

浙江交通科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴伟、主管会计工作负责人李文明及会计机构负责人(会计主管人员)俞跃兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,375,647,760 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	3
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	19
第五节 重要事项	36
第六节 股份变动及股东情况	79
第七节 优先股相关情况	86
第八节 可转换公司债券相关情况	87
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	89
第十节 公司治理	97
第十一节 公司债券相关情况	102
第十二节 财务报告	103
第十三节 备查文件目录	277

释义

释义项	指	释义内容
浙江交科、原浙江江山化工股份有限公司、公司、本公司	指	浙江交通科技股份有限公司
浙江省国资委、实际控制人	指	浙江省国有资产监督管理委员会
浙江交通集团、交投集团公司、控股股东	指	浙江省交通投资集团有限公司
浙江国资公司	指	浙江省国有资本运营有限公司
中航成套	指	中航国际成套设备有限公司
汇众壹号	指	宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）
汇众贰号	指	宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）
浙江交工、交工集团	指	浙江交工集团股份有限公司
浙铁江宁、江宁公司	指	宁波浙铁江宁化工有限公司
浙铁大风、大风公司	指	宁波浙铁大风化工有限公司
江山化工	指	浙江江山化工有限公司（原浙江浙铁江化新材料有限公司）
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
财务公司	指	浙江省交通投资集团财务有限责任公司
顺酐	指	顺丁烯二酸酐
PC	指	聚碳酸酯
一带一路	指	（英文：The Belt and Road，缩写 B&R）是“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称。陆上依托国际大通道，以沿线中心城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台，共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛等国际经济合作走廊；海上以重点港口为节点，共同建设通畅安全高效的运输大通道
EPC 项目	指	EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责
BT 项目	指	是指根据项目发起人通过与投资者签订合同，由投资者负责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人，项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报

PPP 项目	指	PPP（Public—Private—Partnership）模式，是指政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	浙江交科	股票代码	002061
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江交通科技股份有限公司		
公司的中文简称	浙江交科		
公司的法定代表人	吴伟		
注册地址	浙江省江山市景星东路 38 号		
注册地址的邮政编码	324100		
办公地址	浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼		
办公地址的邮政编码	310051		
公司网址	www.zjjiaoke.com		
电子信箱	ir@zjjiaoke.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹宏	李瑞
联系地址	浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼	浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼
电话	0571-8756 9087	0571-8756 9087
传真	0571-8756 9352	0571-8756 9352
电子信箱	ir@zjjiaoke.com	ir@zjjiaoke.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	913300007109591285
公司上市以来主营业务的变化情况(如	2017 年 11 月, 公司完成浙江交工 100%股权收购工作, 主营业务由化工业务拓

有)	展为化工、基建工程双主业。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》(公告编号: 2017-106)
历次控股股东的变更情况(如有)	1、2009 年 9 月, 浙江省铁路投资集团有限公司将子公司浙江省经济建设投资公司所持有的本公司 5,100 万股股份无偿划转至其名下, 公司控股股东变更为浙江省铁路投资集团有限公司, 具体内容详见公司于 2008 年 12 月 9 日、2009 年 8 月 11 日、2009 年 9 月 16 日披露于巨潮资讯网的相关公告。 2、2017 年 11 月, 浙江交通集团吸收合并注销浙江省铁路投资集团有限公司, 并直接持有本公司 239,215,313 股股份。公司控股股东变更为浙江交通集团, 具体内容详见公司于 2016 年 10 月 11 日、2016 年 11 月 4 日、2016 年 12 月 2 日、2017 年 7 月 29 日及 2017 年 11 月 9 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	金闻、王润

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层	李铁楠、王璟	2020 年 4 月 22 日至 2021 年 12 月 31 日
浙商证券股份有限公司	浙江省杭州市江干区五星路 201 号	万峻、赵华	2020 年 4 月 22 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入(元)	36,737,717,660.62	28,897,411,149.07	27.13%	26,377,074,367.78
归属于上市公司股东的净利润(元)	997,414,578.88	722,436,420.98	38.06%	1,212,886,422.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	953,517,590.64	688,604,944.72	38.47%	1,184,256,893.29
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,163,734,884.11	1,358,661,654.73	59.25%	1,334,503,940.24

基本每股收益（元/股）	0.73	0.53	37.74%	0.91
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.53	16.98%	0.91
加权平均净资产收益率	12.22%	9.78%	2.44%	19.59%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增 减	2018 年末
总资产（元）	41,408,756,689.62	33,798,055,234.94	22.52%	30,170,884,547.20
归属于上市公司股东的净资产 （元）	8,643,573,973.58	7,724,705,140.34	11.90%	7,125,201,048.35

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

☐ 是 ☒ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,767,980,472.14	8,600,568,021.68	9,753,392,985.05	13,615,776,181.75
归属于上市公司股东的净利润	9,900,952.70	263,889,610.60	166,802,443.30	556,821,572.28
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,058,221.41	257,234,918.35	70,541,033.74	623,683,417.14
经营活动产生的现金流量净额	-216,244,247.94	248,340,384.80	258,356,645.89	1,873,282,101.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	11,905,399.61	2,019,408.12	785,932.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		2,290,330.02	6,059,503.73	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	39,117,642.43	25,022,672.62	22,079,408.38	
委托他人投资或管理资产的损益			5,592,356.54	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-141,580,834.56			
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	-80,395.34		-327,485.16	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		3,244,711.71		
受托经营取得的托管费收入		5,831,280.82		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,165,438.62	2,757,550.09	2,788,349.79	其中收储补偿 141,580,834.56 元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,175,102.77	191,620.26	343,451.01	代扣个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	9,040,891.48	4,857,212.76	6,408,758.76	
少数股东权益影响额（税后）	764,473.81	2,668,884.62	2,283,229.00	
合计	43,896,988.24	33,831,476.26	28,629,529.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

（一）主要业务

报告期内，公司主营业务为基建工程业务和化工业务。基建工程业务主要包括道路、桥梁、隧道、地下工程等交通基础设施的承揽施工、养护及工程项目管理业务。化工业务主要包括聚碳酸酯（PC）和顺酐的生产与销售。

（二）经营模式：

1、基建工程业务经营模式：

报告期内，公司基建工程业务以工程施工总承包、PPP、建养一体化模式、EPC模式等为主要经营模式。

（1）工程总承包模式：工程总承包是指从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同，对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式。工程总承包一般采用设计—采购—施工总承包或者设计—施工总承包模式。

（2）PPP模式：即政府和社会资本合作模式，政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，明确责任权利关系，由社会资本提供基础设施投资、建设、运营等公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价。

（3）建养一体化模式：通过公开招标引入社会资本，由社会资本承担项目的实施（含资金筹集、总承包施工）及交工验收后5年的养护服务工作（含2年质量责任缺陷期养护和后3年养护工作）。政府依据项目建设及养护的绩效评估情况，支付“改造+养护”费用，服务期满后交还地方政府。

（4）EPC模式：即公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。

2、化工业务经营模式：

（1）采购模式。报告期内，公司拓展供应渠道，继续推行通过网络平台招标采购大宗原料。主要根据生产计划制定年度、月度采购计划，并通过对市场行情的分析，适当调整采购节奏。其中，市场采购价格主要以市场定价，通过招投标、比价议价和询价方式确定；长约供货采购价格一般按照约定的价格公式执行。

（2）生产模式。化工业务产品生产涉及高温、高压和特殊反应环境，需在通过管道连接的全封闭不同化工设备内进行化学反应和分离，全过程电脑控制自动化生产。因此生产装置按照年度生产计划，遵循“安、稳、长、满、优”的要求连续不断运行，并按照计划定期停车检修。

（3）销售模式。公司主要按照以产定销的方式制定年度、季度和月度销售计划，并根据市场实际适当调整。产品销售主要由自有销售团队完成，根据客户需求，通过签订年度合同和单笔订单合同的方式，确定发货计划，由客户自提或委托运输公司将产品送至客户指定地点。合同定价参考市场行情，并根据与每个客户的具体协商进行适当调整。

（三）主要业绩驱动因素

报告期内，公司基建工程业务紧紧围绕“抢机遇、保效益、保平安、强创新”工作主线，坚持“两手抓、两战赢”，统筹发展和安全，较好完成年度目标任务，实现“十三五”顺利收官。化工板块通过挖潜增效、开拓市场等综合措施，克服新冠疫情影响和江山基地关停，扭亏为盈。

（四）行业情况

1、基建工程业务

（1）行业发展情况。据国家统计局数据，2020年建筑业总产值26.4万亿，同比增长6.2%，其中，国有及国有控股建筑业企

业建筑业总产值累计值9.6万亿，同比增长12.9%；国内建筑业企业本年新签合同额累计值32.5万亿，同比增长12.5%，国有及国有控股建筑业企业本年新签合同金额累计值15.2万亿，同比增长18.8%。据商务部统计数据，2020年我国对外承包工程业务完成营业额1.08万亿，新签合同额1.76万亿。

（2）行业周期性特征。公司所属基建工程行业发展与国家经济周期的变化紧密相关，国民经济运行状况、国家固定资产投资规模，尤其是基础设施投资规模和城市化进程、财政及货币政策、税收政策等因素都会影响相关企业的效益。

（3）行业地位。公司基建工程业务方面具有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质，同时具有公路工程专业一级资质、市政工程施工总承包一级资质及港航工程施工总承包、咨询、试验检测、交安设施、养护等专业资质。公司在2020年度“中国承包商80强”排行榜中位列第35位，连续五年荣登“ENR国际承包商和全球承包商250强”。

2、化工业务

顺酐行业。根据顺酐行业发展趋势分析，顺酐产品竞争将在正丁烷法工艺路线全面展开，随着一些较大型企业投入顺酐行业，产能的集聚度也将越来越高，一些没有竞争力的小企业将陆续被淘汰。

PC行业。2020年，PC行情跌宕起伏。主要原因受全球新冠疫情及全球经济遭遇逆流的影响，加上新建产能继续释放。供给端上游双酚A无新产能增加，供应呈现紧张局面。下游行业在2020年，受防疫需要、居家需求带来的影响，电子电气及板材行业消费占比较2019年分别提高至42%、26%，而汽车行业受疫情因素影响，年内产销数据均显不佳。

（五）公司根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的要求，披露下属基建业务相关信息如下：

1、宏观经济形势

2020年以来，境内外疫情的发展对国内经济增长造成了明显冲击，供需两端均大幅下滑，就业和物价稳定压力上升。在国内疫情基本得到控制的条件下，我国经济秩序有序恢复，根据国家统计局初步核算，2020年国内生产总值101.5986万亿元，比上年增长2.3%。受疫情影响，制造业投资与房地产投资下滑，基建加码对冲整体投资增长压力，三季度建筑业总产值增速由负转正，行业运行趋于稳定。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出拓展投资空间，强基础、补短板、两新一重是“十四五”期间重要的投资方向，新老基建共同发力，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，实施乡村建设行动，推动区域协调发展，推进以人为核心的新型城镇化，实施城市更新行动等，这些都给建筑业带来广阔的市场，建筑业仍有增长空间。

财政方面，为应对国内外风险挑战骤升的复杂局面，我国各类宏观政策调节力度显著加大。财政赤字率的提高、特别国债的发行以及地方政府专项债券规模增加为经济的稳定增长和结构调整保驾护航；地方政府举债融资机制日益规范化、透明化，稳增长需求下地方政府的债务压力上升但风险总体可控。稳健货币政策更加灵活适度，央行多次降准和下调公开市场操作利率，市场流动性合理充裕，为经济修复提供了宽松的货币金融环境；再贷款再贴现、大幅增加信用债券市场净融资规模以及贷款延期还本付息等定向金融支持政策有利于缓解实体经济流动性压力，LPR报价的下行也将带动实体融资成本进一步下降。

2、市场未来需求

从国际层面看，据国际货币基金组织预测，2021年世界经济将强劲反弹，如果按市场汇率计算，2021年世界GDP增长率为4.8%，比2020年提高9.5个百分点。如果按购买力计算的世界GDP增长率为5.2%，比2020年提高9.6个百分点。根据世界银行的分析，2021年亚太经济的增长有望加快速度，在2020年疫情爆发期间，亚太地区是唯一一个经济呈现正增长的地区，因此2021年亚太经济走势仍然被看好。从国家层面看，作为全球疫情防控最具成效的经济体，预计2021年中国经济增速将大幅反弹，党的十九届五中全会也强调要扩大内需、建设交通强国、实施乡村振兴，其后召开的全国交通运输工作会议提出，2021年将完成交通固定资产投资3.4万亿元，其中其中铁路7780亿元、公路水路25417亿元，交通基础设施建设前景广阔。《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出，到2025年，铁路网密度将达507公里/万平方公里，高速公路密度将达5公里/百平方公里，铁路、公路市场前景向好。从浙江省内环境看，预计2021年综合交通投资将达到3300亿元，交通发展迎来新契机。

3、品牌、专业技术、项目管理及项目融资等方面竞争优势及劣势

（1）品牌优势：见“公司核心竞争力分析”。

（2）项目管理优势：基建工程业务树立以“班组”为重心的项目管控理念，通过“品质工程”创建，推进项目全面管控能

力提升，开展项目前期策划和管理，打造高品质、高效益的“双高”项目。

（3）专业技术优势：基建工程业务持续提升科技水平和创新能力，全年获省部级工法68项、专利授权153项、软件著作权6项、各级科学技术奖12项、国家标准1项、行业标准1项、地方标准2项、团体标准4项，QC成果155项（其中68项获省级及以上质量奖），省级优质工程奖7项，有效落实设计施工协调机制，提质增效效果显著。

4、经营资质情况

（1）承包资质

序号	资质文件	编号	发证机关	发证日期	有效期
1	公路工程施工总承包特级	D133049579	国家住建部	2020.09.30	2021.12.31
2	桥梁工程专业承包壹级	D133049579	国家住建部	2020.09.30	2021.12.31
3	公路路面工程专业承包壹级	D133049579	国家住建部	2020.09.30	2021.12.31
4	隧道工程专业承包壹级	D133049579	国家住建部	2020.09.30	2021.12.31
5	公路交通工程（公路安全设施） 专业承包壹级	D133049579	国家住建部	2020.09.30	2021.12.31
6	市政公用工程施工总承包壹级	D133049579	国家住建部	2020.09.30	2021.12.31
7	港口与航道工程施工总承包贰级	D233090770	浙江省住建厅	2020.09.29	2021.12.31
8	特种工程（结构补强）专业承包 不分等级	D233090770	浙江省住建厅	2020.09.29	2021.12.31
9	公路行业设计（甲级）	A133005899	国家住建部	2018.3.1	2021.12.31
10	公路路基工程专业承包叁级	D333907530	杭州市城乡建设委员会	2020.10.29	2025.03.23
11	水利水电工程施工总承包叁级	D333907530	杭州市城乡建设委员会	2020.10.29	2025.03.23
12	风景园林工程设计专项乙级	A233005896	浙江省住建厅	2020.08.05	2025.08.04
14	建筑工程施工总承包壹级	D133144168	国家住建部	2020.09.08	2024.09.04
15	公路工程施工总承包壹级	D133049545	国家住建部	2018.06.13	2021.12.31
16	公路路基工程专业承包壹级	D133049545	国家住建部	2018.06.13	2021.12.31
17	公路路面工程专业承包壹级	D133049545	国家住建部	2018.06.13	2021.12.31
18	桥梁工程专业承包壹级	D133049545	国家住建部	2018.06.13	2021.12.31
19	市政公用工程施工总承包贰级	D233015866	国家住建部	2018.07.12	2021.12.31
20	港口与航道工程施工总承包贰级	D233015866	国家住建部	2018.07.12	2021.12.31
21	隧道工程专业承包贰级	D233015866	国家住建部	2018.07.12	2021.12.31
22	公路工程施工总承包壹级	D133049503	国家住建部	2019.5.21	2021.12.31
23	桥梁工程专业承包壹级	D133049503	国家住建部	2019.5.21	2021.12.31
24	隧道工程专业承包壹级	D133049503	国家住建部	2019.5.21	2021.12.31
25	公路路面工程专业承包壹级	D133049503	国家住建部	2019.5.21	2021.12.31
26	公路路基工程专业承包壹级	D133049503	国家住建部	2019.5.21	2021.12.31
27	港口与航道工程施工总承包贰级	D233015832	国家住建部	2017.8.7	2021.12.31

28	市政公用工程施工总承包叁级	D333015839	国家住建部	2019. 5. 5	2021. 12. 31
29	公路工程施工总承包壹级	D133049087	国家住建部	2020. 01. 22	2021. 3. 4
30	桥梁工程专业承包壹级	D133049087	国家住建部	2020. 01. 22	2021. 3. 4
31	公路路面工程专业承包壹级	D133049087	国家住建部	2020. 01. 22	2021. 3. 4
32	隧道工程专业承包壹级	D133049087	国家住建部	2020. 01. 22	2021. 3. 4
33	公路路基工程专业承包壹级	D133049087	国家住建部	2020. 01. 22	2021. 3. 4
34	市政公用工程施工总承包叁级	D333111518	杭州市城乡建设委员会	2020. 03. 23	2022. 5. 2
35	特种工程（结构补强）专业承包不分等级	D233268478	浙江省住建厅	2020. 9. 15	2025. 9. 14
36	特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级	D233268478	浙江省住建厅	2020. 9. 15	2025. 9. 14
37	公路工程施工总承包壹级	D133049133	国家住建部	2020. 11. 11	2021. 12. 31
38	公路路面工程专业承包壹级	D133049133	国家住建部	2020. 11. 11	2021. 12. 31
39	隧道工程专业承包壹级	D133049133	国家住建部	2020. 11. 11	2021. 12. 31
40	公路路基工程专业承包壹级	D133049133	国家住建部	2020. 11. 11	2021. 12. 31
41	港口与航道工程施工总承包贰级	D233015630	浙江省住建厅	2019. 02. 01	2021. 12. 31
42	市政公用工程施工总承包叁级	D333901298	杭州市城乡建设委员会	2020. 11. 11	2024. 6. 4

(2) 生产资质

序号	许可文件名称	编号	发证机关	有效期
1	安全生产许可证	(浙) JZ安许证[2005]120152	浙江省住建厅	2020. 1. 14-2023. 1. 13
2	安全生产许可证	(浙) JZ安许证字[2005]128420	浙江省住建厅	2020. 01. 14-2023. 01. 13
3	安全生产许可证	(浙) JZ安许证字[2006]120214	浙江省住建厅	2018. 04. 25-2021. 04. 24
4	安全生产许可证	(浙) JZ安许证字[2005]120010	浙江省住建厅	2020. 1. 14-2023. 1. 13
5	安全生产许可证	(浙) JZ安许证字[2005]120153	浙江省住建厅	2020. 1. 14-2023. 1. 13

(3) 体系资质

序号	资质文件	编号	认证机构	有效期
1	质量管理体系认证	00220Q22933R0L	方圆标志认证集团有限公司	2020. 7. 10-2023. 7. 09
2	环境管理体系认证	00220E31744R0L	方圆标志认证集团有限公司	2020. 7. 10-2023. 7. 09
3	职业健康安全管理体系认证	00220s21570R0L	方圆标志认证集团有限公司	2020. 7. 10-2023. 7. 09
4	质量管理体系认证 (IQNet)		方圆标志认证集团有限公司	2020. 7. 10-2023. 7. 09
5	环境管理体系认证 (IQNet)		方圆标志认证集团有限公司	2020. 7. 10-2023. 7. 09
6	职业健康安全管理体系认证 (IQNet)		方圆标志认证集团有限公司	2020. 7. 10-2023. 7. 09

7	质量管理体系认证证书	02819Q10207R1M	北京中安质环认证中心 有限公司	2021. 1. 28-2024. 1. 27
8	环境管理体系认证证书	02806E10071R5M	北京中安质环认证中心 有限公司	2021. 1. 28-2024. 2. 1
9	职业健康安全管理体系认证证书	02806S10058R5M	北京中安质环认证中心 有限公司	2021. 1. 28-2024. 2. 1
10	质量管理体系认证	02804Q12700R5M	北京中安质环认证中心 有限公司	2019. 10. 16-2022. 10. 20
11	职业健康安全管理体系认证	02804S10186R5M	北京中安质环认证中心 有限公司	2019. 10. 16-2022. 10. 20
12	环境管理体系认证证书	02806E10217R4M	北京中安质环认证中心	2018. 10. 17-2021. 10. 14
13	质量管理体系认证证书	02804Q10704R5M	北京中安质环认证中心 有限公司	2018. 10. 30-2021. 11. 3
14	环境管理体系认证证书	02805E10112R5M	北京中安质环认证中心 有限公司	2019. 11. 14-2022. 12. 3
15	职业健康安全管理体系认证证书	02805S10088R5M	北京中安质环认证中心 有限公司	2019. 11. 15-2022. 12. 3
16	质量管理体系认证证书	02809Q10198R5M	北京中安质环认证中心	2021. 03. 11-2024. 4. 9
17	职业健康安全管理体系认证证书	02809S10074R5M	北京中安质环认证中心	2021. 03. 11-2024. 4. 9
18	环境管理体系认证证书	02809E10090R5M	北京中安质环认证中心	2021. 03. 11-2024. 4. 9

(4) 其他资质

序号	资质文件	编号	发证机关	有效期
1	公路工程综合乙级工程试验检测机构	浙GJC综乙2019-006	浙江省交通运输厅	2019. 06. 10-2024. 06. 09
2	水运工材料乙级	浙SJCA乙012	浙江省交通建设工程监 督管理局	2016. 5. 24-2021. 5. 23
3	爆破作业单位许可证（营业性四级）	3300001300249	浙江省公安厅	2019. 7. 16-2022. 5. 7
4	公路养护工程施工从业资质一类	33010000012A	浙江省交通运输厅	2020. 1. 1-2022. 12. 31
5	公路养护工程施工从业资质二类（甲 级）	33010000100B	浙江省交通运输厅	2020. 1. 1-2022. 12. 31
6	公路养护工程施工从业资质三类（甲 级）	33010000139D	浙江省交通运输厅	2020. 1. 1-2022. 12. 31
7	公路工程综合乙级工程试验检测机构	浙GJC综乙2019-018	浙江省交通运输厅	2019. 06. 10-2024. 06. 09
8	公路工程综合乙级工程试验检测机构	浙GJC综乙2019-013	浙江省交通运输厅	2019. 6. 10-2024. 6. 9
9	公路养护工程施工从业资质二类（甲 级）	33010800173B	浙江省交通运输厅	2019. 3. 8-2022. 3. 8

10	公路工程综合乙级工程试验检测机构	浙GJC综乙2019-007	交通运输部工程质量监督局	2019.06.10-2024.06.09
11	地质灾害治理工程甲级	332017140705	国家国土资源部	2020.7.20-2023.7.19
12	爆破作业单位许可证（营业性四级）	3300001300255	浙江省公安厅	2019.06.11-2022.6.13
13	公路水运工程试验检测机构	浙GJC乙063	浙江省交通建设工程监督管理局	2017.04.03-2022.04.02
14	工程咨询单位甲级资信证书	91330000712561789G-20ZYJ20	中国工程咨询协会	2020.11.30-2023.11.29
15	工程勘察专业类（岩土工程（勘察，设计，物探测试检测监测）、工程测量）乙级	B233005896	浙江省住建厅	2018.05.07-2021.12.31

目前持有的承包资质均在有效期内，未临近届满。持有的承包资质主要依据《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质标准》、《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》等相关法律法规要求进行续期，其申请和续期条件主要包括：

- ①具有资质标准要求的资产；
- ②具有满足资质标准要求的注册建造师及其他注册人员、工程技术人员、施工现场管理人员和技术工人；
- ③具有满足资质标准要求的工程业绩；
- ④具有必要的技术装备。

截至目前，公司经营状况良好，具有良好发展前景，随着公司的进一步发展，延续相关资质的能力将得到加强，公司相关资质的续期不存在法律障碍。

（5）有效期将在下一报告期内届满应续期的资质

序号	资质文件	编号	发证机关/认证机构	有效期
1	公路工程施工总承包特级	D133049579	国家住建部	2020.09.30-2021.12.31
2	桥梁工程专业承包壹级	D133049579	国家住建部	2020.09.30-2021.12.31
3	公路路面工程专业承包壹级	D133049579	国家住建部	2020.09.30-2021.12.31
4	隧道工程专业承包壹级	D133049579	国家住建部	2020.09.30-2021.12.31
5	公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级	D133049579	国家住建部	2020.09.30-2021.12.31
6	市政公用工程施工总承包壹级	D133049579	国家住建部	2020.09.30-2021.12.31
7	港口与航道工程施工总承包贰级	D233090770	浙江省住建厅	2020.09.29-2021.12.31
8	特种工程（结构补强）专业承包不分等级	D233090770	浙江省住建厅	2020.09.29-2021.12.31
9	公路行业设计（甲级）	A133005899	国家住建部	2018.3.1-2021.12.31
10	公路工程施工总承包壹级	D133049545	国家住建部	2018.06.13-2021.12.31
11	公路路基工程专业承包壹级	D133049545	国家住建部	2018.06.13-2021.12.31
12	公路路面工程专业承包壹级	D133049545	国家住建部	2018.06.13-2021.12.31
13	桥梁工程专业承包壹级	D133049545	国家住建部	2018.06.13-2021.12.31
14	市政公用工程施工总承包贰级	D233015866	国家住建部	2018.07.12-2021.12.31

15	港口与航道工程施工总承包贰级	D233015866	国家住建部	2018.07.12-2021.12.31
16	隧道工程专业承包贰级	D233015866	国家住建部	2018.07.12-2021.12.31
17	公路工程施工总承包壹级	D133049503	国家住建部	2019.5.21-2021.12.31
18	桥梁工程专业承包壹级	D133049503	国家住建部	2019.5.21-2021.12.31
19	隧道工程专业承包壹级	D133049503	国家住建部	2019.5.21-2021.12.31
20	公路路面工程专业承包壹级	D133049503	国家住建部	2019.5.21-2021.12.31
21	公路路基工程专业承包壹级	D133049503	国家住建部	2019.5.21-2021.12.31
22	港口与航道工程施工总承包贰级	D233015832	国家住建部	2017.8.7-2021.12.31
23	市政公用工程施工总承包叁级	D333015839	国家住建部	2019.5.5-2021.12.31
24	公路工程施工总承包壹级	D133049087	国家住建部	2020.01.22-2021.3.4
25	桥梁工程专业承包壹级	D133049087	国家住建部	2020.01.22-2021.3.4
26	公路路面工程专业承包壹级	D133049087	国家住建部	2020.01.22-2021.3.4
27	隧道工程专业承包壹级	D133049087	国家住建部	2020.01.22-2021.3.4
28	公路路基工程专业承包壹级	D133049087	国家住建部	2020.01.22-2021.3.4
29	公路工程施工总承包壹级	D133049133	国家住建部	2020.11.11-2021.12.31
30	公路路面工程专业承包壹级	D133049133	国家住建部	2020.11.11-2021.12.31
31	隧道工程专业承包壹级	D133049133	国家住建部	2020.11.11-2021.12.31
32	公路路基工程专业承包壹级	D133049133	国家住建部	2020.11.11-2021.12.31
33	港口与航道工程施工总承包贰级	D233015630	浙江省住建厅	2019.02.01-2021.12.31
34	安全生产许可证	(浙)JZ安许证字[2006]120214	浙江省住建厅	2018.04.25-2021.04.24
35	环境管理体系认证证书	02806E10217R4M	北京中安质环认证中心	2018.10.17-2021.10.14
36	质量管理体系认证证书	02804Q10704R5M	北京中安质环认证中心有限公司	2018.10.30-2021.11.3
37	水运工材料乙级	浙SJCA乙012	浙江省交通建设工程监督管理局	2016.5.24-2021.5.23
38	工程勘察专业类(岩土工程(勘察,设计,物探测试检测监测)、工程测量)乙级	B233005896	浙江省住建厅	2018.05.07-2021.12.31

5、融资情况

截止2020年12月31日，公司基建工程板块按照融资途径融资情况如下：

	期限结构	融资余额（万元）	融资成本区间
银行贷款	1-14年	534,840.05	2.50%-5.46%
应付票据	3-12个月	151,498.39	0.05%-0.06%
永续债	3+N年	80,000.00	5.37%-5.79%

6、质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价。公司应当披露报告期内的重大项目质量问题，并说明可能产生的工程回款、收入确认及诉讼仲裁等风险。

(1) 通过了《质量管理体系要求》(GB/T 19001-2016/ISO9001:2015)和《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T 50430-2017)双标准认证审核。

(2) 按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等国家法律法规和行业标准组织生产。

(3) 主要质量控制措施：一是设立质量管理机构，配备满足管理需要的质量管理人员；二是建立自上而下的质量责任体系，层层签订质量目标责任书，明确工作岗位职责，落实质量责任；三是建立健全各项质量管理规章制度，先后发布实施和修订了20项有效质量管理制度，进一步规范质量管控流程，夯实质量检查实效，防范质量风险；四是建立以质量问题为导向的质量监督检查体系，运用“互联网+”信息化系统夯实工序质检基础，减少质检漏洞。通过各类质量检查排查质量隐患，并对整改落实情况进行跟踪检查，确保整改到位。通过交（竣）工预验收，排查完工项目质量缺陷，确保工程质量符合要求，有效防控质量风险；五是通过品质工程创建，打造品质工程示范项目，积极推广“四新”、“QC”、“五小”、“三微改”等科技创新成果运用，有效治理质量通病，提升工程质量，打造企业品牌。

(4) 报告期内，在建项目工程质量整体平稳可控，年度内未发生质量事故。本年度累计交工项目38个，合格率100%；竣工项目10个，优良率100%，合同履约率100%，验收项目均达到合同质量目标。获得省部级以上QC质量奖68项，其中国家级质量奖14项，总数量和国家级奖数量均创历史新高。承建的浙江省乐清湾大桥及接线工程、崇贤至东湖路连接线一期工程、台金高速公路东延段二期工程、申嘉湖高速公路湖州鹿山至安吉孝源段工程、宁波舟山港主通道（鱼山石化疏港公路）公路工程鱼山支线、杭州市红垦至金华高速公路改扩建工程（第4-5合同）等6个项目荣获“钱江杯”优质工程奖。S7公路（S20-主线收费站）新建工程S7-I-2标项目荣获“上海市优质工程奖”（结构工程）。

7、报告期内安全生产制度的运行情况。

报告期内，公司牢固树立“没有安全就没有发展权”理念，坚持以班组为核心、以安全生产标准化为抓手，狠抓责任制落实和过程管控，实现了公司2020年安全生产形势平稳可控，全年公司共获省级及以上安全奖项53项，承办省级及以上安全现场交流会和应急演练11场，申请安全管理专利17项，获“五小”创新及智能化信息化成果37项。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较上年同期增长 17388 万元，增长内容主要为对联营企业对杭州下沙路隧道有限公司投资 2581 万元，对德清交水建筑工业化有限公司投资 2400 万元，对丽水交投建筑工业化制造有限公司投资 1160 万元，对义乌市交旅建筑工业化科技有限公司投资 1360 万元，对广西交投建筑工业化有限公司投资 1800 万元，对湖北智通建筑工业化制造有限公司投资 1050 万元，及确认绍兴市城投建筑工业化制造有限公司损益调整 4191 万元。
固定资产	较上年同期减少 13066 万元，主要是公司江山基地关停处置设备所致。

无形资产	较上年同期减少 7646 万元，主要是母公司土地使用权待修复后出售，转列会计科目所致
在建工程	较上年同期增长 14258 万元，主要是下属交工总部及科研创新基地、舟山建筑工业化基地建设所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术与资质优势

基建工程方面，公司基建工程业务方面具有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质，同时具有公路工程专业一级资质、市政工程施工总承包一级资质及港航工程施工总承包、咨询、试验检测、交安设施、养护等专业资质。公司在2020年度“中国承包商80强”排行榜中位列第35位，连续五年荣登“ENR国际承包商和全球承包商250强”。

化工业务方面，顺酐业务，江宁公司是国家高新技术企业，拥有宁波市工程技术中心、镇海江宁C4及下游新材料工程技术中心，顺酐装置引进美国Huntsman先进正丁烷法顺酐工艺，主要性能指标达到或超过了设计指标，装置消耗及产品质量等指标均处于国内领先水平，产品应用于不饱和树脂、酒石酸、四氢苯酐等领域，部分产品出口；PC业务，大风公司是国家高新技术企业，拥有宁波市及镇海区聚碳酸酯工程技术中心、聚碳酸酯工程材料技术研发中心，PC装置采用非光气法工艺技术路线，在优化组合国内外先进工艺技术的基础上，实现集成创新，打破国际巨头技术垄断，是符合国家导向的绿色工艺路线。与此同时，公司化工业务一直积极开展自主研发，通过引进消化吸收再创新，不断改进产品生产工艺，进一步提升技术先进性。截止2020年12月，全年新获得涉及化工的授权专利11个，其中发明专利5个。

2、经营管理优势

基建工程业务方面，公司在承建省内国道建设基础上，还相继承担了沪杭甬、杭金衢、金丽温、杭州湾跨海大桥、舟山连岛工程、鱼山大桥、宁波舟山港主通道、文泰、景文和钱塘江新桥大桥等省内各条高速公路的施工、海上桥梁工程施工，积累了丰富的施工管理经验，逐步形成了一整套符合企业和行业特点的高效管理模式和成本控制能力，保证了工程的优秀品质，实现了资源的有效利用，也为持续、健康发展提供了保障。经过多年发展，公司基建工程业务培养和锻炼了一批管理人才和专业技术人才，在人力资源结构、年龄结构、文化结构、专业技术职务结构等各方面具有一定的优势。除此以外，公司通过灵活的激励机制，不断吸引更多的科技和管理人才加入企业的发展行列，为企业发展奠定重要的人才基础。

公司化工业务管理团队均具有丰富的化工行业经验，同时拥有成熟的管理技能和营运经验，对化工行业的发展及企业经营有着深刻、务实的见解，可以为公司的持续成功运营提供保障。多年来，公司化工业务秉承“品质塑造品牌、诚挚取信客户、竞合创造共荣”的经营理念，以高品质的产品为依托，以市场和客户需求为导向，通过扩大生产规模和提高市场占有率，降低产品成本、提高供货能力，不断提升市场影响力和核心竞争力。

3、品牌品质优势

公司基建工程业务在行业内树立了良好的品牌形象，承建工程先后获得李春奖、鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、公路交通优质工程奖、华东地区优质工程奖、全国科学大会奖、浙江省科学技术奖、天府杯、白玉兰杯、钱江杯、黄果树杯、浙江省市政金奖等各类省级及以上奖项500余项，并先后获得全国建筑业先进企业、全国优秀施工企业、全国交通企业百强、中国建筑业竞争力百强企业、全国交通系统先进集体、公路建设行业优秀企业、浙江省先进建筑施工企业等荣誉称号。2020年度，鱼山大桥等6个项目获钱江杯，成功举办浙江省沥青路面交流会、福建省交通强国现场研讨会、江西省高速公路项目建设推进会等6场省部级现场会，品牌影响力和行业引领力不断提升。

多年来，公司化工业务始终坚持在产品质量方面严格把关，拥有清晰的质量标准及检测流程，建立了贯穿采购、生产、销售各个环节的一体化质量管理体系，顺酐产品各项指标均已达到国际同类产品领先水平，在行业中树立了良好的品牌形象。公

司是《工业用顺丁烯二酸酐》国家标准修订与“浙江制造”标准的第一起草单位，并于2020年11月取得顺酐产品“浙江制造”品牌认证书，进一步提升了公司品牌影响力。

4、市场优势

公司基建工程业务积极抢抓“交通强国”、“四大建设”、“长三角区域一体化发展规划纲要”及“一带一路”等战略机遇，从省内到省外，从国内到国外，推行区域化、属地化经营战略，区域经营精准发力，目前承接业务已遍布全国20多个省（直辖市）及10余个国家，为今后可持续发展奠定基础。

顺酐业务，公司引领国内顺酐从苯法工艺转向更加环保的正丁烷法工艺及从消费固酐转为更环保的液酐，已发展成为国内顺酐行业中极具竞争力的代表企业。PC业务，我国PC行业市场准入门槛较高，新进入企业装置建设及产品稳定获取下游用户认可的周期较长，目前公司PC产品持续开展创新升级，在下游各领域应用不断拓展并得到高度认可。

5、业务体系优势

构建市场和业态相对多元的高质量发展格局，补强产业链和价值链两大链条，聚焦创新驱动、专业引领、合作共赢三条路径，推动市场、产品、产业链三大转型，提升工程总承包、专业化施工、建筑工业化、资本运作、整合发展五大能力，发展公路、地下、轨道、港航、新基建、建筑工业化六大业务，推进高质量发展，形成鲜明竞争优势。

6、循环经济优势

宁波基地顺酐装置副产蒸汽和PC装置消耗蒸汽正好形成能源耦合互补，已在副产蒸汽利用方面实现了内部平衡，形成了资源互补和要素共享，打破行业及产品界限，大大提升了公司顺酐及PC产品的竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠疫情严重冲击，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，经济运行稳定恢复，就业民生保障有力，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。

报告期内，公司基建板块紧扣“抢机遇、保效益、保平安、强创新”工作主线，保持战略定力，坚定创新思维，坚持“两手抓、两战赢”，统筹发展和安全，较好完成年度目标任务，实现“十三五”顺利收官。2020年，基建板块主要在以下五个方面取得成效：一、抢抓机遇、市场强企成效显著。公司牢牢抓住“一带一路”、交通强国、长三角一体化等战略机遇，大力推进区域化、属地化，全年实现新签合同额再创新高，市场强企再提升。二、精细管理，综合效益不断优化。围绕前期策划、成本管控、品质工程创建等核心，公司基建板块保效益攻坚战取得实效。三、系统防控，“平安交工”再度升级。围绕发展有利、风险可控的目的，公司坚持严抓严管，深入打造“平安交工”。四、创新驱动，企业活力持续释放。通过强化全员创新、推进数字化建设、创新组织模式、科技创新、激发人才活力等方式，将创新摆在发展全局的核心地位，全员创新深入人心。五、凝心聚力，党建引领持续加强。围绕“党建强、企业强，强党建、强企业”工作思路，公司坚定不移抓“本质党建”，治理新格局初显成效。

公司化工板块以“六抓六促”为总基调，坚持“稳字当头守底线，尽心尽职扛责任——不忘初心，牢记使命，打赢‘破旧立新’攻坚战”的总方针，秉承“顾大局、强担当、能吃苦、肯奉献”的“特别能战斗、特别能吃苦、特别能奉献”的江化精神，江山基地平稳有序地完成了系统装置停车和员工分流安置。大风公司通过开展降本增效活动，与国际先进企业对标，推进降低生产消耗、技术改造、创新营销、新品研发、减费降薪等举措大幅减亏增效。江宁公司克服新冠疫情影响，通过合理规划客户布局，建立顺酐行业常态化沟通机制，加强原材料市场形势分析和预判，与主要供应商签订长约采购协议，实现经济性采购。通过加大技术创新力度，有效提升科技创新，江宁公司扭转了亏损局面。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	36,737,717,660.62	100%	28,897,411,149.07	100%	27.13%
分行业					

化工行业	3,085,142,870.23	8.40%	4,246,056,345.75	14.69%	-27.34%
建筑施工行业	33,363,839,187.92	90.82%	24,321,730,232.61	84.17%	37.18%
其他	288,735,602.47	0.79%	329,624,570.71	1.14%	-12.40%
分产品					
化工产品	3,085,142,870.23	8.40%	4,246,056,345.75	14.69%	-27.34%
路桥工程及养护施工	33,363,839,187.92	90.82%	24,321,730,232.61	84.17%	37.18%
其他	288,735,602.47	0.79%	329,624,570.71	1.14%	-12.40%
分地区					
境内	35,506,036,112.05	96.65%	27,332,132,916.72	94.58%	29.91%
境外	1,231,681,548.57	3.35%	1,565,278,232.35	5.42%	-21.31%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建筑施工行业	33,363,839,187.92	30,720,764,122.35	7.92%	37.18%	36.76%	0.28%
分产品						
建筑施工行业	33,363,839,187.92	30,720,764,122.35	7.92%	37.18%	36.76%	0.28%
分地区						
境内	35,506,036,112.05	32,543,259,239.16	8.34%	29.91%	29.14%	0.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工行业		2,806,168,260.44	8.32%	3,823,104,213.99	14.37%	-6.05%
建筑施工行业		30,720,764,122.35	91.08%	22,462,758,984.34	84.44%	6.64%
其他		202,333,136.68	0.60%	317,178,115.76	1.19%	-0.59%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工行业	原材料	2,184,293,334.10	76.48%	3,135,489,580.14	79.17%	-2.69%
化工行业	能源	259,601,361.82	9.09%	349,808,053.17	8.83%	0.26%
化工行业	人工	61,098,036.81	2.14%	97,210,568.57	2.45%	-0.31%
化工行业	折旧	249,987,931.29	8.75%	263,685,103.61	6.66%	2.09%
路桥工程及养护施工	人工费	6,773,250,136.05	22.05%	4,807,672,739.77	21.23%	0.82%
路桥工程及养护施工	材料费	14,399,992,243.88	46.87%	9,844,879,236.06	43.48%	3.39%
路桥工程及养护施工	机械使用费	5,603,789,862.62	18.24%	3,851,593,521.16	17.01%	1.23%
路桥工程及养护施工	其他费用	3,943,731,879.80	12.84%	3,958,613,487.35	17.48%	-4.64%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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
浙江交工地下工程有限公司	新设	2020年6月24日	1,000.00万元人民币	100%
浙江交工建材码头有限公司	新设	2020年1月9日	2,040.00万元人民币	51%
福建浙交路桥建设有限公司	新设	2020年4月24日	未出资	100%

浙江交工蒙古有限公司	新设	2020年3月20日	10.00万美元	100%
浙江工程咨询有限公司	新设	2020年1月6日	10.00万美元	100%
北京富润成照明系统工程有限公司	购买	2020年12月31日	13,500.00万元人民币	60%

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，江山基地生产装置完成全面永久性停产。详见公司在《2020年年度报告全文》中 第五章 重要事项 十九、其他重要事项的说明。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	8,841,408,369.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.07%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	24.07%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位 1	2,818,998,655.61	7.67%
2	单位 2	1,499,144,158.54	4.08%
3	单位 3	1,942,076,513.20	5.29%
4	单位 4	1,306,805,825.34	3.56%
5	单位 5	1,274,383,216.32	3.47%
合计	--	8,841,408,369.01	24.07%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,179,764,124.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.60%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	14.56%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位 1	2,161,981,621.19	12.36%
2	单位 2	1,173,059,458.83	6.70%

3	单位 3	916,177,985.84	5.24%
4	单位 4	469,412,285.44	2.68%
5	单位 5	459,132,772.88	2.62%
合计	--	5,179,764,124.17	29.60%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	22,004,459.40	112,492,206.19	-80.44%	根据新收入准则将与合同履约成本相关的部分费用转列营业成本所致。
管理费用	705,198,767.00	492,293,798.12	43.25%	主要系本期确认江山基地关停人员分流安置费用所致。
财务费用	220,769,289.58	251,218,594.10	-12.12%	
研发费用	807,873,336.58	381,976,720.08	111.50%	下属子公司加大研发投入所致。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

全年公司研发投入主要是通过自身技术研发以及创造性运用行业新知识来提升创新能力，赋能科技研发和成果转化，节能降耗，提升质量，达到优化成本的目的。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,086	979	10.93%
研发人员数量占比	14.67%	14.06%	0.61%
研发投入金额（元）	807,873,336.58	381,976,720.08	111.50%
研发投入占营业收入比例	2.20%	1.32%	0.88%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	37,535,201,577.28	29,243,610,170.92	28.35%
经营活动现金流出小计	35,371,466,693.17	27,884,948,516.19	26.85%
经营活动产生的现金流量净额	2,163,734,884.11	1,358,661,654.73	59.25%
投资活动现金流入小计	461,053,709.78	417,197,413.89	10.51%
投资活动现金流出小计	1,560,518,160.30	1,169,745,589.58	33.41%
投资活动产生的现金流量净额	-1,099,464,450.52	-752,548,175.69	46.10%
筹资活动现金流入小计	7,717,251,415.62	5,867,242,900.00	31.53%
筹资活动现金流出小计	5,528,472,573.07	5,788,693,856.49	-4.50%
筹资活动产生的现金流量净额	2,188,778,842.55	78,549,043.51	2,686.51%
现金及现金等价物净增加额	3,237,346,123.28	686,511,206.28	371.56%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本期经营活动产生现金流量净额同比增长59.25%，主要系公司效益稳定增长，经营收回现金所致。本期投资活动产生的现金流量净额波动主要是化工板块支付已完工PC项目尾款以及新建项目发生的支出所致。本期筹资活动产生的现金流量净额较上年有大幅增长，主要系发行可转债所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产		

		比例		比例		
货币资金	8,854,434,409.95	21.38%	5,383,181,841.50	17.01%	4.37%	因交科发行可转债所致。
应收账款	2,303,845,581.12	5.56%	1,684,348,673.38	5.32%	0.24%	
存货	1,399,316,594.68	3.38%	931,342,714.12	2.94%	0.44%	
投资性房地产	8,932,303.60	0.02%	10,651,105.46	0.03%	-0.01%	
长期股权投资	662,569,269.40	1.60%	488,687,228.34	1.54%	0.06%	
固定资产	3,535,232,739.33	8.54%	3,665,891,674.53	11.59%	-3.05%	
在建工程	394,758,703.13	0.95%	252,174,239.32	0.80%	0.15%	
短期借款	3,774,334,621.32	9.11%	3,684,673,023.19	11.65%	-2.54%	
长期借款	1,488,394,628.67	3.59%	984,476,738.00	3.11%	0.48%	
合同资产	12,999,409,535.96	31.39%	9,783,365,868.70	30.92%	0.47%	
其他非流动资产	4,240,163,656.25	10.24%	1,864,129,390.27	5.89%	4.35%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

明细情况：

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	441,683,407.23	无法随时支取的保证金、定期存款、定期存单、结构性存款及冻结存款
应收账款融资	40,949,934.47	用于开立银行承兑汇票及银行贷款提供质押担保
一年内到期的非流动资产	51,760,524.00	用于银行贷款提供质押担保
长期应收款	1,244,613,871.25	用于银行贷款提供质押担保
合 计	1,779,007,736.95	

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行股票	96,723	7,768.54	92,494	0	0	0.00%	2,167.86	包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额，不包括期末公司使用闲置募集资金购买理财产品 4000.00 万元	1,786.39
2018	非公开发行股票	64,700	10,028.01	53,650.24	0	0	0.00%	11,668.25	包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	0

2020	发行可转换公司债券	250,000	41,181.21	41,181.21	0	0	0.00%	178,155.86[注]	包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不包括期末公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计 32,000.00 万元	0
合计	--	411,423	58,977.76	187,325.45	0	0	0.00%	191,991.97	--	1,786.39

募集资金总体使用情况说明

1.2017 年度非公开发行股票资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 84,725.46 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 399.96 万元，以前年度收到闲置募集资金理财收益 1,191.11 万元；2020 年实际使用募集资金 7,768.54 万元，2020 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 42.31 万元，2020 年收到闲置募集资金理财收益 305.48 万元；累计已使用募集资金 92,494.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 442.277 万元，累计收到闲置募集资金理财收益 1,496.59 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 2,167.86 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额，不包括期末公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品 4,000.00 万元）。

2.2018 年度发行非公开发行股票资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 43,622.23 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 382.27 万元；2020 年度实际使用募集资金 10,028.01 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 236.22 万元；累计已使用募集资金 53,650.24 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 618.49 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 11,668.25 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

3.2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

2020 年度实际使用募集资金 41181.21 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1894.62 万元；累计已使用募集资金 41181.21 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1894.62 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，实际结余募集资金为人民币 178,155.86 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不包括本公司使用暂时闲置募集资金暂时补

充流动资金合计 32000 万元)。

注：2020 年度发行可转换公司债券承销和保荐费用 405.66 万元（不含税），律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 151.89 万元（不含税），合计 557.55 万元，其中发行费 23.59 万元公司先期使用普通银行账户对外支付，未以募集资金置换，结余在募集资金账户余额。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.支付对价	否	14,508.45	14,508.45		14,508.45	100.00%			不适用	否
2.支付中介费用及交易税费	否	3,000	3,000		2,085.08	69.50%			不适用	否
3.聚碳酸酯产品多元化开发改造项目	否	9,629	9,629		9,630.61	100.02%	2016 年 08 月 01 日	-1,210.53	否	否
4.聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	否	21,224.05	21,224.05	7,768.54	17,908.36	84.38%	注 1	-141.82	注 2	否
5.补充流动资金	否	48,361.5	48,361.5		48,361.5	100.00%			不适用	否
1.施工机械装备升级更新购置项目	否	62,382.04	62,382.04	10,028.01	51,332.28	82.29%	注 3	6,276.37	注 4	否
2.支付中介费用及交易税费	否	2,317.96	2,317.96		2,317.96	100.00%			不适用	否
1.施工机械装备升级更新购置项目	否	100,000	100,000	8,794.37	8,794.37	8.79%	注 5	203.65	注 6	否
2.104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）	否	94,442.45	94,442.45	32,386.84	32,386.84	34.29%			不适用	否

改建工程 PPP 项目										
3. 补充营运资金	否	55,000	55,000						不适用	否
承诺投资项目小计	--	410,865.45	410,865.45	58,977.76	187,325.45	--	--	5,127.67	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	410,865.45	410,865.45	58,977.76	187,325.45	--	--	5,127.67	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内，受化工行业周期性变化影响，PC 产品价格同比下降幅度较大，导致聚碳酸酯产品多元化开发改造项目 2020 年度实现的效益未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年 6 月 1 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 8,754.74 万元，其中聚碳酸酯产品多元化开发改造项目 8,714.09 万元，聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目 40.65 万元。截至本报告披露日，公司实际置换金额 8,714.09 万元，置换工作已经完成。 2018 年 9 月 28 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 16,511.91 万元，其中施工机械装备升级更新购置项目 15,096.82 万元、中介机构费用 1,415.09 万元。截至本报告披露日，公司实际置换金额 16,511.91 万元，置换工作已经完成。									

	2020 年 6 月 30 日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 23,077.08 万元，其中施工机械装备升级更新购置项目 3,451.44 万元、104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP 项目 19,583.19 万元、中介机构费用 42.45 万元。截至本报告披露日，公司实际置换金额 23,077.08 万元，置换工作已经完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2017 年 4 月 14 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。2018 年 4 月 4 日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金 638.50 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。 2018 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司 2018 年累计使用 3,000.00 万元，2018 年 6 月 21 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 3,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。 2020 年 6 月 30 日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过 10 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司 2020 年累计使用 32,000.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，尚未归还暂时用于补充流动资金的募集资金合计 32,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2017 年 6 月 1 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。截至报告期末，公司已如期赎回上述理财产品。 2018 年 6 月 1 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存款产品。截至报告期末，公司已如期赎回上述理财产品。 2019 年 4 月 16 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于 2019 年公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本结构性存款产品的公告》，同意公司及子公司使用不超过 3 亿元的闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存款产品。截至报告期末，公司已如期赎回上述理财产品。 2020 年 4 月 8 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于 2020 年度子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》，同意子公司使用不超过 1.80 亿元的闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存款产品。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未到期的结构性存款合计 4,000.00 万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注 1、注 2：截至 2020 年 12 月 31 日，该工程累计投资占预算总额的 84.38%，部分工程已经完工并生产，因该项目尚未整体完工，故未实现预计收益。

注 3：施工机械装备升级更新购置项目系公司拟通过本次重组募集配套资金用于购置桥隧设备、地下工程设备、路基路面设备等建筑施工设备，用于公司目前在建工程项目及未来发展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要，择机采购设备、支付货款

注 4：截至 2020 年 12 月 31 日，该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期，暂无法计算该项目静态回收期及内部收益率

注 5：施工机械装备升级更新购置项目系公司拟通过本次募集资金用于购置路基路面设备、桥隧设备、地下工程设备等建筑施工设备，用于公司目前在建工程项目及未来发展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要，择机采购设备、支付货款

注 6：截至 2020 年 12 月 31 日，该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期，暂无法计算该项目静态回收期及内部收益率

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁波浙铁江宁化工有限公司	子公司	化工	700,000,000.00	1,355,666,017.38	475,518,303.53	959,669,676.31	24,361,081.88	22,041,313.36
宁波浙铁大风化工有限公司	子公司	化工	1,210,000,000.00	2,036,546,607.68	1,701,785,747.14	1,821,061,133.88	-55,872,499.59	-56,373,536.34
宁波浙铁江化贸易有限	子公司	贸易	10,000,000.00	13,080,777.18	13,069,193.62	6,200,017.69	243,694.08	232,509.38
浙江江山化工有限公司	子公司	新材料技术开发	5,000,000.00	5,125,699.80	5,125,085.06	0.00	20,544.62	19,929.89
交工集团公司	子公司	交通工程施工	2,228,000,000.00	35,927,963,249.01	6,899,957,685.31	33,521,775,208.32	1,349,281,296.40	1,037,311,687.41

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局及市场趋势

详见“第三节 公司业务概要”中“一、报告期内公司从事的主要业务”中“（四）行业情况”及“（五）公司根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的要求，披露下属基建业务相关信息”中“市场未来需求”。

（二）公司发展战略

公司董事会将立足大平台、立足新时代，坚持小总部双主业、坚持统分结合高效运作、坚持立足发展有效融合、坚持科学发展追求卓越、坚持改革创新科学治理。

公司目前已形成基建工程业务和化工业务双板块运行模式。“十四五”期间，基建工程业务按照“扬长避短、人才强企；改革创新、开放强企；安全发展，管理强企；打造特色，科技强企”四个强企总要求，在合作中竞争，在竞争中合作，构建好新的发展格局。紧密依托省内龙头优势，坚持重经营、优治理、强管控、提效益，以综合交通基础建设为主导，加快向大土木、大基建延伸，加大新基建培育拓展力度，注重规模和效益双提升，着力推进市场结构调整和业态模式转型，全力营造布局平衡、动力强劲、风险可控的可持续发展态势。

（三）经营计划及措施

基建工程方面，公司将紧紧围绕“1525”战略，以“抢机遇、控成本、保平安、强创新”为工作主线，聚焦高质量、竞争力两大主题，增强创新、安全两大意识，确保“十四五”开好局、起好步，加快推动企业向全国建筑业第一方阵迈进。

化工业务方面，提升顺酐业务的盈利能力，深入探索PC新材料产品向更深层次领域的应用以及向更广泛市场的延伸，推进精细化工及交通新材料双轮驱动，力争将公司打造为国际知名，国内领先的精细化工及化工新材料行业领航者。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济、外部市场与政策影响

2021年，受原油价格波动，宏观经济、新冠疫情及外部环境存在不确定因素，公司化工板块产品价格存在波动风险。

2、原材料价格波动风险

公司基建板块使用的大宗材料主要包括沥青、水泥和钢材等，大宗材料价格波动，将直接导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，将在一定程度上影响公司的经营业绩。为降低材料价格波动影响，公司积极利用调差机制及时与业主沟通，将影响程度降到最低。

3、安全风险

基建工程方面，施工过程中可能发生机械设备损害或者人员伤亡、施工过程发生事故、施工机械设备事故人员伤亡或财产损失、意外事故。化工生产及销售方面，部分原材料、半成品及产成品为易燃易爆、腐蚀性或有毒物质，可能对人体产生伤害。产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作需求较高，可能导致生产安全事故。

报告期内，公司虽然未发生重大生产安全事故，但不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致意外事故发生风险，从而影响公司生产经营的正常进行。公司高度重视安全生产工作，不断强化安全生产意识，加强各层级的安全培训，公司设置了专业的安全生产管理部门，建立了健全的安全生产管理制度，引入SCORE项目管理模式促进企业安全发展，同时运用了先进的自动控制系统，保障生产安全运行。

4、环保风险

基建工程方面，施工过程中产生的废料、废水等可能会产生环境污染而受到相关机构处罚的风险。公司高度重视生态环境保护，不断强化环境保护监督，加大环保工作的监督考核和追责力度；开展生态环境保护培训，提升全员环保意识；跟踪研究并推广行业安全环保管理新技术、新工艺；强化安全环保创新研发，确保生态环保施工。

化工企业的许多中间体、产品、原料大都属于易燃、易爆或有毒的危险品，对土壤、水、大气等环境容易产生污染。

5、工程施工风险

基建工程业务施工项目可能受到工程设计发生变更、工程款项不能及时到位、交通供电供水限制、征地拆迁及恶劣气候等因素的影响，由此会影响工程施工进度等，对完成生产经营目标带来不确定性。

6、海外业务风险

随着“一带一路”战略的实施，海外将不断催生新的项目机会。公司基建工程板块已在亚洲、非洲、大洋洲、南美洲等多个国家设立了办事机构。但由于疫情影响及海外业务环境在法律法规、资金支付、施工条件等方面存在较大差异，可能会给海外生产经营带来一定的不确定性。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 06 月 11 日	网络会议	电话沟通	机构	机构投资者	公司的基本情况、疫情对公司的影响及江山基地关停情况。	详见公司于 6 月 19 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的投资者关系活动记录表
2020 年 05 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司的发展情况	详见公司于 5 月 22 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年年度股东大会、第七届董事会第二十五次董事会审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划（2019-2021年）》，具体内容如下：

1、本规划制定的原则

（1）公司为充分保障投资者尤其是中小投资者的利益，综合考虑业务的发展目标、自身的发展阶段、盈利水平和资金支出计划等，为投资者建立科学、合理、持续的回报机制，保证公司未来三年利润分配政策的稳定性和连续性；

（2）公司未来三年（2019-2021年）的利润分配以现金分红为主，在满足现金分红的条件时，根据公司当前发展状况，采取与之相符的现金分红政策，即采取差异化的现金分红政策；

（3）公司在制定利润分配决策时，应当与独立董事和监事进行充分沟通，重视中小股东的意见和诉求，采取多种渠道与中小股东进行交流，及时答复中小股东的问题，采取提供网络投票等方式保证中小股东参与决策；

（4）利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、未来三年（2019-2021年）股东回报具体规划

（1）利润分配方式：公司利润分配采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；

（2）利润分配的周期：公司在符合利润分配的条件下，应该每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金利润分配；

（3）现金分红的条件公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：

①当年每股累计可供分配利润不低于0.1元；

②公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

（4）现金分红的比例及差异化分红政策

①每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；

②公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（5）股票股利的分配

①分配股票股利的条件：公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，可以考虑进行股票股利分红；

②分配股票股利的最低比例：每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。

3、利润分配的决策机制

（1）公司利润分配政策和利润分配方案应由公司董事会制订，并经监事会审议通过后提交公司股东大会批准。公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划；

（2）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜；

（3）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，采取的方式包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（4）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以

股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定，分红政策调整方案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

年度	普通股股利分配方案（预案）及资本公积转增股本方案（预案）情况
2020年	以2020年12月31日总股本1,375,647,760股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
2019年	以2019年12月31日的总股本1,375,638,998股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2018年	以2018年12月31日的总股本1,375,638,998股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	165,077,731.20	997,414,578.88	16.55%	0.00	0.00%	165,077,731.20	16.55%
2019 年	165,076,679.76	722,436,420.98	22.85%	0.00	0.00%	165,076,679.76	22.85%
2018 年	165,076,679.76	1,212,886,422.81	13.61%	0.00	0.00%	165,076,679.76	13.61%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.2
分配预案的股本基数（股）	1,375,647,760
现金分红金额（元）（含税）	165,077,731.20
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	165,077,731.20
可分配利润（元）	373,494,917.47
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	浙江省发展资产经营有限公司;浙江省国有资本运营公司	股份限售承诺	根据《重大资产重组管理办法》第四十六条的规定，本公司作为江山化工股份有限公司（简称江山化工）发行股份购买浙江交工集团股份有限公司股权的交易对方，先做出如下不可撤销的承诺与保证：自本次发行结束之日起 36 个月内不转让在本次发行中取得的江山化工的股份。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受上述限制。本次发行完成后，在本次发行中取得的江山化工股份基础上由于江山化工送股、转增股本等原因孳息的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定和限制。如本次交易取得的江山化工股份锁定的规定与监管机构最新监管意见不相符的，则将对上述锁定期约定作相应调	2017 年 11 月 30 日	三年	履行完毕

			整，以符合相关监管机构的最新监管意见。本次交易前，本公司的全资子公司浙江省发展资产经营有限公司所持有的江山化工股份在本次交易完成后 12 个月内不得转让。			
	宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）;宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）;中航国际成套设备有限公司	股份限售承诺	自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让在本次发行中取得的江山化工的股份。本次新增股份上市之日起满 12 个月且约定的业绩承诺期第一年对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，本次发行取得的江山化工的股份中的 30%扣减当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定。本次新增股份上市之日起满 24 个月且约定的业绩承诺期第二年对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，本次发行取得的江山化工的股份中的 30%扣减当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定。本次新增股份上市之日起满 36 个月且约定的业绩承诺期第三年对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，本次发行取得的江山化工的股份中的 40%扣减当年已补偿股份数量（如有）	2017 年 11 月 30 日	三年	履行完毕

			后的剩余部分可解除锁定。本次发行完成后，在本次发行中取得的江山化工股基础上由于江山化工送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定和限制。如本次交易取得的江山化工股份的锁定期的规定与监管机构最新监管意见不相符的，则将对上述锁定期约定作相应调整，以符合监管机构的最新监管意见。”			
	浙江省交通投资集团有限公司	股份限售承诺	本次交易前本公司持有的江山化工的股份在本次交易完成后 12 个月内不得转让。自本次发行结束之日起 36 个月内不转让在本次发行中取得的江山化工的股份。但是，在适用法律许可的前提下转让不受上述限制。本次交易完成后 6 个月内如江山化工的股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价（指发行股份购买资产的发行价，在此期间内，江山化工如有现金分红、送股及资本公积转增股本等除权、除息事项，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整），或者交易完成后 6 个月期末收盘价	2017 年 06 月 20 日	三年	履行完毕

			(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)低于发行价的,本公司通过本次交易取得的江山化工的锁定期自动延长至少 6 个月。本次发行完成后,本公司在本次发行中取得的江山化工股份的基础上由于江山化工送股、转增股本等原因而孳息的股份,亦遵照前述锁定期进行锁定和限制。如关于本次交易取得的江山化工股份的锁定期的规定与监管机构最新监管意见不相符的,则将对上述锁定期约定作相应调整,以符合相关监管机构的最新监管意见。			
	浙江省铁路投资集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	浙铁大风 2016 年-2020 年经江山化工聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计不低于 4.5 亿元,且不低于资产评估报告中的 2016 年-2020 年盈利预测利润数总和。	2015 年 12 月 02 日	五年	履行完毕
	浙江省交通投资集团有限公司	股东一致行动承诺	与其他交易对方不具有关联关系或一致行动关系的说明本次交易对方浙江省国有资本运营有限公司为本公司的控股股东浙江省国资委控制下的公司。	2017 年 06 月 20 日	长期	正在履行

			除此之外，本公司与本次交易的其他交易对方不存在关联关系或一致行动关系。			
	宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）;宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）;浙江省国有资本运营有限公司;浙江省交通投资集团有限公司;中航国际成套设备有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本企业/本企业控制的其他企业没有从事与浙江交工、江山化工构成实质性同业竞争业务；2、若本企业/本企业控制的其他企业今后与浙江交工、江山化工在主营业务上存在相同或相似的情形，本企业/本企业控制的其他企业将通过以下措施解决同业竞争问题，包括但不限于由江山化工收购存在同业竞争的相关资产、由江山化工根据国家法律许可的方式选择采取受托经营等合理商业手段拥有或控制存在同业竞争的相关资产、本企业将存在同业竞争的资产剥离或将该等子公司控股权对外转让、进行内部资产重组、调整产业规划和业务结构、技术改造与产品升级、划分市场以使各企业在产品及终端用户上有所区别，从而消除本企业/本企业控制的其他企业与江山化工、浙江交工之间同业竞争情形。3、如因本企业/本企业控制的企业违反上述承诺而导致浙江交工、	2017 年 06 月 20 日	长期	正在履行

			江山化工的权益受到损害的，则本企业承诺向浙江交工、江山化工承担相应的损害赔偿责任。			
	宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）;宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）;浙江省国有资本运营有限公司;浙江省交通投资集团有限公司;中航国际成套设备有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本承诺人持有江山化工股权期间，本承诺人及控制的企业将尽量减少并规范与江山化工及其子公司、交工集团及其控制的企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因发生的关联交易，本承诺人及控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害江山化工及其他股东的合法权益。二、本承诺人如违反前述承诺将承担因此给江山化工、交工集团及其控制的企业造成的一切损失由本承诺人进行赔偿。	2017 年 06 月 20 日	长期	正在履行
	浙江省交通投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本公司与上市公司不存在同业竞争。二、本公司作为上市公司控股股东期间，将依法采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的业务与活	2016 年 11 月 02 日	长期	正在履行

			动，并促使本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的业务或活动。三、按照本公司及本公司其他企业整体发展战略以及自身情况，如今后本公司及本公司控制的其他企业与上市公司形成实质性竞争的业务，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，采取可行的方式消除同业竞争。四、在本公司作为上市公司控股股东期间，将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本公司和本公司控制的其他企业将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并很据有关法律、法规和规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关审批程序，并不胡利用控股股东地位作出损害上市公司及上市公司其他股东的合法利益的关联交易行为。			
	浙江省铁路投资集团有限公	关于同业竞争、关	1、截至本承诺函出具日，本公	2015 年 12 月 02 日	长期	正在履行，由省交

	司	联交易、资金占用方面的承诺	司及本公司控制的除江山化工及其子公司以外的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对江山化工及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形。2、在持有上市公司股份期间，本公司保证，并促使本公司所控制的相关企业不从事任何对江山化工及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。 3、在本次重大资产重组完成后，本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业的产品或业务与江山化工及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司将采取以下措施解决：（1）本公司及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与江山化工的产品或业务可能构成同业竞争的，本公司及相关企业将立即通知江山化工，并尽力将该等商业机会让与江山化工；（2）如本公司及相关企业与江山化工及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优			通集团履行
--	---	---------------	---	--	--	-------

			先考虑江山化工及其子公司的利益；（3）江山化工认为必要时，本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本公司或相关企业持有的有关资产和业务，或由江山化工通过适当方式优先收购上述有关资产和业务。本公司对因违反上述承诺及保证而给江山化工造成的经济损失承担赔偿责任。			
	浙江省铁路投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在持有上市公司股份期间，本公司及本公司控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《浙江江山化工股份有限公司章程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会以及董事会对有关涉及本公司及本公司控制的企业关联交易进行表决时，本公司将履行回避表决的义务； 2、在持有上市公司股份期间，本公司将尽可能避免和减少与江山化工及其控制的企业关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、	2015 年 12 月 02 日	长期	正在履行，由省交通集团履行

			法规、规章等规范性文件及《浙江江山化工股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与江山化工及其控制的企业关联交易损害江山化工及其他股东的合法权益。3、在持有上市公司股份期间，本公司将杜绝一切非法占用上市公司及其控制的企业资金、资产的行为，在任何情况下，不要求江山化工及其控制的企业向本公司及本公司控制的企业提供任何形式的担保；4、在持有上市公司股份期间，本公司承诺不利用控股股东/实际控制人/股东地位及影响谋求江山化工及其控制的企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与江山化工及其控制的企业达成交易的优先权利；5、若因违反上述承诺而给江山化工或其控制的企业造成实际损失的，由本公司承担赔偿责任。			
	浙江省铁路投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争、规范和减少关联交易。	2012 年 02 月 15 日	长期	正在履行，由省交通集团履行

	宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）;宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）;浙江省国有资本运营有限公司;浙江省交通投资集团有限公司;中航国际成套设备有限公司	其他承诺	1、关于房地产瑕疵的补充承诺 浙江交工集团股份有限公司（简称“浙江交工”）及其下属子公司部分房产存在未办理权属证书的情形，其主要原因为该部分瑕疵房产建造时间较早以及配套登记制度的不完善。浙江交工及下属子公司与政府主管部门多次协商讨论办法，截止目前仍无法办理瑕疵房产的权属证书。浙江交工及其下属子公司在使用该部分瑕疵房产开展日常生产经营过程中，没有出现任何第三方就该部分瑕疵房产权属事宜提出异议、主张权利或要求赔偿等现象，也没有出现因该部分瑕疵房产权属事宜被相关政府主管部门限制、禁止占有和使用或九次进行行政处罚的情况。此外，根据万邦资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（万邦评报[2017]59）显示，该部分瑕疵房产账面价值合计为 1,088,026.09 元，占浙江交工投资性房地产和建筑物账面价值的 1.69%；该部分瑕疵房产评估值合计为 4,365,456.46 元，占浙江交工投资性房地产和建筑物评估值的 1.11%，占浙江	2017 年 08 月 30 日	长期	正在履行
--	--	------	---	------------------	----	------

			交工全部股东权益评估值的 0.08%，上述占比均较小。综合上述情况，该部分瑕疵房产因历史原因未取得相关权属证书，但其不影响浙江交工及下属子公司正产生经营活动，也不会对浙江交工评估值产生重大不利影响。鉴于此，浙江交工全体股东承诺：若因该部分下次房产权属不规范等情形导致浙江交工及下属子公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等）浙江交工全体股东将在接到通知书后尽快与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持浙江交工及其下属子公司正常经营，避免或控制损害继续扩大；针对该部分经济支出或损失，全体股东将在确认后以现金或其他合理方式进行补偿，以减轻或消除不利影响。 2、关于使用配套融资的补充承诺鉴于浙江江山化工股份有限公司（简称“江山化工”或“上市公司”）与其全资子公司浙江浙铁江化新材料有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浙江交工 100%			
--	--	--	--	--	--	--

			股权并募集配套资金，为避免募集配套资金对本次交易业绩补偿造成的影响浙江交工的股东承诺如下：在业绩承诺期内，对于上市公司使用募集配套资金对浙江交工以增资或借款的方式投入募投项目的，在计算浙江交工业绩承诺期内实现利润时，将扣除该部分资金所带来的对财务费用的影响（影响金额按资金实际使用期限及浙江交工同期借款利率确定）。			
	浙江省交通投资集团有限公司	其他承诺	本公司持有浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称“浙铁集团”）100%的股权，现拟吸收合并浙铁集团，因浙铁集团系上市公司浙江江山化工股份有限公司（以下简称“江山化工”）的控股股东，吸收合并后本公司将成为江山化工的直接控股股东，本公司在此承诺：对于原浙铁集团作为江山化工控股股东对外所做的一切承诺在本公司吸收合并浙铁集团后由本公司承接，该等承诺继续对本公司有效，包括但不限于：股份锁定期的承诺；所持股权无负担的承诺；江山化工向浙铁集团发行股份及支付现金购买	2017 年 11 月 02 日	长期	正在履行

			宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）100%股权并募集配套资金（以下简称“重大资产重组”）过程中提供资料真实性、准确性、完整性的承诺；因重大资产重组过程中虚假陈述立案调查自愿锁定股份的承诺；重大资产重组过程中对环保事项的承诺；重大资产重组过程中对土地、房屋权证办理的承诺；重大资产重组过程中对项目决算工作的承诺；重大资产重组过程中对员工劳动关系办理的承诺；关于保证江山化工独立性的承诺；关于规范和减少关联交易的承诺；关于避免同业竞争的承诺；过渡期利润承诺；关于浙铁大风业绩承诺及补偿的承诺等。			
	宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）；浙江省国有资本运营有限公司；浙江省交通投资集团有限公司；中航国际成套设备有限公司	其他承诺	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函： 一、本承诺人保证将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述	2017 年 06 月 20 日	长期	正在履行

		或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。二、本承诺人声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息			
--	--	---	--	--	--

			的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述保证，本公司愿意承担相应的法律责任。			
	宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）;宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）;浙江省国有资本运营有限公司;浙江省交通投资集团有限公司;中航国际成套设备有限公司	其他承诺	关于股权权属清晰的承诺函截至本承诺函出具日，本公司所持有的交工集团全部股权为合法所有，该股权之上不存在委托持股、委托投资、信托等情况，不存在禁止或限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全等其他权利限制。本公司不存在以交工集团或本公司持有的交工集团股权作为争议对象或标的之诉讼、仲裁或其他任何形式的纠纷，亦不存在任何可能导致交工集团或本公司持有的交工集团股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，该等股权过户或转移不存在法律障碍。同时，本公司承诺此种状况截至浙江江山化工股份有限公司发行股份购买交工集	2017 年 06 月 20 日	长期	正在履行

			团 100%股权资产交割完成之日起不会发生变更。			
	浙江江山化工股份有限公司	其他承诺	董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励方案，未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017 年 06 月 03 日	长期	正在履行
	浙江江山化工股份有限公司	其他承诺	本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证《浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2017 年 06 月 03 日	长期	正在履行
	浙江省国有资本运营有限公	其他承诺	与其他交易对方不具有关联关	2017 年 06 月 20 日	长期	正在履行

	司		系或一致行动关系的说明本次交易对方浙江省交通投资集团有限公司为本公司的控股股东浙江省国资委控制下的公司。除此之外，本公司与本次交易的其他交易对方不存在关联关系或一致行动关系。			
	宁波汇众贰号股权投资合伙企业;宁波汇众壹号股权投资合伙企业;中航国际成套设备有限公司	其他承诺	与其他交易对方不具有关联关系或一致行动关系的说明本公司与本次交易的其他交易对方不存在关联关系，亦不构成一致行动关系。	2017 年 06 月 20 日	长期	正在履行
	宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）;宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）;浙江省国有资本运营有限公司;浙江省交通投资集团有限公司;中航国际成套设备有限公司	其他承诺	关于不存在内幕交易的承诺本公司及本公司主要管理人员在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖浙江江山化工股份有限公司股票，或者泄露该信息，或者建议他人买卖浙江江山化工股份有限公司股票等内幕交易行为。	2017 年 06 月 20 日	长期	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
浙铁大风	2016 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	10,793.11	-6,582.09	不适用	2016 年 05 月 24 日	2016 年 5 月 24 日刊登于巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关公告

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司与交易对方（浙铁集团）签署的《购买资产协议》、《购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》以及《盈利预测补偿协议之补充协议》，浙铁集团作为补偿义务人承诺浙铁大风2016年-2020年经江山化工聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计不低于4.5亿元即承诺利润数，且不低于资产评估报告中的2016年-2020年盈利预测利润数总和。预测利润数及实际利润数均以扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

经天健会计师事务所审计，浙铁大风公司2016至2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计为45,929.15万元，超过承诺数929.15万元，已完成业绩承诺。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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
浙江交工地下工程有限公司	新设	2020年6月24日	1,000.00万元人民币	100%
浙江交工建材码头有限公司	新设	2020年1月9日	2,040.00万元人民币	51%
福建浙交路桥建设有限公司	新设	2020年4月24日	未出资	100%
浙江交工蒙古有限公司	新设	2020年3月20日	10.00万美元	100%
浙江工程咨询有限公司	新设	2020年1月6日	10.00万美元	100%
北京富润成照明系统工程有限公司	购买	2020年12月31日	13,500.00万元人民币	60%

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	330
境内会计师事务所审计服务的连续年限	20
境内会计师事务所注册会计师姓名	金闻、王润
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司因发行可转换公司债券，聘请东兴证券、浙商证券为公司保荐人，期间共支付保荐费100万元（含税）。

十、年度报告披露后面临退市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项涉及金额	8,671.29	否	不适用	不适用	不适用		

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 与日常经营相关的关联交易详见《关于公司2020年日常关联交易预计的公告》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司 2020 年日常关联交易预计的公告	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江宁化工	2018 年	161,450	2019 年 01 月	2,000		1 年	是	是

	02 月 14 日		15 日					
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2019 年 01 月 17 日	2,000		1 年	是	是
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2019 年 01 月 23 日	950		1 年	是	是
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2019 年 01 月 31 日	2,000		1 年	是	是
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2019 年 03 月 08 日	2,000		1 年	是	是
江宁化工	2019 年 03 月 22 日	182,150	2019 年 03 月 22 日	2,000		1 年	是	是
江宁化工	2019 年 03 月 22 日	182,150	2019 年 10 月 30 日	1,000		1 年	是	是
江宁化工	2019 年 03 月 22 日	182,150	2019 年 10 月 30 日	1,000		1 年	是	是
江宁化工	2019 年 03 月 22 日	182,150	2019 年 11 月 15 日	950		1 年	是	是
江宁化工	2019 年 03 月 22 日	182,150	2019 年 12 月 19 日	3,000		1 年	是	是
江宁化工	2019 年 03 月 22 日	182,150	2020 年 01 月 13 日	2,000		1 年	是	是
江宁化工	2019 年 03 月 22 日	182,150	2020 年 01 月 14 日	2,000		1 年	是	是
江宁化工	2019 年 03 月 22 日	182,150	2020 年 01 月 17 日	950		1 年	是	是
江宁化工	2019 年 03 月 22 日	182,150	2020 年 02 月 11 日	2,000		1 年	是	是

	日							
江宁化工	2019 年 03 月 22 日	182,150	2020 年 03 月 06 日	2,000		1 年	是	是
江宁化工	2019 年 03 月 22 日	182,150	2020 年 03 月 11 日	1,100		1 年	否	是
江宁化工	2019 年 03 月 22 日	182,150	2020 年 03 月 11 日	900		1 年	否	是
江宁化工	2019 年 03 月 22 日	182,150	2020 年 03 月 19 日	1,000		1 年	否	是
江宁化工	2019 年 03 月 22 日	182,150	2020 年 03 月 19 日	1,000		1 年	否	是
江宁化工	2019 年 03 月 22 日	182,150	2020 年 03 月 27 日	2,000		1 年	否	是
江宁化工	2019 年 03 月 22 日	182,150	2020 年 04 月 07 日	2,000		1 年	否	是
江宁化工	2020 年 04 月 10 日	237,349	2020 年 05 月 11 日	2,000		1 年	否	是
江宁化工	2020 年 04 月 10 日	237,349	2020 年 05 月 25 日	1,000		1 年	否	是
江宁化工	2020 年 04 月 10 日	237,349	2020 年 07 月 28 日	2,000		1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		237,349		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		21,950		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		237,349		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		13,000		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		237,349		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		21,950		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		237,349		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		13,000		

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	1.50%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	41,000	4,000	0
合计		41,000	4,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
光大银行	银行	2019 年对公结构性存款定制第八期产品 126	4,000	暂时闲置募集资金	2019 年 08 月 07 日	2020 年 02 月 07 日	低风险	低风险	3.85%	77	77	77.00	0	是	否	公司于 2019 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于 2019 年公司及其子公司使用部分闲置募集资金购买保本结构性存款产品的公告》（公告编号：2019-024）

光大银行	银行	2019 年对公结构性存款定制第十一期产品 207	4,000	暂时闲置募集资金	2019 年 11 月 12 日	2020 年 04 月 12 日	低风险	低风险	3.75%	62.53	62.53	62.53	0	是	否	同上
浦发银行	银行	利多多公司稳 20JG6196 期人民币对公结构性存款	5,000	暂时闲置募集资金	2020 年 02 月 27 日	2020 年 04 月 15 日	低风险	低风险	3.77%	25.66	25.66	25.66	0	是	否	同上
浦发银行	银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天）	5,000	暂时闲置募集资金	2020 年 04 月 16 日	2020 年 07 月 15 日	低风险	低风险	3.75%	46.35	46.35	46.35	0	是	否	公司于 2020 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于 2020 年度子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的公告》（公告编号：2020-026）
浦发银行	银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币	3,000	暂时闲置募集资金	2020 年 04 月 17 日	2020 年 05 月 18 日	低风险	低风险	3.55%	9.17	9.17	9.17	0	是	否	同上

		对公结构性存款 (30 天)														
民生银行	银行	挂钩利率结构性存款	3,000	暂时闲置募集资金	2020 年 05 月 21 日	2020 年 06 月 30 日	低风险	低风险	3.40%	11.18	11.18	11.18	0	是	否	同上
农业银行	银行	汇利丰 2020 年 5654 期对公定制人民币结构性存款产品	3,000	暂时闲置募集资金	2020 年 07 月 10 日	2020 年 10 月 16 日	低风险	低风险	3.15%	25.37	25.37	25.37	0	是	否	同上
农业银行	银行	汇利丰 2020 年 5747 期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	暂时闲置募集资金	2020 年 07 月 21 日	2020 年 08 月 28 日	低风险	低风险	3.25%	16.92	16.92	16.92	0	是	否	同上
农业银行	银行	汇利丰 2020 年 6043 期对公定制人民币结构性存款产品	4,000	暂时闲置募集资金	2020 年 09 月 10 日	2020 年 12 月 04 日	低风险	低风险	3.10%	28.88	28.88	28.88	0	是	否	同上

浦发银行	银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定期限人民币对公结构性存款（30 天）	1,000	暂时闲置募集资金	2020 年 10 月 21 日	2020 年 11 月 21 日	低风险	低风险	2.90%	2.42	2.42	2.42	0	是	否	同上
浦发银行	银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定期限人民币对公结构性存款（30 天）	2,000	暂时闲置募集资金	2020 年 12 月 07 日	2021 年 01 月 06 日	低风险	低风险	2.85%	4.75	0	0	0	是	否	同上
浦发银行	银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定期限人民币对公结构性存款	2,000	暂时闲置募集资金	2020 年 12 月 08 日	2021 年 03 月 08 日	低风险	低风险	3.05%	15.25	0	0	0	是	否	同上

		(90 天)														
合计			41,000	--	--	--	--	--	--	325.48	305.48	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
104,300	自有资金	96,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

4、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善法人治理和 Company 管理，切实维护股东的合法权益。

（1）职工权益保护方面：

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，定期开展员工体检，关注员工身体健康；广泛开展普法宣传活动，开辟“法律课堂”专栏，策划实施“宪法周”“走进《民法典》”等专题法律宣传；全面实施“线上+线下”培训体系，充分利用公司线上网络学院和线下学堂，提升员工队伍整体素质。

（2）安全健康方便

公司将安全工作作为所有工作的重中之重，持续加大安全投入。报公司围绕“一抢机遇、二保效益和平安”的工作主线，以班组安全生产标准化建设、企业可持续发展项目（SCORE）、安全生产区域化管理等管控手段，不断强化安全发展理念、完善安全管理体系，全面落实企业安全生产主体责任。

（3）社会公益事业方面

报告期内，子公司浙江交工组织下属公司及项目部积极参与疫情防控，组织“热血先锋、‘疫’战到底”无偿献血活动，共有86名青年献血达25940毫升，各项目部踊跃捐赠医疗防护物资，助力战“疫”；临建高速1标参加临安区於潜镇横鑫村山洪爆发的防汛抢险，江南新城指挥部和大盘山项目参加富阳区防汛抢险，重遵1标参加当地抢险清淤，临建高速TJ01标项目协助村民扑灭山火，杭甬复线S4合同项目部开展了“爱心送暖，‘衣’路有你”募捐活动，援藏技术人员郑孙秀扎根那曲等。

（4）其他重要事件方面

报告期内，子公司浙江交工海外项目坦桑尼亚KKM-1道路升级项目举办中国抗疫经验宣讲并捐赠防疫物资，包括口罩1000个、体温计20支、消毒液20KG、洗手液30KG以及酒精若干桶。马来西亚萨里巴斯大桥项目部对驻地所在的水中省浮刹县医院、警察署及县政府其他机构进行了抗疫防疫物资捐赠。南部非洲区域总部向LILAYI警察局无偿捐赠口罩500个、消毒液30瓶等。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

报告期内，浙江交工与四川省仪陇县杨桥镇天台村结对帮扶情况规划：不断探索扶贫帮扶新模式，打出资金帮扶、技术帮扶、精准帮扶、教育帮扶、就业帮扶、聚力帮扶的组合拳；结对丽水市云和县紧水滩镇大源村“消薄”情况规划：紧紧围绕省交通集团“党建引领、农旅融合、投资增效、特色产业”的工作思路，注重短期与长期结合，促进农户和村集体经济“双增收”。报告期内，江宁公司工会联合镇海区新闻中心、镇海第二医院开展2020年的“衣家人”爱心捐衣活动，所捐衣物将带着江宁职工暖暖的爱心，被发往凉山彝族自治州的贫困山区美姑县；积极参加宁波石化开发区慈善分会组织的年度“慈善一日捐”；大风公司组织开展电商扶贫项目。

（2）年度精准扶贫概要

2020年，与四川省仪陇县杨桥镇天台村结对帮扶完成情况：实地走访调研当地村民最迫切需要改善的问题，不断探索扶贫帮扶新模式，打出资金帮扶、技术帮扶、精准帮扶、教育帮扶、就业帮扶的组合拳。一是快，资金帮扶有速度。4月份向天台村捐赠20万元帮扶资金，在天台村修建1.1公里作业便道（产业路），5社120人直接受益。二是专，技术帮扶有力度。结合浙江交工的专业特性，在该村新建道路等基础设施建设中，提供工程技术指导，帮助该村基础设施建设又好又快发展。三是亲，精准帮扶有温度。与镇、村保持密切联系，及时了解该村的切实需求，对19户困难家庭进行了走访慰问。四是智，教育帮扶有深度。紧扣决胜全面建成小康社会的目标任务，引导广大团员青年积极投身决胜脱贫攻坚，浙江交工团委通过亲青

筹平台发起“爱心助学圆梦，决胜脱贫攻坚”募捐活动，共有1518名团员青年以爱筑梦、贡献爱心，共为该村贫困学子募集到6万元爱心资金。五是纳，就业帮扶有广度。针对仪陇县就业难的现状，6月18日，与仪陇县就业服务管理局签订了人力资源战略合作协议，为专业对口的大学毕业生、产业工人提供就业岗位，2020年召开专场招聘会3场，成立专班招聘组赴西南交通大学等院校开展校招3次，招聘四川籍员工18名。

2020年，结对丽水市云和县紧水滩镇大源村“消薄”工作完成情况：认真贯彻落实省交通集团“产业扶贫与消费扶贫”+抱团消薄的工作举措，注重短期与长期结合，促进农户和村集体经济“双增收”。一是打响产业品牌。做好大源村旱粮基地品牌，协助省交通集团在大源村规划71亩土地，推动“全域订单农业”持续实施，选种高山玉米（甜加糯368型）、“精品”小番薯（浙紫薯3号），在种植、管理、收购、包装、运输、销售以及售后等各个环节提供帮助和指导。在此基础上，加强对产业品牌的推广，派出交工青年军帮助农户采摘玉米，并在田间地头录播带货，为“消薄”玉米代言，进一步打响“全域订单农业”品牌。二是加强村企联系。定期与大源村开展村企走访联络，充分发挥党员先进性，为大源村脱贫、发展出点子、解难题。并及时掌握村民遇到的困难，做好重大节日困难党员和困难群众慰问。春节和端午节期间，共走访慰问20户困难家庭。三是加强资金帮扶。5月份通过浙江省慈善联合总会向大源村捐赠20万元，用于结对村“消薄”项目建设，推动当地农户增收致富。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	41
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	3,150
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	电商扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	15.3
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	6
4.2 资助贫困学生人数	人	22
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	20
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	20
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
宁波浙铁大风化工有限公司	COD、氨氮、pH	废水	1	公司废水总排放口	COD≤1000mg/l 氨氮≤60mg/l pH: 6-9	华清污水处理厂入网标准	2020 年 COD 排放总量: 7.17 吨; 氨氮排放总量: 0.36 吨。	COD 核定排放总量: 8.12 吨/年; 氨氮核定排放总量: 2.37 吨/年。	无
宁波浙铁大风化工有限公司	甲醇、苯酚、环氧丙烷、颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物	废气	1	焚烧炉总排放口	甲醇≤190mg/m ³ 苯酚≤100mg/m ³ 氮氧化物≤500mg/m ³ 颗粒物≤80mg/m ³ 非甲烷总烃≤60mg/m ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001); 非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)	氮氧化物排放总量: 4.54 吨; 甲醇 < 0.3mg/m ³ ; 苯酚 < 0.30mg/m ³ ; 颗粒物排放总量 1.45 吨; VOC 排放总量 1.14 吨 ³	氮氧化物核定排放总量: 67.6 吨; 颗粒物核定排放总量: 23.18 吨; VOC 核定排放总量: 43.868 吨。	无
宁波浙铁大风化工有限公司	甲醇、苯酚、环氧丙烷、颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物	废气	1	布袋除尘器出口	颗粒物≤30mg/m ³	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)	颗粒物 < 20mg/m ³	颗粒物核定排放总量: 23.18 吨	无
宁波浙铁大风化工有限公司	甲醇、苯酚、环氧丙烷、颗粒物	废气	1	导热油炉出口	颗粒物≤30mg/m ³ 氮氧化物	《锅炉大气污染物排放标	颗粒物排放总量 2.62 吨	氮氧化物核定排放总量:	无

	颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物				$\leq 400\text{mg/m}^3$	准》(GB13271-2014)	氮氧化物排放总量: 42.54 吨	67.6 吨 颗粒物核定排放总量: 23.18 吨	
宁波浙铁江宁化工有限公司	COD、氨氮、pH	废水	1	公司废水总排放口	$\text{COD} \leq 120\text{mg/l}$ $\text{氨氮} \leq 25\text{mg/l}$ $\text{pH}: 6-9$	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级标准 /	2020 年 COD 排放总量: 12.15 吨; 氨氮排放总量: 0.08 吨。	COD 核定排放总量: 20.18 吨/年; 氨氮核定排放总量: 4.2 吨/年。	无
宁波浙铁江宁化工有限公司	氮氧化物、二氧化硫	废气	1	焚烧炉排放口	氮氧化物 $\leq 500\text{mg/m}^3$ 二氧化硫 $\leq 300\text{mg/m}^3$	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)	2020 年氮氧化物排放总量: 10.17 吨; 二氧化硫排放总量: 1.78 吨。	氮氧化物核定排放总量: 24.86 吨/年。二氧化硫核定排放总量: 2.01 吨/年。	无

防治污染设施的建设和运行情况

化工板块，各子公司环保设备正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

江宁公司5万吨/年甲醇钠技改项目委托第三方进行环境影响评价,2020年3月份取得环评批复,2020年6月完成项目建设并投入试运行,12月完成自主验收。

大风公司改性线通过环保验收,试验线新增了5个辐射源,辐射许可证进行了重新申领。

突发环境事件应急预案

报告期内,化工板块江宁公司修订完善了应急预案并在环保局备案。

环境自行监测方案

江宁公司环境自行监测方案如下:

排放口名称	污染物名称	标准名称	限值	监测设施	频次
焚烧炉废气排放口	氮氧化物	危险废物焚烧污染控制标准 GB 18484-2001	500mg/Nm ³	自动比对	1次/季
	二氧化硫	危险废物焚烧污染控制标准 GB 18484-2001	300mg/Nm ³	自动比对	1次/季
	非甲烷总烃	石油化学工业污染物排放标准 GB 31571-2015	/mg/Nm ³	自动比对	1次/季
	颗粒物(低浓度)	危险废物焚烧污染控制标准 GB	80mg/Nm ³	手工	1次/月

		18484-2001			
	挥发性有机物去除率（进出口）	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015	去除效率≥97%	手工	1次/月
	一氧化碳	危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001	80mg/Nm ³	手工	1次/月
	林格曼黑度	危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001	1级	手工	1次/月
	二噁英类	危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001	0.1ng-TEQ/m ³	手工	1次/年
甲醇钠装置 废气排放口	甲醇	大气污染物综合排放标准GB16297-1996	190mg/Nm ³	手工	1次/月
废水处理设施 废气排放口	臭气浓度	恶臭污染物排放标准GB 14554-93	2000	手工	1次/月
	氨（氨气）	恶臭污染物排放标准GB 14554-93	4.9kg/h	手工	1次/月
	硫化氢	恶臭污染物排放标准GB 14554-93	0.33kg/h	手工	1次/月
	甲硫醇	恶臭污染物排放标准GB 14554-93	0.04kg/h	手工	1次/月
	挥发性有机物	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015	120mg/Nm ³	手工	1次/月
顺酐切片废 气排放口	颗粒物（低浓度）	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015	20mg/Nm ³	手工	1次/月
4个厂界	臭气浓度	恶臭污染物排放标准GB 14554-93	20mg/Nm ³	手工	1次/季
	氨（氨气）	恶臭污染物排放标准GB 14554-93	1.5mg/Nm ³	手工	1次/季
	硫化氢	恶臭污染物排放标准GB 14554-93	0.06mg/Nm ³	手工	1次/季
	颗粒物	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015	1.0mg/Nm ³	手工	1次/季
	非甲烷总烃	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015	4.0mg/Nm ³	手工	1次/季
废水总排口	PH	管网协议	6-9	自动比对	1次/月
	COD	管网协议	1000 mg/L	自动比对	1次/月
	氨氮	工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值DB33/887-2013	35 mg/L	自动比对	1次/月
	悬浮物	管网协议	200 mg/L	手工	1次/月
	五日生化需氧量	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015	BOD ₅ /COD≥0.3	手工	1次/季

	总有机碳	石油化学工业污染物排放标准GB31571-2015	/ mg/L	手工	1次/季
	总氮（以N计）	管网协议	80 mg/L	手工	1次/月
	总磷（以P计）	管网协议	3 mg/L	手工	1次/月
	石油类	石油化学工业污染物排放标准GB31571-2015	20 mg/L	手工	1次/月
	挥发酚	石油化学工业污染物排放标准GB31571-2015	0.5 mg/L	手工	1次/月
	邻苯二甲酸二丁酯（酞酸二丁酯）	石油化学工业污染物排放标准GB31571-2015	0.1 mg/L	手工	1次/半年
雨水总排口	COD	石油化学工业污染物排放标准GB31571-2015	50mg/L	手工	1次/月
	氨氮	石油化学工业污染物排放标准GB31571-2015	5.0 mg/L	手工	1次/月
3个厂界噪声	昼夜噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	65 55	手工	1次/季
海天中路厂界噪声	昼夜噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	70 55	手工	1次/季

大风公司环境自行监测方案如下：

序号	许可证正式编号	点位名称	监测项目	污染物名称	标准限值	监测频次	监测类别	点次
					mg/L			
1	DA003	鼓风干燥机排气筒	烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量	颗粒物		1次/月	手工	12
2				非甲烷总烃		1次/月	手工	48
3	DA006	导热油锅炉排气筒	烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量, 氧含量	林格曼黑度		1次/季	手工	12
4				氮氧化物		1次/季	自动(暂时给自动)	12
5				二氧化硫		1次/季	手工	12
6				颗粒物		1次/季	手工	12
7	DA002	气液焚烧炉排气筒	烟气流速, 烟气温度, 氧含量, 烟气含湿量, 烟气量	氮氧化物		1次/月	自动(暂时给自动)	12
8				一氧化碳		1次/月	手工	12
9				二氧化硫		1次/月	手工	12
10				苯酚		1次/半年	手工	2
11				环氧丙烷		1次/半年	手工	2
12				二噁英		1次/年	手工	1

13				甲醇		1次/半年	手工	2
14				颗粒物		1次/月	自动(暂时给自动)	36
15				非甲烷总烃		1次/月	手工	144
16				烟气黑度		1次/月	手工	36
17	DA005	BPA 输送机排气筒	烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量	颗粒物		1次/月	手工	12
18	DA004	成品料仓尾气排气筒	烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量	颗粒物		1次/月	手工	12
19				非甲烷总烃		1次/月	手工	48
20	DW001	污水总排放口	流量	pH值		1次/月	手工	12
21				悬浮物		1次/月	手工	12
22				五日生化需氧量		1次/季	手工	12
23				化学需氧量		1次/月	自动(暂时给自动)	/
24				总有机碳		1次/季	手工	12
25				总氮(以N计)		1次/月	手工	12
26				氨氮(NH ₃ -N)		1次/周	手工	12
27				总磷(以P计)		1次/月	手工	12
28				双酚A		1次/半年	手工	2
29	/	厂界	风速, 风向	臭气浓度		1次/季	手工	16
30				颗粒物		1次/季	手工	16
31				非甲烷总烃		1次/季	手工	64
32	YS001	雨水排放口	流量	pH值		下雨时采样, 暂时预算采样12次	手工	12
33				悬浮物			手工	12
34				化学需氧量			手工	12
35				氨氮(NH ₃ -N)			手工	12

36		改性线拆袋站废气排气筒	烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量	颗粒物		1次/月	手工	12
37		改性线掺混料仓废气排气筒	烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量	颗粒物		1次/月	手工	12
38		改性线挤出机废气排气筒	烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量	非甲烷总烃		1次/月	手工	48
39		焚烧炉非甲烷总烃比对	参照规范			1次/季	手工	144
40		环境噪音	参照规范			1次/年	手工	1

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 江山基地关停进展。报告期内，公司2020年第一次临时股东大会及七届三十六次董事会审议通过了《关于关停化工板块江山基地暨签订〈关停及收储补偿协议〉的议案》，同意公司与江山市政府签订《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。2020年9月15日，江山市土地储备中心拨付的关于化工板块江山基地关停首笔补偿款10,000.00万元，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
2. 对子公司增资。公司七届三十八次董事会、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于向子公司增资的议案》，公司及子公司江山化工以募集资金及自有资金合计8亿元分期向子公司浙江交工增资，增资完成后，浙江交工注册资本由14.28亿元逐步增加至22.28亿元。报告期内，子公司已完成增资及工商变更登记手续。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 2019年10月22日，浙江省环境监测中心工作人员到宁波浙铁大风化工有限公司气液焚烧炉废气排放口采样，废气样品中颗粒物浓度687mg/m³，超过国家排放标准。2020年4月，大风公司收到宁波市生态环境局“处罚人民币拾玖万贰仟元整”的行政处罚决定书（甬镇环罚字（2020）35号），收到处罚书后，大风公司立即上缴处罚款，并立即召开事故分析调查会分析了事故原因，对相关部门事件责任人进行了考核，并制定了整改措施：1)加强焚烧炉的运行控制，与焚烧炉有关的所有检修工作和例行检查都要书面通知环保专业；2)针对焚烧炉运行中颗粒物浓度超标现场，研究制定优化方案，提高焚烧炉的处理能力；3)加强焚烧炉在线监测系统运维的监督，保证在线数据的真实有效。
2. 2020年3月，子公司浙江交工集团股份有限公司下属广州新白云国际机场第二高速公路北段工程SG03标项目经理部因在开挖基坑施工过程中，抽取基坑中黄泥水通过已满的沉淀池过滤时溢出，通过机场的排洪渠口流入流溪河，排入水域的排放量60立方米，收到广州市花都区城市管理和综合执法局“处罚人民币伍万元整”的行政处罚决定书（穗综花处字（2019）1300173号）。收到处罚书后，浙江交工广州机场二高项目部立即上缴处罚款，并认真总结教训：1)加强对《广州市水域市容环境卫生管理条例》的学习，严格按照相关规范落实；2)完善深基坑开挖过程中黄泥水等废水排放处置的流程规范；3)增设污

水排放沉淀池。

3. 2020年6月，子公司浙江交工集团股份有限公司下属杭绍台铁路联合体项目部因在杭绍台铁路1标3号拌合站生产使用的碎石未按要求进行型式检验，收到上海铁路监督管理局“责令改正、罚款人民币14万元整”的行政处罚决定书（铁行罚字（2020）第22号）。收到处罚书后，项目部立即上缴了处罚款，并认真总结教训：1）立即组织加强对《铁路建设工程质量监督管理规定》、《铁路混凝土工程质量验收标准》（TB10424-2018）和《粗骨料的检验要求》等规范的学习；2）举一反三，加强对碎石等主要材料的自检工作，淘汰使用不符合标准的材料。

4. 子公司浙江交工对外投资。浙江交工以人民币13,500万元向富润成公司进行增资，认购富润成公司新增注册资本人民币2,250万元，增资完成后，浙江交工持有富润成公司60%的股权，其余增资款计入目标公司资本公积，具体内容详见公司于2020年11月23日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

5. 2020年12月，子公司浙江交工集团股份有限公司下属厦门高集海堤开口改造滨海路跨管线桥及延伸段工程项目经理部因在工程施工阶段中特种作业人员电焊工何勇、何光华二人未取得相应资格上岗从事焊接作业的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条的规定。收到厦门市交通运输综合执法支队“罚款人民币贰万元整”的行政处罚决定书（闽厦交执质安（2020）罚字第14号），收到处罚书后，浙江交工厦门高集项目部立即上缴罚款，并认真总结教训：1）严格按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行安全生产工作；2）项目部立即组织特种作业人员持证上岗的全面自查自纠，坚决杜绝此类事件再次发生。

6. 公司于2020年9月28日、11月12日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）分别披露了《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2020-119）、《关于项目中标的公告》（公告编号：2020-129），下属公司浙江交工与浙江省交通投资集团有限公司等单位组成联合体，中标杭州至宁波国家高速公路（杭绍甬高速）杭州至绍兴段工程PPP项目选择社会资本方招标。根据联合体协议的相关约定，浙江交工承担本项目第SG01标段施工。公司于2021年1月22日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于签署杭绍甬高速杭州至绍兴段工程PPP项目施工合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-006），浙江交工与项目公司浙江杭绍甬高速公路有限公司签订了项目施工合同，施工合同金额暂估164亿元。截至目前，本项目施工进度7%，累计确认收入约11.50亿元，动员预付款项已全额收回，尚不存在实体计量应收款项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	604,932,413	43.97%				-604,932,413	-604,932,413	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	592,058,489	43.04%				-592,058,489	-592,058,489	0	0.00%
3、其他内资持股	12,873,924	0.94%				-12,873,924	-12,873,924	0	0.00%
其中：境内法人持股	12,872,237	0.94%				-12,872,237		0	
境内自然人持股	1,687					-1,687	-1,687		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	770,706,585	56.03%				604,941,175	604,941,175	1,375,647,760	100.00%
1、人民币普通股	770,706,585	56.03%				604,932,413	604,932,413	1,375,647,760	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他						8,762	8,762		
三、股份总数	1,375,638,998	100.00%				8,762	8,762	1,375,647,760	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内,公司于2017年11月发行股份及支付现金购买资产的部分限售股604,930,726股股份到期上市流通,具体内容详见公司于2020年11月26日披露于巨潮资讯网上的《关于发行股份及支付现金购买资产限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号2020-132);

(2) 根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,“交科转债”自2020年10月28日起开始转股。报告期内,“交科转债”共转股8,762股。具体内容详见公司于2021年1月7日披露于巨潮资讯网上的《2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号2021-003);

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内,公司总股本由1,375,638,998股增加至1,375,647,760股。公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定计算每股收益和每股净资产,具体数据详见“第二节公司简介和主要财务指标之近三年主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江省交通投资集团有限公司	547,005,663		547,005,663	0	资产重组股份锁定承诺	2020年11月30日
浙江省国有资本运营有限公司	32,180,589		32,180,589	0	资产重组股份锁定承诺	2020年11月30日
宁波汇众壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	6,476,795		6,476,795	0	资产重组股份锁定承诺	2020年11月30日

宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	6,395,442		6,395,442	0	资产重组股份锁定承诺	2020 年 11 月 30 日
中航国际成套设备有限公司	12,872,237		12,872,237	0	资产重组股份锁定承诺	2020 年 11 月 30 日
合计	604,930,726	0	604,930,726	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2020年第四季度，“交科转债”因转股减少47,100元（471张），转股数量为8,762股；公司总股本由1,375,638,998股增加至1,375,647,760股，公司负债减少，总资产不变。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,173	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,965	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江省交通投资集团有限公	国有法人	57.15%	786,220,976			786,220,976		

司								
浙江海港资产管理 有限公司	国有法人	4.86%	66,880, 790			66,880, 790		
浙江省中医药 健康产业集团 有限公司	国有法人	2.51%	34,544, 562			34,544, 562		
浙江省国有资 本运营有限公 司	国有法人	2.34%	32,180, 589			32,180, 589		
中航国际成套 设备有限公司	国有法人	2.34%	32,180, 589			32,180, 589		
宁波汇众贰号 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	其他	1.16%	15,988, 604			15,988, 604		
宁波汇众壹号 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	其他	1.10%	15,120, 385	-30210 0		15,120, 385		
绍兴市城市建 设投资集团有 限公司	国有法人	1.06%	14,581, 066			14,581, 066		
江山市经济建 设发展公司	国有法人	0.39%	5,409,3 66			5,409,3 66		
杭州炬元资产 管理有限公司 一炬元鑫兴九 号私募基金	其他	0.37%	5,145,8 00	-19872 00		5,145,8 00		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的 说明		公司未知上述股东之前是否存在关联关系，公司未知其他股东是否属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放 弃表决权情况的说明		无						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
浙江省交通投资集团有限公司		786,220,976				人民币普通股	786,220,976	

浙江海港资产管理有限公司	66,880,790	人民币普通股	66,880,790
浙江省中医药健康产业集团有限公司	34,544,562	人民币普通股	34,544,562
浙江省国有资本运营有限公司	32,180,589	人民币普通股	32,180,589
中航国际成套设备有限公司	32,180,589	人民币普通股	32,180,589
宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	15,988,604	人民币普通股	15,988,604
宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	15,120,385	人民币普通股	15,120,385
绍兴市城市建设投资集团有限公司	14,581,066	人民币普通股	14,581,066
江山市经济建设发展公司	5,409,366	人民币普通股	5,409,366
杭州炬元资产管理有限公司一炬元鑫兴九号私募基金	5,145,800	人民币普通股	5,145,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股票不是融资融券的标的证券。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江省交通投资集团有限公司	俞志宏	2001 年 12 月 29 日	91330000734530895W	以下限分支机构凭许可证经营：汽车修理，住宿，卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售，定型包装食品的销售，中式餐供应。交通基础设施投资、经营、维护及收费，交通工程物资经营，交通运输及物流服

				务，实业投资，培训服务，交通工程的施工，高速公路的养护、管理，仓储服务（不含危险品），旅游项目的投资开发，车辆清洗，车辆救援服务，建筑材料、花木、文化用品的销售，经济信息咨询服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末，控股股东持有浙江沪杭甬（0576.HK）290,926.00 万股，持股比例 66.99%；持有物产中大（600704.SH）89,238.46 万股，持股比例 17.63%；持有浙商中拓（000906.SZ）25,641.39 万股，持股比例 38.02%；持有财通证券（601108.SH）3,339.00 万股，持股比例 0.93%。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

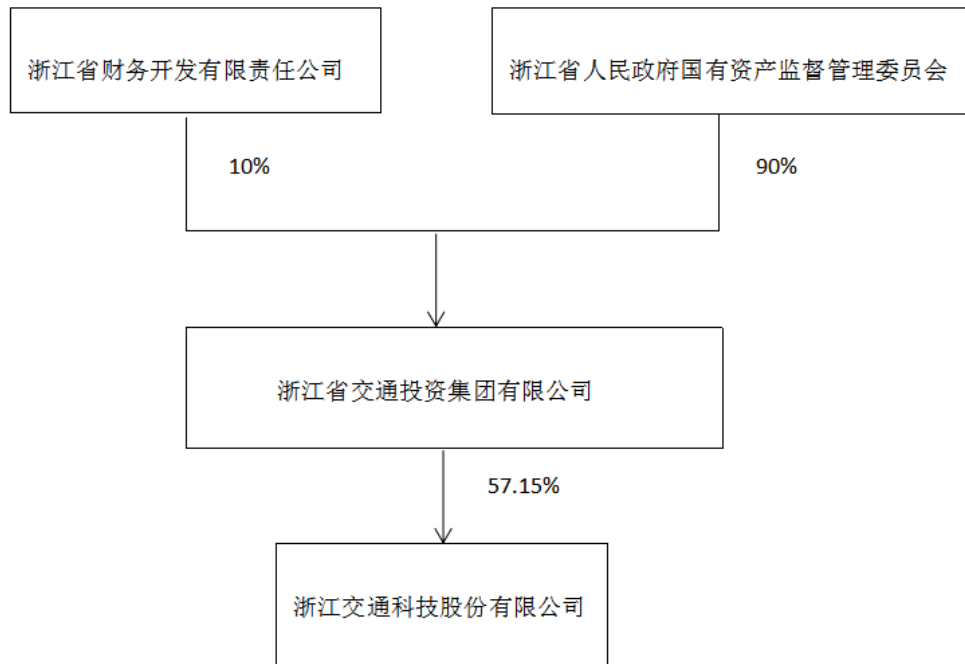
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	冯波声	2004 年 07 月 14 日	002482939	浙江省政府授权省国资委代表省政府履行国有资产出资人职责，根据省委决定，省国资委成立党委，履行省委规定的职责，省国资委的监管范围是省属经营性国有资产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

根据2019年年度股东大会决议，公司以总股本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。公司2019年年度权益分派股权登记日为2020年6月2日，除权除息日为2020年6月3日。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（ $P1=P0-D=5.48\text{元/股}-0.12\text{元/股}=5.36\text{元/股}$ ），调整后的转股价格自2020年6月3日（除权除息日）起生效。“交科转债”转股期为2020年10月28日至2026年4月22日。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的 比例
交科转债	2020 年 10 月 28 日	25,000,000	2,500,000,000.00	47,100.00	8,762	0.00%	2,499,952,900.00	100.00%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	国信证券股份有限公司	国有法人	1,224,075	122,407,500.00	4.90%
2	中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	其他	701,789	70,178,900.00	2.81%
3	上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕丰回报债券型证券投资基金	其他	609,346	60,934,600.00	2.44%
4	中泰证券股份有	国有法人	500,000	50,000,000.00	2.00%

	限公司				
5	易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	461,897	46,189,700.00	1.85%
6	中信银行股份有限公司—鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金	其他	450,107	45,010,700.00	1.80%
7	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	447,113	44,711,300.00	1.79%
8	工银瑞信投资管理有限公司	境内非国有法人	399,989	39,998,900.00	1.60%
9	易方达稳健回报固定收益型养老金产品—交通银行股份有限公司	其他	386,600	386,600.00	1.55%
10	易方达安心收益固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	374,695	37,469,500.00	1.50%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	76.89%	74.81%	2.08%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	6.54	5.24	24.81%
贷款偿还率	100%	100%	0
利息偿付率	100%	100%	0

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
邵文年	原董事长	离任	男	52	2017年 12月 18日	2021年 04月 12日	0	0	0	0	0
吴伟	董事长	现任	男	51	2017年 12月 18日	2024年 04月11 日	0	0	0	0	0
董星明	副董事长、 总经理	现任	男	57	2017年 12月 18日	2024年 04月11 日	0	0	0	0	0
毛正余	董事	现任	男	58	2013年 12月 20日	2024年 04月11 日	0	0	0	0	0
何新龙	董事	现任	男	43	2021年 04月 12日	2024年 04月11 日	0	0	0	0	0
饶金土	董事	现任	男	55	2016年 12月 01日	2024年 04月11 日	0	0	0	0	0
滕振宇	董事	现任	男	46	2018年 09月 17日	2024年 04月11 日	0	0	0	0	0
金振华	董事	现任	男	36	2018年 09月 17日	2024年 04月11 日	0	0	0	0	0
张旭	原独立 董事	离任	男	69	2013年 12月 20日	2021年 04月 12日	0	0	0	0	0
史习民	原独立 董事	离任	男	60	2016年 04月 09日	2021年 04月 12日	0	0	0	0	0

蒋国良	原独立董事	离任	男	44	2013 年 12 月 20 日	2021 年 04 月 12 日	0	0	0	0	0
范宏	独立董事	现任	男	57	2016 年 12 月 01 日	2024 年 04 月 11 日	0	0	0	0	0
徐荣桥	独立董事	现任	男	48	2021 年 04 月 12 日	2024 年 04 月 11 日	0	0	0	0	0
赵敏	独立董事	现任	女	55	2021 年 04 月 12 日	2024 年 04 月 11 日	0	0	0	0	0
金迎春	独立董事	现任	女	51	2021 年 04 月 12 日	2024 年 04 月 11 日	0	0	0	0	0
吕江英	监事会主席	现任	女	53	2020 年 05 月 20 日	2024 年 04 月 11 日	0	0	0	0	0
宣玉仙	原监事会主席	离任	女	56	2018 年 09 月 17 日	2020 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
朱淑燕	原监事	离任	女	36	2020 年 05 月 20 日	2021 年 04 月 11 日	0	0	0	0	0
李锋	监事	现任	女	52	2021 年 04 月 12 日	2024 年 04 月 11 日	0	0	0	0	0
毛建国	原监事	离任	男	60	2018 年 08 月 27 日	2020 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
周中军	监事	现任	男	44	2016 年 12 月 01 日	2024 年 04 月 11 日	0	0	0	0	0
郑善兴	原职工监事	离任	男	54	2013 年 12 月 20 日	2021 年 04 月 06 日	0	0	0	0	0
盛刚亮	职工监事	现任	男	38	2013 年 12 月 20 日	2024 年 04 月 11 日	0	0	0	0	0
颜勇锋	职工监	现任	男	43	2021 年	2024 年	0	0	0	0	0

	事				04月06日	04月11日					
李文明	副总经理、财务负责人	现任	男	48	2017年12月18日	2024年04月11日	0	0	0	0	0
邹宏	董事会秘书	现任	男	43	2016年12月01日	2024年04月11日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
宣玉仙	监事会主席	离任	2020年04月26日	因退休原因，主动离职。
毛建国	监事	离任	2020年04月26日	因退休原因，主动离职。
邵文年	董事长	任期满离任	2021年04月12日	任期届满离职。
张旭	独立董事	任期满离任	2021年04月12日	任期届满离职。
蒋国良	独立董事	任期满离任	2021年04月12日	任期届满离职。
史习民	独立董事	任期满离任	2021年04月12日	任期届满离职。
朱淑燕	监事	任期满离任	2021年04月12日	任期届满离职。
郑善兴	职工监事	任期满离任	2021年04月06日	任期届满离职。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

吴伟：男，1969年4月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，中共党员。1991年7月参加工作，历任浙江省交通工程建设集团第三交通工程有限公司副总经理、党总支书记，浙江省交通工程建设集团第三交通工程有限公司总经理，浙江省交通工程建设集团有限公司副总经理、党委委员，浙江省交通工程建设集团有限公司董事、总经理、党委委员，浙江交工集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记，兼任浙江交通科技股份有限公司董事、党委委员，浙江交通资源投资有限公司董事长、党委书记。现任公司董事长、党委书记，浙江交工集团股份有限公司董事长、党委书记。

董星明：男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。1984年参加工作，历任浙江善高化学有限公司总经理助理、副总经理，宁波镇洋化工发展有限公司党委书记，原浙江江山化工股份有限公司党委书记、副董事长，董事长。现任公司副董事长、总经理，宁波大风董事长，江山化工董事长、党委书记。

毛正余：男，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。1984年8月参加工作，历任江山化工总厂生产计划科副科长、生产调度室副主任、甲胺车间主任、生产技术科科长、江山化工总厂副厂长，原浙江江山化工股份有限公司副总经理、董事、总经理。现任公司董事，江山化工总经理、党委副书记，浙铁江宁董事长。

何新龙：男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士学位，经济师。目前兼任浙江海港融资租赁有限公司董事长、法定代表人，浙江海港（香港）有限公司董事。现任浙江海港资产管理有限公司党总支副书记、副总经理、董事，公司董事。

范宏：男，1963年7月出生，浙江大学化学工程与生物工程学院教授，博士生导师，化学工程联合国家重点实验室（浙江大学）固定研究人员。分别于1983年、1986年和1989年在浙江大学化工系获得工学学士、硕士和博士学位。曾作为高级访问学者、访问副教授赴日本国静冈县立大学（1998）和加拿大McMaster大学（2006）进行短期合作研究。目前兼任浙江省粘接技术协会理事长，浙江省有机硅材料行业协会副理事长，中国化工学会精细化工专业委员会委员，中国化工学会化工新材料专业委员会委员，中国聚氨酯工业协会专家委员会委员，《精细化工》、《粘接》和《中国胶黏剂》期刊编委。现任公司独立董事。

徐荣桥：男，1972年1月出生，浙江大学教授，浙江大学交通工程研究所所长。2003年1月至2004年12月在日本长冈技术科学大学任教职员，2005年11月至2006年2月任香港城市大学研究员。现任公司独董公司。

赵敏：女，1965年3月出生，浙江财经大学会计学院，研究生硕士学位，会计学教授。现任百大股份、浙江广厦、华峰氨纶、永兴材料的独立董事，公司独立董事。

金迎春：女，1969年11月出生，杭州市律师协会副会长，盈科（杭州）律师事务所管委会主任，浙江大学民商法学硕士。多年来专注于企业并购重组及投融资法律服务，实务经验丰富，现任公司独立董事。

饶金土：男，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任浙江江山化工股份有限公司锅炉车间主任、热电厂副厂长、厂长、技术部部长、总经理助理，浙江省铁路投资集团有限公司资产经营部副经理。现任浙江交通集团安全监督管理部副总经理、公司董事。

滕振宇：男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共预备党员，会计硕士，高级会计师。1997年9月参加工作，历任省机关事务管理局所属大华饭店及后勤发展中心财务主管，浙江省电信实业集团所属钱塘旅业资产管理（集团）公司财务部会计经理、资产运营经理；浙江交通集团舟山跨海大桥、浙东公司项目办副主任、计划财务部经理、内部审计部经理；浙江交通集团产业投资管理部主管等职务。现任浙江交通集团产业投资管理部二部副总经理、公司董事。

金振华：男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，经济师。2010年2月参加工作，现任浙江交通集团战略发展与法律事务部总经理助理、公司董事。

吕江英：女，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师。1989年7月参加工作，历任浙江浙西高速公路管理有限公司党委委员、人力资源部经理、纪检监察室主任、经营管理部经理、办公室副主任；浙江高速物流有限公司总经理助理；浙江交通投资集团有限公司杭金衢分公司党委委员；现任浙江省交通投资集团有限公司固定巡察一组副组长，公司监事会主席，江山化工监事会主席。

李锋：女，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级会计师。1991年8月参加工作，现任浙江省交通投资集团有限公司财务管理部主管，公司监事。

周中军：男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，高级审计师，注册内审师（CIA）。2000年6月毕业于浙江大学财政学专业，经济学学士，于2014年获得魁北克大学席库提米分校项目管理硕士学历学位。历任浙江省宏途交通建设有限公司项目财务科长，浙江省交通工程建设集团有限公司市政分公司内部审计部审计员、副经理（主持工作）。现任浙江交通集团审计部部长助理，公司监事，浙江交工监事。

盛刚亮：男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，经济师。2004年6月参加工作。历任公司审计监察部负责人、投产产权部部长，纪检监察部副部长。现任江山化工综合管理部副部长，公司职工监事。

颜勇锋：男，汉族，1977年11月生，浙江上虞人，中共党员，本科学历，高级会计师，2000年7月参加工作。先后担任大桥

分公司项目出纳、会计、财务审计科副科长、财务部经理、团总支书记，集团总部财务部副经理、审计部副经理、财务部副经理（主持工作）等职务，现任浙江交工集团股份有限公司纪检监察审计部主任、总部工会委员会主席；现任公司纪检监察审计部（党群工作部）主任，职工代表监事。

李文明：男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，经济师。1995年参加工作，历任浙江浙北高速公路管理有限公司经营部经理助理、法务部副经理，浙江申苏浙皖高速公路有限公司内控法务部经理、办公室主任、总经理助理，浙江交通集团战略发展与法律事务部总经理助理、副总经理。现任公司副总经理、财务负责人。

邹宏：男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师，本科学历。1999年参加工作，历任公司上市办员工、销售部副部长，原子公司内蒙古远兴江山化工有限公司综合管理部部长、总经理助理，公司投资管理部副部长、投资产权部部长、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
饶金土	浙江省交通投资集团有限公司	安全监督管理部副总经理			是
滕振宇	浙江省交通投资集团有限公司	产业投资管理部二部副总经理			是
金振华	浙江省交通投资集团有限公司	战略发展与法律事务部总经理助理			是
吕江英	浙江省交通投资集团有限公司	固定巡察一组副组长			是
周中军	浙江省交通投资集团有限公司	审计部长助理			是
李锋	浙江省交通投资集团有限公司	财务管理部主管			是
何新龙	浙江海港资产管理有限公司	党总支副书记、副总经理、董事			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

吴伟	浙江交通资源投资有限公司	法人代表			是
董星明	浙铁大风、江山化工	董事长、党委书记			否
毛正余	浙铁江宁，江山化工	董事长，总经理、党委副书记			否
徐荣桥	浙江大学，浙江大学交通工程研究所	教授，所长			是
范宏	浙江大学，浙江省粘结技术协会	教授，理事长			是
周中军	浙江交工	监事			否
盛刚亮	浙铁江宁	监事			否
滕振宇	浙商中拓股份集团公司	董事			否
赵敏	百大股份、浙江广厦、华峰氨纶、永兴材料	独立董事			是
金迎春	杭州市律师协会、盈科（杭州）律师事务所管委会	副会长、管委会主任			是
李文明	浙江发展实业有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	吴伟先生自 2021 年 3 月不再担任浙江交通资源投资有限公司董事长、董事。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会薪酬与考核委员会制定公司经营层薪酬考核办法，由公司董事会批准实行，薪酬于次年根据审计报告数据对考核结果进行发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邵文年	原董事长	男	52	离任	0	是
吴伟	董事长	男	51	现任	0	是
董星明	副董事长、总经理	男	57	现任	65.03	否
毛正余	董事	男	58	现任	65.03	否
饶金土	董事	男	55	现任	0	是

滕振宇	董事	男	46	现任	0	是
金振华	董事	男	36	现任	0	是
张旭	原独立董事	男	69	离任	6	否
史习民	原独立董事	男	60	离任	6	否
蒋国良	原独立董事	男	44	离任	6	否
范宏	独立董事	男	57	现任	6	否
吕江英	监事会主席	女	53	现任	0	是
宣玉仙	原监事会主席	女	56	离任	0	是
朱淑燕	原监事	女	36	离任	0	否
毛建国	原监事	男	60	离任	0	否
周中军	监事	男	44	现任	0	是
郑善兴	原职工监事	男	54	离任	24.39	否
盛刚亮	职工监事	男	38	现任	23.1	否
李文明	副总经理、财务负责人	男	48	现任	57.73	否
邹宏	董事会秘书	男	43	现任	52.51	否
合计	--	--	--	--	311.79	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	180
主要子公司在职员工的数量（人）	6,854
在职员工的数量合计（人）	7,034
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,034
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	430
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	754
销售人员	71
技术人员	4,899
财务人员	521
行政人员	651

其他人员	138
合计	7,034
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	295
本科学历	5,151
大专学历	822
大专以下学历	766
合计	7,034

2、薪酬政策

基建工程板块，公司建立完善的工资调整机制，将员工工资总额增长与公司效益增长相挂钩。未来薪酬制度调整方向是围绕价值创造，完善更精准的考核激励机制。围绕“市场”、“现场”、“管理”三套考核体系。通过甄别关键岗位、完善绩效考核体系，优化岗位体系设置，建立“职务能上能下”、“收入能增能减”的机制，充分激发企业内部潜力和活力。让优秀员工实至名归，让大部分员工有获得感，让落后员工奋起直追，建立起让员工发自内心的激励机制；

化工板块，公司建立有完善的薪酬分配制度及绩效考核制度，在薪酬总额内，兼顾行业薪酬水平，制定有竞争力的绩效薪酬体系。根据员工不同的工作岗位，推行灵活多样的薪酬分配方式，包括岗位工资制、综合绩效薪酬制、年薪制、其他分配机制等多种工资结构模式。并制定项目目标管理责任制考核、安全生产奖（罚）、科研技术成果奖励、执业资格证书奖励、人才培养奖励与补助、荣誉奖励等特殊薪酬激励机制，对为公司取得显著经济效益和重大荣誉，做出特殊贡献的人员，发放特殊奖励进行激励。

3、培训计划

公司培训中心组织开展了覆盖集团公司各层级、各类型员工的较为全面系统的培训：针对项目部、子分公司本部、公司总部三级中层管理人员，项目领导班子，项目骨干，1-3年青年员工，开展了17期综合素质、管理和技术知识经验的交流培训，同时组织员工参加一建，交安、建安三类人员，爆破人员持证和继续教育培训共10期，全年线下培训员工8075人次。因疫情影响，积极探索线上“云”培训：开展订单班网上授课9期，开展专家线上直播课31期，组织新员工上岗前教育培训；全年通过线上直播课程，共培训员工21421人次。定制开发“知行交工”网上学习平台，梳理汇编各业务条线法律法规、规章制度、标准规范、经验成果等内容541项，开发内部课程49门，为公司全员学习提供资源平台。推进技能人才队伍建设，组织开展拌合楼操作工培训，59名操作工人通过考试并取得合格证书；组织参加技师（高级技师）等级考试，3人获得技师等级证书、16人获高级技师等级证书；组织25名一线工人参加杭州市拱墅区技能比武，其中20名工人通过比武获得中级工证书、1人获高级工证书；成功申报1家浙江省级技能大师工作室。完成浙江省职业技能等级自主认定申报工作，首次申报工种有混凝土工、筑路工、钢筋工和架子工等4个工种，为加快技能人才培养打下基础。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，建立健全内部管理和控制制度，不断完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。公司治理的实际状况与中国证监会有关规范性文件要求不存在重大差异。

公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。

公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东实行人员、资产、财务、机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，不存在同业竞争的情况。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也不存在为控股股东及其子公司提供担保的行为。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	60.62%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)

2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.80%	2020 年 06 月 30 日	2020 年 07 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	59.82%	2020 年 07 月 17 日	2020 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张旭	8	0	8	0	0	否	0
蒋国良	8	1	7	0	0	否	0
史习民	8	1	7	0	0	否	3
范宏	8	1	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《独立董事工作制度》，勤勉尽责，认真地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资、公开发行可转换公司债券等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。报

告期内，独立董事对以下事项发表意见：

关于2020年度公司及下属公司担保安排的独立意见；关于子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的独立意见；关于2020年度公司为下属公司及下属公司相互之间提供委托贷款安排的独立意见；关于会计政策变更的独立意见；关于向全资子公司提供财务资助的独立意见；关于拟转让资产的独立意见；关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见；关于拟续聘2020年度审计机构的事前认可意见；关于公司2020年日常关联交易预计的事前认可意见；关于2019年度利润分配预案的独立意见；关于财务公司风险持续评估报告的独立意见；关于募集资金相关事项的独立意见；关于公司2020年经营层薪酬方案的独立意见等

报告期内，独立董事积极参与公司经营讨论，实地调研，了解公司一线情况；积极参与由监管部门组织的独立董事后续培训，学习新政策、新法规；严格按照法规要求与会计师事务所对年度审计工作进行沟通了解，督促公司、会计师事务所按时完成2020年度报告工作。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并分别制定了议事规则。各专业委员会均能有效履行职责，为董事会科学决策提供指导意义。

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司第七届董事会战略委员会未召开会议。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司第七届董事会审计委员会召开4次会议，对公司内部审计工作报告、重大事项及与财务公司进行关联交易进行情况检查，并查阅了公司相关资金往来情况。对公司内部控制制度进行审核，出具年度内部控制评价报告。年度报告编制过程中，审计委员会与审计机构、公司财务部门共同协商确定年报的审计计划，并积极督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司审计报告及时完成。根据2020年度审计情况，审计委员会认为天健会计师事务所较好地完成了公司年度审计工作，提议续聘其作为公司2021年度的审计机构。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司第七届薪酬与考核委员会召开了2次会议，根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，分别对公司经营层2019年度的薪酬考核结果、2020年度的薪酬考核方案进行了审议，认为2019年度考核结果符合方案的规定，2020年度的薪酬方案可有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，完善现代企业管理制度的客观要求。

4、提名委员会履职情况

报告期内，公司第七届董事会成员及高管无变动，未召开会议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司经营层严格按照《公司法》和《公司章程》的规定聘任，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬每月发放，绩效薪酬根据考评情况发放。公司已经建立了高级管理人员的绩效评定标准和程序。对高级管理人

员的考评由董事会薪酬与考核委员会负责。公司对经营层确立薪酬标准、实行考核与奖励，可以有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，与公司股东的利益保持一致，符合规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。（2）财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。（3）财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	（1）如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；（2）如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；（3）如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 5%，	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

	则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 5%但小于 10%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 10%，则认定为重大缺陷；内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额指标衡量；如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，浙江交科公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 4 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2021）4778 号
注册会计师姓名	金闻、王润

审计报告正文

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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 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和运行有效性；
- （2）获取了重大建造合同，并验证合同收入，复核关键合同条款；
- （3）抽样检查了相关文件验证已发生的合同成本；
- （4）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；
- （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）3 应收账款之说明。截至 2020 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 2,537,080,763.95 元、坏账准备为人民币 233,235,182.83 元、账面价值为人民币 2,303,845,581.12 元。对于单独进行减值测试的应收账款，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，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，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。由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解与应收账款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坏账准备的应收账款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，我们对单项金额重大的应收款项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，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（包括各组合坏账准备的计提比例）；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）以及对应计提坏账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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,854,434,409.95	5,383,181,841.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	80,326,567.67	7,869,962.75
应收账款	2,303,845,581.12	4,516,144,473.98
应收款项融资	269,765,891.38	471,504,802.01
预付款项	175,954,481.48	77,099,148.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,523,549,711.45	1,631,285,213.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,399,316,594.68	11,085,392,253.19
合同资产	12,999,409,535.96	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	421,724,561.31	1,204,482,911.04
其他流动资产	1,384,529,471.41	1,831,468,161.02
流动资产合计	29,412,856,806.41	26,208,428,767.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,295,779,683.78	2,404,796,351.58
长期股权投资	662,569,269.40	488,687,228.34
其他权益工具投资	125,120,000.00	64,853,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,932,303.60	10,651,105.46
固定资产	3,535,232,739.33	3,665,891,674.53

在建工程	394,758,703.13	252,174,239.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	531,290,248.35	607,752,278.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	87,037,381.33	27,263,146.64
递延所得税资产	115,015,898.04	67,557,242.82
其他非流动资产	4,240,163,656.25	0.00
非流动资产合计	11,995,899,883.21	7,589,626,467.44
资产总计	41,408,756,689.62	33,798,055,234.94
流动负债：		
短期借款	3,774,334,621.32	3,684,673,023.19
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	80,395.34	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,554,983,870.73	990,579,689.20
应付账款	17,578,728,061.63	12,702,107,304.41
预收款项	0.00	3,157,817,475.01
合同负债	528,726,504.81	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	96,566,552.56	98,139,350.62
应交税费	411,922,581.36	269,371,482.15
其他应付款	1,770,049,565.33	1,340,509,290.98
其中：应付利息		0.00
应付股利		0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00

一年内到期的非流动负债	37,247,536.57	550,645,847.98
其他流动负债	1,560,211,869.66	968,407,910.84
流动负债合计	27,312,851,559.31	23,762,251,374.38
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	1,488,394,628.67	984,476,738.00
应付债券	2,816,534,366.02	416,212,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	416,212,000.00	416,212,000.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	66,430,219.40	0.00
预计负债	15,334,212.83	0.00
递延收益	40,217,516.61	50,000,909.31
递延所得税负债	97,464,139.60	70,665,588.01
其他非流动负债	1,713,556.67	0.00
非流动负债合计	4,526,088,639.80	1,521,355,235.32
负债合计	31,838,940,199.11	25,283,606,609.70
所有者权益：		
股本	1,375,647,760.00	1,375,638,998.00
其他权益工具	152,054,894.39	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,979,481,121.86	2,979,441,931.85
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	3,656.08	-164,676.66
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	333,778,488.49	307,954,750.01
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	3,802,608,052.76	3,061,834,137.14
归属于母公司所有者权益合计	8,643,573,973.58	7,724,705,140.34
少数股东权益	926,242,516.93	789,743,484.90
所有者权益合计	9,569,816,490.51	8,514,448,625.24
负债和所有者权益总计	41,408,756,689.62	33,798,055,234.94

法定代表人：吴伟

主管会计工作负责人：李文明

会计机构负责人：俞跃兵

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,886,216,235.95	423,067,944.62
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	313,830.14	7,934,853.08
应收款项融资	0.00	233,521,548.20
预付款项	332,935.14	400,390.85
其他应收款	128,054,403.74	114,608.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	0.00	47,279,404.24
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	931,751,097.22	499,664,462.50
流动资产合计	2,946,668,502.19	1,211,983,212.21
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	5,749,631,064.82	4,949,711,064.82
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	596,510.03	1,581,266.37
固定资产	1,615,082.65	117,339,546.19
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00

使用权资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	47,234,533.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	17,033,635.55	3,135,548.80
其他非流动资产	44,298,561.86	0.00
非流动资产合计	5,813,174,854.91	5,119,001,959.18
资产总计	8,759,843,357.10	6,330,985,171.39
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	80,395.34	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	29,620,000.00
应付账款	8,846,638.53	79,656,466.21
预收款项	0.00	68,761,122.92
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	12,242,069.19	19,395,416.78
应交税费	42,693,570.85	11,171,550.02
其他应付款	4,465,614.48	6,015,144.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	68,328,288.39	214,619,700.11
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	2,400,322,366.02	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	66,430,219.40	0.00

预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	6,506,464.14
递延所得税负债	0.00	1,241,382.89
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,466,752,585.42	7,747,847.03
负债合计	2,535,080,873.81	222,367,547.14
所有者权益：		
股本	1,375,647,760.00	1,375,638,998.00
其他权益工具	152,054,894.39	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	4,030,642,028.57	4,030,602,838.56
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	292,922,882.86	267,099,144.38
未分配利润	373,494,917.47	435,276,643.31
所有者权益合计	6,224,762,483.29	6,108,617,624.25
负债和所有者权益总计	8,759,843,357.10	6,330,985,171.39

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	36,737,717,660.62	28,897,411,149.07
其中：营业收入	36,737,717,660.62	28,897,411,149.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,565,509,546.31	27,923,462,826.88
其中：营业成本	33,729,265,519.47	26,603,041,314.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	80,398,174.28	82,440,194.30
销售费用	22,004,459.40	112,492,206.19
管理费用	705,198,767.00	492,293,798.12
研发费用	807,873,336.58	381,976,720.08
财务费用	220,769,289.58	251,218,594.10
其中：利息费用	263,435,217.69	268,461,222.80
利息收入	70,602,513.80	35,873,906.34
加：其他收益	40,261,245.20	27,234,922.90
投资收益（损失以“－”号填列）	103,151,940.88	123,442,555.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,442,879.06	11,472,683.97
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）	-80,395.34	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-65,503,997.83	-16,807,223.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,015,999.13	-36,456,188.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,378,530.63	990,478.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,255,399,438.72	1,072,352,866.46
加：营业外收入	146,716,395.54	8,723,425.99
减：营业外支出	7,245,576.55	7,948,849.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,394,870,257.71	1,073,127,443.39
减：所得税费用	345,962,131.23	303,402,067.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,048,908,126.48	769,725,375.92

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	980,641,031.70	622,721,469.27
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	68,267,094.78	147,003,906.65
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	997,414,578.88	722,436,420.98
2.少数股东损益	51,493,547.60	47,288,954.94
六、其他综合收益的税后净额	168,332.74	-96,535.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	168,332.74	-96,535.18
（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	168,332.74	-96,535.18
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	168,332.74	-96,535.18
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	1,049,076,459.22	769,628,840.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	997,582,911.62	722,339,885.80
归属于少数股东的综合收益总额	51,493,547.60	47,288,954.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.73	0.53
（二）稀释每股收益	0.62	0.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴伟

主管会计工作负责人：李文明

会计机构负责人：俞跃兵

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	584,405,752.14	1,690,128,534.74
减：营业成本	420,461,527.56	1,384,793,758.72
税金及附加	4,814,258.28	8,403,093.64
销售费用	3,359,549.84	47,281,721.58
管理费用	201,876,429.23	38,428,712.04
研发费用	14,253,369.07	53,292,601.58
财务费用	43,402,782.12	-3,954,470.61
其中：利息费用	58,000,819.80	577,275.00
利息收入	20,789,775.76	3,279,321.29
加：其他收益	11,817,442.02	4,525,361.41
投资收益（损失以“－”号填列）	105,278,496.36	105,645,474.47
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（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）	-80,395.34	

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,692,149.89	1,744,252.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,550.30	21,163.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,297,041.42	199,979.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,861,820.91	274,019,348.48
加：营业外收入	141,584,086.56	80,900.38
减：营业外支出	2,950,460.84	2,487,826.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,495,446.63	271,612,422.32
减：所得税费用	30,376,754.23	23,493,775.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,118,692.40	248,118,646.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,851,597.62	101,114,739.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,267,094.78	147,003,906.65
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	129,118,692.40	248,118,646.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	34,688,010,171.76	27,391,039,009.48
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	28,366,318.45	140,982,747.34
收到其他与经营活动有关的现金	2,818,825,087.07	1,711,588,414.10
经营活动现金流入小计	37,535,201,577.28	29,243,610,170.92

购买商品、接受劳务支付的现金	30,475,449,634.84	23,335,364,319.59
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	1,956,744,097.20	1,680,164,706.62
支付的各项税费	748,039,511.57	763,585,050.44
支付其他与经营活动有关的现金	2,191,233,449.56	2,105,834,439.54
经营活动现金流出小计	35,371,466,693.17	27,884,948,516.19
经营活动产生的现金流量净额	2,163,734,884.11	1,358,661,654.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,022,274.56
取得投资收益收到的现金	112,609,988.78	156,340,441.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,261,042.48	2,834,697.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	300,182,678.52	250,000,000.00
投资活动现金流入小计	461,053,709.78	417,197,413.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	849,192,969.30	582,401,839.58
投资支付的现金	173,705,962.00	347,343,750.00
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	537,619,229.00	240,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,560,518,160.30	1,169,745,589.58

投资活动产生的现金流量净额	-1,099,464,450.52	-752,548,175.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,506,203.00	406,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,506,203.00	406,900,000.00
取得借款收到的现金	5,112,872,432.24	5,460,342,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,558,872,780.38	
筹资活动现金流入小计	7,717,251,415.62	5,867,242,900.00
偿还债务支付的现金	5,066,726,779.00	5,334,226,779.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	424,310,929.80	443,425,969.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35,996,903.13	36,300,356.40
支付其他与筹资活动有关的现金	37,434,864.27	11,041,108.41
筹资活动现金流出小计	5,528,472,573.07	5,788,693,856.49
筹资活动产生的现金流量净额	2,188,778,842.55	78,549,043.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,703,152.86	1,848,683.73
五、现金及现金等价物净增加额	3,237,346,123.28	686,511,206.28
加：期初现金及现金等价物余额	5,175,404,879.44	4,488,893,673.16
六、期末现金及现金等价物余额	8,412,751,002.72	5,175,404,879.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	405,368,032.10	608,172,805.48
收到的税费返还	3,234,589.98	3,225,604.32
收到其他与经营活动有关的现金	161,330,710.73	41,884,322.57
经营活动现金流入小计	569,933,332.81	653,282,732.37
购买商品、接受劳务支付的现	62,775,541.61	237,637,561.94

金		
支付给职工以及为职工支付的现金	164,845,935.63	121,743,420.38
支付的各项税费	41,000,603.57	83,610,695.90
支付其他与经营活动有关的现金	38,380,224.08	137,973,382.51
经营活动现金流出小计	307,002,304.89	580,965,060.73
经营活动产生的现金流量净额	262,931,027.92	72,317,671.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	101,434,535.73	105,082,614.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,131,777.52	276,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	579,000,000.00	549,000,000.00
投资活动现金流入小计	704,566,313.25	654,358,614.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,415,099.38	1,902,130.16
投资支付的现金	799,920,000.00	
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	1,076,619,229.00	534,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,877,954,328.38	535,902,130.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,173,388,015.13	118,456,484.70
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	2,495,943,396.23	
筹资活动现金流入小计	2,495,943,396.23	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,117,003.33	165,644,292.19
支付其他与筹资活动有关的现	1,828,060.22	

金		
筹资活动现金流出小计	166,945,063.55	165,644,292.19
筹资活动产生的现金流量净额	2,328,998,332.68	-165,644,292.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,943,675.99	1,787,286.05
五、现金及现金等价物净增加额	1,412,597,669.48	26,917,150.20
加：期初现金及现金等价物余额	375,519,556.65	348,602,406.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,788,117,226.13	375,519,556.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	1,375,638,998.00				2,979,441,931.85		-164,676.66		307,954,750.01		3,061,834,137.14		7,724,705,140.34	789,743,484.90	8,514,448,625.24
加：会计 政策变更											-65,740,245.02		-65,740,245.02		-65,740,245.02
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	1,375,				2,979,44		-164,676.		307,954,		2,996,09		7,658,96	789,743,	8,448,70

	638,998.00				1,931.85		66		750.01		3,892.12		4,895.32	484.90	8,380.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,762.00			152,054.89	39,190.01		168,332.74		25,823.738.48		806,514.160.64		984,609.078.26	136,499.032.03	1,121.108.110.29
（一）综合收益总额							168,332.74				997,414.578.88		997,582.911.62	51,493.547.60	1,049.076.459.22
（二）所有者投入和减少资本	8,762.00			152,054.89	39,190.01								152,102.846.40	58,028.048.00	210,130.894.40
1．所有者投入的普通股														58,028.048.00	58,028.048.00
2．其他权益工具持有者投入资本				152,057.75									152,057.759.16		152,057.759.16
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他	8,762.00			-2,864.77	39,190.01								45,087.24		45,087.24
（三）利润分配									25,823.738.48		-190,900.418.24		-165,076.679.76	-57,476.903.13	-222,553.582.89

1. 提取盈余公积								25,823,738.48		-25,823,738.48				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-165,076,679.76		-165,076,679.76	-57,476,903.13	-222,553,582.89
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								609,627,214.84				609,627,214.84	33,928,266.50	643,555,481.34
2. 本期使用								-609,627,214.84				-609,627,214.84	-33,928,266.50	-643,555,481.34

(六) 其他														84,454,339.56	84,454,339.56
四、本期期末余额	1,375,647,760.00			152,054,894.39	2,979,481,121.86			3,656.08		333,778,488.49		3,802,608,052.76	8,643,573,973.58	926,242,516.93	9,569,816,490.51

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计	
一、上年期末余额	1,375,638,998.00				2,937,201,045.90		-68,141.48		258,331,020.71		2,554,098,125.22		7,125,201,048.35	381,18,806.71
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,375,638,998.00				2,937,201,045.90		-68,141.48		258,331,020.71		2,554,098,125.22		7,125,201,048.35	381,18,806.71
三、本期增减					42,2		-96,		49,6		507,		599,	408,6

变动金额(减少以“-”号填列)					40,885.95	535.18		23,729.30		736,011.92		504,091.99	24,678.19	,128,770.18
(一)综合收益总额						-96,535.18				722,436,420.98		722,339,885.80	47,288,954.94	769,628,840.74
(二)所有者投入和减少资本					44,018,074.00							44,018,074.00	395,858,891.60	439,876,965.60
1. 所有者投入的普通股					44,018,074.00							44,018,074.00	6,900,000.00	50,918,074.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													400,000.00	400,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													-11,041,108.40	-11,041,108.40
(三)利润分配								49,623,729.30		-214,700,409.06		-165,076,679.76	-36,300,356.40	-201,377,036.16
1. 提取盈余公积								49,623,729.30		-49,623,729.30				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-165,076,679.76		-165,076,679.76	-36,300,356.40	-201,377,036.16
4. 其他														
(四)所有者权益内部结					-1,777.1							-1,777.1	1,777.188.	

转					88.0 5								88.0 5	05	
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					-1,7 77,1 88.0 5								-1,7 77,1 88.0 5	1,777 ,188. 05	
(五)专项储 备															
1. 本期提取								458, 788, 416. 84					458, 788, 416. 84	26,21 4,626 .82	485,0 03,04 3.66
2. 本期使用								-458 ,788, 416. 84					-458 ,788 ,416 .84	-26,2 14,62 6.82	-485, 003,0 43.66
(六)其他															
四、本期期末 余额	1,3 75, 638 ,99 8.0 0				2,97 9,44 1,93 1.85		-164 ,676. 66		307, 954, 750. 01		3,06 1,83 4,13 7.14		7,72 4,70 5,14 0.34	789,7 43,48 4.90	8,514 ,448, 625.2 4

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,375,638,998.00				4,030,602,838.56				267,099,144.38	435,276,643.31		6,108,617,624.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,375,638,998.00				4,030,602,838.56				267,099,144.38	435,276,643.31		6,108,617,624.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,762.00			152,054,894.39	39,190.01				25,823,738.48	-61,781,725.84		116,144,859.04
（一）综合收益总额										129,118,692.40		129,118,692.40
（二）所有者投入和减少资本	8,762.00			152,054,894.39	39,190.01							152,102,846.40
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本				152,057,759.16								152,057,759.16
3.股份支付计												

入所有者权益的金额												
4. 其他	8,762.00			-2,864.77	39,190.01							45,087.24
(三) 利润分配									25,823,738.48	-190,900,418.24		-165,076,679.76
1. 提取盈余公积									25,823,738.48	-25,823,738.48		
2. 对所有者（或股东）的分配										-165,076,679.76		-165,076,679.76
3. 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								4,059,968.07				4,059,968.07
2. 本期使用								-4,059,968.07				-4,059,968.07

(六) 其他												
四、本期期末余额	1,375,647,760.00			152,054,894.39	4,030,642,028.57				292,922,882.86	373,494,917.47		6,224,762,483.29

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,375,638,998.00				4,030,602,838.56				217,475,415.08	401,858,405.90		6,025,575,657.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,375,638,998.00				4,030,602,838.56				217,475,415.08	401,858,405.90		6,025,575,657.54
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									49,623,729.30	33,418,237.41		83,041,966.71
(一)综合收益总额										248,118,646.47		248,118,646.47
(二)所有者投入和减少资本												
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												
(三)利润分 配								49,62 3,729 .30	-214,70 0,409.0 6			-165,076, 679.76
1. 提取盈余 公积								49,62 3,729 .30	-49,623 ,729.30			
2. 对所有 (或股东)的 分配									-165,07 6,679.7 6			-165,076, 679.76
3. 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								8,518,6 14.55				8,518,61 4.55
2. 本期使用								-8,518,				-8,518,61

								614.55				4.55
(六) 其他												
四、本期期末 余额	1,37 5,63 8,99 8.00				4,030, 602,8 38.56				267,0 99,14 4.38	435,27 6,643.3 1		6,108,61 7,624.25

三、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1,375,647,760.00元,股份总数1,375,647,760股(每股面值1元),其中无限售条件股份1,375,647,760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。

本公司属化工行业和建筑施工行业,经营范围:公路工程、市政工程、城市轨道交通工程、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,危险化学品的生产(详见《安全生产许可证》),化工产品的开发、生产和销售,压力容器的设计,化工及机械设备的设计、制造、销售、安装、技术服务,火力发电,对外供热,经营进出口业务。主要业务为化工产品的生产、销售以及工程施工和工程养护等。

本财务报表业经公司4月27日第八届第二次董事会批准对外报出。

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)、浙江江山化工有限公司(以下简称江山化工公司)、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(原名浙江中基建设工程管理有限公司)、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建设有限公司、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、福建浙交路桥建设有限公司、浙江交工蒙古有限公司、浙江工程咨询有限公司和北京富润成照明系统工程有限公司(以下简称富润成公司)等33家子孙公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、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。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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。

6、合并财务报表的编制方法

1. 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。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

7、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。

8、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。

9、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，采用交易发生日的即期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采用交易发生日的即期汇率折算，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。

10、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和计量预期信用损失的金融工具

化工行业公司（本公司、浙铁大风公司、浙铁江宁公司、江化贸易公司和江山化工公司）：

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——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前
其他应收款——承诺补偿款	浙江省交通投资集团有限公司(以下简称交投集团公司)承诺补偿款	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——收储补偿款	江山市土地储备中心收储补偿款	

建筑施工行业公司（交工集团公司及其子公司）：

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		

(3) 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

化工行业公司（本公司、浙铁大风公司、浙铁江宁公司、江化贸易公司和江山化工公司）：

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

2) 应收账款——信用风险特征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 预期信用损失率 (%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	15.00
2-3年	35.00
3年以上	100.00

建筑施工行业公司（交工集团公司及其子公司）：

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
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

		用损失
合同资产——已完工未结算资产组合	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

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 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。

11、应收票据

参见金融工具政策。

12、应收账款

参见金融工具政策。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

13、应收款项融资

参见金融工具政策。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见金融工具政策。

15、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。

16、合同资产

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。

17、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。

18、持有待售资产

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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

参见金融工具政策。

22、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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

24、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率%
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
通用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
专用设备	年限平均法	5-15	5	6.33-19.00
运输工具	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

35、租赁负债

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号）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。

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

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

公司提供道路、桥梁、隧道等设计、施工的总承包服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司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。

(2) 销售商品收入

公司化工产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，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。

40、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，以购建或以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。

41、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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

（一）安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《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。

（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）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其他重要事项之终止经营的说明。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
首次执行新收入准则	公司第七届董事会第三十三次会议审	

	议通过《关于会计政策变更的议案》	
执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号--收入>的通知》（财会【2017】22 号）	公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	4,516,144,473.98	-2,831,795,800.60	1,684,348,673.38
存货	11,085,392,253.19	-10,154,049,539.07	931,342,714.12
合同资产		9,783,365,868.70	9,783,365,868.70
递延所得税资产	67,557,242.82	21,913,415.01	89,470,657.83
其他流动资产	1,831,468,161.02	-842,113,476.11	989,354,684.91
其他非流动资产		1,864,129,390.27	1,864,129,390.27
预收款项	3,157,817,475.01	-3,157,817,475.01	
合同负债		986,088,023.42	986,088,023.42
其他流动负债	968,407,910.84	70,180,433.34	1,038,588,344.18
预计负债		8,739,121.47	8,739,121.47
未分配利润	3,061,834,137.14	-65,740,245.02	2,996,093,892.12

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☒ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,383,181,841.50	5,383,181,841.50	0.00

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,869,962.75	7,869,962.75	0.00
应收账款	4,516,144,473.98	1,684,348,673.38	-2,831,795,800.60
应收款项融资	471,504,802.01	471,504,802.01	0.00
预付款项	77,099,148.59	77,099,148.59	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,631,285,213.42	1,631,285,213.42	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	11,085,392,253.19	931,342,714.12	-10,154,049,539.07
合同资产	0.00	9,783,365,868.70	9,783,365,868.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,204,482,911.04	1,204,482,911.04	
其他流动资产	1,831,468,161.02	989,354,684.91	-842,113,476.11
流动资产合计	26,208,428,767.50	22,163,835,820.42	-4,044,592,947.08
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,404,796,351.58	2,404,796,351.58	0.00
长期股权投资	488,687,228.34	488,687,228.34	0.00
其他权益工具投资	64,853,200.00	64,853,200.00	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,651,105.46	10,651,105.46	0.00
固定资产	3,665,891,674.53	3,665,891,674.53	0.00
在建工程	252,174,239.32	252,174,239.32	0.00
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	607,752,278.75	607,752,278.75	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	27,263,146.64	27,263,146.64	0.00
递延所得税资产	67,557,242.82	89,470,657.83	21,913,415.01
其他非流动资产	0.00	1,864,129,390.27	1,864,129,390.27
非流动资产合计	7,589,626,467.44	9,475,669,272.72	1,886,042,805.28
资产总计	33,798,055,234.94	31,639,505,093.14	-2,158,550,141.80
流动负债：			
短期借款	3,684,673,023.19	3,684,673,023.19	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	
拆入资金	0.00	0.00	
交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	990,579,689.20	990,579,689.20	0.00
应付账款	12,702,107,304.41	12,702,107,304.41	0.00
预收款项	3,157,817,475.01	0.00	-3,157,817,475.01
合同负债	0.00	986,088,023.42	986,088,023.42
卖出回购金融资产款	0.00		
吸收存款及同业存放	0.00		
代理买卖证券款	0.00		
代理承销证券款	0.00		
应付职工薪酬	98,139,350.62	98,139,350.62	0.00
应交税费	269,371,482.15	269,371,482.15	0.00
其他应付款	1,340,509,290.98	1,340,509,290.98	0.00
其中：应付利息	0.00		
应付股利	0.00		
应付手续费及佣金	0.00		
应付分保账款	0.00		
持有待售负债	0.00		
一年内到期的非流动负债	550,645,847.98	550,645,847.98	0.00

其他流动负债	968,407,910.84	1,038,588,344.18	70,180,433.34
流动负债合计	23,762,251,374.38	21,660,702,356.13	-2,101,549,018.25
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00		
长期借款	984,476,738.00	984,476,738.00	0.00
应付债券	416,212,000.00	416,212,000.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	416,212,000.00	416,212,000.00	0.00
租赁负债	0.00		
长期应付款	0.00		
长期应付职工薪酬	0.00		
预计负债	0.00	8,739,121.47	8,739,121.47
递延收益	50,000,909.31	50,000,909.31	0.00
递延所得税负债	70,665,588.01	70,665,588.01	0.00
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	1,521,355,235.32	1,530,094,356.79	8,739,121.47
负债合计	25,283,606,609.70	23,190,796,712.92	-2,092,809,896.78
所有者权益：			
股本	1,375,638,998.00	1,375,638,998.00	0.00
其他权益工具	0.00		
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
资本公积	2,979,441,931.85	2,979,441,931.85	0.00
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	-164,676.66	-164,676.66	0.00
专项储备	0.00	0.00	
盈余公积	307,954,750.01	307,954,750.01	0.00
一般风险准备	0.00		
未分配利润	3,061,834,137.14	2,996,093,892.12	-65,740,245.02
归属于母公司所有者权益合计	7,724,705,140.34	7,658,964,895.32	-65,740,245.02
少数股东权益	789,743,484.90	789,743,484.90	0.00
所有者权益合计	8,514,448,625.24	8,448,708,380.22	-65,740,245.02
负债和所有者权益总计	33,798,055,234.94	31,639,505,093.14	-2,158,550,141.80

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	423,067,944.62	423,067,944.62	
交易性金融资产	0.00	0.00	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	0.00	0.00	
应收账款	7,934,853.08	7,934,853.08	
应收款项融资	233,521,548.20	233,521,548.20	
预付款项	400,390.85	400,390.85	
其他应收款	114,608.72	114,608.72	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	47,279,404.24	47,279,404.24	
合同资产	0.00	0.00	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	499,664,462.50	499,664,462.50	
流动资产合计	1,211,983,212.21	1,211,983,212.21	
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	
长期应收款	0.00	0.00	
长期股权投资	4,949,711,064.82	4,949,711,064.82	
其他权益工具投资	0.00	0.00	
其他非流动金融资产	0.00	0.00	
投资性房地产	1,581,266.37	1,581,266.37	
固定资产	117,339,546.19	117,339,546.19	
在建工程	0.00	0.00	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产	0.00	0.00	
无形资产	47,234,533.00	47,234,533.00	

开发支出	0.00	0.00	
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	0.00	0.00	
递延所得税资产	3,135,548.80	3,135,548.80	
其他非流动资产	0.00	0.00	
非流动资产合计	5,119,001,959.18	5,119,001,959.18	
资产总计	6,330,985,171.39	6,330,985,171.39	
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	
交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	29,620,000.00	29,620,000.00	
应付账款	79,656,466.21	79,656,466.21	
预收款项	68,761,122.92	0.00	-68,761,122.92
合同负债	0.00	60,850,551.26	60,850,551.26
应付职工薪酬	19,395,416.78	19,395,416.78	
应交税费	11,171,550.02	11,171,550.02	
其他应付款	6,015,144.18	6,015,144.18	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动 负债	0.00	0.00	
其他流动负债	0.00	7,910,571.66	7,910,571.66
流动负债合计	214,619,700.11	214,619,700.11	0.00
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	
应付债券	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
租赁负债	0.00	0.00	
长期应付款	0.00	0.00	
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	
预计负债	0.00	0.00	

递延收益	6,506,464.14	6,506,464.14	
递延所得税负债	1,241,382.89	1,241,382.89	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	7,747,847.03	7,747,847.03	
负债合计	222,367,547.14	222,367,547.14	
所有者权益：			
股本	1,375,638,998.00	1,375,638,998.00	
其他权益工具	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
资本公积	4,030,602,838.56	4,030,602,838.56	
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	0.00	0.00	
专项储备	0.00	0.00	
盈余公积	267,099,144.38	267,099,144.38	
未分配利润	435,276,643.31	435,276,643.31	
所有者权益合计	6,108,617,624.25	6,108,617,624.25	
负债和所有者权益总计	6,330,985,171.39	6,330,985,171.39	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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%、19.25%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、5%、7%

企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、20%、24%、25%、30%、33%、35%
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%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、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,2020年度企业所得税适用税率为15%。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251号),浙江交工新材料有限公司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,2020年度企业所得税适用税率为15%。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于北京市2020年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕236号),富润成公司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,2020年度企业所得税适用税率为15%。

根据国家税务总局下发的《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号),江化贸易公司、江山化工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20%计缴。

3、其他

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的规定,自2016年5月1日起,交工集团公司被认定为增值税一般纳税人,营改增前已在建的项目按3%征收率简易征收增值税,营改增后开始建造的项目按11%税率征收增值税;2020年度浙江交工喀麦隆有限公司增值税率为19.25%;2020年度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%

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	15.00%
浙铁大风公司	15.00%
江山化工公司和江化贸易公司	20.00%
浙江国际工程贸易有限公司	30.00%
浙江国际工程建设赞比亚有限公司	35.00%
浙江交工喀麦隆有限公司	33.00%
浙江交工巴布亚新几内亚有限公司	30.00%
浙江交工马来西亚有限公司	24.00%

浙江交工柬埔寨有限公司	20.00%
浙江交工蒙古有限公司	10.00%
浙江交工新材料有限公司	15.00%
富润成公司	15.00%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,776,554.70	3,055,526.92
银行存款	8,400,214,175.66	5,207,112,243.32
其他货币资金	441,443,679.59	173,014,071.26
合计	8,854,434,409.95	5,383,181,841.50
其中：存放在境外的款项总额	191,122,521.99	46,858,542.98
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	441,683,407.23	207,776,962.06

其他说明

期末银行存款包含被冻结的银行存款239,727.64元。

期末其他货币资金包含银行承兑汇票保证金59,181,240.40元，履约保证金16,655,712.70元，保函保证金474,511.45元，售房款及维修基金13,575,987.48元，结构性存款、定期存单及定期存款350,175,498.56元，远期结售汇业务保证金1,370,229.00元，ETC保证金10,500.00元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	80,326,567.67	7,869,962.75
合计	80,326,567.67	7,869,962.75

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	81,953,463.06	100.00%	1,626,895.39	1.99%	80,326,567.67	8,291,345.90	100.00%	421,383.15	5.08%	7,869,962.75
其中：										
商业承兑汇票	81,953,463.06	100.00%	1,626,895.39	1.99%	80,326,567.67	8,291,345.90	100.00%	421,383.15	5.08%	7,869,962.75
合计	81,953,463.06	100.00%	1,626,895.39	1.99%	80,326,567.67	8,291,345.90	100.00%	421,383.15	5.08%	7,869,962.75

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,626,895.39

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	81,953,463.06	1,626,895.39	1.99%
其中：6 个月以内	49,415,555.17		
6 个月-1 年	32,537,907.89	1,626,895.39	5.00%
合计	81,953,463.06	1,626,895.39	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票组合	421,383.15	1,205,512.24				1,626,895.39
合计	421,383.15	1,205,512.24				1,626,895.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		36,075,318.09
合计		36,075,318.09

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

其他说明

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) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
商业承兑汇票	0.00

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,516,854.51	0.34%	8,016,854.51	94.13%	500,000.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,528,563,909.44	99.66%	225,218,328.32	8.91%	2,303,345,581.12	1,879,816,408.42	100.00%	195,467,735.04	10.40%	1,684,348,673.38
其中：										
合计	2,537,080,763.95	100.00%	233,235,182.83	9.19%	2,303,845,581.12	1,879,816,408.42	100.00%	195,467,735.04	10.40%	1,684,348,673.38

按单项计提坏账准备：8,016,854.51

单位：元

名称	期末余额			
	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]	8,516,854.51	8,016,854.51	94.13%	预计无法收回
合计	8,516,854.51	8,016,854.51	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 6,488,204.44

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
化工行业账龄组合	129,763,696.81	6,488,204.44	5.00%
合计	129,763,696.81	6,488,204.44	--

确定该组合依据的说明:

A. 化工行业公司

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	129,763,500.81	6,488,175.04	5.00
1-2年	196.00	29.40	15.00
小 计	129,763,696.81	6,488,204.44	5.00

按组合计提坏账准备: 218,730,123.88

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
建筑施工行业账龄组合	2,398,800,212.63	218,730,123.88	9.12%
合计	2,398,800,212.63	218,730,123.88	--

确定该组合依据的说明:

B. 建筑施工行业公司

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内	1,553,352,079.34		
6个月-1年	177,117,117.17	8,855,855.85	5.00
1-2年	267,263,768.75	26,726,376.89	10.00
2-3年	169,067,496.93	33,813,499.39	20.00
3-4年	124,690,074.96	49,876,029.99	40.00
4-5年	39,256,568.62	31,405,254.90	80.00

5年以上	68,053,106.86	68,053,106.86	100.00
小 计	2,398,800,212.63	218,730,123.88	9.12

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	1,860,232,893.32
化工行业公司:	
1年以内	129,763,500.81
1-2年	196.00
建筑施工行业公司:	
6个月以内	1,553,352,079.34
6个月-1年	177,117,117.17
1至2年	267,263,768.75
2至3年	169,067,496.93
3年以上	240,516,604.95
3至4年	133,206,929.47
4至5年	39,256,568.62
5年以上	68,053,106.86
合计	2,537,080,763.95

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备					8,016,854.51	8,016,854.51

按组合计提坏账准备	195,467,735.04	24,017,400.37			5,733,192.91	225,218,328.32
合计	195,467,735.04	24,017,400.37			13,750,047.42	233,235,182.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

其他系本期非同一控制下企业合并富润成公司转入。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	152,840,318.00	6.02%	
单位 2	148,341,077.35	5.85%	
单位 3	112,121,649.00	4.42%	
单位 4	78,265,190.47	3.08%	19,430,005.60
单位 5	73,670,251.00	2.90%	
合计	565,238,485.82	22.27%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	269,765,891.38	471,504,802.01
合计	269,765,891.38	471,504,802.01

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(1) 本期无实际核销的应收款项融资

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	40,949,934.47
小 计	40,949,934.47

(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
银行承兑汇票	159,976,213.64
小 计	159,976,213.64

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。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	170,758,994.07	97.05%	71,916,988.23	93.28%
1 至 2 年	3,448,243.50	1.96%	3,034,888.56	3.94%
2 至 3 年	598,844.91	0.34%	2,147,271.80	2.79%
3 年以上	1,148,399.00	0.65%		
合计	175,954,481.48	--	77,099,148.59	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 本期计提坏账准备金额 361,562.22 元。

(3) 本期无实际核销的预付账款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
单位1	16,280,955.36	9.23
单位2	13,969,028.20	7.92
单位3	10,526,030.09	5.97
单位4	5,495,843.40	3.12
单位5	5,010,731.15	2.84
小 计	51,282,588.20	29.08

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,523,549,711.45	1,631,285,213.42
合计	1,523,549,711.45	1,631,285,213.42

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项计提坏账准备	131,942,498.59	0.00
按组合计提坏账准备	1,525,429,989.45	1,723,362,104.94
合计	1,657,372,488.04	1,723,362,104.94

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,202,090.94	18,128,733.77	69,746,066.81	92,076,891.52
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-3,354,048.74	3,354,048.74	0.00	89,999,542.63
--转入第三阶段	0.00	-11,402,696.62	11,402,696.62	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	11,939,557.02	24,212,202.22	43,715,156.06	79,866,915.30
本期转回	702,318.31	3,847,074.82	34,920,264.00	39,469,657.13
本期核销		0.00	18,258.40	18,258.40

其他变动	102,184.64	202,063.78	1,062,636.88	1,366,885.30
2020 年 12 月 31 日余额	12,187,465.55	30,647,277.07	90,988,033.97	133,822,776.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,099,539,948.76
化工行业公司：	
1 年以内	135,340,025.81
1-2 年	7,500.00
3 年以上	3,065,000.00
建筑施工行业公司：	
6 个月以内	852,718,137.59
6 个月-1 年	108,409,285.36
1 至 2 年	277,671,897.27
2 至 3 年	145,559,947.67
3 年以上	134,600,694.34
3 至 4 年	117,751,715.30
4 至 5 年	11,298,291.92
5 年以上	5,550,687.12
合计	1,657,372,488.04

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期实际核销其他应收款18,258.40元

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(9) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
收储补偿款	131,942,498.59	
承诺补偿款		55,550,284.11
备用金	76,033,089.56	2,644,302.99
押金保证金	645,161,802.99	813,839,029.09
出口退税	3,076,396.22	2,576,989.04
往来款	670,316,639.23	771,939,002.94
应收暂付款	130,842,061.45	76,812,496.77
合 计	1,657,372,488.04	1,723,362,104.94

(10) 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	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
------	------	------	----	-----------------	------

单位1	海外项目相关	28,448,166.93	6个月以内	1.72	
		17,138,719.62	6个月-1年	1.03	856,935.98
		66,121,201.13	1-2年	3.99	6,612,120.11
		33,625,072.40	2-3年	2.03	6,725,014.48
		92,067,860.31	3-4年	5.56	36,827,144.12
		7,068,487.12	4-5年	0.43	5,654,789.70
单位2	海外项目相关	8,064,377.31	6个月以内	0.49	
		19,638,417.92	6个月-1年	1.18	981,920.90
		94,788,542.56	1-2年	5.72	9,478,854.26
		31,762,384.90	2-3年	1.92	6,352,476.98
单位3	收储补偿款	131,942,498.59	1年以内	7.96	6,597,124.93
单位4	海外项目相关	9,506,498.80	6个月以内	0.57	
		24,643.02	6个月-1年		2,464.30
		14,081,055.82	1-2年	0.85	2,816,211.16
		28,681,757.61	2-3年	1.73	
单位5	押金保证金	30,819,618.75	6个月以内	1.86	
		8,340,400.00	6个月-1年	0.50	
小 计		622,119,702.79		37.54	82,905,056.92

(11) 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	131,942,498.59	6,597,124.93	5.00	[注]
小 计	131,942,498.59	6,597,124.93	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；剩余收储补偿款从公司交付全部土地的次年（即2023年）开始分三年三期平均支付。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。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	927,786,096.00		927,786,096.00	633,650,637.03		633,650,637.03
在产品	21,871,347.21		21,871,347.21	31,022,699.61	521,789.50	30,500,910.11
库存商品	172,297,164.32		172,297,164.32	83,018,624.74	4,707,619.17	78,311,005.57
周转材料	276,672,112.73		276,672,112.73	176,157,784.30		176,157,784.30
发出商品				2,204,637.70		2,204,637.70
包装物	689,874.42		689,874.42	489,225.75		489,225.75
低值易耗品				10,028,513.66		10,028,513.66
合计	1,399,316,594. 68		1,399,316,594. 68	936,572,122.79	5,229,408.67	931,342,714.12

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	521,789.50			521,789.50		
库存商品	4,707,619.17			4,707,619.17		
合计	5,229,408.67			5,229,408.67		

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	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料、在产品 和库存商品	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		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

未到期质量保证金组合	885,174,151.07		885,174,151.07	841,371,975.60		841,371,975.60
已完工未结算资产	12,214,339,765.86	100,104,380.97	12,114,235,384.89	9,029,647,553.13	87,653,660.03	8,941,993,893.10
合计	13,099,513,916.93	100,104,380.97	12,999,409,535.96	9,871,019,528.73	87,653,660.03	9,783,365,868.70

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
已完工未结算资产	137,676,626.88	非同一控制下企业合并富润成公司
合计	137,676,626.88	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	12,450,720.94			
合计	12,450,720.94			--

其他说明：

本期因非同一控制下企业合并富润成公司增加期末合同减值准备金额为2,796,284.03元。

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
义乌疏港高速公路 BT 工程（建设-移交）项目		790,493,380.75
兰州新区纬五十四路 II 标道路工程[注]	189,433,444.43	190,433,444.43
兰州新区纬十三路西段道路工程[注]	160,185,620.68	116,476,920.92
浙江交工集团第十四届省运会主场馆周边配套道路工程项目		33,470,836.94

山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目[注]	51,760,524.00	73,608,328.00
嘉兴港区道路改造总承包项目[注]	20,344,972.20	
合计	421,724,561.31	1,204,482,911.04

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：[注]系长期应收款预计在 1 年内收回的款项

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	990,599,853.04	696,110,520.61
预缴增值税	381,639,537.15	285,784,156.94
预缴企业所得税	2,645,577.90	
预缴其他税费	8,350,694.15	6,179,199.31
预付保险费	1,293,809.17	1,257,583.07
房租费		23,224.98
合计	1,384,529,471.41	989,354,684.91

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
			0.00			0.00

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
义乌疏港高速公路工程 BT 项	87,649,435.76		87,649,435.76	990,205,759.71		990,205,759.71	

目							
兰州新区纬十三路西段道路工程				1,067,428.63		1,067,428.63	
104 国道西过境平阳段改建工程 PPP 项目	552,387,808.29		552,387,808.29	176,506,666.10		176,506,666.10	
351 国道龙游横山至开化华埠段公路工程 PPP 项目	965,253,353.85		965,253,353.85	596,499,508.34		596,499,508.34	
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	401,219,669.00		401,219,669.00	369,707,465.00		369,707,465.00	
浙江交工集团 G352 印江至两河口公路改扩建工程项目	91,801,026.00		91,801,026.00	74,853,310.00		74,853,310.00	
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目	161,213,878.08		161,213,878.08	195,956,213.80		195,956,213.80	
嘉兴港区道路改造总承包项目	36,254,512.80		36,254,512.80				
合计	2,295,779,683.78		2,295,779,683.78	2,404,796,351.58		2,404,796,351.58	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

1) 交工集团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旅游产业发展集团有限公司（原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2020年12月31日，累计结算384,406.58万元(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8,764.94万元，在长期应收款中核算。

2) 交工集团公司承接兰州新区纬五十四路II标道路工程（以下简称“兰州54路项目”）和兰州新区纬十三路西段道路工程（以下简称“兰州13路项目”），项目已完工验收。截至2019年12月31日，兰州54路项目累计结算（含建设期和回购期利息）43,586.34万元，累计收款24,643.00万元，应收款余额为18,943.34万元，全部在一年内到期的非流动资产核算；兰州13路项目累计结算（含建设期和回购期利息）29,347.56万元，累计收款13,329.00万元，应收款余额为16,018.56万元，全部在一年内到期的非流动资产核算。

3) 交工集团公司投标的第十四届省运会主场馆周边配套道路工程项目于2013年8月与湛江市代建项目管理局签订了《投资建设-移交回购(BT)合同》，原合同约定工程总投资约4.70亿元，由于海域使用未批复及征地拆迁问题，部分路段无法施工，经业主批复，调整后工程总投资约2.58亿元。该工程共6条道路，单条道路单独验收回购，回购价款包括建安费及其相应的回报费和利息、临时用水用电设施制安费、奖励费。回购期为3年，自工程竣工验收合格之日起到回购款支付完毕之日止。第一标段的东城西路、柏西路于2015年6月19日竣工验收合格，第二标段海东西路、育园路、奋勇大道、及金湾南路于2017年8月25日完成竣工验收合格。截至2020年12月31日，该项目累计结算31,061.11万元（含建设期和回购期利息），累计收款31,061.11万元，回购款已全部收回。

4) 交工集团公司承接104国道西过境平阳段（104国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程PPP项目，负责本项目的融资、投资、运营维护和更新，投资回报的资金来源为政府付费取得的收入。PPP合作期为15年，其中建设期3年，运营期12年，合作期满终止时，本公司将该项目设施无偿移交给平阳县政府或指定机构。该项目总投资约为110,280.48万元。项目于2018年11月25日开工，目前尚在建设期。截至2020年12月31日，项目已支出计量工程款53,341.54万元，工程建设其他费753.16万元，建设期利息1,144.08万元，合计55,238.78万元，因尚未到收款期，在长期应收款列报。

5) 交工集团公司承接351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（衢江区，柯城区段）PPP项目，负责融资、投资、建设及运营维护成本合同有关的项目设施，并在PPP合作期满后根据本合同的规定将项目设施完好无偿移交衢州市交通运输局或政府制定机构。该项目的PPP合作期为15年，其中建设期为3年，运营期为12年。该项目概算总投资约为371,271.00万元。项目于2018年1月1日开工（开工令尚未签发），目前尚在建设期。截至2020年12月31日，计量工程款66,382.65万元，建设项目管理费1,150.00万元，勘察设计费3,262.88万元，征地拆迁费77,556.93万元，监理费用1,329.16万元，前期工程费用3,273.92万元，专班建设项目管理费13.96万元，建设期借款利息2,097.29万元，土地划拨费1,690.55万元，其他费用1,753.39万元，合计155,066.79万元，扣减收到省补资金及利息58,541.46万元后余额96,525.34万元，因尚未到收款期，在长期应收款列报。

6) 交工集团公司承接铜仁市普通国省干线公路建养一体化第TRSJYYT1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2020年12月31日，该项目累计批复金额100,304.92万元，累计收款60,182.95万元，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5年养护服务期内按照30%、20%、20%、15%、15%的比例支付，

期末应收账款余额0.00万元，剩余40,121.97万元应计入长期应收款列报。

7) 交工集团公司承接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99.92%。根据业主批复的中期支付证书，截至2020年12月31日，该项目累计批复金额22,950.26万元，累计收款13,770.15万元，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5年养护服务期内按照30%、20%、20%、15%、15%的比例支付，期末应收账款余额0.00万元，剩余9,180.10万元应计入长期应收款列报。

8) 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2020年12月31日累计已收款14,884.78万元，应收余额为27,556.31万元，其中已到期应收款项1,676.05万元在应收账款列报，一年内到期的应收款项5,176.05万元在一年内到期非流动资产列报，未到期应收款20,704.21万元在长期应收款列报（含未确认融资收益4,582.82万元）。

9) 交工集团公司承接嘉兴港区道路改造总承包项目于2018年10月开工，项目已完工验收。截至2020年12月31日，该项目累计批复金额13,776.91万元，累计收款8,116.96万元，根据施工合同条款，计量款支付至签约合同价的40%，余款在项目验收合格后分四年平均支付，未到期应收款5,659.95万元，其中2,034.50万元在一年内到期的非流动资产核算，3,625.45万元在长期应收款核算。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		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	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		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江省嘉维交通科技发展有限公司	20,753,576.00			-976,129.31						19,777,446.69	
杭州富阳城发建设发展有限公司	41,379,039.88			-359,950.41						41,019,089.47	
杭州城投基础设施投资管理有限公司	4,051,634.20			402,191.41						4,453,825.61	

司											
绍兴市 城投建 筑工业 化制造 有限公 司	43,995, 977.34			41,905, 512.06						85,901, 489.40	
德清县 德安公 路建设 有限责 任公司	65,210, 932.97	4,328,2 50.00		8,909,2 36.73						78,448, 419.70	
杭州下 沙路隧 道有限 公司	64,500, 000.00	25,810, 000.00								90,310, 000.00	
金华交 投建筑 工业化 有限公 司	39,000, 000.00									39,000, 000.00	
德清交 水建筑 工业化 有限公 司	24,000, 000.00	24,000, 000.00		-10,316 .36						47,989, 683.64	
绍兴市 上虞区 交通产 业发展 有限公 司	125,00 0,000.0 0			5,765,6 93.35						130,76 5,693.3 5	
衢州交 通建筑 工业化 有限公 司	28,800, 000.00			3,038,5 55.67						31,838, 555.67	
丽水交 投建筑 工业化 制造有 限公司	11,600, 896.22	11,600, 000.00		-896.22						23,200, 000.00	

义乌市 交旅建 筑工业 化科技 有限公 司	20,395, 171.73	13,600, 000.00		10,363. 60						34,005, 535.33	
广西交 投建筑 工业化 有限公 司		18,000, 000.00		1,725.0 0						18,001, 725.00	
湖北智 通建筑 工业化 制造有 限公司		10,500, 000.00		-100.73						10,499, 899.27	
新昌县 大业建 设工程 有限公 司		5,600,9 12.00		1,756,9 94.27						7,357,9 06.27	
小计	488,68 7,228.3 4	113,439 ,162.00		60,442, 879.06						662,56 9,269.4 0	
合计	488,68 7,228.3 4	113,439 ,162.00		60,442, 879.06						662,56 9,269.4 0	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	2,400,000.00	1,500,000.00
杭州富阳城发项目管理有限公司	63,353,200.00	63,353,200.00
杭州秦望工程建设运营有限公司	29,366,800.00	
广西交投贰期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	
合计	125,120,000.00	64,853,200.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

(2) 指定为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的原因

本公司持有对浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司、杭州富阳城发项目管理有限公司、杭州秦望工程建设运营有限公司及广西交投贰期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为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。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	21,272,694.13	9,178,538.89		30,451,233.02
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	4,882,832.75			4,882,832.75
(1) 处置	4,882,832.75			4,882,832.75
(2) 其他转出				

4.期末余额	16,389,861.38	9,178,538.89		25,568,400.27
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	16,227,755.64	3,545,015.65		19,772,771.29
2.本期增加金额	785,164.59	227,687.04		1,012,851.63
（1）计提或摊销	785,164.59	227,687.04		1,012,851.63
3.本期减少金额	4,149,526.25			4,149,526.25
（1）处置	4,149,526.25			4,149,526.25
（2）其他转出				
4.期末余额	12,863,393.98	3,772,702.69		16,636,096.67
三、减值准备				
1.期初余额	27,356.27			27,356.27
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额	27,356.27			27,356.27
（1）处置	27,356.27			27,356.27
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,526,467.40	5,405,836.20		8,932,303.60
2.期初账面价值	5,017,582.22	5,633,523.24		10,651,105.46

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,535,232,739.33	3,665,891,674.53
合计	3,535,232,739.33	3,665,891,674.53

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,019,449,265.01	306,408,910.91	5,330,538,092.62	366,416,661.55	7,022,812,930.09
2.本期增加金额	-1,041,535.92	96,273,483.29	326,965,488.20	107,320,070.44	529,517,506.01
（1）购置	17,662,457.93	94,716,130.77	211,821,336.63	104,708,408.25	428,908,333.58
（2）在建工程转入			113,802,438.58		113,802,438.58
（3）企业合并增加		1,557,352.52	1,341,712.99	2,611,662.19	5,510,727.70
（4）暂估调整	-18,703,993.85				-18,703,993.85
3.本期减少金额	132,443,419.35	18,807,227.04	710,303,549.10	6,077,610.63	867,631,806.12
（1）处置或报废	132,443,419.35	18,807,227.04	710,303,549.10	6,077,610.63	867,631,806.12
4.期末余额	885,964,309.74	383,875,167.16	4,947,200,031.72	467,659,121.36	6,684,698,629.98
二、累计折旧					
1.期初余额	322,710,650.73	144,209,130.95	2,497,468,273.00	205,187,303.79	3,169,575,358.47
2.本期增加金额	39,702,937.42	29,575,075.83	410,751,602.53	61,269,220.79	541,298,836.57
（1）计提	39,702,937.42	28,481,888.08	409,985,973.70	60,337,936.97	538,508,736.17
（2）企业合并增加		1,093,187.75	765,628.83	931,283.82	2,790,100.40
3.本期减少金额	102,999,570.23	15,593,544.44	615,948,710.08	5,508,156.22	740,049,980.97
（1）处置或	102,999,570.23	15,593,544.44	615,948,710.08	5,508,156.22	740,049,980.97

报废					
4.期末余额	259,414,017.92	158,190,662.34	2,292,271,165.45	260,948,368.36	2,970,824,214.07
三、减值准备					
1.期初余额	59,262,644.77	29,707.73	128,012,600.16	40,944.43	187,345,897.09
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额	2,105,326.47	29,707.73	6,548,822.18	20,364.13	8,704,220.51
（1）处置或报废	2,105,326.47	29,707.73	6,548,822.18	20,364.13	8,704,220.51
4.期末余额	57,157,318.30		121,463,777.98	20,580.30	178,641,676.58
四、账面价值					
1.期末账面价值	569,392,973.52	225,684,504.82	2,533,465,088.29	206,690,172.70	3,535,232,739.33
2.期初账面价值	637,475,969.51	162,170,072.23	2,705,057,219.46	161,188,413.33	3,665,891,674.53

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	75,307,918.64	14,858,107.04	9,226,167.97	51,223,643.63	
专用设备	187,753,702.16	82,577,486.26	20,892,424.78	84,283,791.10	
小计	263,061,620.80	97,435,593.30	30,118,592.75	135,507,434.73	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宁波江宁公司办公楼和厂房	5,878,697.14	办证材料暂未收齐
浙铁大风公司生产综合楼和中控分析楼	16,908,712.98	未办妥竣工决算
交工集团公司厂房、库房和办公楼	1,304,808.89	办证材料暂未收齐
小计	24,092,219.01	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	394,716,572.53	252,118,891.22
工程物资	42,130.60	55,348.10
合计	394,758,703.13	252,174,239.32

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	62,632,454.46		62,632,454.46	35,874,546.06		35,874,546.06
富阳自建厂房办公楼土地前期项目	77,609,218.18		77,609,218.18	39,805,671.11		39,805,671.11
拌合楼改造升级	29,853,139.76		29,853,139.76	40,763,597.69		40,763,597.69
临安科研基地	98,526,064.84		98,526,064.84			

前期费用						
零星工程	126,095,695.29		126,095,695.29	135,675,076.36		135,675,076.36
合计	394,716,572.53		394,716,572.53	252,118,891.22		252,118,891.22

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	212,240,500.00	35,874,546.06	26,757,908.40			62,632,454.46	66.73%	66.73%				募股资金
临安科研基地前期费用	939,000.00		98,526,064.84			98,526,064.84	10.49%	10.49%				其他
富阳自建厂房办公楼土地前期项目	144,500,000.00	39,805,671.11	37,803,547.07			77,609,218.18	53.71%	53.71%				其他
拌合楼改造升级		40,763,597.69	28,811,699.52		39,722,157.45	29,853,139.76		30.76%				其他
零星工程		135,675,076.36	117,354,773.66	113,802,438.58	13,131,716.15	126,095,695.29						其他

合计	1,295,740,500.00	252,118,891.22	309,253,993.49	113,802,438.58	52,853,873.60	394,716,572.53	--	--				--
----	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----	----	--	--	--	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	42,130.60		42,130.60	55,348.10		55,348.10
合计	42,130.60		42,130.60	55,348.10		55,348.10

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	排污权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	461,754,392.90		393,121,178.30	13,628,834.46	3,315,850.00	871,820,255.66
2.本期增加金额	2,675,813.62		84,905.66	3,530,053.21		6,290,772.49
(1) 购置	2,675,813.62		84,905.66	3,126,474.97		5,887,194.25
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				403,578.24		403,578.24
3.本期减少金额	71,507,603.14		40,982,599.05	6,753,318.07	2,734,200.00	121,977,720.26
(1) 处置			40,982,599.05	6,753,318.07	2,734,200.00	50,470,117.12
(2) 其他转出 [注]	71,507,603.14					71,507,603.14
4.期末余额	392,922,603.38		352,223,484.91	10,405,569.60	581,650.00	756,133,307.89
二、累计摊销						
1.期初余额	74,292,854.18		152,642,386.88	9,155,509.46	2,957,165.83	239,047,916.35
2.本期增加金额	9,270,420.75		24,107,277.49	3,778,359.69	134,226.92	37,290,284.85
(1) 计提	9,270,420.75		24,107,277.49	3,589,233.06	134,226.92	37,101,158.22
(2) 企业合并增加				189,126.63		189,126.63
3.本期减少金额	27,209,041.28		35,872,172.14	5,589,361.89	2,734,200.00	71,404,775.31

(1) 处置			35,872,172.14	5,589,361.89	2,734,200.00	44,195,734.03
(2) 其他转出[注]	27,209,041.28					27,209,041.28
4.期末余额	56,354,233.65		140,877,492.23	7,344,507.26	357,192.75	204,933,425.89
三、减值准备						
1.期初余额			25,020,060.56			25,020,060.56
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额			5,110,426.91			5,110,426.91
(1) 处置			5,110,426.91			5,110,426.91
4.期末余额			19,909,633.65			19,909,633.65
四、账面价值						
1.期末账面价值	336,568,369.73		191,436,359.03	3,061,062.34	224,457.25	531,290,248.35
2.期初账面价值	387,461,538.72		215,458,730.86	4,473,325.00	358,684.17	607,752,278.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

[注]：本公司依照《关停及收储补偿协议》对江山基地土地土壤整理修复阶段，相应土地使用权转入其他非流动资产。

浙铁大风公司甬国用（2012）第0604217号、甬国用（2012）第0604218号、甬国用（2014）第0601514号和浙铁江宁公司甬国用（2014）第0612406号土地为临时土地使用权证，合计面积为122,684.00平方米，其中甬国用（2012）第0604217号、甬国用（2012）第0604218号、甬国用（2014）第0612406号临时土地使用权证已过建设期。公司目前正在积极推进甬国用（2012）第0604217号、甬国用（2012）第0601514号的正式土地使用权证换发工作以及甬国用（2014）第0612406号、甬国用（2014）第0604218号的续期工作。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	8,693,108.26	6,066,922.94	1,907,070.18		12,852,961.02
租赁费	6,234,302.79	4,437,112.55	2,343,572.53		8,327,842.81
拌和楼基地改造	12,335,735.59	62,463,211.27	8,942,369.36		65,856,577.50
合计	27,263,146.64	72,967,246.76	13,193,012.07		87,037,381.33

其他说明

30、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	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	342,223,205.89	83,261,467.63	302,533,967.70	74,039,266.13
内部交易未实现利润			77,722.46	11,658.37
递延收益	2,939,219.91	440,882.99	8,806,791.07	1,321,018.67
预提费用性质的负债	97,344,927.89	24,336,231.97	30,075,206.95	7,141,498.05
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	46,381,444.05	6,957,216.61
交易性金融负债公允价值变动	80,395.34	20,098.84		
合计	488,969,193.08	115,015,898.04	387,875,132.23	89,470,657.83

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	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	388,844,083.84	97,211,020.97	285,508,461.10	70,549,526.69
应收存款利息	1,687,457.55	253,118.63	773,742.14	116,061.32
合计	390,531,541.39	97,464,139.60	286,282,203.24	70,665,588.01

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		115,015,898.04		89,470,657.83
递延所得税负债		97,464,139.60		70,665,588.01

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

本期因非同一控制下企业合并富润成公司增加期末递延所得税资产2,499,375.65元。

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产-未到期质保金	4,158,021,197.17		4,158,021,197.17	1,864,129,390.27		1,864,129,390.27
预付设备款	37,843,897.22		37,843,897.22			
土地使用权	44,298,561.86		44,298,561.86			
合计	4,240,163,656.25		4,240,163,656.25	1,864,129,390.27		1,864,129,390.27

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		45,059,812.50
保证借款	11,018,131.81	
信用借款	3,758,308,514.51	3,639,613,210.69
质押及保证借款	5,007,975.00	
合计	3,774,334,621.32	3,684,673,023.19

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	80,395.34	
其中：		
远期结售汇	80,395.34	
其中：		
合计	80,395.34	0.00

其他说明：

本公司从事远期结售汇业务，期末未到期合约按照活跃市场未经调整的报价确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债80,395.34元。

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,190,870.73	3,000,000.00
银行承兑汇票	1,552,793,000.00	987,579,689.20
合计	1,554,983,870.73	990,579,689.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
劳务款	3,752,147,544.92	2,834,932,967.66
工程款	2,625,390,596.09	2,053,406,993.04
设备款	3,388,861,968.18	2,274,969,335.88
材料	6,820,326,380.12	4,833,612,486.31
其他	992,001,572.32	705,185,521.52
合计	17,578,728,061.63	12,702,107,304.41

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

账龄1年以上的应付账款主要系正处于结算期内的应付款项。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程项目预收款	508,498,343.34	895,953,310.33
预收销货款	20,228,161.47	90,134,713.09
合计	528,726,504.81	986,088,023.42

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	87,021,657.65	1,747,670,258.62	1,744,402,849.48	90,289,066.79
二、离职后福利-设定提存计划	11,117,692.97	138,904,309.79	143,744,516.99	6,277,485.77
三、辞退福利		75,150,615.16	75,150,615.16	
合计	98,139,350.62	1,961,725,183.57	1,963,297,981.63	96,566,552.56

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	71,544,659.80	1,406,046,987.37	1,399,220,765.64	78,370,881.53
2、职工福利费	8,128.09	127,793,525.81	127,793,525.81	8,128.09
3、社会保险费	4,352,901.33	63,097,353.49	64,691,196.22	2,759,058.60
其中：医疗保险费	3,766,086.55	59,361,580.64	60,368,608.59	2,759,058.60
工伤保险费	143,221.20	1,778,663.12	1,921,884.32	
生育保险费	443,593.58	214,707.40	658,300.98	
		1,742,402.33	1,742,402.33	

其他				
4、住房公积金		120,186,611.71	120,186,611.71	
5、工会经费和职工教育经费	11,115,968.43	30,545,780.24	32,510,750.10	9,150,998.57
合计	87,021,657.65	1,747,670,258.62	1,744,402,849.48	90,289,066.79

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,969,843.80	54,816,460.92	58,783,414.32	2,890.40
2、失业保险费	142,972.02	667,644.88	810,587.98	28.92
3、企业年金缴费	7,004,877.15	83,420,203.99	84,150,514.69	6,274,566.45
合计	11,117,692.97	138,904,309.79	143,744,516.99	6,277,485.77

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,755,314.54	10,900,971.97
企业所得税	293,534,729.71	182,294,353.66
个人所得税	19,772,001.24	13,258,440.38
城市维护建设税	32,237,945.83	23,094,066.36
营业税		7,603,630.26
房产税	3,336,417.93	1,829,921.04
土地使用税	3,197,529.64	2,253,819.08
印花税	1,444,370.73	972,449.61
教育费附加	15,968,517.57	11,717,789.91
地方教育附加	10,455,228.45	7,734,914.64
地方水利建设基金	134,508.91	134,779.67
资源税	26,321.23	24,181.52
环境保护税	14,014.23	101,152.26
其他税费	6,045,681.35	7,451,011.79
合计	411,922,581.36	269,371,482.15

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,770,049,565.33	1,340,509,290.98
合计	1,770,049,565.33	1,340,509,290.98

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,270,083,345.77	845,354,371.53
应付暂收款	202,131,834.96	193,208,704.81
往来款	212,215,353.05	204,642,807.97
其他	85,619,031.55	97,303,406.67
合计	1,770,049,565.33	1,340,509,290.98

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	37,247,536.57	550,645,847.98
合计	37,247,536.57	550,645,847.98

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,560,211,869.66	1,038,588,344.18
合计	1,560,211,869.66	1,038,588,344.18

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	697,101,921.50	556,476,738.00
保证借款		80,000,000.00
信用借款	791,292,707.17	348,000,000.00
合计	1,488,394,628.67	984,476,738.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换债券[注]	2,400,322,366.02	
永续债票面金额	400,000,000.00	400,000,000.00
永续债应付利息	16,212,000.00	16,212,000.00
合计	2,816,534,366.02	416,212,000.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	发行费用	转入其他权益工具	期末余额
交科转债	2,500,000,000.00	2020年4月22日	2026年4月22日至	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00	6,903,979.51	51,098,717.38		47,100.00	5,575,471.71	152,057,759.16	2,400,322,366.02
合计	--	--	--										

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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。

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、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）。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	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 2019 年度第一期长期含权中期票据	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

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，并可在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。

其他说明

[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。公司本次发行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。截至2020年12月31日，金融负债成分的期末摊余成本为2,400,322,366.02元，累计共有47,100.00元“交科转债”已转换为公司股票。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
内部补偿	66,430,219.40	

合计	66,430,219.40	
----	---------------	--

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	9,934,212.83	8,739,121.47	
收购富润成公司或有负债 [注]	5,400,000.00		
合计	15,334,212.83	8,739,121.47	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

[注]：本期非同一控制下企业合并富润成公司形成的或有负债详见本财务报表附注八非同一控制下企业合并之说明。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	50,000,909.31	4,605,800.00	14,389,192.70	40,217,516.61	与资产相关的政府补助摊销
合计	50,000,909.31	4,605,800.00	14,389,192.70	40,217,516.61	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

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]	期末数	与资产相关 /与收益相 关
DMF蒸发系统余热利用节能技 改项目	158,969.94		158,969.94		与资产相关
化工联产系统的防腐技术	320,000.00		320,000.00		与资产相关
环保局LDAR体系建设补助款	130,125.00		130,125.00		与资产相关
甲胺萃取塔余热利用节能技 改项目	186,083.33		186,083.33		与资产相关
甲酰胺二塔余热利用节能技 改项目	95,801.27		95,801.27		与资产相关
江山市财政局2017年上半年创 新驱动补助项目	385,383.33		385,383.33		与资产相关
江山市财政局付江化危险品储 槽SIS系统改造项目专项补助	200,000.00		200,000.00		与资产相关
清洁生产示范项目	140,000.00		140,000.00		与资产相关
热电厂3#机组75MW抽汽被压式 汽轮机节能改造工程项目	794,066.80		794,066.80		与资产相关
热电锅炉超低排放改造项目	475,000.00		475,000.00		与资产相关
热电锅炉烟气脱硫脱销除尘提 标改造项目	1,651,729.91		1,651,729.91		与资产相关
生产线综合节能技术改造项目	700,000.00		700,000.00		与资产相关
污染源综合整治项目	204,133.20		204,133.20		与资产相关
重点污染源刷卡排污建设项目	25,141.82		25,141.82		与资产相关
重点污染源在线监控运维项目	211,997.43		211,997.43		与资产相关
甲胺精馏系统优化改造项目	604,367.93		604,367.93		与资产相关
变压吸附脱碳节能改造项目	223,664.18		223,664.18		与资产相关
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	31,333,499.85		5,697,000.04	25,636,499.81	与资产相关
重点污染源现场端建设补助	60,720.83		9,587.50	51,133.33	与资产相关
镇海区环保局挥发性有机物污 染治理补助金	399,525.00		57,075.00	342,450.00	与资产相关
节能验收合格企业奖励款	192,088.07		24,011.01	168,077.06	与资产相关
镇海区2017年度省、市工程（技 术）中心奖励项目	135,000.00		15,000.00	120,000.00	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	45,000.00		5,000.00	40,000.00	与资产相关
第一批信息化发展专项资金奖励	86,976.00		21,744.00	65,232.00	与资产相关
生态环保局VOCs治理补助资金	77,200.00		21,054.55	56,145.45	与资产相关
镇海区节能改造合格企业奖励	800,000.00		160,000.00	640,000.00	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		1,000,000.00	41,873.49	958,126.51	与资产相关
化工区2019年度节能改造奖励		50,000.00	1,944.44	48,055.56	与资产相关
安全生产物联网公共服务平台示范工程奖励	5,785,714.34		1,157,142.84	4,628,571.50	与资产相关
宁波市信息化与工业化融合示范项目补助	252,000.00		42,000.00	210,000.00	与资产相关
节能降耗项目政府补助	628,583.25		79,400.04	549,183.21	与资产相关
VOCs在线监控建设项目补助	677,520.00		78,175.44	599,344.56	与收益相关
2018顺酐提升改造项目（中国制造2025专项）补助	953,191.71	2,810,000.00	241,405.49	3,521,786.22	与资产相关
宁波市工业投资(技术改造)专项项目补助	1,959,925.00		213,810.00	1,746,115.00	与资产相关
雨污分流改造项目补助	107,501.12		7,678.68	99,822.44	与资产相关
顺酐精制与焚烧炉系统改造项目		745,800.00	8,826.04	736,973.96	与资产相关
小 计	50,000,909.31	4,605,800.00	14,389,192.70	40,217,516.61	

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
办公楼重新装修补偿款[注]	1,713,556.67	
合计	1,713,556.67	

其他说明：

[注]：系本期非同一控制下企业合并富润成公司转入，富润成公司收到出租方给予的办公楼重新装修补偿款列报其他非流动负债。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,375,638,99				8,762.00	8,762.00	1,375,647,76

	8.00						0.00
--	------	--	--	--	--	--	------

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2020年12月31日，累计共有47,100.00元“交科转债”已转换为公司股票，累计转股数为8,762股，合计增加公司实收股本8,762.00元，同时增加资本公积39,325.69元，减少其他权益工具2,864.77元，减少应付利息130.07元，增加应付债券利息调整2,007.15元，减少应付债券47,100.00元。截至2020年12月31日转股情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年4月27日出具验资报告天健验〔2021〕166号。

54、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表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	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			25,000,000	152,057,759.16	471	2,864.77	24,999,529	152,054,894.39
合计			25,000,000	152,057,759.16	471	2,864.77	24,999,529	152,054,894.39

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

其他权益工具本期增加152,057,759.16元，详见本财务报表附注之应付债券说明；本期减少2,864.77元，详见本财务报表附注之股本说明。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,949,155,654.26	39,325.69	135.68	2,949,194,844.27

其他资本公积	30,286,277.59			30,286,277.59
合计	2,979,441,931.85	39,325.69	135.68	2,979,481,121.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积（股本溢价）本期增加39,325.69元系可转债转股所致，详见本财务报表附注之股本说明。

根据本财务报表附注之股本说明，截至2020年12月31日，累计共有47,100.00元“交科转债”已转换为本公司股票，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）135.68元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-164,676.66	168,332.74				168,332.74		3,656.08
外币财务报表折算差额	-164,676.66	168,332.74				168,332.74		3,656.08
其他综合收益合计	-164,676.66	168,332.74				168,332.74		3,656.08

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		609,627,214.84	609,627,214.84	
合计	0.00	609,627,214.84	609,627,214.84	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）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609,627,214.84元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备609,627,214.84元。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	233,421,475.20	12,911,869.24		246,333,344.44
任意盈余公积	74,533,274.81	12,911,869.24		87,445,144.05
合计	307,954,750.01	25,823,738.48		333,778,488.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2020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。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,061,834,137.14	2,554,098,125.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-65,740,245.02	
调整后期初未分配利润	2,996,093,892.12	2,554,098,125.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	997,414,578.88	722,436,420.98
减：提取法定盈余公积	12,911,869.24	24,811,864.65
提取任意盈余公积	12,911,869.24	24,811,864.65
本期分配现金股利	165,076,679.76	165,076,679.76
期末未分配利润	3,802,608,052.76	3,061,834,137.14

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-65,740,245.02元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,448,982,058.15	33,526,932,382.79	28,567,786,578.36	26,285,863,198.33
其他业务	288,735,602.47	202,333,136.68	329,624,570.71	317,178,115.76
合计	36,737,717,660.62	33,729,265,519.47	28,897,411,149.07	26,603,041,314.09

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☐ 是 ☒ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	主营业务收入	主营业务成本	合计
其中：					
化工行业			3,085,142,870.23	2,806,168,260.44	
建筑施工行业			33,363,839,187.92	30,720,764,122.35	
其中：					
境内			35,217,300,509.58	32,340,926,102.48	
境外			1,231,681,548.57	1,186,006,280.31	
其中：					
其中：					
其中：					
商品（在某一时点转让）			3,085,142,870.23	2,806,168,260.44	
服务（在某一时段内提供）			33,363,839,187.92	30,720,764,122.35	
其中：					
其中：					
合计			36,448,982,058.15	33,526,932,382.79	

与履约义务相关的信息：

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。

公司建筑施工在提供服务时履行履约义务，公司结算一般按照履约进度结算。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 70,494,003,128.00 元，其中，元预计将

于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

截至2020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。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	31,746,320.67	31,435,684.97
教育费附加	15,612,966.90	15,992,334.38
房产税	3,881,285.70	4,178,541.64
土地使用税	3,605,055.47	5,245,831.69
车船使用税	236,310.94	156,083.03
印花税	10,987,683.92	10,057,882.13
地方教育附加	11,000,755.05	10,807,349.93
环境保护税	194,993.49	381,101.66
其他税费	3,132,802.14	4,185,384.87
合计	80,398,174.28	82,440,194.30

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,279,393.13	6,161,305.86
贮装费	2,417,311.04	179,749.11
运输费		70,752,392.86
包装物	14,226,860.89	17,255,022.87
产品出口费用		14,531,372.21
其他费用	1,080,894.34	3,612,363.28
合计	22,004,459.40	112,492,206.19

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	538,714,736.82	308,376,927.74
资产折旧与摊销	55,654,421.00	55,998,992.53
停工损失	19,613,069.68	22,732,563.53
行政经费	29,438,989.53	32,581,027.80
业务招待费	16,684,522.30	16,898,532.71
排污费	2,304,118.91	3,160,539.81
差旅费	6,725,038.91	9,433,489.09
中介机构费	14,541,667.21	14,887,765.66
其他	21,522,202.64	28,223,959.25
合计	705,198,767.00	492,293,798.12

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	218,824,631.95	134,020,412.76
资产折旧与摊销	8,362,015.49	9,667,469.26
直接投入费用	423,245,298.89	194,260,775.80
其他	157,441,390.25	44,028,062.26
合计	807,873,336.58	381,976,720.08

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	263,435,217.69	268,461,222.80
利息收入	-70,602,513.80	-35,873,906.34
汇兑损益	15,760,162.33	-1,786,869.23
手续费	11,634,303.62	19,447,170.86
担保费	180,671.70	824,730.19
其他	361,448.04	146,245.82

合计	220,769,289.58	251,218,594.10
----	----------------	----------------

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	14,389,192.70	8,529,232.13
与收益相关的政府补助	24,696,949.73	18,514,070.51
代扣个人所得税手续费返还	1,175,102.77	191,620.26
合 计	40,261,245.20	27,234,922.90

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	60,442,879.06	8,227,811.32
处置长期股权投资产生的投资收益		3,244,872.65
票据贴现利息支出	-3,314,611.84	-1,729,317.42
定期存款和结构性存款利息收入	6,975,414.05	3,838,974.86
BT 项目利息收入	39,048,259.61	109,860,213.81
合计	103,151,940.88	123,442,555.22

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
远期结售汇	-80,395.34	
合计	-80,395.34	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-65,503,997.83	-16,807,223.12
合计	-65,503,997.83	-16,807,223.12

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-361,562.22	701,020.64
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-1,367,659.98
五、固定资产减值损失		-31,917,120.22
十、无形资产减值损失		-3,872,429.25
十二、合同资产减值损失	-9,654,436.91	
合计	-10,015,999.13	-36,456,188.81

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	15,378,530.63	990,478.08
合 计	15,378,530.63	990,478.08

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	31,500.00	269,700.00	31,500.00
收储补偿	141,580,834.56		141,580,834.56
罚没收入	33,174.00	81,150.00	33,174.00
非流动资产毁损报废利得	1,543,035.81	1,424,180.50	1,543,035.81
无需支付的款项	883,866.66	2,266,510.41	883,866.66

其他	2,643,984.51	4,681,885.08	2,643,984.51
合计	146,716,395.54	8,723,425.99	146,716,395.54

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注政府补助之说明。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,546,304.00	2,321,800.00	1,546,304.00
非流动资产毁损报废损失	5,016,166.83	3,640,123.11	5,016,166.83
罚款支出	205,218.16	947,737.13	205,218.16
滞纳金	205,986.30	38,788.46	205,986.30
水利建设专项基金	252,988.61	36,730.55	
其他	18,912.65	963,669.81	18,912.65
合计	7,245,576.55	7,948,849.06	6,992,587.94

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	364,122,859.21	280,569,412.87
递延所得税费用	-18,160,727.98	22,832,654.60
合计	345,962,131.23	303,402,067.47

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	1,394,870,257.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	348,717,564.43
子公司适用不同税率的影响	2,113,918.36
调整以前期间所得税的影响	3,300,104.60
非应税收入的影响	-16,998,346.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,872,740.84
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	24,466,318.42
技术开发费加计扣除的影响	-23,510,169.12
所得税费用	345,962,131.23

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金等价物定义的各类经营性保证金	60,204,724.49	57,047,266.10
房屋租赁收入	58,275,610.09	50,287,109.58
利息收入	75,184,431.62	39,728,294.82
收储补偿款	116,388,811.00	
政府补助	21,402,263.23	13,798,439.00
往来款	2,121,357,339.54	1,072,103,181.09
其他	166,011,907.10	98,624,123.51
收回代垫土地拆迁款	200,000,000.00	380,000,000.00
合计	2,818,825,087.07	1,711,588,414.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付不符合现金等价物定义的各类经营性保证金	54,176,894.31	68,118,575.73
经营性期间费用支出	756,256,420.37	442,087,717.09
往来款	1,266,840,781.04	1,265,416,677.74
其他	113,959,353.84	58,615,200.32
代垫土地拆迁款		271,596,268.66
合计	2,191,233,449.56	2,105,834,439.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回结构性存款	300,000,000.00	250,000,000.00
取得富润成公司增加的现金	182,678.52	
合计	300,182,678.52	250,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付远期结售汇业务保证金	1,370,229.00	
存出结构性存款、定期存款	536,249,000.00	240,000,000.00
合计	537,619,229.00	240,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到交科转债募集资金	2,495,943,396.23	
收到交投集团公司承诺补偿款	55,550,284.11	
附追索权应收票据保理取得的借款	7,379,100.04	
合计	2,558,872,780.38	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用	1,827,924.54	
支付中建安装集团有限公司利息	35,606,804.05	
可转债转股不足一股现金兑付	135.68	
支付收购浙江宏途混凝土工程有限公司少数股东 45%股权转让款		11,041,108.41
合计	37,434,864.27	11,041,108.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,048,908,126.48	769,725,375.92
加：资产减值准备	75,519,996.96	53,263,411.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	539,293,900.76	508,798,548.31
使用权资产折旧		
无形资产摊销	37,328,845.26	35,710,896.73
长期待摊费用摊销	13,193,012.07	9,022,589.71
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）	-15,378,530.63	-990,478.08
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	3,473,131.02	2,215,942.61
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	80,395.34	
财务费用（收益以“—”号填列）	279,195,380.02	266,674,353.57
投资损失（收益以“—”号填列）	-103,151,940.88	-123,442,555.22
递延所得税资产减少（增加以	-23,045,864.56	690,496.62

“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	26,798,551.59	22,142,157.98
存货的减少(增加以“—”号填列)	-458,032,218.09	-1,307,282,853.41
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-9,322,707,441.72	-1,469,668,634.85
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	10,069,349,033.99	2,591,802,402.91
其他	-7,089,493.50	
经营活动产生的现金流量净额	2,163,734,884.11	1,358,661,654.73
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	8,412,751,002.72	5,175,404,879.44
减: 现金的期初余额	5,175,404,879.44	4,488,893,673.16
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	3,237,346,123.28	686,511,206.28

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	114,750,000.00
其中:	--
富润成公司	114,750,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	114,932,678.52
其中:	--
富润成公司	114,932,678.52
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	-182,678.52

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,412,751,002.72	5,175,404,879.44
其中：库存现金	12,773,398.50	3,055,526.92
可随时用于支付的银行存款	8,399,977,604.22	5,172,349,352.52
三、期末现金及现金等价物余额	8,412,751,002.72	5,175,404,879.44

其他说明：

(5) 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	962,691,316.48	1,564,631,115.46
其中：支付货款	951,532,656.50	1,543,772,363.58
支付固定资产等长期资产购置款	11,158,659.98	20,858,751.88

(6) 现金流量表补充资料的说明

因流动性受限，本公司将银行承兑汇票保证金、为获得借款而缴存的保证金、为开立信用证而缴存保证金、保函保证金、银行存款中的结构性存款、定期存单、定期存款和冻结的存款等列入不属于现金及现金等价物的货币资金，该等存款期初余额为207,776,962.06元，期末余额为441,683,407.23元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	441,683,407.23	无法随时支取的保证金、定期存款、定期存单、结构性存款及冻结存款
应收账款融资	40,949,934.47	用于开立银行承兑汇票及银行贷款提

		供质押担保
一年内到期的非流动资产	51,760,524.00	用于银行贷款提供质押担保
长期应收款	1,244,613,871.25	用于银行贷款提供质押担保
合计	1,779,007,736.95	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	339,829,577.62
其中：美元	28,993,350.03	6.5249	189,178,709.61
欧元	500.00	8.0250	4,012.50
港币			
赞比亚克瓦查	6,253,219.68	0.3083	1,927,867.63
坦桑尼亚先令	1,128,877,184.55	0.0028	3,160,856.12
刚果中非共同体法郎	10,146,337,305.00	0.0121	122,770,681.39
马拉维克瓦查	884,806,987.88	0.0084	7,432,378.70
蒙古图格里克	1,883,435.22	0.0023	4,331.90
南非兰特	7,376,561.12	0.4458	3,288,470.95
基纳	102,368.83	1.8605	190,457.21
尼泊尔卢比	3,085.00	0.0556	171.53
迪拉姆	1,091,865.42	0.5630	614,720.23
马来西亚林吉特	6,960,316.49	1.6173	11,256,919.86
应收账款	--	--	119,290,582.20
其中：美元	15,716,866.18	6.5249	102,550,980.14
欧元			
港币			
赞比亚克瓦查	55,750.00	0.3083	17,187.73
刚果中非共同体法郎	1,382,017,714.00	0.0121	16,722,414.34
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

应付账款			50,991,417.85
其中：美元	6,840,929.68	6.5249	44,636,382.07
欧元	791,904.77	8.0250	6,355,035.78

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

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；浙江交工内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。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	14,389,192.70	其他收益、营业外收入	14,389,192.70
与收益相关的政府补助	24,728,449.73	其他收益	24,728,449.73
政策性贷款贴息	399,750.00	冲减财务费用	-399,750.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销 列报项目
-----	------------	--------	------	--------	--------------

DMF蒸发系统余热利用节能技改项目	158,969.94		158,969.94		其他收益、营业外收入
化工联产系统的防腐技术	320,000.00		320,000.00		其他收益、营业外收入
环保局LDAR体系建设补助款	130,125.00		130,125.00		其他收益、营业外收入
甲胺萃取塔余热利用节能技改项目	186,083.33		186,083.33		其他收益、营业外收入
甲酰胺二塔余热利用节能技改项目	95,801.27		95,801.27		其他收益、营业外收入
江山市财政局2017年上半年创新驱动补助项目	385,383.33		385,383.33		其他收益、营业外收入
江山市财政局付江化危险品储槽SIS系统改造项目专项补助	200,000.00		200,000.00		其他收益、营业外收入
清洁生产示范项目	140,000.00		140,000.00		其他收益、营业外收入
热电厂3#机组75MW抽汽被压式汽轮机节能改造工程项目	794,066.80		794,066.80		其他收益、营业外收入
热电锅炉超低排放改造项目	475,000.00		475,000.00		其他收益、营业外收入
热电锅炉烟气脱硫脱销除尘提标改造项目	1,651,729.91		1,651,729.91		其他收益、营业外收入
生产线综合节能技术改造项目	700,000.00		700,000.00		其他收益、营业外收入
污染源综合整治项目	204,133.20		204,133.20		其他收益、营业外收入
重点污染源刷卡排污建设项目	25,141.82		25,141.82		其他收益、营业外收入
重点污染源在线监控运维项目	211,997.43		211,997.43		其他收益、营业外收入
甲胺精馏系统优化改造项目	604,367.93		604,367.93		其他收益、营业外收入
变压吸附脱碳节能改造项目	223,664.18		223,664.18		其他收益、营业外收入
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	31,333,499.85		5,697,000.04	25,636,499.81	其他收益
重点污染源现场端建设补助	60,720.83		9,587.50	51,133.33	其他收益
镇海区环保局挥发性有机物污染治理补助金	399,525.00		57,075.00	342,450.00	其他收益
节能验收合格企业奖励款	192,088.07		24,011.01	168,077.06	其他收益

镇海区2017年度省、市工程（技术）中心奖励项目	135,000.00		15,000.00	120,000.00	其他收益
2017年度促进经济发展的若干意见-企业工程中心奖励	45,000.00		5,000.00	40,000.00	其他收益
第一批信息化发展专项资金奖励	86,976.00		21,744.00	65,232.00	其他收益
生态环保局VOCs治理补助资金	77,200.00		21,054.55	56,145.45	其他收益
镇海区节能改造合格企业奖励	800,000.00		160,000.00	640,000.00	其他收益
宁波绿色石化产业集群发展建设项目专项资金补助		1,000,000.00	41,873.49	958,126.51	其他收益
化工区2019年度节能改造奖励		50,000.00	1,944.44	48,055.56	其他收益
安全生产物联网公共服务平台示范工程奖励	5,785,714.34		1,157,142.84	4,628,571.50	其他收益
宁波市信息化与工业化融合示范项目补助	252,000.00		42,000.00	210,000.00	其他收益
节能降耗项目政府补助	628,583.25		79,400.04	549,183.21	其他收益
VOCs在线监控建设项目补助	677,520.00		78,175.44	599,344.56	其他收益
2018顺酐提升改造项目（中国制造2025专项）补助	953,191.71	2,810,000.00	241,405.49	3,521,786.22	其他收益
宁波市工业投资（技术改造）专项项目补助	1,959,925.00		213,810.00	1,746,115.00	其他收益
雨污分流改造项目补助	107,501.12		7,678.68	99,822.44	其他收益
顺酐精制与焚烧炉系统改造项目		745,800.00	8,826.04	736,973.96	其他收益
小 计	50,000,909.31	4,605,800.00	14,389,192.70	40,217,516.61	

(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
2018年度石化区战略性新兴产业和技术改造奖励资金	2,000,000.00	其他收益
2018年研发经费投入后补助	150,000.00	其他收益
2018年有效发明专利年费补助经费	4,900.00	其他收益
2019年度高层次人才工作津贴	84,955.00	其他收益
2019年度工业政策财政补助资金	1,410,000.00	其他收益
2019年度环境保护专项资金补助	181,600.00	其他收益
2019年度技能人才津贴及相关奖励补助	3,600.00	其他收益
2019年度宁波市大学生就业实践示范基地补贴	30,000.00	其他收益
2019年度宁波市海外工程师引进资助经费	200,000.00	其他收益
2019年度企业科技创新政策奖补资金补助	100,000.00	其他收益
2019年江山市市场监督管理局品牌和标准化奖励	200,000.00	其他收益

2019年外向型经济补助	815,000.00	其他收益
2020年省科技发展专项资金补助	450,000.00	其他收益
2020年镇海区专利补助	5,000.00	其他收益
促进品牌标准战略财政补助	100,000.00	其他收益
防疫补贴	804.00	其他收益
工业标准化项目补助	130,000.00	其他收益
国内授权职务发明专利资助	1,320.00	其他收益
化工区2018年度节能考核奖励	20,000.00	其他收益
节能环保补助	431,233.50	其他收益
宁波石化协会技能竞赛、职称评定补贴	6,150.00	其他收益
企业污染源自动监控系统运行费用环保补助	18,100.00	其他收益
企业研发经费投入后补助	400,000.00	其他收益
企业以工代训补贴	411,370.28	其他收益
企业自主培养奖励补助	30,000.00	其他收益
失业保险稳岗补助	180,868.00	其他收益
土地使用税、房产税减免退税	1,626,162.74	其他收益
稳岗返还社保补贴	5,011,459.24	其他收益
吸纳高校生社保补贴	390,677.00	其他收益
浙江省千万优秀技能人才补助	60,000.00	其他收益
镇海区20年度博士后工作站生活经费补助	30,000.00	其他收益
镇海区物流枢纽港重点专业市场奖励	34,138.00	其他收益
蒸汽资源综合利用即征即退增补助	6,305,823.76	其他收益
知识产权资金补助	21,000.00	其他收益
兰溪市财政局税收奖励	2,050,500.00	其他收益
税费返还	980,676.35	其他收益
浙江省交通运输厅补贴经费	616,396.36	其他收益
滨江区技能大师工作室建室补助	100,000.00	其他收益
智慧城管委会2019年度产业扶持政策资金	50,000.00	其他收益
滨江区财政局专利补助款	15,000.00	其他收益
杭州下城区汇入奖励款	10,000.00	其他收益
其他	30,215.50	其他收益
锅炉补偿款	31,500.00	营业外收入
小 计	24,728,449.73	

(3) 公司直接取得的财政贴息

项 目	期初 递延收益	本期新增	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目
政策性贷款贴息		399,750.00	399,750.00		冲减财务费用
小 计		399,750.00	399,750.00		

(4) 本期计入当期损益的政府补助金额为39,517,392.43元。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
富润成公司	2020 年 12 月 31 日	135,000,000.00	60.00%	购买	2020 年 12 月 31 日	控制权转移		

其他说明：

交工集团公司于2020年11月通过股东大会决议，并于2020年11月22日与富润成公司股东王林波及郑影签订《投资协议》，根据《投资协议》约定，交工集团公司以富润成公司2020年5月31日的评估价值向富润成公司增资人民币13,500万元，认购富润成公司新增注册资本人民币2,250万元，其余增资款计入向富润成公司资本公积，本次增资后交工集团公司取得富润成公司合计60%的股权。根据《投资协议》约定，交工集团公司分别于2020年12月8日及2020年12月30日向富润成公司支付增资款4,050.00万元及7,425.00万元。同时《投资协议》约定，交工集团公司对富润成公司的剩余增资款10%部分即1,350.00万元根据富润成公司在2021年、2022年及2023年业绩承诺期间完成业绩承诺情况按3%、3%及4%的比例支付。若富润成公司在2021年、2022年及2023年完成当年度业绩承诺，则业绩承诺期当年度《专项审计报告》出具后10个工作日内公司向富润成公司按约定比例支付增资款。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	富润成公司
--现金	114,750,000.00
--或有对价的公允价值	13,500,000.00
--其他	6,750,000.00
合并成本合计	135,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	135,000,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据交工集团公司与富润成公司原股东签订的《投资协议》，如富润成公司完成2021年、2022年和2023年业绩承诺，交工集团公司支付剩余的3%、3%和4%的对价，共计1,350万元，如富润成公司未完成当年度业绩承诺，在维持目标公司注册资本的前提下，各方同意豁免甲方支付当年度增资价款义务，并保证甲方继续完整持有目标公司届时60%股权。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	富润成公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	368,586,884.58	354,722,733.51
货币资金	84,139,176.54	84,139,176.54
应收款项	132,234,688.51	118,629,469.87
存货	9,936,462.03	9,941,662.47
固定资产	2,504,527.43	2,720,627.30
无形资产	718,248.05	238,015.31
合同资产	134,880,342.85	134,880,342.85
其他流动资产	1,612,889.23	1,612,889.23
长期待摊费用	61,174.29	61,174.29
递延所得税资产	2,499,375.65	2,499,375.65
负债：	143,586,884.58	143,586,884.58
借款	16,026,106.81	16,026,106.81
应付款项	115,459,925.65	115,459,925.65
其他流动负债	10,387,295.45	10,387,295.45
其他非流动负债	1,713,556.67	1,713,556.67
净资产	225,000,000.00	211,135,848.93
取得的净资产	225,000,000.00	211,135,848.93

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据万邦资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（万邦评报[2020]307号），以2020年5月31日为基准日，按照资产基础法结合收益法进行评估，除交工集团公司对富润成公司增资款11,475.00万元以外，评估基准日至购买日被收购方的资产情况未发生显著变化。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

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
浙江交工地下工程有限公司	新设	2020年6月24日	1,000.00万元人民币	100%
浙江交工建材码头有限公司	新设	2020年1月9日	2,040.00万元人民币	51%
福建浙交路桥建设有限公司	新设	2020年4月24日	未出资	100%
浙江交工蒙古有限公司	新设	2020年3月20日	10.00万美元	100%
浙江工程咨询有限公司	新设	2020年1月6日	10.00万美元	100%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

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	
浙铁江宁公司	浙江宁波	浙江宁波	制造业	100.00%		投资设立
江化贸易公司	浙江宁波	浙江宁波	商业	100.00%		投资设立
江山化工公司	浙江江山	浙江江山	制造业	100.00%		投资设立
浙铁大风公司	浙江宁波	浙江宁波	制造业	100.00%		同一控制 企业合并
交工集团公司	浙江杭州	浙江杭州	建筑业	100.00%		同一控制 企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
浙江交工高等级公路养护有限公司	49.00%	27,296,591.30	17,361,488.82	70,917,210.88
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	49.00%	27,107,362.03	18,635,414.31	82,713,256.62
浙江沪杭甬养护工程有限公司	49.00%	331,353.23		37,544,408.81
浙江交工建材码头有限公司	49.00%	-1,464,761.02		18,135,238.98
浙江衢通交通投资开发有限公司	40.00%	-1,776,997.94		239,533,002.07
富润成公司[注]	40.00%			84,454,339.56
浙江甬通交通投资开发有限公司	5.00%			13,785,060.00
枣庄浙通基础设施投资建设有限公司	1.00%			640,000.00
合 计		51,493,547.60	35,996,903.13	547,722,516.92

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

[注]：主要系本期非同一控制下企业合并富润成公司60%股权形成，期末富润成公司可持续计算的可辨认净资产账面价值为211,135,848.93元，少数股东持有40%股权，故少数股东权益为84,454,339.56元。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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	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	690,781,227.53	184,032,849.47	874,814,077.00	671,838,844.77		671,838,844.77	538,338,707.19	119,664,498.02	658,003,205.21	504,824,809.19		504,824,809.19
顺畅养护	813,671,340.	152,565,412.	966,236,753.	769,075,825.		769,075,825.	542,833,194.	124,930,391.	667,763,586.	517,764,768.		517,764,768.

公司	44	89	33	93		93	71	31	02	36		36
沪杭甬养护公司	334,930,202.33	37,844,191.75	372,774,394.08	295,572,432.78		295,572,432.78	428,843,957.96	78,337,735.56	507,181,693.52	429,822,447.91		429,822,447.91
浙江交工建材码头有限公司	26,018,500.34	13,389,194.36	39,407,694.70	2,397,002.90		2,397,002.90						
浙江衢通交通投资开发有限公司	65,953,494.72	965,291,229.42	1,031,244,724.14	23,702,356.48	408,694,862.50	432,397,218.98	324,973,421.83	596,551,191.47	921,524,613.30	7,891,713.30	310,342,900.00	318,234,613.30
富润成公司	349,203,540.96	5,519,192.55	354,722,733.51	141,873,327.91	1,713,556.67	143,586,884.58	239,272,558.12	7,878,615.95	247,151,174.07	158,002,323.67		158,002,323.67
浙江瓯通交通投资开发有限公司	64,503,079.44	552,435,722.24	616,938,801.68	51,944,887.51	289,292,707.17	341,237,594.68	27,017,478.36	176,570,074.69	203,587,553.05	8,447,311.75	100,000,000.00	108,447,311.75

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	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	1,476,517,890.69	55,707,329.18	55,707,329.18	159,683,053.10	947,350,325.68	39,368,455.38	39,368,455.38	39,323,174.92
顺畅养护公司	1,613,762,483.84	55,321,146.99	55,321,146.99	63,155,448.82	1,103,988,137.43	42,257,175.31	42,257,175.31	87,770,432.82
沪杭甬养护公司	460,774,267.68	676,231.08	676,231.08	-71,697,586.12	627,781,004.78	14,882,440.61	14,882,440.61	14,848,596.65
浙江交工建材码头有限公司	314,659.95	-2,989,308.20	-2,989,308.20	-2,289,620.57				

浙江衢通交通投资开发有限公司		-4,442,494.84	-4,442,494.84	-388,441,494.33				-26,675,397.98
富润成公司	200,573,160.79	486,998.53	486,998.53	-21,786,388.78	220,034,782.69	18,233,873.48	18,233,873.48	-2,084,254.11
浙江甬通交通投资开发有限公司				-356,852,795.15				-152,837,576.24

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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		对合营企业或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、混凝土预制构件的制造、	40.00%		权益法核算

			安装、研发、 技术咨询服务			
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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	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	349,328,043.56	1,172,951,099.79	154,574,110.50	30,904,200.29
非流动资产	80,224,939.85	502,480.38	66,378,841.43	687,174,540.35
资产合计	429,552,983.41	1,173,453,580.17	220,952,951.93	718,078,740.64
流动负债	198,457,674.07	263,125,085.81	110,963,008.61	143,358,464.46
非流动负债	16,341,585.87	516,115,330.07		247,027,145.71
负债合计	214,799,259.94	779,240,415.88	110,963,008.61	390,385,610.17
归属于母公司股东权益	214,753,723.47	394,213,164.29	109,989,943.32	327,693,130.47
按持股比例计算的净资产份额	85,901,489.40	78,448,419.70	43,995,977.33	65,210,932.97
对联营企业权益投资的账面价值	85,901,489.40	78,448,419.70	43,995,977.33	65,210,932.97
营业收入	455,246,941.12	496,526,228.52	86,437,375.63	423,906,038.98
净利润	103,923,528.65	44,770,033.82	10,946,921.03	20,789,311.09
综合收益总额	103,923,528.65	44,770,033.82	10,946,921.03	20,789,311.09

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	498,219,360.30	358,726,742.04
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	9,628,130.27	22,956.08
--综合收益总额	9,628,130.27	22,956.08

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、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）2、五（一）3、五（一）6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2020年12月31日，本公司应收账款的22.27%(2019年12月31日：19.36%)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	5,299,976,786.56	5,830,848,513.60	3,933,042,985.76	575,617,216.75	1,322,188,311.09
交易性金融负债	80,395.34	80,395.34	80,395.34		
应付票据	1,554,983,870.73	1,554,983,870.73	1,554,983,870.73		
应付账款	17,578,728,061.63	17,578,728,061.63	17,578,728,061.63		
其他应付款	1,770,049,565.33	1,770,049,565.33	1,770,049,565.33		
应付债券	2,816,534,366.02	2,854,946,211.80	13,333,082.13	54,998,963.80	2,786,614,165.87
小 计	29,020,353,045.61	29,589,636,618.43	24,850,217,960.92	630,616,180.55	4,108,802,476.96

(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	5,219,795,609.17	5,558,469,821.55	4,370,696,303.40	785,004,797.16	402,768,720.99
应付票据	990,579,689.20	990,579,689.20	990,579,689.20		
应付账款	12,702,107,304.41	12,702,107,304.41	12,702,107,304.41		
其他应付款	1,340,509,290.98	1,340,509,290.98	1,340,509,290.98		
应付债券	416,212,000.00	492,640,000.00	23,160,000.00	46,320,000.00	423,160,000.00
小 计	20,669,203,893.76	21,084,306,106.14	19,427,052,587.99	831,324,797.16	825,928,720.99

(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2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,525,642,165.24元(2019年12月31日：人民币3,092,842,900.00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见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			125,120,000.00	125,120,000.00
应收款项融资			269,765,891.38	269,765,891.38
持续以公允价值计量的资产总额			394,885,891.38	394,885,891.38
其他	80,395.34			80,395.34
持续以公允价值计量的负债总额	80,395.34			80,395.34
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以企业在计量日能取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为依据。

3、持续和非持续第二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

4、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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

因被投资企业浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司、杭州富阳城发项目管理有限公司、杭州秦望

工程建设运营有限公司和广西交投贰期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）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。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
交投集团公司	浙江杭州	交通投资	316 亿元	57.15%	57.15%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九之说明。

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	与本企业关系
德清县德安公路建设有限责任公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中航国际成套设备有限公司	本公司之股东
浙江温州甬台温高速公路有限公司	母公司参股 15%
浙江杭浦高速公路有限公司	母公司参股 20%

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	同受母公司控制
浙江高速物流有限公司	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
浙江嘉兴高速公路有限责任公司	同受母公司控制
浙江交通资源投资有限公司	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
浙江中拓供应链管理有限公司	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
浙江高速信息工程技术有限公司	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
浙江杭徽高速公路有限公司	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
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	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
浙江杭海城际铁路有限公司	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
浙江临金高速公路有限公司	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
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	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
浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	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
浙江台州甬台温高速公路有限公司	同受母公司控制
湘潭金基投资有限公司	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
浙江金华甬金高速公路有限公司	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
浙江新昌南互通投资有限公司	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
衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	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
衢州江山沿江美丽公路投资有限公司	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
衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制

浙江交投新能源投资有限公司	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
浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	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
浙江交投丽新矿业有限公司	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
德清县杭绕高速有限公司	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
杭州三通道南接线工程有限公司	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
浙江交投嵊兴矿业有限公司	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
浙商财产保险股份有限公司	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
浙江交投资产管理有限公司	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
衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
浙江黄衢南高速公路有限公司	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
浙江数智交院科技股份有限公司	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
衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
浙江浙商琨润有限公司	同受母公司控制
浙商控股集团有限公司	同受母公司控制
浙江交投富台建材有限公司	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
浙江省商业工业有限公司	同受母公司控制
浙江省轨道交通运营管理集团有限公司	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
浙江诸永高速公路有限公司	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
浙江杭宁高速公路有限责任公司	同受母公司控制
浙江交投矿业有限公司	同受母公司控制
温州市瑞文高速公路有限公司	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
杭州杭千高速公路发展有限公司	同受母公司控制
浙江浙商金控有限公司	同受母公司控制
龙游通畅交通设施有限公司	同受母公司控制
浙江省公路物资有限公司	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
浙江交投高速公路运营管理有限公司	同受母公司控制
浙江浙商物业服务有限公司	同受母公司控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙商中拓集团股份有限公司	采购材料	1,173,059,458.83			209,243,665.35
浙江交通资源投资有限公司	采购材料	916,177,985.84			558,337,275.32
浙江中拓供应链管理集团有限公司	采购材料	459,132,772.88			607,761,219.64
浙江浙商琨润有限公司	采购材料	154,752,838.49			
浙江交投新能源投资有限公司	采购材料	114,175,917.41			6,906,104.61
浙江交投丽新矿业有限公司	采购材料	81,764,266.51			39,556,165.73
浙商控股集团有限公司	采购材料	29,589,286.37			
浙江交投富台建材有限公司	采购材料	22,306,003.80			
浙江数智交院科技股份有限公司	设计费、检测费	23,003,003.60			6,388,607.56
浙江省商业物资有限公司	采购材料	16,965,011.31			22,176,956.24
浙江交投嵊兴矿	采购材料	14,645,596.36			29,055,680.35

业有限公司					
浙江高速物流有限公司	采购材料	5,577,090.27			3,893,286.40
浙江浙商物业服务服务有限公司	物业费、水电费	8,301,631.85			4,783,064.73
浙江省交通集团检测科技有限公司	接受劳务	3,591,898.16			453,398.11
浙江高速信息工程技术有限公司	信息服务	2,397,208.91			4,699,142.78
浙江高速石油发展有限公司	采购材料	1,284,923.03			1,887,164.77
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	水电费	173,255.62			
丽水浙交新能源有限公司	采购材料	111,787.06			
浙江省商业工业有限公司	采购材料	47,345.14			
浙江浙商融资租赁有限公司	车辆租赁	43,008.84			
浙江省轨道交通运营管理集团有限公司	培训费	1,200.00			
交投集团公司	培训费				13,048.55
杭州三通道南接线工程有限公司	采购材料				55,714.28
浙江镇洋发展股份有限公司	采购材料	18,389.38			
浙商财产保险股份有限公司	保险费	8,160,261.82			8,285,341.44
小 计		3,035,280,141.48			1,503,495,835.86

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
交投集团公司	工程施工	2,818,998,655.61	896,492,218.83
浙江杭甬复线宁波一期高速	工程施工	1,499,144,158.54	504,586,397.67

公路有限公司			
浙江杭宣高速公路有限公司	工程施工	1,942,076,513.20	
浙江景文高速公路有限公司	工程施工	1,306,805,825.34	572,432,980.29
杭州都市高速公路有限公司	工程施工	1,274,383,216.32	2,520,489,624.50
浙江数智交院科技股份有限公司	工程施工、检测服务	496,146,618.47	94,712,222.51
德清县杭绕高速有限公司	工程施工	442,126,382.41	859,529,642.05
浙江临金高速公路有限公司	工程施工	434,578,655.51	1,189,117,558.70
温州市文泰高速公路有限公司	工程施工	411,861,289.94	697,200,139.22
浙江义东高速公路有限公司	工程施工	360,307,012.11	
嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	工程施工	346,351,190.45	409,155,102.28
浙江杭绍甬高速公路有限公司	工程施工	1,034,520,450.21	22,566,350.21
德清县德安公路建设有限责任公司	工程施工	241,151,543.99	350,905,561.78
浙江舟山北向大通道有限公司	工程施工	208,207,911.97	616,015,144.42
浙江杭海城际铁路有限公司	提供劳务	168,971,172.50	389,169,268.12
中航国际成套设备有限公司	工程施工	156,771,645.77	366,760,402.11
浙江诸永高速公路有限公司	工程施工	138,931,794.48	
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	工程施工	117,800,179.70	110,298,147.28
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	工程施工、提供劳务	117,346,531.06	118,590,978.58
浙江交投高速公路运营管理有限公司	工程养护、设计	106,103,787.58	123,459,935.59
衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	工程施工	98,998,855.42	
浙江台州甬台温高速公路有限公司	工程施工、设计	98,931,773.49	157,552,061.84
浙江上三高速公路有限公司	提供劳务、工程养护	59,684,874.50	81,825,616.85
衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	提供劳务	55,249,079.05	53,985,350.13
浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	工程施工	48,150,869.05	39,125,269.40

浙江杭徽高速公路有限公司	工程施工	46,132,903.12	52,333,470.85
浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	工程施工	42,462,707.74	22,447,655.99
浙江舟山跨海大桥有限公司	工程施工、设计	41,162,461.50	11,602,517.25
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	工程施工	33,218,573.54	37,664,008.50
衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	提供劳务、工程施工	32,283,794.75	44,190,341.33
浙江金华甬金高速公路有限公司	工程养护	30,017,257.84	40,733,668.32
浙江杭新景高速公路有限公司	工程施工、提供劳务	27,691,366.65	65,676,884.11
浙江嘉兴高速公路有限责任公司	提供劳务	21,938,540.90	62,181,089.39
浙江温州甬台温高速公路有限公司	工程施工	21,862,530.57	25,147,401.11
嘉兴公路建设投资有限公司	工程施工、设计	21,620,840.76	
浙江杭宁高速公路有限责任公司	工程施工	20,183,436.36	
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	提供劳务	19,524,317.55	36,537,738.73
衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	工程施工	18,372,836.68	173,313,931.27
金华市东永高速投资有限公司	提供劳务	16,246,400.52	32,162,487.77
浙江交通资源投资有限公司	提供劳务、产品销售	13,806,283.12	16,937,671.94
浙江交投丽新矿业有限公司	工程养护、设计	12,547,101.51	
浙江乐清湾高速公路有限公司	提供劳务	11,963,394.59	12,730,619.55
浙江交投浦新矿业有限公司	工程养护	11,137,016.89	
杭州三通道南接线工程有限公司	工程施工	8,901,176.47	14,941,032.28
浙江新昌南互通投资有限公司	工程施工	7,020,764.30	108,317,588.87
浙江金温铁道开发有限公司	劳务服务	6,376,265.35	75,622,809.80
浙江交投矿业有限公司	工程施工	5,460,444.03	
温州市瑞文高速公路有限公司	工程施工	4,788,030.34	

浙江交投嵊兴矿业有限公司	工程施工	2,934,760.71	
衢州江山沿江美丽公路投资有限公司	提供劳务	2,883,443.10	6,906,779.26
浙江高速物流有限公司	劳务服务	757,547.17	
浙江高速信息工程技术有限公司	工程施工	865,317.52	28,688,666.66
浙江交投新能源投资有限公司	工程养护	32,110.09	
浙江交投富台建材有限公司	工程养护	21,467.00	
浙江高速广告有限责任公司	工程养护	12,922.94	
浙江省交通集团检测科技有限公司	工程施工		57,308.28
湘潭金基投资有限公司	工程施工、劳务服务		-29,219,190.89
小 计		14,465,826,000.28	11,012,944,452.73

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认的托 管收益/承包收 益
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	------------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江高速石油发展有限公司	皮卡车		28,628.31
浙江交通资源投资有限公司	管片厂场地		218,990.82
浙江交通资源投资有限公司	车辆	82,810.80	91,743.12

浙江交通资源投资有限公司	机械	25,794.13	
浙江新昌南互通投资有限公司	车辆		35,044.25
小 计		108,604.93	374,406.50

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江浙商融资租赁有限公司	车辆	316,380.54	632,069.61
浙江浙商融资租赁有限公司	机械		121,061.95
浙江交投资产管理有限公司	土地、房屋	279,314.29	205,714.29
浙江交通资源投资有限公司	拌合楼设备	20,745,929.16	8,890,257.08
浙江交通资源投资有限公司	热再生机组	8,856,637.08	6,314,656.66
浙江交通资源投资有限公司	机械		1,732,746.90
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	房屋	661,904.76	
小 计		30,860,165.83	17,896,506.49

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
交投集团公司	5,000,000.00	2016 年 06 月 23 日	2020 年 05 月 31 日	否
交投集团公司	40,000,000.00	2016 年 06 月 23 日	2020 年 11 月 30 日	否
交投集团公司	80,000,000.00	2016 年 06 月 23 日	2021 年 05 月 31 日	否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	100,000,000.00	2020 年 05 月 15 日	2021 年 05 月 14 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	100,000,000.00	2020 年 07 月 22 日	2023 年 07 月 21 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	200,000,000.00	2020 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 20 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	100,000,000.00	2020 年 12 月 17 日	2021 年 12 月 17 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	80,000,000.00	2020 年 12 月 22 日	2021 年 12 月 22 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	16,400,000.00	2020 年 07 月 01 日	2021 年 06 月 29 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	35,000,000.00	2020 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 20 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	20,000,000.00	2020 年 08 月 10 日	2021 年 08 月 10 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	25,000,000.00	2020 年 04 月 13 日	2021 年 04 月 13 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	20,000,000.00	2020 年 06 月 08 日	2021 年 06 月 08 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	20,000,000.00	2020 年 07 月 08 日	2021 年 07 月 08 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	20,000,000.00	2020 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 19 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	25,000,000.00	2020 年 01 月 07 日	2021 年 01 月 07 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	30,000,000.00	2020 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 30 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	30,000,000.00	2020 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 29 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	10,000,000.00	2020 年 09 月 25 日	2021 年 09 月 25 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	20,000,000.00	2020 年 05 月 27 日	2021 年 05 月 27 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	60,000,000.00	2020 年 07 月 16 日	2021 年 07 月 16 日	
浙江省交通投资集团	20,000,000.00	2020 年 08 月 28 日	2021 年 08 月 28 日	

财务有限责任公司				
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	20,000,000.00	2020 年 09 月 28 日	2021 年 09 月 27 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	45,000,000.00	2020 年 10 月 23 日	2021 年 10 月 22 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	30,000,000.00	2020 年 07 月 29 日	2021 年 07 月 29 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	40,000,000.00	2020 年 08 月 24 日	2020 年 08 月 24 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	30,000,000.00	2020 年 09 月 28 日	2021 年 09 月 28 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	95,000,000.00	2020 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 15 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	130,000,000.00	2020 年 11 月 03 日	2023 年 11 月 03 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	45,000,000.00	2020 年 06 月 05 日	2021 年 06 月 04 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	25,000,000.00	2020 年 04 月 24 日	2021 年 04 月 23 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	10,000,000.00	2020 年 02 月 26 日	2021 年 02 月 26 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	50,000,000.00	2020 年 07 月 16 日	2021 年 07 月 15 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	60,000,000.00	2020 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 03 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	10,000,000.00	2020 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 28 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	21,000,000.00	2020 年 12 月 01 日	2021 年 12 月 01 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	10,000,000.00	2020 年 03 月 31 日	2021 年 03 月 31 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	20,000,000.00	2020 年 08 月 31 日	2022 年 08 月 31 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	20,000,000.00	2020 年 07 月 01 日	2021 年 06 月 29 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	5,000,000.00	2018 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	7,000,000.00	2018 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	

浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	20,000,000.00	2020 年 07 月 01 日	2021 年 06 月 29 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	50,000,000.00	2020 年 04 月 24 日	2021 年 04 月 23 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	60,000,000.00	2020 年 05 月 25 日	2021 年 05 月 25 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	60,000,000.00	2020 年 07 月 29 日	2021 年 07 月 29 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江交通资源投资有限公司	销售固定资产	165,921.67	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,117,900.00	7,307,600.00

(8) 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	219,909,089.25	940,043,453.02	948,086,488.47	211,866,053.80	2,594,542.80
浙铁江宁公司	48,536,536.64	718,385,575.81	736,571,162.09	30,350,950.36	114,673.62
浙铁大风公司	145,307,834.16	134,526,192.45	279,740,768.70	93,257.91	226,192.45
江化贸易公司	10,332,178.88	10,132,603.75	7,500,558.45	12,964,224.18	109,303.75
交工集团公司	1,939,941,124.82	27,781,069,309.33	28,103,969,165.33	1,617,041,268.82	20,698,337.33
小 计	2,364,026,763.75	29,584,157,134.36	30,075,868,143.04	1,872,315,755.07	23,743,049.95

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
322,272,639.70	389,291,231.76	513,823,858.85	197,740,012.61	144,908.15

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	35,006,249.00	2020/12/3	2021/7/23	否

浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	25,202,201.00	2020/12/31	2021/12/31	否
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	13,113,193.40	2019/7/12	2021/12/21	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	5,687,500.00	2019/11/21	2021/8/31	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	4,668,100.00	2019/12/30	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	4,210,111.00	2019/12/30	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	4,177,846.00	2019/12/30	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	3,772,607.00	2019/12/30	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	3,749,479.00	2019/12/30	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	3,650,220.00	2019/12/30	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	3,544,161.00	2019/12/30	2022/12/31	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	3,203,995.00	2020/7/24	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	3,149,214.00	2020/1/20	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	2,924,946.00	2019/12/30	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	2,917,087.00	2019/12/30	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	2,602,283.00	2019/12/30	2022/12/31	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	2,351,869.00	2020/12/17	2021/12/20	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	2,218,640.00	2019/9/6	2021/1/10	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	1,995,991.00	2019/8/23	2021/3/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	1,968,969.00	2019/12/30	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	1,922,619.00	2019/11/21	2021/10/30	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	1,737,892.00	2020/12/28	2021/12/19	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	1,642,918.00	2020/8/21	2022/7/30	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	1,627,680.00	2019/12/30	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	1,555,962.00	2019/8/23	2021/3/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	1,526,708.00	2019/12/30	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	1,523,299.00	2019/9/12	2021/1/9	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	1,492,107.00	2019/12/30	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	1,391,182.05	2020/12/3	2021/12/2	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	1,286,944.00	2019/11/21	2021/5/26	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	1,106,269.00	2019/12/30	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	1,000,000.00	2020/11/3	2021/3/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	865,134.00	2020/7/24	2022/5/20	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	836,568.00	2020/7/24	2022/5/20	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	804,917.00	2019/11/21	2021/5/26	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	716,802.00	2020/12/21	2021/12/20	否

浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	711,764.00	2020/3/18	2021/8/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	697,715.00	2020/12/28	2021/6/30	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	688,240.00	2020/3/6	2021/8/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	681,819.00	2020/7/24	2021/1/20	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	609,262.00	2020/12/17	2021/9/30	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	593,084.00	2020/3/6	2021/8/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	578,673.00	2019/12/25	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	474,104.00	2020/11/30	2021/1/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	374,478.00	2020/12/17	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	368,245.00	2020/12/17	2021/5/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	336,833.00	2020/12/17	2021/9/15	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	331,380.00	2020/12/8	2021/12/24	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	327,525.00	2020/1/20	2022/12/31	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	212,458.00	2020/6/8	2021/5/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	202,140.00	2020/12/28	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	196,597.00	2019/1/16	2021/1/14	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	180,293.00	2020/4/29	2021/12/23	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	174,144.00	2020/4/1	2021/11/30	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	166,303.00	2020/1/20	2022/12/31	否

浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	158,302.00	2020/12/28	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	155,288.00	2020/3/18	2021/12/12	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	154,272.00	2020/11/9	2022/3/15	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	152,855.00	2020/11/9	2021/11/24	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	150,891.00	2018/8/28	2022/8/30	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	134,144.00	2020/3/6	2021/3/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	133,545.00	2020/4/27	2021/5/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	109,282.80	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	93,306.20	2020/9/25	2021/6/30	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	78,083.86	2020/12/17	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	68,620.00	2020/4/27	2021/5/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	43,726.00	2020/12/28	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	39,438.30	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	37,814.40	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	34,483.00	2019/12/25	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	33,256.30	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	32,675.00	2020/5/28	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	30,760.00	2020/5/28	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	28,641.00	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	28,500.00	2020/4/27	2021/5/31	否
浙江省交通投资集团财务 有限责任公司	24,816.20	2019/3/8	2021/4/30	否

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	22,893.60	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	18,654.10	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	16,103.90	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	12,374.00	2020/5/28	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	8,100.00	2020/5/28	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,732.00	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,590.50	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,200.00	2020/5/28	2022/12/31	否
小 计	197,740,012.61			

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
215,110,028.25	756,852,659.35	655,482,687.60	316,480,000.00	75,685.27

尚未履行完毕的银行承兑汇票情况如下：

票据承兑人	票据金额	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	15,000,000.00	2020/10/12	2021/1/12	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	70,000,000.00	2020/10/30	2021/1/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	13,000,000.00	2020/10/30	2021/1/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,500,000.00	2020/12/28	2021/6/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	40,000,000.00	2020/10/14	2021/1/14	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2020/10/22	2021/1/22	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2020/11/6	2021/2/6	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,000,000.00	2020/11/6	2021/2/6	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,900,000.00	2020/11/6	2021/2/6	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,000,000.00	2020/12/17	2021/3/17	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2020/12/17	2021/6/17	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,500,000.00	2020/12/17	2021/3/17	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,890,000.00	2020/12/17	2021/3/17	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,090,000.00	2020/12/17	2021/6/17	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	70,000,000.00	2020/12/18	2021/12/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/12/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/12/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/12/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/12/31	2021/12/31	否

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/12/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/12/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/12/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/12/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,650,000.00	2020/12/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,950,000.00	2020/12/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	15,000,000.00	2020/12/10	2021/6/10	否
小 计	316,480,000.00			

4) 本期公司作为委托人通过受托人浙江省交通投资集团财务有限责任公司发放贷款情况:

委托方	委托借款金额	借款起始日	借款到期日	借款人	手续费	受托人
本公司	34,000,000.00	2019/12/18	2020/12/18	浙铁江宁公司	1,500.00	交投财务公 司
	30,000,000.00	2019/12/23	2020/12/23			
	30,000,000.00	2020/5/15	2021/5/15			
交工集团公 司	7,000,000.00	2020/1/5	2021/12/29	浙江交工交通科 技发展有限公司	600.00	
	5,000,000.00	2020/1/5	2022/10/25			
	21,000,000.00	2020/12/1	2021/12/1			
合 计	127,000,000.00				3,150.00	

(2) 公司计提交投集团公司担保费用情况:

支付方	年平均担保金额[注]	担保费率	担保费(不含税)
浙铁江宁公司	38,260,000.00	0.50%	180,471.70

[注]: 年平均担保金额根据每月担保余额加权计算。

公司支付、计提交投集团公司担保费用情况:

支付方	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
本公司	874,200.00	191,300.00	874,200.00	191,300.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位: 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	交投集团公司	36,797,129.00	1,041,882.38	10,908.25	10,908.25
	中航国际成套设 备有限公司	37,884,632.63	839,452.44	1,439,699.18	
	浙江义东高速公 路有限公司	25,231,560.35			
	浙江乐清湾高速 公路有限公司	19,241,947.00	45,900.00	1,711,015.31	

	浙江舟山跨海大桥有限公司	13,662,726.50	147,171.07	11,856,523.07	2,524,791.38
	浙江杭海城际铁路有限公司	11,294,065.00		10,149,172.00	
	浙江杭新景高速公路有限公司	27,097,965.35	4,255,710.00	29,896,248.05	1,142,386.20
	德清县德安公路建设有限责任公司	10,687,048.00		50,469,451.00	
	浙江上三高速公路有限公司	5,687,743.00	10,050.00	16,152,296.25	5,025.00
	德清县杭绕高速公路有限公司	4,090,007.67			
	浙江新昌南互通投资有限公司	3,092,418.63			
	杭州都市高速公路有限公司	3,000,000.00		6,337,857.00	
	浙江临金高速公路有限公司	2,883,295.97		393,838.64	
	嘉兴公路建设投资有限公司	3,678,862.00			
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	1,921,932.00		8,487,153.37	374,032.00
	浙江嘉兴高速公路有限责任公司	1,940,449.00	3,912.00	8,527,635.00	
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	2,621,147.00	88,476.10	17,243,169.00	132,427.30
	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	1,644,754.27		1,757,436.96	
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	1,647,693.00	3,048.00	26,073,787.94	59,674.00
	浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	1,632,227.00	1,146.00	6,264,920.26	
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	1,873,686.00	99,376.10	2,464,837.00	51,718.30

	浙江交投高速公路运营管理有限公司	1,447,673.00		21,825,980.81	107,432.30
	浙江金温铁道开发有限公司	1,183,700.00		6,480,613.11	
	浙江交投浦新矿业有限公司	1,087,629.00		492,000.00	
	衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	630,000.00			
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	597,806.00		9,699,913.10	
	衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	400,000.00			
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	317,959.00	1,500.00	12,746,741.00	
	浙江舟山北向大通道有限公司	229,730.00			
	浙江杭徽高速公路有限公司	69,673.40	5,917.34	5,363,331.40	726,068.00
	浙江交通资源投资有限公司	21,025.53		75,625.00	
	浙江诸永高速公路有限公司	6,000.00			
	浙江数智交院科技股份有限公司	37,964,013.00	5,790.80	2,895.40	2,895.40
	湘潭金基投资有限公司			8,261,020.38	1,917,839.35
	浙江高速信息工程技术有限公司			20,000.00	
	浙江金华甬金高速公路有限公司	42,777.50	4,455.50	10,822,347.50	15,262.05
	金华市东永高速公路投资有限公司	2,987,439.50	1,259,063.00	4,762,329.11	
	浙江交投新能源投资有限公司			43,034.30	

	衢州江山沿江美丽公路投资有限公司			3,403,539.00	
	浙江省经济建设投资有限公司			2,767,247.00	
	杭州三通道南接线工程有限公司	97,084.00		850,494.00	
	衢州开化沿江美丽公路投资有限公司			5,821,106.00	
	衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司			9,370,022.00	
	浙江杭浦高速公路有限公司			1,032,247.71	
	浙江黄衢南高速公路有限公司			826,960.00	
小 计		264,693,799.30	7,812,850.73	303,903,395.10	7,070,459.53
预付款项					
	浙江高速信息工程技术有限公司	3,825,619.00			
	浙江数智交院科技股份有限公司	477,879.58		527,933.00	
	浙江浙商融资租赁有限公司	45,600.00			
	浙江浙商物业服务服务有限公司	102,073.72		147,629.92	
	浙江交投资产管理有限公司	20,000.00		20,000.00	
	浙江高速物流有限公司	50,000.00			
	杭州三通道南接线工程有限公司			55,714.29	
	衢州开化沿江美丽公路投资有限公司			4,907,452.00	
	浙商中拓集团股份有限公司			3,069,000.00	
小 计		4,521,172.30		8,727,729.21	

其他应收款					
	交投集团公司	9,179,430.00		64,490,542.11	
	浙江数智交院科技股份有限公司	7,404,533.00		7,404,533.00	
	杭州都市高速公路有限公司	7,306,724.00	240,336.20	5,550,000.00	
	浙江景文高速公路有限公司	7,162,000.00	14,150.00	3,027,000.00	
	嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	3,745,900.00	149,940.00		
	浙江义东高速公路有限公司	2,750,000.00			
	浙江交通科技股份有限公司	2,639,924.46			
	浙江高速物流有限公司	2,200,000.00		5,125,000.00	
	浙江文泰高速公路有限公司	1,530,800.00	153,080.00		
	杭州杭千高速公路发展有限公司	1,300,000.00			
	浙江舟山北向大通道有限公司	1,239,989.60		1,200,000.00	
	浙江交投高速公路运营管理有限公司	576,313.00		104,000.00	
	浙江金华甬金高速公路有限公司	501,000.00		999,300.00	
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	400,000.00		250,000.00	
	浙江诸永高速公路有限公司	362,161.50			
	衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	360,000.00		800.00	
	浙江杭海城际铁路有限公司	350,000.00		350,000.00	
	衢州柯城沿江美丽公路投资有限	170,000.00		170,000.00	

	公司				
	浙江交通资源投资有限公司	132,105.14		11,800,719.49	
	浙江高速信息工程技术有限公司	103,165.46		120,000.00	
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	100,000.00		100,000.00	
	浙江省交通集团检测科技有限公司	100,000.00			
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	90,500.00		958,362.00	
	杭州三通道南接线工程有限公司	86,657.00		86,657.00	
	浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	72,000.00		72,000.00	
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	50,000.00		49,500.00	
	嘉兴公路建设投资有限公司	50,000.00			
	浙江杭浦高速公路有限公司	50,000.00			
	浙江浙商融资租赁有限公司	76,000.00		106,200.00	
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	34,000.00		1,243,554.00	
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	31,000.00		1,000.00	
	浙江杭徽高速公路有限公司	27,736.00		32,689.00	
	浙江舟山跨海大桥有限公司	24,000.00		15,000.00	
	金华市东永高速公路投资有限公司	20,000.00			

	浙江杭新景高速公路有限公司	10,000.00			
	浙江乐清湾高速公路有限公司	5,000.00		5,000.00	
	浙江新昌南互通投资有限公司			2,352,343.75	138,657.38
	浙江上三高速公路有限公司			99,263.00	
	中航国际成套设备有限公司			697,620.00	
	浙江金温铁道开发有限公司			220,000.00	
	温州市文泰高速公路有限公司			3,610,400.00	100,220.00
	浙江交投嵊兴矿业有限公司			72,000.00	
小 计		50,240,939.16	557,506.20	110,313,483.35	238,877.38
合同资产、其他非流动资产					
	中航国际成套设备有限公司	116,395,091.87		140,530,362.43	
	浙江杭绍甬高速公路有限公司	856,581,706.57			
	杭州都市高速公路有限公司	653,889,661.16		883,919,044.12	
	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	537,910,680.81			
	浙江景文高速公路有限公司	503,707,153.44		80,730,642.16	
	交投集团公司	296,165,519.20			
	浙江杭宣高速公路有限公司	474,712,484.12			
	浙江义东高速公路有限公司	251,184,692.00			
	浙江文泰高速公路有限公司	184,365,180.29		214,285,254.46	
	浙江临金高速公	155,410,135.00		643,262,360.35	

	路有限公司				
	浙江杭海城际铁路有限公司	140,206,421.94		205,116,056.11	
	浙江舟山北向大通道有限公司	65,237,435.45		190,607,769.05	
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	43,881,368.03			
	德清县杭绕高速公路有限公司	34,513,157.00		229,655,520.13	
	浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	28,945,077.87			
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	22,024,358.21			
	德清县德安公路建设有限责任公司	20,232,891.00		72,566,627.07	
	浙江乐清湾高速公路有限公司	19,135,686.83		39,435,260.88	
	浙江杭宁高速公路有限责任公司	15,624,961.05			
	浙江诸永高速公路有限公司	14,109,539.84			
	浙江新昌南互通投资有限公司	13,848,069.01		33,124,195.67	
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	9,039,654.82			
	浙江高速信息工程技术有限公司	8,355,853.80			
	浙江杭新景高速公路有限公司	7,469,120.10			
	衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	6,473,401.00			
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	6,114,403.27			
	浙江金温铁道开	5,694,347.75		7,442,332.69	

	发有限公司				
	杭州三通道南接线工程有限公司	5,563,878.89			
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	5,080,252.05			
	浙江舟山跨海大桥有限公司	4,550,404.51		19,713,960.92	
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	4,441,262.47			
	浙江上三高速公路有限公司	3,942,270.50			
	温州市瑞文高速公路有限公司	1,447,599.01			
	嘉兴公路建设投资有限公司	847,076.56			
	浙江交投新能源投资有限公司	522,853.30			
	浙江交投矿业有限公司	331,670.20			
	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	314,408.15			
	浙江交投高速公路运营管理有限公司	307,569.00			
小 计		4,518,577,296.07		2,760,389,386.04	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	浙江交通资源投资有限公司	174,860,000.00	172,979,660.95
	浙江中拓供应链管理有限公司	135,270,000.00	139,260,000.00
	浙江浙商琨润有限公司	30,960,000.00	
	浙江交投丽新矿业有限公司	24,320,000.00	8,000,000.00
	浙商中拓集团股份有限公司	15,000,000.00	

	浙江交投富台建材有限公司	9,980,000.00	
	浙江省公路物资有限公司	4,000,000.00	
	浙江省商业物资有限公司	600,000.00	
	浙江交投嵊兴矿业有限公司		9,000,000.00
小 计		394,990,000.00	329,239,660.95
应付账款			
	浙江中拓供应链管理有限公司	313,408,015.50	257,338,735.67
	浙商中拓集团股份有限公司	294,879,236.89	53,124,398.49
	浙江交通资源投资有限公司	250,136,564.91	152,643,284.61
	浙江浙商琨润有限公司	61,206,882.85	
	浙江高速信息工程技术有限公司	44,788,402.35	7,765,377.88
	浙江数智交院科技股份有限公司	37,067,880.73	2,051,511.52
	浙江省商业集团有限公司	10,486,241.20	
	浙江交投丽新矿业有限公司	9,765,808.35	16,526,266.16
	浙江省交通资源投资有限公司	8,934,311.25	
	浙江交投新能源投资有限公司	4,616,356.39	1,307,608.47
	浙江交投富台建材有限公司	3,057,588.74	
	浙江交投嵊兴矿业有限公司	2,562,139.14	11,852,251.97
	浙江高速物流有限公司	1,377,499.79	18,159,913.80
	浙江省商业物资有限公司	1,027,386.35	16,336,914.71
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	695,000.00	
	浙商财产保险股份有限公司	405,925.46	651,879.82
	浙江高速石油发展有限公司	52,654.87	
	交投集团公司		27,230.00
	浙江省交通集团检测科技有限公司		230,000.00
	浙江杭新景高速公路有限公司		
	浙江浙商融资租赁有限公司		456,676.92
小 计		1,044,467,894.77	538,472,050.02

合同负债			
	中航国际成套设备有限公司	2,086,147.74	
	浙江杭宣高速公路有限公司		89,275,042.23
	浙江景文高速公路有限公司		13,833,428.52
	交投集团公司		67,471,568.47
	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司		368,608,863.07
小 计		2,086,147.74	539,188,902.29
其他应付款			
	浙江交通资源投资有限公司	24,664,085.81	11,734,910.83
	浙商中拓集团股份有限公司	24,986,095.59	16,418,201.00
	浙江中拓供应链管理有限公司	12,184,024.04	250,000.00
	浙江文泰高速公路有限公司	3,200,000.00	
	浙江省商业集团有限公司	1,619,071.08	
	浙江交投富台建材有限公司	1,597,749.70	
	浙江高速信息工程技术有限公司	542,960.00	42,960.00
	浙江交投嵊兴矿业有限公司	448,963.70	575,824.69
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	431,822.37	
	浙江浙商琨润有限公司	202,361.00	
	浙江省商业物资有限公司	100,000.00	273,015.00
	浙江交投丽新矿业有限公司	100,000.00	
	浙江高速物流有限公司	803,000.00	1,525,876.27
	温州市文泰高速公路有限公司		1,500,000.00
	浙江杭海城际铁路有限公司		334,993.00
	浙江浙商融资租赁有限公司		9,600.00
	交通集团公司	191,300.00	874,200.00
小 计		71,071,433.29	33,539,580.79

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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及或有事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项及或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	165,077,731.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	165,077,731.20

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司无其他重大需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、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》（劳动保障部令第22号）、《企业年金试行办法》（劳动保障部令第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日起参加交投集团公司企业年金计划。

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。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

1. 终止经营净利润

(1) 明细情况

项 目	江山基地	
	本期数	上年同期数
营业收入	584,405,752.14	1,690,128,534.74
减：营业成本	420,461,527.56	1,384,793,758.72
税金及附加	4,814,258.28	8,403,093.64
销售费用	3,359,549.84	47,281,721.58
管理费用	198,302,068.64	33,855,369.66
研发费用	14,253,369.07	53,292,601.58
财务费用	2,630,639.31	-3,911,862.88
加：其他收益	11,817,442.02	4,525,361.41

投资收益		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失	-6,692,149.89	1,744,252.41
资产减值损失	3,550.30	21,163.03
资产处置收益	14,297,041.42	199,979.37
营业利润	-39,989,776.71	172,904,608.66
加：营业外收入	141,584,086.56	80,900.38
减：营业外支出	2,950,460.84	2,487,826.54
终止经营业务利润总额	98,643,849.01	170,497,682.50
减：终止经营业务所得税费用	30,376,754.23	23,493,775.85
终止经营业务净利润	68,267,094.78	147,003,906.65
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）		
其中：处置损益总额		
减：所得税费用（或收益）		
终止经营净利润合计	68,267,094.78	147,003,906.65
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计	68,267,094.78	147,003,906.65

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
江山基地	262,931,027.92	22,716,678.14		72,317,671.64	-1,626,130.16	

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

单位：元

项目	境内	境外	化工行业	建筑施工行业	分部间抵销	合计
----	----	----	------	--------	-------	----

主营业务收入	35,217,300,509 .58	1,231,681,548. 57				36,448,982,058 .15
主营业务成本	32,340,926,102 .48	1,186,006,280. 31				33,526,932,382 .79
主营业务收入			3,085,142,870. 23	33,363,839,187 .92		36,448,982,058 .15
主营业务成本			2,806,168,260. 44	30,720,764,122 .35		33,526,932,382 .79
资产总额			5,480,793,440. 61	35,927,963,249 .01		41,408,756,689 .62
负债总额			2,810,934,635. 41	29,028,005,563 .70		31,838,940,199 .11

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、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. 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。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,905,289.33	100.00%	1,591,459.19	83.53%	313,830.14	9,568,625.27	100.00%	1,633,772.19	17.07%	7,934,853.08
其中:										
合计	1,905,289.33	100.00%	1,591,459.19	83.53%	313,830.14	9,568,625.27	100.00%	1,633,772.19	17.07%	7,934,853.08

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 1,591,459.19

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,905,289.33	1,591,459.19	83.53%
合计	1,905,289.33	1,591,459.19	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 至 2 年	280,950.50
2 至 3 年	115,418.80
3 年以上	1,508,920.03
3 至 4 年	1,508,920.03
合计	1,905,289.33

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,633,772.19	-42,313.00				1,591,459.19
合计	1,633,772.19	-42,313.00				1,591,459.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁波浙铁江宁化工有限公司	1,905,289.33	100.00%	1,591,459.19
合计	1,905,289.33	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	128,054,403.74	114,608.72

合计	128,054,403.74	114,608.72
----	----------------	------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
收储补偿款	131,942,498.59	
押金保证金	81,000.00	19,500.00
应收暂付款	2,771,400.08	101,140.76
合计	134,794,898.67	120,640.76

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,032.04			6,032.04
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-375.00	375.00		
本期计提	6,733,712.89	750.00		6,734,462.89
2020 年 12 月 31 日余额	6,739,369.93	1,125.00		6,740,494.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	134,787,398.67
1 至 2 年	7,500.00
合计	134,794,898.67

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江山市土地储备中心	收储补偿款	131,942,498.59	1 年以内	97.88%	6,597,124.93
浙铁大风公司	应收暂付款	2,770,700.08	1 年以内	2.06%	138,535.00
浙江乾瑞贸易有限公司	押金保证金	73,500.00	1 年以内	0.06%	3,675.00
宿舍房租押金	押金保证金	7,500.00	1-2 年	0.01%	1,125.00
郑农跃	应收暂付款	700.00	1 年以内	0.00%	35.00
合计	--	134,794,898.67	--	100.00%	6,740,494.93

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,749,631,064. 82		5,749,631,064. 82	4,949,711,064. 82		4,949,711,064. 82
合计	5,749,631,064. 82		5,749,631,064. 82	4,949,711,064. 82		4,949,711,064. 82

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
浙铁江宁公 司	1,020,354,13 1.21					1,020,354,13 1.21	
江山化工公 司	5,000,000.00					5,000,000.00	
江化贸易公 司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
浙铁大风公 司	1,136,858,99 3.00					1,136,858,99 3.00	
交工集团公 司	2,777,497,94 0.61	799,920,000. 00				3,577,417,94 0.61	
合计	4,949,711,06 4.82	799,920,000. 00				5,749,631,06 4.82	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		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	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		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	499,444,616.30	411,288,887.18	1,682,304,991.07	1,380,162,757.01
其他业务	84,961,135.84	9,172,640.38	7,823,543.67	4,631,001.71
合计	584,405,752.14	420,461,527.56	1,690,128,534.74	1,384,793,758.72

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	化工产品	合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
商品（在某一时点转让）			499,444,616.30	499,444,616.30
其中：				
其中：				
合计			499,444,616.30	499,444,616.30

与履约义务相关的信息：

本公司化工产品销售业务在交货时履行履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

本公司化工产品销售业务在交货时履行履约义务。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司分红	82,491,750.00	82,491,750.00
委托贷款利息收入	20,029,420.45	22,572,135.69

定期存款利息收入	2,757,325.91	581,588.78
合计	105,278,496.36	105,645,474.47

6、其他

研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	5,252,458.21	20,323,950.28
资产折旧与摊销	413,175.00	1,385,706.03
直接投入费用	8,581,561.60	30,545,854.25
其他	6,174.26	1,037,091.02
合 计	14,253,369.07	53,292,601.58

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,905,399.61	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	39,117,642.43	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-141,580,834.56	
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	-80,395.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,165,438.62	其中收储补偿 141,580,834.56 元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,175,102.77	代扣个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	9,040,891.48	
少数股东权益影响额	764,473.81	
合计	43,896,988.24	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	12.22%	0.73	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.71%	0.69	0.59

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。