

# 目 录

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 一、审计报告              | 第 1—6 页     |
| 二、财务报表              | 第 7—14 页    |
| (一) 合并资产负债表         | 第 7 页       |
| (二) 母公司资产负债表        | 第 8 页       |
| (三) 合并利润表           | 第 9 页       |
| (四) 母公司利润表          | 第 10 页      |
| (五) 合并现金流量表         | 第 11 页      |
| (六) 母公司现金流量表        | 第 12 页      |
| (七) 合并所有者权益变动表      | 第 13 页      |
| (八) 母公司所有者权益变动表     | 第 14 页      |
| 三、财务报表附注            | 第 15—161 页  |
| 四、附件                | 第 162—167 页 |
| (一) 本所营业执照复印件       | 第 162 页     |
| (二) 本所会计师事务所执业证书复印件 | 第 163 页     |
| (三) 本所从事证券服务业务的备案情况 | 第 164 页     |
| (四) 本所注册会计师证书复印件    | 第 165—167 页 |



# 审 计 报 告

天健审〔2023〕3088号

浙江交通科技股份有限公司全体股东:

## 一、审计意见

我们审计了浙江交通科技股份有限公司(以下简称浙江交科公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了浙江交科公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浙江交科公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

## 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不



对这些事项单独发表意见。

## （一）建造合同收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十六）及五（二）1 收入之说明。浙江交科公司收入之一主要来自于根据履约进度在一段时间内确认的建造合同。公司按照合同总收入乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认成本后的金额，确认为当期合同成本。浙江交科公司管理层（以下简称管理层）需要在初始时对建造合同总收入和总成本做出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计。此外，由于情况的改变，合同总成本及合同总收入会较原有的估计发生变化（有时可能是重大的）。因此，我们将建造合同收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对建造合同收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解和评价管理层对建造合同进行预算编制和收入确认的相关的内部控制制度的设计，并测试了相关控制运行有效性；

（2）选取重大建造合同样本，复核关键合同条款，检查合同预计总收入和预计总成本的估计所依据的合同金额、预算资料、可能发生的合同变更，评价管理层所作估计是否恰当；

（3）抽样检查采购合同、材料收货单据及劳务成本计量单据等支撑性文件，验证已发生的合同成本；执行了截止性测试程序，检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间；

（4）选取重要建造合同样本，对工程形象进度进行现场检查，与工程管理部门讨论，评估履约进度的合理性，并与账面记录进行比较分析；

（5）评价了管理层于确定预计合同总成本时所采用的判断和估计以及按照履约进度确认的合同收入，根据已发生成本和预计合同总成本重新计算履约进度；

（6）对主要合同的毛利率进行了分析性复核。

## （二）应收账款、合同资产减值



## 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）、金融工具及附注五（一）4 应收账款、9 合同资产之说明。截至 2022 年 12 月 31 日，浙江交科公司应收账款项目账面余额为人民币 608,077.30 万元、减值准备为人民币 31,809.68 万元、账面价值为人民币 576,267.62 万元；合同资产项目账面余额为人民币 2,243,750.43 万元、减值准备为人民币 20,389.37 万元、账面价值为人民币 2,223,361.06 万元。对于单独进行减值测试的应收账款、合同资产，管理层综合考虑债务人的历史结算记录及当前支付能力等因素，并考虑债务人自身及其所处行业的经济环境的特定信息，估计未来现金流量现值，并确定应计提的减值准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款、合同资产，管理层根据账龄、资产类型等依据划分组合，以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。由于应收账款、合同资产金额重大，且应收账款、合同资产减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款、合同资产减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款、合同资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与应收账款、合同资产减值相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）复核以前年度已计提减值准备的应收账款、合同资产的后续实际核销或转回情况；对于单独进行减值测试的应收账款、合同资产，我们对单项金额重大的应收账款、合同资产进行了抽样减值测试，核实减值迹象及坏账准备的计提时点和金额的合理性；

（3）对于采用组合方式进行减值测试的应收账款、合同资产，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；

（4）根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合减值准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对应计提减值



准备的计算是否准确；

(5) 我们抽样检查了期后回款情况；

(6) 检查与应收账款减值、合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

#### **四、其他信息**

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估浙江交科公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

浙江交科公司治理层（以下简称治理层）负责监督浙江交科公司的财务报告过程。

#### **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报



获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浙江交科公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙江交科公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就浙江交科公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理



层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



中国注册会计师：  
（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月十七日



# 合并资产负债表

2022年12月31日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

| 资 产         | 注释<br>号 | 期末数               | 上年年末数             | 负债和所有者权益<br>(或股东权益) | 注释<br>号 | 期末数               | 上年年末数             |
|-------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |         |                   |                   | 流动负债：               |         |                   |                   |
| 货币资金        | 1       | 11,197,153,616.40 | 9,214,390,835.15  | 短期借款                | 24      | 5,245,953,605.83  | 4,787,046,607.24  |
| 结算备付金       |         |                   |                   | 向中央银行借款             |         |                   |                   |
| 拆出资金        |         |                   |                   | 拆入资金                |         |                   |                   |
| 交易性金融资产     | 2       | 400,000,000.00    | 804,168,388.32    | 交易性金融负债             |         |                   |                   |
| 衍生金融资产      |         |                   |                   | 衍生金融负债              |         |                   |                   |
| 应收票据        | 3       | 9,660,010.02      | 29,611,650.38     | 应付票据                | 25      | 1,254,525,161.19  | 2,758,527,043.63  |
| 应收账款        | 4       | 5,762,676,159.87  | 4,608,217,072.19  | 应付账款                | 26      | 24,439,408,681.98 | 21,789,154,621.33 |
| 应收款项融资      | 5       | 69,085,000.00     | 382,872,938.19    | 预收款项                |         |                   |                   |
| 预付款项        | 6       | 297,916,452.73    | 324,855,749.67    | 合同负债                | 27      | 1,156,391,314.15  | 839,862,466.18    |
| 应收保费        |         |                   |                   | 卖出回购金融资产款           |         |                   |                   |
| 应收分保账款      |         |                   |                   | 吸收存款及同业存放           |         |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |         |                   |                   | 代理买卖证券款             |         |                   |                   |
| 其他应收款       | 7       | 1,719,147,753.70  | 1,494,973,718.00  | 代理承销证券款             |         |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |         |                   |                   | 应付职工薪酬              | 28      | 126,025,479.05    | 111,117,688.53    |
| 存货          | 8       | 1,488,209,543.21  | 1,898,732,974.18  | 应交税费                | 29      | 532,772,573.88    | 575,707,935.53    |
| 合同资产        | 9       | 22,233,610,553.02 | 21,583,901,182.89 | 其他应付款               | 30      | 2,764,865,889.06  | 2,337,100,216.52  |
| 持有待售资产      |         |                   |                   | 应付手续费及佣金            |         |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 10      | 527,782,744.69    | 395,632,348.40    | 应付分保账款              |         |                   |                   |
| 其他流动资产      | 11      | 1,686,247,412.30  | 1,886,162,747.13  | 持有待售负债              |         |                   |                   |
| 流动资产合计      |         | 45,391,489,245.94 | 42,623,519,604.50 | 一年内到期的非流动负债         | 31      | 1,403,422,370.63  | 529,147,371.93    |
|             |         |                   |                   | 其他流动负债              | 32      | 2,622,378,903.85  | 2,013,445,748.86  |
|             |         |                   |                   | 流动负债合计              |         | 39,545,743,979.62 | 35,741,109,699.75 |
|             |         |                   |                   | 非流动负债：              |         |                   |                   |
|             |         |                   |                   | 保险合同准备金             |         |                   |                   |
|             |         |                   |                   | 长期借款                | 33      | 4,715,734,498.89  | 3,373,734,351.41  |
|             |         |                   |                   | 应付债券                | 34      |                   | 2,892,148,414.18  |
|             |         |                   |                   | 其中：优先股              |         |                   |                   |
|             |         |                   |                   | 永续债                 |         |                   | 416,276,333.33    |
|             |         |                   |                   | 租赁负债                | 35      | 62,126,366.48     | 123,868,872.00    |
|             |         |                   |                   | 长期应付款               |         |                   |                   |
|             |         |                   |                   | 长期应付职工薪酬            | 36      | 50,010,765.35     | 57,595,109.16     |
|             |         |                   |                   | 预计负债                | 37      | 8,030,777.75      | 7,108,162.75      |
|             |         |                   |                   | 递延收益                | 38      |                   | 42,468,264.97     |
|             |         |                   |                   | 递延所得税负债             | 23      | 104,850,797.92    | 111,562,119.50    |
|             |         |                   |                   | 其他非流动负债             |         |                   |                   |
|             |         |                   |                   | 非流动负债合计             |         | 4,940,753,206.39  | 6,608,485,293.97  |
|             |         |                   |                   | 负债合计                |         | 44,486,497,186.01 | 42,349,594,993.72 |
| 非流动资产：      |         |                   |                   | 所有者权益(或股东权益)：       |         |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |         |                   |                   | 实收资本(或股本)           | 39      | 1,856,527,072.00  | 1,375,702,619.00  |
| 债权投资        | 12      |                   | 29,400,000.00     | 其他权益工具              | 40      |                   | 152,037,042.80    |
| 其他债权投资      |         |                   |                   | 其中：优先股              |         |                   |                   |
| 长期应收款       | 13      | 440,409,611.85    | 742,018,131.26    | 永续债                 |         |                   |                   |
| 长期股权投资      | 14      | 1,631,542,357.99  | 1,075,574,233.40  | 资本公积                | 41      | 5,100,829,135.94  | 2,979,728,850.40  |
| 其他权益工具投资    | 15      | 865,572,000.00    | 456,319,600.00    | 减：库存股               |         |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   |         |                   |                   | 其他综合收益              | 42      | -574,442.90       | -814,023.31       |
| 投资性房地产      | 16      | 6,768,676.92      | 7,403,431.10      | 专项储备                | 43      |                   |                   |
| 固定资产        | 17      | 2,165,730,840.42  | 3,336,905,377.50  | 盈余公积                | 44      | 429,541,573.79    | 349,311,412.27    |
| 在建工程        | 18      | 779,667,807.56    | 870,288,090.57    | 一般风险准备              |         |                   |                   |
| 生产性生物资产     |         |                   |                   | 未分配利润               | 45      | 5,813,398,000.84  | 4,590,555,156.12  |
| 油气资产        |         |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计       |         | 13,199,721,339.67 | 9,446,521,057.28  |
| 使用权资产       | 19      | 117,849,965.78    | 230,934,802.68    | 少数股东权益              |         | 692,785,420.38    | 949,047,427.06    |
| 无形资产        | 20      | 277,992,694.26    | 527,848,563.53    | 所有者权益合计             |         | 13,892,506,760.05 | 10,395,568,484.34 |
| 开发支出        |         |                   |                   |                     |         |                   |                   |
| 商誉          |         |                   |                   |                     |         |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 21      | 113,296,651.50    | 122,400,303.68    |                     |         |                   |                   |
| 递延所得税资产     | 22      | 152,967,434.50    | 147,066,451.80    |                     |         |                   |                   |
| 其他非流动资产     | 23      | 6,435,716,659.34  | 2,575,484,888.04  |                     |         |                   |                   |
| 非流动资产合计     |         | 12,987,514,700.12 | 10,121,643,873.56 |                     |         |                   |                   |
| 资产总计        |         | 58,379,003,946.06 | 52,745,163,478.06 | 负债和所有者权益总计          |         | 58,379,003,946.06 | 52,745,163,478.06 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母 公 司 资 产 负 债 表

2022年12月31日

会企01表

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

单位:人民币元

| 资 产         | 注释号 | 期末数              | 上年年末数            | 负债和所有者权益      | 注释号 | 期末数              | 上年年末数            |
|-------------|-----|------------------|------------------|---------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产：       |     |                  |                  | 流动负债：         |     |                  |                  |
| 货币资金        |     | 2,208,808,115.45 | 927,885,109.54   | 短期借款          |     |                  |                  |
| 交易性金融资产     |     |                  | 504,168,388.32   | 交易性金融负债       |     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |     |                  |                  | 衍生金融负债        |     |                  |                  |
| 应收票据        |     |                  |                  | 应付票据          |     |                  |                  |
| 应收账款        |     |                  |                  | 应付账款          |     | 6,180,629.01     | 10,047,968.09    |
| 应收款项融资      |     |                  |                  | 预收款项          |     |                  |                  |
| 预付款项        |     | 91,684.67        | 467,770.49       | 合同负债          |     |                  |                  |
| 其他应收款       | 1   | 495,970,334.75   | 106,530,986.45   | 应付职工薪酬        |     | 7,644,189.75     | 7,998,027.98     |
| 存货          |     |                  |                  | 应交税费          |     | 201,301.81       | 315,953.36       |
| 合同资产        |     |                  |                  | 其他应付款         |     | 23,726,191.67    | 4,100,521.98     |
| 持有待售资产      |     |                  |                  | 持有待售负债        |     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |     |                  |                  | 一年内到期的非流动负债   |     |                  | 387,009.09       |
| 其他流动资产      |     | 39,949.39        | 344,320,588.89   | 其他流动负债        |     |                  |                  |
| 流动资产合计      |     | 2,704,910,084.26 | 1,883,372,843.69 | 流动负债合计        |     | 37,752,312.24    | 22,849,480.50    |
|             |     |                  |                  | 非流动负债：        |     |                  |                  |
|             |     |                  |                  | 长期借款          |     |                  |                  |
|             |     |                  |                  | 应付债券          |     |                  | 2,475,872,080.85 |
|             |     |                  |                  | 其中：优先股        |     |                  |                  |
|             |     |                  |                  | 永续债           |     |                  |                  |
|             |     |                  |                  | 租赁负债          |     |                  | 300,256.52       |
| 非流动资产：      |     |                  |                  | 长期应付款         |     |                  |                  |
| 债权投资        |     |                  |                  | 长期应付职工薪酬      |     | 50,010,765.35    | 57,595,109.16    |
| 其他债权投资      |     |                  |                  | 预计负债          |     |                  |                  |
| 长期应收款       |     |                  |                  | 递延收益          |     |                  |                  |
| 长期股权投资      | 2   | 6,082,167,940.61 | 6,749,531,064.82 | 递延所得税负债       |     |                  |                  |
| 其他权益工具投资    |     |                  |                  | 其他非流动负债       |     |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |     |                  |                  | 非流动负债合计       |     | 50,010,765.35    | 2,533,767,446.53 |
| 投资性房地产      |     |                  | 420,421.96       | 负债合计          |     | 87,763,077.59    | 2,556,616,927.03 |
| 固定资产        |     | 821,794.07       | 730,656.45       | 所有者权益（或股东权益）： |     |                  |                  |
| 在建工程        |     |                  |                  | 实收资本（或股本）     |     | 1,856,527,072.00 | 1,375,702,619.00 |
| 生产性生物资产     |     |                  |                  | 其他权益工具        |     |                  | 152,037,042.80   |
| 油气资产        |     |                  |                  | 其中：优先股        |     |                  |                  |
| 使用权资产       |     |                  | 627,953.67       | 永续债           |     |                  |                  |
| 无形资产        |     |                  |                  | 资本公积          |     | 6,196,008,116.65 | 4,030,889,757.11 |
| 开发支出        |     |                  |                  | 减：库存股         |     |                  |                  |
| 商誉          |     |                  |                  | 其他综合收益        |     |                  |                  |
| 长期待摊费用      |     | 969,585.30       | 1,216,110.06     | 专项储备          |     |                  |                  |
| 递延所得税资产     |     | 12,502,691.33    | 14,410,191.30    | 盈余公积          |     | 388,685,968.16   | 308,455,806.64   |
| 其他非流动资产     |     | 44,060,203.18    | 44,060,203.18    | 未分配利润         |     | 316,448,064.35   | 270,667,292.55   |
| 非流动资产合计     |     | 6,140,522,214.49 | 6,810,996,601.44 | 所有者权益合计       |     | 8,757,669,221.16 | 6,137,752,518.10 |
| 资产总计        |     | 8,845,432,298.75 | 8,694,369,445.13 | 负债和所有者权益总计    |     | 8,845,432,298.75 | 8,694,369,445.13 |

法定代表人:

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人:





# 合并利润表

2022年度

会合02表

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                          | 注释<br>号 | 本期数               | 上年同期数             |
|------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                      |         | 46,469,582,526.83 | 46,057,964,738.04 |
| 其中：营业收入                      | 1       | 46,469,582,526.83 | 46,057,964,738.04 |
| 利息收入                         |         |                   |                   |
| 已赚保费                         |         |                   |                   |
| 手续费及佣金收入                     |         |                   |                   |
| 二、营业总成本                      |         | 44,647,512,323.39 | 44,388,819,168.76 |
| 其中：营业成本                      | 1       | 42,697,547,330.15 | 42,112,102,309.65 |
| 利息支出                         |         |                   |                   |
| 手续费及佣金支出                     |         |                   |                   |
| 退保金                          |         |                   |                   |
| 赔付支出净额                       |         |                   |                   |
| 提取保险责任准备金净额                  |         |                   |                   |
| 保单红利支出                       |         |                   |                   |
| 分保费用                         |         |                   |                   |
| 税金及附加                        | 2       | 126,724,042.64    | 120,155,502.09    |
| 销售费用                         | 3       | 18,902,315.41     | 31,447,075.52     |
| 管理费用                         | 4       | 662,085,006.86    | 683,958,847.30    |
| 研发费用                         | 5       | 1,051,007,706.95  | 1,159,099,154.58  |
| 财务费用                         | 6       | 91,245,921.38     | 282,056,279.62    |
| 其中：利息费用                      |         | 479,841,559.10    | 321,325,740.25    |
| 利息收入                         |         | 421,463,120.80    | 75,518,340.58     |
| 加：其他收益                       | 7       | 20,784,947.60     | 29,059,539.75     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）              | 8       | 328,834,528.43    | 103,220,142.01    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益           |         | 69,734,568.59     | 65,692,122.48     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益           |         |                   |                   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）              |         |                   |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）           |         |                   |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）          | 9       | -4,168,388.32     | 4,248,783.66      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）            | 10      | -104,309,286.26   | -108,871,953.58   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）            | 11      | -49,631,155.67    | -242,726,210.11   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）            | 12      | 138,038,179.30    | -5,831,969.34     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）            |         | 2,151,619,028.52  | 1,448,243,901.67  |
| 加：营业外收入                      | 13      | 8,872,470.80      | 5,387,886.58      |
| 减：营业外支出                      | 14      | 2,755,867.86      | 11,242,741.75     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）          |         | 2,157,735,631.46  | 1,442,389,046.50  |
| 减：所得税费用                      | 15      | 407,558,802.46    | 411,271,231.20    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）            |         | 1,750,176,829.00  | 1,031,117,815.30  |
| （一）按经营持续性分类：                 |         |                   |                   |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |         | 1,564,494,742.01  | 1,057,434,662.27  |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |         | 185,682,086.99    | -26,316,846.97    |
| （二）按所有权归属分类：                 |         |                   |                   |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |         | 1,578,212,880.53  | 968,439,347.18    |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |         | 171,963,948.47    | 62,678,468.12     |
| 六、其他综合收益的税后净额                |         | 239,580.41        | -817,679.39       |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额        | 16      | 239,580.41        | -817,679.39       |
| （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          |         |                   |                   |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动            |         |                   |                   |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动            |         |                   |                   |
| 5. 其他                        |         |                   |                   |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益            |         | 239,580.41        | -817,679.39       |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益           |         |                   |                   |
| 2. 其他债权投资公允价值变动              |         |                   |                   |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额        |         |                   |                   |
| 4. 其他债权投资信用减值准备              |         |                   |                   |
| 5. 现金流量套期储备                  |         |                   |                   |
| 6. 外币财务报表折算差额                |         | 239,580.41        | -817,679.39       |
| 7. 其他                        |         |                   |                   |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额          |         |                   |                   |
| 七、综合收益总额                     |         | 1,750,416,409.41  | 1,030,300,135.91  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额             |         | 1,578,452,460.94  | 967,621,667.79    |
| 归属于少数股东的综合收益总额               |         | 171,963,948.47    | 62,678,468.12     |
| 八、每股收益：                      |         |                   |                   |
| （一）基本每股收益                    |         | 0.94              | 0.70              |
| （二）稀释每股收益                    |         | 0.94              | 0.56              |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 母 公 司 利 润 表

2022年度

会企02表

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                    | 注 释<br>号 | 本期数            | 上年同期数          |
|------------------------|----------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 1        | 173,951.33     |                |
| 减：营业成本                 | 1        | 6,468.10       |                |
| 税金及附加                  |          | 1,876,702.64   | 2,301,453.65   |
| 销售费用                   |          |                |                |
| 管理费用                   |          | 12,814,945.89  | 29,689,680.75  |
| 研发费用                   |          |                |                |
| 财务费用                   |          | -3,337,314.53  | 69,410,769.71  |
| 其中：利息费用                |          | 31,855,045.03  | 85,868,440.48  |
| 利息收入                   |          | 30,677,649.39  | 18,840,877.46  |
| 加：其他收益                 |          | 91,836.06      | 253,392.26     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 2        | 425,503,532.32 | 182,610,992.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |          |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |          |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |          |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |          | -4,168,388.32  | 4,248,783.66   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |          | -7,333,182.00  | 2,722,617.99   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |          | 45,656.03      | -28,133.13     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |          | 105,704.26     | -7,363,860.41  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |          | 403,058,307.58 | 81,041,888.44  |
| 加：营业外收入                |          |                |                |
| 减：营业外支出                |          |                | 19,602.48      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |          | 403,058,307.58 | 81,022,285.96  |
| 减：所得税费用                |          | 1,907,499.97   | 3,357,667.06   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |          | 401,150,807.61 | 77,664,618.90  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |          | 415,737,092.29 | 103,981,465.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |          | -14,586,284.68 | -26,316,846.97 |
| 五、其他综合收益的税后净额          |          |                |                |
| （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    |          |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |          |                |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |          |                |                |
| 5. 其他                  |          |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |          |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |          |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |          |                |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |          |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |          |                |                |
| 5. 现金流量套期储备            |          |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额          |          |                |                |
| 7. 其他                  |          |                |                |
| 六、综合收益总额               |          | 401,150,807.61 | 77,664,618.90  |
| 七、每股收益：                |          |                |                |
| （一）基本每股收益              |          |                |                |
| （二）稀释每股收益              |          |                |                |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 合并现金流量表

2022年度

会合03表

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 注释<br>号 | 本期数               | 上年同期数             |
|---------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |         |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |         | 45,340,348,035.39 | 43,341,351,647.70 |
| 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            |         |                   |                   |
| 收到再保业务现金净额                |         |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额              |         |                   |                   |
| 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                |         |                   |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |         |                   |                   |
| 收到的税费返还                   |         | 392,178,466.36    | 37,533,225.24     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1       | 2,661,553,973.25  | 1,679,104,657.46  |
| 经营活动现金流入小计                |         | 48,394,080,475.00 | 45,057,989,530.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 40,744,641,630.47 | 39,249,012,672.65 |
| 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            |         |                   |                   |
| 拆出资金净增加额                  |         |                   |                   |
| 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           |         | 2,477,727,085.30  | 2,302,301,308.75  |
| 支付的各项税费                   |         | 1,138,568,185.16  | 1,032,770,048.53  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2       | 2,980,387,132.02  | 2,099,152,839.52  |
| 经营活动现金流出小计                |         | 47,341,324,032.95 | 44,683,236,869.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |         | 1,052,756,442.05  | 374,752,660.95    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |         |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |         | 379,400,000.00    |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |         | 26,614,430.22     | 25,508,810.51     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 16,400,886.53     | 3,148,842.96      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         | 2,080,130,595.71  |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 3       | 2,010,000,000.00  | 376,619,229.00    |
| 投资活动现金流入小计                |         | 4,512,545,912.46  | 405,276,882.47    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 862,063,726.47    | 1,137,920,843.24  |
| 投资支付的现金                   |         | 930,090,329.00    | 765,465,366.76    |
| 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            | 4       | 1,610,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |         | 3,402,154,055.47  | 2,903,386,210.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | 1,110,391,856.99  | -2,498,109,327.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |         |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |         | 49,000,000.00     | 30,570,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         | 49,000,000.00     | 30,570,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |         | 8,012,348,525.00  | 7,773,947,684.40  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 5       | 60,000,000.00     | 40,340,745.00     |
| 筹资活动现金流入小计                |         | 8,121,348,525.00  | 7,844,858,429.40  |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 7,353,193,276.93  | 4,525,466,240.14  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 798,086,270.95    | 506,711,604.42    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |         | 55,745,955.16     |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 6       | 125,870,025.53    | 174,195,705.95    |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 8,277,149,573.41  | 5,206,373,550.51  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         | -155,801,048.41   | 2,638,484,878.89  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |         | 6,199,411.22      | -18,929,956.13    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |         | 2,013,546,661.85  | 496,198,256.18    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 8,908,949,258.90  | 8,412,751,002.72  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |         | 10,922,495,920.75 | 8,908,949,258.90  |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 母公司现金流量表

2022年度

会企03表

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 本期数              | 上年同期数            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 173,873.32       | 1,905,289.33     |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 55,041,170.48    | 46,362,605.45    |
| 经营活动现金流入小计                | 55,215,043.80    | 48,267,894.78    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,051,762.28     | 275,679.22       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 16,723,734.23    | 32,441,281.66    |
| 支付的各项税费                   | 2,113,704.05     | 53,466,616.75    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 153,160,000.05   | 13,513,484.06    |
| 经营活动现金流出小计                | 175,049,200.61   | 99,697,061.69    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -119,834,156.81  | -51,429,166.91   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 344,000,000.00   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 69,383,059.41    | 183,752,635.57   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 2,273,679,186.01 |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,250,000,000.00 | 1,296,619,229.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 3,937,062,245.42 | 1,480,371,864.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                  | 502,941.19       |
| 投资支付的现金                   | 1,499,850,000.00 | 999,900,000.00   |
| 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            | 750,000,000.00   | 1,114,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 2,249,850,000.00 | 2,114,402,941.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,687,212,245.42 | -634,031,076.62  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |                  |                  |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,208,100.00     |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 284,420,462.74   | 173,527,578.51   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,196,042.86     | 303,440.36       |
| 筹资活动现金流出小计                | 289,824,605.60   | 173,831,018.87   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -289,824,605.60  | -173,831,018.87  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 4,710,493.15     | -2,281,824.44    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 1,282,263,976.16 | -861,573,086.84  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 926,544,139.29   | 1,788,117,226.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 2,208,808,115.45 | 926,544,139.29   |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

第 12 页 共 14 页





合并所有者权益变动表

2022年度

单位：人民币元

编制单位：浙江双林药业股份有限公司

| 项 目                   |                  | 本期数             |                  |             |                  |                   |                  |               |            |      |          | 上年同期数             |                  |               |            |      |             |            |                   |                   |                  |  |  |  |                   |                   |                  |
|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|------------|------|----------|-------------------|------------------|---------------|------------|------|-------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|------------------|
|                       |                  | 归属于母公司所有者权益     |                  |             |                  |                   | 归属于母公司所有者权益      |               |            |      |          | 归属于母公司所有者权益       |                  |               |            |      | 归属于母公司所有者权益 |            |                   |                   |                  |  |  |  |                   |                   |                  |
|                       |                  | 实收资本<br>(或股本)   | 其他权益<br>工具       | 资本公积        | 专项<br>储备         | 少数股东<br>权益        | 所有所有者权益合计        | 实收资本<br>(或股本) | 其他权益<br>工具 | 资本公积 | 专项<br>储备 | 少数股东<br>权益        | 所有所有者权益合计        | 实收资本<br>(或股本) | 其他权益<br>工具 | 资本公积 | 专项<br>储备    | 少数股东<br>权益 | 所有所有者权益合计         |                   |                  |  |  |  |                   |                   |                  |
| 一、上年年末余额              | 1,375,702,610.00 | 152,037,042.80  | 2,979,728,856.40 |             | 4,590,323,116.72 | 10,395,588,486.34 | 1,375,647,760.00 |               |            |      |          | 10,395,588,486.34 | 1,375,647,760.00 |               |            |      |             |            | 10,395,588,486.34 | 1,375,647,760.00  |                  |  |  |  | 10,395,588,486.34 | 1,375,647,760.00  |                  |
| 加：会计政策变更              |                  |                 |                  |             |                  |                   |                  |               |            |      |          |                   |                  |               |            |      |             |            |                   |                   |                  |  |  |  |                   |                   |                  |
| 前期差错更正                |                  |                 |                  |             |                  |                   |                  |               |            |      |          |                   |                  |               |            |      |             |            |                   |                   |                  |  |  |  |                   |                   |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,375,702,610.00 | 152,037,042.80  | 2,979,728,856.40 |             | 4,590,323,116.72 | 10,395,588,486.34 | 1,375,647,760.00 |               |            |      |          | 10,395,588,486.34 | 1,375,647,760.00 |               |            |      |             |            |                   | 10,395,588,486.34 | 1,375,647,760.00 |  |  |  |                   | 10,395,588,486.34 | 1,375,647,760.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 486,824,451.00   | -152,037,042.80 | 2,121,100,385.54 | 239,380.41  | 1,222,844,844.72 | 3,696,938,275.71  | 54,850.00        |               |            |      |          | 3,696,938,275.71  | 54,850.00        |               |            |      |             |            |                   | 3,696,938,275.71  | 54,850.00        |  |  |  |                   | 3,696,938,275.71  | 54,850.00        |
| （一）综合收益总额             |                  |                 |                  |             | 1,578,212,866.53 | 1,578,212,866.53  |                  |               |            |      |          | 1,578,212,866.53  |                  |               |            |      |             |            |                   | 1,578,212,866.53  |                  |  |  |  |                   | 1,578,212,866.53  |                  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 486,824,451.00   | -152,037,042.80 | 2,153,157,037.27 |             | -351,000,000.00  | 49,000,000.00     | 54,850.00        |               |            |      |          | 49,000,000.00     | 54,850.00        |               |            |      |             |            |                   | 49,000,000.00     | 54,850.00        |  |  |  |                   | 49,000,000.00     | 54,850.00        |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |                 |                  |             |                  |                   |                  |               |            |      |          |                   |                  |               |            |      |             |            |                   |                   |                  |  |  |  |                   |                   |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |                 |                  |             |                  |                   |                  |               |            |      |          |                   |                  |               |            |      |             |            |                   |                   |                  |  |  |  |                   |                   |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                 |                  |             |                  |                   |                  |               |            |      |          |                   |                  |               |            |      |             |            |                   |                   |                  |  |  |  |                   |                   |                  |
| 4. 其他                 | 486,824,451.00   | -152,037,042.80 | 2,153,157,037.27 |             | -480,000,000.00  | 2,095,944,492.47  | 54,850.00        |               |            |      |          | 2,095,944,492.47  | 54,850.00        |               |            |      |             |            |                   | 2,095,944,492.47  | 54,850.00        |  |  |  |                   | 2,095,944,492.47  | 54,850.00        |
| （三）利润分配               |                  |                 |                  |             | -77,233,933.15   | -77,233,933.15    |                  |               |            |      |          | -77,233,933.15    |                  |               |            |      |             |            |                   | -77,233,933.15    |                  |  |  |  |                   | -77,233,933.15    |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                 |                  |             | -354,370,035.81  | -354,370,035.81   |                  |               |            |      |          | -354,370,035.81   |                  |               |            |      |             |            |                   | -354,370,035.81   |                  |  |  |  |                   | -354,370,035.81   |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |                 |                  |             | -46,230,161.52   | -46,230,161.52    |                  |               |            |      |          | -46,230,161.52    |                  |               |            |      |             |            |                   | -46,230,161.52    |                  |  |  |  |                   | -46,230,161.52    |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |                 |                  |             | -373,319,817.29  | -373,319,817.29   |                  |               |            |      |          | -373,319,817.29   |                  |               |            |      |             |            |                   | -373,319,817.29   |                  |  |  |  |                   | -373,319,817.29   |                  |
| 4. 其他                 |                  |                 |                  |             |                  |                   |                  |               |            |      |          |                   |                  |               |            |      |             |            |                   |                   |                  |  |  |  |                   |                   |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |                 |                  |             |                  |                   |                  |               |            |      |          |                   |                  |               |            |      |             |            |                   |                   |                  |  |  |  |                   |                   |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |                 |                  |             |                  |                   |                  |               |            |      |          |                   |                  |               |            |      |             |            |                   |                   |                  |  |  |  |                   |                   |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |                 |                  |             |                  |                   |                  |               |            |      |          |                   |                  |               |            |      |             |            |                   |                   |                  |  |  |  |                   |                   |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |                 |                  |             |                  |                   |                  |               |            |      |          |                   |                  |               |            |      |             |            |                   |                   |                  |  |  |  |                   |                   |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |                 |                  |             |                  |                   |                  |               |            |      |          |                   |                  |               |            |      |             |            |                   |                   |                  |  |  |  |                   |                   |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                  |                 |                  |             |                  |                   |                  |               |            |      |          |                   |                  |               |            |      |             |            |                   |                   |                  |  |  |  |                   |                   |                  |
| 6. 其他                 |                  |                 |                  |             |                  |                   |                  |               |            |      |          |                   |                  |               |            |      |             |            |                   |                   |                  |  |  |  |                   |                   |                  |
| （五）专项储备               |                  |                 |                  |             |                  |                   |                  |               |            |      |          |                   |                  |               |            |      |             |            |                   |                   |                  |  |  |  |                   |                   |                  |
| 1. 本期提取               |                  |                 |                  |             | 956,691,592.15   | 956,691,592.15    |                  |               |            |      |          | 956,691,592.15    |                  |               |            |      |             |            |                   | 956,691,592.15    |                  |  |  |  |                   | 956,691,592.15    |                  |
| 2. 本期使用               |                  |                 |                  |             | -456,691,592.15  | -456,691,592.15   |                  |               |            |      |          | -456,691,592.15   |                  |               |            |      |             |            |                   | -456,691,592.15   |                  |  |  |  |                   | -456,691,592.15   |                  |
| （六）其他                 |                  |                 |                  |             |                  |                   |                  |               |            |      |          |                   |                  |               |            |      |             |            |                   |                   |                  |  |  |  |                   |                   |                  |
| 四、本期期末余额              | 1,862,527,061.00 |                 | 5,100,829,115.94 | -571,442.90 | 5,813,266,008.84 | 13,892,596,760.05 | 1,375,702,610.00 |               |            |      |          | 13,892,596,760.05 | 1,375,702,610.00 |               |            |      |             |            |                   | 13,892,596,760.05 | 1,375,702,610.00 |  |  |  |                   | 13,892,596,760.05 | 1,375,702,610.00 |

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

浙江双林药业股份有限公司 2022年度 合并所有者权益变动表 第 12 页 共 167 页



母公司所有者权益变动表

2022年度

编制单位：浙江交通科技股份有限公司  
单位：人民币元

| 项 目                   | 本期数              |                 |    |                  |       | 上年同期数  |      |                |                 |                  |
|-----------------------|------------------|-----------------|----|------------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)    | 其他权益工具          |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|                       | 优先股              | 永续债             | 其他 |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| 一、上年年末余额              | 1,375,702,619.00 | 152,037,042.80  |    | 4,030,889,757.11 |       |        |      | 308,455,806.64 | 270,667,292.55  | 6,137,752,518.10 |
| 加：会计政策变更              |                  |                 |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |                 |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| 其他                    |                  |                 |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| 二、本年年初余额              | 1,375,702,619.00 | 152,037,042.80  |    | 4,030,889,757.11 |       |        |      | 308,455,806.64 | 270,667,292.55  | 6,137,752,518.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 480,824,453.00   | -152,037,042.80 |    | 2,165,118,359.54 |       |        |      | 80,230,161.52  | 45,780,771.80   | 2,619,916,703.06 |
| （一）综合收益总额             |                  |                 |    |                  |       |        |      |                | 401,150,807.61  | 401,150,807.61   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 480,824,453.00   | -152,037,042.80 |    | 2,165,118,359.54 |       |        |      |                |                 | 2,493,965,769.74 |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |                 |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |                 |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                 |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| 4. 其他                 | 480,824,453.00   | -152,037,042.80 |    | 2,165,118,359.54 |       |        |      |                |                 | 2,493,965,769.74 |
| （三）利润分配               |                  |                 |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                 |    |                  |       |        |      | 80,230,161.52  | -355,370,035.81 | -275,139,874.29  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |                 |    |                  |       |        |      | 80,230,161.52  | -80,230,161.52  |                  |
| 3. 其他                 |                  |                 |    |                  |       |        |      |                | -275,139,874.29 | -275,139,874.29  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |                 |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |                 |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |                 |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |                 |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |                 |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                  |                 |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| 6. 其他                 |                  |                 |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| （五）专项储备               |                  |                 |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| 1. 本期提取               |                  |                 |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| 2. 本期使用               |                  |                 |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| （六）其他                 |                  |                 |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| 四、本期期末余额              | 1,856,527,072.00 |                 |    | 6,196,008,116.65 |       |        |      | 388,685,968.16 | 315,448,064.35  | 8,757,669,221.16 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 浙江交通科技股份有限公司

## 财务报表附注

2022 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

浙江交通科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名浙江江山化工股份有限公司,系经浙江省人民政府证券委员会浙证委(1998)119 号文批准,在江山化工总厂整体改制的基础上,由浙江省经济建设投资公司、江山化工总厂、江山市经济建设发展公司、浙江国光啤酒集团有限公司、江山化工总厂职工持股协会和浙江省经济建设投资公司工会等 6 家法人发起设立,于 1998 年 11 月 23 日在浙江省工商行政管理局登记注册,注册地位于浙江省江山市。公司现有社会统一信用代码为 913300007109591285 的营业执照,注册资本 1,375,702,619.00 元,股份总数 1,856,527,072.00 股(每股面值 1 元),其中无限售条件股份 1,856,527,072.00 股。公司股票已于 2006 年 8 月 16 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属建筑施工行业。主要经营范围:公路工程、市政工程、城市轨道工程、铁路工程、港航工程、机场工程的技术研发与推广、投资、勘察、设计咨询、施工、养护、技术服务,地下工程的设计、施工、养护及咨询。主要业务为工程施工和工程养护等。

本财务报表业经公司 2023 年 4 月 17 日第八届第二十二次董事会批准对外报出。

本公司将宁波浙铁江宁化工有限公司(以下简称浙铁江宁公司)、宁波浙铁江化贸易有限公司(以下简称江化贸易公司)、宁波浙铁大风化工有限公司(以下简称浙铁大风公司)、浙江交科建设投资有限公司(原名浙江江山化工有限公司,以下简称交科投资公司)、浙江交工集团股份有限公司(以下简称交工集团公司)、浙江交工路桥建设有限公司、浙江交工国际工程有限公司、浙江交工宏途交通建设有限公司、浙江交工金筑交通建设有限公司、浙江顺畅高等级公路养护有限公司(以下简称顺畅养护公司)、浙江交工高等级公路养护有限公司(以下简称交工养护公司)、浙江沪杭甬养护工程有限公司(以下简称沪杭甬养护公司)、浙江交科供应链管理有限公司、浙江国际工程贸易有限公司、浙江港通交通投资开发有限公司、浙江国际工程建设赞比亚有限公司、浙江交工交通科技发展有限公司、枣庄浙通基础设施投资有限公司、浙江交工新材料有限公司(原名浙江宏途交通工程科技有限公司)、



浙江宏途混凝土工程有限公司、浙江交工喀麦隆有限公司、西藏浙交路桥建设有限公司、浙江衢通交通投资开发有限公司、浙江交工巴布亚新几内亚有限公司、浙江瓯通交通投资开发有限公司、浙江交工马来西亚有限公司、浙江交工柬埔寨有限公司、浙江交工地下工程有限公司、浙江交工建材码头有限公司、浙江交工蒙古有限公司、浙江工程咨询有限公司、北京富润成照明系统工程有限公司（以下简称富润成公司）、浙江交工装备工程有限公司、宁波鑫涌飞鸿建设工程有限公司、浙江交工集团霞浦工程投资有限公司、浙江交工纭道建设有限公司、浙江交工塞内加尔有限公司、浙江交工集团（厦门）建设有限公司（原名厦门浙交路桥建设有限公司）、舟山交养建材有限责任公司等 39 家子孙公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 三、重要会计政策及会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值



份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## （六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## （七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - （5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## （八）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## （九）外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍按交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额



计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## (十) 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益



计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：



① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市



场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当



以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

| 项 目                                | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法                                                            |
|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 其他应收款——应收备用金组合                     | 款项性质    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收保证金组合（押金保证金、投标保证金及履约保证金等） |         |                                                                        |
| 其他应收款——应收暂付、海外项目相关及往来款等            |         |                                                                        |
| 其他应收款——账龄组合                        | 账龄      |                                                                        |

(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目            | 确定组合的依据          | 计量预期信用损失的方法                                                     |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 应收银行承兑汇票       | 票据类型             | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失    |
| 应收商业承兑汇票       | 账龄               | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合     | 账龄               | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 长期应收款——长期应收款组合 | BT、PPP 等项目的长期应收款 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失    |



| 项 目              | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法                                                  |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
|                  |         | 信用损失                                                         |
| 合同资产——未到期保留金组合   | 款项性质    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 合同资产——已完工未结算资产组合 |         | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄             | 应收账款<br>预期信用损失率（%） |
|-----------------|--------------------|
| 6 个月以内（含 6 个月）  | 0.00               |
| 6 个月-1 年（含 1 年） | 5.00               |
| 1-2 年（含 2 年）    | 10.00              |
| 2-3 年（含 3 年）    | 20.00              |
| 3-4 年（含 4 年）    | 40.00              |
| 4-5 年（含 5 年）    | 80.00              |
| 5 年以上           | 100.00             |

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（十一）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法



发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### (十二) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产



减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### （十三）划分为持有待售的非流动资产或处置组

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### （1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组



中负债的利息和其他费用继续予以确认。

## (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

## (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## (十四) 长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计



处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。



(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(十五) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十六) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

| 类 别    | 折旧方法  | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%)    |
|--------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30   | 5.00   | 3.17-4.75  |
| 通用设备   | 年限平均法 | 5-10    | 5.00   | 9.50-19.00 |
| 专用设备   | 年限平均法 | 5-15    | 5.00   | 6.33-19.00 |



| 类 别  | 折旧方法  | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%)    |
|------|-------|---------|--------|------------|
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10    | 5.00   | 9.50-19.00 |

#### (十七) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### (十八) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### (十九) 无形资产



1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50      |
| 非专利技术 | 3-25    |
| 排污权   | 5       |
| 软件    | 2-5     |

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (二十) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### (二十一) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (二十二) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。



## 2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## (二十三) 预计负债



1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### （二十四）股份支付

##### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### （1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

###### （2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

###### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。



如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## （二十五）优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的优先股/永续债（例如长期限含权中期票据）/认股权/可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

## （二十六）收入

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实



物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

### (1) 建造合同收入

#### ①基础设施建设业务合同

公司从事的公路、桥梁、隧道施工业务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，公司将其作为某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入，公司采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

#### ②PPP 项目合同

PPP 合同项下通常包括建设、运营及移交活动。于建设阶段，公司根据 PPP 项目合同的约定判断公司是主要责任人还是代理人，若公司为主要责任人，则相应地确认建造服务的



合同收入及合同资产,其中建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量。于运营阶段,公司分别以下情况进行相应的会计处理:(1)合同规定公司在项目运营期间有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)条件的,公司将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为应收款项,并根据金融工具会计政策的规定进行会计处理;在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时,将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额,超过有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)的差额,确认为无形资产。(2)合同规定公司有权向获取公共产品和服务的对象收取费用,但收费金额不确定的,该权利不构成一项无条件收取现金的权利,公司在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时,将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产,并按照无形资产会计政策规定进行会计处理。于运营阶段,当提供劳务服务时,确认相应的收入;发生的日常维护或修理费用,确认为当期费用。

### ③建设和移交合同(BT 合同)

BT 合同项下的活动通常包括建设及移交。对于公司提供建造服务的,于建设阶段,按照上文基础设施建设合同的会计政策确认相关建造服务合同收入,基础设施建设合同收入按应收取对价的公允价值计量,同时确认“长期应收款”,采用实际利率法,按摊余成本计量,待收到业主支付的款项后,进行冲减。

### (2) 销售商品收入

公司化工产品销售业务属于在某一时刻履行的履约义务,内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。

### (4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## (二十七) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;



(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

## 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## (二十八) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。



## （二十九）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## （三十）租赁

### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

### （1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1）租赁负债的初始计量金额；2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3）承租人发生的初始直接费用；4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### （2）租赁负债



在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 3. 售后租回

### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与



转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

## (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

## (三十一) 安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## (三十二) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## (三十三) 其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；



(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十四(五)之说明。

(三十四) 重要会计政策变更

重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(3) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(4) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

四、税项

(一) 主要税种及税率

| 税 种      | 计 税 依 据                                                 | 税 率                             |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 增值税[注 1] | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、6%、9%、10%、13%、16%、18%、19.25% |
| 房产税      | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴       | 1.2%、12%                        |
| 城市维护建设税  | 实际缴纳的流转税税额                                              | 1%、5%、7%                        |
| 教育费附加    | 实际缴纳的流转税税额                                              | 3%                              |
| 地方教育附加   | 实际缴纳的流转税税额                                              | 2%                              |
| 企业所得税    | 应纳税所得额                                                  | [注 2]                           |

[注 1]浙江交工喀麦隆有限公司增值税率为 19.25%，浙江交工柬埔寨有限公司增值税率



为 10.00%，浙江交工蒙古有限公司增值税率为 10.00%，浙江国际工程贸易有限公司 18.00%、浙江交工巴布亚新几内亚有限公司 10.00%、浙江交工塞内加尔有限公司 18.00%、浙江国际工程建设赞比亚有限公司 16%、浙江工程咨询有限公司 16.00%、浙江交工马来西亚有限公司不征收增值税

[注 2]不同税率的纳税主体企业所得税税率说明：

| 纳税主体名称          | 所得税税率 |
|-----------------|-------|
| 浙铁江宁公司          | 15%   |
| 浙铁大风公司          | 15%   |
| 交科投资公司和江化贸易公司   | 10%   |
| 浙江国际工程贸易有限公司    | 30%   |
| 浙江国际工程建设赞比亚有限公司 | 30%   |
| 浙江交工喀麦隆有限公司     | 33%   |
| 浙江交工巴布亚新几内亚有限公司 | 30%   |
| 浙江交工马来西亚有限公司    | 24%   |
| 浙江交工柬埔寨有限公司     | 20%   |
| 浙江交工蒙古有限公司      | 10%   |
| 浙江交工塞内加尔有限公司    | 30%   |
| 浙江工程咨询有限公司      | 30%   |
| 浙江交工新材料有限公司     | 15%   |
| 北京富润成照明系统工程有限公司 | 15%   |
| 浙江交工宏途交通建设有限公司  | 15%   |
| 浙江交工装备工程有限公司    | 15%   |
| 除上述以外的其他纳税主体    | 25%   |

## （二）税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于宁波市 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕245 号），浙铁江宁公司和浙铁大风通过高新技术企业备案，自 2020 年 1 月 1 日起的 3 年内减按 15%计缴企业所得税，2022 年度企业所得税适用税率为 15%。

根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕



13 号)和《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2021〕12 号)规定,江化贸易公司、交科投资公司被认定为小型微利企业,享受小型微利企业所得税优惠政策,其所得减按 25%计入应纳税所得额,所得税率按 10%计缴。

浙江交工新材料有限公司于 2020 年 12 月通过高新技术企业申请,高新技术企业证书号为 GR202033004105,有效期至 2023 年 12 月 1 日,根据《企业所得税法》及其实施条例,本年度享受 15%优惠所得税率。

北京富润成照明系统工程有限公司于 2020 年 10 月 21 日通过高新技术企业认定,高新技术企业证书编号为:GR202011002992,有效期至 2023 年 10 月 21 日,根据《企业所得税法》及其实施条例,本年度享受 15%优惠所得税率。

浙江交工宏途交通建设有限公司于 2022 年 12 月通过高新技术企业申请,高新技术企业证书号为 GR202233007725,有效期至 2025 年 12 月 24 日,根据《企业所得税法》及其实施条例,本年度享受 15%优惠所得税率。

浙江交工装备工程有限公司于 2022 年 12 月通过高新技术企业申请,高新技术企业证书号为 GR202233001759,有效期至 2025 年 12 月 24 日,根据《企业所得税法》及其实施条例,本年度享受 15%优惠所得税率。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

| 项 目           | 期末数               | 期初数              |
|---------------|-------------------|------------------|
| 库存现金          | 101,577.17        | 3,583,810.37     |
| 银行存款          | 11,076,061,590.66 | 9,015,273,115.26 |
| 其他货币资金        | 120,990,448.57    | 195,533,909.52   |
| 合 计           | 11,197,153,616.40 | 9,214,390,835.15 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | 254,127,975.32    | 298,621,855.65   |

期末银行存款包含被冻结的银行存款 39,299,853.15 元,履约保证金 1,008,998.51 元,外币定期存款 111,650,065.73 元,临时户到期封存 908,329.69 元,用于担保的定期存款 800,000.00 元使用受限。

期末其他货币资金包含民工工资保证金 2,006,265.62 元,银行承兑汇票保证金 36,014,811.99 元,履约保证金 5,516,716.63 元,保函保证金 3,649,782.40 元,售房款及



维修基金 13,997,362.71 元，土地复垦保证金 59,703,509.22 元，ETC 保证金 102,000.00 元使用受限。

2. 交易性金融资产

| 项 目                       | 期末数            | 期初数            |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 400,000,000.00 | 804,168,388.32 |
| 其中：银行理财                   | 400,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 远期结售汇                     |                | 4,168,388.32   |
| 合 计                       | 400,000,000.00 | 804,168,388.32 |

3. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类       | 期末数          |        |           |          |              |
|-----------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备      |          | 账面价值         |
|           | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |              |
| 按组合计提坏账准备 | 9,670,503.42 | 100.00 | 10,493.40 | 0.11     | 9,660,010.02 |
| 其中：商业承兑汇票 | 9,670,503.42 | 100.00 | 10,493.40 | 0.11     | 9,660,010.02 |
| 合 计       | 9,670,503.42 | 100.00 | 10,493.40 | 0.11     | 9,660,010.02 |

(续上表)

| 种 类       | 期初数           |        |              |          |               |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 按组合计提坏账准备 | 30,622,789.88 | 100.00 | 1,011,139.50 | 3.30     | 29,611,650.38 |
| 其中：银行承兑汇票 | 7,700,000.00  | 25.14  |              |          | 7,700,000.00  |
| 商业承兑汇票    | 22,922,789.88 | 74.86  | 1,011,139.50 | 4.41     | 21,911,650.38 |
| 合 计       | 30,622,789.88 | 100.00 | 1,011,139.50 | 3.30     | 29,611,650.38 |

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

| 项 目 | 期末数 |
|-----|-----|
|-----|-----|



|          | 账面余额         | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
|----------|--------------|-----------|----------|
| 商业承兑汇票组合 | 9,670,503.42 | 10,493.40 | 0.11     |
| 小 计      | 9,670,503.42 | 10,493.40 | 0.11     |

(2) 坏账准备变动情况

| 项 目       | 期初数          | 本期增加 |    |    | 本期减少      |    |            | 期末数       |
|-----------|--------------|------|----|----|-----------|----|------------|-----------|
|           |              | 计提   | 收回 | 其他 | 转回        | 核销 | 其他         |           |
| 按组合计提坏账准备 | 1,011,139.50 |      |    |    | 75,188.93 |    | 925,457.17 | 10,493.40 |
| 合 计       | 1,011,139.50 |      |    |    | 75,188.93 |    | 925,457.17 | 10,493.40 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项 目    | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额  |
|--------|----------|------------|
| 商业承兑汇票 |          | 400,000.00 |
| 小 计    |          | 400,000.00 |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4) 期末公司因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况

| 项 目       | 期末转应收账款金额     |
|-----------|---------------|
| 商业承兑汇票[注] | 18,599,631.30 |
| 小 计       | 18,599,631.30 |

[注]因出票人恒大地产集团票据未履约转应收账款 18,509,143.35 元，相关应收账款坏账准备计提政策详见本财务报表附注五(一)4(1)2)之说明

#### 4. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数  |        |      |          |      |
|-----|------|--------|------|----------|------|
|     | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|     | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |



| 种 类       | 期末数              |        |                |         |                  |
|-----------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备           |         | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例（%）  | 金额             | 计提比例（%） |                  |
| 单项计提坏账准备  | 37,387,162.48    | 0.61   | 10,034,431.50  | 26.84   | 27,352,730.98    |
| 按组合计提坏账准备 | 6,043,385,845.26 | 99.39  | 308,062,416.37 | 5.10    | 5,735,323,428.89 |
| 合 计       | 6,080,773,007.74 | 100.00 | 318,096,847.87 | 5.23    | 5,762,676,159.87 |

（续上表）

| 种 类       | 期初数              |        |                |         |                  |
|-----------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备           |         | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例（%）  | 金额             | 计提比例（%） |                  |
| 单项计提坏账准备  | 8,016,854.51     | 0.16   | 7,916,854.51   | 98.75   | 100,000.00       |
| 按组合计提坏账准备 | 4,888,547,568.79 | 99.84  | 280,430,496.60 | 5.74    | 4,608,117,072.19 |
| 合 计       | 4,896,564,423.30 | 100.00 | 288,347,351.11 | 5.89    | 4,608,217,072.19 |

## 2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称                   | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例（%） | 计提理由           |
|------------------------|---------------|---------------|---------|----------------|
| 柞水县百川生态农业旅游开发有限公司[注 1] | 916,854.51    | 916,854.51    | 100.00  | 业主资金短缺，预计已无力支付 |
| 恒大地产集团[注 2]            | 36,470,307.97 | 9,117,576.99  | 25.00   | 恒大地产出现财务困难     |
| 小 计                    | 37,387,162.48 | 10,034,431.50 | 26.84   |                |

[注 1]本公司对柞水县百川生态农业旅游开发有限公司的应收款项，双方于 2020 年 12 月 7 日签订和解协议，协议约定于 2021 年 1 月 31 日前归还 180.00 万元，2021 年 5 月 1 日前归还 200.00 万元，2021 年 10 月 1 日前归还 200.00 万元，2022 年归还剩余款项。截至本财务报表批准报出日，柞水县百川生态农业旅游开发有限公司剩余仍有 91.69 万元未归还，因考虑对方的还款能力有限，故将剩余应收款全额计提坏账

[注 2]截止 2022 年 12 月 31 日，本公司应收恒大地产集团各子公司的款项合计 3,647.03 万元，本公司综合考虑恒大地产集团的历史信用损失经验、经营模式、当前及未来状况的预测，确定相应坏账计提比例为 25%，金额 911.76 万元

## 3) 采用组合计提坏账准备的应收账款



| 项 目  | 期末数              |                |          |
|------|------------------|----------------|----------|
|      | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 6,043,385,845.26 | 308,062,416.37 | 5.10     |
| 小 计  | 6,043,385,845.26 | 308,062,416.37 | 5.10     |

4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账 龄      | 期末数              |                |          |
|----------|------------------|----------------|----------|
|          | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 6 个月以内   | 4,365,480,044.66 |                |          |
| 6 个月-1 年 | 657,368,532.69   | 32,868,426.65  | 5.00     |
| 1-2 年    | 502,496,487.67   | 50,249,648.77  | 10.00    |
| 2-3 年    | 282,333,861.45   | 56,466,772.29  | 20.00    |
| 3-4 年    | 96,641,783.42    | 38,656,713.37  | 40.00    |
| 4-5 年    | 46,221,400.39    | 36,977,120.31  | 80.00    |
| 5 年以上    | 92,843,734.98    | 92,843,734.98  | 100.00   |
| 小 计      | 6,043,385,845.26 | 308,062,416.37 | 5.10     |

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

| 项 目       | 期初数            | 本期增加          |          |    | 本期减少         |    |              | 期末数            |
|-----------|----------------|---------------|----------|----|--------------|----|--------------|----------------|
|           |                | 计提            | 收回       | 其他 | 转回           | 核销 | 其他           |                |
| 单项计提坏账准备  | 7,916,854.51   | 9,017,576.99  |          |    | 6,900,000.00 |    |              | 10,034,431.50  |
| 按组合计提坏账准备 | 280,430,496.60 | 31,610,752.91 | 9,184.66 |    |              |    | 3,988,017.80 | 308,062,416.37 |
| 合 计       | 288,347,351.11 | 40,628,329.90 | 9,184.66 |    | 6,900,000.00 |    | 3,988,017.80 | 318,096,847.87 |

2) 本期重要的坏账准备收回或转回情况

| 单位名称              | 收回或转回金额      | 收回方式 |
|-------------------|--------------|------|
| 柞水县百川生态农业旅游开发有限公司 | 6,900,000.00 | 还款   |
| 小 计               | 6,900,000.00 |      |

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 应收账款金额前 5 名情况



| 单位名称                    | 账面余额             | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备          |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------|
| 兰溪市交通建设服务公司(国防交通兰溪服务公司) | 805,822,265.00   | 13.25          | 12,934,557.75 |
| 绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司      | 403,951,826.00   | 6.64           | 2,607,281.50  |
| 兰州新区城市发展投资集团有限公司        | 141,876,106.43   | 2.33           | 56,493,412.25 |
| 温州瑞平苍高速公路有限公司           | 125,165,718.00   | 2.06           |               |
| 嘉善县善江公路项目有限责任公司         | 106,643,652.06   | 1.75           | 150,751.44    |
| 小 计                     | 1,583,459,567.49 | 26.03          | 72,186,002.94 |

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 1,583,459,567.49 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 26.03%, 相应计提的坏账准备合计数为 72,186,002.94 元。

## 5. 应收款项融资

### (1) 明细情况

| 项 目    | 期末数           |             | 期初数            |             |
|--------|---------------|-------------|----------------|-------------|
|        | 账面价值          | 累计确认的信用减值准备 | 账面价值           | 累计确认的信用减值准备 |
| 银行承兑汇票 | 69,085,000.00 |             | 382,872,938.19 |             |
| 合 计    | 69,085,000.00 |             | 382,872,938.19 |             |

(2) 本期无实际核销的应收款项融资情况。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资情况

| 项 目    | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 503,577,401.10 |           |
| 小 计    | 503,577,401.10 |           |

(4) 期末无已质押的应收票据情况

银行承兑汇票的承兑人是商业银行, 由于商业银行具有较高的信用, 银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低, 故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付, 依据《票据法》之规定, 公司仍将对持票人承担连带责任。

## 6. 预付款项



## (1) 账龄分析

## 1) 明细情况

| 账 龄        | 期末数            |           |          |                | 期初数            |           |            |                |
|------------|----------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|------------|----------------|
|            | 账面余额           | 比例<br>(%) | 减值<br>准备 | 账面价值           | 账面余额           | 比例<br>(%) | 减值准备       | 账面价值           |
| 1 年<br>以 内 | 282,337,730.93 | 94.77     |          | 282,337,730.93 | 316,482,243.13 | 97.27     | 452,078.52 | 316,030,164.61 |
| 1-2<br>年   | 13,792,636.06  | 4.63      |          | 13,792,636.06  | 5,780,956.64   | 1.78      | 58,241.29  | 5,722,715.35   |
| 2-3<br>年   | 1,583,270.66   | 0.53      |          | 1,583,270.66   | 3,065,738.81   | 0.94      |            | 3,065,738.81   |
| 3 年<br>以 上 | 202,815.08     | 0.07      |          | 202,815.08     | 37,130.90      | 0.01      |            | 37,130.90      |
| 合 计        | 297,916,452.73 | 100.00    |          | 297,916,452.73 | 325,366,069.48 | 100.00    | 510,319.81 | 324,855,749.67 |

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

| 单位名称          | 账面余额          | 占预付款项<br>余额的比例 (%) |
|---------------|---------------|--------------------|
| 浙江水和建设有限公司    | 20,306,821.49 | 6.82               |
| 浙江斌马建设有限公司    | 13,738,469.80 | 4.61               |
| 浙江大重建设有限公司    | 10,382,313.17 | 3.48               |
| 浙江日日顺机电工程有限公司 | 10,141,875.06 | 3.40               |
| 浙江省冶金物资有限公司   | 8,999,635.90  | 3.02               |
| 小 计           | 63,569,115.42 | 21.33              |

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 63,569,115.42 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 21.33%。

## 7. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

| 种 类       | 期末数              |           |                |             |                  |
|-----------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------|
|           | 账面余额             |           | 坏账准备           |             | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例<br>(%) | 金额             | 计提<br>比例(%) |                  |
| 单项计提坏账准备  | 200,365,028.08   | 10.32     | 10,018,251.40  | 5.00        | 190,346,776.68   |
| 按组合计提坏账准备 | 1,741,830,426.60 | 89.68     | 213,029,449.58 | 12.23       | 1,528,800,977.02 |



| 种 类 | 期末数              |        |                |          |                  |
|-----|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|     | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|     | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 合 计 | 1,942,195,454.68 | 100.00 | 223,047,700.98 | 11.48    | 1,719,147,753.70 |

(续上表)

| 种 类       | 期初数              |        |                |          |                  |
|-----------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 单项计提坏账准备  | 111,942,498.59   | 6.75   | 5,597,124.93   | 5.00     | 106,345,373.66   |
| 按组合计提坏账准备 | 1,545,728,213.48 | 93.25  | 157,099,869.14 | 10.16    | 1,388,628,344.34 |
| 合 计       | 1,657,670,712.07 | 100.00 | 162,696,994.07 | 9.81     | 1,494,973,718.00 |

② 期末单项计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|-----------|----------------|---------------|----------|------|
| 江山市土地储备中心 | 200,365,028.08 | 10,018,251.40 | 5.00     | [注]  |
| 小 计       | 200,365,028.08 | 10,018,251.40 | 5.00     |      |

[注]本公司于2020年4月28日与江山市政府就公司化工板块江山生产基地(以下简称江山基地)政策性关停及收储补偿事项签订《浙江交通科技股份有限公司江山基地关停及收储补偿协议》(以下简称《关停及收储补偿协议》)。根据协议,江山市人民政府全权委托江山市土地储备中心对公司江山生产基地予以关停收储补偿,补偿总额为105,000.00万元,江山市土地储备中心分批分次拨付补偿费用:停产后员工安置基准日次月支付首笔补偿款10,000.00万元;于2021年、2022年分别支付2,000.00万元、555.88万元。2022年12月29日,公司与江山市政府签订了《<江山基地关停及收储补偿协议>之补充协议》,协议约定本公司对收储地块分区块处置、分区块交地。由于收储补偿款收回周期较长、金额较大,公司结合历史回收率对收储补偿款进行单项计提坏账准备

③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称                             | 期末数            |      |          |
|----------------------------------|----------------|------|----------|
|                                  | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 其他应收款——应收备用金组合                   | 7,196,062.46   |      |          |
| 其他应收款——应收保证金组合<br>(押金保证金、投标保证金及履 | 709,799,489.09 |      |          |



|               |                  |                |       |
|---------------|------------------|----------------|-------|
| 约保证金等)        |                  |                |       |
| 其他应收款——应收账龄组合 | 1,024,834,875.05 | 213,029,449.58 | 20.62 |
| 小 计           | 1,741,830,426.60 | 213,029,449.58 | 12.23 |

2) 账龄情况

| 账 龄      | 期末账面余额           |
|----------|------------------|
| 6 个月以内   | 946,362,712.34   |
| 6 个月-1 年 | 322,751,254.96   |
| 1-2 年    | 262,365,732.90   |
| 2-3 年    | 150,482,626.79   |
| 3-4 年    | 127,725,625.04   |
| 4-5 年    | 89,936,755.92    |
| 5 年以上    | 42,570,746.73    |
| 小 计      | 1,942,195,454.68 |

3) 坏账准备变动情况

| 项 目      | 第一阶段               | 第二阶段                         | 第三阶段                         | 合 计            |
|----------|--------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
|          | 未来 12 个月<br>预期信用损失 | 整个存续期预期<br>信用损失（未发<br>生信用减值） | 整个存续期预期<br>信用损失（已发<br>生信用减值） |                |
| 期初数      | 2,967,265.67       | 24,650,323.43                | 135,079,404.97               | 162,696,994.07 |
| 期初数在本期   | ——                 | ——                           | ——                           |                |
| --转入第二阶段 | -2,950,489.35      | 2,950,489.35                 |                              |                |
| --转入第三阶段 |                    | -13,578,756.96               | 13,578,756.96                |                |
| --转回第二阶段 |                    |                              |                              |                |
| --转回第一阶段 |                    |                              |                              |                |
| 本期计提     | 6,237,089.08       | 9,722,160.79                 | 47,463,233.36                | 63,422,483.23  |
| 本期收回     |                    |                              |                              |                |
| 本期转回     |                    |                              |                              |                |
| 本期核销     |                    |                              |                              |                |
| 其他变动     | -16,776.32         |                              | -3,055,000.00                | -3,071,776.32  |
| 期末数      | 6,237,089.08       | 23,744,216.61                | 193,066,395.29               | 223,047,700.98 |

4) 其他应收款款项性质分类情况



| 款项性质  | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|-------|------------------|------------------|
| 收储补偿款 | 200,365,028.08   | 111,942,498.63   |
| 备用金   | 7,196,062.46     | 2,180,701.59     |
| 押金保证金 | 726,306,235.95   | 783,324,424.25   |
| 往来款   | 904,973,028.18   | 730,785,605.58   |
| 应收暂付款 | 103,355,100.01   | 29,437,482.02    |
| 合 计   | 1,942,195,454.68 | 1,657,670,712.07 |

5) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称         | 款项性质   | 账面余额           | 账龄             | 占其他应收款余额的比例 (%) | 坏账准备          |
|--------------|--------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 中国路桥工程有限责任公司 | 海外项目相关 | 16,326,923.46  | 6 个月以内 (含, 下同) | 0.84            |               |
|              |        | 19,464,679.13  | 6 个月-1 年       | 1.00            | 973,233.96    |
|              |        | 38,072,670.25  | 1-2 年          | 1.96            | 3,807,267.03  |
|              |        | 41,574,337.28  | 2-3 年          | 2.14            | 8,314,867.46  |
|              |        | 19,549,221.47  | 3-4 年          | 1.01            | 7,819,688.59  |
|              |        | 26,941,105.49  | 4-5 年          | 1.39            | 21,552,884.39 |
|              |        | 40,598,805.51  | 5 年以上          | 2.09            | 40,598,805.51 |
|              | 小计     | 202,527,742.59 |                | 10.43           | 83,066,746.94 |
| 江山市土地储备中心    | 收储补偿款  | 146,465,816.12 | 6 个月-1 年       | 7.54            | 10,018,251.40 |
|              |        | 53,899,211.96  | 1-2 年          | 2.78            |               |
|              | 小计     | 200,365,028.08 |                | 10.32           | 10,018,251.40 |
| 中地海外集团有限公司   | 海外项目相关 | 12,816,733.28  | 6 个月以内 (含, 下同) | 0.66            |               |
|              |        | 32,080,780.71  | 6 个月-1 年       | 1.65            | 1,604,039.04  |
|              |        | 52,848,366.08  | 1-2 年          | 2.72            | 5,284,836.61  |
|              |        | 14,933,505.99  | 2-3 年          | 0.77            | 2,986,701.20  |
|              |        | 29,370,086.87  | 3-4 年          | 1.51            | 11,748,034.75 |
|              |        | 1,615,189.02   | 4-5 年          | 0.08            | 1,292,151.22  |



| 单位名称               | 款项性质       | 账面余额           | 账龄                  | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备           |
|--------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|                    | 小计         | 143,664,661.95 |                     | 7.40           | 22,915,762.81  |
| 中交第三航务工程<br>局有限公司  | 海外项目<br>相关 | 592,608.26     | 6个月以<br>内(含,<br>下同) | 0.03           |                |
|                    |            | 57,155.50      | 1-2年                | 0.00           | 5,715.55       |
|                    |            | 9,428,276.04   | 2-3年                | 0.49           | 1,885,655.21   |
|                    |            | 14,081,055.82  | 3-4年                | 0.73           | 5,632,422.33   |
|                    |            | 22,556,168.22  | 4-5年                | 1.16           | 18,044,934.58  |
|                    | 小计         | 46,715,263.84  |                     | 2.41           | 25,568,727.67  |
| 中建三局第二建设<br>工程有限公司 | 海外项目<br>相关 | 4,735,655.67   | 6个月以<br>内(含,<br>下同) | 0.24           |                |
|                    |            | 4,920,978.27   | 6个月-1<br>年          | 0.25           | 246,048.91     |
|                    |            | 11,160,791.72  | 1-2年                | 0.57           | 1,116,079.17   |
|                    |            | 21,710,797.04  | 2-3年                | 1.12           | 4,342,159.41   |
|                    | 小计         | 42,528,222.70  |                     | 2.19           | 5,704,287.49   |
| 小 计                |            | 635,800,919.16 |                     | 32.74          | 147,273,776.29 |

## 8. 存货

### (1) 明细情况

| 项<br>目     | 期末数              |            |                  | 期初数              |              |                  |
|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|            | 账面余额             | 跌价准备       | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             |
| 原材料        | 949,355,957.14   |            | 949,355,957.14   | 1,353,653,405.40 | 1,850,885.76 | 1,351,802,519.64 |
| 周转材料       | 434,973,431.76   |            | 434,973,431.76   | 323,703,906.70   |              | 323,703,906.70   |
| 库存商品       | 77,020,763.32    | 786,749.41 | 76,234,013.91    | 197,150,154.05   | 1,935,811.27 | 195,214,342.78   |
| 在产品        | 23,791,275.41    |            | 23,791,275.41    | 11,031,631.01    |              | 11,031,631.01    |
| 委托加工<br>物资 | 3,854,864.99     |            | 3,854,864.99     | 16,980,574.05    |              | 16,980,574.05    |
| 合 计        | 1,488,996,292.62 | 786,749.41 | 1,488,209,543.21 | 1,902,519,671.21 | 3,786,697.03 | 1,898,732,974.18 |

### (2) 存货跌价准备

#### 1) 明细情况



| 项 目  | 期初数          | 本期增加         |    | 本期减少         |              | 期末数        |
|------|--------------|--------------|----|--------------|--------------|------------|
|      |              | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他           |            |
| 原材料  | 1,850,885.76 |              |    | 1,850,885.76 |              |            |
| 库存商品 | 1,935,811.27 | 4,964,439.43 |    |              | 6,113,501.29 | 786,749.41 |
| 合 计  | 3,786,697.03 | 4,964,439.43 |    | 1,850,885.76 | 6,113,501.29 | 786,749.41 |

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

| 项 目      | 确定可变现净值的具体依据                                     | 转回存货跌价准备的原因             | 转销存货跌价准备的原因          |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 原材料、库存商品 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出 |

9. 合同资产

(1) 明细情况

| 项 目        | 期末数               |                |                   | 期初数               |                |                   |
|------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            | 账面余额              | 减值准备           | 账面价值              | 账面余额              | 减值准备           | 账面价值              |
| 已完工未结算资产组合 | 20,276,768,976.75 | 203,893,736.63 | 20,072,875,240.12 | 20,018,165,962.84 | 159,712,412.21 | 19,858,453,550.63 |
| 未到期质量保证金组合 | 2,160,735,312.90  |                | 2,160,735,312.90  | 1,725,447,632.26  |                | 1,725,447,632.26  |
| 合 计        | 22,437,504,289.65 | 203,893,736.63 | 22,233,610,553.02 | 21,743,613,595.10 | 159,712,412.21 | 21,583,901,182.89 |

(2) 合同资产减值准备计提情况

1) 明细情况

| 项 目        | 期初数            | 本期增加          |    | 本期减少 |       |    | 期末数            |
|------------|----------------|---------------|----|------|-------|----|----------------|
|            |                | 计提            | 其他 | 转回   | 转销或核销 | 其他 |                |
| 已完工未结算资产组合 | 159,712,412.21 | 44,181,324.42 |    |      |       |    | 203,893,736.63 |
| 合 计        | 159,712,412.21 | 44,181,324.42 |    |      |       |    | 203,893,736.63 |

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

| 项 目        | 期末数               |                |          |
|------------|-------------------|----------------|----------|
|            | 账面余额              | 减值准备           | 计提比例 (%) |
| 已完工未结算资产组合 | 20,276,768,976.75 | 203,893,736.63 | 1.01     |
| 未到期质量保证金组  | 2,160,735,312.90  |                |          |



| 项 目 | 期末数               |                |          |
|-----|-------------------|----------------|----------|
|     | 账面余额              | 减值准备           | 计提比例 (%) |
| 合   |                   |                |          |
| 小 计 | 22,437,504,289.65 | 203,893,736.63 | 0.91     |

#### 10. 一年内到期的非流动资产

##### (1) 明细情况

| 项 目                                  | 期末数            |               |                | 期初数            |               |                |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                                      | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 兰州新区纬五十四路 II 标道路工程                   | 241,820,856.28 | 23,278,423.87 | 218,542,432.41 | 189,433,444.43 | 20,031,572.57 | 169,401,871.86 |
| 兰州新区纬十三路西段道路工程                       | 145,792,076.36 | 9,659,967.49  | 136,132,108.87 | 159,767,879.54 | 5,642,900.00  | 154,124,979.54 |
| 山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目                 | 51,760,524.00  |               | 51,760,524.00  | 51,760,524.00  |               | 51,760,524.00  |
| 嘉兴港区道路改造总承包项目                        | 20,344,970.00  |               | 20,344,970.00  | 20,344,973.00  |               | 20,344,973.00  |
| 浙江交工集团铜仁市普通国省干线公路建养一体化第 TRSJYYT1 标项目 | 80,367,795.35  |               | 80,367,795.35  |                |               |                |
| G352 印江县城至两河口公路改扩建工程项目               | 20,634,914.06  |               | 20,634,914.06  |                |               |                |
| 合 计                                  | 560,721,136.05 | 32,938,391.36 | 527,782,744.69 | 421,306,820.97 | 25,674,472.57 | 395,632,348.40 |

##### (2) 其他说明

系长期应收款预计在 1 年内收回的款项。

#### 11. 其他流动资产

| 项 目    | 期末数              | 期初数              |
|--------|------------------|------------------|
| 待抵扣进项税 | 1,589,712,562.52 | 1,709,913,901.48 |



|         |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|
| 预缴增值税   | 85,284,480.93    | 156,474,060.89   |
| 预缴企业所得税 |                  | 5,004,209.03     |
| 预缴其他税费  | 11,250,368.85    | 13,477,124.12    |
| 预付保险费   |                  | 1,293,451.61     |
| 合 计     | 1,686,247,412.30 | 1,886,162,747.13 |

## 12. 债权投资

### 明细情况

| 项 目  | 期末数  |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
|      | 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 减值准备 | 账面价值 |
| 委托借款 |      |      |      |      |      |
| 合 计  |      |      |      |      |      |

(续上表)

| 项 目  | 期初数           |      |      |      |               |
|------|---------------|------|------|------|---------------|
|      | 初始成本          | 利息调整 | 应计利息 | 减值准备 | 账面价值          |
| 委托借款 | 29,400,000.00 |      |      |      | 29,400,000.00 |
| 合 计  | 29,400,000.00 |      |      |      | 29,400,000.00 |

## 13. 长期应收款

### (1) 明细情况

| 项 目                                          | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                | 折现率<br>区间 |
|----------------------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|-----------|
|                                              | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           |           |
| 浙江交工集团铜仁市普通<br>国省干线公路建养一体化<br>第 TRSJYYT1 标项目 | 208,768,031.85 |      | 208,768,031.85 | 417,107,723.00 |      | 417,107,723.00 |           |
| 义乌疏港高速公路工程 BT<br>项目                          | 98,580,680.91  |      | 98,580,680.91  | 93,115,058.28  |      | 93,115,058.28  |           |
| G352 印江县城至两河口公<br>路改扩建工程项目                   | 48,180,004.69  |      | 48,180,004.69  | 91,801,026.00  |      | 91,801,026.00  |           |
| 山东枣庄高新区新建道路<br>工程 PPP 项目                     | 84,880,894.40  |      | 84,880,894.40  | 124,084,784.98 |      | 124,084,784.98 |           |
| 嘉兴港区道路改造总承包<br>项目                            |                |      |                | 15,909,539.00  |      | 15,909,539.00  |           |



| 项 目 | 期末数            |          |                | 期初数            |          |                | 折现率<br>区间 |
|-----|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------|
|     | 账面余额           | 坏账<br>准备 | 账面价值           | 账面余额           | 坏账<br>准备 | 账面价值           |           |
| 合 计 | 440,409,611.85 |          | 440,409,611.85 | 742,018,131.26 |          | 742,018,131.26 |           |

## (2) 其他说明

1) 本公司承接铜仁市普通国省干线公路建养一体化第 TRSJY1T1 标工程项目。该项目于 2016 年 11 月开工，目前完工进度为 100.00%。根据业主批复的中期支付证书，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目累计批复金额 104,276.93 万元，累计收款 59,073.72 万元，根据施工合同付款条款，按照不少于已完成项目建设工程费的 50%支付计量款，剩余款项在项目交工后 5 年养护服务期内按照 30%、20%、20%、15%、15%的比例支付，公司根据流动性进行划分，根据已到期 13,560.96 万元账列应收账款，代垫建设相关服务费 1,724.86 万元账列其他应收款，将于未来一年内支付的 8,036.78 万元计入一年内到期的非流动资产列报（含未确认融资收益 1,003.86 万元），剩余 20,876.80 万元应计入长期应收款列报（其中未确认融资收益 1,724.80 万元）。

2) 本公司承接义乌疏港高速公路工程 BT 项目，负责项目融资，并按规定期限将竣工后的项目移交发包人义乌市交通投资建设集团有限公司。该项目于 2015 年 1 月 12 日开工，预计三年完成，2017 年 12 月 12 日公路工程已交工验收。截至 2022 年 12 月 31 日，累计结算 385,548.90 万元（含建设期、回购期利息及工程管理费用），累计收到结算款 375,641.64 万元，其中建安费 320,516.87 万元，建设期利息收入 53,124.77 万元，建设管理费 2,000.00 万元；该项目应收余额 9,907.26 万元，在长期应收款中核算 9,858.07 万元，在其他流动资产中核算 49.19 万元。

3) 本公司承接 G352 印江至两河口公路改扩建工程项目。该项目于 2016 年 11 月开工，目前完工进度为 100.00%。根据业主批复的中期支付证书，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目累计批复金额 23,963.06 万元，累计收款 13,530.95 万元，根据施工合同付款条款，按照不少于已完成项目建设工程费的 50%支付计量款，剩余款项在项目交工后 5 年养护服务期内按照 30%、20%、20%、15%、15%的比例支付，公司根据流动性进行划分，期末已到期 3,134.78 万元账列应收账款，将于未来一年内支付的 2,063.49 万元计入一年内到期的非流动资产列报（其中未确认融资收益 22.93 万元），剩余 4,818.00 万元应计入长期应收款列报（其中未确认融资收益 398.05 万元）。

4) 2016 年 9 月 25 日，交工集团公司与枣庄高新区公用事业管理中心签订《枣庄高新



区新建道路工程 PPP 项目合同协议书》，项目合作期 10 年，其中建设期 2 年。2018 年 11 月项目已完工审价，工程完工后进入运维期，每年枣庄高新区公用事业管理中心每年支付固定金额的可用性服务费至项目 2025 年移交为止，应收可用性服务费合计 42,441.09 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已收款 24,736.89 万元，应收余额为 18,355.83 万元，其中列报于应收账款 2,176.05 万元，一年内到期非流动资产 5,176.05 万元，长期应收款 11,003.73 万元（未确认融资收益 2,515.64 万元）。

#### 14. 长期股权投资

##### (1) 分类情况

| 项 目     | 期末数              |      |                  | 期初数              |      |                  |
|---------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|         | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对联营企业投资 | 1,631,542,357.99 |      | 1,631,542,357.99 | 1,075,574,233.40 |      | 1,075,574,233.40 |
| 合 计     | 1,631,542,357.99 |      | 1,631,542,357.99 | 1,075,574,233.40 |      | 1,075,574,233.40 |

##### (2) 明细情况

| 被投资单位                     | 期初数           | 本期增减变动       |      |               |          |
|---------------------------|---------------|--------------|------|---------------|----------|
|                           |               | 追加投资         | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 |
| 联营企业                      |               |              |      |               |          |
| 衢州和正建设有限公司                | 24,093,464.31 |              |      | 20,214,168.39 |          |
| 长三角一体化示范区（浙江嘉善）善筑建设工程有限公司 |               | 4,900,000.00 |      | -265,837.38   |          |
| 新昌交投交通工程建设有限公司            |               | 5,000,000.00 |      |               |          |
| 嘉兴卓宏交工工程技术有限公司            | 3,657,952.33  |              |      | 12,046,672.48 |          |
| 德清县德安公路建设有限公司             | 86,932,391.06 |              |      | 930,627.11    |          |
| 新昌县大业建设工程有限公司             | 8,784,043.13  |              |      | 3,457,906.19  |          |
| 浙江畅阳交通科技有限公司              | 12,052,933.60 |              |      | 646,479.21    |          |
| 浙江缙畅交通建设有限公司              | 11,811,100.73 |              |      | 123,143.83    |          |
| 广西桂畅新材料科技有                |               | 9,800,000.00 |      |               |          |



| 被投资单位            | 期初数            | 本期增减变动         |      |               |          |
|------------------|----------------|----------------|------|---------------|----------|
|                  |                | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 |
| 限公司              |                |                |      |               |          |
| 丽水市交投交通工程有限公司    |                | 8,820,000.00   |      | 117,215.82    |          |
| 绍兴市越畅新型建材科技有限公司  |                | 11,400,000.00  |      | 1,973,259.38  |          |
| 绍兴市上虞区交通产业发展有限公司 | 147,857,836.53 |                |      | 17,042,819.84 |          |
| 杭州下沙路隧道有限公司      | 129,007,200.00 |                |      | 13,482,958.98 |          |
| 绍兴市城投建筑工业化制造有限公司 | 95,602,910.99  |                |      | 8,540,625.54  |          |
| 浙江交工江欣矿业有限公司     | 97,681,792.21  |                |      | -822,541.66   |          |
| 河南省济新高速公路有限公司    | 94,090,000.00  |                |      |               |          |
| 德清交水建筑工业化有限公司    | 41,837,359.88  |                |      | -7,174,044.75 |          |
| 杭州富阳城发建设发展有限公司   | 40,825,373.99  |                |      | 4,644,976.96  |          |
| 金华交投建筑工业化有限公司    | 38,061,434.21  |                |      | 2,420,822.47  |          |
| 上饶市饶建装配式建材有限公司   | 36,591,963.71  | 18,375,000.00  |      | 1,237,148.16  |          |
| 义乌市交旅建筑工业化科技有限公司 | 34,011,702.23  |                |      | -1,397,665.49 |          |
| 衢州交通建筑工业化有限公司    | 36,110,132.94  |                |      | 2,780,508.73  |          |
| 杭州临安兴晟建设投资有限公司   | 29,441,444.00  | 391,058,556.00 |      |               |          |
| 丽水交投建筑工业化制造有限公司  | 22,986,233.50  |                |      | 488,593.21    |          |
| 浙江省嘉维交通科技发展有限公司  | 19,392,074.07  |                |      | 905,535.71    |          |
| 广西交投建筑工业化有限公司    | 18,745,696.68  |                |      | -2,391,241.59 |          |
| 浙江交投金属新材料科技有限公司  | 13,101,694.56  |                |      | -5,991,157.00 |          |
| 湖北智通建筑工业化制造有限公司  | 10,285,967.71  |                |      | -136,257.27   |          |



| 被投资单位              | 期初数              | 本期增减变动         |      |               |          |
|--------------------|------------------|----------------|------|---------------|----------|
|                    |                  | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 |
| 晋江交发科技有限公司         | 5,564,916.46     |                |      | -254,332.17   |          |
| 杭州城投基础设施投资管理有限公司   | 4,796,614.57     |                |      | 65,751.07     |          |
| 兰溪交科产业发展有限公司       | 12,250,000.00    |                |      | -2,966,069.62 |          |
| 绍兴市柯桥区金柯资源再生科技有限公司 |                  | 19,600,000.00  |      | 5,895.14      |          |
| 慈溪交工养护新材料有限公司      |                  | 11,400,000.00  |      | 8,607.30      |          |
| 东阳东顺绿色交通科技有限公司     |                  | 980,000.00     |      |               |          |
| 浙江青创建设发展有限公司       |                  | 4,900,000.00   |      |               |          |
| 合 计                | 1,075,574,233.40 | 486,233,556.00 |      | 69,734,568.59 |          |

(续上表)

| 被投资单位                         | 本期增减变动 |             |        |    | 期末数           | 减值准备期末余额 |
|-------------------------------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                               | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 联营企业                          |        |             |        |    |               |          |
| 衢州和正建设有限公司                    |        |             |        |    | 44,307,632.70 |          |
| 长三角一体化示范区<br>(浙江嘉善)善筑建设工程有限公司 |        |             |        |    | 4,634,162.62  |          |
| 新昌交投交通工程建设有限公司                |        |             |        |    | 5,000,000.00  |          |
| 嘉兴卓宏交工工程技术有限公司                |        |             |        |    | 15,704,624.81 |          |
| 德清县德安公路建设有限公司                 |        |             |        |    | 87,863,018.17 |          |
| 新昌县大业建设工程有限公司                 |        |             |        |    | 12,241,949.32 |          |
| 浙江畅阳交通科技有限公司                  |        |             |        |    | 12,699,412.81 |          |
| 浙江缙畅交通建设有限公司                  |        |             |        |    | 11,934,244.56 |          |
| 广西桂畅新材料科技有限公司                 |        |             |        |    | 9,800,000.00  |          |



| 被投资单位            | 本期增减变动 |             |        |    | 期末数            | 减值准备<br>期末余额 |
|------------------|--------|-------------|--------|----|----------------|--------------|
|                  | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |              |
| 丽水市交投交通工程有限公司    |        |             |        |    | 8,937,215.82   |              |
| 绍兴市越畅新型建材科技有限公司  |        |             |        |    | 13,373,259.38  |              |
| 绍兴市上虞区交通产业发展有限公司 |        |             |        |    | 164,900,656.37 |              |
| 杭州下沙路隧道有限公司      |        |             |        |    | 142,490,158.98 |              |
| 绍兴市城投建筑工业化制造有限公司 |        |             |        |    | 104,143,536.53 |              |
| 浙江交工江欣矿业有限公司     |        |             |        |    | 96,859,250.55  |              |
| 河南省济新高速公路有限公司    |        |             |        |    | 94,090,000.00  |              |
| 德清交水建筑工业化有限公司    |        |             |        |    | 34,663,315.13  |              |
| 杭州富阳城发建设发展有限公司   |        |             |        |    | 45,470,350.95  |              |
| 金华交投建筑工业化有限公司    |        |             |        |    | 40,482,256.68  |              |
| 上饶市饶建装配式建材有限公司   |        |             |        |    | 56,204,111.87  |              |
| 义乌市交旅建筑工业化科技有限公司 |        |             |        |    | 32,614,036.74  |              |
| 衢州交通建筑工业化有限公司    |        |             |        |    | 38,890,641.67  |              |
| 杭州临安兴晟建设投资有限公司   |        |             |        |    | 420,500,000.00 |              |
| 丽水交投建筑工业化制造有限公司  |        |             |        |    | 23,474,826.71  |              |
| 浙江省嘉维交通科技发展有限公司  |        |             |        |    | 20,297,609.78  |              |
| 广西交投建筑工业化有限公司    |        |             |        |    | 16,354,455.09  |              |
| 浙江交投金属新材料科技有限公司  |        |             |        |    | 7,110,537.56   |              |
| 湖北智通建筑工业化制造有限公司  |        |             |        |    | 10,149,710.44  |              |
| 晋江交发科技有限公司       |        |             |        |    | 5,310,584.29   |              |



| 被投资单位              | 本期增减变动 |             |        |    | 期末数              | 减值准备<br>期末余额 |
|--------------------|--------|-------------|--------|----|------------------|--------------|
|                    | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                  |              |
| 杭州城投基础设施投资管理有限公司   |        |             |        |    | 4,862,365.64     |              |
| 兰溪交科产业发展有限公司       |        |             |        |    | 9,283,930.38     |              |
| 绍兴市柯桥区金柯资源再生科技有限公司 |        |             |        |    | 19,605,895.14    |              |
| 慈溪交工养护新材料有限公司      |        |             |        |    | 11,408,607.30    |              |
| 东阳东顺绿色交通科技有限公司     |        |             |        |    | 980,000.00       |              |
| 浙江青创建设发展有限公司       |        |             |        |    | 4,900,000.00     |              |
| 合 计                |        |             |        |    | 1,631,542,357.99 |              |

#### 15. 其他权益工具投资

| 项 目                       | 期末数            | 期初数            | 本期股利收入 | 本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失 |    |
|---------------------------|----------------|----------------|--------|-------------------------|----|
|                           |                |                |        | 金额                      | 原因 |
| 杭州富阳城发项目管理有限公司            | 63,353,200.00  | 63,353,200.00  |        |                         |    |
| 浙江杭绍甬高速公路有限公司             | 3,394,000.00   | 2,715,200.00   |        |                         |    |
| 浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司        | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   |        |                         |    |
| 杭州秦望工程建设运营有限公司            | 83,366,800.00  | 41,366,800.00  |        |                         |    |
| 广西交投贰期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）  | 24,000,000.00  | 30,000,000.00  |        |                         |    |
| 杭州富阳城发建设管理有限责任公司          | 17,500,000.00  | 10,000,000.00  |        |                         |    |
| 绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司        | 5,324,000.00   | 2,420,000.00   |        |                         |    |
| 广西交投拾肆期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙） | 441,690,000.00 | 176,670,000.00 |        |                         |    |
| 河南省郑许高速公路有限公司             | 68,506,400.00  | 68,506,400.00  |        |                         |    |
| 新疆那巴高速公路发展有限责任公司          | 56,288,000.00  | 56,288,000.00  |        |                         |    |



| 项 目                  | 期末数            | 期初数            | 本期<br>股利收入 | 本期从其他综合收益<br>转入留存收益的累计<br>利得和损失 |    |
|----------------------|----------------|----------------|------------|---------------------------------|----|
|                      |                |                |            | 金额                              | 原因 |
| 杭州富春湾宝富建设管理有<br>限公司  | 60,000,000.00  | 2,000,000.00   |            |                                 |    |
| 杭州富阳城冶开发建设有限<br>公司   | 5,000,000.00   |                |            |                                 |    |
| 贵州贵安高速公路有限公司         | 32,268,000.00  |                |            |                                 |    |
| 浙江甬舟复线一期高速公路<br>有限公司 | 1,281,600.00   |                |            |                                 |    |
| 贵州安盘高速公路有限责任<br>公司   | 600,000.00     |                |            |                                 |    |
| 合 计                  | 865,572,000.00 | 456,319,600.00 |            |                                 |    |

## 16. 投资性房地产

### 明细情况

| 项 目       | 房屋及建筑物        | 土地使用权        | 合 计           |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 账面原值      |               |              |               |
| 期初数       | 16,389,861.38 | 9,178,538.89 | 25,568,400.27 |
| 本期增加金额    |               |              |               |
| 1) 外购     |               |              |               |
| 2) 在建工程转入 |               |              |               |
| 本期减少金额    | 5,739,701.01  |              | 5,739,701.01  |
| 1) 处置     |               |              |               |
| 2) 转入固定资产 | 5,739,701.01  |              | 5,739,701.01  |
| 期末数       | 10,650,160.37 | 9,178,538.89 | 19,828,699.26 |
| 累计折旧和累计摊销 |               |              |               |
| 期初数       | 14,164,356.60 | 4,000,612.57 | 18,164,969.17 |
| 本期增加金额    | 122,980.76    | 108,881.26   | 231,862.02    |
| 1) 计提或摊销  | 122,980.76    | 108,881.26   | 231,862.02    |
| 本期减少金额    | 5,336,808.85  |              | 5,336,808.85  |
| 1) 处置     |               |              |               |



| 项 目       | 房屋及建筑物       | 土地使用权        | 合 计           |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 2) 转入固定资产 | 5,336,808.85 |              | 5,336,808.85  |
| 期末数       | 8,950,528.51 | 4,109,493.83 | 13,060,022.34 |
| 减值准备      |              |              |               |
| 期初数       |              |              |               |
| 本期增加金额    |              |              |               |
| 1) 计提     |              |              |               |
| 本期减少金额    |              |              |               |
| 1) 处置     |              |              |               |
| 2) 其他转出   |              |              |               |
| 期末数       |              |              |               |
| 账面价值      |              |              |               |
| 期末账面价值    | 1,699,631.86 | 5,069,045.06 | 6,768,676.92  |
| 期初账面价值    | 2,225,504.78 | 5,177,926.32 | 7,403,431.10  |

## 17. 固定资产

### (1) 明细情况

| 项 目         | 房屋及建筑物           | 通用设备           | 专用设备             | 运输工具           | 合 计              |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 账面原值        |                  |                |                  |                |                  |
| 期初数         | 1,001,164,220.03 | 415,213,121.18 | 5,107,245,602.71 | 577,190,832.98 | 7,100,813,776.90 |
| 本期增加金额      | 510,428,717.39   | 18,098,241.64  | 225,617,111.80   | 109,012,240.39 | 863,156,311.22   |
| 1) 购置       | 94,945,074.30    | 18,098,241.64  | 162,657,119.29   | 107,810,640.39 | 383,511,075.62   |
| 2) 在建工程转入   | 409,743,942.08   |                | 62,959,992.51    | 1,201,600.00   | 473,905,534.59   |
| 3) 投资性房地产转入 | 5,739,701.01     |                |                  |                | 5,739,701.01     |
| 本期减少金额      | 695,481,371.00   | 21,308,765.34  | 3,286,786,031.15 | 20,395,854.97  | 4,023,972,022.46 |
| 1) 处置或报废    | 7,950,175.61     | 11,114,681.87  | 157,621,632.36   | 17,376,361.94  | 194,062,851.78   |
| 2) 处置子公司转出  | 687,087,129.97   | 10,194,083.47  | 3,129,164,398.79 | 3,019,493.03   | 3,829,465,105.26 |



| 项 目              | 房屋及建筑物         | 通用设备           | 专用设备             | 运输工具           | 合 计              |
|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 3) 其他转出          | 444,065.42     |                |                  |                | 444,065.42       |
| 期末数              | 816,111,566.42 | 412,002,597.48 | 2,046,076,683.36 | 665,807,218.40 | 3,939,998,065.66 |
| 累计折旧             |                |                |                  |                |                  |
| 期初数              | 297,933,295.00 | 184,292,404.21 | 2,647,502,099.92 | 342,518,049.27 | 3,472,245,848.40 |
| 本期增加金<br>额       | 29,167,067.30  | 40,813,712.86  | 225,030,852.99   | 98,711,581.41  | 393,723,214.56   |
| 1) 计提            | 23,830,258.45  | 40,813,712.86  | 225,030,852.99   | 98,711,581.41  | 388,386,405.71   |
| 2) 投资性房<br>地产转入  | 5,336,808.85   |                |                  |                | 5,336,808.85     |
| 本期减少金<br>额       | 177,947,306.20 | 18,541,435.51  | 1,878,028,866.84 | 18,092,945.53  | 2,092,610,554.08 |
| 1) 处 置 或<br>报废   | 7,552,666.84   | 10,433,010.83  | 148,798,326.28   | 15,350,445.13  | 182,134,449.08   |
| 2) 处置子公<br>司转出   | 170,007,698.91 | 8,108,424.68   | 1,729,230,540.56 | 2,742,500.40   | 1,910,089,164.55 |
| 3) 其他转出          | 386,940.45     |                |                  |                | 386,940.45       |
| 期末数              | 149,153,056.10 | 206,564,681.56 | 994,504,086.07   | 423,136,685.15 | 1,773,358,508.88 |
| 减值准备             |                |                |                  |                |                  |
| 期初数              | 95,494,676.28  |                | 196,162,239.72   | 5,635.00       | 291,662,551.00   |
| 本期增加金<br>额       |                |                |                  |                |                  |
| 1) 计提            |                |                |                  |                |                  |
| 本期减少金<br>额       | 95,494,676.28  |                | 195,259,158.36   |                | 290,753,834.64   |
| 1) 处 置 子<br>公司转出 | 95,494,676.28  |                | 195,259,158.36   |                | 290,753,834.64   |
| 期末数              |                |                | 903,081.36       | 5,635.00       | 908,716.36       |
| 账面价值             |                |                |                  |                |                  |
| 期末账面价<br>值       | 666,958,510.32 | 205,437,915.92 | 1,050,669,515.93 | 242,664,898.25 | 2,165,730,840.42 |
| 期初账面价<br>值       | 607,736,248.75 | 230,920,716.97 | 2,263,581,263.07 | 234,667,148.71 | 3,336,905,377.50 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

| 项 目  | 账面价值           | 未办妥产权证书原因                     |
|------|----------------|-------------------------------|
| 舟山基地 | 398,790,239.56 | 消防、绿化、给排水尚在对接验收中，待验收完成后办理产权证书 |



| 项 目 | 账面价值           | 未办妥产权证书原因 |
|-----|----------------|-----------|
| 小 计 | 398,790,239.56 |           |

## 18. 在建工程

### (1) 明细情况

| 项 目  | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 779,667,807.56 | 868,742,988.68 |
| 工程物资 |                | 1,545,101.89   |
| 合 计  | 779,667,807.56 | 870,288,090.57 |

### (2) 在建工程

#### 1) 明细情况

| 项 目             | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|-----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                 | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 舟山基地基建项目        | 37,846,039.99  |      | 37,846,039.99  | 331,562,559.45 |      | 331,562,559.45 |
| 临安科研基地          | 487,054,966.23 |      | 487,054,966.23 | 190,643,422.76 |      | 190,643,422.76 |
| 聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目 |                |      |                | 159,681,194.38 |      | 159,681,194.38 |
| 待安装设备           | 151,379,607.05 |      | 151,379,607.05 | 119,685,371.32 |      | 119,685,371.32 |
| 富阳厂房装修项目        | 664,873.47     |      | 664,873.47     | 3,861,512.49   |      | 3,861,512.49   |
| 拌合楼改造升级         | 39,700,134.30  |      | 39,700,134.30  | 16,794,418.22  |      | 16,794,418.22  |
| 金华基地            | 36,632,522.46  |      | 36,632,522.46  |                |      |                |
| 零星工程            | 26,389,664.06  |      | 26,389,664.06  | 46,514,510.06  |      | 46,514,510.06  |
| 合 计             | 779,667,807.56 |      | 779,667,807.56 | 868,742,988.68 |      | 868,742,988.68 |

#### 2) 重要在建工程项目本期变动情况

| 工程名称            | 预算数(万元)   | 期初数            | 本期增加           | 转入<br>固定资产/无形资产 | 其他减少[注]        | 期末数            |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 临安科研基地          | 99,929.00 | 190,643,422.76 | 296,411,543.47 |                 |                | 487,054,966.23 |
| 舟山基地基建项目        | 37,689.64 | 331,562,559.45 | 105,073,720.10 | 398,790,239.56  |                | 37,846,039.99  |
| 聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目 | 21,224.05 | 159,681,194.38 | 6,804,487.86   |                 | 166,485,682.24 |                |



| 工程名称     | 预算数(万元)  | 期初数            | 本期增加           | 转入<br>固定资产/无形资产 | 其他减少[注]        | 期末数            |
|----------|----------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 富阳厂房装修项目 | 796.00   | 3,861,512.49   | 2,788,313.98   | 5,984,953.00    |                | 664,873.47     |
| 拌合楼改造升级  | 7,515.00 | 16,794,418.22  | 24,801,813.97  |                 | 1,896,097.89   | 39,700,134.30  |
| 金华基地     | 3,872.77 |                | 36,632,522.46  |                 |                | 36,632,522.46  |
| 零星工程     |          | 46,514,510.06  | 41,614,580.31  | 33,275,368.80   | 28,464,057.51  | 26,389,664.06  |
| 待安装设备    |          | 119,685,371.32 | 74,098,265.53  | 42,404,029.80   |                | 151,379,607.05 |
| 小 计      |          | 868,742,988.68 | 588,225,247.68 | 480,454,591.16  | 196,845,837.64 | 779,667,807.56 |

[注]2022年2月出售子公司浙铁江宁公司和浙铁大风公司，转出金额193,673,698.24

元；转入长期待摊费用3,172,139.40元

(续上表)

| 工程名称                | 工程累计投入<br>占预算比例(%) | 工程<br>进度(%) | 利息资本化累<br>计金额 | 本期利息<br>资本化金额 | 本期利息<br>资本化率<br>(%) | 资金来源    |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|---------|
| 临安科研基地              | 46.25              | 46.25       | 14,538,826.14 | 12,061,013.64 | 4.05                | 自有资金及借款 |
| 舟山基地基建项目            | 74.82              | 74.82       | 2,784,894.00  | 2,503,940.00  | 3.85                | 自有资金及借款 |
| 聚碳酸酯新型工艺<br>与应用开发项目 |                    |             |               |               |                     |         |
| 富阳厂房装修项目            | 8.35               | 8.00        |               |               |                     | 自有资金    |
| 拌合楼改造升级             | 43.73              | 43.73       |               |               |                     | 自筹资金    |
| 金华基地                | 94.59              | 94.59       |               |               |                     | 自有资金    |
| 零星工程                |                    |             |               |               |                     | 自有资金    |
| 待安装设备               |                    |             |               |               |                     | 自有资金及借款 |
| 小 计                 |                    |             | 17,323,720.14 | 14,564,953.64 |                     |         |

## (2) 工程物资

| 项 目  | 期末数 | 期初数          |
|------|-----|--------------|
| 专用设备 |     | 1,545,101.89 |
| 小 计  |     | 1,545,101.89 |

## 19. 使用权资产

明细情况



| 项 目            | 房屋及建筑物         | 通用设备          | 专用设备           | 运输工具          | 合 计            |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 账面原值           |                |               |                |               |                |
| 期初数            | 204,612,145.08 | 10,492,742.63 | 149,289,085.56 | 25,735,827.71 | 390,129,800.98 |
| 本期增加金额         | 28,114,481.32  | 2,255,142.66  | 3,607,271.95   | 10,308,983.48 | 44,285,879.41  |
| 1) 租入          | 28,114,481.32  | 2,255,142.66  | 3,607,271.95   | 10,308,983.48 | 44,285,879.41  |
| 本期减少金额         | 16,882,586.36  | 634,406.07    | 27,710,278.55  | 9,258,421.78  | 54,485,692.76  |
| 1) 处置          | 16,882,586.36  | 634,406.07    | 1,432,461.75   | 9,258,421.78  | 28,207,875.96  |
| 2) 处置子公司<br>转出 |                |               | 26,277,816.80  |               | 26,277,816.80  |
| 期末数            | 215,844,040.04 | 12,113,479.22 | 125,186,078.96 | 26,786,389.41 | 379,929,987.63 |
| 累计折旧           |                |               |                |               |                |
| 期初数            | 107,116,366.41 | 4,611,426.66  | 36,745,470.35  | 10,721,734.88 | 159,194,998.30 |
| 本期增加金额         | 75,634,332.35  | 1,922,112.91  | 40,653,744.79  | 11,611,104.21 | 129,821,294.26 |
| 1) 计提          | 75,634,332.35  | 1,922,112.91  | 40,653,744.79  | 11,611,104.21 | 129,821,294.26 |
| 本期减少金额         | 14,841,283.93  | 506,388.60    | 4,569,635.29   | 7,018,962.89  | 26,936,270.71  |
| 1) 处置          | 14,841,283.93  | 506,388.60    | 2,189,774.37   | 7,018,962.89  | 24,556,409.79  |
| 2) 处置子公司<br>转出 |                |               | 2,379,860.92   |               | 2,379,860.92   |
| 期末数            | 167,909,414.83 | 6,027,150.97  | 72,829,579.85  | 15,313,876.20 | 262,080,021.85 |
| 减值准备           |                |               |                |               |                |
| 期初数            |                |               |                |               |                |
| 本期增加金额         |                |               |                |               |                |
| 1) 计提          |                |               |                |               |                |
| 本期减少金额         |                |               |                |               |                |
| 1) 处置          |                |               |                |               |                |
| 期末数            |                |               |                |               |                |
| 账面价值           |                |               |                |               |                |
| 期末账面价值         | 47,934,625.21  | 6,086,328.25  | 52,356,499.11  | 11,472,513.21 | 117,849,965.78 |
| 期初账面价值         | 97,495,778.67  | 5,881,315.97  | 112,543,615.21 | 15,014,092.83 | 230,934,802.68 |

## 20. 无形资产



| 项 目            | 土地使用权          | 软件            | 非专利技术          | 排污权        | 合 计            |
|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| 账面原值           |                |               |                |            |                |
| 期初数            | 486,764,602.76 | 13,353,562.40 | 352,223,484.91 | 581,650.00 | 852,923,300.07 |
| 本期增加金额         | 83,492.45      | 11,865,529.68 |                |            | 11,949,022.13  |
| 1) 购置          |                | 5,316,473.11  |                |            | 5,316,473.11   |
| 2) 其他增加        | 83,492.45      | 6,549,056.57  |                |            | 6,632,549.02   |
| 本期减少金额         | 187,906,851.08 | 5,987,036.84  | 352,223,484.91 | 581,650.00 | 546,699,022.83 |
| 1) 处置          | 4,163,662.00   |               |                |            | 4,163,662.00   |
| 2) 处置子公司<br>转出 | 183,743,189.08 | 5,987,036.84  | 352,223,484.91 | 581,650.00 | 542,535,360.83 |
| 期末数            | 298,941,244.13 | 19,232,055.24 |                |            | 318,173,299.37 |
| 累计摊销           |                |               |                |            |                |
| 期初数            | 65,986,193.55  | 8,752,659.09  | 164,928,684.71 | 491,419.67 | 240,158,957.02 |
| 本期增加金额         | 6,180,692.78   | 1,970,795.84  | 2,929,464.82   |            | 11,080,953.44  |
| 1) 计提          | 6,180,692.78   | 1,970,795.84  | 2,929,464.82   |            | 11,080,953.44  |
| 本期减少金额         | 37,986,649.50  | 4,723,086.65  | 167,858,149.53 | 491,419.67 | 211,059,305.35 |
| 1) 处置          | 1,516,630.55   |               |                |            | 1,516,630.55   |
| 2) 处置子公司<br>转出 | 36,470,018.95  | 4,723,086.65  | 167,858,149.53 | 491,419.67 | 209,542,674.80 |
| 期末数            | 34,180,236.83  | 6,000,368.28  |                |            | 40,180,605.11  |
| 减值准备           |                |               |                |            |                |
| 期初数            |                |               | 84,915,779.52  |            | 84,915,779.52  |
| 本期增加金额         |                |               |                |            |                |
| 1) 计提          |                |               |                |            |                |
| 本期减少金额         |                |               | 84,915,779.52  |            | 84,915,779.52  |
| 1) 处置          |                |               |                |            |                |
| 2) 处置子公司<br>转出 |                |               | 84,915,779.52  |            | 84,915,779.52  |
| 期末数            |                |               |                |            |                |
| 账面价值           |                |               |                |            |                |
| 期末账面价值         | 264,761,007.30 | 13,231,686.96 |                |            | 277,992,694.26 |



| 项 目    | 土地使用权          | 软件           | 非专利技术          | 排污权       | 合 计            |
|--------|----------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 期初账面价值 | 420,778,409.21 | 4,600,903.31 | 102,379,020.68 | 90,230.33 | 527,848,563.53 |

## 21. 长期待摊费用

| 项 目     | 期初数            | 本期增加          | 本期摊销          | 其他减少<br>[注] | 期末数            |
|---------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 装修费     | 31,856,971.71  | 7,986,651.37  | 8,556,935.92  | 248,144.64  | 31,038,542.52  |
| 租赁费     | 4,909,297.55   | 515,618.35    | 1,194,968.60  |             | 4,229,947.30   |
| 拌和楼基地改造 | 85,634,034.42  | 8,847,963.85  | 16,453,836.59 |             | 78,028,161.68  |
| 合 计     | 122,400,303.68 | 17,350,233.57 | 26,205,741.11 | 248,144.64  | 113,296,651.50 |

[注]2022年2月出售子公司浙铁江宁公司和浙铁大风公司，余额转出

## 22. 递延所得税资产、递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项 目                 | 期末数            |                | 期初数            |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                     | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备              | 556,657,718.84 | 131,038,868.99 | 457,060,262.28 | 117,141,798.03 |
| 预提费用性质的负债           | 87,714,262.11  | 21,928,565.51  | 90,393,986.08  | 22,598,496.52  |
| 账面价值与计税基础不一致的固定资产折旧 |                |                | 46,381,444.05  | 6,957,216.61   |
| 递延收益                |                |                | 2,459,604.27   | 368,940.64     |
| 合 计                 | 644,371,980.95 | 152,967,434.50 | 596,295,296.68 | 147,066,451.80 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项 目                 | 期末数            |                | 期初数            |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                     | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债        | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债        |
| 账面价值与计税基础不一致的固定资产折旧 | 443,136,676.48 | 104,850,797.92 | 446,248,478.01 | 111,562,119.50 |
| 合 计                 | 443,136,676.48 | 104,850,797.92 | 446,248,478.01 | 111,562,119.50 |

### (3) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目      | 期末数            | 期初数            |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 226,165,077.54 | 162,696,994.07 |



| 项 目   | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 108,419,531.75 | 150,051,013.99 |
| 合 计   | 334,584,609.29 | 312,748,008.06 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年 份    | 期末数            | 期初数            | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2025 年 | 2,163,735.97   | 2,163,735.97   |    |
| 2026 年 | 94,575,977.66  | 147,887,278.02 |    |
| 2027 年 | 11,679,818.12  |                |    |
| 合 计    | 108,419,531.75 | 150,051,013.99 |    |

### 23. 其他非流动资产

| 项 目       | 期末数              |            |                  | 期初数              |      |                  |
|-----------|------------------|------------|------------------|------------------|------|------------------|
|           | 账面余额             | 减值准备       | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 未到期质保金    | 3,467,839,044.92 |            | 3,467,839,044.92 | 2,503,616,526.72 |      | 2,503,616,526.72 |
| 已完工未结算工程款 | 2,888,020,822.79 |            | 2,888,020,822.79 |                  |      |                  |
| 预付设备款     | 26,146,150.61    | 895,200.44 | 25,250,950.17    | 27,808,158.14    |      | 27,808,158.14    |
| 土地使用权     | 44,060,203.18    |            | 44,060,203.18    | 44,060,203.18    |      | 44,060,203.18    |
| 预付房款      | 10,545,638.28    |            | 10,545,638.28    |                  |      |                  |
| 小 计       | 6,436,611,859.78 | 895,200.44 | 6,435,716,659.34 | 2,575,484,888.04 |      | 2,575,484,888.04 |

### 24. 短期借款

| 项 目  | 期末数              | 期初数              |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 |                  | 70,400,033.33    |
| 信用借款 | 5,245,953,605.83 | 4,716,646,573.91 |
| 合 计  | 5,245,953,605.83 | 4,787,046,607.24 |

### 25. 应付票据

| 项 目    | 期末数              | 期初数              |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,254,525,161.19 | 2,758,375,408.17 |



| 项 目    | 期末数              | 期初数              |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 |                  | 151,635.46       |
| 合 计    | 1,254,525,161.19 | 2,758,527,043.63 |

#### 26. 应付账款

| 项 目 | 期末数               | 期初数               |
|-----|-------------------|-------------------|
| 劳务款 | 5,663,495,598.60  | 4,587,991,688.59  |
| 工程款 | 5,193,988,265.22  | 4,408,362,036.63  |
| 设备款 | 3,901,874,162.50  | 3,668,203,550.04  |
| 材料款 | 8,442,835,462.99  | 7,701,582,347.20  |
| 其他  | 1,237,215,192.67  | 1,423,014,998.87  |
| 合 计 | 24,439,408,681.98 | 21,789,154,621.33 |

#### 27. 合同负债

| 项 目     | 期末数              | 期初数            |
|---------|------------------|----------------|
| 工程项目预收款 | 1,156,391,314.15 | 804,749,200.53 |
| 预收销货款   |                  | 35,113,265.65  |
| 合 计     | 1,156,391,314.15 | 839,862,466.18 |

#### 28. 应付职工薪酬

##### (1) 明细情况

| 项 目          | 期初数            | 本期增加             | 本期减少             | 期末数            |
|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 短期薪酬         | 105,746,678.61 | 2,229,175,610.05 | 2,218,004,245.76 | 116,918,042.90 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 5,371,009.92   | 260,540,750.91   | 256,804,324.68   | 9,107,436.15   |
| 辞退福利         |                | 790,906.50       | 790,906.50       |                |
| 合 计          | 111,117,688.53 | 2,490,507,267.46 | 2,475,599,476.94 | 126,025,479.05 |

##### (2) 短期薪酬明细情况

| 项 目         | 期初数           | 本期增加             | 本期减少             | 期末数            |
|-------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 92,416,940.35 | 1,752,170,061.55 | 1,743,577,700.45 | 101,009,301.45 |



| 项 目         | 期初数            | 本期增加             | 本期减少             | 期末数            |
|-------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 职工福利费       | 8,128.09       | 149,314,434.36   | 149,322,562.45   |                |
| 社会保险费       | 3,117,944.84   | 106,068,774.64   | 105,766,476.28   | 3,420,243.20   |
| 其中：医疗保险费    | 3,059,650.06   | 94,779,893.66    | 94,541,429.55    | 3,298,114.17   |
| 工伤保险费       | 58,294.78      | 5,905,121.25     | 5,841,287.00     | 122,129.03     |
| 其他          |                | 5,383,759.73     | 5,383,759.73     |                |
| 住房公积金       | 9,308.00       | 179,050,627.39   | 178,908,352.39   | 151,583.00     |
| 工会经费和职工教育经费 | 10,194,357.33  | 41,489,057.92    | 39,947,212.13    | 11,736,203.12  |
| 其他短期薪酬      |                | 1,082,654.19     | 481,942.06       | 600,712.13     |
| 小 计         | 105,746,678.61 | 2,229,175,610.05 | 2,218,004,245.76 | 116,918,042.90 |

(3) 设定提存计划明细情况

| 项 目    | 期初数          | 本期增加           | 本期减少           | 期末数          |
|--------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 基本养老保险 | 2,544,069.28 | 156,588,985.39 | 155,999,138.84 | 3,133,915.83 |
| 失业保险费  | 89,201.48    | 5,498,427.18   | 5,490,192.42   | 97,436.24    |
| 企业年金缴费 | 2,737,739.16 | 98,039,069.69  | 94,900,724.77  | 5,876,084.08 |
| 补充医疗保险 |              | 414,268.65     | 414,268.65     |              |
| 小 计    | 5,371,009.92 | 260,540,750.91 | 256,804,324.68 | 9,107,436.15 |

29. 应交税费

| 项 目       | 期末数            | 期初数            |
|-----------|----------------|----------------|
| 增值税       | 22,984,034.50  | 49,237,141.68  |
| 企业所得税     | 356,632,332.74 | 369,314,264.03 |
| 城市维护建设税   | 58,063,425.15  | 54,836,408.26  |
| 房产税       | 2,598,361.00   | 2,991,395.15   |
| 土地使用税     | 1,521,211.00   | 2,587,806.76   |
| 印花税       | 1,667,711.77   | 1,407,661.56   |
| 代扣代缴个人所得税 | 28,550,978.64  | 24,525,247.03  |
| 教育费附加     | 29,652,059.58  | 25,470,042.03  |
| 地方教育附加    | 19,851,761.52  | 16,286,007.04  |



| 项 目  | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 其他税费 | 11,250,697.98  | 29,051,961.99  |
| 合 计  | 532,772,573.88 | 575,707,935.53 |

### 30. 其他应付款

#### (1) 明细情况

| 项 目   | 期末数              | 期初数              |
|-------|------------------|------------------|
| 押金保证金 | 1,910,366,719.14 | 1,471,368,853.10 |
| 应付暂收款 | 276,420,827.70   | 242,221,071.98   |
| 往来款   | 330,873,288.97   | 515,121,565.47   |
| 其他    | 247,205,053.25   | 108,388,725.97   |
| 合 计   | 2,764,865,889.06 | 2,337,100,216.52 |

#### (2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

本公司本期无账龄 1 年以上重要的其他应付款。

### 31. 一年内到期的非流动负债

| 项 目        | 期末数              | 期初数            |
|------------|------------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,357,137,578.57 | 429,507,973.58 |
| 一年内到期的租赁负债 | 46,284,792.06    | 99,639,398.35  |
| 合 计        | 1,403,422,370.63 | 529,147,371.93 |

### 32. 其他流动负债

| 项 目       | 期末数              | 期初数              |
|-----------|------------------|------------------|
| 待转销项税     | 2,407,498,903.85 | 2,013,445,748.86 |
| 交易融付及建信融通 | 214,880,000.00   |                  |
| 合 计       | 2,622,378,903.85 | 2,013,445,748.86 |

### 33. 长期借款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|



| 项 目     | 期末数              | 期初数              |
|---------|------------------|------------------|
| 质押、保证借款 | 2,065,253,089.72 | 1,662,061,721.30 |
| 抵押、保证借款 | 611,300,435.37   | 322,172,630.11   |
| 信用借款    | 2,039,180,973.80 | 1,389,500,000.00 |
| 合 计     | 4,715,734,498.89 | 3,373,734,351.41 |

### 34. 应付债券

#### (1) 明细情况

| 项 目      | 期末数 | 期初数              |
|----------|-----|------------------|
| 可转换债券[注] |     | 2,475,872,080.85 |
| 永续债      |     | 416,276,333.33   |
| 其中：票面金额  |     | 400,000,000.00   |
| 应付利息     |     | 16,276,333.33    |
| 合 计      |     | 2,892,148,414.18 |

[注]公司发行的可转换公司债券为复合金融工具，同时包含金融负债成分和权益工具成分。初始计量时先确定金融负债成分的公允价值，再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的公允价值。本次发行可转债发生的交易费用，在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。公司2020年发行25.00亿元可转换公司债券，扣除发行费用5,575,471.70元后，发行日金融负债成分的公允价值为2,342,366,769.14元计入了应付债券，权益工具成分的公允价值为152,057,759.16元计入了其他权益工具。2022年“交科转债”已全部转股或赎回，2022年7月18日起，“交科转债”在深交所摘牌。

#### (2) 应付债券增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

| 债券名称 | 面值               | 发行日期       | 债券期限                      | 发行金额             |
|------|------------------|------------|---------------------------|------------------|
| 交科转债 | 2,500,000,000.00 | 2020年4月22日 | 2020年4月22日至<br>2026年4月22日 | 2,500,000,000.00 |
| 小 计  | 2,500,000,000.00 |            |                           | 2,500,000,000.00 |

（续上表）

| 债券名称 | 期初数 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期转股 | 本期偿还 | 期末数 |
|------|-----|------|---------|-------|------|------|-----|
|------|-----|------|---------|-------|------|------|-----|



|      |                  |  |              |               |                  |               |  |
|------|------------------|--|--------------|---------------|------------------|---------------|--|
| 交科转债 | 2,475,872,080.85 |  | 6,446,260.52 | 25,408,784.51 | 2,493,944,404.89 | 13,782,720.99 |  |
| 小计   | 2,475,872,080.85 |  | 6,446,260.52 | 25,408,784.51 | 2,493,944,404.89 | 13,782,720.99 |  |

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 1) “交科转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕524号文核准，公司于2020年4月22日公开发行可转换公司债券2,500万张，每张面值100.00元，发行总额25.00亿元，期限6年。经深圳证券交易所自律监管决定书深证上〔2020〕402号文同意，公司25亿元可转换公司债券于2020年5月22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“交科转债”，债券代码“128107”。本次发行可转债的存续期限为自发行之日起6年，即自2020年4月22日至2026年4月22日。

本次债券发行票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%；采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2020年4月28日起满六个月后的第一个交易日（2020年10月28日）起，至可转债到期日（2026年4月22日）止。

本次发行可转债的初始转股价格为5.48元/股。根据2019年年度股东大会决议，公司将以前总股本1,375,638,998股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。根据“交科转债”转股价格调整的相关规定，“交科转债”转股价格将由5.48元/股调整为5.36元/股。根据2020年年度股东大会决议，公司将以前总股本1,375,697,262股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。根据“交科转债”转股价格调整的相关规定，“交科转债”转股价格将由5.36元/股调整为5.24元/股。根据2021年年度股东大会决议，公司将以前总股本1,375,702,619股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。根据“交科转债”转股价格调整的相关规定，“交科转债”转股价格将由5.24元/股调整为5.08元/股。

#### 2) “交科转债”赎回及摘牌

公司股票自2022年4月7日至2022年5月23日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“交科转债”当期转股价格（即5.24元/股）的130%（含130%）（即



6.81 元/股），已触发《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。

2022 年 5 月 23 日，公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“交科转债”的议案》，同意公司行使“交科转债”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回全部登记在册未转股的“交科转债”。公司独立董事对该事项发表了相关独立意见。

“交科转债”于 2022 年 5 月 23 日触发有条件赎回条款。根据相关规则要求，公司在首次满足赎回条件后每五个交易日内（即 2022 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 30 日）在中国证监会指定信息披露媒体上至少发布三次赎回提示性公告，通告“交科转债”持有人本次赎回的相关事项。公司在赎回期间共计发布了十一次赎回提示性公告，通知“交科转债”持有人本次赎回的相关事项。2022 年 7 月 7 日为“交科转债”最后一个交易日和转股日，自 2022 年 7 月 8 日起，“交科转债”停止交易及转股。2022 年 7 月 8 日为“交科转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日收市后登记在册的“交科转债”。自 2022 年 7 月 8 日起，“交科转债”停止转股。自 2022 年 7 月 18 日起，公司发行的“交科转债”在深交所摘牌。

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具

##### 1) 期末发行在外的永续债等其他金融工具基本情况

本公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于子公司拟发行长期含权中期票据（永续债）的议案》，同意交工集团公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行不超过 8 亿元长期含权中期票据，并于 2019 年 3 月底收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN93 号）。

交工集团公司于 2019 年 4 月 19 日发行了 2019 年度第一期长期含权中期票据（永续债），发行金额为人民币 4 亿元（债券名称：浙江交工集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据，债券简称：19 浙江交工 MTN001）。

##### 2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

| 发行在外的金融工具                        | 期初数       |                | 本期增加 |      | 本期减少      |                | 期末数 |      |
|----------------------------------|-----------|----------------|------|------|-----------|----------------|-----|------|
|                                  | 数量        | 账面价值           | 数量   | 账面价值 | 数量        | 账面价值           | 数量  | 账面价值 |
| 交工集团公司<br>2019 年度第一期<br>长期含权中期票据 | 4,000,000 | 400,000,000.00 |      |      | 4,000,000 | 400,000,000.00 |     |      |
| 合 计                              | 4,000,000 | 400,000,000.00 |      |      | 4,000,000 | 400,000,000.00 |     |      |

##### 3) 其他金融工具划分为金融负债的依据说明



交工集团公司于 2019 年 4 月 19 日发行该中期票据，起息日为 2019 年 4 月 23 日，并可用于 2022 年及以后期间赎回，发行总额为人民币 400,000,000.00 元。根据该中期票据的发行条款，该中期票据于交工集团公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，且不可转股。于该中期票据第 4 计息年度起，交工集团公司有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回该中期票据（“赎回权”），该中期票据的投资者无回售权。除非发生可以由交工集团公司自主决定从而控制其是否发生的强制付息事件，于该中期票据的每个付息日，交工集团公司可自行选择将当期利息以及按照条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，如果交工集团在某个付息日选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，则自下一计息年度起，中期票据的票面利率将在上一计息年度基础上再上调 300 个基点，直至已递延利息及其孳息全部清偿完毕；在交工集团公司不选择票息递增的情形下，该中期票据于前 3 个计息年度的票面利率保持不变，为年利率 5.79%。自第 4 个计息年度起，若交工集团公司不行使赎回权，年利率每 3 年以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点重置一次。

因此，在交工集团公司选择递延支付利息时，存在利率无限跳升的情况，构成交付现金或其他金融资产的合同义务，根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认与计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则解释 1 号》（财会[2007]14 号）、《金融负债与权益工具区分及相关会计处理规定》（财会[2014]13 号）以及《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号）将发行 2019 年度第一期长期含权中期票据实际收到的金额作为金融负债核算。

### 35. 租赁负债

| 项 目             | 期末数            | 期初数            |
|-----------------|----------------|----------------|
| 租赁付款额           | 116,005,409.94 | 241,020,232.42 |
| 减：未确认的融资费用      | 7,594,251.40   | 17,511,962.07  |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | 46,284,792.06  | 99,639,398.35  |
| 合 计             | 62,126,366.48  | 123,868,872.00 |

### 36. 长期应付职工薪酬

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|



| 项 目  | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 内部补偿 | 50,010,765.35 | 57,595,109.16 |
| 合 计  | 50,010,765.35 | 57,595,109.16 |

### 37. 预计负债

| 项 目         | 期末数          | 期初数          |
|-------------|--------------|--------------|
| 待执行的亏损合同    | 2,630,777.75 | 1,708,162.75 |
| 收购富润成公司或有负债 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 |
| 合 计         | 8,030,777.75 | 7,108,162.75 |

### 38. 递延收益

#### (1) 明细情况

| 项 目  | 期初数           | 本期增加 | 本期减少         | 其他减少          | 期末数 | 形成原因         |
|------|---------------|------|--------------|---------------|-----|--------------|
| 政府补助 | 42,468,264.97 |      | 1,705,147.03 | 40,763,117.94 |     | 与资产相关的政府补助摊销 |
| 合 计  | 42,468,264.97 |      | 1,705,147.03 | 40,763,117.94 |     |              |

#### (2) 政府补助明细情况

| 项 目                              | 期初数           | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益[注1] | 其他减少[注2]      | 期末递延收益 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------------|---------------|----------|--------------|---------------|--------|-------------|
| 宁波浙铁大风化工有限公司10万吨/年非光气法聚碳酸酯联合装置工程 | 19,939,499.77 |          | 949,500.01   | 18,989,999.76 |        | 与资产相关       |
| 重点污染源现场端建设补助                     | 41,545.83     |          | 1,597.92     | 39,947.91     |        | 与资产相关       |
| 镇海区环保局挥发性有机物污染治理补助金              | 285,375.00    |          | 9,512.50     | 275,862.50    |        | 与资产相关       |
| 节能验收合格企业奖励款                      | 144,066.05    |          | 4,001.83     | 140,064.22    |        | 与资产相关       |
| 镇海区2017年度省、市工程(技术)中心奖励项目         | 105,000.00    |          | 2,500.00     | 102,500.00    |        | 与资产相关       |



| 项 目                           | 期初数          | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入当<br>期损益[注 1] | 其他减少[注<br>2] | 期末递<br>延收益 | 与资产相关<br>/与收益相<br>关 |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|---------------------|
| 2017 年度促进经济发展的若干意见-企业工程中心奖励   | 35,000.00    |              | 833.33            | 34,166.67    |            | 与资产相关               |
| 第一批信息化发展专项资金奖励                | 43,488.00    |              | 3,624.00          | 39,864.00    |            | 与资产相关               |
| 生态环保局 VOCs 治理补助资金             | 35,090.90    |              | 3,509.09          | 31,581.81    |            | 与资产相关               |
| 镇海区节能改造合格企业奖励                 | 480,000.00   |              | 26,666.67         | 453,333.33   |            | 与资产相关               |
| 宁波绿色石化产业集群发展建设项目专项资金补助        | 895,316.27   |              | 10,468.37         | 884,847.90   |            | 与资产相关               |
| 化工区 2019 年度节能改造奖励             | 44,722.23    |              | 3,333.33          | 41,388.90    |            | 与资产相关               |
| 5G 建设政府补贴摊销                   | 9,666,666.66 |              | 333,333.34        | 9,333,333.32 |            | 与资产相关               |
| 安全生产物联网公共服务平台示范工程奖励           | 3,471,428.66 |              | 192,857.14        | 3,278,571.52 |            | 与资产相关               |
| 宁波市信息化与工业化融合示范项目补助            | 168,000.00   |              | 7,000.00          | 161,000.00   |            | 与资产相关               |
| 节能降耗项目政府补助                    | 521,983.17   |              | 13,233.34         | 508,749.83   |            | 与资产相关               |
| VOCs 在线监控建设项目补助               | 521,169.12   |              | 13,029.24         | 508,139.88   |            | 与资产相关               |
| 2018 顺酐提升改造项目（中国制造 2025 专项）补助 | 3,088,292.82 |              | 72,248.90         | 3,016,043.92 |            | 与资产相关               |
| 宁波市工业投资（技术改造）专项项目补助           | 1,532,305.00 |              | 35,635.00         | 1,496,670.00 |            | 与资产相关               |
| 雨污分流改造项目补助                    | 92,143.76    |              | 1,279.78          | 90,863.98    |            | 与资产相关               |
| 顺酐精制与焚烧炉系统改造项目                | 1,054,544.01 |              | 17,247.10         | 1,037,296.91 |            | 与资产相关               |
| 5 万吨/年甲醇钠甲醇溶液项目               | 302627.72    |              | 3,736.14          | 298,891.58   |            | 与资产相关               |



| 项 目 | 期初数           | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入当<br>期损益[注 1] | 其他减少[注<br>2]  | 期末递<br>延收益 | 与资产相关<br>/与收益相<br>关 |
|-----|---------------|--------------|-------------------|---------------|------------|---------------------|
| 小 计 | 42,468,264.97 |              | 1,705,147.03      | 40,763,117.94 |            |                     |

[注 1]政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注五

### (五)3 之说明

[注 2]2022 年 2 月出售子公司浙铁江宁公司和浙铁大风公司，相关补助余额转出

## 39. 股本

### (1) 明细情况

| 项 目      | 期初数              | 本期增减变动（减少以“—”表示） |        |               |                |                | 期末数              |
|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|          |                  | 发行<br>新股         | 送<br>股 | 公积<br>金转<br>股 | 其他             | 小计             |                  |
| 股份<br>总数 | 1,375,702,619.00 |                  |        |               | 480,824,453.00 | 480,824,453.00 | 1,856,527,072.00 |

### (2) 其他说明

根据公司 2019 年 5 月 30 日召开的第七届第二十七次董事会、2019 年 9 月 29 日召开的第七届第二十九次董事会和 2019 年 7 月 3 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议以及修改后章程的规定，同时根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有 2,495,791,900.00 元“交科转债”已转换为公司股票，累计转股数为 480,888,074.00 股，本期转股数为 480,824,453.00 股。本期增加公司实收股本 480,824,453.00 元，同时增加资本公积 2,164,901,045.01 元，减少其他权益工具 151,781,093.12 元，减少应付债券 2,493,944,404.89 元。

## 40. 其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕524 号文核准，公司于 2020 年 4 月 22 日公开发行可转换公司债券 2,500 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 25.00 亿元，期限 6 年。

经深圳证券交易所自律监管决定书深证上〔2020〕402 号文同意，公司 25 亿元可转换公司债券于 2020 年 5 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“交科转债”，债券



代码“128107”。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

| 项 目  | 期初数           |                | 本期增加 |      | 本期减少          |                | 期末数 |      |
|------|---------------|----------------|------|------|---------------|----------------|-----|------|
|      | 数量            | 账面价值           | 数量   | 账面价值 | 数量            | 账面价值           | 数量  | 账面价值 |
| 交科转债 | 24,996,594.00 | 152,037,042.80 |      |      | 24,996,594.00 | 152,037,042.80 |     |      |
| 合 计  | 24,996,594.00 | 152,037,042.80 |      |      | 24,996,594.00 | 152,037,042.80 |     |      |

(3) 其他说明

其他权益工具本期减少 152,037,042.80 元，其中：本期可转债转股减少其他权益工具 151,781,093.12 元，详见本财务报表附注五（一）39 股本之说明；本期可转债未行权部分到期赎回减少其他权益工具 255,949.68 元。

41. 资本公积

(1) 明细情况

| 项 目        | 期初数              | 本期增加             | 本期减少          | 期末数              |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,949,442,572.81 | 2,165,156,994.69 | 44,056,709.15 | 5,070,542,858.35 |
| 其他资本公积     | 30,286,277.59    |                  |               | 30,286,277.59    |
| 合 计        | 2,979,728,850.40 | 2,165,156,994.69 | 44,056,709.15 | 5,100,829,135.94 |

(2) 其他说明

本期可转债转股增加资本公积（股本溢价）2,164,901,045.01 元，因本期转股不足一股而以现金兑付的差额相应减少资本公积（股本溢价）38,403.11 元，详见本财务报表附注五之股本说明。

本期可转债未行权部分到期赎回增加资本公积（股本溢价）255,949.68 元，不足一股而以现金兑付的差额相应减少资本公积（股本溢价）232.04 元。

本期出售子公司浙铁大风公司，其历年因收到浙江省交通投资集团有限公司的补偿款而形成的资本公积 44,018,074.00 元随处置而转出。

42. 其他综合收益

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期发生额 | 期末数 |
|-----|-----|-------|-----|
|-----|-----|-------|-----|



|                      |             | 本期所得税前<br>发生额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属于母<br>公司 | 税后归<br>属于少<br>数股东 |             |
|----------------------|-------------|---------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| 以后将重分类进损益<br>的其他综合收益 | -814,023.31 | 239,580.41    |                            |             | 239,580.41   |                   | -574,442.90 |
| 其中：外币财务报表折<br>算差额    | -814,023.31 | 239,580.41    |                            |             | 239,580.41   |                   | -574,442.90 |
| 其他综合收益合计             | -814,023.31 | 239,580.41    |                            |             | 239,580.41   |                   | -574,442.90 |

#### 43. 专项储备

##### (1) 明细情况

| 项 目   | 期初数 | 本期增加           | 本期减少           | 期末数 |
|-------|-----|----------------|----------------|-----|
| 安全生产费 |     | 956,091,992.15 | 956,091,992.15 |     |
| 合 计   |     | 956,091,992.15 | 956,091,992.15 |     |

##### (2) 安全生产费用提取和使用变更情况

公司原按财政部、国家安全生产监督总局 2012 年发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）的规定提取和使用安全生产费，自 2022 年 11 月 21 日起改按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的规定提取和使用安全生产费，此次变动对财务报告没有影响。

##### (3) 其他说明

根据财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）文件精神，以及财政部《企业会计准则解释第 3 号》（财会〔2009〕8 号）的相关规定，公司本期计提安全生产费 956,091,992.15 元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备 956,091,992.15 元。

#### 44. 盈余公积

##### (1) 明细情况

| 项 目    | 期初数            | 本期增加          | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 254,099,806.33 | 40,115,080.76 |      | 294,214,887.09 |
| 任意盈余公积 | 95,211,605.94  | 40,115,080.76 |      | 135,326,686.70 |
| 合 计    | 349,311,412.27 | 80,230,161.52 |      | 429,541,573.79 |

##### (2) 其他说明



根据 2022 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积以及 10%的任意盈余公积。

45. 未分配利润

| 项 目               | 本期数              | 上年同期数            |
|-------------------|------------------|------------------|
| 期初未分配利润           | 4,590,555,156.12 | 3,802,608,052.76 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,578,212,880.53 | 968,439,347.18   |
| 减：提取法定盈余公积        | 40,115,080.76    | 7,766,461.89     |
| 提取任意盈余公积          | 40,115,080.76    | 7,766,461.89     |
| 应付普通股股利           | 275,139,874.29   | 164,959,320.04   |
| 期末未分配利润           | 5,813,398,000.84 | 4,590,555,156.12 |

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项 目              | 本期数               |                   | 上年同期数             |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 主营业务收入           | 46,145,780,304.30 | 42,416,452,797.38 | 45,502,700,869.90 | 41,633,244,047.23 |
| 其他业务收入           | 323,802,222.53    | 281,094,532.77    | 555,263,868.14    | 478,858,262.42    |
| 合 计              | 46,469,582,526.83 | 42,697,547,330.15 | 46,057,964,738.04 | 42,112,102,309.65 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 46,145,780,304.30 | 42,416,452,797.38 | 45,502,700,869.90 | 41,633,244,047.23 |

(2) 收入分解信息

1) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别分解

| 项 目    | 本期数               |                   | 上年同期数             |                   |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 化工行业   | 469,094,875.08    | 400,258,088.04    | 3,648,701,422.86  | 3,285,766,007.17  |
| 公路养护行业 | 4,516,444,567.38  | 4,241,689,414.58  | 3,347,609,160.00  | 3,205,251,911.93  |
| 建筑施工行业 | 41,160,240,861.84 | 37,774,505,294.76 | 38,506,390,287.04 | 35,142,226,128.13 |
| 小 计    | 46,145,780,304.30 | 42,416,452,797.38 | 45,502,700,869.90 | 41,633,244,047.23 |

2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----|-----|-------|
|-----|-----|-------|



|     | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 境内  | 45,322,948,414.29 | 41,616,188,502.55 | 43,828,974,454.53 | 39,986,766,705.40 |
| 境外  | 822,831,890.01    | 800,264,294.83    | 1,673,726,415.37  | 1,646,477,341.83  |
| 小 计 | 46,145,780,304.30 | 42,416,452,797.38 | 45,502,700,869.90 | 41,633,244,047.23 |

3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

| 项 目          | 本期数               |                   | 上年同期数             |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 商品（在某一时点转让）  | 1,053,454,718.24  | 1,262,842,069.18  | 4,175,026,143.14  | 3,651,971,627.47  |
| 服务（在某一时段内提供） | 45,092,325,586.06 | 41,153,610,728.20 | 41,327,674,726.76 | 37,981,272,419.76 |
| 小 计          | 46,145,780,304.30 | 42,416,452,797.38 | 45,502,700,869.90 | 41,633,244,047.23 |

(3) 履约义务

公司化工产品销售业务在交货时履行履约义务。公司建筑业务在提供服务时履行履约义务，公司结算一般按照提供服务的进度结算。

(4) 分摊至剩余履约义务的交易价格

截至 2022 年 12 月 31 日，公司工程承包业务尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与相应工程承包合同的进度相关，并将于相应工程承包合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

(5) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 334,400,193.05 元。

2. 税金及附加

| 项 目     | 本期数           | 上年同期数         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 40,771,371.60 | 48,933,458.94 |
| 教育费附加   | 21,421,721.55 | 24,826,860.84 |
| 地方教育附加  | 13,993,393.64 | 16,579,755.00 |
| 印花税     | 38,728,690.07 | 16,924,877.30 |
| 房产税     | 3,255,798.27  | 3,563,440.39  |
| 土地使用税   | 3,488,233.42  | 6,749,489.55  |
| 车船税     | 1,494,643.99  | 307,068.19    |
| 环境保护税   | 204,992.25    | 273,190.82    |



| 项 目  | 本期数            | 上年同期数          |
|------|----------------|----------------|
| 其他税费 | 3,365,197.85   | 1,997,361.06   |
| 合 计  | 126,724,042.64 | 120,155,502.09 |

### 3. 销售费用

| 项 目    | 本期数           | 上年同期数         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 8,393,783.25  | 13,653,037.92 |
| 办公费    | 2,475,190.61  | 1,856,943.63  |
| 中介机构费  | 2,017,595.68  | 653,215.93    |
| 其他费用   | 1,836,346.75  | 1,568,002.90  |
| 差旅费    | 1,462,292.73  | 1,415,942.71  |
| 包装物    | 1,462,271.58  | 8,472,030.38  |
| 业务招待费  | 939,030.94    | 1,036,981.68  |
| 贮装费    | 315,803.87    | 1,034,836.97  |
| 产品出口费用 |               | 1,756,083.40  |
| 合 计    | 18,902,315.41 | 31,447,075.52 |

### 4. 管理费用

| 项 目     | 本期数            | 上年同期数          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 524,298,330.94 | 482,004,616.72 |
| 资产折旧与摊销 | 38,475,139.66  | 59,081,386.12  |
| 行政经费    | 33,283,066.85  | 57,153,316.67  |
| 业务招待费   | 15,680,346.90  | 16,795,013.03  |
| 中介机构费   | 5,916,123.96   | 15,716,687.91  |
| 差旅费     | 5,349,111.77   | 8,873,594.44   |
| 停工损失    | 947,308.36     | 19,157,466.54  |
| 排污费     | 22,371.15      | 134,226.92     |
| 其他      | 38,113,207.27  | 25,042,538.95  |
| 合 计     | 662,085,006.86 | 683,958,847.30 |



#### 5. 研发费用

| 项 目     | 本期数              | 上年同期数            |
|---------|------------------|------------------|
| 职工薪酬    | 246,896,067.11   | 296,749,451.53   |
| 资产折旧与摊销 | 8,904,102.23     | 17,383,557.65    |
| 直接投入费用  | 614,021,958.09   | 626,889,025.79   |
| 其他      | 181,185,579.52   | 218,077,119.61   |
| 合 计     | 1,051,007,706.95 | 1,159,099,154.58 |

#### 6. 财务费用

| 项 目    | 本期数             | 上年同期数          |
|--------|-----------------|----------------|
| 利息支出   | 479,841,559.10  | 321,325,740.25 |
| 利息收入   | -421,463,120.80 | -75,518,340.58 |
| 汇兑损益   | -5,983,479.70   | 18,471,817.28  |
| 手续费    | 30,668,694.41   | 16,372,992.27  |
| 租赁负债摊销 | 2,413,955.62    | 444,347.58     |
| 其他     | 5,768,312.75    | 959,722.82     |
| 合 计    | 91,245,921.38   | 282,056,279.62 |

#### 7. 其他收益

| 项 目           | 本期数           | 上年同期数         | 计入本期非经常性损益的金额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助[注] | 1,705,147.03  | 8,511,551.64  | 1,705,147.03  |
| 与收益相关的政府补助[注] | 17,843,272.22 | 19,537,867.88 | 17,843,272.22 |
| 代扣个人所得税手续费返还  | 1,236,528.35  | 1,010,120.23  | 1,236,528.35  |
| 合 计           | 20,784,947.60 | 29,059,539.75 | 20,784,947.60 |

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

#### 8. 投资收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----|-----|-------|
|-----|-----|-------|



| 项 目             | 本期数            | 上年同期数          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 票据贴现利息支出        |                | -4,022,205.02  |
| 理财产品投资收益        | 24,851,526.11  | 2,720,732.79   |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 69,734,568.59  | 65,692,122.48  |
| BT 项目利息收入       | 65,842,938.03  | 38,829,491.76  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 168,405,495.70 |                |
| 合 计             | 328,834,528.43 | 103,220,142.01 |

#### 9. 公允价值变动收益

| 项 目                  | 本期数           | 上年同期数        |
|----------------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产              | -4,168,388.32 | 4,168,388.32 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -4,168,388.32 | 4,168,388.32 |
| 交易性金融负债              |               | 80,395.34    |
| 其中：衍生金融负债            |               | 80,395.34    |
| 合 计                  | -4,168,388.32 | 4,248,783.66 |

#### 10. 信用减值损失

| 项 目  | 本期数             | 上年同期数           |
|------|-----------------|-----------------|
| 坏账损失 | -104,309,286.26 | -108,871,953.58 |
| 合 计  | -104,309,286.26 | -108,871,953.58 |

#### 11. 资产减值损失

| 项 目      | 本期数            | 上年同期数           |
|----------|----------------|-----------------|
| 预付账款坏账损失 | -485,391.82    | -86,852.97      |
| 合同资产减值损失 | -44,181,324.42 | -59,608,031.24  |
| 存货跌价损失   | -4,964,439.43  | -3,786,697.03   |
| 固定资产减值损失 |                | -114,238,483.00 |
| 无形资产减值损失 |                | -65,006,145.87  |
| 合 计      | -49,631,155.67 | -242,726,210.11 |



12. 资产处置收益

| 项 目       | 本期数            | 上年同期数         | 计入本期非经常性损益的金额  |
|-----------|----------------|---------------|----------------|
| 固定资产处置收益  | 137,923,521.80 | -5,821,856.94 | 137,923,521.80 |
| 使用权资产处置收益 | 114,657.50     | -10,112.40    | 114,657.50     |
| 合 计       | 138,038,179.30 | -5,831,969.34 | 138,038,179.30 |

13. 营业外收入

| 项 目         | 本期数          | 上年同期数        | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 罚没收入        | 1,382,105.68 | 1,052,465.00 | 1,382,105.68  |
| 非流动资产毁损报废利得 | 5,801,573.70 | 536,188.57   | 5,801,573.70  |
| 无需支付的款项     | 220,185.12   | 1,653,444.88 | 220,185.12    |
| 违约金收入       | 568,581.79   | 793,294.11   | 568,581.79    |
| 其他          | 900,024.51   | 1,352,494.02 | 900,024.51    |
| 合 计         | 8,872,470.80 | 5,387,886.58 | 8,872,470.80  |

14. 营业外支出

| 项 目         | 本期数          | 上年同期数         | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 744,053.44   | 8,140,077.36  | 744,053.44    |
| 罚款支出        | 726,970.05   | 815,806.66    | 726,970.05    |
| 水利建设专项基金    | 622,057.81   | 324,977.92    | 622,057.81    |
| 其他          | 447,213.54   | 617,878.14    | 447,213.54    |
| 对外捐赠        | 200,000.00   | 905,000.00    | 200,000.00    |
| 滞纳金         | 15,573.02    | 439,001.67    | 15,573.02     |
| 合 计         | 2,755,867.86 | 11,242,741.75 | 2,755,867.86  |

15. 所得税费用

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----|-----|-------|
|-----|-----|-------|



| 项 目     | 本期数            | 上年同期数          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 429,149,441.54 | 429,223,805.06 |
| 递延所得税费用 | -21,590,639.08 | -17,952,573.86 |
| 合 计     | 407,558,802.46 | 411,271,231.20 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目                            | 本期数              | 上年同期数            |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 利润总额                           | 2,157,735,631.46 | 1,442,389,046.50 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用               | 539,433,907.87   | 360,597,261.63   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -25,299,501.99   | 3,228,778.68     |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -20,762,197.95   | 19,890,429.39    |
| 非应税收入的影响                       | -61,336,012.62   | -16,011,410.15   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 9,320,220.72     | 11,031,443.09    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -13,605,980.55   |                  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 8,192,783.74     | 60,467,222.06    |
| 技术开发费加计扣除的影响                   | -28,384,416.77   | -27,932,493.50   |
| 所得税费用                          | 407,558,802.46   | 411,271,231.20   |

16. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)42之说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目                   | 本期数              | 上年同期数            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 往来款                   | 2,406,812,901.28 | 1,490,626,851.58 |
| 政府补助                  | 17,843,272.22    | 20,072,772.84    |
| 利息收入                  | 121,911,253.70   | 56,664,994.61    |
| 收回不符合现金等价物定义的各类经营性保证金 | 40,057,313.54    | 2,000,000.00     |
| 收储补偿款                 | 5,558,800.00     | 20,000,000.00    |
| 其他                    | 69,370,432.51    | 89,740,038.43    |



| 项 目 | 本期数              | 上年同期数            |
|-----|------------------|------------------|
| 合 计 | 2,661,553,973.25 | 1,679,104,657.46 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目                   | 本期数              | 上年同期数            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 支付不符合现金等价物定义的各类经营性保证金 | 59,273,432.94    | 32,488,515.32    |
| 经营性期间费用支出             | 598,567,627.57   | 713,198,002.34   |
| 往来款                   | 2,320,534,257.09 | 1,277,302,171.83 |
| 其他                    | 2,011,814.42     | 76,164,150.03    |
| 合 计                   | 2,980,387,132.02 | 2,099,152,839.52 |

3. 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目                              | 本期数              | 上年同期数          |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| 收回结构性存款                          | 2,010,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 不能随时支取且初存目的为投资的定期存款及其他货币资金本期减少部分 |                  | 176,619,229.00 |
| 合 计                              | 2,010,000,000.00 | 376,619,229.00 |

4. 支付其他与投资活动有关的现金

| 项 目          | 本期数              | 上年同期数            |
|--------------|------------------|------------------|
| 存出结构性存款、定期存款 | 1,610,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 合 计          | 1,610,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项 目             | 本期数           | 上年同期数         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 有追索权的债权保理所取得的借款 | 60,000,000.00 | 40,340,745.00 |
| 合 计             | 60,000,000.00 | 40,340,745.00 |

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----|-----|-------|
|-----|-----|-------|



| 项 目        | 本期数            | 上年同期数          |
|------------|----------------|----------------|
| 支付与租赁相关的现金 | 124,729,455.15 | 174,004,388.67 |
| 支付筹资性款项    | 1,140,570.38   | 191,317.28     |
| 合 计        | 125,870,025.53 | 174,195,705.95 |

## 7. 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期数               | 上年同期数              |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量：              |                   |                    |
| 净利润                              | 1,750,176,829.00  | 1,031,117,815.30   |
| 加：资产减值准备                         | 153,940,441.93    | 351,598,163.69     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 388,509,386.47    | 552,808,800.13     |
| 使用权资产折旧                          | 129,821,294.26    | 159,234,546.30     |
| 无形资产摊销                           | 11,189,834.70     | 36,017,354.08      |
| 长期待摊费用摊销                         | 26,205,741.11     | 25,025,596.05      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -138,038,179.30   | 5,831,969.34       |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | -5,057,520.26     | 7,603,888.79       |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | 4,168,388.32      | -4,248,783.66      |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 208,481,882.04    | 321,770,087.83     |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -328,834,528.43   | -103,220,142.01    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -5,900,982.70     | -32,050,553.76     |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -6,711,321.58     | 14,097,979.90      |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 405,949,984.53    | -499,416,379.50    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -3,023,963,937.24 | -18,766,540,605.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 1,482,819,129.20  | 17,275,122,923.80  |
| 其他                               |                   |                    |



| 补充资料                  | 本期数               | 上年同期数            |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额         | 1,052,756,442.05  | 374,752,660.95   |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: |                   |                  |
| 债务转为资本                |                   |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                   |                  |
| 融资租入固定资产              |                   |                  |
| 3) 现金及现金等价物净变动情况:     |                   |                  |
| 现金的期末余额               | 10,922,495,920.75 | 8,908,949,258.90 |
| 减: 现金的期初余额            | 8,908,949,258.90  | 8,412,751,002.72 |
| 加: 现金等价物的期末余额         |                   |                  |
| 减: 现金等价物的期初余额         |                   |                  |
| 现金及现金等价物净增加额          | 2,013,546,661.85  | 496,198,256.18   |

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

| 项 目                        | 本期数              |
|----------------------------|------------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物      | 2,273,679,186.01 |
| 其中: 浙铁大风公司                 | 1,726,499,729.65 |
| 浙铁江宁公司                     | 533,196,265.81   |
| 江化贸易公司                     | 13,983,190.55    |
| 减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 193,548,590.30   |
| 其中: 浙铁大风公司                 | 114,119,221.44   |
| 浙铁江宁公司                     | 65,446,178.31    |
| 江化贸易公司                     | 13,983,190.55    |
| 加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |                  |
| 其中: 浙铁大风公司                 |                  |
| 浙铁江宁公司                     |                  |
| 江化贸易公司                     |                  |
| 处置子公司收到的现金净额               | 2,080,130,595.71 |

(3) 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|



| 项 目                         | 期末数               | 期初数              |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 1) 现金                       | 10,922,495,920.75 | 8,908,949,258.90 |
| 其中：库存现金                     | 101,577.17        | 3,583,810.37     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 10,922,394,343.58 | 8,905,365,448.53 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                   |                  |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                   |                  |
| 存放同业款项                      |                   |                  |
| 拆放同业款项                      |                   |                  |
| 2) 现金等价物                    |                   |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                   |                  |
| 3) 期末现金及现金等价物余额             | 10,922,495,920.75 | 8,908,949,258.90 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | 274,657,695.65    | 305,441,576.25   |

(4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项 目            | 本期数            | 上期数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 背书转让的商业汇票金额    | 464,297,093.08 | 208,923,505.33 |
| 其中：支付货款        | 455,393,233.81 | 193,967,191.11 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 8,903,859.27   | 14,956,314.22  |

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 明细情况

| 项 目         | 期末账面价值           | 受限原因                 |
|-------------|------------------|----------------------|
| 货币资金        | 274,657,695.65   | 无法随时支取的保证金，定期存款及冻结存款 |
| 应收账款        | 21,760,524.00    | 借款质押                 |
| 合同资产        | 3,271,509,906.96 | 借款质押                 |
| 一年内到期的非流动资产 | 51,760,524.00    | 借款质押                 |
| 长期应收款       | 110,037,338.21   | 借款质押                 |
| 固定资产        | 503,310,033.02   | 借款抵押                 |



| 项 目  | 期末账面价值           | 受限原因 |
|------|------------------|------|
| 在建工程 | 37,846,039.99    | 借款抵押 |
| 无形资产 | 223,552,578.92   | 借款抵押 |
| 合 计  | 4,494,434,640.75 |      |

## 2. 外币货币性项目

### (1) 明细情况

| 项 目      | 期末外币余额            | 折算汇率    | 期末折算成人民币余额     |
|----------|-------------------|---------|----------------|
| 货币资金     |                   |         |                |
| 其中：中非法郎  | 10,466,649,951.29 | 0.0111  | 116,179,814.46 |
| 美元       | 5,737,062.13      | 6.9646  | 39,956,342.91  |
| 赞比亚克瓦查   | 14,193.61         | 0.3860  | 5,478.73       |
| 马来西亚林吉特  | 984,084.28        | 1.5772  | 1,552,097.73   |
| 埃塞俄比亚比尔  | 204,024,707.90    | 0.1288  | 26,278,382.38  |
| 马拉维克瓦查   | 647,365,545.49    | 0.00675 | 4,369,717.43   |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 2,700,951.62      | 0.6777  | 1,830,434.91   |
| 西非法郎     | 939,812.00        | 0.01130 | 10,619.88      |
| 纳米比亚元    | 11,041,397.01     | 0.4063  | 4,486,119.61   |
| 坦桑尼亚先令   | 7,179,463,952.87  | 0.00296 | 21,251,213.30  |
| 迪拉姆      | 75,388.25         | 1.8966  | 142,981.35     |
| 欧元       | 500.00            | 7.4229  | 3,711.45       |
| 卢布       | 915,854.62        | 0.09417 | 86,246.03      |
| 应收账款     |                   |         |                |
| 其中：美元    | 8,421,062.48      | 6.9646  | 58,649,331.75  |
| 马来西亚林吉特  | 6,112,173.46      | 1.5772  | 9,640,119.98   |
| 迪拉姆      | 1,620,573.43      | 1.8966  | 3,073,579.57   |
| 埃塞俄比亚比尔  | 53,058,060.99     | 0.1288  | 6,833,878.26   |
| 赞比亚克瓦查   | 15,630,572.74     | 0.3860  | 6,033,401.08   |
| 坦桑尼亚先令   | 799,069,912.59    | 0.00296 | 2,365,246.94   |



| 项 目        | 期末外币余额           | 折算汇率    | 期末折算成人民币余额    |
|------------|------------------|---------|---------------|
| 西非法郎       | 305,830,440.00   | 0.01130 | 3,455,883.97  |
| 纳米比亚元      | 3,162,361.97     | 0.4063  | 1,284,867.67  |
| 其他应收款      |                  |         |               |
| 其中：埃塞俄比亚比尔 | 243,000.00       | 0.1288  | 31,298.40     |
| 赞比亚克瓦查     | 1,048,702.38     | 0.3860  | 404,799.12    |
| 美元         | 222,612.70       | 6.9646  | 1,550,408.41  |
| 纳米比亚元      | 200,000.00       | 0.4063  | 81,260.00     |
| 应付账款       |                  |         |               |
| 其中：埃塞俄比亚比尔 | 14,177,985.05    | 0.1288  | 1,826,124.47  |
| 赞比亚克瓦查     | 8,274,949.39     | 0.3860  | 3,194,130.46  |
| 美元         | 9,452,538.16     | 6.9646  | 65,833,147.27 |
| 纳米比亚元      | 29,261,543.35    | 0.4063  | 11,888,965.06 |
| 塔吉克斯坦索莫尼   | 9,503,772.80     | 0.6777  | 6,440,706.83  |
| 坦桑尼亚先令     | 2,140,087,162.88 | 0.00296 | 6,334,658.00  |
| 西非法郎       | 327,147,651.00   | 0.01130 | 3,696,768.46  |
| 其他应付款      |                  |         |               |
| 其中：埃塞俄比亚比尔 | 3,238,206.86     | 0.1288  | 417,081.04    |
| 赞比亚克瓦查     | 696,417.64       | 0.3860  | 268,817.21    |
| 美元         | 126,217.62       | 6.9646  | 879,055.24    |

## (2) 境外经营实体说明

浙江国际工程贸易有限公司主要经营地位于刚果布，采用中非法郎作为记账本位币；浙江国际工程建设赞比亚有限公司主要经营地位于赞比亚，采用人民币作为记账本位币；浙江交工喀麦隆有限公司主要经营地位于喀麦隆，采用人民币为记账本位币；浙江交工巴布亚新几内亚有限公司主要经营地位于巴布亚新几内亚，采用人民币为记账本位币；浙江交工马来西亚有限公司主要经营地位于马来西亚，采用人民币为记账本位币；浙江交工柬埔寨有限公司主要经营地位于柬埔寨，采用人民币为记账本位币；浙江交工蒙古有限公司主要经营地位于蒙古，采用人民币为记账本位币；浙江工程咨询有限公司主要经营地位于赞比亚，采用人民币为记账本位币。



### 3. 政府补助

#### (1) 明细情况

##### 1) 与资产相关的政府补助

| 项 目                                | 期初数           | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入当<br>期损益 | 其他减少          | 期末递<br>延收益 | 与资产相关<br>/与收益相<br>关 |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------------|
| 宁波浙铁大风化工有限公司 10 万吨/年非光气法聚碳酸酯联合装置工程 | 19,939,499.77 |              | 949,500.01   | 18,989,999.76 |            | 与资产相关               |
| 重点污染源现场端建设补助                       | 41,545.83     |              | 1,597.92     | 39,947.91     |            | 与资产相关               |
| 镇海区环保局挥发性有机物污染治理补助金                | 285,375.00    |              | 9,512.50     | 275,862.50    |            | 与资产相关               |
| 节能验收合格企业奖励款                        | 144,066.05    |              | 4,001.83     | 140,064.22    |            | 与资产相关               |
| 镇海区 2017 年度省、市工程（技术）中心奖励项目         | 105,000.00    |              | 2,500.00     | 102,500.00    |            | 与资产相关               |
| 2017 年度促进经济发展的若干意见-企业工程中心奖励        | 35,000.00     |              | 833.33       | 34,166.67     |            | 与资产相关               |
| 第一批信息化发展专项资金奖励                     | 43,488.00     |              | 3,624.00     | 39,864.00     |            | 与资产相关               |
| 生态环保局 VOCs 治理补助资金                  | 35,090.90     |              | 3,509.09     | 31,581.81     |            | 与资产相关               |
| 镇海区节能改造合格企业奖励                      | 480,000.00    |              | 26,666.67    | 453,333.33    |            | 与资产相关               |
| 宁波绿色石化产业集群发展建设项目专项资金补助             | 895,316.27    |              | 10,468.37    | 884,847.90    |            | 与资产相关               |
| 化工区 2019 年度节能改造奖励                  | 44,722.23     |              | 3,333.33     | 41,388.90     |            | 与资产相关               |
| 5G 建设政府补贴摊销                        | 9,666,666.66  |              | 333,333.34   | 9,333,333.32  |            | 与资产相关               |
| 安全生产物联网公共服务平台示范工程奖励                | 3,471,428.66  |              | 192,857.14   | 3,278,571.52  |            | 与资产相关               |
| 宁波市信息化与工业化融合示范项目                   | 168,000.00    |              | 7,000.00     | 161,000.00    |            | 与资产相关               |



| 项 目                                   | 期初数           | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入当<br>期损益 | 其他减少          | 期末递<br>延收益 | 与资产相关<br>/与收益相<br>关 |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------------|
| 补助                                    |               |              |              |               |            |                     |
| 节能降耗项目政府<br>补助                        | 521,983.17    |              | 13,233.34    | 508,749.83    |            | 与资产相关               |
| VOCs 在线监控建设<br>项目补助                   | 521,169.12    |              | 13,029.24    | 508,139.88    |            | 与资产相关               |
| 2018 顺酐提升改造<br>项目（中国 制造<br>2025 专项）补助 | 3,088,292.82  |              | 72,248.90    | 3,016,043.92  |            | 与资产相关               |
| 宁波市工业投资<br>（技术改造）专项项<br>目补助           | 1,532,305.00  |              | 35,635.00    | 1,496,670.00  |            | 与资产相关               |
| 雨污分流改造项目<br>补助                        | 92,143.76     |              | 1,279.78     | 90,863.98     |            | 与资产相关               |
| 顺酐精制与焚烧炉<br>系统改造项目                    | 1,054,544.01  |              | 17,247.10    | 1,037,296.91  |            | 与资产相关               |
| 5 万吨/年甲醇钠甲<br>醇溶液项目                   | 302627.72     |              | 3,736.14     | 298,891.58    |            | 与资产相关               |
| 小 计                                   | 42,468,264.97 |              | 1,705,147.03 | 40,763,117.94 |            |                     |

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项目                     | 金额           | 列报项目 | 说明                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 稳岗就业补贴                 | 7,078,726.59 | 其他收益 | 《浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于印发社会保险助企纾困政策操作细则的通知》浙人社办发〔2022〕20 号获 5,442,602.17 元；《关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》（浙人社发〔2021〕39 号）获 915,517.75 元；《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》人社部发〔2022〕23 号获 720,606.67 元 |
| 杭州富春湾新城管理委员会零地招商奖励扶持资金 | 2,698,000.00 | 其他收益 | 《关于进一步促进开放型经济发展的若干意见（试行）》（富政〔2018〕6 号）和《富阳市零地招商引资企业认定暂行办法》（富政办〔2013〕94 号）文件规定；关于报送 2021 年度零地招商企业认定材料的通知                                                                            |
| 兰溪市补助                  | 1,994,000.00 | 其他收益 | 兰政办发〔2013〕41 号关于兰溪市鼓励浙商回归发展总部经济的若干意见                                                                                                                                               |
| 研发经费补贴                 | 815,000.00   | 其他收益 | 富科〔2022〕37 号关于拨付 2021 年企业研发经费投入财政补助的通知                                                                                                                                             |



|                                        |            |      |                                                                               |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 进项税加计抵减                                | 761,212.32 | 其他收益 |                                                                               |
| 留工补助                                   | 640,725.00 | 其他收益 | 杭人社办发〔2022〕17号《关于进一步做好一次性留工培训补助工作的通知》                                         |
| 建筑业财政奖补贴                               | 622,069.07 | 其他收益 |                                                                               |
| 浙江大学科研补助                               | 400,000.00 | 其他收益 | 《浙江省科技计划项目合同书》<br>(2022C01143)                                                |
| 中小微企业一次性吸纳就业补贴                         | 228,652.00 | 其他收益 | 中共浙江省委组织部 浙江省人力资源和社会保障厅等17部门关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知 浙人社发〔2022〕48号            |
| 中共杭州市拱墅区委组织部汇入引才育才资助款                  | 220,000.00 | 其他收益 | 《关于拨付有关人才政策经费的通知》<br>拱委人办〔2022〕11号                                            |
| 收就业补贴                                  | 209,437.16 | 其他收益 | 《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》                                                    |
| 收杭州市富阳区住房和城乡建设局奖励                      | 200,000.00 | 其他收益 | 《关于组织申报富阳区2021年建筑业财政专项扶持项目的通知》                                                |
| 扩岗补贴                                   | 195,000.00 | 其他收益 | 人力资源社会保障部办公厅 教育部办公厅 财政部办公厅关于加快落实一次性扩岗 补助政策有关工作的通知人社厅发〔2022〕41号                |
| 杭州市富阳区科学技术局科技认定奖励                      | 150,000.00 | 其他收益 | 富阳区科技项目(国高企、雏鹰计划企业、研发中心、孵化器、众创空间)奖励政策                                         |
| 塘雅镇2022年6月17日会议纪要                      | 120,000.00 | 其他收益 | 塘雅镇2022年6月17日关于长畝垵水库筑岛围堰补助费用会议纪要                                              |
| 舟山市财政局汇入退伍军人安置奖励金                      | 100,000.00 | 其他收益 | 舟山市人民政府办公室《关于下达2021年度市本级(定海区)部分退役士兵安置计划的通知》                                   |
| 杭州市职业能力建设指导服务中心汇入大师工作室建设资金补助           | 100,000.00 | 其他收益 | 《关于实施杭州市技能大师工作室“倍增计划”的通知》杭人社发〔2019〕153号;《杭州市人力资源和社会保障局关于公布2022年杭州市技能大师工作室的通知》 |
| 杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处零余额户汇入经营班子奖励          | 100,000.00 | 其他收益 | 《中共拱墅区天水街道工作委员会 拱墅区人民政府天水街道办事处关于表彰奖励2021年度天水街道经济贡献企业的决定》(天工委〔2022〕7号)         |
| 平谷高新技术企业资助款                            | 100,000.00 | 其他收益 | 平谷区科学技术和工业信息化局《关于申请平谷区高新技术企业及技术交易资助的通知》                                       |
| 收到21届高校毕业生社保补贴(21年8月-22年5月共10个月,15人每人每 | 89,400.00  | 其他收益 | 舟山市就业局《舟山市人力资源和社会保障局舟山市财政局关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施细则》                           |



|                     |               |      |                                                |
|---------------------|---------------|------|------------------------------------------------|
| 月 600 元，其中一人为 9 个月) |               |      | (舟人社发〔2019〕77 号)                               |
| 杭州市富阳区商务局政府财政补贴     | 60,000.00     | 其他收益 | 关于杭州市富阳区企业招引首次来富就业外地员工补贴政策开发申请的公告              |
| 亲清在线社会保险管理服务中心      | 53,000.00     | 其他收益 | 富阳区发挥企业招引外地员工主体作用政策                            |
| 收北京市平谷区扶持资金         | 51,300.00     | 其他收益 | 北京市平谷区人民政府《2022 年度平谷区科信局关于开展专精特新企业资金奖励申报工作的通知》 |
| 企业引才奖励              | 50,000.00     | 其他收益 | 关于引导和鼓励高校毕业生来富创业创新五年行动计划                       |
| 其他补助                | 806,750.08    | 其他收益 |                                                |
| 合 计                 | 17,843,272.22 |      |                                                |

(3) 本期计入当期损益的政府补助金额为 19,548,419.25 元。

## 六、合并范围的变更

### (一) 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

明细情况

| 子公司名称  | 股权处置价款           | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点        | 丧失控制权时点的确定依据          | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
|--------|------------------|-----------|--------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|
| 浙铁江宁公司 | 533,196,265.81   | 100%      | 出售     | 2022 年 2 月 28 日 | 2022 年 2 月 28 日办理工商变更 | -85,666,017.05                     |
| 浙铁大风公司 | 1,726,499,729.65 | 100%      | 出售     | 2022 年 2 月 28 日 | 更登记，公司已丧失控制权          | 254,071,512.75                     |

(续上表)

| 子公司名称  | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额 |
|--------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 浙铁江宁公司 |                |                  |                  |                        |                           |                                       |
| 浙铁大风公司 |                |                  |                  |                        |                           |                                       |



(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

| 公司名称                      | 股权取得方式 | 股权取得时点          | 出资额           | 出资比例    |
|---------------------------|--------|-----------------|---------------|---------|
| 浙江交工集团<br>(厦门) 建设<br>有限公司 | 新设     | 2022 年 1 月 17 日 | 16,000,000.00 | 100.00% |

2. 合并范围减少

| 公司名称   | 股权处置方式 | 股权处置时点          | 处置日净资产        | 期初至处置日<br>净利润 |
|--------|--------|-----------------|---------------|---------------|
| 江化贸易公司 | 注销     | 2022 年 5 月 18 日 | 13,870,583.65 | 112,870.00    |

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

(1) 基本情况

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例 (%) |    | 取得方式         |
|-----------------|-------|------|------|----------|----|--------------|
|                 |       |      |      | 直接       | 间接 |              |
| 浙江交科建设投资有限公司    | 浙江衢州  | 浙江衢州 | 建筑业  | 100.00   |    | 设立           |
| 交工集团公司          | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 建筑业  | 100.00   |    | 同一控制<br>企业合并 |
| 浙江交工金筑交通建设有限公司  | 浙江    | 浙江杭州 | 建筑业  | 100.00   |    | 设立           |
| 浙江交工路桥建设有限公司    | 浙江    | 浙江杭州 | 建筑业  | 100.00   |    | 设立           |
| 浙江交工国际工程有限公司    | 浙江、非洲 | 浙江杭州 | 建筑业  | 100.00   |    | 设立           |
| 浙江交工宏途交通建设有限公司  | 浙江、贵州 | 浙江杭州 | 建筑业  | 100.00   |    | 设立           |
| 浙江交工高等级公路养护有限公司 | 浙江    | 浙江杭州 | 建筑业  | 51.00    |    | 设立           |
| 浙江顺畅高等级公路养护有限公司 | 浙江    | 浙江杭州 | 建筑业  | 51.00    |    | 设立           |
| 浙江沪杭甬养护工程有限公司   | 浙江    | 浙江杭州 | 建筑业  | 51.00    |    | 同一控制<br>下合并  |
| 浙江港通交通投资开发有限公司  | 浙江    | 浙江金华 | 建筑业  | 100.00   |    | 设立           |



| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质    | 持股比例 (%) |    | 取得方式     |
|------------------|-------|------|---------|----------|----|----------|
|                  |       |      |         | 直接       | 间接 |          |
| 浙江国际工程贸易有限公司     | 非洲    | 非洲   | 建筑业     | 100.00   |    | 设立       |
| 浙江国际工程建设赞比亚有限公司  | 非洲    | 非洲   | 建筑业     | 100.00   |    | 设立       |
| 浙江交工交通科技发展有限公司   | 浙江    | 浙江杭州 | 建筑业     | 100.00   |    | 设立       |
| 枣庄浙通基础设施投资建设有限公司 | 山东    | 山东枣庄 | 建筑业     | 99.00    |    | 设立       |
| 浙江交工喀麦隆有限公司      | 非洲    | 非洲   | 建筑业     | 100.00   |    | 设立       |
| 浙江交科供应链管理有限公司    | 浙江    | 浙江杭州 | 建筑业     | 100.00   |    | 设立       |
| 浙江宏途混凝土工程有限公司    | 浙江    | 浙江衢州 | 建筑业     | 100.00   |    | 设立       |
| 浙江交工新材料有限公司      | 浙江    | 浙江杭州 | 建筑业     | 100.00   |    | 设立       |
| 西藏浙交路桥建设有限公司     | 西藏    | 西藏   | 建筑业     | 100.00   |    | 设立       |
| 浙江衢通交通投资开发有限公司   | 浙江    | 浙江衢州 | 建筑业     | 60.00    |    | 设立       |
| 浙江交工巴布亚新几内亚有限公司  | 大洋洲   | 大洋洲  | 建筑业     | 100.00   |    | 设立       |
| 浙江瓯通交通投资开发有限公司   | 浙江    | 浙江温州 | 建筑业     | 95.00    |    | 设立       |
| 浙江交工马来西亚有限公司     | 马来西亚  | 马来西亚 | 建筑业     | 100.00   |    | 设立       |
| 浙江交工柬埔寨有限公司      | 柬埔寨   | 柬埔寨  | 建筑业     | 100.00   |    | 设立       |
| 浙江交工地下工程有限公司     | 浙江    | 浙江杭州 | 建筑业     | 100.00   |    | 设立       |
| 浙江交工建材码头有限公司     | 浙江    | 浙江绍兴 | 水上运输业   | 51.00    |    | 设立       |
| 浙江交工蒙古有限公司       | 蒙古国   | 蒙古国  | 建筑业     | 100.00   |    | 设立       |
| 浙江工程咨询有限公司       | 赞比亚   | 赞比亚  | 服务业     | 100.00   |    | 设立       |
| 北京富润成照明系统工程有限公司  | 北京    | 北京大兴 | 建筑业     | 60.00    |    | 非同一控制下合并 |
| 浙江交工装备工程有限公司     | 浙江    | 浙江舟山 | 专用设备制造业 | 100.00   |    | 设立       |
| 浙江交工集团霞浦         | 福建    | 福建宁德 | 建筑业     | 98.00    |    | 设立       |



| 子公司名称          | 主要经营地  | 注册地      | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|----------------|--------|----------|------|---------|----|------|
|                |        |          |      | 直接      | 间接 |      |
| 工程投资有限公司       |        |          |      |         |    |      |
| 宁波鑫涌飞鸿建设工程有限公司 | 浙江     | 浙江宁波     | 批发业  | 62.00   |    | 设立   |
| 浙江交工塞内加尔有限公司   | 塞内加尔境内 | 塞内加尔-达喀尔 | 建筑业  | 100.00  |    | 设立   |
| 浙江交工纮道建设有限公司   | 浙江     | 浙江丽水     | 建筑业  | 51.00   |    | 设立   |
| 舟山交养建材有限责任公司   | 浙江     | 浙江舟山     | 批发业  | 51.00   |    | 设立   |

## 2. 重要的非全资子公司

### (1) 明细情况

| 子公司名称            | 少数股东持股比例% | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 交工养护公司           | 49.00     | 48,033,825.75 | 29,053,538.23  | 127,418,081.26 |
| 顺畅养护公司           | 49.00     | 37,949,855.45 | 26,692,416.92  | 133,532,310.35 |
| 沪杭甬养护公司          | 49.00     | 3,911,291.96  |                | 41,604,217.48  |
| 浙江交工建材码头有限公司     | 49.00     | -1,073,126.75 |                | 13,349,032.00  |
| 浙江衢通交通投资开发有限公司   | 40.00     | 4,356,454.56  |                | 241,310,000.00 |
| 富润成公司            | 40.00     | 10,969,925.02 |                | 102,770,712.29 |
| 浙江甬通交通投资开发有限公司   | 5.00      | 1,663,816.49  |                | 14,910,472.21  |
| 枣庄浙通基础设施投资建设有限公司 | 1.00      |               |                | 640,000.00     |
| 舟山交养建材有限责任公司     | 49.00     | 1,054,705.94  |                | 5,548,900.07   |

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

### (1) 资产和负债情况

| 子公司名称   | 期末数              |                |                  |                  |                |                  |
|---------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|         | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债          | 负债合计             |
| 交工养护公司  | 1,362,909,342.82 | 316,853,714.87 | 1,679,763,057.69 | 1,344,965,697.40 | 16,514,229.32  | 1,361,479,926.72 |
| 顺畅养护公司  | 1,108,522,024.98 | 383,240,808.46 | 1,491,762,833.44 | 1,066,898,678.49 | 123,990,873.00 | 1,190,889,551.49 |
| 沪杭甬养护公司 | 254,842,368.72   | 45,544,908.13  | 300,387,276.85   | 214,899,991.73   |                | 214,899,991.73   |



| 子公司<br>名称                    | 期末数              |                |                  |                |                  |                  |
|------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                              | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债            | 负债合计             |
| 浙江交工<br>建材码头<br>有限公司         | 14,684,060.76    | 15,786,572.67  | 30,470,633.43    | 3,227,710.97   |                  | 3,227,710.97     |
| 浙江衢通<br>交通投资<br>开发有限<br>公司   | 2,481,775,377.27 | 10,260.30      | 2,481,785,637.57 | 144,560,169.41 | 1,704,749,531.72 | 1,849,309,701.13 |
| 富润成公<br>司                    | 312,886,399.41   | 69,448,775.30  | 382,335,174.71   | 115,521,595.36 | 9,886,798.60     | 125,408,393.96   |
| 浙江甬通<br>交通投资<br>开发有限<br>公司   | 224,296,995.03   | 898,209,640.77 | 1,122,506,635.80 | 47,460,682.91  | 776,836,501.80   | 824,297,184.71   |
| 枣庄浙通<br>基础设施<br>投资建设<br>有限公司 | 96,698,727.32    | 84,880,894.40  | 181,579,621.72   | 48,632,508.28  | 58,453,558.00    | 107,086,066.28   |
| 舟山交养<br>建材有限<br>责任公司         | 187,507,100.49   | 28,169,353.92  | 215,676,454.41   | 199,024,852.24 |                  | 199,024,852.24   |

(续上表)

| 子公司<br>名称                  | 期初数              |                |                  |                |                  |                  |
|----------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                            | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债            | 负债合计             |
| 交工养护<br>公司                 | 872,188,299.25   | 289,287,178.89 | 1,161,475,478.14 | 880,111,820.73 | 51,815,807.09    | 931,927,627.82   |
| 顺畅养护<br>公司                 | 833,569,696.65   | 283,665,701.52 | 1,117,235,398.17 | 832,666,245.72 | 56,670,234.84    | 889,336,480.56   |
| 沪杭甬养<br>护公司                | 204,495,002.64   | 45,538,243.63  | 250,033,246.27   | 172,528,189.64 |                  | 172,528,189.64   |
| 浙江交工<br>建材码头<br>有限公司       | 14,937,932.31    | 15,316,059.32  | 30,253,991.63    | 821,014.58     |                  | 821,014.58       |
| 浙江衢通<br>交通投资<br>开发有限<br>公司 | 1,826,806,932.46 | 24,067.96      | 1,826,831,000.42 | 58,211,726.35  | 1,176,220,410.50 | 1,234,432,136.85 |
| 富润成公<br>司                  | 319,934,276.54   | 52,958,572.90  | 372,892,849.44   | 131,738,898.80 | 11,651,982.43    | 143,390,881.23   |



| 子公司名称            | 期初数            |                |                |               |                |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                  | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债          | 负债合计           |
| 浙江瓯通交通投资开发有限公司   | 970,478,273.95 | 32,419.31      | 970,510,693.26 | 32,415,543.14 | 673,162,028.80 | 705,577,571.94 |
| 枣庄浙通基础设施投资建设有限公司 | 102,451,969.94 | 124,084,784.98 | 226,536,754.92 | 46,848,933.00 | 87,680,337.00  | 134,529,270.00 |
| 舟山交养建材有限责任公司     | 75,971,239.46  |                | 75,971,239.46  | 55,497,548.24 | 5,042,591.73   | 60,540,139.97  |

(2) 损益和现金流量情况

| 子公司名称            | 本期数              |               |               |                 |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
|                  | 营业收入             | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量        |
| 交工养护公司           | 2,703,487,818.36 | 98,028,215.82 | 98,028,215.82 | 165,982,463.11  |
| 顺畅养护公司           | 2,405,234,688.65 | 77,448,684.59 | 77,448,684.59 | 205,954,753.93  |
| 沪杭甬养护公司          | 334,170,945.72   | 7,982,228.49  | 7,982,228.49  | 23,694,028.95   |
| 浙江交工建材码头有限公司     | 2,457,655.73     | -2,190,054.59 | -2,190,054.59 | -993,157.48     |
| 浙江衢通交通投资开发有限公司   |                  | 40,077,072.87 | 40,077,072.87 | -468,196,742.97 |
| 富润成公司            | 224,472,702.73   | 27,424,812.54 | 27,424,812.54 | 4,254,285.57    |
| 浙江瓯通交通投资开发有限公司   |                  | 33,276,329.77 | 33,276,329.77 | -73,423,284.73  |
| 枣庄浙通基础设施投资建设有限公司 | 14,052,050.15    | 5,486,070.52  | 5,486,070.52  | 27,022,560.64   |
| 舟山交养建材有限责任公司     | 157,167,447.65   | 1,220,502.68  | 1,220,502.68  | -80,146,075.03  |

(续上表)

| 子公司名称   | 上年数              |               |               |                |
|---------|------------------|---------------|---------------|----------------|
|         | 营业收入             | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       |
| 交工养护公司  | 1,967,166,424.45 | 56,709,214.35 | 56,709,214.35 | 190,960,102.49 |
| 顺畅养护公司  | 1,833,050,664.01 | 60,527,022.50 | 60,527,022.50 | 63,257,860.68  |
| 沪杭甬养护公司 | 168,620,591.30   | 303,095.33    | 303,095.33    | 2,259,829.36   |



|                  |                |                |                |                 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 浙江交工建材码头有限公司     | 44,770.88      | -7,577,714.75  | -7,577,714.75  | -5,449,784.64   |
| 浙江衢通交通投资开发有限公司   |                | -6,448,641.59  | -6,448,641.59  | -782,094,237.70 |
| 富润成公司            | 209,941,180.94 | 18,398,512.26  | 18,398,512.26  | 7,261,718.39    |
| 浙江甬通交通投资开发有限公司   |                | -10,768,085.68 | -10,768,085.68 | -389,104,723.12 |
| 枣庄浙通基础设施投资建设有限公司 | 10,709,671.85  | 5,148,395.08   | 5,148,395.08   | 64,784,437.93   |
| 舟山交养建材有限责任公司     | 220,170,150.59 | 10,431,099.49  | 10,431,099.49  | 149,803.86      |

### (三) 在合营企业或联营企业中的权益

#### 1. 重要联营企业

##### (1) 基本情况

| 合营企业或联营企业名称      | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质                                                                                                          | 持股比例(%) |    | 对联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------------|
|                  |       |     |                                                                                                               | 直接      | 间接 |                |
| 绍兴市城投建筑工业化制造有限公司 | 浙江    | 绍兴  | 装配式桥梁预制构件、地下构筑物用预制构件、装配式混凝土制品、混凝土预制构配件的制造、安装、研发、技术咨询服务                                                        | 40.00   |    | 权益法核算          |
| 德清县德安公路建设有限责任公司  | 浙江    | 湖州  | 公路的建设、管理、养护、设计、技术咨询、汽车拯救                                                                                      | 19.90   |    | 权益法核算          |
| 绍兴市上虞区交通产业发展有限公司 | 浙江    | 绍兴  | 装配式桥梁预制构件、地下构筑物用预制构件、装配式混凝土制品、混凝土预制构配件的研发、制造、销售、安装、技术咨询服务；生产、销售：商品混凝土及干混砂浆、水泥混凝土；销售：建筑材料；装配式建筑工程设计、施工；加工：金属制品 | 50.00   |    | 权益法核算          |
| 杭州下沙路隧道有限公司      | 浙江    | 杭州  | 服务：承接杭州经济技术开发区下沙路与12号路提升改造及附属配套工程PPP项目范围内的隧道工程，市政工程，基础设施建设管理，市政基础设施工程，交通道路设施工程，广告设计、制作、代理；批发、零售：建筑材料          | 8.00    |    | 权益法核算          |
| 浙江交工江欣矿业有限公司     | 浙江    | 衢州  | 非金属矿及制品销售、矿产资源（非煤矿山）开采                                                                                        | 49.00   |    | 权益法核算          |
| 河南省济新高速公路有限公司    | 河南    | 郑州  | 各类工程建设活动、公路管理与养护                                                                                              | 25.64   |    | 权益法核算          |
| 杭州临安兴晟建设投资有限公司   | 浙江    | 杭州  | 建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工                                                                                          | 29.00   |    | 权益法核算          |



|                |    |    |                                          |       |  |       |
|----------------|----|----|------------------------------------------|-------|--|-------|
| 杭州富阳城发建设发展有限公司 | 浙江 | 杭州 | 建筑工程、园林绿化工程、管道工程、隧道工程、道路基础工程、市政公用工程设计，施工 | 15.00 |  | 权益法核算 |
|----------------|----|----|------------------------------------------|-------|--|-------|

2. 重要联营企业的主要财务信息

| 项 目                  | 期末数/本期数          |                  | 期初数/上年同期数        |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                      | 绍兴市城投建筑工业化制造有限公司 | 德清县德安公路建设有限责任公司  | 绍兴市城投建筑工业化制造有限公司 | 德清县德安公路建设有限责任公司  |
| 流动资产                 | 302,031,236.41   | 187,106,232.42   | 328,133,047.95   | 1,589,465,965.18 |
| 非流动资产                | 62,634,238.50    | 938,635,550.99   | 70,990,471.58    | 387,305.70       |
| 资产合计                 | 364,665,474.91   | 1,125,741,783.41 | 399,123,519.53   | 1,589,853,270.88 |
| 流动负债                 | 97,122,529.07    | 213,502,878.15   | 151,885,890.19   | 517,535,962.69   |
| 非流动负债                | 7,184,104.47     | 470,716,200.88   | 8,210,351.81     | 635,471,121.95   |
| 负债合计                 | 104,306,633.54   | 684,219,079.03   | 160,116,242.00   | 1,153,007,084.64 |
| 净资产                  | 260,358,841.37   | 441,522,704.38   | 239,007,277.53   | 436,846,186.24   |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 104,143,536.55   | 87,863,018.17    | 95,602,911.01    | 86,932,391.06    |
| 调整事项                 |                  |                  |                  |                  |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 104,143,536.55   | 87,863,018.17    | 95,602,911.01    | 86,932,391.06    |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |                  |                  |                  |
| 营业收入                 | 206,485,482.55   | 69,870,882.96    | 392,894,601.32   | 534,421,213.70   |
| 净利润                  | 2,525,166.74     | 13,018,622.38    | 73,325,189.71    | 42,123,719.35    |
| 终止经营的净利润             |                  |                  |                  |                  |
| 其他综合收益               |                  |                  |                  |                  |
| 综合收益总额               | 22,407,405.17    | 30,042,153.73    | 73,325,189.71    | 42,123,719.35    |
| 本期收到的来自联营企业的股利       |                  |                  |                  |                  |

(续上表)

| 项 目  | 期末数/本期数          |                | 期初数/上年同期数        |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 绍兴市上虞区交通产业发展有限公司 | 杭州下沙路隧道有限公司    | 绍兴市上虞区交通产业发展有限公司 | 杭州下沙路隧道有限公司    |
| 流动资产 | 153,498,862.17   | 788,451,995.58 | 180,957,097.96   | 933,500,822.06 |



|                      |                |                  |                |                  |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 非流动资产                | 271,129,420.26 | 5,506,862,917.27 | 286,662,058.94 | 4,114,834,985.45 |
| 资产合计                 | 424,628,382.43 | 6,295,314,912.85 | 467,619,156.90 | 5,048,335,807.51 |
| 流动负债                 | 94,647,077.51  | 271,222,925.58   | 165,300,048.10 | 434,745,807.51   |
| 非流动负债                | 179,992.19     | 4,243,000,000.00 | 6,603,435.75   | 3,001,000,000.00 |
| 负债合计                 | 94,827,069.70  | 4,514,222,925.58 | 171,903,483.85 | 3,435,745,807.51 |
| 净资产                  | 329,801,312.73 | 1,781,091,987.27 | 295,715,673.05 | 1,612,590,000.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 164,900,656.37 | 142,487,358.98   | 147,857,836.53 | 129,007,200.00   |
| 调整事项                 |                |                  |                |                  |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 164,900,656.37 | 142,490,158.98   | 147,857,836.53 | 129,007,200.00   |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |                  |                |                  |
| 营业收入                 | 416,376,743.02 | 1,434,533,994.53 | 460,557,878.67 |                  |
| 净利润                  | 34,319,891.87  | 45,018,386.66    | 33,455,685.52  |                  |
| 终止经营的净利润             |                |                  |                |                  |
| 其他综合收益               |                |                  |                |                  |
| 综合收益总额               | 34,319,891.87  | 45,018,386.66    | 33,455,685.52  |                  |
| 本期收到的来自联营企业的股利       |                |                  |                |                  |

(续上表)

| 项 目           | 期末数/本期数        |                  | 期初数/上年同期数      |                |
|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|               | 浙江交工江欣矿业有限公司   | 河南省济新高速公路有限公司    | 浙江交工江欣矿业有限公司   | 河南省济新高速公路有限公司  |
| 流动资产          | 156,383,222.66 | 471,588,399.00   | 25,286,809.18  | 190,785,330.96 |
| 非流动资产         | 477,251,408.38 | 1,155,670,498.72 | 232,822,074.89 | 440,400,810.82 |
| 资产合计          | 633,634,631.04 | 1,627,258,897.72 | 258,108,884.07 | 631,186,141.78 |
| 流动负债          | 5,462,691.15   | 996,888,897.72   | 58,758,287.72  | 1,266,141.78   |
| 非流动负债         | 430,500,000.00 | 450,000.00       |                |                |
| 负债合计          | 435,962,691.15 | 997,338,897.72   | 58,758,287.72  | 1,266,141.78   |
| 净资产           | 197,671,939.89 | 629,920,000.00   | 199,350,596.35 | 629,920,000.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 96,859,250.55  | 161,511,488.00   | 97,681,792.21  | 161,511,488.00 |
| 调整事项          |                |                  |                |                |



|                      |               |                  |               |               |
|----------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 96,859,250.55 | 94,090,000.00[注] | 97,681,792.21 | 94,090,000.00 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |               |                  |               |               |
| 营业收入                 | 97,989.09     | 733,864,789.77   |               |               |
| 净利润                  | -1,678,656.46 |                  | -649,403.65   |               |
| 终止经营的净利润             |               |                  |               |               |
| 其他综合收益               |               |                  |               |               |
| 综合收益总额               | -1,678,656.46 |                  | -649,403.65   |               |
| 本期收到的来自联营企业的股利       |               |                  |               |               |

(续上表)

| 项 目                  | 期末数/本期数          |                  | 期初数/上年同期数      |                |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|                      | 杭州临安兴晟建设投资有限公司   | 杭州富阳城发建设发展有限公司   | 杭州临安兴晟建设投资有限公司 | 杭州富阳城发建设发展有限公司 |
| 流动资产                 | 356,063,542.60   | 455,607,897.84   | 34,976,252.45  | 65,356,155.39  |
| 非流动资产                | 1,263,620,834.29 | 801,528,868.19   | 66,578,674.86  | 484,864,675.64 |
| 资产合计                 | 1,619,684,376.89 | 1,257,136,766.03 | 101,554,927.31 | 550,220,831.03 |
| 流动负债                 | 352,944,956.88   | 246,391,093.04   | 15,228.30      | 3,054,093.77   |
| 非流动负债                |                  | 707,610,000.00   |                | 275,000,000.00 |
| 负债合计                 | 352,944,956.88   | 954,001,093.04   | 15,228.30      | 278,054,093.77 |
| 净资产                  | 1,266,739,420.01 | 303,135,672.99   | 101,539,699.01 | 272,166,737.26 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 367,354,431.80   | 45,470,350.95    | 29,446,512.71  | 40,825,010.59  |
| 调整事项                 |                  |                  |                |                |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 420,500,000.00   | 45,470,350.95    | 29,441,444.00  | 40,825,373.99  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |                  |                |                |
| 营业收入                 |                  | 469,089,360.22   |                | 48,416,429.09  |
| 净利润                  |                  | 30,968,935.73    |                | -1,289,909.76  |
| 终止经营的净利润             |                  |                  |                |                |
| 其他综合收益               |                  |                  |                |                |
| 综合收益总额               |                  | 30,968,935.73    |                | -1,289,909.76  |



|                |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|
| 本期收到的来自联营企业的股利 |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|

[注]因截至 2022 年 12 月 31 日公司与其他股东出资存在不同步，按持股比例计算的净资产份额与对联营企业权益投资的账面价值存在差异

### 3. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

| 项 目             | 期末数/本期数        | 期初数/上年同期数      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 联营企业            |                |                |
| 投资账面价值合计        | 475,225,386.43 | 356,980,614.59 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| 净利润             | 27,065,710.01  | 20,091,138.58  |
| 其他综合收益          |                |                |
| 综合收益总额          | 27,065,710.01  | 20,091,138.58  |

## 八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。



当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

## (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、附注五(一)4、五(一)5、五(一)7、五(一)9、五(一)12、五(一)13、五(一)14 及五(一)15 之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 26.03%（2021 年 12 月 31 日：32.10%）源于余额前五名客户，本公司不



存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

| 项 目    | 期末数               |                   |                   |                  |                  |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|        | 账面价值              | 未折现合同金额           | 1 年以内             | 1-3 年            | 3 年以上            |
| 银行借款   | 11,318,825,683.29 | 13,193,811,299.57 | 7,057,322,740.40  | 2,206,552,350.53 | 3,929,936,208.64 |
| 租赁负债   | 108,411,158.54    | 113,861,724.11    | 69,092,013.30     | 18,755,580.98    | 26,014,129.83    |
| 其他流动负债 | 214,880,000.00    | 214,880,000.00    | 214,880,000.00    |                  |                  |
| 应付票据   | 1,254,525,161.19  | 1,254,525,161.19  | 1,254,525,161.19  |                  |                  |
| 应付账款   | 24,439,408,681.98 | 24,439,408,681.98 | 24,439,408,681.98 |                  |                  |
| 其他应付款  | 2,764,865,889.06  | 2,764,865,889.06  | 2,764,865,889.06  |                  |                  |
| 小 计    | 40,100,916,574.06 | 41,981,352,755.91 | 35,800,094,485.93 | 2,225,307,931.51 | 3,955,950,338.47 |

(续上表)

| 项 目   | 上年年末数             |                   |                   |                  |                  |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|       | 账面价值              | 未折现合同金额           | 1 年以内             | 1-3 年            | 3 年以上            |
| 银行借款  | 8,590,288,932.23  | 10,309,093,088.18 | 5,928,229,832.27  | 2,182,791,963.63 | 2,198,071,292.28 |
| 租赁负债  | 223,508,270.35    | 241,020,232.42    | 99,639,398.35     | 141,380,834.07   |                  |
| 应付票据  | 2,758,527,043.63  | 2,758,527,043.63  | 2,758,527,043.63  |                  |                  |
| 应付账款  | 21,789,154,621.33 | 21,789,154,621.33 | 21,789,154,621.33 |                  |                  |
| 其他应付款 | 2,337,100,216.52  | 2,337,100,216.52  | 2,337,100,216.52  |                  |                  |
| 应付债券  | 2,892,148,414.18  | 3,365,140,000.00  | 38,160,000.00     | 108,820,000.00   | 3,218,160,000.00 |
| 小 计   | 38,590,727,498.24 | 40,800,035,202.08 | 32,950,811,112.10 | 2,432,992,797.70 | 5,416,231,292.28 |

## (三) 市场风险



市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2022年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币4,602,169,399.68元（2021年12月31日：人民币4,766,097,567.14元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 九、公允价值的披露

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

| 项 目            | 期末公允价值     |            |                  |                  |
|----------------|------------|------------|------------------|------------------|
|                | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量       | 合 计              |
| 持续的公允价值计量      |            |            |                  |                  |
| 1. 应收款项融资      |            |            | 69,085,000.00    | 69,085,000.00    |
| 2. 其他权益工具投资    |            |            | 865,572,000.00   | 865,572,000.00   |
| 3. 交易性金融资产     |            |            | 400,000,000.00   | 400,000,000.00   |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |            |            | 1,334,657,000.00 | 1,334,657,000.00 |

(二) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息



对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

因被投资企业广西交投拾肆期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州秦望工程建设运营有限公司、河南省郑许高速公路有限公司、杭州富阳城发项目管理有限公司、杭州富春湾宝富建设管理有限公司、新疆那巴高速公路发展有限责任公司等公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以本公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

## 十、关联方及关联交易

### （一）关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

##### （1）本公司的母公司

| 母公司名称         | 注册地  | 业务性质 | 注册资本   | 母公司对本公司的持股比例（%） | 母公司对本公司的表决权比例（%） |
|---------------|------|------|--------|-----------------|------------------|
| 浙江省交通投资集团有限公司 | 浙江杭州 | 交通投资 | 316 亿元 | 42.35           | 42.35            |

（2）本公司最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

#### 3. 本公司的合营和联营企业情况

##### （1）本公司的合营和联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称       | 与本公司关系 |
|-----------------|--------|
| 衢州交通建筑工业化有限公司   | 联营企业   |
| 浙江交投金属新材料科技有限公司 | 联营企业   |
| 衢州和正建设有限公司      | 联营企业   |
| 嘉兴卓宏交工工程技术有限公司  | 联营企业   |

#### 4. 本公司的其他关联方情况

##### （1）本公司的其他关联方

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|



| 其他关联方名称           | 其他关联方与本公司关系 |
|-------------------|-------------|
| 浙江省交通投资集团有限公司     | 母公司         |
| 浙江数智交院科技股份有限公司    | 同受母公司控制     |
| 浙商财产保险股份有限公司      | 同受母公司控制     |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 同受母公司控制     |
| 浙商中拓集团股份有限公司      | 同受母公司控制     |
| 浙江高速物流有限公司        | 同受母公司控制     |
| 浙江浙商琨润有限公司        | 同受母公司控制     |
| 浙江省交通集团检测科技有限公司   | 同受母公司控制     |
| 浙江交投丽新矿业有限公司      | 同受母公司控制     |
| 浙江浙商融资租赁有限公司      | 同受母公司控制     |
| 浙江中拓供应链管理有限公司     | 同受母公司控制     |
| 浙江景文高速公路有限公司      | 同受母公司控制     |
| 温州瑞平苍高速公路有限公司     | 同受母公司控制     |
| 浙江杭徽高速公路有限公司      | 同受母公司控制     |
| 浙江金华甬金高速公路有限公司    | 同受母公司控制     |
| 浙江杭宣高速公路有限公司      | 同受母公司控制     |
| 浙江舟山北向大通道有限公司     | 同受母公司控制     |
| 浙江临金高速公路有限公司      | 同受母公司控制     |
| 浙江浙交检测技术有限公司      | 同受母公司控制     |
| 德清县杭绕高速有限公司       | 同受母公司控制     |
| 浙江交投龙新矿业有限公司      | 同受母公司控制     |
| 浙江高速广告有限责任公司      | 同受母公司控制     |
| 浙江交投工程咨询有限公司      | 同受母公司控制     |
| 杭州都市高速公路有限公司      | 同受母公司控制     |
| 嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司 | 同受母公司控制     |
| 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司    | 同受母公司控制     |
| 浙江诸永高速公路有限公司      | 同受母公司控制     |
| 金华市东永高速投资有限公司     | 同受母公司控制     |
| 浙江省商业集团有限公司       | 同受母公司控制     |



| 其他关联方名称            | 其他关联方与本公司关系 |
|--------------------|-------------|
| 杭州三通道南接线工程有限公司     | 同受母公司控制     |
| 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司   | 同受母公司控制     |
| 衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司   | 同受母公司控制     |
| 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司    | 同受母公司控制     |
| 浙江上三高速公路有限公司       | 同受母公司控制     |
| 浙江交投浦新矿业有限公司       | 同受母公司控制     |
| 黄山路畅新材料科技有限公司      | 同受母公司控制     |
| 浙江高速石油发展有限公司       | 同受母公司控制     |
| 浙江高速能源发展有限公司       | 同受母公司控制     |
| 浙江交通资源投资集团有限公司     | 同受母公司控制     |
| 浙江金温铁道开发有限公司       | 同受母公司控制     |
| 温州市文泰高速公路有限公司      | 同受母公司控制     |
| 浙江交投海新矿业有限公司       | 同受母公司控制     |
| 绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司 | 同受母公司控制     |
| 衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司   | 同受母公司控制     |
| 浙江义东高速公路有限公司       | 同受母公司控制     |
| 浙江浙商物业服务有限公司       | 同受母公司控制     |
| 浙江路产城发展集团有限公司      | 同受母公司控制     |
| 浙江大酒店有限公司          | 同受母公司控制     |
| 浙商证券股份有限公司         | 同受母公司控制     |
| 杭州本创科技有限公司         | 同受母公司控制     |
| 浙江台州甬台温高速公路有限公司    | 同受母公司控制     |
| 丽水浙交新能源有限公司        | 同受母公司控制     |
| 浙江高速商贸经营管理有限公司     | 同受母公司控制     |
| 浙江省交投控股集团有限公司      | 同受母公司控制     |
| 浙江交投矿业有限公司         | 同受母公司控制     |
| 浙江杭绍甬高速公路有限公司      | 同受母公司控制     |
| 浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司 | 同受母公司控制     |
| 浙江交投智慧陆港有限公司       | 同受母公司控制     |



| 其他关联方名称             | 其他关联方与本公司关系 |
|---------------------|-------------|
| 浙江杭宁高速公路有限责任公司      | 同受母公司控制     |
| 浙江舟山跨海大桥有限公司        | 同受母公司控制     |
| 浙江宁波甬台温高速公路有限公司     | 同受母公司控制     |
| 嘉兴公路建设投资有限公司        | 同受母公司控制     |
| 浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司 | 同受母公司控制     |
| 衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司    | 同受母公司控制     |
| 浙江交投大唐智慧产业有限公司      | 同受母公司控制     |
| 浙江杭新景高速公路有限公司       | 同受母公司控制     |
| 浙江乐清湾高速公路有限公司       | 同受母公司控制     |
| 浙江沪平盐铁路有限公司         | 同受母公司控制     |
| 温州市瑞文高速公路有限公司       | 同受母公司控制     |
| 嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司    | 同受母公司控制     |
| 衢州开化沿江美丽公路投资有限公司    | 同受母公司控制     |
| 浙江高速投资发展有限公司        | 同受母公司控制     |
| 衢州江山沿江美丽公路投资有限公司    | 同受母公司控制     |
| 浙江省经济建设投资有限公司       | 同受母公司控制     |
| 浙江杭海城际铁路有限公司        | 同受母公司控制     |
| 浙商控股集团有限公司          | 同受母公司控制     |
| 浙江交投中碳环境科技有限公司      | 同受母公司控制     |
| 浙江省商业物资有限公司         | 同受母公司控制     |
| 浙江浙商互联信息科技有限公司      | 同受母公司控制     |
| 浙商食品集团有限公司          | 同受母公司控制     |
| 浙江国大集团有限责任公司        | 同受母公司控制     |
| 浙江杭金衢高速公路有限公司       | 同受母公司控制     |
| 浙江甬舟复线一期高速公路有限公司    | 同受母公司控制     |
| 浙江交投高速公路运营管理有限公司    | 同受母公司控制     |
| 浙江省交投控股集团舟山有限公司     | 同受母公司控制     |
| 浙江高信技术股份有限公司        | 同受母公司控制     |
| 浙江交投富台建材有限公司        | 同受母公司控制     |



| 其他关联方名称      | 其他关联方与本公司关系 |
|--------------|-------------|
| 浙江交投嵊兴矿业有限公司 | 同受母公司控制     |

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

| 关联方             | 关联交易内容    | 本期数              | 上年同期数            |
|-----------------|-----------|------------------|------------------|
| 浙商中拓集团股份有限公司    | 购买商品      | 1,792,054,434.80 | 2,225,631,435.41 |
| 浙江交通资源投资集团有限公司  | 购买商品      | 847,141,781.22   | 932,741,116.98   |
| 浙江交投金属新材料科技有限公司 | 购买商品      | 549,783,022.99   | 582,937,408.74   |
| 浙江中拓供应链管理有限公司   | 购买商品      | 474,569,535.60   | 428,095,941.17   |
| 浙江浙商琨润有限公司      | 购买商品      | 193,429,694.39   | 298,031,323.85   |
| 浙江交投丽新矿业有限公司    | 购买商品      | 91,999,146.39    | 100,256,413.71   |
| 衢州交通建筑工业化有限公司   | 购买商品      | 88,718,046.94    |                  |
| 浙江交投龙新矿业有限公司    | 购买商品      | 80,458,677.33    | 19,669,768.36    |
| 浙江交投中碳环境科技有限公司  | 购买商品      | 48,906,378.75    | 19,259,786.88    |
| 浙江交投富台建材有限公司    | 购买商品      | 43,197,151.90    | 16,742,789.70    |
| 浙江交投嵊兴矿业有限公司    | 购买商品      | 37,946,251.48    | 9,600,269.48     |
| 浙商财产保险股份有限公司    | 购买商品、接受劳务 | 35,440,970.87    | 46,680,489.62    |
| 浙江高速物流有限公司      | 购买商品      | 29,686,133.07    | 18,219,228.69    |
| 浙江浙商物业服务服务有限公司  | 接受劳务      | 17,797,157.38    | 13,051,195.94    |
| 浙江数智交院科技股份有限公司  | 购买商品、接受劳务 | 16,381,647.52    | 9,806,842.54     |
| 嘉兴卓宏交工工程技术有限公司  | 购买商品、接受劳务 | 16,343,554.52    |                  |



| 关联方             | 关联交易内容    | 本期数           | 上年同期数         |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|
| 浙江浙交检测技术有限公司    | 购买商品、接受劳务 | 13,028,633.71 |               |
| 浙江交投矿业有限公司      | 购买商品      | 7,567,962.08  |               |
| 浙江高信技术股份有限公司    | 接受劳务      | 6,678,431.09  | 56,628,028.64 |
| 浙江省交通集团检测科技有限公司 | 接受劳务      | 5,599,953.58  | 8,808,854.80  |
| 浙江省商业集团有限公司     | 购买商品      | 5,831,112.08  | 11,895,324.40 |
| 衢州和正建设有限公司      | 购买商品      | 5,819,950.00  |               |
| 浙江交投海新矿业有限公司    | 购买商品      | 2,986,464.89  |               |
| 浙江高速石油发展有限公司    | 购买商品      | 2,623,637.13  | 5,468,163.30  |
| 浙江台州甬台温高速公路有限公司 | 购买商品      | 1,208,281.42  |               |
| 杭州本创科技有限公司      | 购买商品      | 916,994.26    |               |
| 浙江省交投控股集团有限公司   | 材料采购      | 410,820.66    |               |
| 浙江高速能源发展有限公司    | 购买商品      | 338,748.84    | 1,490,765.50  |
| 浙江高速广告有限责任公司    | 接受劳务      | 333,836.64    | 396,318.72    |
| 黄山路畅新材料科技有限公司   | 购买商品      | 228,141.58    |               |
| 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司  | 购买商品、接受劳务 | 225,800.16    |               |
| 丽水浙交新能源有限公司     | 购买商品      | 146,447.18    | 71,222.76     |
| 浙江路产城发展集团有限公司   | 购买商品、接受劳务 | 238,664.30    | 258,840.08    |
| 浙商证券股份有限公司      | 接受劳务      | 141,509.43    |               |
| 浙江省交通投资集团有限公司   | 接受劳务      | 114,203.74    | 2,927,882.24  |
| 浙江大酒店有限公司       | 接受劳务      | 19,524.40     |               |
| 浙江高速商贸经营管理有限公司  | 接受劳务      | 14,838.06     |               |



| 关联方              | 关联交易内容 | 本期数              | 上年同期数            |
|------------------|--------|------------------|------------------|
| 浙江杭宣高速公路有限公司     | 接受劳务   | 226.42           |                  |
| 浙江浙商融资租赁有限公司     | 接受劳务   |                  | 78,477.87        |
| 浙商控股集团有限公司       | 购买商品   |                  | 39,678,033.51    |
| 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司  | 接受劳务   |                  | 1,130,931.84     |
| 浙江省商业物资有限公司      | 购买商品   |                  | 552,355.90       |
| 浙江宁波甬台温高速公路有限公司  | 购买商品   |                  | 398,772.36       |
| 浙江浙商互联信息科技有限公司   | 购买商品   |                  | 331,950.00       |
| 浙江杭宁高速公路有限责任公司   | 购买商品   |                  | 155,339.81       |
| 浙江舟山北向大通道有限公司    | 购买商品   |                  | 60,102.23        |
| 浙商食品集团有限公司       | 购买商品   |                  | 25,200.00        |
| 浙江国大集团有限责任公司     | 接受劳务   |                  | 15,742.64        |
| 衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司 | 接受劳务   |                  | 15,000.00        |
| 合 计              |        | 4,418,327,766.80 | 4,851,111,317.67 |

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

| 关联方                | 关联交易内容 | 本期数              | 上年同期数            |
|--------------------|--------|------------------|------------------|
| 浙江杭绍甬高速公路有限公司      | 工程施工   | 6,286,573,829.21 | 5,585,277,732.44 |
| 温州瑞平苍高速公路有限公司      | 工程施工   | 1,547,980,069.00 | 379,942,334.91   |
| 浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司 | 工程施工   | 1,373,043,641.63 |                  |
| 浙江义东高速公路有限公司       | 工程施工   | 1,369,786,224.29 | 858,942,682.45   |
| 浙江省交通投资集团有限公司      | 工程施工   | 1,048,207,396.43 | 4,697,093,953.14 |
| 浙江杭宣高速公路有限公司       | 工程施工   | 564,272,036.07   | 1,912,468,607.52 |
| 浙江景文高速公路有限公司       | 工程施工   | 443,928,344.02   | 1,196,869,731.18 |



| 关联方                 | 关联交易内容 | 本期数            | 上年同期数          |
|---------------------|--------|----------------|----------------|
| 绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司  | 工程施工   | 265,294,023.07 | 89,622.64      |
| 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司      | 工程施工   | 261,586,877.96 | 273,304,821.49 |
| 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司     | 工程施工   | 252,442,974.68 | 129,865,792.59 |
| 浙江交投高速公路运营管理有限公司    | 工程施工   | 243,622,759.51 | 195,002,770.58 |
| 浙江台州甬台温高速公路有限公司     | 工程施工   | 238,414,539.15 | 212,496,475.32 |
| 浙江诸永高速公路有限公司        | 工程施工   | 236,368,664.89 | 268,381,290.39 |
| 嘉兴卓宏交工工程技术有限公司      | 工程施工   | 204,531,952.63 | 225,780,259.37 |
| 浙江上三高速公路有限公司        | 工程施工   | 198,790,566.41 | 76,279,606.48  |
| 浙江交投智慧陆港有限公司        | 工程施工   | 117,353,944.81 |                |
| 浙江杭宁高速公路有限责任公司      | 工程施工   | 109,202,440.75 | 52,012,582.67  |
| 浙江金华甬金高速公路有限公司      | 工程施工   | 87,569,442.73  | 25,581,965.81  |
| 浙江临金高速公路有限公司        | 工程施工   | 81,460,510.09  | 7,380,112.03   |
| 浙江舟山跨海大桥有限公司        | 工程施工   | 61,490,079.57  | 43,351,743.00  |
| 浙江宁波甬台温高速公路有限公司     | 工程施工   | 57,059,924.20  | 56,637,016.75  |
| 浙江杭徽高速公路有限公司        | 工程施工   | 50,912,025.82  | 50,258,368.70  |
| 嘉兴公路建设投资有限公司        | 工程施工   | 43,261,313.02  | 48,078,726.09  |
| 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司    | 提供劳务   | 42,806,915.71  | 10,095,657.20  |
| 浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司 | 工程施工   | 37,478,410.44  | 5,185,636.84   |
| 浙江舟山北向大通道有限公司       | 工程施工   | 33,692,778.78  | 203,070,604.09 |
| 浙江交投矿业有限公司          | 工程施工   | 29,007,359.79  | 41,353,942.26  |
| 衢州衢江沿江美丽公           | 工程施工   | 27,847,102.42  | 37,868,431.39  |



| 关联方               | 关联交易内容 | 本期数           | 上年同期数          |
|-------------------|--------|---------------|----------------|
| 路投资有限公司           |        |               |                |
| 嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司 | 工程施工   | 25,259,411.27 | 172,021,778.47 |
| 衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司  | 工程施工   | 23,219,041.75 | 2,371,294.25   |
| 浙江数智交院科技股份有限公司    | 工程施工   | 21,930,333.81 | 24,319,364.26  |
| 浙江交投大唐智慧产业有限公司    | 工程施工   | 18,549,584.19 | 28,362,197.51  |
| 浙江杭新景高速公路有限公司     | 工程施工   | 17,125,785.43 | 30,943,485.70  |
| 浙江交投金属新材料科技有限公司   | 工程施工   | 16,531,663.90 | 65,982,801.94  |
| 金华市东永高速投资有限公司     | 提供劳务   | 13,210,275.51 | 22,321,954.22  |
| 浙江乐清湾高速公路有限公司     | 工程施工   | 12,531,737.25 | 6,943,591.25   |
| 杭州三通道南接线工程有限公司    | 工程施工   | 11,900,883.24 | 20,619,704.75  |
| 德清县杭绕高速有限公司       | 工程施工   | 10,535,022.08 | 46,899,215.79  |
| 浙江省商业集团有限公司       | 工程施工   | 8,017,173.40  | 529,940.45     |
| 浙江交投龙新矿业有限公司      | 工程施工   | 6,136,983.48  | 17,044,661.44  |
| 温州市瑞文高速公路有限公司     | 工程施工   | 4,395,289.82  | 3,611,758.43   |
| 浙江沪平盐铁路有限公司       | 工程施工   | 3,594,318.42  |                |
| 嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司  | 工程施工   | 3,264,117.59  | 912,769.70     |
| 温州市文泰高速公路有限公司     | 工程施工   | 2,674,279.37  | 3,719,758.82   |
| 衢州开化沿江美丽公路投资有限公司  | 工程施工   | 1,586,054.81  | 9,459,141.65   |
| 衢州交通建筑工业化有限公司     | 工程施工   | 1,217,705.31  |                |
| 浙江高速投资发展有限公司      | 工程施工   | 635,105.49    |                |
| 浙江高信技术股份有限公司      | 工程施工   | 554,740.37    | 1,413,296.36   |



| 关联方              | 关联交易内容 | 本期数               | 上年同期数             |
|------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司 | 提供劳务   | 446,736.43        | 14,928,763.31     |
| 浙江交投丽新矿业有限公司     | 工程施工   | 292,711.10        |                   |
| 衢州江山沿江美丽公路投资有限公司 | 提供劳务   | 176,383.82        | 3,479,739.00      |
| 黄山路畅新材料科技有限公司    | 产品销售   | 127,834.78        |                   |
| 浙江浙交检测技术有限公司     | 提供劳务   | 120,352.50        |                   |
| 浙江省交通集团检测科技有限公司  | 工程施工   | 109,331.38        | 197,339.45        |
| 浙商财产保险股份有限公司     | 工程施工   | 37,394.49         |                   |
| 浙江省经济建设投资有限公司    | 工程施工   |                   | 7,452,280.00      |
| 绍兴市城投建筑工业化制造有限公司 | 提供劳务   |                   | 4,095,604.84      |
| 湘潭金基投资有限公司       | 工程施工   |                   | 3,832,260.02      |
| 浙江杭海城际铁路有限公司     | 工程施工   |                   | 3,297,238.49      |
| 浙江交通资源投资集团有限公司   | 提供劳务   |                   | 725,249.58        |
| 浙江金温铁道开发有限公司     | 提供劳务   |                   | 680,044.25        |
| 浙江高速物流有限公司       | 提供劳务   |                   | 97,641.51         |
| 中航国际成套设备有限公司     | 工程施工   |                   | 276,008,669.25    |
| 中国国际金融股份有限公司     | 工程施工   |                   | 39,301,396.44     |
| 浙江温州甬台温高速公路有限公司  | 工程施工   |                   | 19,428,746.72     |
| 浙江交投浦新矿业有限公司     | 工程施工   |                   | 2,466,331.19      |
| 杭州都市高速公路有限公司     | 工程施工   |                   | 12,392,434.38     |
| 合计               |        | 15,518,166,398.07 | 17,438,530,920.75 |

## 2. 关联租赁情况

### (1) 明细情况



1) 公司出租情况

| 承租方名称             | 租赁资产种类 | 本期确认的<br>租赁收入 | 上年同期确认的<br>租赁收入 |
|-------------------|--------|---------------|-----------------|
| 嘉兴卓宏交工程技术<br>有限公司 | 机械设备   | 2,780,621.77  |                 |
| 金华交投建筑工业化<br>有限公司 | 机械设备   | 343,545.33    |                 |
| 浙江省交通投资集团<br>有限公司 | 车辆     |               | 38,712.05       |
| 小计                |        | 3,124,167.10  | 38,712.05       |

2) 公司承租情况

2022 年度

| 出租方名称                    | 租赁资产<br>种类  | 简化处理的短期租赁<br>和低价值资产租赁的<br>租金费用以及未纳入<br>租赁负债计量的可变<br>租赁付款额 | 支付的租金（不包括简<br>化处理的短期租赁和低<br>价值资产租赁的租金以<br>及未纳入租赁负债计量<br>的可变租赁付款额） | 增加的使用<br>权资产 | 确认的利息支<br>出  |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 浙江路产城发<br>展集团有限公司        | 房屋          | 58,857.14                                                 |                                                                   |              |              |
| 绍兴市上虞区<br>交通产业发展<br>有限公司 | 散装水泥<br>贮存罐 |                                                           | 2,196,072.56                                                      | 549,888.84   | 409,100.62   |
| 绍兴市上虞区<br>交通产业发展<br>有限公司 | 房屋及建<br>筑物  |                                                           |                                                                   |              | 484,068.65   |
| 浙江交通资源<br>投资集团有限<br>公司   | 拌合楼租<br>赁   |                                                           |                                                                   |              | 2,176,697.18 |
| 浙江交通资源<br>投资集团有限<br>公司   | 热再生机<br>组   |                                                           |                                                                   |              | 355,096.09   |
| 小 计                      |             | 58,857.14                                                 | 2,196,072.56                                                      | 549,888.84   | 3,424,962.54 |

2021 年度

| 出租方名称  | 租赁资<br>产种类 | 简化处理的短期租赁<br>和低价值资产租赁的<br>租金费用以及未纳入<br>租赁负债计量的可变<br>租赁付款额 | 支付的租金（不包括简<br>化处理的短期租赁和低<br>价值资产租赁的租金以<br>及未纳入租赁负债计量<br>的可变租赁付款额） | 增加的使用权<br>资产 | 确认的利息支<br>出 |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 浙江路产城发 | 房屋         | 58,857.14                                                 |                                                                   |              |             |



| 出租方名称          | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 支付的租金（不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额） | 增加的使用权资产      | 确认的利息支出      |
|----------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 展集团有限公司        |        |                                           |                                                   |               |              |
| 浙江交通资源投资集团有限公司 | 拌合楼    |                                           | 9,054,513.22                                      | 23,173,118.30 | 805,364.01   |
| 浙江交通资源投资集团有限公司 | 热再生机组  |                                           | 8,856,637.08                                      | 21,920,268.35 | 794,043.91   |
| 浙江路产城发展集团有限公司  | 土地、房屋  |                                           | 233,280.00                                        | 586,353.23    | 21,313.41    |
| 小计             |        | 58,857.14                                 | 18,144,430.30                                     | 45,679,739.88 | 1,620,721.33 |

### 3. 关联方资金拆借

向浙江省交通投资集团财务有限责任公司借款如下：

| 期初余额             | 本期增加金额           | 本期减少金额           | 期末余额             | 利息支出           |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 2,925,000,000.00 | 3,239,000,000.00 | 3,416,000,000.00 | 2,748,000,000.00 | 123,549,195.79 |

| 关联方               | 拆借金额           | 起始日       | 到期日       |
|-------------------|----------------|-----------|-----------|
| 拆入                |                |           |           |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2022/2/24 | 2023/2/24 |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2022/3/30 | 2023/3/30 |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 350,000,000.00 | 2022/8/10 | 2023/8/10 |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2022/9/29 | 2023/9/29 |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 30,000,000.00  | 2022/1/14 | 2023/1/14 |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 10,000,000.00  | 2022/3/8  | 2023/3/8  |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 80,000,000.00  | 2022/4/15 | 2023/4/15 |
| 浙江省交通投资集团财务       | 30,000,000.00  | 2022/4/21 | 2023/4/21 |



| 关联方               | 拆借金额           | 起始日        | 到期日        |
|-------------------|----------------|------------|------------|
| 有限责任公司            |                |            |            |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 83,000,000.00  | 2022/5/7   | 2023/5/7   |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2022/5/11  | 2023/5/11  |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 30,000,000.00  | 2022/5/17  | 2023/5/17  |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 80,000,000.00  | 2022/7/12  | 2023/7/11  |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 40,000,000.00  | 2022/8/9   | 2023/8/8   |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 30,000,000.00  | 2022/9/9   | 2023/9/8   |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 33,000,000.00  | 2022/9/30  | 2023/9/29  |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 70,000,000.00  | 2022/12/21 | 2023/12/20 |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2022/11/2  | 2023/11/1  |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 23,000,000.00  | 2022/4/7   | 2023/4/7   |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2022/8/23  | 2023/8/23  |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 30,000,000.00  | 2022/3/10  | 2023/3/10  |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 60,000,000.00  | 2022/5/25  | 2023/5/25  |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 50,000,000.00  | 2022/5/27  | 2023/5/27  |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2022/5/31  | 2023/5/31  |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 10,000,000.00  | 2022/9/28  | 2023/9/28  |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 30,000,000.00  | 2022/9/30  | 2023/9/30  |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 30,000,000.00  | 2022/5/31  | 2023/5/31  |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 36,000,000.00  | 2022/7/6   | 2023/7/6   |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2022/5/20  | 2023/5/19  |



| 关联方               | 拆借金额             | 起始日        | 到期日        |
|-------------------|------------------|------------|------------|
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 110,000,000.00   | 2022/5/31  | 2023/5/31  |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 10,000,000.00    | 2022/8/11  | 2023/8/11  |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 44,000,000.00    | 2021/10/15 | 2023/10/13 |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 98,000,000.00    | 2021/10/20 | 2023/10/20 |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 380,000,000.00   | 2022/7/27  | 2024/7/26  |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 200,000,000.00   | 2022/11/14 | 2024/11/14 |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 126,000,000.00   | 2020/11/3  | 2023/11/03 |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 18,000,000.00    | 2021/11/17 | 2023/11/17 |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 34,000,000.00    | 2022/5/23  | 2024/5/23  |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 43,000,000.00    | 2022/7/1   | 2024/7/1   |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 25,000,000.00    | 2022/8/11  | 2024/8/11  |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 42,000,000.00    | 2022/9/8   | 2024/3/8   |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 38,000,000.00    | 2022/9/21  | 2024/9/8   |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 45,000,000.00    | 2022/10/25 | 2024/10/18 |
| 合 计               | 2,748,000,000.00 |            |            |

#### 4. 关键管理人员报酬

| 项 目      | 本期数          | 上年同期数     |
|----------|--------------|-----------|
| 关键管理人员报酬 | 1,063.885 万元 | 702.95 万元 |

#### 5. 其他关联交易

(1) 公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司的关联交易

1) 截至资产负债表日，公司存放于浙江省交通投资集团财务有限责任公司的银行存款情况如下：

| 存款方 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 利息收入 |
|-----|-----|------|------|-----|------|
|-----|-----|------|------|-----|------|



|        |                  |                   |                   |                  |               |
|--------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 本公司    | 319,382,729.37   | 2,626,456,032.45  | 1,168,488,566.16  | 1,777,350,195.66 | 12,321,358.61 |
| 浙铁江宁公司 | 104,973.86       |                   | 104,973.86        |                  |               |
| 浙铁大风公司 |                  | 14,450,000.00     | 14,450,000.00     |                  |               |
| 江化贸易公司 | 13,766,777.88    |                   | 13,766,777.88     |                  |               |
| 交工集团公司 | 1,410,840,949.43 | 51,390,018,323.96 | 50,775,469,501.08 | 2,025,389,772.31 | 25,224,002.31 |
| 小 计    | 1,744,095,430.54 | 54,030,924,356.41 | 51,972,279,818.98 | 3,802,739,967.97 | 37,545,360.92 |

2) 截至资产负债表日，公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开具的保函情况

如下：

| 期初余额           | 本期增加金额         | 本期减少金额         | 期末余额           | 手续费        |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 290,314,083.05 | 771,528,794.26 | 395,773,110.21 | 666,069,767.10 | 268,885.41 |

截至资产负债表日尚未履行完毕的保函情况如下：

| 保函开具方             | 保函金额          | 起始日        | 到期日        | 是否已经履行完毕 |
|-------------------|---------------|------------|------------|----------|
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 18,831,399.00 | 2019/9/12  | 2026/12/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 3,324,543.00  | 2019/12/25 | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 3,298,318.00  | 2019/12/25 | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 5,032,926.00  | 2020/1/3   | 2023/12/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 2,253,350.00  | 2020/1/3   | 2023/12/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,214,623.00  | 2020/1/3   | 2023/12/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 2,431,132.00  | 2020/1/8   | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 298,871.00    | 2020/11/9  | 2023/1/20  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 176,783.00    | 2020/11/9  | 2023/1/20  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 490,231.00    | 2021/1/8   | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 15,676,352.00 | 2021/3/18  | 2023/5/28  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,465,031.00  | 2021/3/26  | 2023/1/15  | 否        |



| 保函开具方             | 保函金额          | 起始日        | 到期日        | 是否已经履行完毕 |
|-------------------|---------------|------------|------------|----------|
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 593,610.00    | 2021/7/20  | 2024/4/30  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 13,960.00     | 2021/8/25  | 2024/7/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 22,757.00     | 2021/8/25  | 2024/7/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 125,000.00    | 2021/9/10  | 2023/10/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 24,111,801.00 | 2021/12/20 | 2025/6/30  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 22,448,418.00 | 2021/12/20 | 2025/6/30  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 14,333,245.00 | 2021/12/20 | 2025/6/30  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 232,770.00    | 2021/12/30 | 2023/3/23  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 2,144,397.00  | 2021/12/30 | 2025/6/30  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 12,880,787.00 | 2022/1/20  | 2023/6/30  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 256,886.00    | 2022/3/2   | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,879,396.54  | 2022/3/8   | 2023/2/28  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 688,351.54    | 2022/3/8   | 2023/2/28  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 969,285.74    | 2022/3/8   | 2023/2/28  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 93,701.42     | 2022/3/8   | 2023/2/28  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 503,328.42    | 2022/3/8   | 2023/2/28  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 368,091.18    | 2022/3/8   | 2023/2/28  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 766,289.64    | 2022/3/8   | 2023/2/28  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 733,689.00    | 2022/3/8   | 2023/2/28  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 209,127.00    | 2022/3/2   | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 895,788.00    | 2022/3/2   | 2023/1/31  | 否        |



| 保函开具方             | 保函金额          | 起始日       | 到期日        | 是否已经履行完毕 |
|-------------------|---------------|-----------|------------|----------|
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 797,680.00    | 2022/3/2  | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 603,098.00    | 2022/3/2  | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 572,812.00    | 2022/3/2  | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 810,323.00    | 2022/3/2  | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 703,431.00    | 2022/3/2  | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 122,183.98    | 2022/3/8  | 2023/2/28  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 3,214,124.00  | 2022/3/18 | 2024/12/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 10,185,237.80 | 2022/3/18 | 2024/1/28  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 169,511.00    | 2022/4/6  | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 540,398.00    | 2022/4/6  | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 90,671.00     | 2022/4/6  | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,073,551.00  | 2022/4/6  | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 36,977.00     | 2022/4/6  | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,283,802.00  | 2022/4/6  | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 16,056.00     | 2022/4/6  | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 4,048.00      | 2022/4/6  | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 18,374.00     | 2022/4/6  | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,854,346.00  | 2022/4/6  | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,129,147.72  | 2022/4/12 | 2023/2/28  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 58,426.58     | 2022/4/12 | 2023/2/28  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 105,756.96    | 2022/4/12 | 2023/2/28  | 否        |



| 保函开具方             | 保函金额          | 起始日       | 到期日       | 是否已经履行完毕 |
|-------------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 456,134.44    | 2022/4/12 | 2023/2/28 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 2,157,564.36  | 2022/4/12 | 2023/2/28 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 45,808.20     | 2022/4/12 | 2023/2/28 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 102,835.66    | 2022/4/12 | 2023/2/28 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 2,446,530.00  | 2022/4/20 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,991,685.00  | 2022/4/20 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 8,531,305.00  | 2022/4/20 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 7,596,948.00  | 2022/4/20 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 5,743,789.00  | 2022/4/20 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 5,455,344.00  | 2022/4/20 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 7,717,357.00  | 2022/4/20 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 6,699,340.00  | 2022/4/20 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,614,384.00  | 2022/4/20 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 5,146,645.00  | 2022/4/20 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 863,527.00    | 2022/4/20 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 10,224,287.00 | 2022/4/20 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 352,160.00    | 2022/4/20 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 12,226,678.00 | 2022/4/20 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 174,983.00    | 2022/4/20 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 17,660,433.00 | 2022/4/20 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 61,447.00     | 2022/6/30 | 2023/1/31 | 否        |



| 保函开具方             | 保函金额          | 起始日       | 到期日       | 是否已经履行完毕 |
|-------------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 109,190.00    | 2022/6/30 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 11,563.00     | 2022/6/30 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 40,836.00     | 2022/6/30 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 65,528.00     | 2022/6/30 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 33,293.00     | 2022/6/30 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 277,671.00    | 2022/6/30 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 21,378.00     | 2022/6/30 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 39,253.00     | 2022/6/30 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 98,388.00     | 2022/6/30 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 124,095.00    | 2022/6/30 | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 314,375.90    | 2022/7/27 | 2023/3/10 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 932,026.32    | 2022/7/27 | 2023/3/10 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 923,190.44    | 2022/7/27 | 2023/3/10 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,175,839.92  | 2022/7/27 | 2023/3/10 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 2,772,165.06  | 2022/7/27 | 2023/3/10 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 508,192.02    | 2022/7/27 | 2023/3/10 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 14,202,126.00 | 2022/8/4  | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 15,979,280.00 | 2022/8/4  | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 12,237,126.00 | 2022/8/4  | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 12,179,285.00 | 2022/8/4  | 2023/1/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 298,282.00    | 2022/8/4  | 2023/1/31 | 否        |



| 保函开具方             | 保函金额          | 起始日        | 到期日        | 是否已经履行完毕 |
|-------------------|---------------|------------|------------|----------|
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 530,047.00    | 2022/8/4   | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 56,127.00     | 2022/8/4   | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 198,229.00    | 2022/8/4   | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 318,095.00    | 2022/8/4   | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 161,616.00    | 2022/8/4   | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,347,917.00  | 2022/8/4   | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 477,610.00    | 2022/8/4   | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 602,402.00    | 2022/8/4   | 2023/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 11,758,399.00 | 2022/8/15  | 2023/8/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 27,721,651.00 | 2022/8/15  | 2023/8/4   | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,102,792.00  | 2022/10/20 | 2026/12/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 344,393.46    | 2022/11/16 | 2025/12/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 393,544.38    | 2022/11/16 | 2025/12/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 636,231.60    | 2022/11/16 | 2025/12/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 351,994.62    | 2022/11/16 | 2025/12/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 429,692.76    | 2022/11/16 | 2025/12/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 240,538.08    | 2022/11/16 | 2025/12/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 265,695.78    | 2022/11/16 | 2025/12/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 172,971.32    | 2022/11/16 | 2025/12/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 385,215.26    | 2022/11/16 | 2025/12/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 55,306.36     | 2022/11/30 | 2023/3/20  | 否        |



| 保函开具方             | 保函金额           | 起始日        | 到期日        | 是否已经履行完毕 |
|-------------------|----------------|------------|------------|----------|
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 57,865.20      | 2022/11/30 | 2023/3/20  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 22,788,991.00  | 2022/12/1  | 2025/9/9   | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,028,408.00   | 2022/12/7  | 2026/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 422,496.00     | 2022/12/7  | 2026/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 666,279.00     | 2022/12/7  | 2026/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 675,319.00     | 2022/12/7  | 2026/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 448,357.00     | 2022/12/7  | 2026/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 392,806.00     | 2022/12/7  | 2026/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 540,549.00     | 2022/12/7  | 2026/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 308,707.00     | 2022/12/7  | 2026/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 637,312.00     | 2022/12/7  | 2026/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 896,098.00     | 2022/12/7  | 2026/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 551,510.00     | 2022/12/7  | 2026/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 428,871.00     | 2022/12/7  | 2026/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 181,020.00     | 2022/12/7  | 2026/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 109,865.00     | 2022/12/7  | 2026/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 90,262.00      | 2022/12/7  | 2026/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 630,932.00     | 2022/12/7  | 2026/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 687,485.00     | 2022/12/7  | 2026/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 307,060.00     | 2022/12/7  | 2026/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 216,000,000.00 | 2022/12/9  | 2026/12/20 | 否        |



| 保函开具方             | 保函金额           | 起始日        | 到期日        | 是否已经履行完毕 |
|-------------------|----------------|------------|------------|----------|
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 919,958.40     | 2022/12/23 | 2026/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 763,175.10     | 2022/12/23 | 2026/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 761,602.08     | 2022/12/23 | 2026/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 739,888.44     | 2022/12/23 | 2026/1/31  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 43,200,000.00  | 2022/12/23 | 2027/1/20  | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 875,362.32     | 2022/12/29 | 2025/12/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 653,653.38     | 2022/12/29 | 2025/12/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 631,683.90     | 2022/12/29 | 2025/12/31 | 否        |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 357,320.82     | 2022/12/29 | 2025/12/31 | 否        |
| 小 计               | 666,069,767.10 |            |            |          |

3) 截至资产负债表日，公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开具的银行承兑汇票情况如下：

| 期初余额           | 本期增加金额           | 本期减少金额           | 期末余额           | 手续费        |
|----------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| 402,515,902.64 | 1,314,559,554.38 | 1,097,859,086.69 | 619,216,370.33 | 112,633.31 |

截至资产负债表日尚未履行完毕的银行承兑汇票情况如下：

| 票据承兑人             | 票面金额          | 出票日        | 到期日       | 是否到期 |
|-------------------|---------------|------------|-----------|------|
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2022/7/11  | 2023/1/11 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2022/7/11  | 2023/1/11 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 42,700,000.00 | 2022/8/10  | 2023/8/9  | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 40,220,000.00 | 2022/9/9   | 2023/7/20 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 77,700,000.00 | 2022/9/14  | 2023/9/13 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 97,080,000.00 | 2022/10/13 | 2023/4/7  | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任   | 42,300,000.00 | 2022/11/11 | 2023/1/9  | 否    |



| 票据承兑人             | 票面金额          | 出票日        | 到期日       | 是否到期 |
|-------------------|---------------|------------|-----------|------|
| 公司                |               |            |           |      |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2022/11/25 | 2023/5/25 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,900,000.00  | 2022/11/25 | 2023/2/25 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2022/11/25 | 2023/5/25 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 7,490,000.00  | 2022/11/25 | 2023/2/25 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 6,000,000.00  | 2022/11/25 | 2023/2/25 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 7,760,000.00  | 2022/11/25 | 2023/2/25 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 5,636,370.33  | 2022/11/25 | 2023/5/25 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 178,521.00    | 2022/11/28 | 2023/2/28 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 623,935.40    | 2022/11/28 | 2023/2/28 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,596,189.77  | 2022/11/28 | 2023/2/28 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2022/11/28 | 2023/4/28 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 6,971,758.90  | 2022/11/28 | 2023/2/28 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 5,000,000.00  | 2022/11/28 | 2023/5/28 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 279,430.16    | 2022/11/28 | 2023/2/28 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 350,164.77    | 2022/11/28 | 2023/2/28 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2022/11/28 | 2023/5/28 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 7,100,000.00  | 2022/11/28 | 2023/3/28 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,500,000.00  | 2022/11/28 | 2023/3/28 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 500,000.00    | 2022/11/28 | 2023/3/28 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 400,000.00    | 2022/11/28 | 2023/3/28 | 否    |



| 票据承兑人             | 票面金额           | 出票日        | 到期日        | 是否到期 |
|-------------------|----------------|------------|------------|------|
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 500,000.00     | 2022/11/28 | 2023/3/28  | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 500,000.00     | 2022/12/27 | 2023/3/27  | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,000,000.00   | 2022/12/27 | 2023/3/27  | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 500,000.00     | 2022/12/27 | 2023/3/27  | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,000,000.00   | 2022/12/27 | 2023/3/27  | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,000,000.00   | 2022/12/27 | 2023/3/27  | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,000,000.00   | 2022/12/27 | 2023/3/27  | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,000,000.00   | 2022/12/27 | 2023/3/27  | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,000,000.00   | 2022/12/27 | 2023/3/27  | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,000,000.00   | 2022/12/27 | 2023/3/27  | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,000,000.00   | 2022/12/27 | 2023/3/27  | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 2,300,000.00   | 2022/12/27 | 2023/6/27  | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 700,000.00     | 2022/12/27 | 2023/6/27  | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 30,000,000.00  | 2022/12/27 | 2023/6/27  | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 2,000,000.00   | 2022/12/27 | 2023/4/27  | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 6,000,000.00   | 2022/12/27 | 2023/6/27  | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,800,000.00   | 2022/12/28 | 2023/6/28  | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 43,000,000.00  | 2022/12/28 | 2023/12/28 | 否    |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 31,630,000.00  | 2022/12/30 | 2023/6/30  | 否    |
| 合计                | 619,216,370.33 |            |            |      |

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方款项



| 项目名称 | 关联方               | 期末数            |              | 期初数           |            |
|------|-------------------|----------------|--------------|---------------|------------|
|      |                   | 账面余额           | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备       |
| 应收账款 | 温州瑞平苍高速公路有限公司     | 164,476,145.00 |              |               |            |
|      | 杭州都市高速公路有限公司      | 95,161,531.00  |              | 3,143,440.00  |            |
|      | 浙江省交通投资集团有限公司     | 91,264,151.00  | 1,592,936.20 | 11,075,910.50 | 448,332.85 |
|      | 德清县杭绕高速公路有限公司     | 27,601,405.42  |              |               |            |
|      | 浙江杭海城际铁路有限公司      | 23,617,960.00  |              | 11,331,890.00 |            |
|      | 嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司 | 14,476,133.78  | 1,895,666.78 | 49,370,644.00 |            |
|      | 浙江交投智慧陆港有限公司      | 13,590,063.44  |              |               |            |
|      | 温州市文泰高速公路有限公司     | 9,421,409.00   |              | 100,280.00    |            |
|      | 浙江诸永高速公路有限公司      | 9,277,206.32   | 2,166.20     | 4,986,971.50  |            |
|      | 浙江临金高速公路有限公司      | 5,309,288.64   |              | 911,023.64    |            |
|      | 浙江上三高速公路有限公司      | 4,504,662.00   |              | 960,864.00    | 20,100.00  |
|      | 浙江交通资源投资集团有限公司    | 3,822,976.88   |              | 5,445,730.88  |            |
|      | 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司    | 8,755,768.65   | 20,238.00    | 62,935,904.00 | 1,500.00   |
|      | 浙江杭宁高速公路有限责任公司    | 2,723,364.00   |              |               |            |
|      | 浙江舟山跨海大桥有限公司      | 2,339,474.00   |              | 120,852.00    | 7,877.60   |
|      | 浙江交投高速公路运营管理有限公司  | 2,027,573.00   |              | 1,592,073.00  |            |
|      | 浙江金华甬金高速公路有限公司    | 1,727,877.00   | 114,294.80   | 1,124,322.50  | 3,050.00   |
|      | 嘉兴公路建设投资有限公司      | 1,684,086.00   |              | 258,761.00    | 12,938.05  |
|      | 浙江杭徽高速公路有限公司      | 1,575,570.00   |              | 8,655,377.00  | 3,150.00   |
|      | 杭州三通道南接           | 1,390,729.00   | 15,383.40    | 302,679.00    |            |



| 项目名称 | 关联方              | 期末数          |           | 期初数           |              |
|------|------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
|      |                  | 账面余额         | 坏账准备      | 账面余额          | 坏账准备         |
|      | 线工程有限公司          |              |           |               |              |
|      | 嘉兴卓宏交工工程技术有限公司   | 1,190,883.00 |           |               |              |
|      | 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 | 994,041.08   |           |               |              |
|      | 衢州和正建设有限公司       | 928,577.92   |           |               |              |
|      | 浙江义东高速公路有限公司     | 819,455.00   |           | 247,500.00    |              |
|      | 浙江台州甬台温高速公路有限公司  | 797,552.00   | 41,260.00 | 1,088,867.00  | 128,680.90   |
|      | 金华市东永高速投资有限公司    | 548,060.00   |           | 516,171.05    |              |
|      | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司  | 492,079.00   |           | 6,346,483.00  |              |
|      | 衢州交通建筑工业化有限公司    | 380,855.32   |           |               |              |
|      | 浙江省商业集团有限公司      | 281,271.40   |           | 126,897.16    |              |
|      | 浙江杭宣高速公路有限公司     | 270,061.00   |           |               |              |
|      | 浙江宁波甬台温高速公路有限公司  | 249,758.00   | 12,487.90 | 412,222.00    | 132,730.80   |
|      | 浙江舟山北向大通道有限公司    | 206,330.00   |           |               |              |
|      | 衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司 | 65,812.00    |           | 40,000.00     |              |
|      | 浙江交投丽新矿业有限公司     | 55,518.00    |           |               |              |
|      | 浙江乐清湾高速公路有限公司    | 11,740.00    |           | 9,608,752.00  | 953,948.00   |
|      | 中航国际成套设备有限公司     |              |           | 69,036,946.05 | 2,689,536.80 |
|      | 浙江杭新景高速公路有限公司    |              |           | 24,820.55     | 1,244.66     |



| 项目名称 | 关联方                 | 期末数            |              | 期初数            |              |
|------|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|      |                     | 账面余额           | 坏账准备         | 账面余额           | 坏账准备         |
|      | 德清县德安公路建设有限责任公司     |                |              | 4,962,975.42   |              |
|      | 中国国际金融股份有限公司        |                |              | 42,960.00      |              |
|      | 浙江金温铁道开发有限公司        |                |              | 7,581,995.98   |              |
|      | 衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司    |                |              | 1,449,376.39   |              |
|      | 浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司 |                |              | 1,097,715.10   |              |
|      | 浙江数智交院科技股份有限公司      |                |              | 35,301.00      |              |
|      | 浙江交投金属新材料科技有限公司     |                |              | 0.01           |              |
|      | 浙江杭金衢高速公路有限公司       |                |              | 27,043,176.00  |              |
|      | 温州市瑞文高速公路有限公司       |                |              | 132,104.00     |              |
|      | 浙江杭绍甬高速公路有限公司       |                |              | 697,370,136.00 |              |
| 小 计  |                     | 492,039,367.85 | 3,694,433.28 | 989,481,121.73 | 4,403,089.66 |
| 预付账款 | 浙江交投矿业有限公司          | 2,704,999.06   |              | 3,000,000.00   |              |
|      | 浙江高信技术股份有限公司        | 2,492,028.00   |              |                |              |
|      | 浙江高速物流有限公司          | 293,792.00     |              | 25,000.00      |              |
|      | 浙江省交通投资集团有限公司       | 143,942.00     |              |                |              |
|      | 浙商财产保险股份有限公司        | 100,174.13     |              |                |              |
|      | 浙江金温铁道开发有限公司        | 100,000.00     |              |                |              |
|      | 浙江浙交检测技术有限公司        | 98,000.00      |              |                |              |
|      | 浙江高速广告有限责任公司        | 88,061.00      |              |                |              |



| 项目名称  | 关联方               | 期末数          |           | 期初数           |            |
|-------|-------------------|--------------|-----------|---------------|------------|
|       |                   | 账面余额         | 坏账准备      | 账面余额          | 坏账准备       |
|       | 浙江高速石油发展有限公司      | 45,000.00    |           | 92,340.00     |            |
|       | 浙江交投工程咨询有限公司      | 41,800.00    |           |               |            |
|       | 浙江交投中碳环境科技有限公司    | 40,418.69    |           |               |            |
|       | 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司    | 5,000.00     |           |               |            |
|       | 温州市瑞文高速公路有限公司     | 28.86        |           |               |            |
| 小 计   |                   | 6,153,243.74 |           | 3,117,340.00  |            |
| 其他应收款 | 浙江数智交院科技股份有限公司    | 7,404,533.00 |           |               |            |
|       | 浙江省交通投资集团有限公司     | 4,436,376.00 |           | 12,514,453.56 |            |
|       | 浙江高速物流有限公司        | 4,060,000.00 |           |               |            |
|       | 杭州都市高速公路有限公司      | 1,250,000.00 | 50,000.00 | 4,906,724.00  | 480,672.40 |
|       | 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司    | 2,849,604.10 |           | 2,646,000.00  |            |
|       | 浙江义东高速公路有限公司      | 2,587,400.00 |           | 5,137,400.00  |            |
|       | 嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司 | 2,330,387.00 |           | 1,954,467.00  |            |
|       | 浙江景文高速公路有限公司      | 2,265,000.00 |           | 2,265,000.00  |            |
|       | 浙江杭徽高速公路有限公司      | 927,736.00   |           | 927,736.00    |            |
|       | 浙江杭绍甬高速公路有限公司     | 900,000.00   |           | 5,000.00      |            |
|       | 浙江交投高速公路运营管理有限公司  | 804,600.00   |           | 500,000.00    |            |
|       | 浙江上三高速公路有限公司      | 500,000.00   |           |               |            |
|       | 德清县杭绕高速公路有限公司     | 442,558.14   | 66,784.23 |               |            |
|       | 浙江交投工程咨询有限公司      | 240,000.00   |           |               |            |



| 项目名称 | 关联方              | 期末数        |      | 期初数          |      |
|------|------------------|------------|------|--------------|------|
|      |                  | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备 |
|      | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司  | 201,500.00 |      | 1,500.00     |      |
|      | 浙江金华甬金高速公路有限公司   | 200,000.00 |      | 21,000.00    |      |
|      | 浙江宁波甬台温高速公路有限公司  | 146,956.00 |      |              |      |
|      | 杭州三通道南接线工程有限公司   | 100,000.00 |      |              |      |
|      | 浙江交通资源投资集团有限公司   | 106,599.16 |      | 15,878.12    |      |
|      | 浙江台州甬台温高速公路有限公司  | 90,500.00  |      |              |      |
|      | 嘉兴公路建设投资有限公司     | 78,084.00  |      |              |      |
|      | 浙江浙商融资租赁有限公司     | 46,000.00  |      | 36,000.00    |      |
|      | 浙江舟山北向大通道有限公司    | 39,989.60  |      |              |      |
|      | 浙江乐清湾高速公路有限公司    | 35,000.00  |      |              |      |
|      | 浙江甬舟复线一期高速公路有限公司 | 28,816.43  |      |              |      |
|      | 浙江路产城发展集团有限公司    | 20,000.00  |      | 20,000.00    |      |
|      | 浙江诸永高速公路有限公司     |            |      | 84,374.50    |      |
|      | 浙江杭海城际铁路有限公司     |            |      | 350,000.00   |      |
|      | 浙江杭浦高速公路有限公司     |            |      | 50,000.00    |      |
|      | 黄山路畅新材料科技有限公司    |            |      | 46,284.23    |      |
|      | 浙江杭宣高速公路有限公司     |            |      | 2,000,000.00 |      |
|      | 浙江交投浦新矿业有限公司     |            |      | 23,500.00    |      |
|      | 浙商财产保险股          |            |      | 127,814.67   |      |



| 项目名称                 | 关联方                         | 期末数              |              | 期初数              |            |
|----------------------|-----------------------------|------------------|--------------|------------------|------------|
|                      |                             | 账面余额             | 坏账准备         | 账面余额             | 坏账准备       |
|                      | 份有限公司                       |                  |              |                  |            |
| 小 计                  |                             | 32,091,639.43    | 116,784.23   | 33,633,132.08    | 480,672.40 |
| 合同资产、<br>其他非流<br>动资产 | 浙江杭绍甬高速<br>公路有限公司           | 2,051,713,851.46 |              | 1,645,200,204.82 |            |
|                      | 浙江杭甬复线宁<br>波一期高速公路<br>有限公司  | 1,225,373,082.70 |              | 1,356,266,363.88 |            |
|                      | 浙江义东高速公<br>路有限公司            | 880,300,476.05   |              | 372,370,692.64   |            |
|                      | 温州瑞平苍高速<br>公路有限公司           | 837,732,980.46   |              | 114,637,721.46   |            |
|                      | 浙江杭宣高速公<br>路有限公司            | 714,983,565.64   |              | 848,500,816.14   |            |
|                      | 浙江景文高速公<br>路有限公司            | 454,448,861.73   |              | 1,013,580,060.04 |            |
|                      | 浙江省交通投资<br>集团有限公司           | 398,264,567.42   | 874,959.85   | 1,726,736,717.22 |            |
|                      | 浙江数智交院科<br>技股份有限公司          | 132,757,409.96   |              |                  |            |
|                      | 德清县杭绕高速<br>有限公司             | 77,055,187.55    | 2,435,340.26 | 181,551,775.45   |            |
|                      | 浙江杭海城际铁<br>路有限公司            | 71,723,072.13    |              | 229,432,586.12   |            |
|                      | 嘉兴市嘉萧高速<br>公路投资开发有<br>限公司   | 52,110,100.40    |              | 108,690,969.60   |            |
|                      | 温州市文泰高速<br>公路有限公司           | 57,084,114.80    |              | 209,970,604.16   |            |
|                      | 浙江诸永高速公<br>路有限公司            | 44,992,567.05    |              | 42,325,540.06    |            |
|                      | 浙江舟山北向大<br>通道有限公司           | 38,707,968.78    |              | 52,898,807.67    |            |
|                      | 德清县德安公路<br>建设有限责任公<br>司     | 29,121,361.09    |              |                  |            |
|                      | 浙江省交通投资<br>集团高速公路管<br>理有限公司 | 29,073,030.20    | 93,566.79    |                  |            |
|                      | 杭州都市高速公                     | 27,818,592.61    |              | 323,243,671.35   |            |



| 项目名称 | 关联方              | 期末数           |           | 期初数           |      |
|------|------------------|---------------|-----------|---------------|------|
|      |                  | 账面余额          | 坏账准备      | 账面余额          | 坏账准备 |
|      | 路有限公司            |               |           |               |      |
|      | 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司   | 25,663,915.30 |           | 6,737,505.39  |      |
|      | 浙江交投金属新材料科技有限公司  | 23,556,925.11 |           | 12,255,654.41 |      |
|      | 浙江台州甬台温高速公路有限公司  | 22,404,502.96 |           |               |      |
|      | 浙江临金高速公路有限公司     | 21,480,132.67 |           | 87,864,126.35 |      |
|      | 浙江交投高速公路运营管理有限公司 | 20,483,790.36 |           |               |      |
|      | 浙江金华甬金高速公路有限公司   | 13,145,895.32 |           | 6,982,046.75  |      |
|      | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司  | 11,081,649.76 |           | 28,599,009.71 |      |
|      | 浙江宁波甬台温高速公路有限公司  | 8,783,282.81  | 24,965.15 | 5,790,780.37  |      |
|      | 浙江杭宁高速公路有限责任公司   | 6,634,427.54  | 40,513.29 |               |      |
|      | 浙江杭徽高速公路有限公司     | 6,158,008.98  |           | 6,303,130.12  |      |
|      | 浙江交投智慧陆港有限公司     | 4,466,096.09  |           |               |      |
|      | 金华市东永高速公路投资有限公司  | 4,429,025.08  |           |               |      |
|      | 浙江交投大唐智慧产业有限公司   | 3,677,815.12  |           | 3,378,313.49  |      |
|      | 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 | 3,394,363.59  |           | 3,691,070.42  |      |
|      | 嘉兴公路建设投资有限公司     | 3,364,824.32  |           |               |      |
|      | 浙江省交投控股集团舟山有限公司  | 2,617,983.58  |           |               |      |



| 项目名称 | 关联方              | 期末数          |      | 期初数           |      |
|------|------------------|--------------|------|---------------|------|
|      |                  | 账面余额         | 坏账准备 | 账面余额          | 坏账准备 |
|      | 浙江舟山跨海大桥有限公司     | 2,573,364.04 |      |               |      |
|      | 嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司 | 2,311,574.67 |      |               |      |
|      | 浙江交投矿业有限公司       | 2,247,565.22 |      |               |      |
|      | 浙江乐清湾高速公路有限公司    | 1,547,280.91 |      | 38,159,132.68 |      |
|      | 嘉兴卓宏交工工程技术有限公司   | 1,439,774.86 |      |               |      |
|      | 黄山路畅新材料科技有限公司    | 1,364,853.30 |      |               |      |
|      | 浙江交投丽新矿业有限公司     | 1,146,675.00 |      |               |      |
|      | 浙江交投浦新矿业有限公司     | 717,758.00   |      |               |      |
|      | 温州市瑞文高速公路有限公司    | 538,167.95   |      |               |      |
|      | 杭州三通道南接线工程有限公司   | 351,306.02   |      | 10,898,668.20 |      |
|      | 浙江省商业集团有限公司      | 132,289.02   |      |               |      |
|      | 浙江高信技术股份有限公司     | 130,019.69   |      | 1,354,258.64  |      |
|      | 衢州开化沿江美丽公路投资有限公司 |              |      | 7,352,167.83  |      |
|      | 衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司 |              |      | 30,458,984.04 |      |
|      | 衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司 |              |      | 52,432,455.88 |      |
|      | 衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司 |              |      | 26,499,731.67 |      |
|      | 浙江上三高速公路有限公司     |              |      | 21,220,358.49 |      |
|      | 浙江省经济建设投资有限公司    |              |      | 11,489,128.16 |      |



| 项目名称 | 关联方          | 期末数              |              | 期初数              |      |
|------|--------------|------------------|--------------|------------------|------|
|      |              | 账面余额             | 坏账准备         | 账面余额             | 坏账准备 |
|      | 浙江交投龙新矿业有限公司 |                  |              | 1,857,692.00     |      |
|      | 浙江金温铁道开发有限公司 |                  |              | 74,600.00        |      |
| 小 计  |              | 7,319,104,057.30 | 3,469,345.34 | 8,588,805,345.21 |      |

## 2. 应付关联方款项

| 项目名称    | 关联方             | 期末数            | 期初数            |
|---------|-----------------|----------------|----------------|
| 应 付 票 据 |                 |                |                |
|         | 浙江交通资源投资集团有限公司  | 457,780,000.00 | 178,000,000.00 |
|         | 浙商中拓集团股份有限公司    | 138,070,000.00 | 213,300,000.00 |
|         | 浙江交投金属新材料科技有限公司 | 81,630,000.00  | 138,315,902.64 |
|         | 浙江交投龙新矿业有限公司    | 7,760,000.00   |                |
|         | 浙江交投丽新矿业有限公司    | 7,490,000.00   | 25,550,000.00  |
|         | 浙江中拓供应链管理有限公司   |                | 101,800,000.00 |
| 小 计     |                 | 692,730,000.00 | 656,965,902.64 |
| 应付账款    |                 |                |                |
|         | 浙江交通资源投资集团有限公司  | 130,121,013.68 | 20,171,198.42  |
|         | 浙江中拓供应链管理有限公司   | 93,323,086.55  | 1,262,950.99   |
|         | 浙商中拓集团股份有限公司    | 60,326,101.46  | 27,133,205.05  |
|         | 浙江浙商琨润有限公司      | 58,750,306.15  | 1,740,952.74   |
|         | 浙江数智交院科技股份有限公司  | 54,825,669.67  |                |
|         | 浙江交投金属新材料科技有限公司 | 51,991,259.44  |                |
|         | 衢州交通建筑工业化有限公司   | 43,082,142.70  |                |
|         | 浙江交投中碳环境科技有限公司  | 27,478,921.90  | 5,565,020.64   |
|         | 浙江交投丽新矿业有限公司    | 22,918,678.19  | 7,299,447.05   |
|         | 浙江交投龙新矿业有限公司    | 18,121,676.13  |                |
|         | 浙商财产保险股份有限公司    | 13,653,520.00  | 6,269,305.11   |
|         | 浙江高信技术股份有限公司    | 11,010,820.18  | 5,356,203.38   |
|         | 浙江高速物流有限公司      | 11,003,087.52  | 167,215.07     |
|         | 黄山路畅新材料科技有限公司   | 5,590,814.41   |                |



| 项目名称  | 关联方             | 期末数            | 期初数            |
|-------|-----------------|----------------|----------------|
|       | 杭州本创科技有限公司      | 4,212,262.00   |                |
|       | 衢州和正建设有限公司      | 3,450,093.50   |                |
|       | 浙江省商业集团有限公司     | 3,127,138.47   |                |
|       | 浙江交投海新矿业有限公司    | 3,076,058.85   |                |
|       | 浙江浙交检测技术有限公司    | 2,329,488.27   | 1,151,853.02   |
|       | 浙江省交通投资集团有限公司   | 2,050,310.95   | 299,935,322.04 |
|       | 浙江上三高速公路有限公司    | 1,446,608.14   |                |
|       | 浙江省交通集团检测科技有限公司 | 1,143,959.20   |                |
|       | 浙江浙商物业服务有限公司    | 619,033.32     |                |
|       | 浙江浙商互联信息科技有限公司  | 187,378.50     |                |
|       | 浙江高速能源发展有限公司    | 178,541.88     |                |
|       | 浙江高速石油发展有限公司    | 116,935.00     |                |
|       | 浙江省交投控股集团有限公司   | 96,900.00      |                |
|       | 浙江诸永高速公路有限公司    | 60,590.21      |                |
|       | 浙江高速广告有限责任公司    | 9,752.00       |                |
|       | 浙江德清交运投资建设有限公司  |                | 7,483,033.04   |
| 小 计   |                 | 624,302,148.27 | 383,535,706.55 |
| 其他应付款 | 浙江交投金属新材料科技有限公司 | 59,028,159.35  |                |
|       | 浙江中拓供应链管理有限公司   | 36,496,629.77  |                |
|       | 浙江交通资源投资集团有限公司  | 41,306,116.25  | 5,880,503.96   |
|       | 浙商中拓集团股份有限公司    | 13,599,989.27  | 3,393,919.00   |
|       | 浙江交投丽新矿业有限公司    | 6,795,471.67   | 30,204.30      |
|       | 浙江浙商琨润有限公司      | 5,637,406.12   |                |
|       | 浙江交投龙新矿业有限公司    | 5,313,449.38   |                |
|       | 德清县杭绕高速有限公司     | 4,652,987.22   |                |
|       | 温州市文泰高速公路有限公司   | 3,469,200.00   |                |
|       | 浙江高速物流有限公司      | 3,234,455.55   |                |
|       | 衢州和正建设有限公司      | 2,929,269.27   |                |



| 项目名称 | 关联方                 | 期末数            | 期初数           |
|------|---------------------|----------------|---------------|
|      | 浙江高信技术股份有限公司        | 2,529,149.93   | 500,000.00    |
|      | 浙江交投中碳环境科技有限公司      | 2,159,751.46   | 1,196,034.81  |
|      | 浙江交投海新矿业有限公司        | 1,440,090.00   | 1,440,090.00  |
|      | 浙江省交通投资集团有限公司       | 1,047,606.31   | 77,856,337.73 |
|      | 衢州交通建筑工业化有限公司       | 775,560.34     |               |
|      | 浙商财产保险股份有限公司        | 260,669.38     | 107,400.00    |
|      | 浙江数智交院科技股份有限公司      | 205,426.44     |               |
|      | 德清县德安公路建设有限责任公司     | 100,200.00     |               |
|      | 浙江诸永高速公路有限公司        | 84,374.50      |               |
|      | 浙江浙交检测技术有限公司        | 82,682.82      |               |
|      | 浙江省交通集团检测科技有限公司     | 44,629.00      |               |
|      | 浙江交投浦新矿业有限公司        | 23,500.00      |               |
|      | 浙江上三高速公路有限公司        | 20,000.00      |               |
|      | 浙江金华甬金高速公路有限公司      | 1,000.00       |               |
|      | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司     |                | 721,929.73    |
|      | 浙江省商业物资有限公司         |                | 100,000.00    |
| 小 计  |                     | 191,237,774.03 | 91,226,419.53 |
| 合同负债 | 浙江甬舟复线一期高速公路有限公司    | 148,323,629.42 |               |
|      | 浙江诸永高速公路有限公司        | 19,369,219.52  |               |
|      | 浙江省交通投资集团有限公司       | 67,080,795.87  | 13,159,074.96 |
|      | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司     | 2,963,935.31   | 4,727,074.27  |
|      | 浙江台州甬台温高速公路有限公司     | 2,638,728.31   |               |
|      | 浙江省商业集团有限公司         | 2,500,945.49   |               |
|      | 浙江沪平盐铁路有限公司         | 636,055.00     |               |
|      | 浙江舟山跨海大桥有限公司        | 580,742.52     |               |
|      | 浙江宁波甬台温高速公路有限公司     | 418,401.37     |               |
|      | 浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司 | 41,960.00      |               |



| 项目名称   | 关联方                | 期末数            | 期初数            |
|--------|--------------------|----------------|----------------|
|        | 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司     | 34,089.40      | 6,140,937.86   |
|        | 浙江义东高速公路有限公司       |                | 39,744,590.07  |
|        | 绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司 |                | 201,852,662.22 |
|        | 杭州三通道南接线工程有限公司     |                | 73,394.50      |
|        | 衢州江山沿江美丽公路投资有限公司   |                | 3,463,918.39   |
|        | 温州瑞平苍高速公路有限公司      |                | 204,103,431.39 |
|        | 浙江杭徽高速公路有限公司       |                | 584,553.81     |
|        | 浙江杭绍甬高速公路有限公司      |                | 770,815.72     |
|        | 浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司 |                | 290,223,919.00 |
|        | 浙江交投龙新矿业有限公司       |                | 373,701.00     |
|        | 浙江金华甬金高速公路有限公司     |                | 221,725.10     |
|        | 浙江景文高速公路有限公司       |                | 38,459,806.17  |
|        | 浙江乐清湾高速公路有限公司      |                | 19,149,555.25  |
|        | 浙江宁波甬台温高速公路有限公司    |                | 660,310.92     |
|        | 浙江上三高速公路有限公司       |                | 19,083.56      |
| 小 计    |                    | 244,588,502.21 | 823,728,554.19 |
| 其他流动负债 | 浙江省交通投资集团财务有限责任公司  | 190,640,000.00 |                |
|        | 浙江浙商琨润有限公司         | 7,000,000.00   |                |
| 小 计    |                    | 197,640,000.00 |                |

## 十一、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。



## 十二、资产负债表日后事项

### 资产负债表日后利润分配情况

| 拟分配的利润或股利       |                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 根据 2023 年 4 月 17 日第八届第二十二次董事会议通过的 2022 年度利润分配预案，以 1,856,527,072 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.7 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准 |

## 十三、其他重要事项

### （一）非货币性资产交换

2022 年 1 月 4 日子公司交工集团公司与杭州市西溪谷建设指挥部（以下简称指挥部）签订《国有土地上房地产征迁补偿安置协议》，指挥部征收交工集团公司位于西溪路 517 号、519 号、521 号地块的房产，协议合计补偿金额 14,052.43 万元，其中：房产置换补偿 12,137.52 万元，货币补助及奖励 1,914.91 万元。根据《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》的规定，公司以换入房产的公允价值加上货币补偿金额与换出资产账面价值及相关税费后的差额 13,748.80 万元计入资产处置收益。

### （二）年金计划

根据《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第 28 号）、《集体合同规定》（劳动和社会保障部令第 22 号）、《企业年金试行办法》（劳动和社会保障部令第 20 号）、《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第 11 号）等法律、法规及政策，公司决定从 2017 年 1 月 1 日起参加浙江省交通投资集团有限公司企业年金计划。

企业年金基金实行完全积累制度，采用个人账户方式进行管理，为参加职工开立个人账户，同时建立企业公共账户用于记录暂未分配至个人账户的企业缴费及其投资收益。企业年金缴费由企业和职工共同承担。企业缴费的列支渠道按照国家有关规定执行；职工个人缴费由企业从职工工资中代扣代缴。企业每年缴费额度为本企业上一会计年度参加企业年金员工实际发放工资总额的 5%。职工个人缴费额度为其上一年度实际发放工资总额的 1.25%，由公司从员工工资中年底一次性代扣代缴。个人缴费比例，视情况逐步提高，最终与企业缴费相匹配。企业出现亏损、停业等特殊情况无法履行缴费义务时，可暂停缴费，职工同时暂停缴



费，企业等消除以上情况后恢复缴费，职工同时恢复缴费。

### （三）终止经营

#### 1. 终止经营净利润

##### （1）明细情况

| 项 目                           | 化工业务           |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
|                               | 本期数            | 上年同期数          |
| 营业收入                          | 515,473,384.58 |                |
| 减：营业成本                        | 450,189,587.97 |                |
| 税金及附加                         | 1,921,918.96   | 2,301,453.65   |
| 销售费用                          | 3,361,949.28   |                |
| 管理费用                          | 18,855,306.28  | 23,958,435.36  |
| 研发费用                          | 14,450,532.89  |                |
| 财务费用                          | 2,363,327.53   | 17,335,288.94  |
| 加：其他收益                        | 1,868,476.75   | 253,392.26     |
| 投资收益                          | 3,956,393.55   | 24,156,310.87  |
| 净敞口套期收益                       |                |                |
| 公允价值变动收益                      | -4,168,388.32  |                |
| 信用减值损失                        | -8,574,671.31  | 1,591,459.19   |
| 资产减值损失                        | -4,670,150.05  |                |
| 资产处置收益                        | 105,704.26     | -7,383,462.89  |
| 营业利润                          | 18,848,114.05  | -24,977,478.52 |
| 加：营业外收入                       | 7,700.00       |                |
| 减：营业外支出                       | 653.84         |                |
| 终止经营业务利润总额                    | 18,855,160.21  | -24,977,478.52 |
| 减：终止经营业务所得税费用                 | 1,578,568.92   | 1,339,368.45   |
| 终止经营业务净利润                     | 17,276,591.29  | -26,316,846.97 |
| 加：持有待售资产组本期确认的资产减值损失（损失以负号列示） |                |                |
| 加：终止经营业务处置净收益（税后）             | 168,405,495.70 |                |



|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：处置损益总额              | 168,405,495.70 |                |
| 减：所得税费用（或收益）           |                |                |
| 终止经营净利润合计              | 185,682,086.99 | -26,316,846.97 |
| 其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计 | 185,682,086.99 | -26,316,846.97 |

## 2. 终止经营现金流量

| 项 目  | 本期数           |                |                | 上年同期数          |            |            |
|------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
|      | 经营活动现金流量净额    | 投资活动现金流量净额     | 筹资活动现金流量净额     | 经营活动现金流量净额     | 投资活动现金流量净额 | 筹资活动现金流量净额 |
| 化工业务 | 16,793,297.30 | -11,952,896.45 | -90,611,902.76 | -91,768,122.75 |            |            |

## （四）分部信息

### 1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

### 2. 报告分部的财务信息

#### （1）地区分部

| 项 目    | 境内                | 境外             | 合 计               |
|--------|-------------------|----------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 45,322,948,414.29 | 822,831,890.01 | 46,145,780,304.30 |
| 主营业务成本 | 41,616,188,502.55 | 800,264,294.83 | 42,416,452,797.38 |

#### （2）行业分部

| 项 目    | 化工行业[注]        | 公路养护行业           | 建筑施工行业            | 合 计               |
|--------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 469,094,875.08 | 4,516,444,567.38 | 41,160,240,861.84 | 46,145,780,304.30 |
| 主营业务成本 | 400,258,088.04 | 4,241,689,414.58 | 37,774,505,294.76 | 42,416,452,797.38 |

[注]化工板块 2022 年 2 月已剥离。

## （五）租赁

### 1. 公司作为承租人



(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)19之说明。

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(三十)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

| 项 目               | 本期数           | 上年同期数         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 短期租赁费用            | 14,945,352.24 | 10,189,581.93 |
| 低价值资产租赁费用（短期租赁除外） | 4,465,269.73  | 2,085,653.60  |
| 合 计               | 19,410,621.97 | 12,275,235.53 |

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

| 项 目                      | 本期数            | 上年同期数          |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 租赁负债的利息费用                | 5,065,069.26   | 10,786,631.03  |
| 计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 |                |                |
| 转租使用权资产取得的收入             |                |                |
| 与租赁相关的总现金流出              | 142,205,569.62 | 174,004,388.67 |
| 售后租回交易产生的相关损益            |                |                |

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。

## 2. 公司作为出租人

### (1) 经营租赁

#### 1) 租赁收入

| 项 目                       | 本期数           | 上年同期数         |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 租赁收入                      | 15,321,371.14 | 29,968,453.09 |
| 其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入 |               |               |

#### 2) 经营租赁资产

| 项 目    | 期末数           | 上年年末数          |
|--------|---------------|----------------|
| 固定资产   | 53,277,411.48 | 114,800,782.79 |
| 无形资产   | 236,280.00    | 236,280.00     |
| 投资性房地产 | 12,668,210.76 | 11,556,251.48  |
| 存货     | 16,299,147.58 | 10,705,310.00  |
| 小 计    | 82,481,049.82 | 137,298,624.27 |



3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

| 剩余期限  | 期末数           | 上年年末数         |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 3,825,440.19  | 10,185,138.89 |
| 1-2 年 | 2,333,188.25  | 2,169,027.69  |
| 2-3 年 | 2,270,826.01  | 2,083,888.25  |
| 3-4 年 | 2,061,956.53  | 2,021,526.01  |
| 4-5 年 | 2,103,195.66  | 2,061,956.53  |
| 5 年以后 |               |               |
| 合 计   | 12,594,606.64 | 18,521,537.37 |

(六) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 交工集团公司与中国路桥工程有限责任公司（以下简称中国路桥）和中地海外集团有限公司（以下简称中地海外）等开展海外业务合作，由中国路桥和中地海外承接海外项目并成立海外项目部，决定财务和经营政策，负责对外经营管理及会计核算等，交工集团公司及其子公司参与项目施工，享有施工收益并承担施工损失。海外项目部依据建造合同准则进行会计核算，交工集团公司将所属施工收益或损失按期计入公司财务报表(盈利时借记“其他应收款”，贷记“主营业务收入”或亏损时借记“主营业务收入”，贷记“其他应付款”)，交工集团公司与海外项目部因项目施工发生的资金往来计入“其他应收款或其他应付款”。

2. 如本财务报表附注五、7 所述，本公司于 2020 年 4 月 28 日与江山市政府就公司江山基地政策性关停及收储补偿事项签订《关停及收储补偿协议》，截至 2020 年 5 月 27 日，江山基地生产装置完成全面永久性停产。

#### 十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 其他应收款

(1) 明细情况

| 项 目   | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利  | 249,975,000.00 |                |
| 其他应收款 | 245,995,334.75 | 106,530,986.45 |



|     |                |                |
|-----|----------------|----------------|
| 合 计 | 495,970,334.75 | 106,530,986.45 |
|-----|----------------|----------------|

(2) 应收股利

| 项 目    | 期末数            | 期初数 |
|--------|----------------|-----|
| 交工集团公司 | 249,975,000.00 |     |
| 小 计    | 249,975,000.00 |     |

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

| 种 类       | 期末数            |        |               |          |                |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 单项计提坏账准备  | 258,408,314.71 | 99.80  | 12,920,415.73 | 5.00     | 245,487,898.98 |
| 按组合计提坏账准备 | 529,538.17     | 0.20   | 22,102.40     | 4.17     | 507,435.77     |
| 合 计       | 258,937,852.88 | 100.00 | 12,942,518.13 | 5.00     | 245,995,334.75 |

(续上表)

| 种 类       | 期初数            |        |              |          |                |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 单项计提坏账准备  | 111,942,498.59 | 99.82  | 5,597,124.93 | 5.00     | 106,345,373.66 |
| 按组合计提坏账准备 | 197,823.99     | 0.18   | 12,211.20    | 6.17     | 185,612.79     |
| 合 计       | 112,140,322.58 | 100.00 | 5,609,336.13 | 5.00     | 106,530,986.45 |

② 期末单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由           |
|-----------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 江山市土地储备中心 | 258,408,314.71 | 12,920,415.73 | 5.00     | 应收政府补助款，因此单项计提 |
| 小 计       | 258,408,314.71 | 12,920,415.73 | 5.00     |                |

③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数  |      |          |
|------|------|------|----------|
|      | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 |      |      |          |



|           |            |           |       |
|-----------|------------|-----------|-------|
| 其中：6 个月以内 | 331,714.19 |           |       |
| 1-2 年     | 189,623.98 | 18,962.40 | 10.00 |
| 2-3 年     | 700.00     | 140.00    | 20.00 |
| 3-4 年     | 7,500.00   | 3,000.00  | 40.00 |
| 小 计       | 529,538.17 | 22,102.39 | 4.17  |

2) 账龄情况

| 账 龄      | 期末账面余额         |
|----------|----------------|
| 6 个月以内   | 331,714.19     |
| 6 个月-1 年 | 146,465,816.12 |
| 1-2 年    | 112,132,122.57 |
| 2-3 年    | 700.00         |
| 3-4 年    | 7,500.00       |
| 合 计      | 258,937,852.88 |

3) 坏账准备变动情况

| 项 目      | 第一阶段<br>未来 12 个月<br>预期信用损失 | 第二阶段<br>整个存续期预期<br>信用损失（未发<br>生信用减值） | 第三阶段<br>整个存续期预<br>期信用损失<br>（已发生信用<br>减值） | 合 计           |
|----------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 期初数      | 9,481.20                   | 5,597,229.93                         | 2,625.00                                 | 5,609,336.13  |
| 期初数在本期   | ——                         | ——                                   | ——                                       |               |
| --转入第二阶段 | -9,481.20                  | 9,481.20                             |                                          |               |
| --转入第三阶段 |                            | -70.00                               | 70.00                                    |               |
| --转回第二阶段 |                            |                                      |                                          |               |
| --转回第一阶段 |                            |                                      |                                          |               |
| 本期计提     |                            | 7,332,737.00                         | 445.00                                   | 7,333,182.00  |
| 本期收回     |                            |                                      |                                          |               |
| 本期转回     |                            |                                      |                                          |               |
| 本期核销     |                            |                                      |                                          |               |
| 其他变动     |                            |                                      |                                          |               |
| 期末数      |                            | 12,939,378.13                        | 3,140.00                                 | 12,942,518.13 |



4) 其他应收款款项性质分类情况

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 收储补偿款 | 258,408,314.71 | 111,942,498.59 |
| 押金保证金 | 19,500.00      | 7,500.00       |
| 应收暂付款 | 510,038.17     | 190,323.99     |
| 合 计   | 258,937,852.88 | 112,140,322.58 |

5) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称           | 款项性质  | 账面余额           | 账龄     | 占其他应收款<br>余额的比例<br>(%) | 坏账准备          |
|----------------|-------|----------------|--------|------------------------|---------------|
| 江山市土地储备中心      | 收储补偿款 | 258,408,314.71 | 1-2 年  | 99.80                  | 12,920,415.73 |
| 个人医保           | 应收暂付款 | 509,338.17     | 1-2 年  | 0.20                   | 18,962.40     |
| 浙江中大元通融资租赁有限公司 | 租赁费押金 | 12,000.00      | 6 个月以内 |                        |               |
| 宿舍房租押金         | 押金保证金 | 7,500.00       | 3-4 年  |                        | 3,000.00      |
| 郑农跃            | 应收暂付款 | 700.00         | 2-3 年  |                        | 140.00        |
| 小 计            |       | 258,937,852.88 |        | 100.00                 | 12,942,518.13 |

2. 长期股权投资

(1) 明细情况

| 项 目    | 期末数              |          |                  | 期初数              |          |                  |
|--------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
|        | 账面余额             | 减值<br>准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值<br>准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资 | 6,082,167,940.61 |          | 6,082,167,940.61 | 6,749,531,064.82 |          | 6,749,531,064.82 |
| 合 计    | 6,082,167,940.61 |          | 6,082,167,940.61 | 6,749,531,064.82 |          | 6,749,531,064.82 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位  | 期初数              | 本期增加 | 本期减少             | 期末数          | 本期计<br>提减值<br>准备 | 减值准<br>备期末<br>数 |
|--------|------------------|------|------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 浙铁江宁公司 | 1,020,354,131.21 |      | 1,020,354,131.21 |              |                  |                 |
| 交科投资公司 | 5,000,000.00     |      |                  | 5,000,000.00 |                  |                 |
| 江化贸易公司 | 10,000,000.00    |      | 10,000,000.00    |              |                  |                 |
| 浙铁大风公司 | 1,136,858,993.00 |      | 1,136,858,993.00 |              |                  |                 |



|        |                  |                  |                  |                  |  |  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 交工集团公司 | 4,577,317,940.61 | 1,499,850,000.00 |                  | 6,077,167,940.61 |  |  |
| 合 计    | 6,749,531,064.82 | 1,499,850,000.00 | 2,167,213,124.21 | 6,082,167,940.61 |  |  |

## (二) 母公司利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

| 项 目    | 本期数        |          | 上年同期数 |    |
|--------|------------|----------|-------|----|
|        | 收入         | 成本       | 收入    | 成本 |
| 其他业务收入 | 173,951.33 | 6,468.10 |       |    |
| 合 计    | 173,951.33 | 6,468.10 |       |    |

### 2. 投资收益

| 项 目               | 本期数            | 上年同期数          |
|-------------------|----------------|----------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益   | 106,466,061.80 |                |
| 子公司分红             | 299,970,000.00 | 164,983,500.00 |
| 结构性存款利息收入         | 16,623,424.66  |                |
| 委托贷款利息收入          | 2,170,883.85   | 17,627,492.18  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 273,162.01     |                |
| 合 计               | 425,503,532.32 | 182,610,992.18 |

## 十五、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

| 项 目                                                        | 金额             | 说明 |
|------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                | 311,501,194.36 |    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 |                |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 19,548,419.25  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |                |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |                |    |



|                                                                                                                   |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 非货币性资产交换损益                                                                                                        |                |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    |                |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                                                       |                |  |
| 债务重组损益                                                                                                            |                |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                                             |                |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                                         |                |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                                       |                |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                             |                |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 20,683,137.79  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                          | 6,900,000.00   |  |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       |                |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                                                  |                |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                                              |                |  |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                                                      |                |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | 1,686,725.99   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 1,236,528.35   |  |
| 小 计                                                                                                               | 361,556,005.74 |  |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）                                                                                           | 52,252,658.69  |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | 11,617,333.39  |  |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额                                                                                                | 297,686,013.66 |  |

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

| 报告期利润          | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元/股） |        |
|----------------|---------------|-----------|--------|
|                |               | 基本每股收益    | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.62         | 0.94      | 0.94   |



|                         |       |      |      |
|-------------------------|-------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.05 | 0.76 | 0.76 |
|-------------------------|-------|------|------|

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目                         | 序号                  | 本期数                  |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润              | A                   | 1,578,212,880.53     |
| 非经常性损益                      | B                   | 297,686,013.66       |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润    | C=A-B               | 1,280,526,866.87     |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | D                   | 9,446,521,057.28     |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E                   |                      |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | F                   |                      |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产  | G                   | 275,139,874.29       |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         | H                   | 8                    |
| 其他                          | 交科转债转股引起净资产增加       | I1<br>620,845,674.82 |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1<br>10.00          |
|                             | 交科转债转股引起净资产增加       | I2<br>218,923,131.96 |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2<br>9.00           |
|                             | 交科转债转股引起净资产增加       | I3<br>63,013,590.54  |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3<br>8.00           |
|                             | 交科转债转股引起净资产增加       | I4<br>805,579,653.46 |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J4<br>7.00           |
|                             | 交科转债转股引起净资产增加       | I5<br>630,631,868.25 |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J5<br>6.00           |
|                             | 交科转债转股引起净资产增加       | I6<br>154,912,082.76 |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J6<br>5.00           |
|                             | 本期出售子公司引起的资本公积减少    | I7<br>44,018,074.00  |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J7<br>10.00          |
|                             | 外币报表折算差异引起净资产增加     | I8<br>239,580.41     |



|                   |                                                                                            |    |                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
|                   | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                                                                        | J8 | 5.00              |
| 报告期月份数            |                                                                                            | K  | 12.00             |
| 加权平均净资产           | $L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$ |    | 11,588,975,916.32 |
| 加权平均净资产收益率        | $M = A/L$                                                                                  |    | 13.62%            |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $N = C/L$                                                                                  |    | 11.05%            |

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目                      | 序号          | 本期数              |
|--------------------------|-------------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A           | 1,578,212,880.53 |
| 非经常性损益                   | B           | 297,686,013.66   |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $C = A - B$ | 1,280,526,866.87 |
| 期初股份总数                   | D           | 1,375,702,619.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E           |                  |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F1          | 118,947,429.00   |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G1          | 10.00            |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F2          | 41,819,733.00    |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G2          | 9.00             |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F3          | 12,010,892.00    |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G3          | 8.00             |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F4          | 153,900,978.00   |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G4          | 7.00             |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F5          | 123,799,523.00   |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G5          | 6.00             |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F6          | 30,345,898.00    |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G6          | 5.00             |
| 因回购等减少股份数                | H           |                  |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I           |                  |
| 报告期缩股数                   | J           |                  |
| 报告期月份数                   | K           | 12.00            |



|               |                                     |                  |
|---------------|-------------------------------------|------------------|
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 1,678,516,993.75 |
| 基本每股收益        | $M=A/L$                             | 0.94             |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$                             | 0.76             |

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

浙江交通科技股份有限公司  
二〇二三年四月十七日





# 营业执照

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（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）

登记机关



2023年02月28日

国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为出具天健审（2023）3088号报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。





## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0015310

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2023年3月14日

中华人民共和国财政部制

仅为出具天健审（2023）3088号报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





| 从事证券服务业务会计师事务所名单 |                        |                    |          |            |
|------------------|------------------------|--------------------|----------|------------|
| 序号               | 会计师事务所名称               | 统一社会信用代码           | 执业证书编号   | 备案公告日期     |
| 1                | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）     | 91110000051421390A | 11000243 | 2020/11/02 |
| 2                | 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）     | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | 2020/11/02 |
| 3                | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）     | 911101020855463270 | 11000010 | 2020/11/02 |
| 4                | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）    | 91110000599649382G | 11000241 | 2020/11/02 |
| 5                | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）       | 91110108590676050Q | 11010148 | 2020/11/02 |
| 6                | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）       | 91110108590611484C | 11010141 | 2020/11/02 |
| 7                | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）     | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020/11/02 |
| 8                | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）     | 91320200078269333C | 32020028 | 2020/11/02 |
| 9                | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）   | 914401010827260072 | 44010079 | 2020/11/02 |
| 10               | 广东中讯信会计师事务所（特殊普通合伙）    | 91440101MA9UN3YT81 | 44010157 | 2020/11/02 |
| 11               | 和信会计师事务所（特殊普通合伙）       | 913701000611889323 | 37010001 | 2020/11/02 |
| 12               | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）       | 91350100084343026U | 35010001 | 2020/11/02 |
| 13               | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）      | 911101050805090096 | 11000154 | 2020/11/02 |
| 14               | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）       | 91310101568093764U | 31000006 | 2020/11/02 |
| 15               | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）     | 911201160796417077 | 12010023 | 2020/11/02 |
| 16               | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）       | 91440300770329160G | 47470029 | 2020/11/02 |
| 17               | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）   | 913100000609134343 | 31000007 | 2020/11/02 |
| 18               | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）       | 911101020854927874 | 11010032 | 2020/11/02 |
| 19               | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）       | 9111010856949923XD | 11010130 | 2020/11/02 |
| 20               | 上会会计师事务所（特殊普通合伙）       | 91310106086242261L | 31000008 | 2020/11/02 |
| 21               | 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）       | 91440300770332722R | 47470034 | 2020/11/02 |
| 22               | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 91510500083391472Y | 51010003 | 2020/11/02 |
| 23               | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）     | 91320000085046285W | 32000026 | 2020/11/02 |
| 24               | 唐山市新正会计师事务所（普通合伙）      | 911302035795687109 | 13020011 | 2020/11/02 |
| 25               | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）       | 913200000831585821 | 32000010 | 2020/11/02 |
| 26               | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）       | 913300005793421213 | 33000001 | 2020/11/02 |
| 27               | 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）      | 911101080896649376 | 11000374 | 2020/11/02 |
| 28               | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）     | 911101085923425568 | 11010150 | 2020/11/02 |
| 29               | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）      | 9161013607340169X2 | 61010047 | 2020/11/02 |

[http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/tj6/sjypgjgba/202011/t20201102\\_385509.html](http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/tj6/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html)

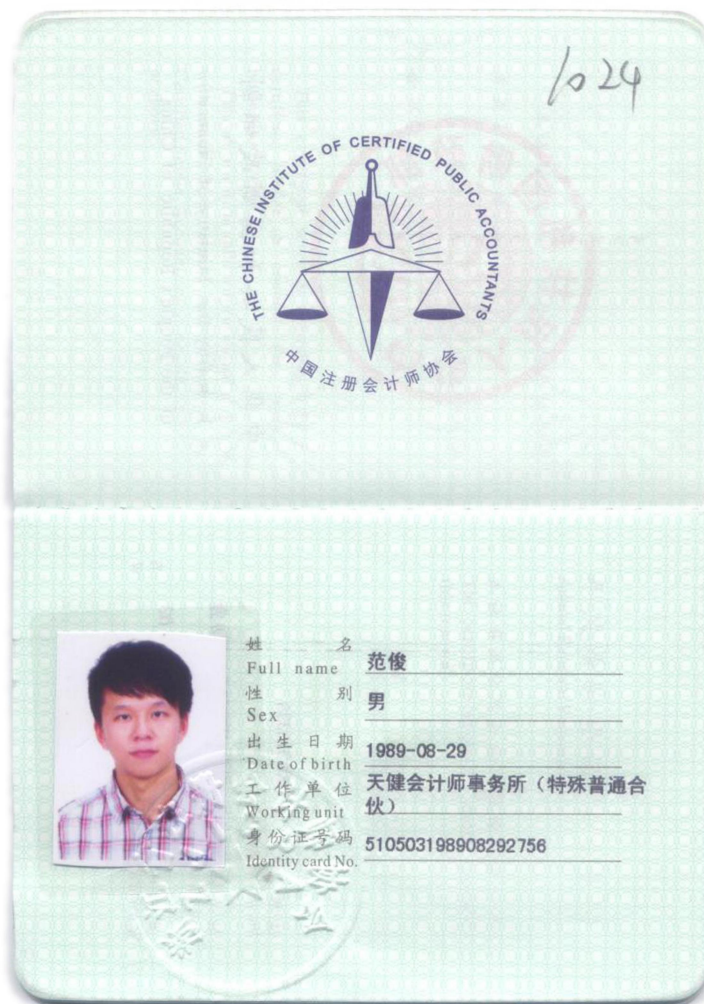
仅为 出具天健审（2023）3088 号报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为出具天健审(2023)3088号报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明签字人具有执业资质未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。





仅为出具天健审（2023）3088号报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明签字人具有执业资质未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



