(上接B6版)

近年来,发行人高速公路养护工作科学有序开展,旗下高速公路道路养护情况良好,近三年养护支出如下表:

单位:万元

公司	2012年	2013年	2014年	2015年预计
沪杭甬	29,269.00	36,952.00	38,136.34	33,038.00
杭金衢	19,504.00	17,772.00	17,833.34	17,624.06
宁波甬台温	6,546.00	6,687.00	6,301.67	7,085.62
台州甬台温	4,774.00	5,008.00	7,150.67	7,251.88
金丽温	11,000.00	10,987.00	19,044.55	19,639.00
其他路段	20,181.00	17,789.00	12,039.18	18,261.72
合计	91,274.00	95,195.00	100,505.76	102,900.28

发行人下属高速公路板块2012年养护支出为9.13亿元,2013年养护支出为9.52亿元,2014年养护支出10.05亿元,,2015年预计养护支出10.29亿元。养护支出逐年递增,主要原因是旗下高速公路通车里程和通车时间不断增长,物价水平持续上升。

为了确保高速公路企业经济效益和社会效益的持续提升,随着养护科技水平、管理能力的持续提高,发行人目前各高速公路养护支出均以均衡、可持续为原则,各类大中型养护融入到日常养护工作中,以尽可能减少养护对车流通行的影响。

(6)关于收费公路专项清理的自查结果

根据2011年6月10日交通运输部、国家发展改革委、财政部、监察部、国务院纠风办联合下发的《关于开展收费公路专项清理工作的通知》(交公路发[2011]283号)文件的要求,发行人经自查,发行人目前控股已通车高速公路26条(段),除龙庆高速为政府还贷公路外,其余路段均为经营性高速公路,上述路段均已取得浙江省政府相关收费批文,不存在未经省级人民政府批准设置的收费公路及收费站(点),超过省级人民政府批准期限收取通行费的收费公路及收费站(点)等文件所述的违规行为,发行人下属的杭甬高速、沪杭高速、上三高速根据交通部交财发[1997]46号与交财发[1997]694号文件批复同意收费权限为30年,不存在违反交公路发[2011]283号文件的相关情况。

发行人所运营管理的高速公路符合收费公路管理相关规定和政策,公司不存在不符合文件的事项。截至本募集说明书摘要签署之日,发行人无超期收费路段,公司所辖高速公路批准的收费年限和收费经营权均符合国家法律规定,公司严格按照有关法律法规规定的技术标准建设高速公路项目,设置收费站(点)间距,发行人所辖公路的营运管理、通行费收入、支出等方面均合法法规,不存在违反《收费公路管理条例》(国务院令2004年第417号)的事项。

2、工程施工

发行人工程施工板块所承接的项目,全部为道路、桥梁、高速公路及隧道等的建设工程。发行人工程结算收入主要是由全资子公司省交工集团实现。2014年,省交工集团完成工程施工收入72.78亿元,承接工程项目(施工承包)共66个,合同总价101.86亿元。其中,国外、省外项目10个,合同价累计23.31亿元,占承接业务总量的22.88%。2015年1–6月,交工集团完成工程施工收入30.77亿元,承接工程项目(施工承包)共30个,合同总价30.81亿元。其中,国外、省外项目8个,合同价累计14.5亿元,占承接业务总量的47.08%。

2012年至2014年及2015年1–6月工程施工板块施工合同情况如下:

单位:万元

指标	2015年1–6月	2014年	2013年	2012年
完工数(个)	3	23	31	36
完成额	86,340.42	496,227.97	212,613.56	242,430.00
新签合同(个)	30	66	77	107
新签合同额	308,141	1,018,600	1,074,100.00	795,200.00
执行中合同(个)	98	101	92	85
执行中合同额	2,622,249.84	2,566,708.08	2,470,677.77	1,500,938.00

截至2015年6月30日公司主要工程承包合同项目明细*如下:

单位:万元

序号	项目名称	建设单位	合同签署日期	合同开工日期	合同造价	合同约定完成时间	完成进度(%)
1	杭金衢拓宽工程EPC9标	杭金衢高速公路拓宽工程建设指挥部	2013.8.9	2013.12.1	162,808.99	2016.8.31	24.97
2	杭金衢拓宽工程1标	浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司	2012.12.20	2013.1.1	71,748.51	2015.10.31	79.5
3	龙泉至浦城高速LJ4标	龙浦高速公路有限公司	2013.5.15	2013.5.28	56,340.00	2015.11.27	67.94
4	杭金衢拓宽工程5标	杭金衢高速公路拓宽工程建设指挥部	2013.10.15	2013.12.1	49,823.41	2016.8.31	18.59
5	杭新景高速建德至开化5标	杭新景高速公路有限公司	2012.12.15	2012.12.20	47,937.00	2015.12.19	86.74
6	兰州新区纬54路道路工程2标	兰州新区城市发展投资有限公司	2013.6.10	2013.6.13	43,231.00	2014.12.31	72.73
7	漳永联络线漳新段及华安段A5标	漳州漳永高速公路有限公司	2013.1.20	2013.2.1	42,128.08	2015.1.1	100.26
8	贵州毕节至都格高速11标	贵州高速公路开发总公司	2012.12.12	2012.12.27	38,368.19	2014.12.26	103.25
9	杭新景建德至开化段12标	杭新景高速公路有限公司	2012.12.15	2012.12.20	37,777.00	2015.8.19	94.1
10	杭新景衢州段10标	杭新景高速公路有限公司	2012.10.10	2012.10.20	37,215.00	2015.6.19	86.61
11	义乌至兰溪公路兰溪段BT项目	兰溪市交通运输局	2013.10.10	2013.11.8	31,219.14	2016.5.7	71.53
12	杭新景开化段14标	杭新景高速公路有限公司	2012.10.15	2012.10.20	28,180.00	2015.6.19	101.02
13	京哈高速四平至长春段CP03标	吉林高速公路股份有限公司	2013.6.2	2013.6.15	26,175.00	2015.10.31	79.01
14	山西灵河高速原神段LJ8标	灵河高速公路管理处	2013.3.20	2013.4.1	22,919.93	2014.6.22	107.03
15	湖南省龙永高速公路土建22标	湖南省龙永高速公路有限公司	2012.10.15	2012.11.1	22,133.73	2015.5.31	79.09
	合计		–		718,004.98	–	–

*按合同造价金额排序部分列示。

发行人在保证高速公路投资经营的同时,重视高速公路辅助产业的产业化经营,积极探索对高速公路服务区经营、广告、车辆检修、加油站等产业资源重新组合的途径,以发挥优势资源的规模效应,构建主辅业务的合理"产业链"。

截至2015年6月30日,交工集团累计承接的代建(BT)建设项目只有6个,均为道路桥梁类建设项目,交工集团均与相应的委托方政府机构签署了代建(BT)协议,明确了支付时价。上述6个项目涉及回购金额合计74.80亿元,已收到回购款7.46亿元,剩余67.34亿元将于2019年底前收回。此外,公司没有其他由财政性资金逐年回购的代建(BT)建设项目。

截至2015年6月30日,发行人累计承接的土地平整业务共1单,涉及1宗地块。发行人在开展土地整理工作前当地政府签订土地整理协议,约定公司在完成土地平整后将获得该土地出让成交价款的一定比例作为土地平整的补偿收益。

3、货物运输及衍生

发行人货物运输及衍生业务主要是远洋与近海运输及相关的衍生业务。其中,从事该业务的主要是省海运集团和浙江远洋运输股份有限公司。省海运集团作为发行人下属专业从事近海干散货运输的平台,为浙江省电煤运输业务的主要承运方,业务状况稳定,但经营业绩受行业运价指数波动影响较大。截至2015年6月末,海运集团船舶运力总吨位为153.96万吨。浙江远洋运输股份有限公司是发行人下属子公司,是浙江省最大的国际航运企业,发行人是其第一大股东,远洋公司自2011年起纳入发行人合并报表,为发行人下属专业从事远洋干散货运输业务的平台。截至2015年6月末,远洋公司船舶运力总吨位为227.75万吨。据国发行人《"十二五"发展规划》(简本),"十二五"期间,发行人水上运输板块自有运力将达到900万吨左右,平均船龄在10年左右,船队规模进入中国航运企业前5名。

截至2014年12月31日,发行人实现货物运输及衍生收入315,816.07万元,营业毛利额–165.08万元。2015年1–6月发行人实现货物运输及衍生收入120,004.58万元,营业毛利额–20,247.13万元。因近年航运市场运力过剩,导致航运业运价下滑,发行人该板块的业务出现亏损。

4、房地产销售

发行人从事房地产业务的主要是全资子公司浙江金基置业有限公司(下属海运集团和台金公司有少量房地产项目),占营业收入比重未超过5%。发行人目前在建房地产项目的项目公司具备相应房地产开发资质;发行人在信息披露中不存在未披露或者失实披露违法违规行为,未有受到行政处罚或受到刑事处罚情况出现。

5、其他业务板块

公司其他业务板块主要为成品油销售,2014年末占其他业务小计的76.49%。成品油销售收入主要来自于发行人下属高速发展公司和交通实业公司。

根据高速发展公司与浙江高速石油发展有限公司(以下简称高速石油公司)签订的《沪杭甬、上三线高速公路服务区加油站经营管理合同》,双方约定:沪杭甬、上三线高速公路服务区加油站均由高速石油公司经营管理,高速石油公司根据实际经油销售量按165元/吨的价格向高速发展公司缴纳提成款,缴纳提成款后加油站的盈亏由高速石油公司享有和承担。浙江高速石油发展有限公司系中石化浙江石油分公司与沪杭甬公司的合资公司,由于该公司具体经营业务由中石化浙江石油分公司经营,发行人不具有实际控制权,故不纳入合并报表范围。发行人持股比例为50%。公司主要从事高速公路等高等级公路及其他公路、道路沿线、市区加油站的投资、建设和经营,主营石油产品销售,并提供洗车、便利店等配套服务。截至2014年末,该公司资产总额为42,683.11万元、负债总额为3191.16万元,2014年度营业收入总额为636,562.57万元,净利润为8,699.34万元。

交通实业公司与中国石油化工股份有限公司浙江石油分公司(以下简称浙江石油公司)签订的《高速公路服务区加油站经营合作协议》,双方约定:高速公路服务区加油站纳入浙江广通石油发展有限公司(以下简称广通石油公司)经营,双方合作的加油租金按160元/吨的销售量提成单价提成,纳入交通实业公司核算范围。广通石油公司系由中国石油化工股份有限公司、浙江通源投资发展有限公司共同投资组建的有限责任公司,于2005年6月8日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得330000000000353号企业法人营业执照。公司注册地:杭州市。法定代表人:邵勇。广通石油公司属石化行业。经营范围为:加油站的投资,日用百货、润滑油、润滑脂、燃烧油(不含成品油脂)、沥青、化工产品(不含化学危险品和易制毒品)的销售。主要产品为成品油。截至2014年末,该公司资产总额为18,573.06万元,负债总额为16,786.94万元,2014年度营业收入总额为460,489.77万元,净利润为756.42万元。

6、利息收入、手续费及佣金收入

2012年度、2013年度、2014年度和2015年1–6月,发行人利息收入、手续费及佣金收入合计为120,460.52万元、185,420.11万元、269,742.23万元和308,351.19万元,主要来自证券综合类业务板块,由控股子公司浙商证券及其下属子公司负责实施。

浙商证券拥有中国证券业协会会员资格(会员代码:133106)、上海证券交易所会员资格(会员编号:0072)和深圳证券交易所会员资格(会员编号:000648),其拥有的业务资质如下:

序号	业务资格	取得时间
1	综合类证券公司	2002年4月23日
2	股票承销商资格	2002年8月2日
3	经营外汇业务资格	2002年9月19日
4	受托投资管理业务资格	2002年10月15日
5	经营外资股业务资格	2002年11月19日
6	网上证券业委托业务资格	2003年2月8日
7	股票主承销商资格	2003年4月17日
8	开放式证券投资基金代销业务资格	2004年6月25日
9	为期货公司提供中间介绍业务资格	2008年4月1日
10	定向资产管理业务资格	2009年1月13日
11	设立集合资产管理计划资格	2009年1月13日
12	融资融券业务资格	2012年4月27日
13	约定购回式证券交易业务资格	2013年1月12日
14	转融通业务资格	2013年1月18日
15	代销金融产品业务资格	2013年3月18日
16	股票质押回购业务资格	2013年7月1日
17	权益类互换交易业务资格	2014年4月21日
18	场外期权业务资格	2014年7月8日
19	全国中小企业股份转让系统做市业务资格	2014年8月6日
20	柜台市场试点	2014年10月14日
21	互联网证券业务试点	2014年11月20日
22	私募基金综合托管业务资格	2015年1月13日

报告期内,浙商证券业务板块收入情况如下:

单位:万元,%

分类	2015年1–6月		2014年度		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
证券经纪业务	139,830.59	42.24	94,810.17	29.38	73,332.60	38.30	54,803.19	44.19
自营投资业务	25,858.07	7.81	18,937.94	5.87	7,891.94	4.12	8,929.47	7.20
资产管理业务	37,285.61	11.26	30,032.08	9.31	13,149.03	6.87	4,745.65	3.83
投资银行业务	6,981.03	2.11	22,914.43	7.10	14,859.12	7.76	8,058.23	6.50
期货业务	68,344.81	20.65	105,131.90	32.58	51,266.92	26.78	29,991.21	24.18
融资融券	91,778.68	27.72	66,887.11	20.73	29,791.16	15.56	3,567.46	2.88
直投业务	423.08	0.13	1,821.65	0.56	1,323.38	0.69	1,150.08	0.93
其他业务	–39,468.36	–11.92	–17,850.85	–5.53	897.93	0.47	12,765.77	10.29
合计	331,033.51	100.00	322,684.44	100.00	191,470.99	100.00	124,011.06	100.00

2014年,浙商证券手续费佣金收入中占比最高的是期货业务,收入达到105,131.90万元,占比32.58%,其次是证券经纪业务和融资融券业务,收入分别为94,810.17万元和66,887.11万元,占比分别为29.38%和20.73%。

(三)发行人所在行业状况、竞争状况及经营战略

1、所在行业状况

(1)高速公路行业

①公路行业现状

我国经济社会快速发展,城乡区域协调发展,带来了旺盛的客货运输需求,安全可靠、经济高效、便捷舒适乃至个性化的价值取向不断增强,对交通运输提出了新的更高要求。根据《2014年交通运输行业发展统计公报》显示,2014年全年完成公路建设投资15,460.94亿元,同比增长12.9%;高速公路建设完成投资7,818.12亿元,同比增长7.1%。2014年末全国高速公路里程达11.19万公里,比2013年末增加0.75万公里。其中,国家高速公路7.31万公里,增加0.23万公里。全国高速公路车道里程49.56万公里,增加3.43万公里。

②公路行业发展前景

根据交通部2005年初公布的《国家高速公路网规划》,从2005年起到2030年,国家将斥资2万亿元,新建5.1万公里高速公路,使我国高速公路里程达到8.5万公里。未来高速公路建设存在着很大的资金缺口,如果单靠国家投资发展高速公路是不现实的,也是不可行的。组建高速公路公司发行股票上市和发行债券,是我国公路投融资体制改革的一项重大举措。目前资本市场上外资及社会闲置资金充足,有效利用这些外资和民间资本,将为高速公路建设的发展发挥积极作用。

高速公路的建设和发展是国家经济发展水平的风向标。中国高速公路的发展同世界还有一定的差距,建设和管理方面的体制都不是很完善。加快高速公路建设是我国经济社会发展的需要。随着国民经济的快速发展,物流、人流、商品流大幅度增加,提高运输效率、降低运输成本的要求日益迫切。在我国经济比较发达的珠江三角洲、长江三角洲和京津冀地区,高速公路的建设和发展速度最快,同时高速公路为这些地区带来的经济效益也十分显著。在今后的经济发展中,这些地区仍旧是高速公路的重点需求区域。

我国高速公路业正处在产业的扩张期,国家政策的扶持是高速公路发展的首要因素,稳定的行业背景也为高速公路投资提供了稳定的投资回报。

③浙江省公路发展前景

"十二五"期间,浙江交通预计完成公路、水路、机场总投资3,000亿元以上,加快大通道、大枢纽建设,全面完善交通基础设施,重点提高养护、运营水平、港航强省、大路网建设、现代物流体系、城乡统筹等都将保持适度超前,在"十二五"时期,浙江交通主要任务是实施港口平台打造、内河航运复兴、路网完善提升、交通物流培育、城乡交通统筹、生态交通建设等"八项行动",其中内河航运复兴行动和生态交通建设行动已经制定实施方案。

④高速公路行业政策环境

1984年国务院通过了加快公路建设的三大政策,一是适当提高公路养路费征收标准;二是开始征收车辆购置附加费;三是允许集资、贷款修建公路,并允许通过收取过路过桥费的方式偿还集资或贷款。从此,中国收费公路开始迅速发展,公路交通建设出现跨越式发展。

2004年12月,交通部联合国家发改委下发了《印发关于降低车辆通行费收费标准的意见的通知》,要求各省对10吨以上货车收费下调20%–30%,这次收费调整引发了投资者对高速公路收费价格稳定和收费权能否得到长期保障的担忧。2005年国家公布的《国家高速公路网规划》中指出,未来二十年中国将新建高速公路4万公里,静态投资需求约为2万亿元(其中政府投资的比例预计为10%左右,其余通过地方交通主管部门及直属单位、公路经营企业、民间机构、外资等多种渠道来实现)。从投资主体来看,一方面,地方交通主管部门及直属单位需要稳定的收入来偿还贷款,另一方面,公路经营企业、民间机构和外资机构要求稳定的投资回报。因此,从保证高速公路建设资金来源和保护投资者投资积极性角度看,国家在短期内频繁下调甚至取消高速公路通行费的可能性不大,未来一段时间内,高速公路收费模式仍将存在。

2008年12月18日,国务院印发了关于实施成品油价格和税费改革的通知,决定从2009年1月1日起实施成品油税费改革,取消公路养路费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、水路运输管理费、水运客货运附加费等六项收费,逐步有序取消政府还贷二级公路收费;同时,将汽油消费税单位税额由每升0.2元提高到1元,柴油消费税单位税额由每升0.1元提高到0.8元。

2009年以来,交通运输部认真贯彻落实国务院成品油价格和税费改革政策,会同国家发改委、财政部等有关部门,积极组织实施,取消政府还贷二级公路收费工作取得了重大进展。目前中东部地区除山西、广东、浙江三省在2012年前分期撤销外,已有12个省份一次性全部取消了政府还贷二级公路收费,共撤销收费站1,263个,占全国政府还贷二级公路收费站总量的65%。公路"三乱"的有效治理,方便了人民群众出行,保证了公路运输的畅通。

针对收费公路经营权转让不规范、收费站点过多过密、任意延长收费年限等损害群众利益的突出问题,交通运输部下发了《收费公路权益转让办法》、《关于进一步规范收费公路管理工作的通知》,组织开展了规范收费公路管理和清理整顿收费站点工作,实施了京沈高速公路跨省联网收费示范工程,坚决撤除违规设置的、收费期满的和已还清贷款的公路收费站点。

2012年7月24日,国务院发布了《国务院关于批转交通运输部等部门重大节假日免收小型客车通行费实施方案的通知》(国发[2012]37号),通知就重大节假日期间免收7座及以下小型客车通行费有关问题制定了实施方案。从今年开始,春节、清明节、劳动节、国庆节等四个国家法定节假日,以及当年国务院办公厅文件确定的上述法定节假日连休日,将对行驶收费公路的7座以下(含7座)载客车辆(包括允许在普通收费公路行驶的摩托车)实施免费通行。免费通行的收费公路范围为符合《中华人民共和国公路法》和《收费公路管理条例》规定,经依法批准设置的收费公路(含收费桥梁和隧道)。各地机场高速公路是否实行免费通行,由各省(区、市)人民政府决定。

重大节假日7座及以下小型客车通行费免收对于广大群众节假日出行是一个重大的利好消息,但也对全国各大高速公里经营公司造成了一定冲击。由于全年4个假期合计20天,占比为5.5%左右,安信证券的一份报告以2011年收费公路上市公司的利润表作为基础,测算免费通行的影响,"假设通行费收入在行业收入中占比为80%,7座及以下小客车收入在通行费收入中的占比为50%,那么对行业收入的负面影响为2.2%,对行业净利润的负面影响为5.6%。"

由此可见,重大节假日高速公路免收7座及以下小型客车通行费的政策会对发行人的营业收入及净利润产生一定的负面影响,但仍处于相对可控状态,并不会使发行人整体运营情况产生巨大变化。

(2)交通基建行业现状

①国内基建行业现状

交通基建行业作为建筑业的子行业,其行业周期与国民经济周期基本一致。随着我国未来经济持续健康增长,我国交通基建行业也将随之持续良好发展。

由于交通基建与全社会固定资产投资密切相关,因此,交通基建的发展与所处区域的经济发展和城市化水平相关,区域特征较为明显,中国建筑市场规模最大的地区为环渤海、长三角和珠三角三大区域。

②公路基建行业发展前景

公路是国家重要的基础设施,在整个综合交通运输体系中有着广阔的发展前景,对发展农业、繁荣城乡经济、巩固国防、密切国际交往、方便人们生活具有十分重要的作用。在我国,公路的通达深度、广度和灵活便利是其他任何一种运输方式所不能替代的。随着国民经济的增长,我国对公路运输的需求也逐年增加。为推进交通事业又好又快发展,提高运输保障能力,保障国民经济健康发展,我国政府对公路的投入近年来持续增长。

根据《2014年交通运输行业发展统计公报》显示,2014年全年完成公路建设投资15,460.94亿元,同比增长12.9%。其中,高速公路建设完成投资7,818.12亿元,同比增长7.1%。

从国际经验来看,发展中国家在步入发达国家的过程中,大规模的交通基建和城市化是发展的必经阶段,并且通常要经历近30年的建设时期,才能基本形成相对完善的交通基础设施。20世纪90年代中后期,我国开始进行大规模的交通基础建设,按照国际平均建设周期来看,我国现阶段尚处于交通基建周期的中前期,预计未来相当长时期内尚有较大规模的交通基建投资。

③行业政策

交通基建行业主要法规情况如下:

法律法规名称	颁布单位
《中华人民共和国建筑法》	全国人民代表大会常务委员会
《中华人民共和国安全生产法》	全国人民代表大会常务委员会
《生产安全事故报告和调查处理条例》	中华人民共和国国务院
《建设工程安全生产管理条例》	中华人民共和国国务院
《建设工程勘察设计管理条例》	中华人民共和国国务院
《建筑工程质量管理条例》	中华人民共和国国务院
《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》	中华人民共和国住房和城乡建设部
《工程建设项目报建管理办法》	中华人民共和国住房和城乡建设部
《工程建设监理规定》	中华人民共和国住房和城乡建设部
《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》	中华人民共和国国务院

这些法规和政策分别从市场准入、主体资质、市场秩序、质量安全责任、环境保护等方面进行约束,规范了基建行业的市场行为。

2、发行人面临的主要竞争优势

截至2015年6月30日,发行人总资产20,749,799.94万元,所有者权益4,634,807.50万元。截至2015年6月30日,发行人旗下高速公路营运里程已达2,546公里,约占浙江省的66%,为浙江省内最大的高速公路投资和营运企业。

高速公路具有地域垄断性,发行人将继续利用在省内的特许经营优势和资金优势,收购或者新建具有良好赢利前景的公路项目,在保持现有竞争优势的基础上持续发展。而我国公路建设市场开放较早,管制较为宽松,竞争高度市场化。

公司在高速公路投资和营运方面具有如下竞争优势:

(1)强大的经营实力和优良的工程质量,发行人作为浙江省高速公路建设的主要投资主体,自成立以来,始终围绕省政府确定的交通建设投资规划和要求,积极参与省内高速公路建设,通过省政府的协调和自身争取,投资项目不断拓展,目前占有浙江省境内高速公路建设超过66%的市场份额。

(2)先进的管理模式。发行人有效地精简机构,压缩行政人员数量,实行扁平化管理模式。在控股公司以下,尽量减少一级子公司的数量;在路公司层面,由路公司直管收费站,从而减少中间环节,降低管理成本。此外,发行人在控股公司系统内,广泛实现工作人员的社会化,从而降低人力成本,提升发行人的整体经营效益。

(3)管理制度创新。发行人在实际经营活动中,根据各项业务特点的不同,积极创新,有效管理和控制成本。例如,在高速公路的管理和养护方面,采取"管养分离"的经营模式,将高速公路的养护工作实行外包,管理部门不负责路的养护工作,通过这种方法有效地控制了高速公路的养护成本,提高了经营效益。

(4)注重技术引进。发行人在高速公路的经营管理上在全国率先引入联网收费、计重收费和电子支付系统,并率先推出"不停车收费"方式,从而提高管理水平,提升公路运行效率。

(5)政策支持。发行人代表浙江省政府在全省交通基础设施领域行使投资建设经营高速公路职责,按照国家和浙江省政府发展计划和投资战略的要求,进行有计划、有步骤的投资经营,得到了浙江省政府及相关部门的大力支持。

2009年6月浙江省交通厅进一步明确:"根据我省实际情况,下一步拟建的高速公路重点是沿海、山区及经济欠发达地区,由于复杂的地形、有限的土地等因素,面临建设技术难度大,结构物比例高等建设难题,工程成本将相应增加,造成建设资金筹措的难度有所加大。考虑到这些高速公路项目投资巨大,社会效益较好,且基本属于政府还贷高速公路,为减轻省交通投资集团公司的压力,继续发挥省交通投资集团公司在高速公路投资建设和管理的主力军作用,省交通运输厅将从将从体制、政策和有关资金上予以大力支持。"

2009年6月浙江省财政厅也明确表示(浙财函[2009]197号):"随着我省交通基础设施建设规模的不断扩大,后续的高速公路建设难度进一步加大,为继续发挥公司在高速公路投资建设的主导作用,进一步推进我省高速公路建设,我厅会同有关部门深入研究费改税后还贷性公路融资问题,并根据省政府有关规定,在政策和资本金上继续予以支持"。

此外,根据浙江省政府专题会议纪要([2009]47号文),为确保完成全省高速公路建设任务,浙江省政府原则上同意采取项目支持的方式对公司实行资金补助,凡省政府指定由公司投资建设的公益性政府还贷高速公路项目,都将采用项目支持的方式对公司实行资金补助,补助标准按公路里程以及对欠发达地区适当倾斜的原则确定,由省交通厅、财政厅提出具体意见报省政府审定;同时,将积极支持公司发展港航产业和高速公路衍生产业,培育新的经济增长点,省政府主要从岸线资源和建设项目两个方面对公司发展港航产业给予支持。2012年公司收到车购税补助44,741万元、资本金补助14,000万元、国有资本预算资金7,200万元;2013年公司收到车购税补助18,179万元、资本金补助300,000万元、国有资本预算资金4,000万元;2014年公司收到车购税补助61,624万元、国有资本预算资金4,000万元。

总体看,近年来浙江省政府和有关部门相关支持力度的加大,为公司后续高速公路投资项目的投入提供了较强的体制、政策和资金保障。

3、发行人发展规划

发展愿景:"最讲诚信、最有价值、最具投资实力"多元经营、跨国发展、全国一流的交通基础设施类大型国有企业集团。

指导思想:深入学习实践科学发展观,认真贯彻落实省委、省政府"八八战略"和"创业富民创新强省"总战略,以及省属企业"转型强体,创新强企"发展战略,以逐步构建交通产业体系为目标,以我省大平台大产业大项目大企业建设和发展海洋经济为契机,拓展发展空间,完善投资体制,深化企业改革,加大资本运作,加快推进结构优化和转型升级,切实增强集团公司的综合实力、核心竞争力、可持续发展能力与抵御风险能力。

总体战略:可概括为"调整结构促转型,完善机制谋发展"。其中:

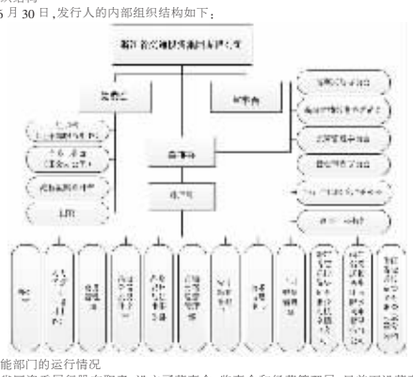
"调整结构促转型":一是调整产业结构,即坚持高速公路传统主业不动摇,大力发展港口物流业和高速公路衍生业,支持壮大水上运输业,加快工程建设业务转型,合理发展房地产业,培育证券业,构建"4+1"业务结构;二是调整产权结构,即加快股份制改造、积极培育公司上市,大力实施资本运作,提高省属国有净资产证券化比率,完善现代企业制度,降低企业经营风险;三是调整组织结构,即压缩管理层级、缩短管理链条,调整集团总部部门设置、适应新的管控模式。

"完善机制谋发展":一是完善投资机制,即理顺政府还贷高速公路投资机制,通过规范运作最大限度挖掘体制优势增强投资能力;二是完善管控机制,即明确母子公司分工,修订管理制度,增强集团总部管控能力;三是完善考核机制,增强员工的事业心和幸福感;四是完善监督机制,即通过加强党建工作和企业文化建设,推行"阳光工程",实现资产、生产、干部"三个安全"。

六、发行人的法人治理结构及其运行情况

(一)发行人组织结构

截至2015年6月30日,发行人的内部组织结构如下:



(二)发行人职能部门的运行情况

发行人由浙江省国资委履行股东职责,设立了董事会、监事会和经营管理层;目前下设董事会秘书处、办公室、党委工作部、组织部、人力资源部、财务管理部、战略发展与法律事务部、高速公路投资建设部、高速公路运营管理部、产业投资管理部、安全监督管理部、纪检监察审计部和技术信息中心共计13个职能部门,各司其职,职责明确,能满足公司日常经营管理需要。

1、董事会秘书处

负责承办公司董事会、董事会各专门委员会日常事务管理、综合绩效考核、信息披露、子公司重大决策会前协调等工作;组织董事会及董事会各专门委员会会议,并负责会议的记录和会议文件的保管;起草公司章程及修订案,董事会的各类报告、决议、纪要等文件以及董事会相关材料;负责督查和报告董事会有关决议事项的执行情况,向董事会报告公司经营情况;建立健全董事会决议和公司其他重要决策信息披露制度,并负责董事会决议和重要决策信息的对外披露工作;)联系集团公司委派至子公司的董事,协调子公司股东会、董事会决策事项沟通及审查,形成意见抄告委派子公司的董事、监事;指导子公司按规范要求召开股东会、董事会会议,协调子公司有关临时股东会、董事会决议审查及办理签署事宜;处理董事会公共关系事务及董事会、董事长的日常对外联络、接待、服务等工作;牵头组织子(分)公司经营目标制订、综合绩效评价体系的建立和考核工作;负责集团公司国有产权经营管理人员经营业绩考核的有关工作;负责集团总部员工的综合绩效考核工作;负责董事会印章的管理及使用;完成领导交办的其他工作。

2、办公室

承办公司综合协调、对外联络、行政事务、公文处理、督查督办、后勤保障、公务接待、新闻宣传、外事管理、综合统计、企业形象宣传以及社会治安综合治理等工作;协调处理集团领导的日常事务及工作部署,综合协调集团总部各职能部门及子(分)公司的工作联系;负责公司重要工作部署和领导批示件的任务分解落实和督查督办工作;负责公司有关文件、报告和会议材料的起草工作;负责公文的审核、印制工作;负责信息工作,向省委省政府以及省级有关部门报送

工作信息,编发集团工作信息简报;负责机要传递,重要事项的电话记录和汇报处理,各类文件、资料的收发、传阅和催办工作;负责档案、保密、公司印章和办招信的使用管理以及报刊征订和分发工作;负责公司重大活动、重要会议、公务接待的组织、协调和管理工作;负责公司办公费用、会议费用、三公经费等行政费用的预算和审核管理工作;审核行政固定资产年度投资预算;负责办公用品、公务车辆、通讯工具和其他行政固定资产的报批、购置和使用管理工作;)负责总部办公自动化的实施和推进工作,同时指导和协调各子(分)公司的办公自动化工作;负责总部员工的福利购置、发放,以及高速公路公司基层工作人员服装的统一招标、采购和管理工作;负责开展企业内部宣传,建设管理门户网站,编辑出版发行报纸、杂志等内部刊物,传播企业文化,提高员工凝聚力和向心力;负责对外宣传工作,与中央、省级主流新闻媒体建立良好的沟通合作关系,开展新闻危机公关处置工作,树立企业良好社会形象;负责公司的综合统计工作,搜集公司相关数据信息,定期编制统计报表,并进行统计分析;组织编制公司年度报告、社会责任报告、大事记等公司信息资料;承办公司外事管理工作,负责出国(境)团组的组织,出国(境)人员的审查、报批及护照管理等相关工作;负责公司工商登记、营业执照变更、年检工作;负责综治维稳、安全保卫、消防以及行政方面的来信来访处理工作;负责对集团总部大楼物业的管理和指导工作;负责人大建议、政协提案的办理工作,联系行业协会、学会工作;负责集团总部集体户口管理和计划生育管理工作;完成领导交办的其他工作。

3、党委工作部、组织部

负责承办公司党建与党委日常工作、思想政治工作、基层党组织建设、子(分)公司班子建设、中层领导人员选拔考察和考核评价与监督管理、老干部服务、工会与共青团等工作;拟订公司贯彻落实上级党委工作部署的实施意见,党建工作计划并组织实施;负责公司党委、工会、共青团会议的准备、组织、记录和决议事项的承办、督办工作,处理公司党委、工会、共青团的日常事务,起草公司党委、工会、共青团的报告、决议、纪要、指示等文件及党委、工会、共青团文件的审核把关,保管党委、工会、共青团印鉴;负责公司党员领导人民主生活会的服务保障,组织协调公司党委理论学习中心组学习活动,参加子(分)公司领导人员民主生活会;负责公司精神文明、企业文化建设,拟订公司精神文明和企业文化建设规划、计划及考核管理办法并组织实施;负责公司党员关系管理、党务工作培训,承办总部党委的日常工作;协调指导、考核子(分)公司党组织建设、选人用人、工会和共青团等相关工作;负责子(分)公司领导班子建设,提出集团公司中层领导人员调整、配备意见;组织对集团中层领导人员调整配备的酝酿协议、民主推荐、考察、任前公示工作,并按规定程序办理相关手续;推荐、考察公司派出的产权代表责任人、董事、监事人选;负责集团党委管理的企业领导人员日常管理、考核监督工作。指导子(分)公司开展述职述廉工作;负责集团公司总部中层正职及以上退休领导人员的服务工作;对子(分)公司老干部的服务管理进行政策指导,督促检查子(分)公司老干部的政治、生活待遇贯彻落实情况;围绕企业中心任务,依照法律法规开展工会工作。负责执行公司党委、上级工会及集团公司工会的决定及监督基层工会贯彻执行决定情况。建立员工沟通联系机制;协调指导基层工会依法开展工作,对下级工会会员代表大会的召开进行指导,对选举结果进行审查;负责工会经费审核和工会财产的管理,组织开展职工教育、培训和文化体育活动;依照法律规定,参与公司的民主监督、民主管理,协助各子(分)公司做好工资集体协商、集体劳动合同签订工作,维护职工合法权益,负责公司劳动争议调解工作;组织指导基层工会开展技术比武、合理化建议、技术革新和技术协作等经济技术创新活动,总结推广先进经验;负责集团公司省级以上劳动模范、先进生产(工作)者的资格审查与推荐工作;做好困难党员、职工的走访慰问等工作,负责党内关爱基金、困难员工帮扶基金的日常管理工作,帮助解决职工困难。

4、人力资源部

负责承办公司人才队伍建设、人力资源开发、职称评审、机构设置与职能配置、员工招聘、培训、薪酬与社会保险管理及员工退休等工作;拟订并组织实施集团总部机构设置、职能配置和定员管理方案;负责公司薪酬体系、标准的制订和薪酬预算的管理工作;拟订并组织实施人力资源战略、人才队伍建设规划、合理配置、科学开发人力资源,负责学术、专业技术带头人的培养和选拔工作;负责集团总