



# 绍兴市交通投资集团有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 4 月 浙江·绍兴

## 重要提示

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

二、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 目 录

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 重要风险提示.....                           | 1  |
| 释义.....                               | 1  |
| 第一节 公司及相关中介机构简介.....                  | 2  |
| 一、公司基本信息.....                         | 2  |
| 二、信息披露事务负责人.....                      | 2  |
| 三、信息披露网址及置备地.....                     | 2  |
| 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....          | 2  |
| 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....          | 3  |
| 六、中介机构情况.....                         | 3  |
| 第二节 公司债券事项.....                       | 4  |
| 一、债券基本信息.....                         | 4  |
| 二、募集资金使用情况.....                       | 9  |
| 三、报告期内资信评级情况.....                     | 12 |
| 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.....                | 14 |
| 五、偿债计划.....                           | 14 |
| 六、专项偿债账户设置情况.....                     | 17 |
| 七、报告期内持有人会议召开情况.....                  | 19 |
| 八、受托管理人履职情况.....                      | 19 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况.....                  | 19 |
| 一、公司业务和经营情况.....                      | 19 |
| 二、投资状况.....                           | 22 |
| 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....             | 22 |
| 四、公司治理情况.....                         | 22 |
| 五、非经营性往来占款或资金拆借.....                  | 23 |
| 第四节 财务情况.....                         | 24 |
| 一、财务报告审计情况.....                       | 24 |
| 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....           | 24 |
| 三、合并报表范围调整.....                       | 25 |
| 四、主要会计数据和财务指标.....                    | 26 |
| 五、资产情况.....                           | 27 |
| 六、负债情况.....                           | 28 |
| 七、利润及其他损益来源情况.....                    | 30 |
| 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....           | 30 |
| 九、对外担保情况.....                         | 31 |
| 第五节 重大事项.....                         | 37 |
| 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....          | 37 |
| 二、关于破产相关事项.....                       | 37 |
| 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项..... | 37 |
| 四、关于暂停/终止上市的风险提示.....                 | 38 |
| 五、其他重大事项的信息披露情况.....                  | 38 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....              | 39 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....               | 39 |
| 第八节 备查文件目录.....                       | 39 |
| 附件 财务报表.....                          | 40 |

# 绍兴市交通投资集团有限公司

## 2018 年年度报告

### 重要风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与上一年度报告所述没有重大变化。

### 释义

|                   |   |                                 |
|-------------------|---|---------------------------------|
| 发行人、公司、本公司        | 指 | 绍兴市交通投资集团有限公司                   |
| 董事会               | 指 | 绍兴市交通投资集团有限公司董事会                |
| 监事会               | 指 | 绍兴市交通投资集团有限公司监事会                |
| 发行人股东、绍兴市国资委、市国资委 | 指 | 绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会              |
| 《公司法》             | 指 | 《中华人民共和国公司法》                    |
| 《证券法》             | 指 | 《中华人民共和国证券法》                    |
| 《债券管理办法》          | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                 |
| 《公司章程》            | 指 | 《绍兴市交通投资集团有限公司章程》               |
| 中国证监会、证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 交易所、上交所           | 指 | 上海证券交易所                         |
| 登记结算机构、债券登记机构     | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司             |
| 主承销商、国信证券         | 指 | 国信证券股份有限公司                      |
| 审计机构、会计师事务所       | 指 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）              |
| 元                 | 指 | 如无特别说明，为人民币元                    |
| 工作日               | 指 | 证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日） |

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

|           |  |
|-----------|--|
| 中文名称      | 绍兴市交通投资集团有限公司                                      |
| 中文简称      | 绍兴交投   |
| 外文名称（如有）  | Shaoxing Communications Investment Group Co., Ltd. |
| 外文缩写（如有）  | SCIG   |
| 法定代表人     | 张永春  |
| 注册地址      | 浙江省绍兴市 解放北路 148 号六楼                                |
| 办公地址      | 浙江省绍兴市 解放北路 148 号六楼                                |
| 办公地址的邮政编码 | 312000   |
| 公司网址      | http://www.jttz.com/                               |
| 电子信箱      | zjsxjttz@163.com                                   |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 姓名            | 李义星              |
| 在公司所任职务类型     | 董事               |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事、总会计师          |
| 联系地址          | 浙江省绍兴市凤林西路 135 号 |
| 电话            | 0575-88266293    |
| 传真            | 0575-85126594    |
| 电子信箱          | zjsxjttz@163.com |

### 三、信息披露网址及置备地

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 年度报告备置地         | 浙江省绍兴市凤林西路 135 号       |

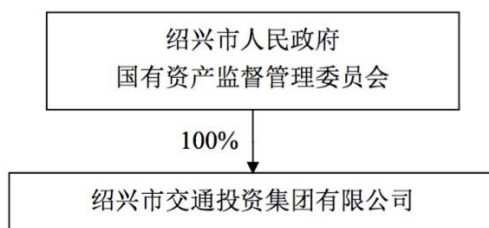
### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：绍兴市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人  无控股股东或实际控制人



**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

□适用 √不适用

**(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

□适用 √不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

√发生变更 □未发生变更

由于人员职务正常调整原因，绍兴市交通投资集团有限公司（以下简称“公司”）法定代表人、董事长、董事、监事、高级管理人员发生变更。公司人员变更情况如下：

**(一) 法定代表人、董事长、董事、监事变更情况**

根据《绍兴市人民政府关于闫小锋等同志职务任免的通知》，按照《绍兴市交通投资集团有限公司股东决定》，公司董事会、监事会组成人员作如下调整：

委派张永春、沈克勤、陶建军、徐行、李义星、陈建新为公司董事，连同职工代表大会选举产生的职工董事孔云，共 7 人组成公司董事会，其中张永春担任董事长、法定代表人；沈克勤担任副董事长。

免去丁生产的法定代表人、董事长、董事职务；免去金晓平、沈洪的董事职务。经职工代表大会改选，免去陆百灵的职工董事职务。

委派黄财勇为公司监事，连同职工代表大会选举产生的职工监事单平忠、景芳，暂由 3 人组成监事会。

免去陈建新、应慧娟、李斌的监事职务；经职工代表大会改选，免去曹洪、王烈的职工监事职务。

**(二) 高级管理人员变更情况**

根据《绍兴市人民政府关于丁生产等同志职务任免的通知》，陶建军任公司副总经理；李义星任公司总会计师，免去其公司副总经理职务；孔云任公司副总经理；傅森彪任公司副总经理；单华刚任公司副总经理；曹洪任公司副总经理，免去其公司总工程师职务；侯义辉任公司总工程师；免去徐行的副总经理职务。

**六、中介机构情况****(一) 出具审计报告的会计师事务所**

|         |  |
|---------|--|
| 名称      | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）                         |
| 办公地址    | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 |
| 签字会计师姓名 | 顾宇倩、罗艳、张晶                                  |

**(二) 受托管理人/债权代理人**

|      |   |
|------|---|
| 债券代码 | 124247、136099、145102、145721、143378、143424           |
| 债券简称 | 13 绍交投、15 绍交 01、16 绍交 01、17 绍交 01、17 绍交 02、17 绍交 03 |
| 名称   | 国信证券股份有限公司  |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层                         |
| 联系人  | 黄梁波、李思聪、潘思京、何畏                                      |

|      |              |
|------|--------------|
| 联系电话 | 010-88005351 |
|------|--------------|

**(三) 资信评级机构**

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 债券代码 | 124247                            |
| 债券简称 | 13 绍交投                            |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司                   |
| 办公地址 | 北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层 |

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 债券代码 | 136099、143378、143424       |
| 债券简称 | 15 绍交 01、17 绍交 02、17 绍交 03 |
| 名称   | 中诚信证券评估有限公司                |
| 办公地址 | 中国上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼 |

**(四) 报告期内中介机构变更情况**

√适用 □不适用

| 债项代码                                      | 中介机构类型 | 原中介机构名称           | 变更后中介机构名称          | 变更时间      | 变更原因   | 履行的程序、对投资者利益的影响  |
|---|--------|-------------------|--------------------|-----------|--|--|
| 124247、136099、145102、145721、143378、143424 | 会计师事务所 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2018年2月6日 | 2016年3月11日,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)受到财政部和证监会处罚,暂停其承接新的证券业务(2016年10月1日恢复)。公司决定2017年度财务报告不再由利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计。2018年2月6日,公司已与华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)签署《业务约定书》,即时生效。 | 按照公司决策程序,本次审计机构变更决策由公司管理层作出,该项变更符合公司章程的规定;对投资者利益无重大不利影响。 |

**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位:亿元 币种:人民币

|            |                |
|------------|----------------|
| 1、债券代码     | 124247         |
| 2、债券简称     | 13 绍交投         |
| 3、债券名称     | 2013 年         |
| 4、发行日      | 2013 年 3 月 4 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是              |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 6、最近回售日                 | 2018 年 3 月 4 日  |
| 7、到期日                   | 2020 年 3 月 4 日  |
| 8、债券余额                  | 12.87   |
| 9、截至报告期末的利率(%)          | 6.00  |
| 10、还本付息方式               | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付   |
| 11、上市或转让的交易场所           | 全国银行间市场、上海证券交易所   |
| 12、投资者适当性安排             | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 13、报告期内付息兑付情况           | 本期债券的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 3 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。公司已通过债券托管机构按时足额支付了 2014-2018 年度应付利息。公司不存在应付本息未付的情况。  |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况    | <p>发行人有权决定在本期债券存续期限的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 20 个工作日在相关媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。</p> <p>发行人于 2018 年 1 月 22 日在上交所网站披露了《2013 年绍兴市交通投资集团有限公司公司债券票面利率不上调的公告》，公司决定不上调本期债券票面利率，自 2018 年 3 月 4 日起，票面利率为 6%（固定不变）。</p>  |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况     | <p>发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。</p> <p>发行人于 2018 年 2 月 6 日在上交所网站披露了《2013 年绍兴市交通投资集团有限公司公司债券回售实施结果公告》。2018 年 3 月 5 日行使回售选择权，截至目前，“13 绍交投”余额 12.87042 亿元，张数为 1,287.042 万张（原总数为 1500 万张，2018 年 1 月 9 日至 2018 年 2 月 2 日回售登记期内回售注销 212.958 万张），每张债券面值为 100 元，利率为 6.00%。</p> |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用   |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用   |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况       | 无   |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 1、债券代码 | 136099                        |
| 2、债券简称 | 15 绍交 01                      |
| 3、债券名称 | 绍兴市交通投资集团有限公司 2015 年公司债券（第一期） |
| 4、发行日  | 2015 年 12 月 15 日              |



|                         |  |
|-------------------------|--|
| 5、是否设置回售条款              | 否  |
| 6、最近回售日                 | -  |
| 7、到期日                   | 2020 年 12 月 15 日   |
| 8、债券余额                  | 5.00   |
| 9、截至报告期末的利率(%)          | 3.90   |
| 10、还本付息方式               | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。   |
| 11、上市或转让的交易场所           | 上海证券交易所  |
| 12、投资者适当性安排             | 面向合格机构投资者交易的债券   |
| 13、报告期内付息兑付情况           | 本期债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 12 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。公司已通过债券托管机构按时足额支付了 2016-2018 年度应付利息。公司不存在应付本息未付的情况。 |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不适用  |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不适用  |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用  |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用  |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况       | 无  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 1、债券代码               | 145102   |
| 2、债券简称               | 16 绍交 01   |
| 3、债券名称               | 绍兴市交通投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)   |
| 4、发行日                | 2016 年 10 月 31 日   |
| 5、是否设置回售条款           | 否  |
| 6、最近回售日              | -  |
| 7、到期日                | 2021 年 10 月 31 日   |
| 8、债券余额               | 15.00  |
| 9、截至报告期末的利率(%)       | 3.78   |
| 10、还本付息方式            | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付  |
| 11、上市或转让的交易场所        | 上海证券交易所  |
| 12、投资者适当性安排          | 面向合格机构投资者交易的债券   |
| 13、报告期内付息兑付情况        | 本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。公司已通过债券托管机构按时足额支付了 2017-2018 年度应付利息。公司不存在应付本息未付的情况。 |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用  |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况  | 不适用  |
| 16、发行人赎回选择权的触        | 不适用  |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 发及执行情况                  |     |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况       | 无   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 1、债券代码                  | 145721   |
| 2、债券简称                  | 17 绍交 01   |
| 3、债券名称                  | 绍兴市交通投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)   |
| 4、发行日                   | 2017 年 8 月 22 日  |
| 5、是否设置回售条款              | 是  |
| 6、最近回售日                 | 2020 年 8 月 21 日  |
| 7、到期日                   | 2022 年 8 月 22 日  |
| 8、债券余额                  | 15.00  |
| 9、截至报告期末的利率(%)          | 5.40   |
| 10、还本付息方式               | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。   |
| 11、上市或转让的交易场所           | 上海证券交易所  |
| 12、投资者适当性安排             | 面向合格机构投资者交易的债券   |
| 13、报告期内付息兑付情况           | 本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 08 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。第一期付息日为 2018 年 08 月 22 日，公司已通过债券托管机构按时足额支付了 2018 年度应付利息。  |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日通知合格投资者是否调整本期债券票面利率以及调整幅度。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 1 至 100 个基点，其中一个基点为 0.01%。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至目前，调整票面利率选择权未触发。 |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况     | 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的通知后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。截止目前，投资者回售选择权未触发。  |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用  |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用  |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况       | 无  |

|        |          |
|--------|----------|
| 1、债券代码 | 143378   |
| 2、债券简称 | 17 绍交 02 |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 3、债券名称                  | 绍兴市交通投资集团有限公司 2017 年公司债券(第一期)  |
| 4、发行日                   | 2017 年 11 月 2 日  |
| 5、是否设置回售条款              | 是  |
| 6、最近回售日                 | 2020 年 11 月 2 日  |
| 7、到期日                   | 2022 年 11 月 2 日  |
| 8、债券余额                  | 10.00  |
| 9、截至报告期末的利率(%)          | 5.39   |
| 10、还本付息方式               | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。   |
| 11、上市或转让的交易场所           | 上海证券交易所  |
| 12、投资者适当性安排             | 面向合格机构投资者交易的债券   |
| 13、报告期内付息兑付情况           | 本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 11 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。第一期付息日为 2018 年 11 月 2 日，公司已通过债券托管机构按时足额支付了 2018 年度应付利息。  |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为-200 至 200 个基点(含本数)，其中 1 个基点为 0.01%。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 15 个交易日，发布关于是否调整本期债券票面利率以及上调/下调幅度的公告。若发行人未使用调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至目前，调整票面利率选择权未触发。   |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况     | 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及上调/下调幅度的公告后，投资人有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及上调/下调幅度的公告之日起 5 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。截至目前，投资者回售选择权未触发。 |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用  |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用  |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况       | 无  |

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 1、债券代码     | 143424                        |
| 2、债券简称     | 17 绍交 03                      |
| 3、债券名称     | 绍兴市交通投资集团有限公司 2017 年公司债券(第二期) |
| 4、发行日      | 2017 年 12 月 1 日               |
| 5、是否设置回售条款 | 是                             |
| 6、最近回售日    | 2019 年 12 月 1 日               |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 7、到期日                   | 2022 年 12 月 1 日  |
| 8、债券余额                  | 6.00   |
| 9、截至报告期末的利率(%)          | 5.69   |
| 10、还本付息方式               | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付  |
| 11、上市或转让的交易场所           | 上海证券交易所  |
| 12、投资者适当性安排             | 面向合格机构投资者交易的债券   |
| 13、报告期内付息兑付情况           | 本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 12 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。第一期付息日为 2018 年 12 月 1 日，公司已通过债券托管机构按时足额支付了 2018 年度应付利息。  |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券后 3 年的票面利率；发行人有权决定在本期债券存续期的第 4 个计息年度末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日前的第 15 个交易日，发布关于是否调整本期债券票面利率以及上调/下调幅度的公告。若发行人未使用调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至目前，调整票面利率选择权未触发。   |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况     | 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及上调/下调幅度的公告后，投资人有权选择在本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及上调/下调幅度的公告之日起 5 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。截至目前，投资者回售选择权未触发。 |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用  |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用  |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况       | 无  |

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124247

|              |  |
|--------------|--|
| 债券简称         | 13 绍交投   |
| 募集资金专项账户运作情况 | 自公司发行本期债券以来，债券的募集资金使用专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用所募资金，债券的专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用 |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 募集资金总额                   | 15.00  |
| 募集资金期末余额                 | 0  |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 全部用于浙江省嘉兴至绍兴跨江公路通道项目，截至本报告日，募集资金已使用完毕。<br>发行人将严格按照本期债券募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。计划财务部执行下列程序：使用募集资金由计划财务部审核，财务负责人、总经理签批，资金使用超出计划额度时，超出额度的资金使用由董事会批准 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 否  |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用  |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136099

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 15 绍交 01  |
| 募集资金专项账户运作情况             | 自公司发行本期债券以来，债券的募集资金使用专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用所募资金，债券的专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。   |
| 募集资金总额                   | 5.00  |
| 募集资金期末余额                 | 0   |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 用于绍诸高速公路诸暨延伸线工程的建设及补充流动资金，截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。<br>发行人将严格按照本期债券募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。计划财务部执行下列程序：使用募集资金由计划财务部审核，财务负责人、总经理签批，资金使用超出计划额度时，超出额度的资金使用由董事会批准 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 无   |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145102

|              |  |
|--------------|--|
| 债券简称         | 16 绍交 01   |
| 募集资金专项账户运作情况 | 自公司发行本期债券以来，债券的募集资金使用专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用所募资金，债券的专项账户专门用于存 |

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | 放相应债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。  |
| 募集资金总额                   | 15.00  |
| 募集资金期末余额                 | 0  |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 本期公司债券募集资金全部用于偿还公司债务，截至本报告日，募集资金已使用完毕。<br>发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。计划财务部执行下列程序：使用募集资金由计划财务部审核，财务负责人、总经理签批，资金使用超出计划额度时，超出额度的资金使用由董事会批准。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 否  |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用  |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145721

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 债券简称                     | 17 绍交 01   |
| 募集资金专项账户运作情况             | 自公司发行本期债券以来，债券的募集资金使用专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用所募资金，债券的专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。  |
| 募集资金总额                   | 15.00  |
| 募集资金期末余额                 | 0  |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 本期公司债券募集资金用于偿还公司债务，截至本报告日，募集资金已使用完毕。<br>发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。计划财务部执行下列程序：使用募集资金由计划财务部审核，财务负责人、总经理签批，资金使用超出计划额度时，超出额度的资金使用由董事会批准。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 否  |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无  |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143378

|              |   |
|--------------|---|
| 债券简称         | 17 绍交 02  |
| 募集资金专项账户运作情况 | 自公司发行本期债券以来，债券的募集资金使用专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用所募资金，债券的专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。 |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 募集资金总额                   | 10.00   |
| 募集资金期末余额                 | 0   |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 用于绍诸高速公路诸暨延伸线工程的建设及补充流动资金，截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。计划财务部执行下列程序：使用募集资金由计划财务部审核，财务负责人、总经理签批，资金使用超出计划额度时，超出额度的资金使用由董事会批准。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 否   |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143424

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 债券简称                     | 17 绍交 03   |
| 募集资金专项账户运作情况             | 自公司发行本期债券以来，债券的募集资金使用专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用所募资金，债券的专项账户专门用于存放相应债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。  |
| 募集资金总额                   | 6.00   |
| 募集资金期末余额                 | 1.01   |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 募集资金全部用于绍诸高速公路诸暨延伸线工程的建设，截止本报告出具日，公司累计使用募集资金 50,000.00 万元，余额 10,062.76 万元。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。计划财务部执行下列程序：使用募集资金由计划财务部审核，财务负责人、总经理签批，资金使用超出计划额度时，超出额度的资金使用由董事会批准。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 否  |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无  |

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 债券代码     | 124247          |
| 债券简称     | 13 绍交投          |
| 评级机构     | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2018 年 6 月 25 日 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 评级结果披露地点                   | 上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) |
| 评级结论 (主体)                  | AA+   |
| 评级结论 (债项)                  | AA+   |
| 评级展望                       | 稳定  |
| 是否列入信用观察名单                 | 否   |
| 评级标识所代表的含义                 | 偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低。  |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响 (如有) | 不变; 无   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 债券代码                       | 136099  |
| 债券简称                       | 15 绍交 01  |
| 评级机构                       | 中诚信证券评估有限公司   |
| 评级报告出具时间                   | 2018 年 6 月 20 日   |
| 评级结果披露地点                   | 上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) |
| 评级结论 (主体)                  | AA+   |
| 评级结论 (债项)                  | AA+   |
| 评级展望                       | 稳定  |
| 是否列入信用观察名单                 | 否   |
| 评级标识所代表的含义                 | 偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低。  |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响 (如有) | 不变, 无   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 债券代码                       | 145102, 145721  |
| 债券简称                       | 16 绍交 01, 17 绍交 01  |
| 评级机构                       | 中诚信证券评估有限公司   |
| 评级报告出具时间                   | 2018 年 6 月 20 日   |
| 评级结果披露地点                   | 上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) |
| 评级结论 (主体)                  | AA+   |
| 评级结论 (债项)                  | -   |
| 评级展望                       | 稳定  |
| 是否列入信用观察名单                 | 否   |
| 评级标识所代表的含义                 | 偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低。  |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响 (如有) | 不变, 无   |

|            |   |
|------------|---|
| 债券代码       | 143378  |
| 债券简称       | 17 绍交 02  |
| 评级机构       | 中诚信证券评估有限公司   |
| 评级报告出具时间   | 2018 年 6 月 20 日   |
| 评级结果披露地点   | 上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) |
| 评级结论 (主体)  | AA+   |
| 评级结论 (债项)  | AA+   |
| 评级展望       | 稳定  |
| 是否列入信用观察名单 | 否   |



|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 评级标识所代表的含义                | 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不变，无                           |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 债券代码                      | 143424   |
| 债券简称                      | 17 绍交 03   |
| 评级机构                      | 中诚信证券评估有限公司  |
| 评级报告出具时间                  | 2018 年 6 月 20 日  |
| 评级结果披露地点                  | 上海证券交易所（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ） |
| 评级结论（主体）                  | AA+  |
| 评级结论（债项）                  | AA+  |
| 评级展望                      | 稳定   |
| 是否列入信用观察名单                | 否  |
| 评级标识所代表的含义                | 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。   |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不变，无   |

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

#### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

#### 3. 其他方式增信

适用 不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

**(二) 截至报告期末偿债计划情况**

√适用 □不适用

债券代码：124247

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 13 绍交投  |
| 偿债计划概述                   | 本期债券拟发行总额 15 亿元，为 7 年期固定利率债券，附第 5 个计息年度末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，目前余额为 12.87 亿元。为充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是   |

债券代码：136099

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 15 绍交 01  |
| 偿债计划概述                   | A、利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明；根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。<br>B、本金的偿付：本期债券的本金兑付日为 2020 年 12 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是   |

债券代码：145102

|        |  |
|--------|--|
| 债券简称   | 16 绍交 01   |
| 偿债计划概述 | A、利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明；根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。<br>B、本金的偿付：本期债券的本金兑付日为 2021 年 10 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个 |

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | 工作日); 本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定, 由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响 (如有) | 无   |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行        | 是   |

债券代码: 145721

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 债券简称                      | 17 绍交 01  |
| 偿债计划概述                    | <p>A、利息的支付: 本期债券在存续期内每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付; 本期债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定, 由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明; 根据国家税收法律、法规, 投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>B、本金的偿付: 本期债券的本金兑付日为 2022 年 08 月 22 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日); 本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定, 由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响 (如有) | 无   |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行        | 是   |

债券代码: 143378

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 债券简称                      | 17 绍交 02   |
| 偿债计划概述                    | <p>A、利息的支付: 本期债券付息日为 2018 年至 2022 年每年的 11 月 2 日 (如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日; 每次付息款项不另计利息)。如果投资人行使回售选择权, 则 2018 年至 2020 年每年的 11 月 2 日为其回售部分债券上一计息年度的付息日 (如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日; 每次付息款项不另计利息)。</p> <p>B、本金的偿付: 本期债券的本金兑付日为 2022 年 11 月 2 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日)。如果投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 11 月 2 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日)。</p> |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响 (如有) | 无  |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行        | 是  |

债券代码: 143424

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 债券简称                     | 17 绍交 03   |
| 偿债计划概述                   | <p>A、利息的支付：本期债券付息日为 2018 年至 2022 年每年的 12 月 1 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。如果投资人于第 2 个计息年度末行使回售选择权，则 2018 年至 2019 年每年的 12 月 1 日为其回售部分债券上一计息年度的付息日；如果投资人于第 4 个计息年度末行使回售选择权，则 2018 年至 2021 年每年的 12 月 1 日为其回售部分债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。</p> <p>B、本金的偿付：本期债券的本金兑付日为 2022 年 12 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如果投资人于第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 12 月 1 日；如果投资人于第 4 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 12 月 1 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。</p> |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无  |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是  |

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124247

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 债券简称                            | 13 绍交投   |
| 账户资金的提取情况                       | 为了保证本期债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人将在交通银行股份有限公司绍兴分行开立本期债券偿债资金专户，专门用于归集本期债券还本付息资金。发行人将委派专人对募集资金记账、核实、管理，及时与交通银行股份有限公司绍兴分行对账。发行人将在本期债券每年付息日前 10 个工作日将偿债资金归集于偿债资金专户，一旦偿债资金划入偿债资金专户，仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金，保证本期债券存续期间还本付息。报告期内，本期债券已通过专项偿债账户完成付息。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无  |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 与募集说明书的相关承诺一致  |

债券代码：136099

|           |   |
|-----------|---|
| 债券简称      | 15 绍交 01  |
| 账户资金的提取情况 | 为了保证本次债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人设立募集资金与偿债保障金专项账户，独立于发行人其他账户，专项用于本期债券募集 |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
|                                 | 款项的接收、存储及划转，以及本期债券付息、还本资金的提取和归集。报告期内，本期债券已通过专项偿债账户完成付息。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 与募集说明书的相关承诺一致   |

债券代码：145102

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 债券简称                            | 16 绍交 01   |
| 账户资金的提取情况                       | 为了保证本次债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人设立募集资金与偿债保障金专项账户，独立于发行人其他账户，专项用于本期债券募款款项的接收、存储及划转，以及本期债券付息、还本资金的提取和归集。报告期内，本期债券已通过专项偿债账户完成付息。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无  |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 与募集说明书的相关承诺一致  |

债券代码：145721

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 债券简称                            | 17 绍交 01  |
| 账户资金的提取情况                       | 为了保证本次债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人设立募集资金与偿债保障金专项账户，独立于发行人其他账户，专项用于本期债券募款款项的接收、存储及划转，以及本期债券付息、还本资金的提取和归集。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 与募集说明书的相关承诺一致   |

债券代码：143378

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 债券简称                            | 17 绍交 02  |
| 账户资金的提取情况                       | 为了保证本次债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人设立募集资金与偿债保障金专项账户，独立于发行人其他账户，专项用于本期债券募款款项的接收、存储及划转，以及本期债券付息、还本资金的提取和归集。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 与募集说明书的相关承诺一致   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 致情况                             |   |
| 债券代码：143424                     |   |
| 债券简称                            | 17 绍交 03  |
| 账户资金的提取情况                       | 为了保证本次债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人设立募集资金与偿债保障金专项账户，独立于发行人其他账户，专项用于本期债券募集款项的接收、存储及划转，以及本期债券付息、还本资金的提取和归集。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 与募集说明书的相关承诺一致   |

### 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

### 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 债券代码                        | 124247、136099、145102、145721、143378、143424   |
| 债券简称                        | 13 绍交投、15 绍交 01、16 绍交 01、17 绍交 01、17 绍交 02、17 绍交 03   |
| 债券受托管理人名称                   | 国信证券股份有限公司  |
| 受托管理人履行职责情况                 | 国信证券股份有限公司已按照《债券受托管理协议》的约定履行相应职责，国信证券勤勉尽责，公正履行受托管理职责，不存在损害债券持有人利益的行为。国信证券股份有限公司将持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否   |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无   |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 是， <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>  |

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况

公司从事的主要业务为根据市政府总体规划要求，筹措资金，投资交通重点工程基础

设施建设，负责交通存量资产和增量资产的经营和运作，以及公共交通运输、铁矿石开采和加工、文化旅游、医药生产和流通、土地开发及工程代建等。

公司主要产品及其用途为收费公路、铁矿石、文化旅游、医药生产、土地开发等。

## (二) 经营情况分析

### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块        | 本期         |            |         |          | 上年同期       |            |         |          |
|-------------|------------|------------|---------|----------|------------|------------|---------|----------|
|             | 收入         | 成本         | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入         | 成本         | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 收费公路        | 141,093.85 | 41,515.21  | 70.58   | 24.46    | 128,124.83 | 32,317.50  | 74.78   | 24.85    |
| 公共交通        | 11,403.15  | 35,830.38  | -214.21 | 1.98     | 10,997.43  | 34,491.15  | -213.63 | 2.13     |
| 铁矿石开采加工     | 21,196.8   | 19,461.42  | 8.19    | 3.67     | 22,661.78  | 16,711.53  | 26.26   | 4.39     |
| 文化旅游        | 40,033.27  | 24,369.03  | 39.13   | 6.94     | 32,674.25  | 21,320.31  | 34.75   | 6.34     |
| 医药生产和流通     | 285,805.86 | 226,737.41 | 20.67   | 49.54    | 257,791.60 | 214,951.63 | 16.62   | 49.99    |
| 医疗项目        | 8,235.78   | 7,459.65   | 9.42    | 1.43     | 8,078.56   | 6,911.92   | 14.44   | 1.57     |
| 电子产品        | 0          | 0          | 0.00    | 0.00     | 18,085.74  | 15,086.81  | 16.58   | 3.51     |
| 土地开发收益及工程代建 | 29,348.18  | 26,483.46  | 9.76    | 5.09     | 16,929.75  | 12,777.11  | 24.53   | 3.28     |
| 主营业务-其他业务   | 29,635.45  | 21,563.27  | 27.24   | 5.14     | 10,139.01  | 8,462.24   | 16.54   | 1.97     |
| 非主营业务-其他业务  | 10,144.88  | 10,009.8   | 1.33    | 1.76     | 10,153.99  | 10,111.75  | 0.42    | 1.97     |
| 合计          | 576,897.22 | 413,429.63 | 28.34   | -        | 515,636.94 | 373,141.95 | 27.63   | -        |

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 分产品或分服务 | 营业收入       | 营业成本      | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|---------|------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 收费公路    | 141,093.85 | 41,515.21 | 70.58   | 10.12           | 28.46           | -5.62          |
| 公共交通    | 11,403.15  | 35,830.38 | -214.21 | 3.69            | 3.88            | 0.27           |
| 铁矿石开采加工 | 21,196.8   | 19,461.42 | 8.19    | -6.46           | 16.46           | -68.82         |

|             |            |            |       |         |         |         |
|-------------|------------|------------|-------|---------|---------|---------|
| 文化旅游        | 40,033.27  | 24,369.03  | 39.13 | 22.52   | 14.30   | 12.60   |
| 医药生产和流通     | 285,805.86 | 226,737.41 | 20.67 | 10.87   | 5.48    | 24.37   |
| 医疗项目        | 8,235.78   | 7,459.65   | 9.42  | 1.95    | 7.92    | -34.74  |
| 电子产品        | 0          | 0          | 0.00  | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
| 土地开发收益及工程代建 | 29,348.18  | 26,483.46  | 9.76  | 73.35   | 107.27  | -60.21  |
| 主营业务-其他业务   | 29,635.45  | 21,563.27  | 27.24 | 192.29  | 154.82  | 64.70   |
| 非主营业务-其他业务  | 10,144.88  | 10,009.8   | 1.33  | -0.09   | -1.01   | 220.08  |
| 合计          | 576,897.22 | 413,429.63 | 28.34 | 11.88   | 10.80   | 2.54    |

不适用的理由：-

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

2018 年度，公司铁矿石开采加工业务毛利率较上年同期下降 68.82%，主要系收入减少而成本增加所致；公司医疗项目业务毛利率较上年同期下降 34.74%，主要系成本增长幅度大于收入增长幅度所致；2018 年度，公司未实现电子产品收入，主要系业务板块子公司华越微电子停工所致；土地开发收益及工程代建业务收入增长 73.35%，主要系子公司浙江滨海新城开发公司业务扩张收入增加所致，成本增长 107.27%，主要系子公司浙江滨海新城开发公司业务扩张成本增加所致，毛利率下降 60.21%，主要系成本增长幅度远大于收入增长幅度所致；其他业务收入较上年同期增长 192.29%，主要系公司其他业务板块拓展所致，成本较上年同期增长 154.82%，主要系公司其他业务板块拓展所致，毛利率较上年同期增长 64.70%，主要系收入增长幅度远大于成本增长幅度；公司非主营业务毛利率较上年同期增长 220.08%，主要系收入减小幅度远小于成本减小幅度所致。

#### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占年度销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占年度采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

其他说明

公司为城投类，暂不适用。

#### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否



## （五） 公司未来展望

公司未来发展目标是集合绍兴高速公路、医疗产业、旅游产业及新城开发及等优质资产，多元化发展，旗下拥有多家上市公司的国有资本投资控股集团。

（1）十三五期间，在高速公路运营板块上，公司将推进全市高速公路运营管理的专业化、集约化、一体化，降低运营成本，提升高速公路经营效益和投资收益。同时，公司计划“拉长产业链条、壮大竞争实力”。创新高速公路服务区经营模式和管理模式，投资建设高速公路周边物流园区，推进高速智能化建设，发展基于高速公路资源的广告、信息、应急救援等衍生业务。建立矿山宕渣等建材基地和沥青拌和等养护基地，形成工程设计、咨询、监理、施工、养护，工程管理代建等全产业链发展模式。以打造全市最大最强的交通工程建设管理单位为目标，以专业化、标准化、规范化为方向，提高企业资质等级，提升技术管理能力，积极推进建设管理现代化。

（2）在医药和健康产业板块上，坚持制剂优先发展，加大新药研制投入，同时，加快对中药饮片生产升级改造，引进、添置数控炒药机、数控直切式切药机等生产设备，加强生产过程的质量监控，全面提升产品质量和生产效率，提升公司中药饮片市场竞争力。在医药销售方面，利用已成立的浙江震元物流公司，进一步完善和发展医药物流，积极布局医药电商领域，开展网上药店业务。同时，将积极拓展生命健康产业，利用浙江省微生物发酵和合成制药工程技术研究中心，充分发挥微生物发酵优势，充分利用发酵产能，以利于延伸制药产业链，实现保健食品和新食品原料行业的突破和发展；将现有的绍兴第五医院打造成有一定知名度的专业口腔医院，开展口腔修复，口腔正畸及口腔种植等专业治疗和护理；在健康管理、照护康复和养生保健方面，重点发展专业母婴护理、养老及康复服务、中医养生保健等。

（3）旅游业务板块上，在做好“古城游”的基础上，要加大全新的旅游基础设施投资，以作为长三角最具特色的水上主体乐园，绍兴“镜湖乐园梦幻水世界”建成开园为契机，加大和加快绍兴镜湖旅游综合体的建设的调研、论证。

（4）滨海新城开发板块上，在进一步完善公共基础设施投资的同时，利用政府加大招商引资力度的同时，做好参与有发展前景的新兴产业和主导产业的论证、分析，抓住“万众创业大众创新”的机遇，提升公司的投资效益。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

#### 1、 业务独立

发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准

登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

## 2、资产完整

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

## 3、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

## 4、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。发行人最近三年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

## 5、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

### (二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### (三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

### (四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

### 1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款是否用于公司收费公路、公共交通、铁矿石开采加工、文化旅游、医药生产和流通、医疗项目、电子产品、土地开发收益及工程代建等经营性板块。

### 2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

### 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：76,300.00 万元，占合并口径净资产的比例 (%)：3.40，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

#### (1) 重要会计政策变更

2017 年 6 月财政部发布了《企业会计准则解释第 9 号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于 2018 年 1 月 1 日起执行上述解释。

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位：元

| 项 目       | 合并资产负债表        |                | 母公司资产负债表 |     |
|-----------|----------------|----------------|----------|-----|
|           | 调整前            | 调整后            | 调整前      | 调整后 |
| 应收票据      | 205,789,265.63 |                |          |     |
| 应收账款      | 644,594,715.40 |                |          |     |
| 应收票据及应收账款 |                | 850,383,981.03 |          |     |

|           |                   |                   |                  |                  |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 应收利息      |                   |                   |                  |                  |
| 应收股利      |                   |                   |                  |                  |
| 其他应收款     | 3,676,752,566.38  | 3,676,752,566.38  | 3,845,608,843.40 | 3,845,608,843.40 |
| 固定资产      | 13,420,334,954.15 | 13,420,340,531.68 | 1,052,933,782.29 | 1,052,933,782.29 |
| 固定资产清理    | 5,577.53          |                   |                  |                  |
| 在建工程      | 11,994,933,942.95 | 11,995,202,797.34 | 3,486,056,094.66 | 3,486,056,094.66 |
| 工程物资      | 268,854.39        |                   |                  |                  |
| 应付票据      | 204,818,452.73    |                   |                  |                  |
| 应付账款      | 1,801,393,816.71  |                   | 1,027,528.00     | 1,027,528.00     |
| 应付票据及应付账款 |                   | 2,006,212,269.44  |                  |                  |
| 应付利息      | 266,922,639.47    |                   | 224,179,256.42   |                  |
| 应付股利      | 6,651,423.67      |                   | -                |                  |
| 其他应付款     | 4,054,965,870.92  | 4,328,539,934.06  | 94,763,159.18    | 318,942,415.60   |
| 长期应付款     | 4,143,592,097.83  | 5,397,596,520.02  | 1,206,706,300.00 | 3,303,488,402.65 |
| 专项应付款     | 1,254,004,422.19  |                   | 2,096,782,102.65 |                  |

2017 年度受影响的合并利润表和母公司利润表

单位：元

| 项 目  | 合并利润表          |                | 母公司利润表        |               |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|      | 调整前            | 调整后            | 调整前           | 调整后           |
| 管理费用 | 546,585,265.79 | 496,208,906.94 | 69,416,491.76 | 69,416,491.76 |
| 研发费用 |                | 50,376,358.85  |               |               |

**(2) 重要会计估计变更**

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

**三、合并报表范围调整**

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位: 万元 币种: 人民币

| 序号 | 项目                   | 本期末          | 上年末          | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|----------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|
| 1  | 总资产                  | 6,841,793.54 | 6,199,114.48 | 10.37    | -                  |
| 2  | 总负债                  | 4,595,377.59 | 4,263,631.13 | 7.78     | -                  |
| 3  | 净资产                  | 2,246,415.95 | 1,935,483.34 | 16.06    | -                  |
| 4  | 归属母公司股东的净资产          | 1,512,517.73 | 1,398,721.52 | 8.14     | -                  |
| 5  | 资产负债率 (%)            | 67.17        | 68.78        | -2.34    | -                  |
| 6  | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%) | 67.45        | 68.95        | -2.18    | -                  |
| 7  | 流动比率                 | 2.76         | 3.21         | -14.02   | -                  |
| 8  | 速动比率                 | 1.05         | 1.33         | -21.05   | -                  |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额         | 694,756.87   | 702,800.19   | -1.14    | -                  |

| 序号 | 项目                 | 本期         | 上年同期        | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|--------------------|------------|-------------|----------|--------------------|
| 1  | 营业收入               | 576,897.22 | 515,636.94  | 11.88    | -                  |
| 2  | 营业成本               | 614,973.31 | 547,188.02  | 12.39    | -                  |
| 3  | 利润总额               | 77,343.74  | 70,187.24   | 10.20    | -                  |
| 4  | 净利润                | 74,701.74  | 67,223.74   | 11.12    | -                  |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润       | 65,560.61  | 52,619.60   | 24.59    | -                  |
| 6  | 归属母公司股东的净利润        | 22,766.75  | 21,596.89   | 5.42     | -                  |
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 223,912.99 | 202,044.89  | 10.82    | -                  |
| 8  | 经营活动产生的现金流净额       | 107,532.57 | -23,145.94  | 564.59   | 注 1                |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额       | 330,284.84 | -228,194.11 | -44.74   | 注 2                |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额       | 214,849.44 | 235,058.54  | -8.60    | -                  |
| 11 | 应收账款周转率            | 8.76       | 7.92        | 10.61    | -                  |
| 12 | 存货周转率              | 0.21       | 0.22        | -4.55    | -                  |
| 13 | EBITDA 全部债务比       | 0.07       | 0.07        | 0.00     | -                  |
| 14 | 利息保障倍数             | 1.12       | 0.97        | 15.46    | -                  |
| 15 | 现金利息保障倍数           | 2.10       | 0.76        | 176.32   | 注 3                |
| 16 | EBITDA 利息倍数        | 1.41       | 1.26        | 11.90    | -                  |
| 17 | 贷款偿还率 (%)          | 100        | 100         | 0.00     | -                  |
| 18 | 利息偿付率 (%)          | 100        | 100         | 0.00     | -                  |

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：主要系收到其他与经营活动有关的现金大幅增加所致；

注 2：主要系投资支付的现金大幅增加所致；

注 3：主要系经营活动产生的现金流净额大幅增长所致。

## 五、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目      | 本期末余额        | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-----------|--------------|------------------|---------|-------------------|
| 货币资金      | 760,782.14   | 771,505.05       | -1.39   | -                 |
| 应收票据及应收账款 | 82,994.38    | 85,038.40        | -2.40   | -                 |
| 预付款项      | 31,573.41    | 34,122.48        | -7.47   | -                 |
| 其他应收款     | 426,274.87   | 367,675.26       | 15.94   | -                 |
| 存货        | 2,145,847.34 | 1,787,028.68     | 20.08   | -                 |
| 其他流动资产    | 18,323.91    | 9,989.84         | 83.43   | 注 1               |
| 可供出售金融资产  | 30,835.48    | 39,064.94        | -21.07  | -                 |
| 长期应收款     | 8,399.96     | 38,110.60        | -77.96  | 注 2               |
| 长期股权投资    | 526,171.68   | 433,504.57       | 21.38   | -                 |
| 投资性房地产    | 6,002.06     | 7,433.79         | -19.26  | -                 |
| 固定资产      | 1,656,348.19 | 1,342,034.05     | 23.42   | -                 |
| 在建工程      | 960,440.14   | 1,199,520.28     | -19.93  | -                 |
| 无形资产      | 28,528.79    | 15,787.33        | 80.71   | 注 3               |
| 长期待摊费用    | 12,666.40    | 13,382.71        | -5.35   | -                 |
| 递延所得税资产   | 3,686.01     | 3,508.62         | 5.06    | -                 |
| 其他非流动资产   | 142,918.77   | 51,407.87        | 178.01  | 注 4               |

#### 2.主要资产变动的的原因

注 1：主要系增值税留抵税额大幅增加所致；

注 2：主要系浙江省铁路投资集团有限公司应收款大幅减少所致；

注 3：主要系固定资产转入导致土地使用权大幅增加所致；

注 4：主要系河道大闸资产余额大幅增加所致。

### （二）资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产 | 账面价值      | 评估价值（如有） | 所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有） | 由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有） |
|------|-----------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 银行存款 | 66,025.26 | -        | -                       | 银行保证金及贷款质押                |
| 存货   | 13,547.57 | -        | -                       | 银行贷款抵押                    |
| 合计   | 79,572.83 | -        | -                       | -                         |

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期营业收入 | 母公司直接或间接持有的股权比例合计(%) | 母公司持有的股权中权利受限的比例 | 权利受限原因 |
|-------|-------------|------------|----------------------|------------------|--------|
| 合计    | 0           | -          | -                    | -                | -      |

## 六、负债情况

## (一) 主要负债情况及其变动原因

## 1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额        | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例(%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|--------------|------------------|---------|-------------------|
| 短期借款        | 90,400.00    | 46,250.00        | 95.46   | 注 1               |
| 应付票据及应付账款   | 161,166.04   | 200,621.23       | -19.67  | -                 |
| 预收账款        | 5,484.46     | 4,805.47         | 14.13   | -                 |
| 应付职工薪酬      | 8,149.15     | 8,451.79         | -3.58   | -                 |
| 应交税费        | 8,888.51     | 7,419.12         | 19.81   | -                 |
| 其他应付款       | 424,254.31   | 432,853.99       | -1.99   | -                 |
| 一年内到期的非流动负债 | 557,006.83   | 249,860.00       | 122.93  | 注 2               |
| 其他流动负债      | 493.64       | 1,282.18         | -61.50  | 注 3               |
| 长期借款        | 1,550,650.51 | 1,608,830.00     | -3.62   | -                 |
| 应付债券        | 1,165,326.17 | 1,148,239.39     | 1.49    | -                 |
| 长期应付款       | 609,202.88   | 539,759.65       | 12.87   | -                 |
| 递延收益        | 8,112.83     | 7,388.19         | 9.81    | -                 |
| 递延所得税负债     | 6,242.24     | 7,870.13         | -20.68  | -                 |

## 2.主要负债变动的的原因

注 1：主要系信用借款和保证借款大幅增加所致；

注 2：主要系一年内到期的长期借款大幅增加所致；

注 3：主要系担保赔偿准备余额大幅下降所致。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

## (二) 有息借款情况

报告期末借款总额 3,363,383.51 万元，上年末借款总额 3,073,661.23 万元，借款总额总变动 9.42%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

## (三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

## (四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

## (五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## (六) 后续融资计划及安排

## 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司未来一年内营运资金预计需求 84,176 万元，偿债资金预计需求 700,000 万元，融资计划通过发行公司债券、境外债和银行贷款渠道筹措。

## 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度  | 已使用情况   | 剩余额度    |
|------|---------|---------|---------|
| 工商银行 | 290,000 | 260,000 | 30,000  |
| 中信银行 | 210,000 | 45,000  | 165,000 |
| 华夏银行 | 150,000 | 121,000 | 29,000  |
| 交通银行 | 600,000 | 305,000 | 295,000 |
| 浦发银行 | 112,000 | 62,000  | 50,000  |
| 光大银行 | 380,000 | 125,000 | 255,000 |
| 浙商银行 | 80,000  | 40,000  | 40,000  |
| 农业银行 | 500,000 | 275,000 | 225,000 |
| 邮储银行 | 350,000 | 14,000  | 336,000 |



| 银行名称 | 综合授信额度    | 已使用情况   | 剩余额度      |
|------|-----------|---------|-----------|
| 上海银行 | 40,000    | 33,000  | 7,000     |
| 绍兴银行 | 170,000   | 80,000  | 90,000    |
| 瑞丰银行 | 102,000   | 100,000 | 2,000     |
| 北京银行 | 53,000    | 3,000   | 50,000    |
| 建设银行 | 150,000   | 110,000 | 40,000    |
| 兴业银行 | 250,000   | 120,000 | 130,000   |
| 渤海银行 | 130,000   | 130,000 | 0         |
| 宁波银行 | 250,000   | 160,000 | 90,000    |
| 中国银行 | 250,000   | 140,000 | 110,000   |
| 民生银行 | 500,000   | 340,000 | 160,000   |
| 国开行  | 450,000   | 208,000 | 242,000   |
| 杭州银行 | 150,000   | 80,000  | 70,000    |
| 嘉兴银行 | 50,000    | 19,500  | 30,500    |
| 恒丰银行 | 90,000    | 5,000   | 85,000    |
| 温州银行 | 50,000    | 50,000  | 0         |
| 招商银行 | 310,000   | 100,000 | 210,000   |
| 合计   | 5,667,000 | -       | 2,741,500 |

上年末银行授信总额度：553.40 亿元，本报告期末银行授信总额度 566.70 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：13.30 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至本报告出具日，公司尚有中期票据获批未发行余额共计 20 亿元。

### 七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：77,343.74 万元

报告期非经常性损益总额：9,141.14 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

构成：包括交投建设预收的项目代建款 15 亿，其他收益 10 亿元（各类政府补助），财务费用利息收入 1 亿元，单位之间资金往来 20 多亿元。

性质：资金往来及补助款，利息收入等。

来源：项目代建款主要来源于杭绍台等项目代建业务；其他收益主要来源于集团本级、下属子公司土地开发及项目代建收入等；财务费用现金流入主要是调剂给其他单位资金利息收入；单位资金入来主要是单位之间因经营所需资金调度、拨付。

可持续性：代建项目现金流入、政府补助现金流入有持续性，财务费用在借款协议内仍会有现金流入。

## 九、对外担保情况

## (一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：914,650.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：3,770.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：918,420.00 万元

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

| 被担保单位名称         | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本   | 主要业务   | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额      | 被担保债务到期时间       | 对发行人偿债能力的影响 |
|-----------------|---------------|--------|--|------|------|-----------|-----------------|-------------|
| 绍兴滨海新城水务有限公司    | 非关联方          | 12,000 | 集中式供水；绍兴滨海新城江滨区域内水务基础设施投资、建设、管理和运营；污水收集、输送与处理；供排水设施的安装、抢修和维护。                        | 良好   | 保证担保 | 27,000.00 | 2022 年 6 月 16 日 | 无           |
| 绍兴滨海新城水务有限公司    | 非关联方          | 12,000 | 集中式供水；绍兴滨海新城江滨区域内水务基础设施投资、建设、管理和运营；污水收集、输送与处理；供排水设施的安装、抢修和维护。                        | 良好   | 保证担保 | 24,200.00 | 2026 年 7 月 2 日  | 无           |
| 绍兴江滨热力有限公司      | 非关联方          | 3,000  | 热力技术开发；  | 良好   | 保证担保 | 4,000.00  | 2020 年 7 月 6 日  | 无           |
| 绍兴袍江工业区投资开发有限公司 | 非关联方          | 12,000 | 房地产开发（凭有效资质证书经营）；土地整理，工业污水、生活污水的聚集、处理、输送，市政基础设施工程建设（上述经营范围涉及资质的凭有效资质证书经营）；物业管理、设备租赁。 | 良好   | 保证担保 | 46,000.00 | 2022 年 9 月 16 日 | 无           |

| 被担保单位名称         | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本   | 主要业务  | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额       | 被担保债务到期时间  | 对发行人偿债能力的影响 |
|-----------------|---------------|--------|---|------|------|------------|------------|-------------|
|                 |               |        | (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  |      |      |            |            |             |
| 绍兴市城北新城建设投资有限公司 | 非关联方          | 30,000 | 房地产开发;实业投资;土地开发服务;市政基础设施建设;园林绿化工程施工;物业管理;房屋租赁;制作、代理、发布:国内各类广告(除网络广告)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 良好   | 保证担保 | 100,000.00 | 2019年2月27日 | 无           |
| 绍兴市城北新城建设投资有限公司 | 非关联方          | 30,000 | 房地产开发;实业投资;土地开发服务;市政基础设施建设;园林绿化工程施工;物业管理;房屋租赁;制作、代理、发布:国内各类广告(除网络广告)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 良好   | 保证担保 | 28,000.00  | 2021年3月7日  | 无           |
| 绍兴市城北新城建设投资有限公司 | 非关联方          | 30,000 | 房地产开发;实业投资;土地开发服务;市政基础设施建设;园林绿化工程施工;物业管理;房屋租赁;制作、代理、发布:国内各类广告(除网络广告)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 良好   | 保证担保 | 100,000.00 | 2019年6月26日 | 无           |

| 被担保单位名称       | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本   | 主要业务   | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额       | 被担保债务到期时间  | 对发行人偿债能力的影响 |
|---------------|---------------|--------|--|------|------|------------|------------|-------------|
|               |               |        | 关部门批准后方可开展经营活动)  |      |      |            |            |             |
| 绍兴市城北新城建设有限公司 | 非关联方          | 30,000 | 房地产开发; 实业投资; 土地开发服务; 市政基础设施建设; 园林绿化工程施工; 物业管理; 房屋租赁; 制作、代理、发布: 国内各类广告(除网络广告)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) | 良好   | 保证担保 | 100,000.00 | 2019年8月15日 | 无           |
| 绍兴市城北新城建设有限公司 | 非关联方          | 30,000 | 房地产开发; 实业投资; 土地开发服务; 市政基础设施建设; 园林绿化工程施工; 物业管理; 房屋租赁; 制作、代理、发布: 国内各类广告(除网络广告)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) | 良好   | 保证担保 | 30,000.00  | 2022年2月22日 | 无           |
| 绍兴市城北新城建设有限公司 | 非关联方          | 30,000 | 房地产开发; 实业投资; 土地开发服务; 市政基础设施建设; 园林绿化工程施工; 物业管理; 房屋租赁; 制作、代理、发布: 国内各类广告(除网络广告)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) | 良好   | 保证担保 | 74,200.00  | 2023年7月21日 | 无           |

| 被担保单位名称         | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本    | 主要业务  | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额      | 被担保债务到期时间   | 对发行人偿债能力的影响 |
|-----------------|---------------|---------|---|------|------|-----------|-------------|-------------|
|                 |               |         | 关部门批准后方可开展经营活动)   |      |      |           |             |             |
| 绍兴市城北新城建设有限公司   | 非关联方          | 30,000  | 房地产开发; 实业投资; 土地开发服务; 市政基础设施建设; 园林绿化工程施工; 物业管理; 房屋租赁; 制作、代理、发布: 国内各类广告(除网络广告)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 良好   | 保证担保 | 13,800.00 | 2019年8月18日  | 无           |
| 绍兴市城北新城建设有限公司   | 非关联方          | 30,000  | 房地产开发; 实业投资; 土地开发服务; 市政基础设施建设; 园林绿化工程施工; 物业管理; 房屋租赁; 制作、代理、发布: 国内各类广告(除网络广告)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 良好   | 保证担保 | 16,200.00 | 2019年8月18日  | 无           |
| 绍兴市城市建设投资集团有限公司 | 非关联方          | 330,000 | 实业投资; 城市基础设施建设; 土地综合开发; 道路工程建设; 负责市区景观建设和立面改造; 承担住房建设; 房地产开发; 自有房屋出租; 设计、制作、发布、代理国内各类广告。                  | 良好   | 保证担保 | 15,000.00 | 2019年12月28日 | 无           |

| 被担保单位名称         | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本    | 主要业务   | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额      | 被担保债务到期时间   | 对发行人偿债能力的影响 |
|-----------------|---------------|---------|--|------|------|-----------|-------------|-------------|
| 绍兴市城市建设投资集团有限公司 | 非关联方          | 330,000 | 实业投资；城市基础设施建设；土地综合开发；道路工程建设；负责市区景观建设和立面改造；承担住房建设；房地产开发；自有房屋出租；设计、制作、发布、代理国内各类广告。 | 良好   | 保证担保 | 5,000.00  | 2019年10月25日 | 无           |
| 绍兴市城市建设投资集团有限公司 | 非关联方          | 330,000 | 实业投资；城市基础设施建设；土地综合开发；道路工程建设；负责市区景观建设和立面改造；承担住房建设；房地产开发；自有房屋出租；设计、制作、发布、代理国内各类广告。 | 良好   | 保证担保 | 50,000.00 | 2021年1月20日  | 无           |
| 绍兴市城市建设投资集团有限公司 | 非关联方          | 330,000 | 实业投资；城市基础设施建设；土地综合开发；道路工程建设；负责市区景观建设和立面改造；承担住房建设；房地产开发；自有房屋出租；设计、制作、发布、代理国内各类广告。 | 良好   | 保证担保 | 22,000.00 | 2024年3月11日  | 无           |
| 绍兴市城市建设投资集团有限公司 | 非关联方          | 330,000 | 实业投资；城市基础设施建设；土地综合开发；道路工程建设；负责市区景观建设和立面改造；承担住房建设；房地产开发；自有房屋出租；设计、制作、发布、代理国内各类广告。 | 良好   | 保证担保 | 25,000.00 | 2020年7月29日  | 无           |

| 被担保单位名称         | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本    | 主要业务   | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额      | 被担保债务到期时间  | 对发行人偿债能力的影响 |
|-----------------|---------------|---------|--|------|------|-----------|------------|-------------|
|                 |               |         | 计、制作、发布、代理国内各类广告。  |      |      |           |            |             |
| 绍兴市城市建设投资集团有限公司 | 非关联方          | 330,000 | 实业投资；城市基础设施建设；土地综合开发；道路工程建设；负责市区景观建设和立面改造；承担住房建设；房地产开发；自有房屋出租；设计、制作、发布、代理国内各类广告。 | 良好   | 保证担保 | 5,000.00  | 2020年8月29日 | 无           |
| 绍兴市镜湖建设开发有限公司   | 非关联方          | 15,000  | 房地产开发经营；自有房屋租赁；城市基础设施建设；实业投资；物业管理；工程咨询。  | 良好   | 保证担保 | 10,000.00 | 2019年9月30日 | 无           |
| 绍兴市镜湖新农村建设有限公司  | 非关联方          | 10,000  | 村镇道路及基础设施改造建设、新农村建设项目投资开发、村民解困房改造建设安置；物业管理；房地产开发经营。                              | 良好   | 保证担保 | 40,000.00 | 2019年6月28日 | 无           |
| 绍兴市排水管理有限公司     | 非关联方          | 13,400  | 城区污水收集、输送、处理、排放；排水设施的安装与维护。  | 良好   | 保证担保 | 16,200.00 | 2019年5月2日  | 无           |
| 绍兴市制水有限公司       | 非关联方          | 51,000  | 集中式供水：生产出厂水（不包括输入网管送至用户的集中式供水）。水源开发建设；生产、销售；工业用水。                                | 良好   | 保证担保 | 8,000.00  | 2020年1月21日 | 无           |

| 被担保单位名称        | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本    | 主要业务                           | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额       | 被担保债务到期时间   | 对发行人偿债能力的影响 |
|----------------|---------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|-------------|-------------|
| 绍兴铜都矿业有限公司     | 非关联方          | 6,860   | 生产、加工：有色金属矿产品和非金属矿产品；经销有色金属产品。 | 良好   | 保证担保 | 7,120.00   | 2019年3月5日   | 无           |
| 绍兴越宇铜带有限公司     | 非关联方          | 3,800   | 加工铜材、钢材；货物进出口。                 | 良好   | 保证担保 | 1,700.00   | 2019年1月11日  | 无           |
| 浙江绍金高速公路建设有限公司 | 非关联方          | 100,000 | 杭绍台高速公路绍金段及相关设施的投资、建设、管理及服务。   | 良好   | 保证担保 | 150,000.00 | 2027年11月20日 | 无           |
| 合计             | —             | —       | —                              | —    | —    | 918,420.00 | —           | —           |

## (二) 对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

## 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

## 二、关于破产相关事项

适用 不适用

## 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

## (一) 发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

## (二) 控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否



## 四、关于暂停/终止上市的风险提示

□适用 √不适用

## 五、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

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

## (一) 法规要求披露的事项

| 重大事项明细                | 披露网址  | 临时公告披露日期   | 最新进展   | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|-----------------------|---|------------|--|-----------------|
| 其他事项                  | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> | 2019年4月12日 | 发行人子公司资产优化整合正在进行中，预计2019年6月底前完成。   | 无               |
| 发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> | 2018年7月26日 | 由于人员职务正常调整原因董监高发生变更，目前已完成工商登记变更。   | 无               |
| 其他事项                  | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> | 2018年6月1日  | 为深化国有企业改革，做强做大绍兴交投，提高资产运作效率，减少经营亏损，根据绍兴交投业务发展部署，已对下属子公司华越微电子有限公司经营停工。  | 无               |
| 中介机构发生变更              | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> | 2018年2月7日  | 2016年3月11日，利安达会计师事务所(特殊普通合伙)受到财政部和证监会处罚，暂停其承接新的证券业务(2016年10月1日恢复)。公司决定2017年度财务报告不再由利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计。2018年2月6日，公司已与华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)签署《业务约定书》，即时生效。 | 无               |

## (二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

绍兴市交通投资集团有限公司

2019 年 4 月 30 日

## 财务报表

## 附件一： 发行人财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：绍兴市交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 7,607,821,361.80  | 7,715,050,511.17  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 829,943,763.99    | 850,383,981.03    |
| 其中：应收票据                | 157,539,527.31    | 205,789,265.63    |
| 应收账款                   | 672,404,236.68    | 644,594,715.40    |
| 预付款项                   | 315,734,071.03    | 341,224,840.42    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 4,262,748,711.41  | 3,676,752,566.38  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 21,458,473,438.28 | 17,870,286,788.74 |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 183,239,101.58    | 99,898,416.66     |
| 流动资产合计                 | 34,657,960,448.09 | 30,553,597,104.40 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 308,354,817.23    | 390,649,399.19    |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 83,999,555.09     | 381,106,005.09    |
| 长期股权投资                 | 5,261,716,845.21  | 4,335,045,682.99  |
| 投资性房地产                 | 60,020,635.67     | 74,337,870.12     |
| 固定资产                   | 16,563,481,895.73 | 13,420,340,531.68 |
| 在建工程                   | 9,604,401,392.19  | 11,995,202,797.34 |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 285,287,944.54    | 157,873,326.71    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 126,664,024.82    | 133,827,124.70    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产                | 36,860,100.35     | 35,086,202.28     |
| 其他非流动资产                | 1,429,187,748.27  | 514,078,720.40    |
| 非流动资产合计                | 33,759,974,959.10 | 31,437,547,660.50 |
| 资产总计                   | 68,417,935,407.19 | 61,991,144,764.90 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 904,000,000.00    | 462,500,000.00    |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 1,611,660,406.50  | 2,006,212,269.44  |
| 预收款项                   | 54,844,624.38     | 48,054,709.21     |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 81,491,482.85     | 84,517,873.51     |
| 应交税费                   | 88,885,129.45     | 74,191,187.30     |
| 其他应付款                  | 4,242,543,149.03  | 4,328,539,934.06  |
| 其中：应付利息                | 286,873,590.34    | 266,922,639.47    |
| 应付股利                   | 555,734.53        | 6,651,423.67      |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 5,570,068,338.01  | 2,498,600,000.00  |
| 其他流动负债                 | 4,936,413.34      | 12,821,755.00     |
| 流动负债合计                 | 12,558,429,543.56 | 9,515,437,728.52  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 15,506,505,078.23 | 16,088,300,000.00 |
| 应付债券                   | 11,653,261,735.39 | 11,482,393,871.96 |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 6,092,028,846.13  | 5,397,596,520.02  |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 81,128,253.19     | 73,881,903.24     |
| 递延所得税负债                | 62,422,443.04     | 78,701,303.79     |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 33,395,346,355.98 | 33,120,873,599.01 |
| 负债合计                   | 45,953,775,899.54 | 42,636,311,327.53 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积              | 12,074,112,506.70 | 11,114,640,435.34 |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 其他综合收益            | 155,212,681.50    | 188,443,829.89    |
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              | 176,758,406.86    | 165,246,738.43    |
| 一般风险准备            |                   |                   |
| 未分配利润             | 2,219,093,671.04  | 2,018,884,164.15  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 15,125,177,266.10 | 13,987,215,167.81 |
| 少数股东权益            | 7,338,982,241.55  | 5,367,618,269.56  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 22,464,159,507.65 | 19,354,833,437.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 68,417,935,407.19 | 61,991,144,764.90 |

法定代表人：张永春 主管会计工作负责人：李义星 会计机构负责人：周志刚

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：绍兴市交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,389,192,155.26  | 2,659,366,259.42  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 368,600.00        |                   |
| 其中：应收票据                |                   |                   |
| 应收账款                   | 368,600.00        |                   |
| 预付款项                   | 13,943,059.50     | 13,954,477.55     |
| 其他应收款                  | 4,044,657,054.43  | 3,845,608,843.40  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 8,098,247,050.07  | 5,408,991,837.65  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 |                   |                   |
| 流动资产合计                 | 13,546,407,919.26 | 11,927,921,418.02 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 13,471,600.00     | 10,305,563.32     |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 33,999,555.09     | 331,106,005.09    |
| 长期股权投资                 | 11,856,344,349.37 | 10,335,006,467.34 |
| 投资性房地产                 | 35,819,710.74     | 39,039,809.46     |
| 固定资产                   | 1,046,794,582.48  | 1,052,933,782.29  |
| 在建工程                   | 1,010,059,283.47  | 3,486,056,094.66  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,104,700.00      | 1,638,300.00      |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 1,118,490.50      | 961,854.76        |
| 递延所得税资产                | 3,532,749.51      | 3,136,458.09      |
| 其他非流动资产                | 297,106,450.00    |                   |
| 非流动资产合计                | 14,299,351,471.16 | 15,260,184,335.01 |
| 资产总计                   | 27,845,759,390.42 | 27,188,105,753.03 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 552,000,000.00    |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 705,478.00        | 1,027,528.00      |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | 2,551,898.96      | 2,162,625.03      |
| 其他应付款                  | 1,459,467,898.64  | 318,942,415.60    |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,203,000,000.00  | 85,248,200.00     |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 3,217,725,275.60  | 407,380,768.63    |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 2,020,000,000.00  | 2,507,000,000.00  |
| 应付债券                   | 7,582,752,021.10  | 8,654,256,729.10  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 2,353,603,246.71  | 3,303,488,402.65  |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 11,956,355,267.81 | 14,464,745,131.75 |
| 负债合计                   | 15,174,080,543.41 | 14,872,125,900.38 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 10,396,706,816.71 | 10,155,940,768.26 |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 | -183,738.34       |                   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 176,745,293.06    | 165,246,738.43    |
| 未分配利润                  | 1,598,410,475.58  | 1,494,792,345.96  |
| 所有者权益（或股东权益）合          | 12,671,678,847.01 | 12,315,979,852.65 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 计                 |                   |                   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 27,845,759,390.42 | 27,188,105,753.03 |

法定代表人：张永春 主管会计工作负责人：李义星 会计机构负责人：周志刚

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                  | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 5,768,972,175.11 | 5,156,369,351.78 |
| 其中：营业收入             | 5,768,972,175.11 | 5,156,369,351.78 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 6,149,733,124.75 | 5,471,880,215.54 |
| 其中：营业成本             | 4,134,296,290.93 | 3,731,419,537.14 |
| 利息支出                |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |                  |                  |
| 退保金                 |                  |                  |
| 赔付支出净额              |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额         |                  |                  |
| 保单红利支出              |                  |                  |
| 分保费用                |                  |                  |
| 税金及附加               | 63,809,813.34    | 50,422,275.42    |
| 销售费用                | 455,899,365.00   | 318,557,486.72   |
| 管理费用                | 491,761,109.66   | 496,208,906.94   |
| 研发费用                | 51,669,019.25    | 50,376,358.85    |
| 财务费用                | 937,049,542.37   | 771,687,212.92   |
| 其中：利息费用             | 998,747,332.34   | 857,545,065.00   |
| 利息收入                | 118,069,057.33   | 152,655,149.98   |
| 资产减值损失              | 15,247,984.20    | 53,208,437.55    |
| 加：其他收益              | 1,046,367,674.39 | 879,775,304.64   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 123,639,083.43   | 132,516,854.60   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 112,298,971.69   | 116,310,125.81   |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   | 1,171,326.01     | 13,524,595.00    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）     |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 790,417,134.19   | 710,305,890.48   |
| 加：营业外收入             | 20,736,704.64    | 15,797,356.59    |
| 减：营业外支出             | 37,716,415.95    | 24,230,821.14    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 773,437,422.88   | 701,872,425.93   |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 列)                      |                |                |
| 减：所得税费用                 | 26,419,981.53  | 29,635,024.57  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 747,017,441.35 | 672,237,401.36 |
| （一）按经营持续性分类             |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | 747,017,441.35 | 672,237,401.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |                |                |
| （二）按所有权归属分类             |                |                |
| 1.少数股东损益                | 519,349,958.06 | 456,268,514.41 |
| 2.归属于母公司股东的净利润          | 227,667,483.29 | 215,968,886.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额           | -49,247,858.16 | 50,431,248.23  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -33,231,148.39 | 50,431,248.23  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | -33,231,148.39 | 50,431,248.23  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -33,047,410.05 | 50,431,248.23  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额            | -183,738.34    |                |
| 6.其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -16,016,709.77 |                |
| 七、综合收益总额                | 697,769,583.19 | 722,668,649.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 194,436,334.90 | 266,400,135.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 503,333,248.29 | 456,268,514.41 |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)          |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)          |                |                |

法定代表人：张永春 主管会计工作负责人：李义星 会计机构负责人：周志刚

母公司利润表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | 5,730,975.29 | 9,924,495.65 |
| 减：营业成本 | 4,163,492.59 | 3,278,256.92 |
| 税金及附加  | 6,647,963.03 | 5,014,833.21 |
| 销售费用   |              |              |



|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用                    | 23,416,704.95  | 69,416,491.76  |
| 研发费用                    |                |                |
| 财务费用                    | 482,816,701.34 | 491,830,028.69 |
| 其中：利息费用                 | 497,129,425.20 | 494,180,564.25 |
| 利息收入                    | 61,017,000.16  | 58,349,074.95  |
| 资产减值损失                  | 1,585,165.67   | -60,503.59     |
| 加：其他收益                  | 620,000,000.00 | 613,700,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 8,219,789.37   | 66,649,772.38  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | 7,844,309.37   | 60,774,292.38  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 115,320,737.08 | 120,795,161.04 |
| 加：营业外收入                 | 20,209.97      | 12,533.49      |
| 减：营业外支出                 | 620,554.22     | 6,801,162.93   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 114,720,392.83 | 114,006,531.60 |
| 减：所得税费用                 | -396,291.42    | 15,125.90      |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 115,116,684.25 | 113,991,405.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 115,116,684.25 | 113,991,405.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           | -183,738.34    |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | -183,738.34    |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额            | -183,738.34    |                |
| 6.其他                    |                |                |
| 六、综合收益总额                | 114,932,945.91 | 113,991,405.70 |
| 七、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)          |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)          |                |                |

法定代表人：张永春 主管会计工作负责人：李义星 会计机构负责人：周志刚

**合并现金流量表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 本期发生额             | 上期发生额            |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 6,108,690,890.65  | 5,336,768,245.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                   |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |                   |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                   |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                   |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                   |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                   |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                   |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                   |                  |
| 拆入资金净增加额                     |                   |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |                   |                  |
| 收到的税费返还                      | 4,582,493.86      | 2,764,741.53     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 6,652,698,024.23  | 2,148,816,700.97 |
| 经营活动现金流入小计                   | 12,765,971,408.74 | 7,488,349,687.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 4,842,434,819.01  | 4,034,571,399.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                   |                  |
| 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               |                   |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                   |                  |
| 支付保单红利的现金                    |                   |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 822,119,120.57    | 692,960,855.88   |
| 支付的各项税费                      | 204,961,329.55    | 231,495,202.97   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 5,821,130,487.35  | 2,760,781,586.83 |
| 经营活动现金流出小计                   | 11,690,645,756.48 | 7,719,809,045.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 1,075,325,652.26  | -231,459,357.93  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 40,660,400.00     | 10,985,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金                  | 12,586,250.31     | 16,208,762.08    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 14,564,387.49     | 21,521,866.78    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 109,244,384.37    | 40,381,014.55    |
| 投资活动现金流入小计                   | 177,055,422.17    | 89,096,643.41    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 1,835,705,929.65  | 1,904,504,792.95 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资支付的现金                   | 1,592,107,819.78  | 289,980,672.37    |
| 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            | 52,090,063.50     | 176,552,229.40    |
| 投资活动现金流出小计                | 3,479,903,812.93  | 2,371,037,694.72  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,302,848,390.76 | -2,281,941,051.31 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 400,000.00        |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 400,000.00        |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 7,043,235,000.00  | 8,467,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 749,239,105.45    | 2,098,564,093.35  |
| 筹资活动现金流入小计                | 7,792,874,105.45  | 10,565,564,093.35 |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,990,409,802.69  | 5,752,509,500.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,620,969,886.93  | 1,399,254,869.40  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 33,000,000.00     | 1,063,214,314.11  |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,644,379,689.62  | 8,214,978,683.51  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,148,494,415.83  | 2,350,585,409.84  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -1,404,884.82     | -2,295,667.57     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -80,433,207.49    | -165,110,666.97   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 7,028,001,948.42  | 7,193,112,615.39  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 6,947,568,740.93  | 7,028,001,948.42  |

法定代表人：张永春 主管会计工作负责人：李义星 会计机构负责人：周志刚

#### 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额          |
|-----------------------|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 6,692,928.73     | 11,390,374.02  |
| 收到的税费返还               |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,946,679,023.90 | 678,188,464.29 |
| 经营活动现金流入小计            | 1,953,371,952.63 | 689,578,838.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,341,003.27     | 1,927,827.52   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 13,518,727.96    | 12,428,769.96  |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付的各项税费                   | 7,606,521.27      | 3,759,414.13      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,505,628,213.92  | 2,937,416,348.43  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,528,094,466.42  | 2,955,532,360.04  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 425,277,486.21    | -2,265,953,521.73 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 375,480.00        | 5,875,480.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,116.51         |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 401,596.51        | 5,875,480.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 213,720,415.90    | 427,470,150.97    |
| 投资支付的现金                   | 1,548,918,568.00  | 625,801,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 51,133,355.94     |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,813,772,339.84  | 1,053,271,150.97  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,813,370,743.33 | -1,047,395,670.97 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 802,000,000.00    | 3,747,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 551,504,105.45    | 1,717,514,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,353,504,105.45  | 5,464,514,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 681,958,000.00    | 560,609,500.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 553,626,952.49    | 386,578,328.15    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                   | 1,047,752,049.96  |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,235,584,952.49  | 1,994,939,878.11  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 117,919,152.96    | 3,469,574,121.89  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -1,270,174,104.16 | 156,224,929.19    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,659,366,259.42  | 2,503,141,330.23  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,389,192,155.26  | 2,659,366,259.42  |

法定代表人：张永春 主管会计工作负责人：李义星 会计机构负责人：周志刚