区土地因办理材料正在整理中尚未办妥产权证书。

(2) 宁波镇洋化工账面价值为 15,766,262.12 元的宁波化工区(漕浦)土地和账面价值为 1,778,406.78 元的沿江镇长甸一村土地因临时土地证已到期,尚在办理中尚未办妥产权证书。

(3) 金华甬金高速公路沿线部分土地和德胜立交公路相关土地尚未办妥相关产权证书。

2. 其他说明

浙铁大风化工所持甬国用(2012)第 0604217 号、甬国用(2012)第 0604218 号、甬国用(2014)第 0601514 号和浙铁江宁化工所持甬国用(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 0601514 号的正式土地使用权证换发工作以及甬国用(2014)第 0612406 号、甬国用(2014)第 0604218 号的续期工作。

注释23.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	4,866,183.28	7,271,820.59		3,802,649.73	3,004,800.72		5,330,553.42
合计	4,866,183.28	7,271,820.59		3,802,649.73	3,004,800.72		5,330,553.42

注释24.商誉

(一) 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	其他增加	本期增加	本期减少	期末余额
本公司中苏浙皖分公司	139,068,025.78				139,068,025.78
商业实业服务		7,359.91			7,359.91
慈溪顺风加油站溢价	3,200,000.00				3,200,000.00
浙商物流公司		171,342.22			171,342.22
浙江大酒店	284,520,766.57				284,520,766.57
临安浙远房地产	94,467,121.64			94,467,121.64	-
千岛湖远洋置业	129,993,670.90				129,993,670.90
嘉兴高速公路	431,976,443.34				431,976,443.34
上三高速公路	27,617,359.03				27,617,359.03
浙商证券	95,967,556.47				95,967,556.47
浙商期货	19,845,342.58				19,845,342.58
三通道南接线	551,796,376.56				551,796,376.56
湖南一汽贸易	1,149,796.25				1,149,796.25
湖南五菱汽车	559,051.72				559,051.72
湘南物流	422,993.62				422,993.62
湖南中拓汽车销售服务	350,606.27				350,606.27

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	其他增加	本期增加	本期减少	期末余额
浏阳市诚丰汽车	2,099,685.14				2,099,685.14
湖南星沙东风汽车			5,433,106.01		5,433,106.01
金丽温高速公路	726,883,926.02				726,883,926.02
杭州金基房地产	18,348,179.58				18,348,179.58
东永高速	181,203,826.37				181,203,826.37
合计	2,709,470,727.84	178,702.13	5,433,106.01	94,467,121.64	2,620,615,414.34

(二) 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	其他增加	本期增加	本期减少	期末余额
本公司申苏浙皖分公司	50,570,191.32		6,321,273.96		56,891,465.28
浙商物流公司		171,342.22			171,342.22
临安浙远房地产	94,467,121.64			94,467,121.64	
千岛湖远洋置业	129,993,670.90				129,993,670.90
三通道南接线	12,636,558.24		25,273,116.48		37,909,674.72
湖南一汽贸易			1,149,796.25		1,149,796.25
湖南五菱汽车			559,051.72		559,051.72
湘南物流			422,993.62		422,993.62
湖南中拓汽车销售服务			350,606.27		350,606.27
金丽温高速公路	276,908,402.32		34,613,520.29		311,521,922.61
东永高速	7,683,554.48		7,683,554.48		15,367,108.96
合计	572,259,498.90	171,342.22	76,373,913.07	94,467,121.64	554,337,632.55

(三) 商誉说明

(1) 金丽温高速公路、本公司申苏浙皖分公司、三通道南接线、东永高速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) 浙江大酒店商誉系 2008 年本公司无偿划入对浙江大酒店长期股权投资成本 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) 嘉兴高速公路和上三高速公路商誉系以前年度沪杭甬高速公路收购嘉兴高速公路和上三高速公路股权时，合并成本大于合并中取得被购买方净资产账面价值的份额的差额。

(4) 浙商证券商誉系 2006 年上三高速公司收购浙商证券股权时，合并成本 468,900,000.00 元大于合并中取得被购买方净资产账面价值的份额 372,932,443.53 元的差额。

(5) 浙商期货商誉系 2007 年浙商证券收购浙商期货(原名浙江天马期货经纪有限公司)时，合并成本 136,000,000.00 元大于合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值 116,154,657.42 元的差额。

(6) 千岛湖远洋置业、临安浙远房地产商誉系以前年度交投地产收购相应股权时，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，临安浙远房地产注销，不纳入合并，相应转出商誉。

(7) 杭州金基房地产商誉系以前年度交投地产、宁波甬台温、台州甬台温收购相应股权时，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、湖南五菱汽车、湘南物流、湖南中拓汽车销售服务、浏阳市诚丰汽车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) 慈溪风顺加油站商誉增加系合并高速石油而转入的商誉，系以前年度高速石油收购相应股权时，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) 2018 年 6 月，浙商中拓收购湖南星沙东风汽车 9.09% 股权，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。

(四) 商誉减值测试说明

期末对商誉进行减值测试：本公司对申苏浙皖分公司、金丽温高速公路、三通道南接线、东永高速的商誉，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；千岛湖远洋置业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；嘉兴高速公路和上三高速公路的可收回金额按使用价值计算。使用价值计算的主要假设均与预测期间的折现率、增长率、通行费收益及直接成本的预期变动有关。该等计算使用基于经管理层批准的五年期财政预算的现金流量预测及管理层认为合适的折现率计算；浙商证券及浙商期货的可收回金额根据在用价值计算。在用价值计算的主要假设与预测期内的折现率、增长率及溢利率有关。该等计算使用基于经管理层批准的五年期的财政预算的现金流量预测及管理层认为合适的折现率计算。对湖南一汽贸易、湖南五菱汽车、湘南物流、湖南中拓汽车销售服务、浏阳市诚丰汽车和湖南星沙东风汽车等公司合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，本期发现与商誉相关的资产组存在明显减值迹象的计提了商誉减值准备，公司在期末进行减值测试时，在预计未来现金流量时考虑了公司的经营计划，估值现值时采用长期国债利率加一定风险修正系数计算确定，选用的折现期限为永续。

注释25.长期待摊费用

项目	期初余额	其他增加额	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	105,020,719.50	86,374,777.52	47,216,988.58	60,738,869.36	1,529,184.85	176,344,431.39	
服务区改造项目	93,813,655.41		80,320,013.80	34,156,552.86		139,977,116.35	
添置资产	271,597.90			91,041.29		180,556.61	
租赁费	8,579,784.02	1,315,207.04	2,022,416.30	3,842,170.79	902,724.58	7,172,511.99	资产剥离形成
办公区域装修	1,206,565.98		1,827,176.20	654,247.72		2,379,494.46	

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目	期初余额	其他增加额	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
房屋租金	94,161.00		1,555,000.72	863,520.81		785,640.91	
网络费	48,174.76		1,445.24	30,523.47		19,096.53	
车辆租金	13,675.21			13,675.21			
零星门面装修	5,590,978.69		1,060,923.42	3,451,965.02		3,199,937.09	
长沙天剑场地使用费	3,517,838.55			123,316.20		3,394,522.35	
瑞辰 4S 店装修	2,623,500.83			1,311,750.36		1,311,750.47	
岳阳 4S 店装修	4,095,278.51			589,248.24		3,506,030.27	
杭州办公楼装修	2,883,568.00			1,747,617.00		1,135,951.00	
软件维护费	117,467.34			117,467.34			
金华新狮互通连接线提升改造工程	30,000,000.08			9,999,999.96		20,000,000.12	
杨汛桥互通连接线改造及管养费用	300,000.00			300,000.00			
离子膜及树脂	5,602,539.94		6,144,591.50	4,656,380.65		7,090,750.79	
码头滩涂租费	239,940.04			119,970.00		119,970.04	
食堂消防改造辅助设施项目工程	58,082.20			31,681.20		26,401.00	
东霍山锚地建设	8,671,693.32			1,858,220.04		6,813,473.28	
财务顾问费	2,250,000.00			2,250,000.00			
酒店用品等	3,089,444.19			1,278,390.68		1,811,053.51	
租金摊销			902,724.58	107,102.92		795,621.66	
基建费用			14,303,650.53	1,662,429.91		12,641,220.62	
矿区相关费用			11,533,798.00			11,533,798.00	
锅炉房改造	383,250.00			54,750.00		328,500.00	
客房装修	811,677.32			405,838.56	405,838.76		一年内到期
卫生间改造	44,400.00			22,200.00	22,200.00		
风机系统改造	57,471.84			28,735.92	28,735.92		
大堂吧改造	99,200.04			49,599.96	49,600.08		

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目	期初余额	其他增加额	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
19 楼装修	248,618.76			124,309.44	124,309.32		
三墩公寓装修	2,667,872.23			163,339.08	2,504,533.15		拆迁转出
监控系统改造			133,963.64			133,963.64	
催化剂	6,656,208.86		6,849,270.69	3,909,897.49		9,595,582.06	
技术服务费				1,410,143.98		-1,410,143.98	
固定资产改良		3,918,806.29	55,175.46	2,073,852.95		1,900,128.80	
加油站改建支出	6,376,447.74		7,271,174.12	3,382,485.06		10,265,136.80	
其他	14,792,198.90	1,957,877.00	5,752,516.74	5,895,590.95	932,445.68	15,674,556.01	
合计	310,226,011.16	93,566,667.85	186,950,829.52	147,516,884.42	6,499,572.34	436,727,051.77	

注：本期因省商业集团纳入合并范围，相应增加的长期待摊费用 93,566,667.85 元。

注释26.递延所得税资产和递延所得税负债

（一）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

1.互抵前的递延所得税资产或负债及对应的互抵前可抵扣或应纳税暂时性差异

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	1,549,628,967.78	6,509,111,423.29	1,301,968,052.01	5,560,458,463.99
工效挂钩工资及职工教育经费余额的所得税影响	17,254,811.66	69,019,246.64	81,402,044.18	309,420,542.76
资产减值准备的所得税影响	334,590,733.73	1,628,596,739.34	318,602,146.57	1,601,782,868.87
预提未付费用的所得税影响	189,423,193.21	759,654,287.80	204,860,849.73	822,549,523.04
预收房款毛利的所得税影响	179,790,630.18	719,162,520.74	93,262,070.26	373,048,281.04
未弥补亏损的所得税影响	71,484,720.34	285,938,881.36	13,702,804.13	54,811,216.53
期货风险准备金	2,499,340.54	9,997,362.15	1,317,035.27	5,268,141.07
长期待摊费用摊销的所得税影响	594,362.30	2,377,449.19	294,411.72	1,165,169.84
公允价值变动导致的所得税影响	122,091,181.09	488,364,724.30	15,906,314.36	64,078,214.17
合并抵消内部交易未实现利润的所得税影响	219,654,097.13	878,653,470.53	234,027,031.09	936,108,124.34
公路经营权摊销	49,410,707.73	197,642,830.86	40,193,791.85	160,775,167.37
预付负债	17,627,374.39	70,509,497.57		
固定资产折旧差异	6,138,032.64	39,235,884.23	7,751,407.88	65,337,186.54
递延收益	1,720,939.71	10,472,931.41	1,477,919.95	9,328,355.21
担保风险准备的所得税影响	2,065,984.25	8,263,937.00		
预提土地增值税	282,865,402.29	1,131,461,609.16	255,366,935.99	1,021,467,743.96
暂估成本影响	25,962,867.11	103,851,468.42	33,141,927.79	132,567,711.16

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

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
股权激励	1,782,856.93	7,131,427.70		
信用减值准备	14,867,746.05	59,470,984.25		
其他所得税影响	9,803,986.50	39,306,170.64	661,361.24	2,750,218.09
二、递延所得税负债	1,154,781,104.99	4,712,142,667.85	925,891,369.90	3,703,565,479.96
公路摊销纳税影响递延所得税负债	231,614,972.86	926,459,891.86	259,810,474.15	1,039,241,896.95
交易性金融资产公允价值变动	41,033,671.15	164,134,684.57	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
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	203,008,899.33	812,035,927.43	422,609,945.04	1,690,439,780.21
公允价值变动增加的所得税影响	104,487.53	417,950.12		
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	2,658,917.61	10,635,670.45	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	50,083,570.00	200,334,280.00	55,206,260.01	220,825,040.04
拆迁补偿收入的所得税影响	2,684,369.10	10,737,476.40	2,641,727.77	10,566,911.08
资产评估增值	193,162,317.44	861,669,894.04		
固定资产折旧差异	86,858,740.62	351,116,593.26	31,138,188.10	124,552,752.42
未收付的财务费用	77,577,484.23	310,309,936.92	131,837,567.39	527,350,269.55
预缴税金及附加	19,410,420.63	77,641,682.51	17,629,441.88	70,517,767.48
应收结构性存款利息	118,373.36	789,155.76		
并表结构化主体产生的利润	7,615,288.80	30,461,155.20		
PPP 项目合同毛利	3,097,375.34	12,389,501.37		
未实现的投资收益	235,752,216.99	943,008,867.96		

2.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	1,549,628,967.78	-9,424,121.00	1,540,204,846.78	1,301,968,052.01	-75,303,638.17	1,226,664,413.84
二、递延所得税负债	1,154,781,104.99	-9,424,121.00	1,145,356,983.99	925,891,369.90	-75,303,638.17	850,587,731.73

注释27.其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
出租车资产	17,683,250.52	26,551,978.52
代理各地市拨付的铁路资金	16,494,283,600.00	15,951,023,600.00
待处理财产损益	1,333,620.99	1,333,620.99
预付投资款	105,000,000.00	

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	1,416,635,191.20	465,313,724.81
预付工程款	4,208,166,487.02	1,734,604,559.06
代理投资基金资产	135,882,127.16	137,932,127.16
无形资产预付款	2,270,905.61	2,750,751.75
存出资本保证金	600,000,000.00	
应收委托投资款	10,463,901.50	
代收追偿资产	421,050.00	
减：资产减值准备	379,871.80	3,916,417.00
合计	22,991,760,262.20	18,315,593,945.29

注释28.短期借款

(一) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,523,257,091.64	1,100,212,792.56
抵押借款	973,500,000.00	
保证借款	1,926,810,109.36	3,010,966,280.00
信用借款	6,400,322,659.04	3,297,030,260.83
质押、担保组合借款		178,501,500.73
合计	10,823,889,860.04	7,586,710,834.12

(二) 已逾期未偿还的短期借款情况

债权单位	期末余额	借款利率(%)	逾期时间(月)	逾期利率(%)
河北唐山农村商业银行股份有限公司丰润支行(原名唐山市丰润区农村信用合作社,以下简称河北农商行)	80,000,000.00	6.50%	57	10.80%
合计	80,000,000.00	—	—	—

注释29.吸收存款

项目	期末余额	期初余额
活期存款	53,706,734.38	42,677,509.36
1. 公司	53,706,734.38	42,677,509.36
合计	53,706,734.38	42,677,509.36

注释30.拆入资金

项目	期末余额	期初余额
非银行金融机构拆入	600,678,888.89	
合计	600,678,888.89	

注释31.交易性金融负债

项 目	期末公允价值	期初公允价值
债券	211,091,234.22	223,234,550.00
结构化主体其他投资者享有的份额	153,622,960.28	150,192,798.54
合 计	364,714,194.50	373,427,348.54

注释32.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融负债	36,654,980.28	15,203,840.20
其中：衍生金融负债	36,654,980.28	15,203,840.20
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	4,100,587.20	
合 计	40,755,567.48	15,203,840.20

注释33.衍生金融负债

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	219,816,167.98	351,530,395.12
期权合约	3,818,331.17	3,941,055.99
合 计	223,634,499.15	355,471,451.11

注释34.应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据	4,575,832,312.84	2,603,716,384.02
应付账款	26,089,152,488.81	22,905,109,037.00
合 计	30,664,984,801.65	25,508,825,421.02

(一) 应付票据情况表

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,575,832,312.84	2,577,206,384.02
商业承兑汇票		26,510,000.00
合 计	4,575,832,312.84	2,603,716,384.02

(二) 应付账款情况表

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	17,799,183,187.29	15,948,390,862.44
1-2 年 (含 2 年)	5,071,710,944.58	3,732,749,161.19
2-3 年 (含 3 年)	1,139,818,926.61	951,423,885.94
3 年以上	2,078,439,430.33	2,272,545,127.43
合 计	26,089,152,488.81	22,905,109,037.00

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
预估工程款	1,229,047,329.96	预估工程款
浙江省舟山连岛工程建设指挥部	464,230,000.00	资产移交手续尚未办妥
浙江省统一征地办公室	437,331,914.00	工程尚未结算
预估工程款	428,428,405.17	系翡翠城房地产待结算工程款
龙浦段暂估款	151,230,607.09	尚未结算
杭州市公路管理局钱江通道及接线工程建设指挥部	148,028,047.88	工程款, 尚未决算
宣城国际贸易私人有限公司	104,916,768.00	
杭金衢高速公路拓宽工程诸暨段建设指挥部	104,002,889.00	正在结算中
西湖文化广场暂估工程款	102,025,600.00	工程未决算
合计	3,169,241,561.10	—

注释35.预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	7,235,590,001.78	4,594,153,750.56
1 年以上	2,285,817,531.82	1,577,626,580.18
合计	9,521,407,533.60	6,171,780,330.74

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
北京京城工业物流有限公司	178,399,970.00	详见或有事项的说明
秦皇岛龙汇工贸集团有限公司	119,301,801.82	详见按照有关财务制度和制度应披露的其他内容
唐山市丰润区渝辰商贸有限公司	36,653,225.07	
裕源和众(大连)有限公司	34,500,000.00	详见或有事项的说明
河北省高速公路管理局	30,619,827.00	工程未结算
合计	399,474,823.89	—

注释36.合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收交易货款等	7,572,615.93	5,838,167.96
合 计	7,572,615.93	5,838,167.96

注释37.卖出回购金融资产款

(1) 明细情况——按交易品种

项目	期末余额	期初余额
债券	11,086,709,907.55	8,263,413,758.82
其中: 国债	2,429,443,260.00	194,732,399.11

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目	期末余额	期初余额
金融债	249,900,000.00	1,076,545,341.55
企业债券	5,466,867,533.90	5,653,433,591.57
中期票据	1,822,040,766.00	530,981,146.76
短期融资券	404,758,947.37	291,000,366.73
超短期融资券	603,944,015.77	467,720,913.10
资产支持证券	0.00	49,000,000.00
定向工具	95,799,448.05	
债券利息	13,955,936.46	
收益权转让		2,260,000,000.00
合计	11,086,709,907.55	10,523,413,758.82

(2) 明细情况——按交易对手

项目	期末数	期初数
银行金融机构	583,712,510.12	3,545,331,740.88
非银行金融机构	10,502,997,397.43	6,978,082,017.94
合计	11,086,709,907.55	10,523,413,758.82

(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
债券质押式回购	11,086,709,907.55	6,382,279,000.00
收益权转让卖出回购		2,260,000,000.00
合计	11,086,709,907.55	10,523,413,758.82

(4) 担保物情况

期末债券质押式卖出回购业务的质押物市值为 11,461,734,503.65 元, 其中交易性金融资产担保价值为 8,403,777,379.11 元, 买入返售金融资产担保价值为 207,098,650.00 元, 借入债券担保价值为 2,850,858,474.54 元。

注释38.应付手续费及佣金

1. 账龄

项目	期末余额	期初余额
合计	52,928,283.84	
其中账龄 1 年以上	5,113,507.91	

2. 按险种划分

险种	期末余额	期初余额
企业财产保险	4,141,157.47	

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

险种	期末余额	期初余额
货物运输保险	735,465.55	
机动车辆保险	34,450,397.64	
责任保险	5,538,748.20	
意外伤害保险	2,979,957.66	
家庭财产保险	255,127.68	
工程保险	3,480,747.21	
船舶保险	995,757.79	
保证保险	8,906.75	
健康险	342,017.89	
合计	52,928,283.84	

注释39.应付职工薪酬

(一) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	其他增加	本期增加	本期减少	期末余额
1. 短期薪酬	2,064,223,976.46	65,132,214.79	6,731,414,165.31	6,982,030,683.11	1,878,739,673.45
2. 离职后福利-设定提存计划	87,708,898.20	490,549.58	611,433,644.28	608,707,156.76	90,925,935.30
3. 辞退福利	260,000.00		10,992,852.67	10,394,956.58	857,896.09
4. 一年内到期的其他福利	-1,144.20		2,423,916.76	2,420,304.29	2,468.27
合计	2,152,191,730.46	65,622,764.37	7,356,264,579.02	7,603,553,100.74	1,970,525,973.11

(二) 短期薪酬列示

项目	期初余额	其他增加	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,468,385,551.35	60,905,847.63	5,255,823,753.00	5,569,415,465.24	1,215,699,686.74
2. 职工福利费	11,805,012.63	31,788.47	388,240,527.48	387,946,547.86	12,130,780.72
3. 社会保险费	352,996,115.83	315,991.33	340,476,198.95	306,802,254.98	386,986,051.13
其中：医疗保险费	237,986,015.63	195,901.24	276,154,046.53	250,391,879.91	263,944,083.49
工伤保险费	2,077,679.38	96,977.62	14,353,656.60	14,763,337.38	1,764,976.22
生育保险费	1,156,950.67	23,112.47	22,217,300.09	22,276,088.62	1,121,274.61
补充医疗保险	110,600,581.68		26,129,710.47	17,146,336.93	119,583,955.22
其他	1,174,888.47		1,621,485.26	2,224,612.14	571,761.59
4. 住房公积金	3,929,437.33	97,660.37	398,228,761.19	394,315,101.69	7,940,757.20
5. 工会经费与职工教育经费	224,820,116.62	3,690,166.99	158,528,037.63	133,956,683.46	253,081,637.78
6. 意外险及其他商业险			415,871.33	415,871.33	
7. 残疾人保障金	8,544.75		3,317,526.76	3,312,748.86	13,322.65
8. 劳务费		64,808.00	157,848,280.01	157,635,160.68	277,927.33
9. 其他短期薪酬	2,279,197.95	25,952.00	28,535,208.96	28,230,849.01	2,609,509.90
合计	2,064,223,976.46	65,132,214.79	6,731,414,165.31	6,982,030,683.11	1,878,739,673.45

(三) 设定提存计划列示

项目	期初余额	其他增加	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	56,732,885.00	343,017.47	475,954,892.55	479,056,872.54	53,973,922.48
2.失业保险费	1,389,670.76	147,532.11	14,018,663.36	14,474,400.44	1,081,465.79
3.企业年金缴费	27,951,391.40		120,314,207.41	112,470,151.78	35,795,447.03
4.其他	1,634,951.04		1,145,880.96	2,705,732.00	75,100.00
合计	87,708,898.20	490,549.58	611,433,644.28	608,707,156.76	90,925,935.30

注释40.应交税费

项目	期初余额	其他增加	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	425,789,862.37	37,312,105.48	2,450,826,480.77	2,556,147,306.82	357,781,141.80
消费税		180,295.52	2,663,283.79	2,646,027.49	197,551.82
资源税	290,414.40		7,606,564.58	7,794,875.11	102,103.87
企业所得税	1,824,618,516.98	121,842,374.10	2,717,840,982.77	3,198,692,837.54	1,465,663,810.37 [注 1]
城市维护建设税	41,214,262.98	4,119,821.19	156,718,566.34	162,991,555.52	39,061,094.99
车船税	267,279.98		764,621.89	766,301.89	265,599.98
房产税	17,577,779.40	12,549,050.47	101,311,762.66	96,377,769.92	35,060,822.61
土地使用税	6,253,699.92	2,809,107.06	24,714,295.45	22,764,495.04	11,012,607.39
印花税	10,771,501.08	1,010,009.37	72,434,452.15	77,124,039.96	7,091,922.64
个人所得税	65,187,985.85	7,874,674.60	678,563,517.25	666,316,731.25	85,309,446.45
教育费附加	19,673,789.30	1,833,639.65	76,788,339.23	79,455,421.94	18,840,346.24
地方教育附加	12,124,607.26	1,205,596.28	42,372,294.91	45,089,236.02	10,613,262.43
地方水利建设基金	2,181,989.75	248,374.83	302,619.27	563,346.55	2,169,637.30
营业税	19,036,001.18	10,711,888.75	-7,409,604.02	12,249,735.95	10,088,549.96
土地增值税	451,256,859.66	120,380,379.27	226,895,485.36	247,591,156.60	550,941,567.69
河道管理费	-24,523.46		24,523.46		
境外代缴税费	21,517.95		50,053,391.14	49,996,589.84	78,319.25
文化事业建设费			1,144.06	1,144.06	
环境保护税			326,607.31	242,903.14	83,704.17
契税		1,312,000.00			1,312,000.00
进口关税			20,490,239.02	20,490,239.02	
代扣代缴车船税		33,128,847.28	295,665,251.36	304,769,091.39	24,025,007.25
代扣代缴营业税		3,614.30			3,614.30
代扣代缴城市维护建设税		2,597.45	111,566.04	105,160.01	9,003.48
代扣代缴教育费附加		873.71	45,708.11	43,027.79	3,554.03
代扣代缴地方教育附加		733.41	30,321.13	28,685.18	2,369.36

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目	期初余额	其他增加	本期应交	本期已交	期末余额
代扣代缴个人所得税		11,146,999.69	42,651,174.33	48,888,261.71	4,909,912.31
代扣代缴 H 股股东补偿所得税	4,631,140.14			4,631,140.14	
代扣代缴流转税-地方水利建设基金		198.08	6,072.04	93.44	6,176.68
代扣代缴增值税		17,615.96	1,638,432.65	1,643,903.04	12,145.57
其他税费	826,007.29	222,090.39	25,845,673.64	20,632,463.72	6,261,307.60
合计	2,901,698,692.03	367,912,886.84	6,989,283,766.69	7,628,043,540.08	2,630,906,579.54

注 1：企业所得税差异 54,774.06 元系浙商控股子公司裕启林香港公司外币报表折算造成。

注释 41.其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	851,060,393.49	870,724,774.20
应付股利	45,600,190.86	91,069,978.25
其他应付款	10,278,602,140.72	7,863,918,492.27
合计	11,175,262,725.07	8,825,713,244.72

(一) 应付利息情况表

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	439,816,302.94	295,425,103.62
融资租赁应付利息	526,802.39	527,344.17
企业债券利息	136,844,088.86	333,166,979.99
短期借款应付利息	60,968,389.97	19,212,620.49
应付票据贴现利息	984,978.08	984,978.08
非金融机构借款应付利息	30,324,111.11	13,081,111.11
吸收存款利息	88,744,083.96	
卖出回购金融资产款利息		43,279,508.58
短期融资款利息		2,289,143.89
应付客户保证金利息		80,351.60
超短期融资券利息		8,820,000.00
其他利息	92,851,636.18	153,857,632.67
合计	851,060,393.49	870,724,774.20

重要的已逾期未支付的利息情况：

债权单位	逾期金额	逾期原因
上海银行股份有限公司杭州分行	2,016,610.46	无法偿还债务
河北农商行	20,616,000.09	详见或有事项说明

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

债权单位	逾期金额	逾期原因
合计	22,632,610.55	

(二) 应付股利情况

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
交通银行股份有限公司杭州余杭支行	725,000.00	615,200.00
中银国际证券有限公司上海证券营业部	41,366.19	37,357.42
杭州余杭兴航水上运输服务有限公司	80,400.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利	44,753,424.67	
合计	45,600,190.86	91,069,978.25

(三) 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	2,941,235,561.21	2,339,035,386.97
股权转让款	822,244,876.70	822,244,876.70
委托管理	6,082,019.17	345,040.34
往来款	784,026,870.27	1,482,751,357.53
借款及利息	2,555,708,527.01	646,357,066.71
代扣代缴款项	41,249,144.31	36,418,957.02
应付工程款	431,966,139.76	397,533,169.34
购房意向金	25,936,985.23	15,090,747.73
预提费用	133,143,263.68	172,031,882.91
安全生产费用	2,532,525.71	4,179,114.27
风险抵押金	20,938,706.22	29,536,658.71
代收款项	4,647,470.00	95,687,871.97
拆迁款	528,269,262.00	520,269,262.00
代垫款项	4,522,353.86	4,524,191.72
暂收款	356,444,407.06	272,993,397.37
运营补助资金		372,000,000.00
代销费用	66,429,472.97	81,686,672.55
债权持续跟踪督导费	32,783,334.00	42,750,000.00
经纪人佣金	13,556,967.46	21,880,461.35
证券投资者保护基金	10,732,794.62	14,180,403.04
钱江一桥过桥费结余	7,978,752.72	7,978,752.72
限制性股票回购款	58,799,425.63	

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目	期末余额	期初余额
合作建设基金	122,053,200.00	
代收铁路公司分红款	53,516,888.26	
奖励金	137,551,795.37	
劳动立功竞赛基金	63,639,790.00	
工程违约金	48,653,319.00	
提留人员安置费	335,911,813.00	
其他	668,046,475.50	484,443,221.32
合计	10,278,602,140.72	7,863,918,492.27

2. 按账龄列式的其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	4,846,674,694.08	3,832,471,649.45
1-2 年 (含 2 年)	3,110,474,700.09	1,596,074,496.60
2-3 年 (含 3 年)	795,673,188.48	712,892,397.74
3 年以上	1,525,779,558.07	1,722,479,948.48
合计	10,278,602,140.72	7,863,918,492.27

3. 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
绿城房地产集团有限公司	667,386,316.72	关联方借款及利息尚未结算
借款	479,000,000.00	存在争议
永康市铁路投资管理有限公司	520,269,262.00	征拆款
杭州市交通投资集团有限公司	259,228,152.26	三通道股权转让款尚待支付
浙江省交通厅	256,310,000.00	项目前期垫付款
临安金基房地产开发有限公司	245,000,000.00	暂未支付
义乌市人民政府	179,000,000.00	代建工程未移交
萧山区人民政府	174,020,000.00	代建工程未移交
通联资本管理有限公司	165,600,000.00	浙商基金股权转让款, 股权转让尚未完成
合计	2,945,813,730.98	

注释42.应付分保账款

1. 账龄

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	83,374,955.62	
1 年以上	99,575,781.31	
合计	182,950,736.93	

2. 期末大额应付分保账款

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

分保单位名称	期末余额
劳合社保险（中国）有限公司-MS Amlin	20,830,069.41
中国人民财产保险股份有限公司	11,444,714.40
Korean Reinsurance Company	10,028,572.87
Mapfre Re, Compania de Reaseguros, S.A.	9,861,986.61
中国财产再保险有限责任公司	7,225,801.11
合计	59,391,144.40

注释43.保险合同准备金

（一）保险合同准备金增减变动情况

项目	期末余额
未到期责任准备金	1,516,979,396.28
原保险合同	1,508,971,218.24
再保险合同	8,008,178.04
未决赔款准备金	1,549,993,294.71
原保险合同	1,529,084,559.20
再保险合同	20,908,735.51
保费准备金	6,288,317.84
合计	3,073,261,008.83

（二）保险合同准备金未到期期限

项目	期末余额	
	1 年以下（含 1 年）	1 年以上
未到期责任准备金	776,845,148.83	740,134,247.45
未决赔款准备金	1,118,940,159.45	431,053,135.26
保费准备金	1,365,453.29	4,922,864.55
合计	1,897,150,761.57	1,176,110,247.26

注释44.代理承销、兑付债券

（一）代理买卖证券款

项目	期末余额	期初余额
普通经纪业务	8,603,180,263.23	9,303,013,981.53
其中：个人	8,011,098,424.36	8,818,319,507.22
机构	592,081,838.87	484,694,474.31
信用业务	765,679,361.32	834,580,143.87
其中：个人	755,125,193.20	832,531,715.24
机构	10,554,168.12	2,048,428.63
股票期权业务	45,733,483.42	65,132,982.61

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目	期末余额	期初余额
其中：个人	20,049,853.33	13,069,506.74
机构	25,683,630.09	52,063,475.87
合计	9,414,593,107.97	10,202,727,108.01

注释45.一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	6,357,926,836.00	4,240,263,036.12
1 年内到期的应付债券	4,540,000,000.00	1,600,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	28,858,538.67	12,143,410.68
应付债券利息	156,955,840.30	
合计	11,083,741,214.97	5,852,406,446.80

注释46.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
应付货币保证金	6,005,431,200.49	4,697,259,700.74
短期融资券	2,001,550,000.00	762,800,000.00
期货风险准备金	141,762,889.46	95,677,726.11
期货投资者保障基金	221,302.35	227,345.82
应付质押保证金	52,709,896.00	33,639,600.00
待转销项税额	846,224,151.16	508,400,586.76
预提税费	700,554,338.71	685,800,000.00
短期应付债券	2,000,000,000.00	400,000,000.00
其他		1,347,843.90
有限合伙人享有的权益	205,902,826.81	421,781,747.07
应付短期融资款利息	109,503,276.71	
应付退保	5,435,520.64	
应付共保账款	5,786,730.19	
应付投资者保障基金	85,674.88	
合计	12,075,167,807.40	7,606,934,550.40

注释47.长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间
质押借款	60,241,742,547.00	41,797,993,182.88	4.285%-5.390%
抵押借款	996,000,000.00	925,000,000.00	4.51%
保证借款	8,631,421,534.00	2,965,250,000.00	4.20%-6.45%
信用借款	14,810,109,895.69	20,248,555,136.37	0.75%-5.37%
中期票据	11,900,000,000.00	12,900,000,000.00	

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间
国债转贷	144,000,000.00	144,000,000.00	
其他借款	28,500,000.00		5.23%
合计	96,751,773,976.69	78,980,798,319.25	

注释48.应付债券

项目	期末余额	期初余额
应付次级债	7,948,883,903.52	5,450,000,000.00
应付公司债	6,400,000,000.00	8,940,000,000.00
应付可转换公司债券	2,491,934,241.90	2,375,830,661.63
合计	16,840,818,145.42	16,765,830,661.63

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	3,000,000,000.00	2009/3/25	10 年	3,000,000,000.00
15 浙交 01	1,000,000,000.00	2015/12/11	5 年	1,000,000,000.00
15 浙交 02	500,000,000.00	2015/12/11	10 年	500,000,000.00
16 浙交 01	2,000,000,000.00	2016/3/16	5 年	2,000,000,000.00
16 浙交 02	1,000,000,000.00	2016/3/16	10 年	1,000,000,000.00
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
浙商证券 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 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 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 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 2016 年第二期次级债[注 1]	1,000,000,000.00	2016/11/30	5 年	1,000,000,000.00
浙商证券 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 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 2018 年第一次第二期次级债	2,000,000,000.00	2018/4/20	2 年	2,000,000,000.00
浙商证券 2018 年次级债（第一期）18 浙商 C3	3,600,000,000.00	2018/10/29 2018/10/30	3 年	3,600,000,000.00
沪杭甬高速公路 2022 年到期的 3.65 亿欧元零息可转换债券	欧元 365,000,000.00	2017/4/21	5 年	欧元 365,000,000.00
次级债	400,000,000.00	2015/12/3	10 年	400,000,000.00
合计	—			—

续上表

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	其他减少[注 3]	期末余额
09 浙交投债[注 4]	1,040,000,000.00		50,752,000.00			1,040,000,000.00	
15 浙交 01[注 4]	1,000,000,000.00		36,800,000.00				1,000,000,000.00
15 浙交 02[注 4]	500,000,000.00		20,000,000.00				500,000,000.00
16 浙交 01[注 4]	2,000,000,000.00		64,000,000.00				2,000,000,000.00
16 浙交 02[注 4]	1,000,000,000.00		38,400,000.00				1,000,000,000.00
浙商证券汇银 74 号固定收益凭证[注 2]	100,000,000.00		5,575,342.47		100,000,000.00		
浙商证券汇银 75 号固定收益凭证[注 2]	100,000,000.00		5,899,726.03		100,000,000.00		
浙商证券汇银 76 号固定收益凭证[注 2]	300,000,000.00		18,520,273.97		300,000,000.00		
浙商证券汇银 77 号固定收益凭证[注 2]	300,000,000.00		17,039,424.66		300,000,000.00		
浙商证券 2014 年公司债券	1,500,000,000.00		220,701,369.86		1,500,000,000.00		
浙商证券 2016 年公司债券	1,900,000,000.00		132,912,547.95				1,900,000,000.00
浙商证券 2015 年第一期次级债券[注 2]	500,000,000.00		94,586,301.37		500,000,000.00		
浙商证券 2016 年第一期次级债	1,000,000,000.00		78,666,575.34				1,000,000,000.00
浙商证券 2016 年第二期次级债券[注 1]	950,000,000.00		91,736,986.30				950,000,000.00
浙商证券 2017 年第二期次级债	2,000,000,000.00		125,972,602.74			2,000,000,000.00	
浙商证券 2017 年第三期次级债	1,500,000,000.00		92,903,013.70			1,500,000,000.00	
浙商证券 2018 年第一次第二次级债		2,000,000,000.00	74,054,794.52				2,000,000,000.00
浙商证券 2018 年次级债（第一期）18 浙商 C3		3,600,000,000.00	32,287,561.64				3,600,000,000.00
沪杭甬高速公路 2022 年到期的 3.65 亿欧元零息可转换债券	2,375,830,661.63			116,103,580.27			2,491,934,241.90
次级债[注 5]	398,758,319.96		25,200,000.00	125,583.56			398,883,903.52
合计	18,464,588,981.59	5,600,000,000.00	1,226,008,520.55	116,229,163.83	2,800,000,000.00	4,540,000,000.00	16,840,818,145.42

应付债券说明:

注 1: 2017 年度浙商证券在二级市场购入面值为 50,000,000.00 元的浙商证券 2016 年第二级级债, 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 1,300,000,000.00 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 4,540,000,000.00 元。

注 4: 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。

注 5: 说明: 根据《次级债务(第一期)认购协议》, 该债券的计息期限为: 如果发行人不行使赎回权, 计息期限为 2015 年 12 月 3 日至 2025 年 12 月 2 日; 如果发行人行使赎回权, 计息期限为 2015 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 2 日。

其他说明:

2017 年 4 月 21 日, 沪杭甬高速公路发行总额为 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 12.00 港币。沪杭甬可选择于到期日前按特定条件赎回全部或部分债券。

可转换债券嵌入衍生金融工具, 包含债券部分和衍生金融工具部分, 债券部分按照公允价值进行初始计量, 后续计量采用实际利率法; 衍生金融工具部分按照公允价值计量。

注释49.长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,238,426,947.83	2,499,657,935.39
专项应付款	1,915,977,937.13	1,745,665,049.31
合 计	4,154,404,884.96	4,245,322,984.70

(一) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
合计	2,238,426,947.83	2,499,657,935.39
其中：1. 应付融资租赁款	2,204,567,628.22	2,122,625,425.33
2. 上级拨款	11,841,430.29	11,841,430.29
3. 其他[注 1]	14,959,370.40	14,959,370.40
4. 广告牌	1,834,600.00	1,834,600.00
5. 改制提留款	2,152,405.98	2,576,644.38
6. 住房基金提留款	1,244,587.11	1,240,808.67
7. 立体车库融资租赁款	1,826,925.83	
8. 股权转让款		254,763,757.91
9. 融资租赁客户保证金		74,290,226.50
10. 宁波经济建设投资公司		15,525,671.91

注 1:

原省铁路集团所属经济建设投资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省铁路集团，2017 年本公司对省铁路集团吸收合并并入本公司账面 14,959,370.40 元；本公司已于 2018 年 1 月 31 日向省发改委申请转增资本，至今尚未处理。

(二) 专项应付款

项目	期初余额	其他增加	本期增加	本期减少	期末余额
合计	1,745,665,049.31	2,401,819.45	173,016,624.08	5,105,555.71	1,915,977,937.13
其中：1. 铁路项目财政补贴资金利息	1,740,563,493.60		172,916,624.08		1,913,480,117.68
2. 博士后工作站项目	29,000.00		100,000.00	33,000.00	96,000.00
3. 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	
4. 绍兴高桥加油站征收补偿款	4,600,857.60			4,600,857.60	
5. 担保业务补助资金		2,401,819.45			2,401,819.45

注释50.预计负债

项目	期末余额	期初余额
延迟办证违约金	5,828,016.00	

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目	期末余额	期初余额
土地滞纳金[注 1]	64,681,481.57	
未决诉讼	1,138,800.00	
汽车消费信贷业务风险准备金	8,870,346.85	15,184,986.91
重组义务[注 2]	22,500,000.00	
对外承诺（浙铁大风化工）[注 3]	147,200,000.00	147,200,000.00
合计	250,218,644.42	162,384,986.91

注 1：系铁建绿城房地产与丽水市国土资源局土地款事项，详见附注九（五）3.其他或有事项事项说明。

注 2：国大集团对杭州钢铁集团补偿款，鉴于杭州钢铁集团公司对国大集团原联营企业—浙江国际嘉业房地产开发有限公司的发展在资金上给予的支持，根据谨慎性原则将这项利息补偿支出计提预计负债。

注 3：系本公司对下属公司浙铁大风化工承诺义务事项，详见九（一）5.浙江交科合同赔偿纠纷案说明。

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	152,883,646.38	731,656,781.15	17,658,108.73	866,882,318.80
海洋经济补助	6,947,368.41	0.00	315,789.48	6,631,578.93
管理处、养护中心拆迁补偿款	23,204,988.56	0.00	1,142,441.79	22,062,546.77
管孔权益转让收益	8,495,025.13	8,495,025.13	10,316,620.37	6,673,429.89
补偿款	7,186,350.80	12,990,566.07	3,055,116.34	17,121,800.53
建筑业营业税返还	30,967,119.04	30,967,119.04	31,466,826.33	30,467,411.75
超重监测站补助	7,341,600.00	7,341,600.00	7,691,200.00	6,992,000.00
预收租金	10,050,000.00	0.00	0.00	10,050,000.00
税费返还	0.00	83,000.00	600,000.00	-517,000.00
贴现资产递延收益	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	247,076,098.32	791,534,091.39	72,246,103.04	966,364,086.67

政府补助情况说明：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
机组增容政府补助	3,497,333.33		556,000.00		2,941,333.33	与资产相关
衢州市财政退还营业税补助	52,900,180.00	1,491,800.00	3,865,671.00		50,526,309.00	与收益相关
绿色公路	5,257,000.00	3,603,000.00			8,860,000.00	与资产相关
龙庆高速公路工程营业税返还	19,534,878.13		1,860,464.58		17,674,413.55	与资产相关
税费返还		3,895,518.38			3,895,518.38	与资产相关

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

年产 60 万吨优特钢精线建设项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
投资资助款		10,000,000.00			10,000,000.00	与收益相关
高速公路视频大数据挖掘分析与应用示范项目	415,183.10		152,922.17		262,260.93	与资产相关
智慧高速云平台网络安全加固项目	766,500.00		58,758.05		707,741.95	与资产相关
智慧城市建设实施方案项目	4,583,333.33		1,250,000.00		3,333,333.33	与资产相关
DMF 蒸发系统余热利用节能技改项目补助	219,769.94		30,400.00		189,369.94	与资产相关
高浓度有机氮废水清洁生产国债项目补助	325,000.00		300,000.00		25,000.00	与资产相关
化工联产系统的防腐技术补助	416,000.00		48,000.00		368,000.00	与资产相关
环保局 LDAR 体系建设项目补助	171,765.00		20,820.00		150,945.00	与资产相关
甲胺萃取塔余热利用节能技改项目补助	244,083.33		29,000.00		215,083.33	与资产相关
甲酰胺二塔余热利用节能技改项目补助	161,034.61		21,111.12		139,923.49	与资产相关
江山市财政局 2017 年上半年创新驱动补助项目补助	482,743.33		48,680.00		434,063.33	与资产相关
江山市财政局付江化危险品储槽 SIS 系统改造项目专项补助	250,000.00		25,000.00		225,000.00	与资产相关
清洁生产示范项目	220,000.00		40,000.00		180,000.00	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	1,034,457.20		127,390.40		907,066.80	与资产相关
热电锅炉超低排放改造项目补助	595,000.00		60,000.00		535,000.00	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	2,107,517.65		234,799.68		1,872,717.97	与资产相关
生产线综合节能技术改造项目补助	1,100,000.00		200,000.00		900,000.00	与资产相关
污染源综合整治项目补助	310,533.20		53,200.00		257,333.20	与资产相关
重点污染源刷卡排污建设项目补助	44,453.03		12,920.00		31,533.03	与资产相关
重点污染源在线监控运维项目补	109,331.25		11,025.00		98,306.25	与资产相关

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

助						
甲胺精馏系统优化改造项目补助		738,340.00	66,986.03		671,353.97	与资产相关
变压吸附脱碳节能改造项目补助		321,700.00	67,474.31		254,225.69	与资产相关
安全生产物联网公共服务平台示范工程奖励	8,100,000.02		1,157,142.84		6,942,857.18	与资产相关
宁波市智慧城市财政补助	336,000.00		42,000.00		294,000.00	与资产相关
节能降耗项目政府补助	787,383.33		79,400.04		707,983.29	与资产相关
VOCs 在线监控建设项目补助		606,600.00	20,220.00		586,380.00	与资产相关
2018 顺酐提升改造项目补助		1,069,000.00	8,908.33		1,060,091.67	与资产相关
聚碳酸酯联合装置工程补助	42,727,499.93		5,697,000.04		37,030,499.89	与资产相关
重点污染源现场端建设补助		76,700.00	6,391.67		70,308.33	与资产相关
镇海区环保局挥发性有机物污染治理补助金		429,300.00	47,700.00		381,600.00	与资产相关
节能项目补助		218,100.00	2,000.92		216,099.08	与资产相关
镇海区 2017 年度省、市工程(技术)中心奖励项目补助		150,000.00			150,000.00	与资产相关
2017 年度促进经济发展的若干意见-企业工程中心奖励		50,000.00			50,000.00	与资产相关
2018 年节能项目验收合格企业奖励金	786,666.67	800,000.00	86,666.67		1,500,000.00	与资产相关
宁波舟山港主通道工程项目补助款		700,000,000.00			700,000,000.00	与收益相关
彭埠入城口改造项目奖励款	400,000.00	400,000.00	500,000.00		300,000.00	与资产相关
国大城市广场补贴项目		1,025,000.00	473,076.92		551,923.08	与资产相关
土地拍卖返还款		6,781,722.77	396,978.96		6,384,743.81	与资产相关
合计	152,883,646.38	731,656,781.15	17,658,108.73		866,882,318.80	

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	16,619,302,626.00	16,284,176,053.00
代理投资基金负债	477,633,027.12	475,643,809.14
浙江省收费公路专项债券	15,840,000,000.00	8,040,000,000.00
华润信托	800,000,000.00	800,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
国开行基金		500,000,000.00
北信瑞丰基金管理有限公司	63,311,670.45	
合计	33,800,247,323.57	26,099,819,862.14

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	31,600,000,000.00	100.00			31,600,000,000.00	100.00
合计	31,600,000,000.00	100.00			31,600,000,000.00	100.00

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	163.002 万份	163,002,000.00		
合计	2,163.002 万份	2,163,002,000.00		

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	163.002 万份	163,002,000.00		
合计	163.002 万份	163,002,000.00	2,000 万份	2,000,000,000.00

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。

注释55.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本（股本）溢价	12,815,975,480.59	1,989,351,284.47		14,805,326,765.06
2.其他资本公积	9,613,322,257.75	3,739,600,052.60	72,716,039.30	13,280,206,271.05
3.原制度资本公积转入	4,758,882,972.30			4,758,882,972.30
合计	27,188,180,710.64	5,728,951,337.07	72,716,039.30	32,844,416,008.41

资本公积增减变动说明

(1) 本期资本溢价增加 1,989,351,284.47 元

1) 根据《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）、《浙江省国资委关于将省商业集团公司整体划入省交通集团公司的通知》（浙国资产权[2018]11 号），省政府同意将省商业集团整体划入省交通集团，同意以 2017 年 12 月 31 日为基准日，将省商业集团 100%股权按照经审计后账面值无偿划转给省交通集团持有。

根据《浙江省国资委关于同意无偿划转浙江省食品有限公司等 4 家公司股权的批复》（浙国资产权[2018]34 号），浙江省国资委于 2018 年 12 月 10 日批复同意将省商业集团所属浙商食品集团持有的浙江省食品有限公司 64%股权、糖酒集团持有的浙江甘泽糖酒仓储有限公司 100%股权、糖酒集团持有的浙江甘泽农产品发展有限公司 100%股权和糖酒集团、甘泽贸易分别持有的金华浙糖酒业有限公司 90%、10%股权，以 2017 年 12 月 31 日为基准点，按照经年度审计后净资产值，无偿划转至浙江省农发集团有限公司。包括浙江省食品有限公司下属子公司浙江海富达冷藏物流有限公司、浙江省金华火腿有限公司、浙江兰溪永鑫火腿食品有限公司、浙江东新食品有限责任公司，孙公司金华鑫鑫火腿食品有限公司一并进行划转。

本公司确认资本公积增加 1,664,834,777.34 元。

2) 根据 2018 年 3 月 19 日浙江省财政厅出具《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》（浙财资产[2018]18 号），交通规划设计研究院本年事转企改制，截止 2017 年 3 月 31 日净资产评估增值 819,788,077.73 元（其中：净资产评估增值 967,456,949.87 元，计提评估增值资产折旧或摊销 27,715,672.52 元，计提递延所得税负债 128,953,199.62 元），需补缴土地出让金 76,199,520.00 元，提留人员安置费 335,911,813.00 元，剥离资产计提相关税费 83,160,237.60 元，合计确认资本公积 324,516,507.13 元。

(2) 本期其他资本公积增加 3,739,600,052.60 元

1) 根据《浙江省财政厅浙江省交通运输厅关于提前下达 2018 年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）的通知》（浙财建[2017]179 号）和《浙江省财政厅浙江省交通运输厅关于提前下达 2018 年车辆购置税收入补助地方资金（第六批）的通知》（浙财建[2018]105 号），本期确认浙江省财政厅、浙江省交通运输厅高速公路车购税补助 2,616,224,830.00 元。

2) 根据《浙江省财政厅关于报送我省铁路建设出资机制的函》(浙财函[2017]214 号), 从 2018 年开始, 省财政将省交通集团上缴的国有资本经营预算全额安排用于省交通集团铁路建设, 时间暂定 5 年, 本期收到铁路资本金 697,760,000.00 元。

3) 根据《关于印发浙江省省本级政府还贷高速公路资本金补助管理若干规定的通知》(浙财建[2010]96 号)、《浙江省交通投资集团有限公司关于申请省本级政府还贷高速公路资本金补助的函》(浙交投[2018]176 号), 本期收到杭金衢高速、乐清湾大桥资本金补助 200,000,000.00 元。

4) 因下属企业浙商食品集团本期因购买子公司糖酒集团 9.84% 少数股权, 新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 增加资本公积(资本溢价) 4,742,873.91 元。

5) 根据浙江交科定向增发后本公司对浙江交科的持股比例下降, 持股比例下降部分与增发股份导致的净资产差额 214,839,637.10 元计入资本公积。

6) 根据浙商中拓股权激励增发后本公司对浙商中拓的持股比例下降, 持股比例下降部分与增发股份导致的净资产差额 6,032,711.59 元计入资本公积。

(3) 本期其他资本公积减少 72,716,039.30 元

1) 根据《浙江省交通运输厅办公室文件》(浙交办[2016]237 号)、《交通运输部办公厅关于 2016 年车辆购置税收入补助地方资金支持十二五期间区域性交通运输节能减排项目资金安排的意见》交办规划函[2016]1053 号), 本期支付绿色公路补助资金 6,124,000.00 元, 其中杭新景绿色公路 3,603,000.00 元, 龙浦绿色公路 2,521,000.00 元。

2) 下属公司国大集团本期其他资本公积减少 10,204,365.60 元, 本公司按持股比例确认减少 5,979,758.24 元。

3) 2018 年 12 月, 本公司全资子公司交通规划设计研究院与交投资产管理签订国有资产无偿划转协议, 将其拥有的杭州市西湖区西溪路 521 号仓库、杭州天目山路 88 号龙都大厦等 5 处房产土地、尚未建设完成的蒋村大楼 3 号楼及土地以及其持有的浙江公路水运工程咨询有限公司等三家公司的股权进行无偿划转, 上述事项划转过程中产生的已开票部分流转税费及双方企业所得税税差计提的递延所得税影响, 本公司合计确认减少资本公积 32,026,112.84 元。

4) 下属公司浙商中拓其他资本公积减少 13,832,511.33 元, 本公司按持股比例确认减少资本公积 5,250,424.89 元。

5) 联营企业物产中大本期其他权益减少 74,526,385.17 元, 本公司按持股比例确认资本公积减少 15,441,867.00 元。

6) 本公司因购买子公司经济建设投资 4.678% 少数股权, 新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 减少资本公积

7,893,876.33 元。

注释56.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	1,576,415,930.87	278,947,009.79		1,855,362,940.66
合计	1,576,415,930.87	278,947,009.79		1,855,362,940.66

盈余公积增减变动说明：

本期根据公司章程，按 2017 年度本公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 278,947,009.79 元。

注释57.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	4,419,885.31	41,671,219.62	41,779,822.49	4,311,282.44	
合计	4,419,885.31	41,671,219.62	41,779,822.49	4,311,282.44	—

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	15,085,959,119.57	10,876,944,558.24
本期增加额	4,323,976,935.51	4,357,532,674.58
其中：本期净利润转入	4,234,663,520.43	4,357,532,674.58
其他调整因素	89,313,415.08	
本期减少额	1,219,859,773.78	148,518,113.25
其中：本期提取盈余公积数	278,947,009.79	29,459,008.56
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	864,230,902.83	
转增资本		
其他减少[注]	76,681,861.16	119,059,104.69
本期期末余额	18,190,076,281.30	15,085,959,119.57

注：本期支付的永续债利息 72,000,000.00 元；

本期浙商证券在上海证券交易所上市，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）及《关于浙商证券股份有限公司 A 股首发上市国有股转持方案的批复》（浙国资产权[2013]9 号），浙商证券的国有股东须将持有的相当于上市发行股份总数的 10%的股份划转至全国社会保障基金，本公司须向沪杭甬高速公路的非国有股东（即 H 股股东）做出补偿。根据本公司批复，由上三高速公路以支付现金方式实行社保划转，本公司向沪杭甬高速公路的 H 股股东支付 47,059,104.69 元作为划转社保基金的补偿。本期实际购汇支付产生购汇差额-1,151,378.90 元。

2017 年 10 月,财通证券股份有限公司完成首次公开发行人民币普通股票并在上海证券交易所挂牌上市,本公司作为最终国有出资人需履行相应的国有股转持义务,本公司应承担转持股份数量为 512,587 股,支付上缴 5,833,240.06 元。

注释59.营业收入、营业成本

(一) 营业收入

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	117,375,179,202.90	102,898,782,303.25	96,648,470,831.85	82,564,377,741.03
高速公路收费	16,100,873,707.03	8,311,864,573.91	15,127,748,489.63	6,424,879,948.78
工程施工	19,445,956,212.57	16,534,872,144.65	13,268,991,529.83	11,942,196,089.01
货物运输及衍生收入	1,587,032,001.04	1,210,483,369.69	1,460,897,870.10	1,123,368,739.54
货物销售	74,808,005,121.06	73,131,263,256.33	46,879,879,606.94	46,659,942,543.18
汽车销售、租赁及维修	165,065,220.95	97,459,894.14	2,861,204,673.18	2,735,661,147.70
房产销售	2,639,667,719.73	1,290,420,087.55	5,904,805,425.62	3,718,735,333.87
铁路运输服务及其附属业务	1,476,058,227.91	1,412,080,150.30	1,299,803,866.12	1,213,978,623.40
化工	1,152,520,992.61	910,338,826.68	9,845,139,370.43	8,745,615,315.55
2. 其他业务小计	12,279,692,412.54	11,096,391,704.38	10,150,453,528.35	9,383,106,410.66
加油站业务	9,774,642,502.40	8,046,245,703.43	8,362,659,467.40	6,642,553,317.65
服务区业务	664,797,532.65	340,991,725.66	600,996,056.69	226,872,501.91
其他业务	1,840,252,377.49	1,039,315,868.67	1,186,798,004.26	740,898,989.04
证券期货业务成本[注]		1,669,838,406.62		1,772,781,602.06
合计	129,654,871,615.44	113,995,174,007.63	106,798,924,360.20	91,947,484,151.69

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	2,232,867,190.12	1,872,798,979.40
1. 存放同业	1,085,029,904.35	915,766,748.52
2. 存放中央银行	35,796,984.75	21,199,143.94
3. 买入返售金融资产	546,357,277.51	337,097,915.10
4. 拆放同业		46,666.67
5. 同业存单		1,835,000.00
6. 融资融券	524,968,787.01	596,853,505.17
7. 其他	40,714,236.50	
其中: 已减值金融资产利息收入		
(二) 利息支出	648,278,773.33	522,850,692.35
1. 拆入资金	31,028,070.76	23,963,020.39

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
2. 吸收存款	200,738,992.72	17,018.66
3. 卖出回购金融资产	376,295,916.14	407,131,879.44
4. 客户资金利息存款	34,900,077.03	42,210,969.68
5. 其他	5,315,716.68	49,527,804.18
(三) 利息净收入	1,584,588,416.79	1,349,948,287.05

注释61.已赚保费

项目	本期发生额	上期发生额
保费收入	4,427,955,501.39	
减：分出保费	106,902,699.54	
减：提取未到期责任准备金	31,994,063.23	
合 计	4,289,058,738.62	

1. 按保险种类划分的保险业务收入

项目	本期发生额	上期发生额
企业财产保险	160,325,270.62	
货物运输保险	20,932,085.11	
机动车辆保险	3,523,832,176.75	
责任保险	500,260,841.00	
保证保险	3,274,935.41	
意外伤害保险	79,460,197.31	
家庭财产保险	5,795,622.69	
工程保险	41,273,355.95	
船舶保险	24,644,999.04	
健康险	37,692,284.20	
农业险	30,463,733.31	
信用险		
合计	4,427,955,501.39	

2. 提取未到期责任金

保险合同种类	本期发生额	上期发生额
原保险合同	31,537,487.63	
再保险合同	456,575.60	
合 计	31,994,063.23	

注释62.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	1,514,695,840.36	2,092,661,222.29

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
1. 代理业务手续费	1,247,208,812.24	1,538,238,536.80
2. 顾问和咨询费	15,225,373.20	204,845,600.25
3. 托管及其他受托业务佣金	245,300,736.16	347,616,607.05
4. 其他	6,960,918.76	1,960,478.19
(二) 手续费及佣金支出	988,420,603.77	96,026,548.69
1. 手续费支出	1,148,629.07	816,738.15
2. 佣金支出	987,271,974.70	95,209,810.54
(三) 手续费及佣金净收入	526,275,236.59	1,996,634,673.60

注释63.赔付支出

(一) 按保险合同列示赔付支出

项目	本期发生额	上期发生额
赔付支出	2,635,536,415.74	
其中：原保险合同	2,626,316,840.70	
再保险合同	9,219,575.04	
摊回赔付支出	49,164,717.45	
赔付支出净额	2,586,371,698.29	

注释64.提取保险合同准备金净额

(一) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
提取保险责任准备金	252,641,010.24	
减：摊回保险责任准备金	15,702,249.53	
加：提取保费准备金	1,365,453.29	
合计	238,304,214.00	

(二) 按保险合同列示提取保险责任准备金

项目	本期发生额	上期发生额
提取未决赔款准备金		
—原保险合同	242,996,848.28	
—再保险合同	9,644,161.96	
合计	252,641,010.24	

(三) 按构成内容列示提取原保险合同未决赔款准备金

提取未决赔款准备金	本期发生额	上期发生额
已发生已报案未决赔款准备金	186,830,382.61	
已发生未报案未决赔款准备金	61,179,785.33	
理赔费用准备金	4,630,842.30	

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

提取未决赔款准备金	本期发生额	上期发生额
合计	252,641,010.24	

(四) 摊回保险责任准备金

项目	本期发生额	上期发生额
摊回未决赔款准备金	15,702,249.53	
合计	15,702,249.53	

注释65.分保费用

项目	本期发生额	上期发生额
分保费用	10,052,171.92	
减：摊回分保费用	25,776,460.15	
合计	-15,724,288.23	

注释66.销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
员工费用	1,272,522,800.17	623,285,998.96
行政管理经费	378,813,700.78	293,007,947.34
折旧摊销费	160,167,532.59	65,972,414.42
代理服务费	117,078,263.11	13,946,899.12
广告宣传费	63,605,646.13	27,834,556.07
房租物管费	103,021,982.94	6,390,847.46
劳务手续费	88,507,255.29	7,265,778.03
运输仓储费	232,958,256.66	187,577,000.31
产品出口费用	21,412,355.15	17,888,280.31
包装物费用	17,358,034.72	17,590,453.98
其他	210,532,904.76	25,528,173.53
合计	2,665,978,732.30	1,286,288,349.53

注释67.管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
员工费用	1,209,714,904.52	986,802,696.34
行政管理经费	265,802,460.64	279,128,619.02
专项经费	131,040,306.52	83,331,884.89
折旧摊销费	229,963,775.17	195,294,166.16
税费	690,631.65	93,480.00
停工损失	25,728,955.38	27,288,639.83
其他	96,672,184.95	20,385,062.32
合计	1,959,613,218.83	1,592,324,548.56

注释68.财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,538,126,292.82	4,402,749,070.83
减：利息收入	138,963,569.89	157,973,057.90
汇兑损益	29,731,137.42	-14,581,130.23
承销费	42,184,198.12	38,994,339.63
担保费收入	-16,415,371.78	-11,225,228.97
其他	78,103,662.26	60,986,245.11
合计	5,532,766,348.94	4,318,950,238.47

注释69.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,098,326,254.62	976,697,516.91
存货跌价损失	66,163,470.97	114,529,706.74
可供出售金融资产减值损失	43,034,823.40	186,078,722.53
持有至到期投资减值损失	40,000,000.00	
固定资产减值损失	5,836,836.69	68,595,274.38
无形资产减值损失	10,200,225.28	6,706,303.10
商誉减值损失	76,373,913.07	103,602,766.22
融资租赁风险准备金	-408,310.47	6,920,885.57
发放贷款和垫款减值损失	177,237.23	
其他流动资产减值损失	33,682.68	4,341,107.32
其他非流动资产减值损失		3,916,417.00
买入返售金融资产减值损失		40,075,629.30
融出资金坏账损失		-293,581.40
其他损失		-8,415,000.00
合计	1,339,738,133.47	1,502,755,747.67

注释70.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
融出资金减值损失	-37,178,314.24	
买入返售金融资产减值损失	-18,998,757.05	
坏账损失	5,840,724.19	
融出证券减值损失	-11,327.86	
其他非流动资产减值损失	379,871.80	
合计	-49,967,803.16	

注释71.其他收益

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项 目	本期发生额	上期发生额
政策扶持资金	10,680,135.36	37,858,594.85
企业发展金、扶持基金	20,780,050.76	25,250,000.00
政府各类奖励、补贴、补助款	55,350,249.99	32,627,556.35
各类税费减免、返还	30,809,249.09	782,751.45
其他	4,369,224.77	1,585,820.75
合计	121,988,909.97	98,104,723.40

注释72.投资收益

(一) 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	975,674,417.77	465,927,463.07
处置长期股权投资产生的投资收益	24,000,432.56	69,393,698.29
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	10,834,766.43	527,267,819.68
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产/金融负债取得的投资收益	107,803,016.21	16,089,998.78
处置衍生金融工具取得的收益	32,988,761.03	109,980,852.66
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	256,652,394.62	201,592,454.71
处置可供出售金融资产取得的投资收益	31,796,123.60	254,591,252.14
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	391,688,577.47	-
处置交易性金融资产/交易性金融负债取得的投资收益	-16,057,364.40	-
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得	12,213,389.20	-
BT 项目利息收入	172,797,202.75	193,920,532.67
其他	45,261,575.14	17,918,797.58
合计	2,045,653,292.38	1,856,682,869.58

注释73.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当期损益的金融资产/金融负债	125,302,585.65	113,133,124.13
衍生金融工具	111,709,483.53	
有限合伙人享有的权益	-14,343,811.88	
其他	-1,558,538.33	
合计	221,109,718.97	113,133,124.13

注释74.资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
持有待售的非流动资产处置	16,027.90		16,027.90
未划分为持有待售的非流动资产处置	2,707,538.66	-1,727,792.92	2,707,538.66

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失	1,876,280.43	17,635,677.00	1,876,280.43
无形资产处置利得或损失		3,649,050.08	
合 计	4,599,846.99	19,556,934.16	4,599,846.99

注释75.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	446,459.69	2,007,789.10	446,459.69
与企业日常活动无关的政府补助	11,625,347.29	9,574,881.14	11,625,347.29
非流动资产毁损报废利得	2,214,843.60	1,557,503.61	2,214,843.60
流动资产处置利得		275,595.00	
补偿款	5,260,582.80	11,106,035.02	5,260,582.80
路产赔偿收入	26,316,262.63	38,228,229.05	
无法支付的应付款	1,051,077.22	386,945.94	1,051,077.22
罚没及违约金收入	9,524,887.28	17,594,741.65	9,524,887.28
奖励款	5,591,466.15	5,097,813.24	5,591,466.15
盘盈利得	113,229.49	208,263.99	113,229.49
收费员长短款	6,960.35		6,960.35
手续费收入		-782,751.45	
文化创意产业发展项目自助资金		-220,000.00	
未划分为持有待售的非流动资产处置		-1,201,313.11	
其他	108,718,725.34	31,132,207.16	108,718,725.34
合 计	170,869,841.84	114,965,940.34	144,553,579.21

(一) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
税收返还及奖励	1,070,000.00	90,081.69
财政补助	2,000,900.00	1,911,061.00
财政扶持款	2,965,576.15	1,948,814.65
产业培育扶持		500,000.00
政府奖励	2,933,660.26	1,847,914.19
人才专项奖励补助	92,100.00	758,809.61
研究经费补助	207,547.16	
杭州上城区小营街道补助款		220,000.00
四季青街道财政补助	1,368,600.00	2,243,800.00
景观亮灯补贴	289,917.10	
杭州市大学生见习补贴	214,093.42	
其他	482,953.20	54,400.00

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
合计	11,625,347.29	9,574,881.14

(二) 营业外收入其他说明

1. 省商业集团太平坊巷 20 号房屋征收货币补偿款 41,793,891.68 元。
2. 交通实业公司收到的拆迁补偿收入 10,737,476.38 元。
3. 金丽温高速公路无需支付的工程尾款 14,813,152.35 元。

注释76.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
非流动资产毁损报废损失	10,501,730.93	55,830,282.99	10,501,730.93
地方水利建设基金	1,317,866.56	2,512,268.12	652,176.64
路产赔偿支出	17,883,126.63	19,754,663.27	7,979,261.46
对外捐赠	11,846,136.00	7,408,600.00	11,846,136.00
罚款及税收滞纳金	97,365,627.06	18,707,127.49	97,365,627.06
赔偿金、违约金	1,538,093.56	7,570,839.81	1,538,093.56
破产安置费		3,374,376.00	
预计承诺事项损失		154,200,000.00	
未划分为持有待售的非流动资产 处置		-2,929,106.03	
残疾人就业保障金	1,492,548.23		
其他	19,813,540.14	34,539,922.99	19,813,540.14
合计	161,758,669.11	300,968,974.64	149,696,565.79

注释77.所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,731,759,639.70	2,736,734,566.06
递延所得税调整	-127,317,507.92	-185,729,136.68
合计	2,604,442,131.78	2,551,005,429.38

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	9,140,071,519.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,285,017,879.76
子公司适用不同税率的影响	-83,514,465.21
调整以前期间所得税的影响	36,497,559.22
非应税收入的影响	-369,698,554.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	181,936,542.76

项目	本期发生额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-50,135,822.02
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	715,741,027.95
研发费加计扣除对所得税的影响	-33,818,461.44
其他	-77,583,575.22
所得税费用	2,604,442,131.78

注释78.归属于母公司所有者的其他综合收益

(一) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
1.将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转进损益的其他综合收益	-267,674,245.80		-267,674,245.80
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-267,674,245.80		-267,674,245.80
(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-896,373,458.07	-211,379,811.33	-684,993,646.74
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	2,289,984.48	572,496.12	1,717,488.36
小计	-898,663,442.55	-211,952,307.45	-686,711,135.10
(3) 外币报表折算差额	-3,877,114.51		-3,877,114.51
减：前期转入其他综合收益当期转入损益的税后净额			-
小计	-3,877,114.51	-	-3,877,114.51
2.其他综合收益合计	-1,170,214,802.86	-211,952,307.45	-958,262,495.41

续：

项目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
1.将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转进损益的其他综合收益	253,106,432.83		253,106,432.83
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	253,106,432.83		253,106,432.83
(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,261,626,096.49	323,364,154.61	938,261,941.88
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	25,130,112.10	6,282,528.03	18,847,584.07
小计	1,236,495,984.39	317,081,626.58	919,414,357.81
(3) 外币报表折算差额	-3,119,746.22		-3,119,746.22
减：前期转入其他综合收益当期转入损益的税后净额			
小计	-3,119,746.22	-	-3,119,746.22
2.其他综合收益合计	1,486,482,671.00	317,081,626.58	1,169,401,044.42

(二) 其他综合收益各项目的调节情况

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目	上期期初余额	上期增减变动	本期期初余额	本期增减变动	会计政策变更	本期期末余额
权益法下不能转损益的其他综合收益	9,151,078.97	253,106,432.83	262,257,511.80	-267,674,245.80		-5,416,734.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	-54,349,366.25	919,414,357.81	865,064,991.56	-686,711,135.10	-89,313,415.08	89,040,441.38
外币报表折算差额	-24,992,274.93	-3,119,746.22	-28,112,021.15	-3,877,114.51		-31,989,135.66
合计	-70,190,562.21	1,169,401,044.42	1,099,210,482.21	-958,262,495.41	-89,313,415.08	51,634,571.72

注释79.外币折算

(1) 计入本期损益的汇兑收益 29,879,832.16 元。

注释80.租赁

(一) 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
机器设备	53,307,216.12	43,149,924.00
通用设备	3,627,884.47	4,029,807.55
投资性房地产	1,969,068,415.97	2,057,831,260.14
固定资产	46,585,072.85	48,259,185.42
土地及房屋出租	1,648,425.36	1,707,948.96
合计	2,074,237,014.77	2,154,978,126.07

(二) 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)	96,092,387.08
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	93,089,904.32
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	81,753,314.03
3 年以上	2,280,623,163.30
合计	2,551,558,768.73

截止 2018 年 12 月 31 日, 未确认融资费用余额为 196,867,239.25 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	112,745,851.55	9,280,804.32
浙海 512 轮	126,855,199.33	10,472,048.58
浙海 515 轮	136,800,936.51	11,492,791.48
浙海 516 轮	136,800,936.51	11,492,791.51

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

浙海 517 轮	121,049,587.73	9,986,178.70
浙海 519 轮	148,664,707.07	12,492,230.32
浙海 520 轮	119,984,313.39	9,878,475.36
浙海 101 轮	136,586,682.49	11,616,873.91
浙海 102 轮	145,502,514.65	12,377,359.94
浙海 105 轮	143,013,622.33	12,165,066.04
浙海 157 轮	54,107,926.16	4,439,140.80
浙海 158 轮	53,338,512.19	4,375,611.12
浙海 161 轮	25,535,795.64	1,992,660.46
浙海 165 轮	97,793,361.08	8,039,872.78
浙海 168 轮	122,782,981.77	10,131,245.98
浙海 169 轮	109,157,853.19	8,984,547.60
浙海 355 轮	62,206,504.74	5,107,830.72
浙海 360 轮	68,945,185.61	5,664,235.44
浙海 362 轮	82,599,409.56	6,791,648.40
浙海 363 轮	126,044,441.56	10,404,196.64
浙海 365 轮	22,591,256.28	1,746,232.90
香港 1 号 (浙海 1 轮)	85,524,572.60	9,234,130.95
香港 2 号 (浙海 2 轮)	80,703,195.81	8,701,265.30
合 计	2,319,335,347.75	196,867,239.25

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	2,270,902,558.81	299,405,286.52	1,074,161,504.98	2,254,724,249.47	243,988,520.40	1,063,223,856.12
电 子 及 其 他 设 备	4,415,600.00	1,976,874.92				
合 计	2,275,318,158.81	301,382,161.44	1,074,161,504.98	2,254,724,249.47	243,988,520.40	1,063,223,856.12

(三) 经营租赁 (承租人)

剩余租赁期	经营租赁额
1 年以内 (含 1 年)	54,418,543.60
1-2 年 (含 2 年)	51,063,527.35
2-3 年 (含 3 年)	41,737,720.74
3 年以上	81,756,136.07
合 计	228,975,927.76

注释81.合并现金流量表

(一) 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	6,535,629,387.28	7,253,061,023.65
加: 资产减值准备	1,420,835,680.23	1,503,943,507.09
信用减值损失 (新准则适用)	-49,967,803.16	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,623,484,571.44	4,983,446,397.85
无形资产摊销	1,259,239,462.94	1,208,406,988.92
长期待摊费用摊销	149,540,687.73	106,160,521.01
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)	-4,294,435.26	19,798,424.96
固定资产报废损失 (收益以“-”填列)	7,526,677.17	11,838,688.88
公允价值变动损失 (收益以“-”填列)	-220,398,137.03	-113,133,124.13
财务费用 (收益以“-”填列)	6,252,270,948.35	6,250,728,631.28
投资损失 (收益以“-”填列)	-1,255,197,271.95	-1,186,669,545.67
递延所得税资产减少 (增加以“-”填列)	-151,257,874.02	-220,443,282.89
递延所得税负债增加 (减少以“-”填列)	-222,388,033.96	441,653,861.37
存货的减少 (增加以“-”填列)	-1,247,975,294.34	-1,438,125,300.68
经营性应收项目的减少 (增加以“-”填列)	-18,134,869,251.47	-23,305,206,865.82
经营性应付项目的增加 (减少以“-”填列)	14,419,670,293.67	-796,267,297.45
其他	679,820,729.79	-314,467,302.66
经营活动产生的现金流量净额	15,061,670,337.41	-5,595,274,674.29
2.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	36,195,263,838.98	40,852,151,110.73
减: 现金的期初余额	40,852,151,110.73	46,629,496,573.19
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,656,887,271.75	-5,777,345,462.46

(二) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
1. 现金	36,195,263,838.98	40,852,151,110.73
其中: 库存现金	4,759,401.41	4,197,006.02
可随时用于支付的银行存款	24,066,506,372.53	20,625,665,378.40
可随时用于支付的其他货币资金	824,321,784.90	77,296,756.36
可随时用于支付的存放中央银行款项	3,676,230.74	7,824,330.93
存放同业及其他金融机构款项	8,198,338,171.69	17,060,293,216.85
结算备付金	3,097,661,877.71	3,076,874,422.17
2. 现金等价物		

项目	期末余额	期初余额
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	36,195,263,838.98	40,852,151,110.73
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82.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	126,293,614.47	6.8632	866,778,334.82
港币	67,633,115.95	0.8762	59,260,137.02
欧元	4,776,419.46	7.8473	37,482,061.07
中非法郎	626,504,348.00	0.0114	7,142,149.57
新加坡元	48,988.74	5.0062	245,248.57
澳大利亚元	7,560.87	4.8250	36,481.55
日元	33,745,076.00	0.0619	2,088,820.20
英镑	152,610.62	8.6762	1,324,080.24
赞比亚克瓦查	1,043,833.58	0.5741	599,264.86
马拉维克瓦查	161,005,642.55	0.0094	1,513,453.04
巴布亚新几内亚基那	92,003.83	2.0389	187,586.61
马来西亚林吉特	10.00	1.6560	16.56
蒙古图格里克	10,391,480.00	0.0027	28,057.00
印度尼西亚卢比	1,576,500.00	0.0005	740.96
瓦努阿图瓦图	34,500.00	0.0604	2,083.80
柬埔寨瑞尔	15,000.00	0.0017	25.80
结算备付金			
其中：美元	10,461,500.92	6.8632	71,799,373.11
港币	12,047,000.76	0.8762	10,555,582.07
英镑	280,852.72	8.6762	2,436,734.37
应收账款			
其中：美元	39,810,044.07	6.8632	273,224,294.46
中非法郎	38,736,643.33	0.0114	441,597.73
欧元	332,391.17	7.8473	2,608,373.23
其他应收款			
其中：美元	545,016.00	6.8632	3,740,553.81
新加坡元	5,000.00	5.0062	25,031.12
其他流动资产			
其中：美元	8,481,837.20	6.8632	58,212,545.07
港币	8,283,180.00	0.8762	7,257,722.32

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
日元	69,910,000.00	0.0619	4,327,429.00
欧元	7,618.12	7.8473	59,781.67
英镑	781,220.00	8.6762	6,778,020.96
短期借款			
其中：美元	182,451,648.54	6.8632	1,252,202,154.25
应收保费			
其中：美元	93,660.07	6.8632	642,807.79
应收分保账款			
其中：美元	530,576.40	6.8632	3,641,451.95
应付分保账款			
其中：美元	173,854.15	6.8632	1,193,195.80
应付赔付款			
其中：美元	24,120.85	6.8632	165,546.22
应付账款			
其中：美元	123,176,231.25	6.8632	845,383,110.34
欧元	1,296,052.77	7.8473	10,170,514.91
坦桑尼亚先令	1,836,001.01	0.0029	5,324.40
赞比亚克瓦查	41,706,456.32	0.5741	23,943,676.57
马拉维克瓦查	131,146,758.32	0.0094	1,232,779.53
预收账款			
其中：美元	794,819.74	6.8632	5,455,006.85
其他应付款			
其中：美元	780,556.59	6.8632	5,357,115.99
代理买卖证券款			
其中：美元	13,079,933.50	6.8632	89,770,199.60
港币	20,217,187.95	0.8762	17,714,300.08
应付债券			
其中：欧元	317,553,074.55	7.8473	2,491,934,241.90
长期借款			
其中：日元	13,024,640,000.00	0.0619	805,055,895.69

注释83.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
货币资金	6,807,599,586.86	包括：使用受限的存放中央银行法定准备金 2,303,281,350.05 元；银行承兑汇票、信用证、保函、借款等各类保证金等 4,493,888,948.31 元；住房维修基金 4,089,056.54 元；公募基金风险准备金 6,340,231.96 元。
交易性金融资产	8,510,186,756.05	包括卖出回购业务担保物 8,403,777,379.11 元；转融通担保物 93,962,600.00 元；融出证券业务 12,446,776.94 元。
应收票据	177,597,836.94	做质押担保

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	32,975,720.05	银行借款质押
其他流动资产	249,000,000.00	理财产品-承兑汇票保证金
可供出售金融产品	1,072,607,964.00	已设定最高额抵押
可供出售金融资产	215,982,656.95	短期借款质押
长期应收账款	23,782,960,912.61	银行借款质押
进口信用证项下货权	888,862,913.64	进口押汇
投资性房地产	2,816,286.25	抵押借款
固定资产	40,554,423,158.98	银行借款抵押
无形资产	202,790,414.17	银行借款抵押
在建工程	566,120,209.98	借款抵押
一年内到期的非流动资产	39,323,397.95	贷款质押

九、或有事项的说明

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有事项

1. 省商业集团及下属公司的纠纷事项

(1) 浙商食品集团租赁及股权纠纷案

阮铁军与浙商食品集团、刘旭松、邱景红、杜崇杰关于浙江展览馆租赁及浙江惠丰投资发展有限公司股权纠纷一案。根据浙江省杭州市中级人民法院于2018年10月17日作出的民事判决书((2018)浙01民终1288号)，判决浙商食品集团和刘旭松、邱景红、杜崇杰返还阮铁军补偿款1,650万元并支付利息损失。浙商食品集团、杜崇杰已向浙江省高级人民法院申请再审，并于2018年11月8日得到受理。同时，浙江丽晶实业有限公司（原名：浙江阮仕珠宝有限公司）于2017年7月3日向杭州仲裁委员会提出仲裁申请，请求裁决浙商食品集团、刘旭松、邱景红、杜崇杰退还补偿款等费用2,900万元及支付相应利息。截至审计报告日该案仲裁仍在进行过程中。

(2) 浙商控股买卖合同纠纷案

浙商控股长期代理北京京城工业物流有限公司（以下简称京城物流公司）向沈阳东方钢铁有限公司及其关联方辽宁东钢公司购买钢材。由于沈阳东方公司、辽宁东钢公司未能履行相关合同义务，2013年9月，浙商控股对与沈阳东方公司的1.5亿元交易提起诉讼，经多次审理后，中华人民共和国最高人民法院(以下简称最高院)作出《民事裁定书》((2015)民申字第2581、2596、2598号)，判决浙商控股胜诉，并判令沈阳东方公司返还货款合计1.5亿元并支付相应的利息损失。由于沈阳东方公司暂无可供执行的财产，2016年6月1日，杭州中院作出《执行裁定书》((2015)浙杭执民字第702—1、703—1、704—1号)，同意上述案件执行程序终结，并将沈阳东方公司纳入失信被执行人名单。

由于与京城物流公司内贸代理协议中约定“若因商品供应方原因导致采购合同全部或部分不能履行，给浙商控股造成的一切损失由京城物流公司承担”，浙商控股于2013年10月将京城物流公司诉至杭州中院。2014年9月22日，杭州中院作出《民事判决书》((2013)浙杭商初字第55号)，判决京城

物流公司支付浙商控股货款53,200万元、代理费1,992万元和逾期付款罚息3,230.50万元，并对京城物流公司的部分财产采取了保全措施。京城物流公司不服上述判决，向浙江省高级人民法院(以下简称省高院)提起上诉。2015年8月27日，省高院作出《民事判决书》((2014)浙商终字第68号)，维持杭州中院作出的关于支付货款的判决，撤销关于支付代理费及逾期付款罚息的判决。2015年6月15日，浙商控股向杭州中院申请执行京城物流公司被保全的财产，并于2015年6月30日收到执行款5,930万元。

2015年6月23日，京城物流公司不服省高院作出的判决，向最高院申请再审。2016年11月30日，最高院作出《民事判决书》((2016)最高法民再201号)，撤销原杭州中院和省高院作出的民事判决，将本案发回杭州中院重审。2017年2月13日，浙商控股退还京城物流公司执行款5,930万元，同时向杭州中院申请冻结保全上述款项并查封保全京城物流公司位于北京西城区西海东沿甲1号的房产(面积2,040.03m²)。

2018年4月9日，上述案件于杭州中院重审，开庭后宣布延长审理期限。由于最高院认定浙商控股与沈阳东方公司、京城物流公司之间不存在真实的买卖关系，而是以买卖形式进行融资借贷，杭州中院于2018年11月8日开庭重审，双方争论的焦点为融资贸易。2018年12月14日，浙江省杭州市中级人民法院作出《民事判决书》((2017)浙01民初28号)，判决驳回浙商控股的全部诉讼请求。并由浙商控股负担所有案件受理费，2019年1月21日，浙商控股向浙江省高级人民法院提起上诉，2019年3月1日收到省高院北京京城物流案二审立案通知(2019)浙民终第167号。截至报告日，等待法院开庭中。

截至本财务报告批准报出日，浙商控股及浙商控股之子公司浙商物资对沈阳东方公司及其关联公司的预付款项余额分别为812,732,476.68元、12,800,000.00元，对京城物流公司及其他下游客户的预收款项余额分别为279,448,155.84元、4,800,000.00元，考虑到沈阳东方公司已被纳入失信被执行人名单，且2018年12月14日判决败诉，再上诉存在重大不确定性，浙商控股、浙商物资对上述预付款项扣除预收款项的净额533,284,320.84元、8,000,000.00元分别全额计提坏账准备。

(3) 浙商煤炭与山西曜鑫煤焦有限公司(简称山西曜鑫公司)买卖合同纠纷案

浙商煤炭于2013年12月与山西曜鑫公司签订《焦炭采购合同》，向其采购焦炭，并支付了采购款8,795万元，但山西曜鑫公司一直未按合同规定交付货物。因此，浙商煤炭将山西曜鑫公司提起诉讼，要求解除《焦炭采购合同》、返还支付的货款8,795万元并承担相应的违约责任，杭州市中级人民法院于2015年5月8日受理，于2016年6月28日作出一审判决((2015)浙杭商初字第78号)，判决浙商煤炭与山西曜鑫公司虽签订有《焦炭采购合同》，但浙商控股自认双方之间并未发生真实的焦炭买卖合同关系，案涉《焦炭采购合同》系浙商控股为将其对山西曜鑫公司享有的债权转移给浙商煤炭而签订。现浙商煤炭依据该份《焦炭采购合同》向山西曜鑫公司主张返还货款、赔偿利息损失并承担违约金，依据不足；经杭州市中级人民法院释明后，浙商煤炭仍然坚持上述诉讼主张，故杭州市中级人民法院不予支持，驳回浙商煤炭的诉讼请求。2019年浙商控股调整诉讼案由，以浙商煤炭接受浙商控股债权转移，向山西曜鑫公司主张返还货款，向杭州中院重新提起诉讼，杭州中院于3月21日受理立案，案号(2019)浙01民初976号。

截至2018年12月31日, 浙商控股对山西曜鑫公司的预付款项余额为87,869,554.43元。浙商控股考虑山西曜鑫公司已停产, 且对外负有巨额债务, 故浙商煤炭对上述预付款项全额计提坏账准备87,869,554.43元。

(4) 对外投资信托计划-粤财信托—华皓汇金2号集合结构化集合资金信托计划

根据浙商控股与深圳市东方财智资产管理有限公司(以下简称东方财智公司)和浙江东方星辰投资管理有限公司签订的《合作协议》、浙商控股与广东粤财信托有限公司签订的《粤财信托—华皓汇金2号集合结构化集合资金信托计划信托合同》和《粤财信托·华皓汇金2号集合结构化集合资金信托计划信用增级协议》, 浙商控股出资1亿元通过认购东方财智公司指定的《粤财信托—华皓汇金2号集合结构化集合资金信托计划》(以下简称华皓汇金2号信托)参与认购大富科技(股票代码300134)定增的标的股票。华皓汇金2号信托共募集资金2亿元, 其中招商银行认购1亿元, 为A类受益人(具有信托利益优先分配), 浙商控股认购1亿元, 为B类受益人(劣后全部A类)。华皓汇金2号信托约定补仓线为信托计划资产净值(初始为2亿元)=A类信托资金*140%(即1.4亿元), 约定权益罚没线为信托计划资产净值=A类信托资金*130%(即1.3亿元)。华皓汇金2号信托同时指定浙商控股和东方财智公司为信用增级人, 浙商控股承担动态补仓及静态差额补足义务, 东方财智公司承担静态连带差额补足义务。信托计划期限预计为18个月, 若信托计划成功通过标的资管计划认购标的定向增发股票, 则信托计划成立之日起满6个月后可提前终止。同时, 上述合同约定浙商控股有权按照出资金*(1+8%*股票持有天数/365)的相应收益退出, 东方财智公司对上述收益承担连带保证责任; 定增产品运行期间, 如发生触及补仓线或权益罚没线且浙商控股必须向定增产品承担追加增强资金责任的情形, 东方财智公司应当在规定时间内将浙商控股应追加增强资金对应数额的资金支付至浙商控股账户。

根据上述协议, 浙商控股于2016年9月18日出资1亿元认购上述信托计划, 该信托计划已于2016年10月31日以30.63元/股的价格认购大富科技6,431,439股股票。

2018年3月, 华皓汇金2号信托计划到期, 招商银行A类份额不再展期, 选择退出。2018年3月16日, 浙商控股向信托计划支付60,000,000.00元用于置换招商银行优先级资金。

依据原《合作协议》, 标的股票于2018年5月1日(以下简称合格减持日)起方可按照市场价格出售, 该信托计划到期日早于合格减持日, 浙商控股负有追加增强信用资金或差额补足资金偿还信托计划优先级资金的责任。浙商控股与东方财智公司、北京东方君盛投资管理有限公司、冯彪签订《合作协议之补充协议》, 约定东方财智公司之前已经向信托计划追加的增强信用资金47,958,104.31元优先用于偿还信托计划的A类份额招商银行资金本金, 同时约定如浙商控股依本补充协议出资60,000,000.00元代东方财智公司偿还信托计划的优先级资金, 信托计划依本补充协议予以延期, 东方财智公司同意之前已经向信托计划追加的增强信用资金47,958,104.31元在信托计划结束时清偿顺序在浙商控股1亿元B类份额本息之后。同时双方约定, 东方财智公司应就浙商控股代付资金按月支付按照年化20%计算的资金利息, 北京东方君盛投资管理有限公司、冯彪就东方财智公司在对上述应向浙商控股偿还代付本息的义务承担连带保证责任。同时, 浙商控股与广东粤财信托有限公司签订《粤财信托—华皓汇金2号集合结构化集合资金信托计划之信托合同补充合同之一》, 信托计划到期

日改为2019年3月18日，信托计划不设置补仓和罚没线，不进行补仓操作。

2018年，大富科技股价持续大幅下跌。根据东方财智公司与深圳市大富配天投资有限公司(大富科技控股股东，以下简称大富配天)于2016年9月签订的《合作备忘录》，大富配天为东方财智公司的认购本金及8%投资收益提供保证担保。2018年6月，浙商控股将大富配天诉至深圳市中级人民法院，要求大富配天支付暂计至2018年6月12日补偿款112,889,855.07元。2018年9月6日，深圳市中级人民法院查封、扣押或冻结大富配天名下银行存款1,418.77元、大富配天持有大富科技股份330,848,826股。该案件已于2018年10月18日开庭，截至报告日，尚未判决。

根据大富科技2018年10月31日《关于控股股东股份被司法冻结及轮候冻结的进展公告》，大富配天持有大富科技330,848,826股，占总股本的43.11%。其中，大富配天所持股份处于司法冻结状态的共计330,848,826股，占其持有公司股份总数的100.00%，占总股本的43.11%；处于司法轮候冻结状态的共计590,804,137股，超过其实际持有上市公司股份数。

截至2018年12月31日，浙商控股账面确认可供出售金融资产成本116,000,000.00元。大富科技2018年12月28日的收盘价为9.40元，该信托计划持有大富科技6,431,439股股票的市价为60,455,526.60元。考虑大富配天股价大幅下跌，与兴港投资集团重组存在重大不确定性且对外涉及多起诉讼，浙商控股保全的大富配天持有大富科技的股票已存在前置质押，故根据2018年12月28日股票收盘价确认资产减值损失55,544,473.40元。

(5)浙商保险与投保人惠州侨兴电讯工业有限公司和投保人惠州侨兴电信工业有限公司签订私募债的货币履约保证保险的赔付责任案

浙商保险于2014年12月至2015年1月分别与投保人惠州侨兴电讯工业有限公司（以下简称侨兴电讯公司）和投保人惠州侨兴电信工业有限公司（以下简称侨兴电信公司）签订私募债的货币履约保证保险，对私募债的本息承担保险责任，该私募债券在广东金融高新区股权交易中心发行并通过招财宝平台募集资金，借款期限为两年，本息合计为11.46亿元，该笔借款到期后，由于借款人无法偿还该债务，由浙商保险履行了保证保险赔付责任。同时浙商保险向杭州市中级人民法院对侨兴电讯公司、侨兴电信公司、担保人吴瑞林、出具银行履约保函的广发银行惠州分行提起诉讼，法院已于2017年2月23日立案。2017年9月21日，该案被移送广东省高级人民法院审理，2018年4月23日，该案被广东省高级人民法院立案。截至审计报告日，尚未开庭审理。

(6)浙商保险与某投保人签订货币履约保证保险的保险责任案

浙商保险于2015年3月与某投保人签订货币履约保证保险合同，为其通过平台向投资人借款的本息承担保险责任，借款期限为两年，该借款同时由银行出具履约保函。该笔借款到期后，由于借款人未能按时偿还部分借款，浙商保险对未偿还部分进行了赔付。同时浙商保险向杭州市中级人民法院对该投保人、出具银行履约保函的银行，以及其他保证人提起诉讼，法院已于2017年3月29日受理此案。2018年9月，因被告之一涉嫌刑事犯罪，民事诉讼被裁定驳回起诉。截至审计报告日，刑事诉讼尚在进行中，浙商保险将于刑事调查程序结束后重新起诉。

(7)浙商物流公司与河北农商行诉讼事项

2013年,浙商物流公司与河北农商行签订《借款协议》,取得8,000万元借款,借款到期日为2014年3月27日,年利率为6.5%,逾期利率为10.8%,由浙商物流公司以其土地使用权(土地原值63,717,229.44元)提供抵押担保。2016年8月24日,河北农商行因对上述借款多次催收无果,将浙商物流公司诉至唐山市中级人民法院。2016年10月25日,唐山市中级人民法院判决浙商物流公司偿还借款本金8,000万元及截至2016年8月24日利息3,120,000.22元,同时如果浙商物流公司未按指定期间履行给付金钱义务,加倍支付迟延履行期间的债务利息。因判决后,浙商物流公司无偿还能力,河北农商行在判决生效后向唐山市中级人民法院申请强制执行,唐山市中级人民法院委托河北金益德资产评估事务所对抵押的土地使用权和院内所有的地上建筑物、机器设备、办公设施等地上附着物进行评估,并于2017年12月28日出具资产评估报告书(冀金益德(2017)(估)字第0130号),上述资产在评估基准日2017年9月21日的评估价值为13,841.32万元。2018年5月至6月,上述资产在京东网络司法拍卖平台两次流拍,第二次流拍价为118,750,000.00元。

2018年8月,河北农商行对浙商物流公司提起诉讼,要求偿付逾期利息。2018年9月27日,唐山市丰润区人民法院作出《民事判决书》((2018)冀0208民初4692号),判决浙商物流公司给付河北农商行自2016年8月25日至2018年8月24日的利息1,749.6万元,并自2018年8月25日起至实际给付之日止以8,000万元本金为基数按日利率上浮50%计算支付利息及罚息。

(8) 浙商物流公司与丰润建安公司诉讼事项

2016年,丰润建安公司因浙商物流公司拖欠工程款,向唐山市丰润区人民法院提起诉讼,要求浙商物流公司支付工程款9,243,335.00元及部分利息,同时要求浙商控股、金航钢铁公司对上述债务不能清偿部分承担补充赔偿责任。经过多次审理后,2018年4月6日,唐山市丰润区人民法院作出《民事判决书》((2016)冀0208民初4969号),判决浙商物流公司给付丰润建安公司尚欠工程款7,613,025.00元,并自2016年11月4日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率给付利息至工程款实际付清日止,对浙商物流公司二期工程折价或拍卖享有优先受偿权。

(9) 浙商物流公司与广西高速物流公司诉讼事项

2013年,广西高速物流公司因仓储合同纠纷对浙商物流公司提起诉讼。2015年11月26日,中华人民共和国最高人民法院作出《民事判决书》((2014)民申字第1900号),驳回浙商物流公司的再审申请,判决浙商物流公司赔偿广西高速物流公司经济损失共计58,492,850.78元。广西高速物流公司已申请查封浙商物流公司土地使用权和院内所有的地上建筑物、机器设备、办公设施等地上附着物。截至2018年12月31日,浙商物流公司已向广西高速物流公司支付赔偿款226,700.00元,应付广西高速物流公司经济损失余额为58,266,150.78元。

(10) 浙商物流公司与浙商控股投资诉讼事项

2017年,浙商控股之子公司浙商控股投资因企业借贷纠纷对浙商控股之子公司浙商物流公司提起诉讼。2017年9月27日,杭州市上城区人民法院作出《民事判决书》((2017)浙0102民初3071号),判决浙商物流公司归还浙商控股投资借款本金20,385,565.76元,并支付自2017年6月1日起按银行同期贷款基准利率计算至借款还清之日止的利息。2018年1月,浙商控股投资向法院申请强制执行。2018年

7月4日，因浙商物流公司名下的地上建筑物、机器设备、办公设施等地上附着物正由法院司法处置，且申请执行人不申请对被执行人破产，有关财产暂无法处置，未发现其他可供执行的财产，法院同意终结强制执行程序。

2. 高速物流合同纠纷案

根据高速物流与中交第二公路工程局有限公司签订的沥青采购合同，高速物流按需供应沥青总计110,558,317.78元，中交第二公路工程局有限公司拖欠货款总计51,058,317.78元，按合同约定共需支付违约金3,786,586.92元，需退还履约保证金800,000.00元，需赔偿运费、误工费损失437,354.24元。中交第二公路工程局有限公司应支付款项共计56,082,258.94元。高速物流就上述事项提起民事诉讼。

根据《浙江省交通投资集团有限公司专题会议纪要》（<2018>39号），经协商，中交第二公路工程局有限公司承诺2018年12月底前先行支付材料欠款15,000,000.00元，同时授权并委托乐清湾大桥及接线工程建设指挥部支付材料欠款。高速物流暂缓对中交第二公路工程局有限公司的法律诉讼。

高速物流已于2018年12月收回货款15,000,000.00元，并与中交第二工程公路局于2019年4月11日在台州市中级人民法院主持下就合同本金部分达成调解，明确了支付时间及方式，其余有争议部分另行协商。

3. 交投地产合同纠纷案

（1）千岛湖远洋置业与中达建设集团股份有限公司（简称中达建设）施工合同纠纷案

千岛湖远洋置业与中达建设因建设工程施工合同纠纷，千岛湖远洋置业于2017年10月10日向杭州市淳安县人民法院提交民事起诉状，诉讼请求如下：

请求判令中达建设支付工程延误违约金311.33万元；延期提供银行保函违约金983.81万元；请求判令中达建设支付维修费用1,470,934.00元；请求判令中达建设履行结算义务。

截至2018年12月31日，千岛湖远洋置业与中达建设诉讼纠纷淳安县人民法院尚未判决，淳安县人民法院已委托浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司（简称金诚造价）对千岛湖远洋置业金基观岛项目二标段进行造价鉴定，鉴定报告尚未最终定稿。二标段工程发包合同金额155,666,000.00元，已支付工程进度款109,055,429.65元，千岛湖远洋置业预计还需支付22,000,000.00元，已暂估计入开发成本。

2019年1月底，金诚造价已提交鉴定报告初稿，并咨询千岛湖远洋置业及中达建设意见，因中达建设多次提交要求延期出具反馈意见，故至2019年4月15日金诚造价才收到中达建设书面反馈意见。因涉及鉴定事项繁杂且各方未能就鉴定报告内容达成一致，法院将安排三方进行对账。

（2）铁建绿城房地产与业主江奇隆赔偿纠纷案

铁建绿城房地产于2014年8月29日与业主江奇隆签订《浙江省商品房买卖合同（合同编号：YS10008825）》，出售“秀丽春江花园”第1幢、8幢、9幢123室房屋（商铺门牌号：中山街856号），售价为9,736,207.00元。业主江奇隆认为交付的房屋存在严重的质量问题，于2018年7月18日向丽水市莲都区人民法院起诉铁建绿城房地产，要求铁建绿城房地产返还购房款9,736,207.00元并赔偿利息损

失（其中购房款4,866,207.00元的利息损失自2013年3月15日起计算，购房款4,870,000.00元的利息损失自2014年9月29日起计算，均按中国人民银行同类同期贷款基准利率计算至款项全部返还之日止，暂计算至起诉日止的利息损失约为248万元）；赔偿装修损失（具体以鉴定为准）。

因江奇隆提出对房屋质量进行鉴定，截至本财务报表批准报出日，尚在等待法院委托的中介机构出具鉴定方案及开展现场勘验等工作。

4.瑞文高速合同赔偿纠纷案

2016年1月瑞文高速投资龙丽温高速公路文成至瑞安段工程建设项目，该建设项目正好压覆瑞安市振鑫矿业有限公司拥有探矿权的《浙江省瑞安市平阳坑镇东源叶蜡石矿地质详查》矿产资源项目。2016年7月22日瑞文高速就上述矿产资源是否同意压覆及补偿事宜与瑞安市振鑫矿业有限公司签订了《协议书》，瑞安市振鑫矿业有限公司同意放弃被压覆的矿产资源，并积极配合瑞文高速向国土部门办理项目矿产资源的相关报批手续。瑞文高速与瑞安市振鑫矿业有限公司一致同意，委托南京鹏翔矿业科技咨询有限责任公司对探矿权的损失价值进行评估，评估价值为350.35万元。瑞安市振鑫矿业有限公司认为南京鹏翔矿业科技咨询有限责任公司的评估结论存在众多错误，遂委托北京中煤思维咨询有限公司对探矿权的价值损失重新进行了评估，评估结论为837.57万元，另要求瑞文高速另行赔偿其因矿产实行普查、详查而支出的费用。瑞文高速与瑞安市振鑫矿业有限公司关于赔偿金额经多次协商均未达成一致意见，瑞安市振鑫矿业有限公司于2018年9月向瑞安市人民法院起诉瑞文高速，要求赔偿其经济损失暂计1000万元（具体金额待评估结论出具后予以明确）。截止本财务报表批准报出日，案件仍在审理中，尚未判决。

5.浙江交科合同赔偿纠纷案

（1）与中建安装工程有限公司建设工程合同纠纷案

2018年2月，中建安装工程有限公司（以下简称中建安装公司）因建设工程合同纠纷向浙江省高级人民法院起诉浙江交科（案号：（2018）浙民初6号），请求判令浙铁大风化工：

支付工程款 274,150,873.00 元及利息 50,783,477.79 元（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；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；判令中建安装工程有限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；请求判令公司承担本案诉讼费用、保全费用等。

2018年3月，浙铁大风化工向浙江省最高院递交反诉状，请求中建安装公司支付逾期完工违约金 6,820.00 万元。

2018年5月，浙铁大风化工与中建安装通过协商决定，由中建安装解除对浙铁大风化工所有银行账户的冻结措施，由浙铁大风化工在已超付 EPC 总承包合同价格的基础上，向中建安装追加支付 5000 万元工程款。

2018年6月，中建安装公司向浙江省最高院申请变更诉讼请求，要求浙铁大风化工支付工程款

342,467,772.00 元，利息 69,464,673.39 元（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 411,932,445.39 元。截止 2018 年底，浙铁大风化工已向中建安装支付约 6.42 亿元工程款，中建安装工程款诉求总计 9.84 亿元，涉及双方的纠纷工程款约 3.42 亿元。

截至财务报告批准报出日，该案件尚在审理中。

（2）与浙铁集团公司赔偿责任案

2016年5月31日浙江交科同一控制下企业合并浙铁大风化工，浙铁大风化工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）就浙江交科EPC总包合同事宜作出如下承诺：浙铁集团公司将敦促浙铁大风化工与中建安装公司积极办理竣工决算手续；如浙铁大风化工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化工补足；如浙铁大风化工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科239,215,313股股份过户给本公司。本公司成为浙江交科的控股股东，本公司承诺承接原浙铁集团公司作为公司控股股东对外所做的一切承诺。

2018年2月13日，浙铁大风化工收到浙江省高级人民法院送达的案号为（2018）浙民初6号建设工程合同纠纷的起诉书、原告证据和保全裁定书等诉讼材料，中建安装公司就大风公司10万吨/年非光气法聚碳酸酯项目EPC工程总承包合同结算纠纷起诉大风公司，已由浙江省高级人民法院受理立案。

由于案件的复杂性和特殊性，本公司无法判断法院最终审判结果，9.84亿元超暂估入账金额7.5亿元部分全额计提预计负债。

6.发展实业合同赔偿纠纷案

（1）根据香港特别行政区高等法院一审对 2016 年第 3243 号诉讼的判决，香港泽信资源有限公司需支付发展实业公司 120,519,063.55 元人民币，并从 2016 年 12 月 9 日起以高于最优惠利率 1%偿付利息。截至 2018 年 12 月 31 日，发展实业公司尚未收到上述款项，已全额计提减值准备。

（2）2016 年 12 月 16 日，发展实业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 2018 年 12 月 31 日，发展实业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。

（3）根据浙江省杭州市中级人民法院民事判决书（（2018）浙01民终5507号），发展实业公司需归还上海银行杭州分行借款利息人民币1,089,427.05元。截至本财务报告批准报出日，发展实业公司尚未归还上述款项。

7.金台铁路合同赔偿纠纷案

武义县南方萤石化工有限公司于2008年通过转让的方式受让了“磐安县冷水镇道川矿区萤石矿

项目”的探矿权，该探矿权证项下的勘察面积为3.23平方公里，有效期限为2014年1月28日至2016年1月28日。因金台铁路工程建设需要，压覆到上述探矿区，2015年3月，金台铁路前身“金台铁路建设筹备组”与武义县南方萤石化工有限公司签订了《新建铁路金华至台州线工程建设项目用地范围探矿权压覆协议》，武义县南方萤石化工有限公司同意放弃被压覆矿区范围并不动用已批准压覆的矿产资源，因建设项目造成的损失由建设方按照相关规范、文件进行协商补偿。由于金台铁路线位经优化后进行了调整，铁路线位实际影响武义县南方萤石化工有限公司总探矿权面积3.23平方公里的7.74%。另，上述探矿权到期后武义县南方萤石化工有限公司没有续展，导致探矿权被政府部门注销。2018年1月，经浙江之源资产评估有限责任公司评估后，初步结果为按矿业权全部压覆计算为1471.31万元，按铁路影响矿业权面积计算补偿则为113.88万元。金台铁路认为只能按实际影响范围予以赔偿，但武义县南方萤石化工有限公司认为尽管改线后的铁路只影响小部分探矿区域，但因金台铁路未及时告知，导致其未能在规定时间内延续探矿权证，导致探矿权证被注销，要求金台铁路按全部探矿权面积赔偿，双方多次协商，未果。2018年5月武义县南方萤石化工有限公司向磐安县人民法院起诉金台铁路，要求金台铁路赔偿其矿业权全部压覆损失1471.31万元并支付利息损失2,648,358.00元（利息暂从2015年4月1日开始按年利率6%的标准计算至2018年3月30日，以后利息按此标准计算到款清日止）。金台铁路已按铁路影响矿业权面积计提113.88万元预计负债。

2018年3月30日磐安县人民法院做出民事判决（（2018）浙0727民初1103号），判决金台铁路有限责任公司赔偿武义县南方萤石化工有限公司为113.88万元。金台铁路认为没有侵害武义县南方萤石化工有限公司的探矿权，对方无权主张侵权赔偿，且该探矿权已经在2016年月8日过期并办理注销手续，无权获得赔偿，于2018年4月5日，金台铁路向金华市中级人民法院提起上诉，依法撤销（（2018）浙0727民初1103号）判决，依法改判驳回武义县南方萤石化工有限公司一审全部诉讼请求，并由该公司支付诉讼费。同时，武义县南方萤石化工有限公司向金华市中级人民法院提起二审，要求撤销（2018）浙0727民初1103号）判决，改判该公司的一审全部诉讼请求，并由金台铁路承担全部诉讼费，截止本财务报表批准报出日，仍在审理中，尚未裁决。

8. 镇洋化工合同赔偿纠纷案

2012年初，香港洋泰技术顾问有限公司（以下简称香港洋泰公司）对宁波镇洋化工新材料股份有限公司（以下简称新材料公司）提起仲裁申请，要求支付ACS生产装置工艺技术的进度款85万美元及逾期付款利息。2012年7月，新材料公司对香港洋泰公司提起仲裁申请，认为香港洋泰公司无ACS完整技术工艺包，且装置的化工投料试车结果已证明该生产工艺存在致命缺陷，要求其继续交付解决方案。2014年11月，新材料公司被宁波镇洋化工吸收合并，相关仲裁事项由宁波镇洋化工承继。2016年初，宁波镇洋化工撤回原仲裁请求，提出新的仲裁，要求解除《技术转让合同》，并返还已支付的34万美元。2016年10月，上海国际仲裁庭第一次开庭，宁波镇洋化工提出由专家证人出庭作证，香港洋泰公司认为专家评审会系宁波镇洋化工组织召开，不具有公信力，仲裁庭未采纳镇洋化工专家证人出庭作证的请求。截至本财务报告批准报出日，账面其他应付款列示应付香港洋泰公司的暂估技术服务费85万美元及截至2017年末的逾期利息，合计人民币8,129,617.42元。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有事项

截止 2018 年 12 月 31 日, 为单位贷款提供保证情况如下:

担保方	被担保单位名称	担保事项	金 额 (万元)	期 限	备注
本公司	沿海铁路浙江有限公司	金融机构贷款	161,610.24	2030/3/27	
	杭州铁路枢纽建设有限公司	金融机构贷款	39,308.80	2032/5/21	
	金丽温铁路有限责任公司	金融机构贷款	150,075.00	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	36,390.00	2042/11/20	
	巨化集团有限公司[注 1]	企业债券	24,000.00	2019/2/20	
国大集团	浙江风盛传媒股份有限公司	以自身提供债务担保	3,052.00	2019/12/14	
新昌世贸广场	新昌县国贸实业有限公司	以自有资产抵押对外提供债务担保	4,400.00	2021/12/11	
新昌世贸广场	新昌国贸连锁超市有限公司	以自有资产抵押对外提供债务担保	3,000.00	2019/8/17	
沪杭甬高速公司	浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	金融机构贷款	73,650.00	2025/11/20	

注 1: 根据本公司 2008 年 7 月董事会会议纪要, 同意为巨化集团公司发行总额为 9 亿元、发行期限不超过 10 年的企业债券提供全额无条件不可撤销的担保。巨化集团公司于 2009 年 2 月发行 9 亿元 10 年期企业债券, 2014 年 2 月由于投资人行使回售权减少 6.6 亿元, 剩余 2.4 亿元, 于 2019 年 2 月 20 日到期兑付。

(三) 开出保函、信用证

本期以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。

截至 2018 年 12 月 31 日止, 高速信息工程技术向银行申请开立的尚处在有效期内的各类保函余额为 100,823,319.16 元。

截至 2018 年 12 月 31 日止, 海运集团向银行申请开立的尚处在有效期内的各类保函余额为 3,090,000.00 元。

截至 2018 年 12 月 31 日, 交通投资集团财务公司保函余额合计 254,181,311.16 元, 银行承兑汇票余额合计 480,832,680.50 元。

项目	期末余额	期初余额
保函	254,181,311.16	425,194,011.73
银行承兑汇票	480,832,680.50	185,511,259.11
合计	735,013,991.66	610,705,270.84

截至 2018 年 12 月 31 日, 金温铁道保函余额合计 1,178,100.00 元。

保函编号	受益人	金额	开立日期	到期日期	开立银行
------	-----	----	------	------	------

183306287360014	温州市城市基础设施 建设投资有限公司	1,178,100.00	2018-5-31	2020-5-30	中国建设银行
-----------------	-----------------------	--------------	-----------	-----------	--------

截至 2018 年 12 月 31 日，中国银行股份有限公司宁波市分行就杭甬复线宁波一期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 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，嘉萧高速向银行申请开立的尚处在有效期内的履约保函余额为 60,000,000.00 元，期限为 2018 年 12 月 25 日至 2021 年 9 月 30 日。

（四）抵押、质押

1. 2018年10月31日，资源投资子公司江山沿江美丽公路与交通银行股份有限公司浙江省分行签订《固定资产贷款合同》（编号江A18020001），以资源投资于2017年11月1日与江山市交通运输局就借款项目签署的政府和社会资本合作（PPP）协议项下的应收账款及其他经营收益设定质押，并签订《固定资产贷款应收账款质押合同》为资源投资与该行签订的《固定资产借款合同》（编号江A18020001）自2018年11月2日至2026年10月25日期间的债务提供担保。

截至2018年12月31日，子公司江山沿江美丽公路在上述担保项下贷款合同的余额为4,300.00万元。

2. 2018年12月26日，资源投资子公司开化沿江美丽公路与中国农业银行股份有限公司开化县支行签订《固定资产借款合同》（编号33010420180001188），以资源投资于2017年6月29日与开化县交通运输局就借款项目签署的政府和社会资本合作（PPP）协议项下的应收账款及其他经营收益设定质押，并签订《固定资产贷款应收账款质押合同》为资源投资与该行签订的《固定资产借款合同》（编号33010420180001188）自2018年12月11日至2028年12月10日期间的债务提供担保。

截至2018年12月31日，资源投资子公司开化沿江美丽公路在上述担保项下贷款合同的余额为3,500.00万元。

3. 2018年7月18日，资源投资子公司柯城沿江美丽公路与中国农业银行股份有限公司衢州柯城支行签订《固定资产借款合同》（编号33010420180000649），以资源投资于2017年9月18日与衢州市交通运输局柯城分局就借款项目签署的政府和社会资本合作（PPP）协议项下的应收账款及其他经营收益设定质押，并签订《固定资产借款应收账款质押合同》为资源投资与该行签订的《固定资产借款合同》（编号33010420180000649）自2018年7月17日至2027年5月26日期间的债务提供担保。

截至2018年12月31日，资源投资子公司柯城沿江美丽公路在上述担保项下贷款合同的余额为20,500.00万元。

4. 2018年9月21日，资源投资子公司龙游沿江美丽公路与中国银行股份有限公司龙游县支行签订《固定资产借款合同》（编号龙游2018人借127），以资源投资于2017年7月21日与龙游县交通运输局就借款项目签署的政府和社会资本合作（PPP）协议项下的应收账款及其他经营收益设定质押，并签订《固定资产借款应收账款质押合同》为资源投资与该行签订的《固定资产借款合同》（编号龙游2018人借127）自2018年5月至2025年11月30日期间的债务提供担保。

截至2018年12月31日，资源投资子公司龙游沿江美丽公路在上述担保项下贷款合同的余额为8,000.00万元。

5. 2018年1月25日，资源投资子公司衢江沿江美丽公路与中国银行股份有限公司衢州市分行签订《固定资产借款合同》（编号BOC（2017）1002-1）以资源投资于2017年3月31日与衢州市衢江区交通运输局就借款项目签署的政府和社会资本合作（PPP）协议项下的应收账款及其他经营收益设定质押，并签订《固定资产借款应收账款质押合同》为资源投资与该行签订的《固定资产借款合同》（编号BOC（2017）1002-1）自2018年1月25日至2026年1月25日期间的债务提供担保。

截至2018年12月31日，资源投资子公司衢江沿江美丽公路在上述担保项下贷款合同的余额为17,000.00万元。

6. 2018年9月27日，资源投资子公司新昌南互通投资与中国建设银行股份有限公司新昌支行签订《固定资产借款合同》（编号SXXC20181270033），以资源投资与新昌县交通运输局签订的《常（熟）台（州）高速公路增设新昌南互通立交工程PPP项目项目合同》项下应收账款设定质押，并签订《应收账款质押合同》（编号SXXC20189250033）为资源投资与该行签订的《固定资产借款合同》（编号SXXC20181270033）自2018年9月27日至2028年7月26日期间的债务提供担保。

截至2018年12月31日，资源投资子公司新昌南互通投资在上述担保项下贷款合同的余额为14,299.00万元。

7. 杭甬复线宁波一期与国家开发银行签订了长期借款质押合同，为确保杭甬复线宁波一期履行与国家开发银行签订的编号为3302201801100000746的借款合同，杭甬复线宁波一期愿意以其有权处分的应收账款（浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司与宁波市交通运输委员会于2017年9月22日签署的《PPP协议》项下享有的全部权益与收益）作质押，向国家开发银行提供担保。

8. 浙商中拓集团以3,250,000.00元应收票据质押作为锁汇保证金；浙商中拓集团子公司重庆中拓钢铁以1,429,362.84元应收票据作质押，取得银行承兑汇票1,405,426.56元。

9. 浙商中拓集团子公司浏阳市诚丰汽车及湖南星沙东风汽车以土地、房产作抵押，分别取得银行承兑汇票22,000,000.00元（敞口金额15,400,000.00元）及短期借款10,000,000.00元。

10. 浙商中拓集团子公司湖南中拓瑞鑫汽车及湖南中拓瑞众汽车、湖南星沙东风汽车以所购买的品牌汽车相应汽车合格证作质押并以21,046,584.70元货币资金作保证金，共取得银行短期借款54,680,266.00元及银行承兑汇票32,500,000.00元（敞口金额11,453,415.30元）。

11. 浙商中拓集团子公司锋睿国际（香港）及宁波中拓供应链管理将其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转移给银行，取得短期借款（进口押汇）折合人民币888,862,913.64元。

12. 省商业集团合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况如下：

借款单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面价值	担保借款余额	借款到期日	备注	抵押人
国大集团	北京银行杭州分行	房屋及建筑物	212,394,588.56	300,000,000.00	2019.12.28	短期借款	国大铭丰置业

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

借款单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面价值	担保借款余额	借款到期日	备注	抵押人
国大集团	中国工商银行 羊坝头支行	房屋及建 筑物	533,660,454.37	260,000,000.00	2020.4.28	长期借款	国大雷迪 森广场酒 店
				140,000,000.00	2019.1.18	短期借款	
国大钱王旅 游公司	杭州联合银行 转塘支行	房屋及建 筑物	3,518,543.94	1,900,000.00	2019.5.3	短期借款	国大钱王 旅游公司
新昌世贸广 场	杭州银行绍兴 新昌支行	房屋及建 筑物	36,487,391.12	48,000,000.00	2022.12.8	长期借款、 一年内到 期的非流 动负债	新昌世贸 广场
糖酒集团	中国农业银行 杭州市中山支 行	保证金存 款	2,232,660.00	2,232,660.00	2019/1/11	应付票据	糖酒集团
糖酒集团	中国工商银行 杭州市羊坝头 支行	保证金存 款	23,450,000.00	23,450,000.00	2019/1/23	应付票据	糖酒集团
糖酒集团	中国民生银行 杭州钱塘支行	保证金存 款	10,000,000.00	10,000,000.00	2019/1/29	应付票据	糖酒集团
糖酒集团	中国农业银行 杭州市中山支 行	保证金存 款	10,461,180.00	10,461,180.00	2019/1/29	应付票据	糖酒集团
糖酒集团	中国银行浙江 省分行	保证金存 款	12,600,000.00	12,600,000.00	2019/1/29	应付票据	糖酒集团
糖酒集团	中国建设银行 杭州之江支行	保证金存 款	11,100,000.00	11,100,000.00	2019/1/30	应付票据	糖酒集团
糖酒集团	杭州联合农村 商业银行吴山 支行	保证金存 款	12,480,000.00	12,480,000.00	2019/1/31	应付票据	糖酒集团
糖酒集团	中国民生银行 杭州钱塘支行	保证金存 款	50,000,000.00	50,000,000.00	2019/1/31	应付票据	糖酒集团
糖酒集团	北京银行杭州 分行	保证金存 款	12,312,000.00	12,312,000.00	2019/11/29	应付票据	糖酒集团
糖酒集团	杭州联合农村 商业银行吴山 支行	保证金存 款	4,699,500.00	4,699,500.00	2019/5/31	应付票据	糖酒集团
糖酒集团	杭州联合农村 商业银行吴山 支行	保证金存 款	17,310,900.00	17,310,900.00	2019/12/14	应付票据	糖酒集团
惠丰工贸	工行台州支行	房屋及建 筑物、土 地使用权	29,107,192.93	5,000,000.00	2019/10/11	短期借款	惠丰工贸
				5,000,000.00	2019/12/4		

13. 省商业集团合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况

借款单位	质押权人	质押标的物	质押物账面价值	担保借款余额	借款到期 日	备注	质押人
国大集团	民生银行杭 州分行	结构性存 款	100,000,000.00	100,000,000.00	2019.8.9	应付票据	国大集团
国大集团	民生银行杭 州分行	结构性存 款	49,000,000.00	49,000,000.00	2019.6.20	应付票据	国大集团
国大集团	农行中山支 行	结构性存 款	100,000,000.00	100,000,000.00	2019.8.2	应付票据	国大集团
国大集团	杭州银行保 俶支行	定期存单	20,000,000.00	20,000,000.00	2019.12.6	应付票据	国大集团 (质押+ 担保)
国大能源	杭州银行保	定期存单	57,080,000.00	57,080,000.00	2019.5.16	应付票据	国大能源

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

借款单位	质押权人	质押标的物	质押物账面价值	担保借款余额	借款到期日	备注	质押人
公司	徽支行						公司
国大集团	交通财务公司	嘉凯城 14076.22 万股股票	1,072,607,964.00	958,000,000.00	2019.11.5	短期借款	国大集团
国大集团	交通财务公司	房屋及建 筑物、土 地	662,768,389.98		2019.11.5	短期借款	国大集团

(五) 其他或有事项

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

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

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

截至 2018 年末，本公司和国资公司尚不需要进行补偿。

2.交投地产下属子公司嘉兴发展房地产、铁建绿城房地产、浙铁绿城房地产、翡翠城房地产、铁建绿城房地产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。

3.2009年11月9日，铁建绿城房地产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，铁建绿城房地产于土地出让合同约定交清土地款的最后时限（2011年2月9日）延迟了缴纳相关土地余款5.36亿元的时间。随着上述相关问题的推进和陆续解决，截至2013年12月3日，土地出让款20亿元已缴清。但在政府土管局相关系统中已根据土地出让合同的相关约定，累积记录了铁建绿城房地产的土地滞纳金424,335,941.17元，且多次向铁建绿城房地产出具了“滞纳金催缴通知单”。铁建绿城房地产多次与丽水市政府沟通未果。2018年铁建绿城房地产向丽水仲裁委员会申请仲裁（案号（2018）丽仲第117

号)，并于2019年1月9日提交《变更仲裁请求申请书》，请求丽水市国土资源局向铁建绿城房地产支付违约金及直接经济损失赔偿合计359,654,459.60元，丽水仲裁委员会已于2019年1月9日受理（（2018）丽仲受字第117号），目前该案件正在审理中。截止2018年12月31日，铁建绿城房地产就土地滞纳金424,335,941.17元与申请仲裁的违约金及直接经济损失赔偿359,654,459.60元的差额计提预计负债64,681,481.57元。

4.铁建绿城房地产五期项目（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，2017年已全额计提存货跌价准备。2018年铁建绿城房地产与丽水市国土资源局签署的《关于先行办理绿城一秀丽春江花园望京园项目不动产权证的协议》当中明确该地块可退还土地出让金及其他款项。但考虑到该地块需与上述土地滞纳金问题捆绑处理，且仲裁结果具有不确定性，谨慎性原则下暂不转回原计提的存货跌价准备。

5.五洲船舶公司于2015年11月16日破产申请被受理，且于2018年12月26日浙江省舟山市中级人民法院裁定认可《浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司破产财产分配方案》，五洲船舶公司破产程序结束。根据《浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司破产财产分配方案》五洲船舶公司管理人为后续工作需要预留部分破产财产，主要为：五奎山岛交易税费约5300万元和为破产公告、企业注销及档案管理等后续工作经费40万元。且对于最终剩余的款项（包括五奎山岛资产交易税费可能部分减免、工作经费未全部使用等情形），海运集团仍享有分配的权益。截至2018年12月31日，海运集团应收五洲船舶公司553,977,320.92元（其中：应收账款242,967,885.03元、其他应收款252,589,056.81元、应收利息58,420,379.08元），按预计受偿情况分别计提坏账准备242,967,885.03元、250,953,056.81元和58,420,379.08元。海运集团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，海运集团不再具有控制权，不再纳入合并财务报表范围。截至2018年12月31日，海运集团应收台州海运公司655,420,713.54元（其中：其他应收款634,124,750.98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622,146,446.66元和18,616,930.47元。海运集团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，海运集团不再具有控制权，不再纳入合并财务报表范围。截至2018年12月31日，海运集团应收温州海运公司1,145,963,097.98元（其中：其他应收款1,109,647,781.87元、应收利息36,315,316.11元），按预计受偿情况分别计提坏账准备982,258,342.23元和28,910,425.34元。海运集团已对该长期股权投资全额计提减值准备。

6.根据都市高速同中国银行股份有限公司浙江省分行（代理行：中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行）、中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行和交通银行股份有限公司浙江省分行签订的编号为浙中银团（2017）005号的《G25长深高速德清至富阳段扩容杭州段及G25富阳至G60诸暨高速联络线工程项目人民币资金银团贷款合同》和《银团贷款应收账款质押合同》，都市高速将依法享有的在G25长深高速德清至富阳段扩容杭州段及G25富阳至G60诸暨高速联络线工程项下通行费收费权及其项下全部收益作为质押向各质权人提供担保。

7.2014年2月25日，浙江交科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。

除存在上述或有事项外，截止 2018 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、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

1. 发行股票和债券

国家发展改革委 2018 年 12 月 29 日下发《国家发展改革委关于浙江省交通投资集团有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券〔2018〕224 号），同意本公司公开发行公司债券不超过 150 亿元，所筹资金 60 亿元用于国家高速公路、“三大战略”储备高速公路、铁路建设等领域符合国家产业政策的项目，30 亿元用于投资方向符合国家产业政策的政府出资产业投资基金，60 亿元用于补充营运资金。债券期限不超过 30 年（含 30 年），各期债券的具体期限方案和发行时点由本公司根据市场情况和用款进度安排。债券采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次，债券在批复之日起 24 个月内发行完毕。

省商业集团 2016 年 3 月发行的附特殊条款的中期票据（16 浙商集 MTN001），于 2019 年 3 月 10 日到期，省商业集团选择按面值加应付利息赎回，已于 2019 年 3 月 11 日完成付息兑付手续。

沪杭甬高速公路 2019 年 3 月 4 日临时股东大会通过，拟发行不多于人民币 30 亿元的中期票据。

2. 企业合并或处置重要子公司

2018 年 12 月 13 日，沪杭甬高速公路与本公司订立股权购买协议，沪杭甬高速公路拟收购本公司的全资子公司申嘉湖杭高速公路全部股权，交易价为人民币 29.43 亿元（约相当于港币 33.31 亿元）。

沪杭甬高速公路于 2019 年 3 月 4 日召开股东大会，批准及确认与本公司订立的股权购买协议。

3. 资产负债表日后利润分配情况

浙江交科资产负债表日后拟分配的利润或股利 165,076,679.76 元。

沪杭甬高速公路资产负债表日后拟分配的利润或股利每股派发 2018 年度股息人民币 0.375 元，计 1,628,667,937.50 元。

浙商中拓资产负债表日后拟以 675,535,509 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。

（二）其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表批准报出口，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十一、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、注释 18 长期股权投资
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
中国石化销售有限公司浙江石油分公司	子公司少数股东
浙江商业职业技术学院	下属事业单位
浙江商业技师学院	下属事业单位
新昌县国贸实业有限公司	对新昌世贸广场有重大影响的投资方
新昌国贸连锁超市有限公司	对新昌世贸广场有重大影响的投资方
浙江省商业集团幼儿园	同一最终控制方
海南华航房地产有限公司	雷迪森旅业的联营企业
唐山市丰润区金航钢铁有限公司	浙商物流之少数股东
绿城房地产集团有限公司	子公司之投资方
嘉兴市南湖区交投祥生房地产开发有限公司	子公司合营企业之子公司
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
浙江温州甬台温高速公路有限公司	本公司参股公司
舟山交通投资集团有限公司	子公司之参股股东
浙江省海港投资运营集团有限公司	子公司之参股股东
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
杭州地方铁路开发有限公司	子公司 PPP 联合体成员
中铁武汉电气化局公司杭海城铁机电 4 标	子公司 PPP 联合体成员
中铁三局集团电务公司杭海机电 2 标	子公司 PPP 联合体成员

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中国铁路设计集团有限公司	子公司 PPP 联合体成员
中铁第五勘察设计院集团有限公司	子公司 PPP 联合体成员
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
中铁第二勘察设计院	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、二标段项目部	子公司 PPP 联合体成员
铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	子公司 PPP 联合体成员
西安铁一院工程咨询监理有限责任公司	子公司 PPP 联合体成员
宁波交通工程建设集团有限公司	子公司参股股东
中铁十五局集团有限公司	子公司参股股东
中铁十六局集团有限公司	子公司参股股东
温州诚达交通发展股份有限公司	子公司参股股东之子公司
中航国际成套设备有限公司	子公司参股股东
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

（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	7,767,402,692.21	97.64	3,786,797,729.18	46.71	高速石油、广通石油
温州中油石油销售有限公司	孙公司参股股东	市场价	87,334,958.81	95.6	46,417,794.87	64.88	

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(%)	
浙江商业职业技术学院	子公司下属的事业单位	市场价	3,000,000.00	100			合作费
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
中铁第四勘察设计院	PPP 联合体成员	市场价	46,761,320.74	39.13	37,735,849.04	100.00	设计费

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

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(%)	
中铁第二勘察设计院	PPP 联合体成员	市场价	10,652,264.13	8.91			勘察费
浙江景宁银座村镇银行股份有限公司	孙公司股东	市场价	2,794,791.15	100	2,948,154.91	100.00	

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	1,545,979.79	100.00	3,278,335.68	100.00	
杭州东恒吉鸿加油站有限公司	子公司之合营企业	市场价	28,097,158.51	0.29			
杭州东恒衢州路加油站有限公司	子公司之合营企业	市场价	66,948,494.98	0.69			

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(%)	
中航国际成套设备有限公司	子公司股东	市场价	334,741,887.17		156,954,901.03		
浙江温州甬台温高速公路有限公司	参股公司				48,468,823.08		
加西贝拉压缩机有限公司	子公司联营企业	市场价	1,199,094.34	100	1,160,377.36	100.00	

5. 与关联方签订的租赁协议

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(%)	
浙江省商业集团幼儿园	同一最终控制方	协议价	158,333.33	0.81			租赁
浙江国大口腔医疗管理有限公司	孙公司之联营企业	协议价	1,450,850.68	64.51			房租

6. 关联受托管理

委托方	关联方关系	受托资产类型	本期确认的托管收益	上期确认的托管收益
浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	子公司之合营企业	白峰岭隧道设施的日常维护、小修保养、设备实施的大中修工程、道路清洁等	1,267,596.87	1,198,832.00

7. 关联方为本单位提供担保

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

单位名称	关联方关系	本期担保额	上期担保额
舟山交通投资集团有限公司	子公司之参股股东	532,000,000.00	40,200,000.00
浙江省海港投资运营集团有限公司	子公司之参股股东	532,000,000.00	39,800,000.00
包彦芬、黄建忠、浙江宇翔医药化工有限公司	子公司高级管理人员及其亲属之控股公司	8,140,000.00	8,150,000.00

8. 为关联方提供担保

详见九（二）为其他单位提供债务担保形成的或有事项

9. 利息支出

单位名称	关联方关系	本期发生额	上期发生额
太仓浙通名力房地产开发有限公司	子公司之联营企业		53,441.98
新昌县国贸实业有限公司	对新昌世贸广场有重大影响的投资方	4,853,216.92	
新昌国贸连锁超市有限公司	对新昌世贸广场有重大影响的投资方	1,717,563.88	

10. 利息收入

单位名称	关联方关系	本期发生额	上期发生额
浙江商业技师学院	下属的事业单位	353,773.58	
海南华航房地产有限公司	雷迪森旅业的联营企业	31,718,751.41	
浙江运河协安置业有限公司	子公司联营企业下属公司	438,262.87	11,124,550.53
湖州交投祥生房地产开发有限公司	子公司的合营单位	2,430,506.94	1,337,222.22
湖州吴兴交投祥生置业有限公司	子公司的合营单位	4,009,364.77	2,518,611.12
义乌绿城交投房地产开发有限公司	下属公司的联营单位	9,947,137.76	25,715,047.88
嘉兴市南湖区交投祥生房地产开发有限公司	子公司合营企业之子公司	23,590,875.00	
浙江建投发展房地产开发有限公司	子公司的合营单位	26,514,835.42	
杭州绿城交投锦溪置业有限公司	子公司的联营单位	20,896,955.14	

11. 吸收存款

单位名称	关联方关系	本期发生额	上期发生额
太仓浙通名力房地产开发有限公司	子公司之联营企业	5,421,890.32	5,362,232.52
湖州吴兴交投祥生置业有限公司	子公司之合营企业	822.74	100.03

12. 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(%)

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

交投地产	湖州交投祥生房地产开发有限公司	153,837,222.22	33,500,000.00	2,430,506.94	186,000,000.00	3,767,729.16	5.5
交投地产	湖州吴兴交投祥生置业有限公司	347,018,611.12	29,500,000.00	4,009,364.77	374,000,000.00	6,527,975.89	5.5
交投地产	义乌绿城交投房地产开发有限公司	691,112,047.88		9,947,137.76	665,397,000.00	35,662,185.64	5.5
交投地产	嘉兴市南湖区交投祥生房地产开发有限公司		831,540,000.00	23,590,875.00	325,000,000.00	530,130,875.00	4.75
交投地产	浙江建投发展房地产开发有限公司	39,222,102.34		26,514,835.42	65,736,937.76		
交投地产	杭州绿城交投锦溪置业有限公司		1,176,279,300.00	20,896,955.14		1,197,176,255.14	5
沪杭甬高速公路	浙江运河协安置业有限公司	78,300,221.69		438,262.87	78,738,484.56		3.915 6.00

(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	66,086,853.81		67,096,659.66	
应收账款					
	杭州东恒衢州路加油站有限公司	1,452,430.04			
	杭州东恒吉鸿加油站有限公司	354,168.64		367,042.32	
	中航国际成套设备有限公司	125,550,747.31		16,208,298.20	
	义乌绿城交投房地产开发有限公司			1,204,300.00	
	浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司	242,967,885.03	242,967,885.03	284,006,879.05	242,967,885.03
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	17,134,864.00	390,731.45	11,862,045.00	385,504.20
	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
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	
	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
	唐山市丰润区金航钢铁有限公司	224,165,060.11	187,511,835.04		

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

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
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
	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	36,315,316.11	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	6,065,892.77		6,859,907.23	
其他应收款					
	浙江远洋运输股份有限公司	3,607,633,097.76	3,607,633,097.76	3,662,638,531.00	3,662,638,531.00
	浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司	1,636,000.00		306,507,071.79	262,216,799.92
	浙江省海运集团台州海运有限公司	634,124,750.98	622,146,446.66	711,675,184.92	622,146,446.66
	浙江省海运集团温州海运有限公司	1,109,647,781.87	982,258,342.23	1,266,344,536.52	980,910,477.99
	杭州绿城交投锦溪置业有限公司	1,197,176,255.14			
	绿城房地产集团有限公司	1,191,895,833.35		669,295,833.35	
	义乌绿城交投房地产开发有限公司	35,662,185.64		691,112,047.88	
	嘉兴市南湖区分投祥生房地产开发有限公司	530,130,875.00			
	嘉兴市科泓投资有限责任公司	16,689,942.02		347,018,611.12	
	湖州吴兴交投祥生置业有限公司	6,527,975.89		153,837,222.22	
	湖州交投祥生房地产开发有限公司	3,767,729.16			
	浙江省浙建房地产集团有限公司	25,000,000.00		75,000,000.00	
	浙江建投发展房地产开发有限公司			172,634,435.03	
	浙江台州高速公路集团股份有限公司	1,937,023.51		30,496,915.71	
	浙江运河协安置业有限公司			78,300,221.69	
	浙江远洋运输股份有限公司			104,910.10	31,473.03
	中航国际成套设备有限公司	686,320.00			
	温州星河物业管理有限公司	15,460.22	3,092.04	15,460.22	1,546.02
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	2,088,194.00		2,255,994.00	
	浙江伊思浩进出口有限公司	28,595,078.57	28,595,078.57	28,595,078.57	28,595,078.57

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

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
	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					
	中国中铁杭海城际铁路工程项目经理部	341,878,642.00		243,530,000.00	
	杭州地方铁路开发有限公司	87,458,174.00			
	中铁武汉电气化局公司杭海城铁机电 4 标	1,004,370.00			
	中铁三局集团电务公司杭海机电 2 标	934,730.00			
	中国铁路设计集团有限公司	220,109.70			
	中铁第五勘察设计院集团有限公司	269,750.00			
	中铁（上海）投资有限公司杭海城际铁路工程项目经理部	4,655,400.00		12,572,670.00	
	宁波交通工程建设集团有限公司	62,100,000.00			
	中铁十五局集团有限公司	59,100,000.00			
	中铁十六局集团有限公司	27,000,000.00			
	温州诚达交通发展股份有限公司	1,345,186.00		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			
	浙江台州高速公路集团股份有限公司	10,307,460.12	10,307,460.12
	浙江省商业集团幼儿园	158,333.33	
	新昌县国贸实业有限公司	80,449.00	
	新昌国贸连锁超市有限公司	65,268.00	
	杭州地方铁路开发有限公司	16,689,599.90	
	中国中铁杭海城际铁路工程项目经理部	4,524,400.00	
	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	109,167.00	
	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司	246,760.00	
	中国铁路设计集团有限公司	96,813.00	
其他应付款			
	绿城房地产集团有限公司	688,112,233.36	692,886,316.72
	临安金基房地产开发有限公司	392,000,000.00	246,377,048.02
	湖州吴兴交投祥生置业有限公司	118,132,125.00	
	杭州千岛湖浙远房地产开发有限公司	78,400,000.00	
	绿城资产管理集团有限公司	20,000,000.00	

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	湖州交投祥生房地产开发有限公司	2,000,000.00	
	太仓浙通名力房地产开发有限公司		454,519.68
	浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	5,000.00	5,000.00
	新昌县国贸实业有限公司	83,889,289.75	
	新昌国贸连锁超市有限公司	30,000,000.00	
	浙江温州甬台温高速公路有限公司		1,000.00
	中铁四局第二工程有限公司杭海城际铁路工程第一、二标段项目部	200,000.00	200,000.00
	中国中铁杭海城际铁路工程项目经理部	5,092,017.00	
	温州诚达交通发展股份有限公司	314,550.00	27,550.00
	浙江德清交运投资建设有限公司	20,000.00	20,000.00
预收账款			
	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

十二、母公司主要财务报表项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收账款	80,092,536.28	103,357,463.65
合计	80,092,536.28	103,357,463.65

(一) 应收账款情况

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(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,092,786.28	100.00	250.00	0.00	103,357,713.65	100.00	250.00	0.00
合计	80,092,786.28	100.00	250.00	0.00	103,357,713.65	100.00	250.00	0.00

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)	61,207,568.07	100.00		88,533,681.24	100.00	0.00
1-2年(含2年)	2,500.00	0.00	250.00	2,500.00	0.00	250.00
合计	61,210,068.07	100.00	250.00	88,536,181.24	100.00	250.00

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

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	18,882,718.21			14,821,532.41		
合计	18,882,718.21			14,821,532.41		

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	60,706,705.47	75.80	
交通实业公司	18,738,142.71	23.40	
宁波甬台温	14,540.00	0.02	
浙商中拓	12,170.00	0.02	
金丽温高速公路	11,400.00	0.01	
合计	79,482,958.18	99.25	

注释2. 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	33,843,749.97	
应收股利	950,000,000.00	174,555,600.00
其他应收款	12,974,113,089.53	18,500,054,509.48
合 计	13,957,956,839.50	18,674,610,109.48

(一) 应收利息

1. 应收利息分类

项 目	期末余额	期初余额
其他	33,843,749.97	
合计	33,843,749.97	

(二) 应收股利

项 目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利				
1. 交通规划设计研究院	950,000,000.00		尚未支付	未发生, 全资子公司, 经营正常
2. 沪杭甬高速公路		174,555,600.00		
合计	950,000,000.00	174,555,600.00		

(三) 其他应收款

种类	期末余额	
	账面余额	坏账准备

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

	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	6,510,628,654.49	36.88	4,650,628,654.51	71.43
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,145,082,617.66	63.12	30,969,528.11	0.28
合计	17,655,711,272.15	100.00	4,681,598,182.62	—

(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	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
合计	23,251,095,082.96	100.00	4,751,040,573.48	—

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	2-3 年	100.00	破产清算
浙江远洋运输股份有限公司	1,356,290,226.50	1,356,290,226.50	3-4 年	100.00	
政府性款项	527,595,636.00	527,595,636.00	5 年以上	100.00	5 年以上
浙江省财务开发公司	180,000,000.00		5 年以上		
浙江嘉悦石化有限公司	107,966,277.12	107,966,277.12	5 年以上	100.00	无法收回
铁投国际贸易	656,452.34	656,452.34	1 年以内	100.00	企业无可偿还资产
铁投国际贸易	61,052,138.76	61,052,138.76	1-2 年	100.00	
铁投国际贸易	289,085,150.13	289,085,150.13	2-3 年	100.00	
李国安	56,639,902.40	56,639,902.40	5 年以上	100.00	无可偿还资产
浙江开化交通投资发展有限公司	180,000,000.00		1-2 年		专项债转借
湖州市交通投资集团有限公司	500,000,000.00		2-3 年		专项债转借
衢州市交通投资集团有限公司	230,500,000.00		2-3 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		2-3 年		专项债转借
合计	6,510,628,654.49	4,650,628,654.51	—	—	—

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)	3,793,160.59	10.91		9,948,134.70	23.86	

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 (%)	
1-2 年 (含 2 年)				137,594.29	0.33	13,759.40
2-3 年 (含 3 年)	330.41	0.00	66.08			
3-4 年 (含 3 年)				13,811.35	0.03	5,524.54
4-5 年 (含 3 年)	13,811.35	0.04	11,049.08	2,181,510.00	5.23	1,745,208.00
5 年以上	30,958,412.95	89.05	30,958,412.95	29,407,730.64	70.54	29,407,730.64
合计	34,765,715.30	100.00	30,969,528.11	41,688,780.98	100.00	31,172,222.58

(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	11,103,232,305.75			16,292,078,570.59		
备用金组合	7,084,596.61			4,296,124.65		
合计	11,110,316,902.36			16,296,374,695.24		

3. 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	2-3 年	12.76	2,251,342,871.26
	委托贷款等	1,356,290,226.50	3-4 年	7.69	1,356,290,226.50
都市高速	委托贷款等	3,208,317,390.00	1 年以内	18.19	
交投矿业	委托贷款等	3,227,162,450.00	1 年以内	18.29	
龙丽丽龙高速	往来借款等	120,160,132.67	1 年以内	0.68	
	往来借款等	120,160,132.67	1-2 年	0.68	
	往来借款等	2,484,141,882.66	2-3 年	14.08	
丽水市城市建设投资有限责任公司	往来借款	769,499,999.98	2-3 年	4.36	
合计	—	13,537,075,085.74		76.73	3,607,633,097.76

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	48,122,286,705.27	15,511,808,515.13	4,137,553,428.39	59,496,541,792.01
对联营企业投资	4,866,604,879.09	213,590,987.02	178,476,917.00	4,901,718,949.11
对其他企业投资	390,107,694.57			390,107,694.57
小计	53,378,999,278.93	15,725,399,502.15	4,316,030,345.39	64,788,368,435.69
减：长期股权投资减值准备	3,255,107,694.57			3,255,107,694.57
合计	50,123,891,584.36	15,725,399,502.15	4,316,030,345.39	61,533,260,741.12

2. 对子公司投资

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
合计	61,182,514,558.51	53,378,999,278.93	15,511,808,515.13	49,000,000.00	496,707,099.82
(1) 子企业					
沪杭甬高速公路	6,924,203,056.29	6,924,203,056.29			
台州甬台温	1,126,818,336.80	1,076,968,336.80	49,850,000.00		
宁波甬台温	1,387,000,000.00	1,387,000,000.00			
申嘉湖杭高速公路	1,720,000,000.00		1,720,000,000.00		
金丽温高速公路	3,984,190,000.00	3,984,190,000.00			
跨海大桥	-	2,366,461,200.00			
海运集团	2,865,000,000.00	2,865,000,000.00			
交通实业公司	-	656,149,963.73			
					-267,674,245.80

浙江省交通投资集团有限公司

2018 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
高速信息	111,053,613.63	111,053,613.63				
交投资产管理	1,834,928,677.14	788,986,412.48	1,045,942,264.66	-	-	
杭新景高速公路	2,123,240,236.00	2,123,240,236.00				
高速公路管理	2,169,398,250.00	2,169,398,250.00				
乐清湾高速	3,983,930,000.00	3,483,930,000.00	500,000,000.00	-	-	
临金高速	1,298,480,000.00	779,000,000.00	519,480,000.00	-	-	
交通财务公司	720,000,000.00	720,000,000.00				
交通集团检测科技	-	20,000,000.00				
高速物流	300,000,000.00	300,000,000.00				
资源投资	528,282,769.73	335,782,769.73	192,500,000.00	-	-	
浙商中拓	618,105,822.14	618,105,822.14	-	-	-	
浙江交科	1,432,338,037.00	1,432,338,037.00	-	-	-	
经济建设投资	713,542,366.83	413,789,600.00	299,752,766.83	-	-	
交投地产	2,552,991,240.25	1,166,768,834.81	1,386,222,405.44			
宁波镇洋化工	244,753,325.83	302,943,325.83				
金温铁道	353,658,461.88	353,658,461.88				
发展实业	24,000,000.00	24,000,000.00				
浙江发展化工科技有限公司	-	49,000,000.00		49,000,000.00		
博达投资	5,888,408.91	5,888,408.91				
信加（香港）	8,444.71	8,444.71				
香港浙经	56,715,009.80	56,715,009.80				
舟山北向大通道	2,148,000,000.00	1,068,000,000.00	1,080,000,000.00			

浙江省交通投资集团有限公司

2018 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
瑞文高速	1,050,000,000.00	636,600,000.00	413,400,000.00			
文泰高速公路	1,001,040,000.00	210,000,000.00	791,040,000.00			
东永高速	794,833,448.90	794,833,448.90				
都市高速	3,354,931,517.50	2,209,331,517.50	1,145,600,000.00			
交通规划设计研究院	39,764,843.41	683,000,600.94	344,516,507.13			
杭宣高速	400,000,000.00	20,000,000.00	380,000,000.00			
杭海城际铁路	1,530,000,000.00	918,000,000.00	612,000,000.00			
轨道交通	60,000,000.00	12,000,000.00	48,000,000.00			
太平交通基金	200,000,000.00	200,000,000.00				
景文高速	380,875,000.00	69,250,000.00	311,625,000.00			
杭甬复线宁波一期	304,800,000.00	152,400,000.00	152,400,000.00			
德清杭绕高速	915,430,000.00	633,070,000.00	282,360,000.00			
义东高速	12,000,000.00		12,000,000.00			
嘉善高速	429,110,000.00		429,110,000.00			
杭绍甬高速	120,000,000.00		120,000,000.00			
金台铁路	3,618,844,830.00	3,263,820,000.00	355,024,830.00			
浙商金控	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			
省商业集团			2,320,984,741.07			
龙丽丽龙高速	2,737,401,354.19	2,737,401,354.19				
小计	57,175,557,050.94	48,122,286,705.27	15,511,808,515.13	49,000,000.00		
(2) 联营企业						
物产中大集团股份有限公司	3,985,984,500.00	4,866,604,879.09			486,707,099.82	-267,674,245.80

浙江省交通投资集团有限公司
2018 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			其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
小计	3,985,984,500.00	4,866,604,879.09			496,707,099.82	-267,674,245.80
浙江远洋运输股份有限公司	20,973,007.57	390,107,694.57				
小计	20,973,007.57	390,107,694.57				

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	-15,441,867.00	178,476,917.00		4,088,553,428.39	64,788,368,435.69	3,255,107,694.57
(1) 子企业						
沪杭甬高速公路					6,924,203,056.29	
台州甬台温					1,126,818,336.80	
宁波甬台温					1,387,000,000.00	
申嘉湖杭高速公路					1,720,000,000.00	
金丽温高速公路					3,984,190,000.00	
跨海大桥				2,366,461,200.00		
海运集团					2,865,000,000.00	2,865,000,000.00
交通实业公司				656,149,963.73		
高速信息					111,053,613.63	
交投资产管理					1,834,928,677.14	
杭新景高速公路					2,123,240,236.00	
高速公路管理					2,169,398,250.00	
乐清湾高速					3,983,930,000.00	

浙江省交通投资集团有限公司
2018 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		
临金高速					1,298,480,000.00	
交通财务公司					720,000,000.00	
交通集团检测科技				20,000,000.00		
高速物流					300,000,000.00	
资源投资					528,282,769.73	
浙商中拓					618,105,822.14	
浙江交科					1,432,338,037.00	
经济建设投资					713,542,366.83	
交投地产					2,552,991,240.25	
宁波镇洋化工				58,190,000.00	244,753,325.83	
金温铁道					353,658,461.88	
发展实业					24,000,000.00	
浙江发展化工科技有限公司						
博达投资					5,888,408.91	
信加（香港）					8,444.71	
香港浙经					56,715,009.80	
舟山北向大通道					2,148,000,000.00	
瑞文高速					1,050,000,000.00	
文泰高速公路					1,001,040,000.00	
东永高速					794,833,448.90	
都市高速					3,354,931,517.50	
交通规划设计研究院				987,752,264.66	39,764,843.41	

浙江省交通投资集团有限公司
2018 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		
杭宣高速					400,000,000.00	
杭海城际铁路					1,530,000,000.00	
轨道交通					60,000,000.00	
太平交通基金					200,000,000.00	
景文高速					380,875,000.00	
杭甬复线宁波一期					304,800,000.00	
德清杭绕高速					915,430,000.00	
义东高速					12,000,000.00	
嘉甬高速					429,110,000.00	
杭绍甬高速					120,000,000.00	
金台铁路					3,618,844,830.00	
浙商金控					1,000,000,000.00	
省商业集团					2,320,984,741.07	
龙丽丽龙高速					2,737,401,354.19	
小计				4,088,553,428.39	59,496,541,792.01	2,865,000,000.00
(3) 联营企业						
物产中大集团股份有限公司	-15,441,867.00	178,476,917.00			4,901,718,949.11	
小计	-15,441,867.00	178,476,917.00			4,901,718,949.11	
浙江远洋运输股份有限公司					390,107,694.57	390,107,694.57
小计					390,107,694.57	390,107,694.57

注释4. 营业收入、营业成本

1. 营业收入

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	4,891,387,514.29	1,975,398,111.43	4,546,521,789.00	1,935,791,093.21
通行费收入	4,891,387,514.29	1,975,398,111.43	4,546,521,789.00	1,935,791,093.21
2. 其他业务小计	49,273,734.18	104,763,195.33	43,560,465.19	97,505,401.45
清障业务收入	5,382,296.03	43,901,116.22	4,999,248.82	42,797,209.56
租赁业务收入	33,115,044.55	52,763,335.15	29,904,229.22	47,959,718.38
培训费收入	4,291,708.23	8,077,045.85	2,444,970.85	6,713,211.51
代收手续费收入	6,448,080.35		6,204,863.39	
其他	36,605.02	21,698.11	7,152.91	35,262.00
合计	4,940,661,248.47	2,080,161,306.76	4,590,082,254.19	2,033,296,494.66

注释5. 投资收益

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	496,707,099.82	351,536,314.76
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,208,449,014.41	490,740.51
成本法核算的长期股权投资收益	3,090,679,326.86	1,942,695,563.48
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	239,423,192.54	121,819,475.56
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0	25,465,221.33
其他	-91,960,890.88	
合计	2,526,399,713.93	2,442,007,315.64

注：根据本公司和浙江申嘉湖杭高速公司有限公司（简称申嘉湖杭公司）于 2018 年 7 月 31 日签订的《关于资产、负债、劳动力及股权整体转让协议》，申嘉湖杭公司受让本公司申嘉湖杭分公司名下所有资产、负债、劳动力以及持有的跨海大桥 51% 股权，交易价格以 2017 年 12 月 31 日为基准日经审计的账面净资产值 1,717,682,603.92 元作价确定，其中申嘉湖杭分公司账面净资产值 564,265,716.32 元，跨海大桥账面净资产值 1,153,596,887.60 元，实际交割日，本公司申嘉湖杭分公司账面净资产值为 656,226,607.20 元，产生投资收益-91,960,890.88 元，本公司所持跨海大桥 51% 股权账面价值 2,366,461,200.00，产生投资收益-1,212,864,312.40 元。

注释6. 现金流量表

（一）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：		

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	3,781,722,015.63	2,789,470,097.93
加：资产减值准备	-62,690,743.40	439,508,180.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,369,184,457.81	1,182,943,280.90
无形资产摊销	2,997,594.39	2,147,576.84
长期待摊费用摊销	11,075,230.62	13,342,867.10
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）	-1,726,458.57	38,683,815.06
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	694,082.85	
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-	
财务费用（收益以“-”填列）	1,762,394,223.15	1,311,366,141.62
投资损失（收益以“-”填列）	-2,526,399,713.93	-2,442,007,315.64
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	65,879,517.17	-12,886,733.81
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	-264,566,369.45	458,040,342.29
存货的减少（增加以“-”填列）	-3,399,599.59	66,678.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	1,745,610,789.96	-906,491,335.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-1,115,646,608.69	707,775,578.95
其他	447,103,667.30	
经营活动产生的现金流量净额	5,212,232,085.25	3,581,959,174.94
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	12,464,160,587.97	13,780,206,922.28
减：现金的期初余额	13,780,206,922.28	6,614,447,068.94
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	-1,316,046,334.31	7,165,759,853.34

（二）现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	期初余额
1.现金	12,464,160,587.97	13,780,206,922.28
其中：库存现金	45,565.69	60,893.50
可随时用于支付的银行存款	12,464,115,022.28	13,780,096,016.02
可随时用于支付的其他货币资金		50,012.76
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	12,464,160,587.97	13,780,206,922.28

十三、按照有关财务制度和制度应披露的其他内容

(一) 子公司及联营企业持续经营情况说明

1. 截至 2018 年 12 月 31 日, 下属公司海运集团净资产为-209,367,570.69 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。

截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司应收海运集团款项 5,300,000.00 元, 为其担保的借款金额折合人民币 1,671,022,327.54 元。基于上述情况, 本公司对海运集团的长期股权投资已全额计提减值准备, 对海运集团担保按预计受偿情况计提预计负债 885,723,299.19 元。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日, 浙江远洋运输股份有限公司持续亏损资不抵债, 尚处破产清算程序。

截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司应收浙江远洋运输股份有限公司委托贷款及利息 (934,415,159.74 元)、担保费、关联资金往来、代偿贷款等总额 3,607,633,097.76 元。基于上述情况, 本公司对浙江远洋公司的长期股权投资已全额计提减值准备, 对浙江远洋公司应收款项计提坏账准备 3,607,633,097.76 元。

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 根据宁波世明会计师事务所出具的清算审计报告 (甬世会专[2018]607 号), 截至 2017 年 12 月 31 日, 下属公司浙江善高化学有限公司 (以下简称浙江善高公司) 清算后净资产合计 114,537,749.93 元, 其中中国工商银行住房基金专户存款 1,240,808.67 元, 系改房福利分房时职工缴纳的房改购房款 (该账户本期产生利息收入 3,778.44 元, 截至 2018 年 12 月 31 日的余额 1,244,587.11 元账列长期应付款), 剩余可分配资产 113,296,941.26 元, 其中宁波镇洋化工可分配 84,972,705.95 元 (货币资金 6,679,046.94 元, 往来款 78,293,659.01 元), 香港浙经可分配 28,324,235.31 元 (货币资金 28,324,235.31 元), 本期宁波镇洋化工已收到浙江善高公司的货币资金分配款 6,679,046.94 元, 应付香港浙经的分配款账列其他应付款。浙江善高公司已于 2018 年 4 月 26 日办妥工商注销手续。

2. 下属公司台州高翔公司土地使用权已于 2004 年支付土地款 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, 本年台州高翔公司正与当地政府沟通赔偿事宜, 截至本财务报告批准报出日, 占地赔偿金额尚未确定, 该宗地正式土地使用权证尚未换发。

台州高翔公司计划将账面原值分别为 7,329,467.41 元的房屋建筑物、6,241,027.34 元的机器设备和 1,078,359.45 元的在建工程整体申报金台铁路拆迁补偿事宜, 截至本财务报告批准报出日, 台州高翔公司正与当地政府沟通补偿事宜, 补偿金额尚未确定, 上述房屋建筑物均未办妥产权证书。

3. 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 2018 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。

4. 沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿

根据浙江沪杭甬高速公路及余杭高速公路与杭州市交通局签订的沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿协议书，按照杭州城市发展总体规划和城市“拥江发展”战略等需要，杭州市交通局拟对沪杭甬高速公路杭州市区段（北起沪杭高速与绕城高速北线交叉的乔司枢纽，东至杭甬高速与绕城高速东线交叉的红垦枢纽）收费调整，并抬升改造。收费调整后，沪杭甬公司及余杭公司对通行该路段的车辆不再收取通行费，由杭州市政府逐年给予收费调整补偿，补偿金额初步预计为 38.000768 亿元，若实际停止收费日期或里程发生变化，据实调整。杭州市政府负责抬升改造项目的建设、养护、运营和管理。

5. 沪杭高速公路余杭至杭州路段客车通行费收费方式调整

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高速公路、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高速公路、余杭公司按实结算。本期，沪杭甬高速公路、余杭高速公路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 8,080,661.20 元、47,163,379.00 元。

6. 义乌境内高速公路客车通行费收费方式调整

浙江省交通运输厅、浙江省物价局、义乌市人民政府《关于调整义乌市境内高速公路客车通行费收费方式的通告》及义乌市人民政府与甬金公司签订的《义乌境内高速公路客车通行费收费方式调整协议书》，对在义乌境内甬金高速公路义乌段，且出入口在义乌境内的收费站内的路段，使用不停车收费电子标签（ETC）的客车自 2018 年 8 月 15 日零时起 2 年内免收通行费，原车辆所需支付的通行费由义乌市人民政府与金华甬金高速公路按实结算。本期，金华甬金高速公路该协议项下结算的含税通行费收入为 7,365,716.90 元。

7. 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
受托管理资金存款	1,930,266,202.27	1,032,037,595.89
客户结算备付金	260,121,312.70	300,167,195.52
存出保证金	50,774,616.54	99,441,908.26
应收款项	1,687,703,662.81	1,266,095,103.67
受托投资	62,157,648,838.26	71,045,147,484.91

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

其中：投资成本	62,228,858,340.38	71,141,584,752.28
已实现未结算损益	-71,209,502.12	-96,437,267.37
合 计	66,086,514,632.58	73,742,889,288.25

续

负债项目	期末数	期初数
受托管理资金	52,848,104,284.03	65,895,609,231.14
应付款项	13,238,410,348.55	7,847,280,057.11
合 计	66,086,514,632.58	73,742,889,288.25

(2) 定向资产管理计划

资产项目	期末数	期初数
受托管理资金存款	1,856,959,659.88	653,418,268.54
客户结算备付金	1,688,719.70	60,186,652.47
存出保证金	152,368,257.73	45,655,096.91
应收款项	138,176,964.08	122,070,566.79
受托投资	86,485,939,158.75	105,218,632,012.24
其中：投资成本	87,802,820,950.06	105,331,834,476.51
已实现未结算损益	-1,316,881,791.31	-113,202,464.27
合 计	88,635,132,760.14	106,099,962,596.95

续

负债项目	期末数	期初数
受托管理资金	85,100,757,986.24	104,485,128,430.89
应付款项	3,534,374,773.90	1,614,834,166.06
合 计	88,635,132,760.14	106,099,962,596.95

(3) 专项资产管理计划

资产项目	期末数	期初数
受托管理资金存款		4,860,000.00
受托投资		335,950,775.68
其中：投资成本		340,268,800.00
已实现未结算损益		-4,318,024.32
合 计		340,810,775.68

续

负债项目	期末数	期初数
受托管理资金		340,268,800.00
应付款项		541,975.68
合 计		340,810,775.68

(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
------	-----	-----

浙江省交通投资集团有限公司
2018 年度
财务报表附注

受托管理资金存款	366,560,824.69	17,970,807.15
客户结算备付金	14,874,024.49	17,480,291.54
存出保证金	448,882.80	531,300.32
应收款项	19,600,512.53	5,080,100.31
受托投资	1,627,378,571.51	1,106,644,101.76
其中：投资成本	1,396,687,282.35	929,196,844.35
已实现未结算损益	230,691,289.16	177,447,257.41
合 计	2,028,862,816.02	1,147,706,601.08

续

负债项目	期末数	期初数
受托管理资金	1,587,326,353.66	1,109,232,206.94
应付款项	441,536,462.36	38,474,394.14
合 计	2,028,862,816.02	1,147,706,601.08

8. 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	5,722,549,640.29	7,859,967,184.04
机构客户	42,666,197.62	33,648,847.11
减：减值准备	4,828,657.85	42,006,972.09
账面价值	5,760,387,180.06	7,851,609,059.06

(2) 融券业务明细情况

项 目	期末数	期初数
融出证券	12,479,234.71	3,493,317.46
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	12,479,234.71	
可供出售金融资产		3,493,317.46

(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 22 次，期末经强制平仓仍未收回的债权金额为 1,947,023.44 元，已全额计提减值准备。

(4) 客户因融资融券业务向浙商证券(含下属公司)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	392,344,526.48	491,032,138.81
债券	7,672,305.34	38,463,677.31
股票	14,201,289,136.35	22,084,195,330.29
基金	51,266,731.05	17,776,506.31
小 计	14,652,572,699.22	22,631,467,652.72

9. 根据发展实业、浙江伊斯浩进出口有限公司、铁投国际贸易签订的《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际贸易有限公司 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（17 年本公司吸收合并浙江省铁路投资集团有限公司继承转入）为铁投国际贸易提供最高额 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。

铁投国际贸易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 2018 年 12 月 31 日，本公司已为铁投国际贸易代偿支付 350,137,288.89 元（含诉讼、保全、担保费 3,479,398.00 元）。

本公司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、铁投国际贸易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给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。

诉铭壕集团有限公司就该反担保保证合同需履行的义务经浙江省高级人民法院民事裁定书（[2018]浙民中 126 号）驳回本公司的起诉；诉撤销铭壕集团恶意转让财产经杭州市下城区人民法院民事裁定书（[2017]浙 0103 民初 9170 号之一）驳回本公司的起诉；诉徐镔、铁投国际贸易就担保责任追偿经杭州市西湖区人民法院民事判决书（[2017]浙 0106 民初 12416 号）判决铁投国际贸易支付代偿款 20,015,000.00 元，徐镔对铁投国际贸易不能履行部分的二分之一范围内向本公司承担清偿责任。基于谨慎性原则本公司已对代偿款支付款全额计提坏账准备。

根据下属公司铁投国贸、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，自 2017 年信加（香港）起诉前，铁投国贸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。

10. 本公司下属交工集团与中国路桥工程有限责任公司（以下简称中国路桥）和中地海外集团有限公司（以下简称中地海外）开展海外业务合作，由中国路桥和中地海外承接海外项目并成立海外项目部，决定财务和经营政策，负责对外经营管理及会计核算等，交工集团及其子公司参与项目

施工，享有施工收益并承担施工损失。海外项目部依据建造合同准则进行会计核算，交工集团将所属施工收益或损失按期计入公司财务报表（盈利时借记“其他应收款”，贷记“主营业务收入”或亏损时借记“主营业务收入”，贷记“其他应付款”），交工集团与海外项目部因项目施工发生的资金往来计入“其他应收款或其他应付款”。

11. 2018 年本公司收购了杭州机床集团有限公司持有的经投建设投资 4.68%的股权，经济建设投资已于 2018 年 6 月 8 日完成工商变更，本公司对经济建设投资持股 95.32%变更为持股 100.00%。同时根据 2017 年 8 月 30 日本公司董事会会议纪要（[2017]18 号）的精神，本公司对经济建设投资进行增资 251,990,386.83 元，截止审计报告日增资部分尚未完成工商变更。

12. 截止 2018 年 12 月 31 日，下属公司杭州奥士玛数控设备有限公司仍处于破产清算程序中，其子公司德清奥士玛数控设备有限公司已经完成破产清算。本年经济建设投资收回部分款项共计 18,532,711.35 元，剩余款项等待破产清算的结果。涉及的相关款项已经全额计提坏账准备。

13. 因公共利益需要，温州市人民政府需征收下属公司金温铁道有关铁路资产，金温铁道于 2018 年 10 月 12 日与经温州市人民政府指定的征收部门温州市铁路与城市轨道交通建设办公室（以下简称交通建设办公室）签订了《金温铁路温州站以东段铁路资产征收补偿安置协议书》。被征收范围为西起金温铁路温州惠民路道口以东、东至龙永路道口（具体里程 K242+682~K252+200），线路全长 9.518KM，包括龙湾货场。被征收铁路资产包括土地和路基、桥梁、隧道、房屋、轨道、电力、通信、信号等设施设备及其相应附属设施，其中土地 4 宗（使用权证号：温国用（2001）字第 2-24502 号、温国用（2001）字第 2-24501 号、温国用（2001）字第 2-24497 号、瓯海国用（2001）字第 11-176 号），土地使用权面积合计 376599 m²，土地使用类型为国有划拨，用途为铁路用地），铺轨长度 14.98KM、房屋及附属物面积 1.4 万平方米。截止 2018 年 12 月 31 日，上述被征收的铁路资产中，固定资产原值 82,197,188.27 元。本次征收补偿方式为交通建设办公室以产权调换方式（实物安置）与金温铁路进行实物置换安置，总补偿价值为人民币 73,000.00 万元，交通建设办公室将总补偿价值等值置换（产权调换）安置商办用房大楼，安置在温州滨江商务区 CBD 核心区 12-02 地块。地块主要规划指标如下：用地面积 13877 m²，用地性质为商业用地+商务用地，容积率≤5.1，计容面积<70772m²，建筑密度≤55%，绿地率≥25%，建筑高度≤140m，其中塔楼≥120m，具体以地块最终规划批复为准。金温铁路应于乐清湾铁路正式投入运营后 3 个月内，完成本次征收范围内的场地腾空并将全部场地移交给交通建设办公室。

14. 2008 年 10 月 15 日，经浙发改函[2008]229 号文《省发改委关于钱江通道及接线工程项目核准批复的函》，同意钱江通道及接线工程项目起自沪杭高速公路桐乡市境内 K130+000 附近，在盐官西 2.5 公里处以隧道形式穿钱塘江，经萧山区，终于杭甬高速公路绍兴县境内齐贤的线位方案，全项目长 43.585 公里，其中江北接线段（K0+000-K11+400）长 11.4 公里。

根据嘉兴市人民政府《嘉兴市人民政府办公室关于同意钱江通道及接线项目北接线段 PPP 项目合同的批复》（嘉政发函[2018]12 号），同意钱江通道及接线项目北接线段 PPP 项目合同。

钱江通道及接线项目北接线段 PPP 项目总投资以 245202 万元总价包干，根据约定的设计变更、

征地拆迁费用变化、材料价格变化、跨沪昆铁路施工、监理服务费变化及法律变更导致的投资变动，在项目总投资中进行调整，其他均不予调整。

对于钱江通道及接线项目北接线段 PPP 项目，嘉萧高速享有政府授予的特许经营权，并按合同约定获得政府支持的权利。在特许经营期内，嘉萧高速仅享有项目及其附属设施的使用权、管理养护维修权和运营收益权，可以按约定程序质押、转让、租赁经营权，但不得超过 PPP 特许经营期。合作期即特许经营期，包括建设期和运营期（含收费期）两个阶段，其中建设期 3 年，自开工日（监理工程师签发第一份开工令之日）起至交付日止；运营期（含收费期）：自交工日起至项目移交日止，其中收费期 25 年，自政府批准本项目全线路段收费之日起计。

15.2018 年 3 月 19 日，浙江省财政厅出具《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》（浙财资产[2018]18 号）（以下简称省财政厅改制复函），同意本公司上报的省交规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交通规划设计研究院。

本次变更前，省交规院的注册资本为人民币 200,000,000.00 元，实收资本为人民币 200,000,000.00 元。

根据浙江省事业单位改革领导小组《关于同意同意省交通规划设计研究院改制的批复》（浙事改[2017]1 号）、省财政厅改制复函和改制后公司章程的规定，改制变更后省交规院公司申请登记的注册资本为人民币 40,000,000.00 元，由省交规院出资人以其拥有的省交规院的净资产份额于 2018 年 3 月 30 日之前折合为实收资本，净资产超过申请注册资本的部分转为资本公积。

浙江省交通规划设计研究院改制变更为交通规划设计研究院，已于 2018 年 3 月 30 日取得浙江省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91330000470040234R 的《营业执照》，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

16. 股权无偿划转或转让事项

根据本公司 2018 年 8 月作出的股东决定，以及本公司与省商业集团签署的《关于浙江省交通投资集团实业发展有限公司 100% 股权无偿划转协议书》，本公司同意将交通实业公司 100% 股权无偿划转给省商业集团，划转依据为 2017 年 12 月 31 日经审计的账面净资产。交通实业公司已于 2018 年 8 月 28 日办理工商变更手续。

17. 本期新纳入合并范围商业集团及其下属公司有关事项

（1）省商业集团原主管的三所职业院校包括浙江工商职业技术学院、浙江商业职业技术学院、浙江商业技师学院，经本公司于 2018 年 9 月向浙江省财政厅请示，主管部门由省商业集团变更为本公司。

（2）太平坊巷 20 号房屋于 1996 年改制时划归商业集团管理和使用，但产权因历史遗留问题未变更。2017 年该房屋列入政府拆迁征收范围，根据浙江省财政厅和浙江省人民政府办公厅批示，授权商业集团作为该房产业主单位，负责拆迁补偿具体洽谈事宜，安置收入计入商业集团公司当年收益。商业集团于 2018 年 2 月收到该房产征收补偿净额 41,793,891.68 元，计入“营业外收入”。

(3) 省商业集团与杭州华贵食品有限公司(以下简称华贵食品公司)、杭州新飞天酒类销售有限公司(以下简称新飞天酒类销售公司)房产归属事项: 省商业集团名下拥有位于上城区凤山路二商场 9 号的相关土地及 8 幢、10 幢、12 幢房产(土地使用权证号为杭上国用(2016)第 000123 号; 杭房上更共字第 07224253 号、杭房权证上更字第 11076662 号和杭房权证上更字第 07055549 号), 该些房产系原浙江省商业厅在上世纪 60、70 年代投资建造, 80 年代划拨给烟草系统, 不在省商业集团账面核算反映。该些房产中 10 幢由杭州商业资产经营(有限)公司使用, 8 幢、12 幢涉诉并分别由华贵食品公司、新飞天酒类销售公司占有使用。

2017 年, 省商业集团将华贵食品公司和新飞天酒类销售公司诉至杭州市上城区人民法院(以下简称上城区法院), 要求华贵食品公司和新飞天酒类销售公司腾空并返还上述房产。2018 年 1 月 29 日, 上城区法院作出《民事判决书》((2017)浙 0102 民初 3565 号), 判决华贵食品公司腾空并返还相关房产, 由于新飞天酒类销售公司抗辩称其未占有使用案涉房产, 省商业集团的举证也不能证明新飞天酒类销售公司占有使用其房屋, 驳回省商业集团对新飞天酒类销售公司的诉讼请求。

2018 年 6 月 13 日, 浙江省烟草公司杭州市公司(以下简称省烟草公司)将省商业集团、杭州商业资产经营(有限)公司等诉至上城区法院, 要求判令确认杭州市上城区凤山路二商场 9 号仓库 8 幢、10 幢中登记在省商业集团名下的共有房产份额为省烟草公司所有, 并要求上述被告配合办理房屋产权变更登记。

2018 年 9 月 10 日, 省商业集团、华贵食品公司、省烟草公司等达成《和解协议》, 华贵食品公司已于 2018 年 9 月 7 日腾空上述房屋并将钥匙交由杭州市中级人民法院(以下简称杭州中院)保管, 其他各方均予以确认同意。同时, 省商业集团与省烟草公司协议约定省商业集团与省烟草公司就上述房屋在上城区法院诉讼, 如省烟草公司胜诉, 则省烟草公司凭生效判决直接向杭州中院领取上述房屋钥匙; 如省商业集团胜诉或上城区法院未有结论(如省烟草公司撤诉、法院驳回起诉等), 则省商业集团凭生效裁判向杭州中院领取上述房屋钥匙。

2018 年 12 月 14 日, 上城区法院作出《民事裁定书》((2018)浙 0102 民初 3086 号、308 号), 根据《最高人民法院<关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定>》解释第三条规定, “政府主管部门在对企业国有资产进行行政性调整、划转过程中发生的纠纷, 当事人向人民法院提起民事诉讼的, 人民法院不予受理”, 驳回省烟草公司的起诉。省烟草公司不服上述裁定, 向杭州中院提起上诉。2019 年 4 月 4 日, 杭州中院作出《民事裁定书》((2019)浙 01 民终 2357 号、2358 号), 驳回上诉、维持原裁定, 本裁定为终审裁定。

(4) 浙商控股事项

1) 龙汇工贸公司、德龙铸业公司及其关联公司往来款

根据浙商控股与龙汇工贸公司、德龙铸业公司签订的《战略合作框架协议》, 浙商控股代理德龙铸业公司或龙汇工贸公司指定的第三方向德龙铸业公司采购铁精粉或球团。浙商控股在上述协议项下的债权由德龙铸业公司以其房屋设备和机器设备提供最高额 100,000 万元的抵押担保、龙汇工贸公司以其持有的青龙满族自治县龙汇矿业有限公司 20,000 万元股权提供质押担保、余静龙(龙汇

工贸公司及德龙铸业公司实际控制人) 以其持有的德龙铸业公司 14,000 万元股权提供质押担保。

自 2014 年起, 德龙铸业公司逐步出现逾期交付的情况。2016 年 9 月 28 日, 浙商控股将龙汇工贸公司、德龙铸业公司诉至杭州中院, 诉讼标的 6.64 亿元, 其余债权因管辖权等原因暂未提起诉讼。2018 年, 杭州中院作出《民事判决书》((2016)浙 01 民初 1123、1124、1125、1126、1127、1128 号), 判决龙汇工贸公司、德龙铸业公司向浙商控股返还货款合计 6.64 亿元并支付相应的违约金。2018 年 10 月 11 日, 浙商控股向杭州中院申请强制执行(1128 号民事判决书), 另外(2016)浙 01 民初 1123、1124、1125、1126、1127 号民事判决书浙商控股已申请执行, 法院仍在申请执行立案中。浙商控股调查了解到, 享有抵押权的相关房屋设备和机器设备目前由当地政府托管使用, 处在正常生产中, 杭州中院将组织对该些房屋设备和机器设备的评估。

截至 2018 年 12 月 31 日, 浙商控股及其子公司浙商物资对德龙铸业公司、龙汇工贸公司及其关联公司的应收账款余额分别为 196,948,379.29 元、1,215,000.00 元, 预付款项余额分别为 669,618,177.51 元、118,437,463.83 元, 对相关下游客户的预收款项余额分别为 77,867,270.08 元、45,000,000.00 元。浙商控股考虑用于抵押的房屋设备和机器设备目前在当地政府组织托管经营下, 由新设立的主体实际使用, 从前期法院的保全和查封工作来看, 当地政府和设立主体配合度非常低, 变现困难极大, 另外用于抵押的股权类资产, 存在评估困难且价值低等不确定性。浙商控股对上述应收账款 196,948,379.29 元、预付款项扣除预收款项的净额 591,750,907.43 元全额计提坏账准备。浙商物资考虑德龙铸业公司对外涉诉金额较大, 且债权无财产担保, 预计相关款项难以收回, 对上述应收账款 1,215,000.00 元、预付款项扣除预收款项的净额 73,437,463.83 元全额计提坏账准备。

2) 凯恒钢铁公司及其关联公司往来款

浙商控股及其子公司浙商物资与凯恒钢铁公司长期合作开展代理采购钢坯业务。合作模式为: (1) 多福商贸公司、德邦商贸公司、润丰商贸公司委托浙商控股与凯恒钢铁公司签署《商品销售合同》, 向凯恒钢铁公司采购钢坯等产品。(2) 浙商物资公司代理凯恒钢铁公司向其指定的旺齐贸易公司、勤悦商贸公司、江通商贸公司采购铁矿石、焦炭等原材料。自 2015 年下半年起, 凯恒钢铁公司、旺齐贸易公司、勤悦商贸公司、江通商贸公司逐步出现逾期交付的情况。

2016 年 6 月, 浙商控股将凯恒钢铁公司、多福商贸公司、德邦商贸公司、润丰商贸公司等诉至杭州中院, 经双方代理律师及杭州中院的调解协商, 各方达成庭内和解。2017 年 6 月, 浙商控股、浙商物资与凯恒钢铁公司、多福商贸公司、德邦商贸公司、润丰商贸公司签订《债权债务确认及偿还协议》, 确认浙商控股和浙商物资对凯恒钢铁公司及其关联公司的债权本金为 34,680 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日, 浙商控股对上述预付款项扣除预收款项、扣除预计可收回款项的净额计提坏账准备 232,754,574.29 元。

3) 济南国铁公司、山东鑫旺公司往来款

浙商控股之子公司浙商煤炭向济南国铁公司采购煤炭, 并支付预付货款 20,354.50 万元; 向山东鑫旺经贸有限公司(以下简称山东鑫旺公司)采购煤炭, 并支付预付货款 5,500 万元。上述货款

由山东中通科技发展有限公司(以下简称中通科技公司)和李保坤提供连带保证责任担保。2014 年 1 月 6 日,浙商煤炭就济南国铁公司合同纠纷、山东鑫旺公司合同纠纷分别起诉担保方中通科技公司、李保坤和山东鑫旺公司。

济南国铁公司合同纠纷:2017 年 8 月 9 日,浙江省高级人民法院作出《民事判决书》((2017)浙民初字第 6 号),判决中通科技公司、李保坤对济南国铁公司应返还浙商控股货款 20,354.50 万元及相关利息承担连带清偿责任。2017 年 11 月 29 日,浙江省高级人民法院根据浙商控股的请求,对中通科技公司、李保坤的财产实施了诉讼保全,冻结了中通科技公司持有的中泰证券股份有限公司 0.8824%股权(5,000 万股)。中通科技公司不服上述判决,向最高人民法院提起上诉。2018 年 7 月 25 日,最高人民法院作出《民事判决书》((2017)最高法民终 892 号),认为:(1)在相关生效的刑事判决已认定中通科技公司担保责任所对应的主债权是虚假的情况下,浙商煤炭以主债务人济南国铁公司未按协议约定向浙商煤炭按时、足额地交付货物为由,主张担保人中通科技公司向浙商煤炭连带清偿济南国铁公司尚欠的预付货款本金及资金占用费,缺乏事实依据,其主张不应予以支持。(2)相关涉案材料系浙商煤炭总经理王贵团明知李保坤无权代表中通科技公司提供担保,甚至王贵团主导设计中通科技公司提供担保的情况下,浙商煤炭不属于法定代表人越权担保中的善意相对人,李保坤的越权担保行为对中通科技公司而言不发生法律效力。故判决中通科技公司不承担担保责任,该判决为终审判决。

山东鑫旺公司合同纠纷:2014 年 10 月 30 日,杭州市中级人民法院作出《民事判决书》((2014)浙杭商初字第 10 号),解除浙商煤炭和山东鑫旺公司签订的合同,山东鑫旺公司返还浙商煤炭货款 55,000,000.00 元,中通科技公司、李保坤对山东鑫旺公司上述债务承担连带清偿责任。中通科技公司不服该判决,向浙江省高级人民法院提起上诉。2015 年 11 月 26 日,浙江省高级人民法院作出《民事裁定书》((2015)浙商终字第 100 号),因该案件与浙商煤炭与济南国铁公司合同纠纷案件关联,判决该案件中止诉讼,待浙商煤炭与济南国铁公司案件作出终审判决后再审理。2018 年 10 月 19 日,浙江省高级人民法院作出《民事判决书》((2015)浙商终字第 100 号),判决中通科技公司不承担担保责任,撤销杭州中院一审判决((2014)浙杭商初字第 10 号),该判决为终审判决。

截至 2018 年 12 月 31 日,浙商煤炭对济南国铁公司、山东鑫旺公司的预付款项余额分别为 201,469,480.12 元、55,000,000.00 元。浙商煤炭考虑济南国铁公司、山东鑫旺公司已无偿债能力,且与担保方中通科技公司诉讼案件败诉,故浙商煤炭对上述预付款项全额计提坏账准备。

4) 金航钢铁公司及其关联公司往来款

浙商控股与金航钢铁公司(金航钢铁公司持有浙商物流公司 40%股权)自 2009 年起开展业务合作,向金航钢铁公司采购钢材产品。自 2014 年起,金航钢铁公司逐步出现逾期交付的情况。

2016 年 6 月 6 日,浙商控股将金航钢铁公司诉至杭州中院,要求返还货款 20,378.14 万元及相应的利息、违约金,金航钢铁公司以其设备在最高额 17,250 万元的范围内为该事项提供抵押担保,金航钢铁公司以其对浙商物流公司的 40%股权提供质押担保。2017 年 6 月 8 日,杭州中院作出《民事判决书》((2016)浙 01 民初 636 号),判决金航钢铁公司返还浙商控股公司货款 20,378.14 万元

并支付相应的利息损失和违约金。截至报告日，杭州中院已确定评估机构对金航钢铁公司相关设备进行评估，评估工作仍在进行中。由于上述案件尚未执行完毕，浙商物流公司对与金航钢铁公司剩余未履行完毕合同尚未提起诉讼。

截至 2018 年 12 月 31 日，浙商控股对金航钢铁公司的预付款项余额为 210,329,060.11 元，对相关下游客户的预收款项余额为 36,653,225.07 元。浙商物资对金航钢铁公司关联公司的应收账款余额为 756,000.00 元。浙商物流公司对金航钢铁公司的预付款项余额为 13,836,000.00 元。考虑进入执行期已经 2 年时间，相关抵押设备评估工作因受到阻挠尚未完成，浙商控股公司预计相关款项的可收回性存在不确定性，对上述预付款项扣除预收款项的净额 173,675,835.04 元全额计提坏账；浙商物流公司、浙商物资考虑金航钢铁公司对外涉诉金额较大，且债权无财产担保，预计相关款项难以收回，对上述应收账款 756,000.00 元、预付款项 13,836,000.00 元全额计提坏账准备。

5) 建源钢铁公司及其关联公司往来款

浙商控股向建源钢铁公司采购钢材产品。自 2013 年起浙商控股与建源钢铁公司陆续签订《商品销售合同》并预付货款 12,502.05 万元，建源钢铁公司并未履行全部交货义务。迁安福马设备租赁有限公司对上述交易款项提供 6,000.00 万元限额的抵押担保。2015 年 2 月 25 日浙商控股向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。2016 年 1 月 18 日，浙江省杭州市中级人民法院出具（2015）浙杭商初字第 28 号民事判决书，裁定建源钢铁公司归还浙商控股货款 11,745.00 万元及货款衍生利息，浙商控股有权处置迁安福马设备租赁有限公司抵押担保的财产并在 5,000 万元限额内优先受偿。浙商控股已于 2016 年 3 月 9 日向杭中院申请强制执行。

2018 年 1 月 15 日，杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）作出《执行裁定书》（（2016）浙 01 执 478 号之二），由于建源钢铁公司和迁安福马公司无其他可供执行的财产，终结强制执行程序。2018 年 2 月 9 日，浙商控股从担保方迁安福马公司分回 2,607,198.00 元。

2018 年 1 月 15 日 10 时到 2018 年 1 月 16 日 10 时浙商控股将抵押物在淘宝网上进行司法拍卖，抵押物评估总价为 325.01 万元，挂牌起拍价为 227 万元，经过竞价最后成交价为 350.60 万元，扣除相关诉讼费和执行费后浙商控股于 2018 年 2 月 9 日收拍卖款 260.72 万元，浙商控股预计剩余款项难以收回，截至 2018 年 12 月 31 日，浙商控股对建源钢铁公司的预付款项余额为 169,602,816.65 元，对相关下游客户的预收款项余额为 26,880,996.14 元，按预付款项扣除预收款项的净额 142,721,820.51 元全额计提坏账准备。

6) 吉林鑫达公司及其关联公司往来款

根据浙商控股与吉林鑫达公司签订的《商品销售合同》，浙商控股向吉林鑫达公司采购钢材。由于吉林鑫达公司未履行相关合同义务，2015 年 5 月 6 日，浙商控股将吉林鑫达公司诉至杭州中院。2015 年 8 月 18 日，杭州中院作出《民事调解书》（（2015）浙杭商初字第 79 号），双方达成和解协议：吉林鑫达公司归还浙商控股货款 99,104,936.92 元及利息 10,881,575.05 元（考虑相关应收款项收回尚不确定，账面未计提相关利息）、让利 6,211,384.12 元。

2018 年 9 月 19 日，浙商控股与吉林鑫达公司签订《还款协议书》，2018 年 11 月 27 日，浙商

控股与吉林鑫达公司签订《还款协议书之补充协议》。

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林鑫达公司按协议正常履行还款义务，浙商控股预计全部金额可收回，未对上述预付款项计提坏账准备。

7) 双宏钢业公司及其关联公司往来款

浙商控股代理大罗物资公司向双宏钢业公司采购钢材，由其关联公司提供担保。后续合作中，双宏钢业公司未履行相关合同义务。浙商控股了解到，双宏钢业公司和大罗物资公司法人相继失联，并已停止经营，同时关联公司相继进入破产清算程序。2016 年 6 月，浙商控股通过向关联公司申报债权收回 3,655,087.77 元。浙商控股预计剩余款项难以收回，按预付款项 91,944,799.73 元扣除预收款项 14,340,000.00 元的净额全额计提坏账准备 77,604,799.73 元。

8) 山西长治焦炭公司往来款

浙商控股因买卖合同纠纷对山西长治焦炭公司及担保方山西金通焦化集团有限公司(以下简称山西金通焦化公司)提起诉讼，法院判决浙商控股诉讼标的 5,934.69 万元胜诉。2017 年 11 月 27 日，浙商控股向杭州中院申请强制执行，因未能查询到可执行财产，2018 年 5 月 10 日，杭州中院作出《执行裁定书》((2017)浙 01 执 1004 号之一)，终结强制执行程序。考虑法院已终止执行，浙商控股预计相关款项难以收回，按预付款项余额 90,635,796.88 元全额计提坏账准备。

9) 上海中燃公司及其关联公司往来款

浙商控股代理上海铭泰企业发展有限公司(以下简称上海铭泰公司)向上海中燃公司采购燃料油，并预付燃料油款 55,000,000.00 元。上海中燃公司在收到货款后未按约发货，数次催促发货后未有回应，法定代表人携款潜逃国外。浙商控股调查了解到上海铭泰公司为上海中燃公司关联方，上海铭泰公司和上海中燃公司均已停业，且对外负有巨额债务，相关资产已被查封。浙商控股预计相关款项难以收回，按预付款项 55,000,000.00 元扣除预收款项 5,000,000.00 元的净额全额计提坏账准备 50,000,000.00 元。

10) 大丰钢铁公司及其关联公司往来款

浙商控股因买卖合同纠纷对大丰钢铁公司提起诉讼，法院判决浙商控股胜诉。2016 年 8 月 15 日，浙商控股向杭州中院申请强制执行，因未能查询到可执行财产，2017 年 12 月 18 日，杭州中院作出《执行裁定书》((2016)浙 01 执 562 号之一)，终结强制执行程序。考虑法院已终止执行，浙商控股预计相关款项难以收回，按预付款项 53,000,000.00 元扣除预收款项 6,424,540.00 元的净额全额计提坏账准备 46,575,460.00 元。

11) 河北鑫达钢铁有限公司及其关联公司往来款

浙商控股代理天津恒利万通金属贸易有限公司向河北鑫达钢铁有限公司采购钢材。截至 2018 年 12 月 31 日，浙商控股预收天津恒利万通金属贸易有限公司 25,000,000.00 元，预付河北鑫达钢铁有限公司 20,990,462.31 元，浙商控股预计相关债权能够得到清偿，未计提坏账准备。

12) 上海宝起公司及其关联公司往来款

浙商控股代理上海宁含公司向上海宝起公司采购螺纹钢，由上海宝起公司法定代表人以其自有

房产提供抵押担保。后续合作中，上海宝起公司委托第三方履行了向浙商控股交付货物的义务，但浙商控股实际上未收到相关货物，举证困难。浙商控股调查了解到上海宝起公司涉及多起诉讼，且相关抵押物存在前置抵押；同时上海宝起公司和上海宁含公司均已吊销营业执照。浙商控股预计相关款项难以收回，按预付款项 16,499,260.80 元扣除预收款项 9,493,592.64 元的净额全额计提坏账准备 7,005,668.16 元。

13) 祐康食品（杭州）有限公司往来款

浙商控股之子公司商业工业 2016 年 12 月 8 日就与祐康食品(杭州)有限公司的买卖合同纠纷，向浙江省杭州市江干区人民法院提起诉讼，2016 年 12 月 28 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2016）浙 0104 民初 9125 号民事调解书，双方当事人自愿达成如下协议：被告祐康食品（杭州）有限公司支付浙商控股货款 886.98 万元及相关逾期利息，案件受理费由被告承担。并于 2017 年 1 月 15 日前付清。祐康食品（杭州）有限公司到期未偿还债务，2017 年 1 月 19 日，浙商控股向杭州市江干区人民法院申请执行。2018 年 3 月 27 日，杭州市江干区人民法院宣布正式受理包括祐康食品集团、祐康紫金港置业、祐康电商、祐驿站便利连锁等在在在的祐康系企业破产清算一案。上述涉案剩余应收款项 886.98 万元，考虑该案剩余应收款项收回的不确定性，商业工业已全额计提坏账准备。

14) 浙商控股及其下属公司持续经营情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，浙商控股、浙商煤炭、裕启林香港公司、浙商控股投资、浙商物资、浙商物流公司、裕凯矿业净资产分别为 -2,286,787,455.78 元、-371,910,862.68 元、-111,542,916.45 元、-74,104,331.47 元、-82,878,991.25 元、-88,041,682.81 元、-12,929,685.01 元，存在可能导致对该些公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

裕凯矿业为非全资子公司，截至 2018 年 12 月 31 日，浙商控股投资应收裕凯矿业款项为 15,270,000.00 元。浙商控股考虑因上述款项需多承担子公司超额亏损的情况，对归属于母公司权益和少数股东权益重新划分，相应调减归属于母公司权益 6,335,545.66 元，调增少数股东权益 6,335,545.66 元。

15) 进项税抵扣说明

浙商控股及其子公司浙商煤炭存在收到采购货物增值税发票予以申报抵扣但未收到对应货物情形，截至 2018 年 12 月 31 日，浙商控股和浙商煤炭未收到货物已抵扣的进项税金额分别为 99,373,676.58 元、1,144,303.41 元。

16) 其他事项

2018 年 9 月 20 日，国家税务总局杭州市税务局稽查局出具税务行政处罚决定书（杭税稽罚[2018]260 号），对浙商控股之子公司浙商煤炭 2012 年参与循环虚开发票，2012 年 12 月在没有真实货物交易的情况下开具给山东铁雄冶金科技有限公司 95 份增值税专用发票，同时浙商煤炭 2012 年 12 月在没有真实货物交易的情况下取得济南国铁公司开具的 93 份增值税专用发票等违反行为处罚款 500,000.00 元。

(5) 浙商汇融投资

1) 浙江出版传媒有限公司投资情况说明

2017 年 8 月, 浙商汇融投资与浙江出版联合集团有限公司、浙江出版集团投资有限公司等公司签订《浙江出版传媒有限公司之增资协议》, 浙江出版传媒有限公司增加注册资本 1,111.1095 万元, 增资完成后, 浙江出版传媒有限公司注册资本为 11,111.1095 万元。浙商汇融投资增资 3 亿元, 其中: 计入注册资本 2,054,794.00 元, 其余计入资本公积, 占其注册资本的 1.8493%。

2018 年 1 月, 浙商汇融投资与方正证券股份有限公司(代“方正证券盈嘉 16 号定向资产管理计划”, 以下简称方正证券资管计划)签订《股权收益权转让及回购合同》, 浙商汇融投资将其持有的浙江出版传媒有限公司 1.8493% 股权的股权收益权(包括但不限于上述股权在任何情形下的卖出收入和股息红利, 上述股权因送股、公积金转增、拆分股权等而形成的派生股权在任何情形下的卖出收入和股息红利, 以下简称标的股权收益权)转让给方正证券资管计划, 转让价款为 3 亿元, 同时合同约定, 浙商汇融投资自收到上述转让价款之日起满 1 年(经双方协商可延长), 应向方正证券资管计划回购上述标的股权收益权, 回购价款=3 亿元+3 亿元*7.46%/年*N/360(N 为方正证券资管计划向浙商汇融投资支付转让价款之日到回购日之间的实际天数)。

截至 2018 年 12 月 31 日, 浙商汇融投资将其对浙江出版传媒有限公司的 3 亿元出资款计入可供出售金融资产, 将收到的方正证券资管计划 3 亿元融资款计入其他应付款, 并确认利息支出 22,193,500.00 元。

2) 浙商联合 2 号契约型私募投资基金说明

根据浙商汇融投资与财通证券资产管理有限公司(以下简称财通资管公司)、浙江投资公司、杭州联合银行农村商业银行股份有限公司吴山支行(以下简称杭州联合银行)签订的《浙商联合 2 号契约型私募投资基金合同》, 以及浙商汇融投资与浙江商裕投资、杭州联合银行签订的《基金补充协议》, 浙商联合 2 号契约型私募投资基金的募集总额为 20,000 万元, 其中杭州联合银行通过财通资管公司投资 18,000 万元, 浙江商裕投资投资 2,000 万元, 基金存续期为 24 个月, 基金管理人为浙商汇融投资公司, 杭州联合银行为优先级受益人, 每年按 6.965% 年化收益率收取固定收益。浙江商裕投资为一般级受益人。

2016 年 9 月, 浙商汇融投资将该基金中的 11,207.82 万元委托浙江商裕投资用于投资杭州载初投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称杭州载初合伙企业)。杭州载初合伙企业注册资本 14,110 万元, 浙江商裕投资出资 11,208 万元, 为有限合伙人及优先级受益人, 每年按 8% 年化收益率收取固定收益。浙江商裕投资将收到的上述 11,207.82 万元确认其他非流动负债, 将投资于杭州载初合伙企业的 11,208 万元确认其他非流动资产, 2018 年 9 月 7 日和 9 月 14 日, 浙江商裕投资分别归还联合 2 号 48,608,298.22 元和 63,461,136.20 元, 用于偿还优先级本金及利息, 优先级已赎回全部本金及利息, 联合 2 号投资方均为浙江商裕投资。

杭州载初合伙企业(一般委托人)出资 13,210.50 万元与中国工商银行股份有限公司(优先级委托人)共同成立长安信托·美盛文化(载初)投资集合资金信托计划项目, 该信托计划出资 26,420 万

元认购了美盛文化创意股份有限公司(以下简称美盛文化公司,股票代码 002699)定增股票 7,505,683 股,每股 35.2 元。同时,美盛文化公司的大股东美盛控股集团有限公司(以下简称美盛控股)对该信托计划的本金及年化收益率 10%的收益作出承诺。由于股价未达到预期,且大股东美盛控股未按相关协议对解禁后的股票进行现金补仓,2018 年 11 月 21 日,长安国际信托股份有限公司出具《长安信托·美盛文化(载初)投资事务管理类集合资金信托计划清算报告》,信托计划已全部变现完成,该计划于 2018 年 11 月 13 日终止,杭州载初合伙企业于 2018 年 12 月 5 日分得清算款 12,673,709.08 元,2019 年 2 月 18 日,分得剩余清算款 208,500.90 元。

由于大股东美盛控股对信托计划的本金及年化收益率 10%的收益作出承诺,杭州载初合伙企业与美盛控股和实际控制人赵小强于 2018 年 9 月 25 日签订了《差额补足协议二》,明确不论杭州载初合伙企业或其指定主体选择何时将标的股票变现,对标的股票变现后的实际收益与承诺收益的差额部分,美盛控股均应向杭州载初或其指定主体不可撤销地承担差额补足责任,并约定美盛控股于 2018 年 9 月 27 日前向杭州载初提供不少于 800 万股的美盛文化股票作为质押担保,若美盛控股和赵小强未按约支付差补金额,违约金按万分之六/天计算。于 2018 年 10 月 8 日办妥质押登记,杭州载初合伙企业获得 800 万股的美盛文化股票质押权,截止 2018 年 12 月 31 日,股价为 5.48 元/股,市价 43,840,000.00 元。

由于杭州载初合伙企业与浙江商裕投资于 2016 年 9 月 20 日签订了《补充协议》,协议约定浙江商裕投资作为优先级有限合伙人获得年化 8%的投资收益,且退出优先于普通合伙人及劣后级有限合伙人。所以浙江商裕投资可优先受偿杭州载初合伙企业获得的美盛控股补偿款。另外浙江商裕投资已就后续分期还款方案和美盛控股基本达成一致,尚未签署正式协议。

截至 2018 年 12 月 31 日,浙江商裕投资投资杭州载初合伙企业成本为 112,080,000.00 元,扣除 2018 年收到杭州载初合伙企业支付的款项 33,437,317.00 元,直接收到美盛控股补偿款项 20,000,000.00 元,剩余 58,642,683.00 元。

3) 万向信托·宝石 701 号证券结构化投资集合资金信托计划说明

浙江商裕投资与中信证券金鹿一号定向资产管理计划共同投资认购万向信托·宝石 701 号证券结构化投资集合资金信托计划,该信托计划募集资金总额为 10,000 万元,其中,中信证券金鹿一号定向资产管理计划认购 5,000 万元优先级份额;浙江商裕投资认购 5,000 万元次级份额。该信托计划的投资项目为英大资本·浙商汇融定增驱动精选 3 号资产管理计划。该信托计划约定,优先级受益人的年化收益率为 7%,次级受益人享有该信托计划足额分配优先级受益人的信托利益份额后剩余信托财产净值。

2017 年,优先级受益人、次级受益人与万向信托有限公司签订补充协议,约定信托计划的投资项目投资范围增加国民信托·证通 34 号单一资金信托。2017 年 10 月,英大资本·浙商汇融定增驱动精选 3 号资产管理计划到期,设立过渡期为 2017 年 1 月至 2018 年 1 月,只执行卖出股票操作,至 2018 年 1 月 11 日完成平仓。

2018 年 4 月,该信托计划到期后优先级受益人中信证券金鹿一号定向资产管理计划不再续期赎

回其相关份额，经本次清算后，该信托计划的总份额变更为 5,000 万份，投资方均为浙江商裕投资。2018 年 8 月 10 日，万向信托终止《万向信托-宝石 701 号证券结构化投资集合资金信托计划》并完成了该信托计划下的信托收益分配，并将《国民信托·证通 34 号单一资金信托》收益权转让给国民信托。

4) 浙控信雅—南都电源项目

2017 年 12 月，浙商控股上海资管公司与浙控信雅签订《代理投资协议》，约定使用浙控信雅账户与其他方共同出资实施与定向增发相关的股票二级市场投资事宜，投资总额 15,000 万元。其中，浙商控股上海资管公司与国大集团分别出资 5,000 万元，认购该项目优先级份额；浙商泓雅价值一号资产管理计划出资 5,000 万元，认购该项目劣后级份额。截至 2018 年 12 月 31 日，该项目净值为 146,431,872.13 元，投资收益率为-2.38%。根据国大集团与浙控信雅签订的《合作投资协议》、浙商控股上海资管公司与浙控信雅签订的《代理投资协议》、浙商泓雅价值一号资产管理计划与浙控信雅签订的《收益权互换协议》约定，当投资收益率大于-1/3 且小于等于 0 时，项目亏损均由劣后级受益人承担。故截至 2018 年 12 月 31 日，浙商控股上海资管公司与国大集团分别持有浙控信雅—南都电源项目的净值均为 5,000 万元，期末无公允价值变动。

5) 千合基金投资项目

根据杭州铭益合伙企业与大江置业公司、浙江千合并购基金管理有限公司、徐海滨于 2018 年 1 月 24 日签订的《兜底及差额补足合同》（以下简称《合同》），大江置业公司对杭州铭益合伙企业唯一证券账户的初始合作资金 5,000 万元承担补仓义务和兜底差额补足义务，浙江千合并购基金管理有限公司和徐海滨对大江置业公司的履约责任承担连带保证责任。同时，《合同》约定，当合伙企业证券账户清算收益为正数时，杭州铭益合伙企业分配合伙企业证券账户清算收益的 52%，大江置业公司分配合伙企业证券账户清算收益的 48%。

截至 2018 年 12 月 31 日，该项目证券投资成本 30,146,100.39 元，证券市值 21,989,580.80 元，亏损金额 8,156,519.59 元，杭州铭益合伙企业已收到大江置业公司支付的补仓款 9,554,341.58 元，已涵盖全部损失。

（6）国大集团有关事项

1) 国大集团与上海海博鑫惠国际贸易有限公司、宁波伟仕矿业有限公司的诉讼

国大集团受宁波伟仕矿业有限公司委托向上海海博鑫惠国际贸易有限公司采购钢材以及钢坯，因上海海博鑫惠国际贸易有限公司和宁波伟仕矿业有限公司未履行合同约定，截止 2015 年 12 月 31 日，国大集团预付上海海博鑫惠国际贸易有限公司 163,919,843.48 元，预收宁波伟仕矿业有限公司 91,919,843.48 元，敞口 72,000,000.00 元。

国大集团受上海海博鑫惠国际贸易有限公司委托向浙江瑞波安普能源有限公司采购焦炭（机焦），国大集团已按照合同约定履行了全部交货义务，但上海海博鑫惠国际贸易有限公司并未按合同约定向国大集团支付货款，浙江瑞波安普能源有限公司对此承担担保责任。截止 2015 年 12 月 31 日，国大集团预付浙江瑞波安普能源有限公司 29,059,829.06 元，并向其购入存货（含

税)33,784,316.49 元,收到浙江瑞波安普能源有限公司保证金 500,000.00 元,预收上海海博鑫惠国际贸易有限公司 0 元,敞口 62,344,145.55 元。

上述采购、销售业务均由上海海博鑫惠国际贸易有限公司之母公司海鑫钢铁集团有限公司提供担保,国大集团于 2014 年 6 月 10 日将上海海博鑫惠国际贸易有限公司、海鑫钢铁集团有限公司起诉至杭州市下城区人民法院,后经法院调解,国大集团与上海海博鑫惠国际贸易有限公司、海鑫钢铁集团有限公司达成和解协议,约定上海海博鑫惠国际贸易有限公司于 2016 年 8 月 27 日前支付上述货款及资金占用费。2014 年 11 月 12 日,海鑫钢铁集团有限公司进入破产重整的法律程序,国大集团向其申报债权 299,504,826.58 元(含利息、违约金等)。

同时,根据相关委托代理协议条款,国大集团于 2015 年 1 月 30 日向杭州市下城区人民法院提起诉讼,要求宁波伟仕矿业有限公司如约支付采购货款 96,748,333.33 元,要求浙江瑞波安普能源有限公司承担连带保证责任 107,903,641.38 元。

宁波伟仕矿业有限公司于 2013 年 12 月 23 日向国大集团开出银行承兑汇票共计 60,000,000.00 元,由广发银行宁波分行承兑,自然人张承提供连带保证担保责任。上述银行承兑汇票于 2014 年 3 月 23 日到期后,宁波伟仕矿业有限公司和张承均无力偿还欠付广发银行宁波分行的 60,000,000.00 元债务,广发银行宁波分行在扣除宁波伟仕矿业有限公司已经支付的保证金及其利息后,垫付了剩余票款约 4,800 万元,国大集团承担余额退款责任。2014 年 6 月 30 日,国大集团之子公司雷迪森旅业与广发银行宁波分行签署《债权转让协议》,雷迪森旅业以 47,909,300.61 元的价格受让广发银行宁波分行对宁波伟仕矿业有限公司的债权。

国大集团之子公司雷迪森旅业于 2015 年 1 月 30 日起诉宁波伟仕矿业有限公司与自然人张承,要求其赔偿债务本金及利息、违约金、律师费等共计 59,360,417.16 元。

2016 年 1 月 11 日,宁波北仑区人民法院受理了瑞波安普的破产清算案件[(2016)甬仑破(预)字第 5 号]。同时,宁波北仑区人民法院受理了宁波伟仕的破产清算案件[(2016)甬仑破(预)字第 4 号]。2016 年 2 月底,国大集团和雷迪森旅业已向上述 2 起案件的破产管理人一并申报了债权。

截至本财务报表批准报出日,对海鑫钢铁的诉讼流程已经结束,国大集团已以暂无财产可执行为由,向法院申请撤销申请。国大集团已于 2016 年 1 月收到的海鑫钢铁经资产重组偿还的清偿款 12,154,128.67 元,2017 年 12 月收到瑞波安普破产案的清偿款 1,986,418.06 元,2018 年 3 月收到宁波伟仕破产清偿款 937,113.47 元。上述①②事项形成的债权敞口共计 167,175,785.96 元,国大集团已对全额计提减值准备。

国大集团对上述事项所涉及的减值准备共计 167,175,785.96 元,由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 12 月 31 日出具中汇会审(2017)5479 号《资产减值准备财务核销经济鉴定意见书》。

2) 国大集团对嘉凯城的投资

截至 2018 年 12 月 31 日,国大集团持有嘉凯城 15,876.22 万股股票,占嘉凯城股本的 8.80%,为其第二大股东,在其董事会中委派有 1 位非执行董事。根据国大集团提供的说明,国大集团持有

嘉凯城股票的主要目的在于择机出售变现；国大集团委派的非执行董事未在董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会任职，近两年来未主动提出经营管理方面的议案，对嘉凯城在经营、管理方面也未有任何干涉；国大集团与嘉凯城在经营业务上没有任何往来；国大集团最近两年对所持嘉凯城股权一直处于逐步减持的状态；国大集团计划将对嘉凯城的股权持续减持直至退出。因此，国大集团认为对嘉凯城的股票投资目的为陆续出售获利，对嘉凯城不具有重大影响，故将对嘉凯城的投资列为可供出售金额资产核算，并按公允价值计量。截至 2018 年 12 月 31 日该可供出售金融资产账面价值为 1,209,767,964.01 元。

3) 国大集团与杭州基帝弗斯电子商务有限公司、杭州壬寅科技有限公司的诉讼

2017 年 2 月 7 日，国大集团与杭州基帝弗斯电子商务有限公司、杭州壬寅科技有限公司签订物业租赁合同。2018 年 1 月 9 日国大集团向杭州市下城区人民法院提起诉讼，要求与对方解除物业租赁合同并要求其支付租金、违约金、经济损失及律师费用。2018 年 10 月 15 日杭州市下城区人民法院出具（2018）浙 0103 民初 540 号民事判决书，判定双方于 2018 年 6 月 20 日正式解除合同，杭州基帝弗斯电子商务有限公司支付租金 3,922,128.09 元及相关场地费；支付违约金 1,000,000.00 元；支付经济损失 2,370,000.00 元；支付律师费 14,000.00 元。杭州基帝弗斯电子商务有限公司、杭州壬寅科技有限公司对判决不服，已向杭州市中级人民法院提起二次诉讼。截至本财务报表批准报出日，国大集团账面应收杭州基帝弗斯电子商务有限公司 1,999,407.76 元，应付杭州基帝弗斯电子商务有限公司 2,024,501.36 元。

4) 新昌世贸广场新昌世贸广场项目工程事项

新昌世贸广场项目于 2015 年 7 月竣工并暂估工程总造价为 4.01 亿元，其中包含与阳光建设集团有限公司的总包工程暂估成本为 1.15 亿元。截至 2018 年 12 月 31 日，与阳光建设集团有限公司的总包合同仍未结算。

5) 新昌世贸广场土地增值税清算事项

新昌世贸广场目前暂未进行土地增值税清算。目前公司已按 6%税率计提土地增值税。

6) 雷迪森庄园酒店持续经营情况说明

雷迪森庄园酒店在 2018 年度发生亏损 155.14 万元，累计亏损 1,941.23 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，雷迪森庄园酒店的所有者权益为-1,441.23 万元。2019 年度雷迪森庄园酒店将继续根据酒店及餐饮行业的情况，结合以独有茶文化主题，以精致的服务和独特鲜明的文化合理定价，部署迎合市场的各种战略，并且雷迪森旅业承诺给予资金支持，保证雷迪森庄园酒店在未来年度可持续经营。

7) 国大镭丰资产管理代浙江百诚集团股份有限公司(以下简称百诚集团)持股事项

由于国大镭丰资产管理出资 3,000.00 万元参与发起设立天津市合信股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称天津合信有限合伙)，百诚集团决定通过国大镭丰资产管理以委托投资的形式出资 2,000.00 万元一并参与发起设立天津合信有限合伙，并于 2010 年 6 月 18 日与国大镭丰资产管理签订了委托投资协议。根据协议约定百诚集团实际享有国大镭丰资产管理名下对天津合信有限

合伙 5,000.00 万元投资额中 2,000.00 万元的投资权益。天津合信有限合伙在基金存续期或清算后向国大镭丰资产管理支付 5,000.00 万元对应的投资收益中的 40%由百诚集团享有。百诚集团委托国大镭丰资产管理对天津合信有限合伙 2,000 万元投资所产生的风险、损失和其他法律后果均由百诚集团承担。此项委托投资事项未在国大镭丰资产管理可供出售金融资产中反映。

8) 国大镭丰置业土地增值税清算事项

国大镭丰置业的天台国大容园项目于 2017 年 7 月开始交房。根据项目预计销售情况及工程成本,初步测算应计提土地增值税 2,119.46 万元,截至 2018 年 12 月 31 日,账面已计提土地增值税 2,023.30 万元,目前天台国大容园项目尚未进行土地增值税清算。

9) 国大镭丰置业工程结算事项

国大镭丰置业的天台国大容园项目工程结算尚未全部完成,期末按照与施工单位签订的合同总金额减去施工单位已开票结算的金额,应付未付的暂估工程款 50,244,622.37 元。

10) 国大海美迪科医疗管理意向股权变动事项

2018 年 11 月 22 日,国大集团、上海山中湖美企业管理有限公司与上海富吉医疗器械有限公司签订《三方合作协议》,协议约定上海富吉医疗器械有限公司将收购 HIMEDIC HONGKONG LIMITED 所持国大海美迪科医疗管理股权,上海山中湖美企业管理有限公司以增资方式入股国大海美迪科医疗管理,并对国大海美迪科医疗管理实现控股。截至 2018 年 12 月 31 日,上海山中湖美企业管理有限公司向国大海美迪科医疗管理支付 300 万元,其中包括意向金 50 万元,招拍挂履约保证金 100 万元。

截至本财务报表批准报出日,上海富吉医疗器械有限公司已收购 HIMEDIC HONGKONG LIMITED 所持国大海美迪科医疗管理股权,并办理了股权变更手续。

11) 平安担保公司大额应收代偿款损失说明

截止 2018 年 12 月 31 日,因被担保人无力偿还到期贷款,平安担保公司代偿余额为 27,863,141.56 元,已计提坏账 14,642,948.43 元。前述事项中 5,577,774.46 元处于已执行司法拍卖但暂时未收到执行款阶段,3,230,913.04 元处于计划司法拍卖阶段;4,411,505.63 元处于执行立案阶段;14,642,948.43 元处于执行终结阶段,已全额计提坏账。平安担保公司已收的上述代偿款项担保押金金额为 3,210,000.00 元。

12) 国大能源公司与邯郸市旭泰贸易有限公司、天津裕行国际贸易有限公司的诉讼

2013 年 7 月 4 日,国大能源公司与邯郸市旭泰贸易有限公司(简称旭泰贸易)签订编号为 GDNY20130620 号的《委托代理协议》,约定 2013 年 6 月 27 日至 2014 年 7 月 7 日期间,旭泰贸易公司以订单式的形式委托国大能源公司向天津裕行国际贸易有限公司(简称天津裕行公司)采购焦煤/精煤、主焦煤,由国大能源公司代付货款,旭泰贸易再将款项支付给国大公司。2013 年 6 月 20 日,国大能源公司与河北鹏达物流有限公司(简称鹏达公司)签订《抵押合同》,约定鹏达公司将其名下位于邯郸市永峰峰镇后西佐村南段路东的一宗工业用地土地使用权为抵押物,为旭泰贸易在主协议下对国大能源公司的负债承担连带清偿责任。2013 年 6 月 21 日、2014 年 9 月 4 日,河北裕

泰实业集团有限公司、邯郸市裕泰燃气有限公司、李向民分别向国大能源公司出具担保函，承诺为旭泰贸易履行主协议下的全部义务向国大能源公司提供连带责任保证担保。

2014 年 6 月 6 日，旭泰贸易向国大能源公司支付保证金 4,455,000.00 元，并于 2014 年 8 月至 2015 年 4 月之间，陆续支付货款 3,250,000.00 元，合计 7,705,000.00 元。2014 年 7 月 7 日，国大能源公司向天津裕行公司支付货款 2,970.00 万元。

由于旭泰贸易逾期未向国大能源公司支付代垫货款，国大能源公司于 2015 年 4 月 24 日向杭州市下城区法院提起诉讼。2015 年 6 月，国大能源公司对该案申请财产保全，法院查封了河北裕泰实业集团有限公司对邯郸裕泰煤化工有限公司的股权投资并冻结了其两个银行账户。

案件于 2016 年 12 月 20 日于杭州市下城区人民法院公开审理，并于 2017 年 1 月 5 日，由杭州市下城区人民法院做出《民事判决书》((2015)杭下商初字第 1619 号)：

(1) 被告邯郸市旭泰贸易有限公司于判决生效后十日内支付原告国大能源公司代垫货款 21,995,000.00 元、代理费 266,082.30 元、违约金 3,415,557.50 元(暂算至 2015 年 4 月 30 日，此后以代垫货款 21,995,000.00 元为基数按日万分之五计算至实际履行之日止)、律师费 100,000.00 元。(2) 被告河北裕泰实业集团有限公司、邯郸市裕泰燃气有限公司、李向民对被告邯郸市旭泰贸易有限公司的上述付款义务承担连带清偿责任。(3) 若被告未能履行义务，则原告国大能源公司有权就被告河北鹏达物流有限公司所有的坐落于永峰公路峰峰镇后西佐村南段路东的国有土地使用权(见邯峰他项(2013)第 FF03019《土地他项权利证书》)拍卖、变卖或折价后所得价款优先受偿。

邯郸市旭泰贸易有限公司、邯郸市裕泰燃气有限公司不服从一审判决，向浙江省杭州市中级人民法院提起上诉。浙江省杭州市中级人民法院于 2017 年 11 月 21 日裁定驳回上诉，维持原判。

截至 2018 年 12 月 31 日，国大能源公司对旭泰贸易公司的其他应收款余额为 21,995,000.00 元。根据土地估价报告(邯恒达 2013(估)字第 1306009 号)，该土地评估价格为 5,309.40 万元。国大能源公司预计土地拍卖后能够收回上述代垫货款，故未计提坏账准备。

(7) 时代贸易

时代贸易投资建设的浙江时代大厦综合楼项目于 2011 年销售完毕，于 2018 年 6 月 29 日取得杭州市地方税务局拱墅税务分局税务事项通知书(杭地税拱税通(2018)13747 号)，确认累计应缴纳土地增值税税额 86,414,378.57 元，应补缴土地增值税税额 44,834,109.01 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，时代贸易已缴清土地增值税。根据税法相关规定，时代贸易在缴纳完上述土地增值税后，还需要进行企业所得税的清算工作。截至报告日，时代贸易正在进行所得税清算审计中，未最终确定。

(8) 建融投资发展

根据浙江省人民政府[2014]36 号专题会议纪要，省商业集团于 2015 年 2 月组建建融投资发展承担全省棚户区改造融资工作。浙江省住房和城乡建设厅、浙江省财政厅于 2015 年 3 月 16 日联合下发了《关于印发〈浙江省棚户区改造国家开发银行统贷专项资金管理暂行办法〉的通知》(建保发

[2015]87 号), 建融投资发展根据该文件精神以及与各市、县财政局的相关协议, 本年共收到各市、县上拨的项目资本金共计 823, 100, 644. 00 元, 累计收到 7, 522, 410, 268. 21 元, 计入建融投资发展少数股东权益。

(9) 浙商汇融合盈

1) 北信瑞丰基金浙商汇融 5 号资产管理计划说明

2016 年 6 月, 浙商汇融合盈、北信瑞丰基金管理有限公司和平安银行股份有限公司签订《北信瑞丰基金浙商汇融 5 号资产管理计划资产管理合同》(以下简称《资产管理合同》), 设立北信瑞丰基金浙商汇融 5 号资产管理计划, 设立时募集资金总额 36, 000 万元, 其中浙商汇融合盈作为资产委托人认购进取级份额 12, 000 万元, 平安银行股份有限公司作为资产托管人认购优先级份额 24, 000 万元, 北信瑞丰基金管理有限公司作为资产管理人, 该资产计划存续期限为 48 个月。《资产管理合同》约定, 优先级份额的年化预期收益率为 6. 04%, 收益分配日为每年 6 月 20 日、12 月 20 日, 直接在资产计划中扣除收益并支付给优先级份额。若收益分配日无法满足优先级份额应得预期收益, 则由进取级委托人不晚于收益分配日次日向本计划资金账户进行差额补足; 如资产计划终止后全部计划资产尚未补足对优先级份额的本金及 6. 04% 的年化预期收益率, 进取级委托人需对差额部分进行补足。该资产管理计划到期终止时, 在扣除固定财务顾问费、资产管理费、资产托管费等费用、优先级份额本金以及优先级份额 6. 04% 的年化预期收益、进取级委托人已支付的差额补足款项(如有)以及进取级份额本金后, 剩余全部收益的 10% 作为优先级份额的超额收益进行分配, 剩余全部收益的 90% 归进取级份额所有。该资产管理计划目前主要投资了中恒电气、众生药业、迦南科技、旋极信息等股票及货币性基金。

根据《资产管理合同》约定, 资产管理人北信瑞丰基金管理有限公司独立运作资产管理计划的资产, 并收取管理费、业绩报酬等相关费用, 因而浙商汇融合盈对该资管计划的运作没有决策权, 不将该资产管理计划纳入合并范围内。

截至 2018 年 12 月 31 日, 该资产管理计划累计亏损 183, 311, 670. 45 元, 净值为 176, 688, 329. 55 元, 其中优先级份额净值为 240, 000, 000. 00 元, 进取级份额净值为 -63, 311, 670. 45 元。

2) 出资情况事项说明

根据《杭州浙商汇融合盈创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》及《补充协议》约定, 浙商汇融合盈募集资金总额 3. 65 亿元, 由浙商控股、浙商食品集团、国大集团、浙商汇融投资、王育美、吴添画、周竹唯、鲍丽波等 8 人共同出资。截至 2018 年 6 月 30 日, 已由浙商控股、浙商食品集团、国大集团、浙商汇融投资、王育美、吴添画、周竹唯出资 1. 825 亿元, 鲍丽波尚未出资。根据浙商汇融投资 2017 年第五次董事会会议决议, 会议同意浙商汇融合盈不再进行后续募集资金。

(10) 交通实业公司

1) 根据 2009 年 12 月交通实业公司与余姚石化有限公司签订的承包经营合同, 交通实业公司负责加油站的经营管理, 自负盈亏, 将余姚石化有限公司加油站纳入合并范围。

下属子公司余杭大众西连接线加油站因杭州市余杭区世纪大道施工需要, 已将房屋拆除, 于

2011 年停产并停止对外销售商品。按照《杭州余杭大众西连接线加油站有限公司国有出让土地房屋拆迁补偿、项目安置协议书》约定的“拆一还一”原则，新建加油站将安置于乔司镇五星村世纪大道北侧土地上，截至目前政府尚在征地并进行调整规划。

下属子公司余杭大众西连接线加油站因杭州市地铁一号线工程施工需要，已将房屋拆除，于 2010 年 1 月停产并停止对外销售商品。按照《余杭东宙加油站有限公司国有出让土地房屋拆迁补偿、项目安置协议书》约定的“拆一还一”原则，新建加油站将安置于乔司镇五星村世纪大道南侧土地上，截至目前政府尚在征地并进行调整规划。

下属子浙石文晖加油站因原经营用地转用于军队工程建设，根据 2009 年 8 月 25 日南京军区空军后勤部（后营[2009]136 号）文《关于终止军用土地租赁项目的通知》和《浙江浙石文晖加油站有限公司土地使用权租赁协议终止合同》提前终止租赁，于 2018 年 7 月停产并停止对外销售商品，目前仍在选址准备重建阶段。

下属子高桥浙石加油站因杭绍台高速公路越城区段建设工程的需要，于 2018 年停业并搬迁。根据与绍兴市越城区东浦镇人民政府、杭绍台高速公路越城区段工程建设指挥部签订的中石化绍兴高桥加油站补充安置协议，收到绍兴市越城区人民政府的政策性搬迁补偿款 10,737,476.38 元，在完成搬迁的年度，对搬迁收入和支出进行所得税汇总清算。

2) 交通实业公司于 2018 年 12 月 6 日，与四川实业发展有限公司、上海禾图品牌策划管理有限公司及杭州众瑞企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立浙江创胜志合餐饮管理有限公司。浙江创胜志合餐饮管理有限公司于 2018 年 12 月 26 日取得杭州市上城区市场监督管理局颁发的营业执照，注册资本 5000 万元。交通实业公司认缴出资 2550 万元，出资比例为 51%，截止 2018 年 12 月 31 日，交通实业公司尚未实际出资。

（三）截至本财务报表批准报出日，本公司尚未办理 2018 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
二〇一九年四月十九日

