

资产负债表

2020年6月30日

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司 单位：元

	期末数		年初数		负债与所有者权益		期末数		年初数	
	母公司	合并	母公司	合并	流动负债：	非流动负债：	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					短期借款		26,177,000,000.00	21,606,832,041.80	12,200,000,000.00	11,894,562,735.86
货币资金	17,156,669,872.53	63,343,200,198.76	16,083,838,345.76	50,685,222,796.44	向中央银行借款			2,000,000.00		
其中：浙商银行及所属公司		24,296,553,970.15		20,007,850,858.08	吸收存款及同业存放					
客户资金存款		3,519,786,968.12		3,593,175,115.88	拆入资金					
结算备付金				1,287,500,000.00	交易性金融负债					
拆出资金				22,302,372,299.19	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融资产		30,888,848,471.83		1,263,482,190.51	衍生金融负债					
应收票据		37,847,203.12		6,539,594.13	应付票据			25,293,588.29		206,035,416.87
应收账款	116,458,744.79	886,338,612.53	139,557,747.28	1,011,299,738.71	应付账款		1,655,244,770.47	7,449,947,203.67		4,704,181,750.03
应收款项融资		10,558,883,516.49		7,490,652,256.89	预收款项		143,714,522.53	1,749,284,932.91	32,938,870,133.44	32,938,870,133.44
其他应收款		574,333,336.81		583,255,696.67	合同负债			800,909,220.84		365,687,151.37
预付款项		6,467,834,356.86		4,193,550,889.41	卖出回购金融资产款					
应收保费		115,400,992.72		49,900,569.93	应付手续费及佣金					
应收分保合同准备金		163,895,333.83		151,367,251.93	应付职工薪酬		321,470,637.08	28,221,903.69		33,052,723.08
其他应收款		113,776,757.65		92,923,316.12	应交税费		27,698,281.17	2,539,973,522.80	274,609,566.35	2,019,156,505.42
买入返售金融资产		11,894,195,779.84		10,618,057,231.77	其他应付款		2,174,536,665.43	11,315,379,929.33	51,433,133.01	2,572,104,083.72
存货	286,074.51	15,877,695,956.47	38,488,637.48	8,110,353,641.20	应付债券				1,659,950,444.93	12,211,567,663.58
划分为持有待售的资产		13,087,945,378.85		11,089,666,852.70	代理买卖证券款			175,804,651.83		122,782,404.16
一年内到期的非流动资产		106,739,710.19		2,182,288,352.74	其他流动负债					
其他流动资产		1,400,720,228.28		16,296,404,711.28	非流动负债合计					
		19,369,815,680.00			流动负债合计					
					非流动负债：					
					保险合同准备金					
					长期借款		27,362,113,126.84	2,927,705,381.89		3,106,302,880.25
					应付债券		5,500,000,000.00	114,879,263,832.44	21,720,107,568.88	92,185,441,120.17
					其他应付款			25,488,659,466.33	3,500,000,000.00	19,769,635,643.90
					长期应付款		2,249,416,055.79	156,460,635.13		188,771,908.62
					预计负债			4,645,618,926.18	2,171,462,954.62	4,517,488,381.16
					递延收益		705,473,587.79	29,940,820.72	705,473,587.79	36,540,470.86
					递延所得税负债		1,504,063,462.20	1,892,298,455.36	1,428,346,507.42	1,681,932,418.76
					其他非流动负债		28,547,805,657.12	1,392,850,732.61	274,845,485.92	1,275,476,922.77
					非流动负债合计		66,128,831,003.84	66,222,597,127.17	20,938,535,757.12	52,418,732,560.14
					所有者权益					
					实收资本		108,448,594,880.52	373,057,327,110.66	85,229,908,061.59	175,180,332,306.63
					其他权益工具					
					其中：优先股					
					永续债					
					资本公积		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
					减：库存股					
					其他综合收益		44,211,324,671.28	46,446,555,170.61	39,541,104,671.28	41,696,390,380.47
					专项储备					
					盈余公积					
					一般风险准备					
					未分配利润		17,720,596,908.08	20,275,631,987.46	17,146,292,665.55	21,956,311,451.66
					归属于母公司所有者权益合计		98,839,861,519.68	103,532,698,333.96	93,016,750,298.75	99,877,230,865.30
					少数股东权益			63,757,917,594.91		59,428,261,464.95
					所有者权益合计		98,839,861,519.68	167,290,615,928.87	93,016,750,298.75	159,305,492,330.25
					负债和所有者权益总计		207,288,455,400.20	540,347,943,038.53	178,246,658,360.34	478,428,248,374.92

注：报告期末，集团合并货币资金余额包括浙商银行及所属公司客户资金存款4,296,553,970.15元，剔除浙商银行及所属公司客户资金存款后，集团合并货币资金余额39,046,646,228.61元。

单位负责人： 主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利润表

2020年1-6月

单位：元

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

项 目	本年累计数		上年同期数	
	母公司	合并	母公司	合并
一、营业收入	1,457,187,341.03	78,930,829,468.68	2,416,834,322.92	65,982,475,935.74
减：营业成本	1,241,655,616.35	74,465,709,096.70	972,536,838.33	56,904,033,920.11
税金及附加	8,702,522.69	219,647,884.87	10,159,908.63	189,395,528.80
销售费用		1,406,696,840.46		1,436,811,278.27
管理费用	82,305,070.68	932,727,056.98	75,774,224.94	921,041,530.99
研发费用	1,135,446.08	190,125,411.81	7,176.28	196,608,229.83
财务费用	948,665,988.63	3,315,604,681.76	673,948,087.74	2,702,168,626.96
加：其他收益	4,014,229.68	204,558,063.73	14,231.25	75,269,081.39
投资收益（损失以“-”号填列）	2,091,680,593.98	2,083,660,412.26	2,838,553,087.14	1,607,787,314.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	350,000,000.32	628,032,493.33	250,000,001.00	548,592,922.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		392,473,233.55		255,841,990.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,160,636.98	-266,304,732.59	-3,160,636.98	76,791,627.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	147,199.60	862,559.70	627,126.59	8,030,275.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,267,404,082.88	815,568,032.75	3,520,441,895.00	5,656,137,109.91
加：营业外收入	5,215,365.13	39,104,431.34	9,717,032.62	85,704,318.49
减：营业外支出	3,069,111.23	27,832,033.02	4,532,842.00	-23,604,650.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,269,550,336.78	826,840,431.07	3,525,626,085.62	5,765,446,078.75
减：所得税费用		1,015,644,517.81		1,418,599,036.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,269,550,336.78	-188,804,086.74	3,525,626,085.62	4,346,847,041.99
归属于母公司所有者的净利润	1,269,550,336.78	-985,463,369.95	3,525,626,085.62	2,836,673,098.63
少数股东损益		796,659,283.21		1,510,173,943.36
持续经营损益	1,269,550,336.78	-188,804,086.74	3,525,626,085.62	4,346,847,041.99
终止经营损益				

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2020年1-6月

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

会合03表
单位：人民币元

项 目	本年累计数		上年同期数	
	母公司	合并	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,621,372,255.18	80,477,565,744.40	2,477,261,255.03	66,070,107,792.00
客户存款和同业存放款项净增加额		1,881,440,209.79		53,193,421.90
向中央银行借款净增加额		2,000,000.00		
向其他金融机构拆入资金净增加额		1,300,000,000.00		-200,275,555.56
收到原保险合同保费取得的现金		1,463,174,680.84		2,116,732,852.22
收到再保险业务现金净额		-2,589,111.79		-17,892,179.41
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额		-7,709,914,643.87		-3,122,054,840.72
收取利息、手续费及佣金的现金		2,561,358,804.41		1,850,137,284.59
拆入资金净增加额		-270,000,000.00		-400,000,000.00
回购业务资金净增加额		9,965,313,317.48		4,549,307,559.62
收到的税费返还		30,587,832.59		27,111,596.64
收到其他与经营活动有关的现金	1,199,784,481.83	29,878,963,745.78	325,075,369.01	13,765,029,310.04
经营活动现金流入小计	2,821,156,737.01	119,577,900,579.64	2,802,336,624.04	84,691,397,241.32
购买商品、接受劳务支付的现金	341,981,159.44	77,277,291,954.76	102,044,688.06	58,372,883,853.19
客户贷款及垫款净增加额		-229,761,404.20		47,917,251.53
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金		1,050,467,088.69		1,305,671,365.96
支付利息、手续费及佣金的现金		478,570,080.14		603,017,812.05
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	188,765,637.92	3,807,685,484.14	177,730,325.52	3,673,170,958.77
支付的各项税费	102,889,282.22	3,000,270,916.32	124,419,055.32	3,400,568,655.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,419,281,251.37	33,829,682,876.85	623,872,318.82	10,308,035,336.48
经营活动现金流出小计	2,052,917,330.95	119,214,206,996.70	1,028,066,387.72	77,711,265,233.54
经营活动产生的现金流量净额	768,239,406.06	363,693,582.93	1,774,270,236.32	6,980,132,007.78
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	440,682,322.22	16,653,113,701.12	1,800,000.00	18,519,572,523.60
取得投资收益收到的现金	2,234,038,247.73	953,790,463.23	447,016,444.21	858,979,684.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	334,140.00	29,791,041.57	821,952.00	47,441,274.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,943,000,000.00	3,480,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,062,987,757.88	4,354,527,411.75	1,327,505,849.68	1,098,909,984.87
投资活动现金流入小计	5,738,042,467.83	21,991,222,617.67	4,720,144,245.89	20,528,383,867.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,055,798,603.05	12,960,009,107.44	567,034,567.17	9,349,904,459.79
投资支付的现金	24,022,093,701.55	28,660,722,848.38	3,681,735,000.00	18,518,779,954.52
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	3,582,004,000.00	1,699,039,330.17	829,811,180.00	856,093,550.00
投资活动现金流出小计	28,659,896,304.60	43,319,771,285.99	5,078,580,747.17	28,724,777,964.31
投资活动产生的现金流量净额	-22,921,853,836.77	-21,328,548,668.32	-358,436,501.28	-8,196,394,096.72
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,045,800,000.00	7,770,582,780.68	3,166,470,900.00	10,608,323,879.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,031,310,980.68		3,431,352,979.00
取得借款收到的现金	35,046,840,684.93	58,613,052,639.92	9,900,000,000.00	32,851,761,692.46
发行债券收到的现金		16,430,236,796.23		10,124,313,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,932,128,554.43		4,656,820,293.81
筹资活动现金流入小计	37,092,640,684.93	85,746,000,771.26	13,066,470,900.00	58,241,218,865.27
偿还债务支付的现金	13,211,125,871.46	47,230,552,440.30	6,641,229,248.35	23,604,518,185.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	637,006,956.95	3,701,638,772.87	702,279,186.42	3,170,198,717.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		959,480,721.49		278,040,068.21
支付其他与筹资活动有关的现金	18,061,899.04	2,867,289,809.89	7,762,848.41	4,730,307,092.67
筹资活动现金流出小计	13,866,194,727.45	53,799,481,023.06	7,351,271,283.18	31,505,023,995.77
筹资活动产生的现金流量净额	23,226,445,957.48	31,946,519,748.20	5,715,199,616.82	26,736,194,869.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		25,048,604.48		-210,391.05
五、现金及现金等价物净增加额	1,072,831,526.77	11,006,713,267.29	7,131,033,351.86	25,519,722,389.51
加：期初现金及现金等价物余额	16,076,182,709.64	45,011,924,713.35	12,464,160,587.97	36,195,263,838.98
六、期末现金及现金等价物余额	17,149,014,236.41	56,018,637,980.64	19,595,193,939.83	61,714,986,228.49

单位负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2020年1-6月

单位：人民币元

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

项 目	本期数									
	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
一、上年年末余额	31,600,000,000.00	2,000,000,000.00	41,696,390,380.47		374,384,916.20	16,578,974.75	2,223,535,142.22		21,956,341,451.66	59,428,261,464.56
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	31,600,000,000.00	2,000,000,000.00	41,696,390,380.47		374,384,916.20	16,578,974.75	2,223,535,142.22		21,956,341,451.66	59,428,261,464.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			4,750,164,790.14		-45,477,806.09	8,243,857.56	623,246,094.25		-1,680,769,464.20	4,329,456,129.96
（一）综合收益总额					-45,477,806.09				985,493,369.55	796,659,283.21
（二）所有者投入和减少资本			4,750,164,790.14							4,640,886,625.66
1.所有者投入资本			4,570,220,000.00							3,625,248,094.00
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										372,637,759.16
4.其他			79,944,790.14							613,580,775.50
（三）利润分配							623,246,094.25		-656,246,094.25	-1,113,599,596.01
1.提取盈余公积							623,246,094.25		-623,246,094.25	
2.提取一般风险准备										
3.对所有者分配										
4.其他										
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（五）专项储备						8,243,857.56				5,769,817.10
1.本期提取						11,769,203.89				8,328,203.82
2.本期使用						-3,525,346.33				-2,618,386.72
（六）其他										
四、本期末余额	31,600,000,000.00	2,000,000,000.00	46,446,555,170.61		328,907,107.11	24,822,832.31	2,856,781,236.47		20,275,631,987.46	63,757,917,594.91

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2020年1-6月

会合01表
单位：人民币元

上年同期数											
项 目	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	31,600,000.00	2,000,000.00	32,844,416.00		51,634,571.72	4,311,282.44	1,855,362,940.66		18,190,076,281.30	50,178,337,685.66	136,724,138,770.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	31,600,000.00	2,000,000.00	32,844,416.00		51,634,571.72	4,311,282.44	1,855,362,940.66		18,190,076,281.30	50,178,337,685.66	136,724,138,770.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			8,420,914,957.99		232,214,570.40	1,602,770.18			2,764,673,098.63	2,927,887,009.56	14,344,086,866.40
（一）综合收益总额					232,214,570.40				2,836,673,098.63	1,510,173,943.36	4,579,061,612.39
（二）所有者投入和减少资本			8,420,914,957.99							2,029,512,161.25	10,450,427,119.24
1.所有者投入资本			3,735,550,992.00							3,703,850,036.00	7,439,381,028.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额										-1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
4.其他			4,685,363,965.99							674,317,874.75	4,011,046,091.24
（三）利润分配									72,000,000.00	608,415,933.37	680,415,933.37
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配										608,415,933.37	608,415,933.37
4.其他									72,000,000.00	-72,000,000.00	
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（五）专项储备						1,602,770.18				3,383,161.68	4,985,931.86
1.本期提取						3,166,196.50				6,683,275.53	9,849,472.03
2.本期使用						4,768,966.68				-10,066,437.21	-14,835,403.89
（六）其他											
四、本期期末余额	31,600,000.00	2,000,000.00	41,265,330,966.40		282,849,142.12	2,708,512.26	1,855,362,940.66		20,954,749,373.93	53,106,224,636.22	151,068,225,636.59

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

单位：人民币元

单位负责人：_____

主管会计工作的负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

2020年1-6月

会合01表
单位: 人民币元

编制单位: 浙江省交通投资集团有限公司

项 目	本期数							
	归属于母公司所有者权益							
	股本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
所有者权益合计								
一、上年年末余额	31,600,000,000.00	2,000,000,000.00	39,541,104,671.28		495,817,819.70		2,233,535,142.22	17,146,292,665.55
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	31,600,000,000.00	2,000,000,000.00	39,541,104,671.28		495,817,819.70		2,233,535,142.22	17,146,292,665.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			4,670,220,000.00		-44,658,115.85		623,246,094.25	574,304,242.53
(一) 综合收益总额					-44,658,115.85			1,269,550,336.78
(二) 所有者投入和减少资本			4,670,220,000.00					
1. 所有者投入资本								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他			4,670,220,000.00					4,670,220,000.00
(三) 利润分配							623,246,094.25	-695,246,094.25
1. 提取盈余公积							623,246,094.25	-623,246,094.25
3. 对所有者的分配								
4. 其他								-72,000,000.00
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末余额	31,600,000,000.00	2,000,000,000.00	44,211,324,671.28		451,158,703.85		2,856,781,236.47	17,720,596,908.08
								98,839,881,519.68

单位负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

母公司所有者权益变动表

2020年1-6月

单位：人民币元

编制单位：浙江交通投资集团有限公司

项 目	上年同期数						
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	31,600,000,000.00	2,000,000,000.00	31,363,492,435.45		306,254,079.56	1,855,362,940.66	79,350,056,808.09
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	31,600,000,000.00	2,000,000,000.00	31,363,492,435.45		306,254,079.56	1,855,362,940.66	79,350,056,808.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			6,855,550,992.00		208,979,482.38		10,518,156,560.00
（一）综合收益总额					208,979,482.38		3,734,605,568.00
（二）所有者投入和减少资本			6,855,550,992.00				6,855,550,992.00
1. 所有者投入资本			3,735,550,992.00				3,735,550,992.00
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他			3,120,000,000.00				3,120,000,000.00
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积							
3. 对所有者的分配							
4. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本期期末余额	31,600,000,000.00	2,000,000,000.00	38,219,043,427.45		515,233,561.94	1,855,362,940.66	89,868,213,368.09

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



财务报表附注

金额单位：人民币万元

一、企业的基本情况

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。

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。

二、合并财务报表重要项目的说明

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
货币资金	6,334,320.02	5,068,522.28

银行存款期末数包含证券客户资金存款 2,429,655.40 万元。

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	13,627.02	13,415.52
应收股利	12,878.62	4,443.64
其他应收款	1,162,913.94	1,043,946.56
合计	1,189,419.58	1,061,805.72

3. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	132,273.03	77,925.76



项目	期末余额	期初余额
应付股利	11,475.18	257.22
其他应付款	987,789.79	1,143,273.79
合计	1,131,538.00	1,221,456.77

4. 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	3,160,000.00	100.00			3,160,000.00	100.00
合计	3,160,000.00	100.00			3,160,000.00	100.00

5. 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	223,353.51	62,324.61		285,678.12
合计	223,353.51	62,324.61		285,678.12

6. 营业收入及营业成本

项 目	本期数	
	收入	成本
主营业务小计	7,262,254.76	7,153,299.91
高速公路收费	640,286.43	768,437.58
工程施工	1,187,602.97	1,109,220.45
货物运输及衍生收入	60,571.67	56,320.58
货物销售	4,840,270.16	4,753,356.94
汽车销售、租赁及维修	70,384.93	65,337.68
房产销售	157,135.52	101,028.04
铁路运输服务及其附属业务	109,513.25	123,421.57
化工	196,489.83	176,177.07
其他业务	630,828.19	293,271.00
合 计	7,893,082.95	7,446,570.91

