

关于浙江交通科技股份有限公司  
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等  
金融业务的专项说明

## 目 录

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| 一、浙江交通科技股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融服务的专项说明..... | 第 1—2 页 |
| 二、存款、贷款等金融业务汇总表.....                          | 第 3 页   |

## 关于浙江交通科技股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

天健审〔2018〕1440号

浙江交通科技股份有限公司全体股东：

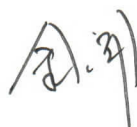
我们接受委托，审计了浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科公司）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。

按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，编制《浙江交通科技股份有限公司 2017 年度通过浙江省交通投资集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表），并确保其真实、合法、完整是浙江交科公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江交科公司 2017 年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对浙江交科公司实施 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解浙江交科公司 2017 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅浙江交科公司向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所报送 2017 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况使用，不得

用作任何其他目的。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇一八年三月二十九日

浙江交通科技股份有限公司  
2017年度通过浙江省交通投资集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                                                     | 行次 | 期初数              | 本期增加              | 本期减少              | 期末数              | 利息收入、利息支出、手续费等 |
|--------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 一、存放于浙江省交通投资集团财务有限责任公司存款                               | 1  | 617,427,760.29   | 18,409,316,886.15 | 18,126,324,422.55 | 900,420,223.89   | 11,566,810.53  |
| 二、浙江省铁路投资集团有限公司委托浙江省交通投资集团财务有限责任公司向子公司宁波浙铁大风化工有限公司发放贷款 | 2  | 100,000,000.00   |                   | 100,000,000.00    |                  | 279,125.00     |
| 三、向浙江省交通投资集团财务有限责任公司贷款                                 | 3  | 1,075,000,000.00 | 1,625,000,000.00  | 1,490,000,000.00  | 1,210,000,000.00 | 50,433,404.73  |
| 四、在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开具保函                               | 4  | 184,749,739.89   | 323,551,322.72    | 119,408,693.69    | 388,892,368.92   | 195,929.63     |
| 五、在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开具银行承兑汇票                           | 5  | 30,423,232.57    | 181,083,787.06    | 48,423,232.57     | 163,083,787.06   | 37,203.66      |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：