浙江交通科技股份有限公司

2021 年半年度财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,652,033,819.78	8,854,434,409.95
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	48,501,376.92	80,326,567.67
应收账款	3,435,283,182.53	2,303,845,581.12
应收款项融资	391,916,053.92	269,765,891.38
预付款项	383,529,179.05	175,954,481.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,752,641,948.40	1,523,549,711.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,705,130,893.66	1,399,316,594.68
合同资产	14,618,062,367.95	12,999,409,535.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	427,510,436.68	421,724,561.31

其他流动资产	1,604,264,888.55	1,384,529,471.41
流动资产合计	31,018,874,147.44	29,412,856,806.41
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	2,787,143,009.15	2,295,779,683.78
长期股权投资	774,585,157.01	662,569,269.40
其他权益工具投资	308,874,400.00	125,120,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,477,125.39	8,932,303.60
固定资产	3,347,885,248.35	3,535,232,739.33
在建工程	566,898,609.69	394,758,703.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	261,418,915.67	
无形资产	607,713,189.00	531,290,248.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	92,221,469.63	87,037,381.33
递延所得税资产	114,439,275.10	115,015,898.04
其他非流动资产	3,395,733,886.49	4,240,163,656.25
非流动资产合计	12,265,390,285.48	11,995,899,883.21
资产总计	43,284,264,432.92	41,408,756,689.62
流动负债：		
短期借款	4,716,391,108.21	3,774,334,621.32
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	80,395.34
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,583,176,959.63	1,554,983,870.73
应付账款	16,090,236,056.20	17,578,728,061.63
预收款项	0.00	0.00
合同负债	968,216,985.83	528,726,504.81
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	120,150,735.70	96,566,552.56
应交税费	385,739,504.61	411,922,581.36
其他应付款	1,929,116,407.98	1,770,049,565.33
其中：应付利息		
应付股利		

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	183,993,120.10	37,247,536.57
其他流动负债	1,661,326,426.90	1,560,211,869.66
流动负债合计	27,638,427,700.50	27,312,851,559.31
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	2,517,582,342.30	1,488,394,628.67
应付债券	2,835,865,568.08	2,816,534,366.02
其中：优先股		0.00
永续债	404,374,666.67	416,212,000.00
租赁负债	111,675,665.40	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	62,321,813.59	66,430,219.40
预计负债	5,971,287.72	15,334,212.83
递延收益	36,542,669.93	40,217,516.61
递延所得税负债	96,271,006.64	97,464,139.60
其他非流动负债	1,713,556.67	1,713,556.67
非流动负债合计	5,667,943,910.33	4,526,088,639.80
负债合计	33,306,371,610.83	31,838,940,199.11
所有者权益：		
股本	1,375,697,262.00	1,375,647,760.00
其他权益工具	152,038,751.93	152,054,894.39
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,979,704,823.10	2,979,481,121.86
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	3,656.08	3,656.08
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	333,778,488.49	333,778,488.49
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	4,172,344,983.61	3,802,608,052.76
归属于母公司所有者权益合计	9,013,567,965.21	8,643,573,973.58
少数股东权益	964,324,856.88	926,242,516.93
所有者权益合计	9,977,892,822.09	9,569,816,490.51
负债和所有者权益总计	43,284,264,432.92	41,408,756,689.62

法定代表人：吴伟
 负责人：俞跃兵

主管会计工作负责人：李文明

会计机构

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,140,678,975.24	1,886,216,235.95
交易性金融资产		0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据		0.00
应收账款	313,830.14	313,830.14
应收款项融资		0.00
预付款项	332,935.14	332,935.14
其他应收款	128,054,403.74	128,054,403.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货		0.00
合同资产		0.00
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	628,709,972.21	931,751,097.22
流动资产合计	2,898,090,116.47	2,946,668,502.19
非流动资产：		
债权投资		0.00
其他债权投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	5,749,631,064.82	5,749,631,064.82
其他权益工具投资		0.00
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产	508,466.00	596,510.03
固定资产	1,730,832.40	1,615,082.65
在建工程		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产		0.00
无形资产		0.00
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	373,924.60	0.00
递延所得税资产	17,033,635.55	17,033,635.55
其他非流动资产	43,455,057.54	44,298,561.86
非流动资产合计	5,812,732,980.91	5,813,174,854.91
资产总计	8,710,823,097.38	8,759,843,357.10
流动负债：		

短期借款		0.00
交易性金融负债	80,395.34	80,395.34
衍生金融负债		0.00
应付票据		0.00
应付账款	8,502,647.40	8,846,638.53
预收款项		0.00
合同负债		0.00
应付职工薪酬	9,218,790.27	12,242,069.19
应交税费	138,622.69	42,693,570.85
其他应付款	2,814,222.85	4,465,614.48
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	20,754,678.55	68,328,288.39
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券	2,431,490,901.41	2,400,322,366.02
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债		0.00
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬	62,321,813.59	66,430,219.40
预计负债		0.00
递延收益		0.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	2,493,812,715.00	2,466,752,585.42
负债合计	2,514,567,393.55	2,535,080,873.81
所有者权益：		
股本	1,375,697,262.00	1,375,647,760.00
其他权益工具	152,038,751.93	152,054,894.39
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	4,030,865,729.81	4,030,642,028.57
减：库存股		0.00
其他综合收益		0.00
专项储备		0.00
盈余公积	292,922,882.86	292,922,882.86
未分配利润	344,731,077.23	373,494,917.47
所有者权益合计	6,196,255,703.83	6,224,762,483.29
负债和所有者权益总计	8,710,823,097.38	8,759,843,357.10

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	17,499,202,857.73	13,368,548,493.82
其中：营业收入	17,499,202,857.73	13,368,548,493.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,004,261,890.00	13,016,521,742.62
其中：营业成本	16,110,589,832.10	12,453,971,031.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	48,359,626.04	34,805,260.26
销售费用	13,619,252.62	39,680,036.26
管理费用	277,607,862.40	245,061,358.75
研发费用	435,902,407.42	135,760,475.36
财务费用	118,182,909.42	107,243,580.76
其中：利息费用	138,313,875.12	120,380,736.14
利息收入	37,981,839.38	24,869,646.45
加：其他收益	13,239,948.28	16,805,378.52
投资收益（损失以“-”号填列）	54,225,455.11	47,019,955.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,820,887.62	19,610,404.74
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23,892,360.39	-4,140,921.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,062,491.48	-3,131,353.73

资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,800,672.82	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	560,036,912.85	408,579,809.84
加：营业外收入	2,970,408.82	1,603,459.83
减：营业外支出	2,263,157.98	2,577,221.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	560,744,163.69	407,606,048.22
减：所得税费用	177,844,892.89	133,197,599.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	382,899,270.80	274,408,448.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	390,880,968.26	227,437,712.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,981,697.46	46,970,736.32
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	369,736,930.85	273,790,563.30
2.少数股东损益	13,162,339.95	617,885.45
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	382,899,270.80	274,408,448.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	369,736,930.85	273,790,563.30
归属于少数股东的综合收益总额	13,162,339.95	617,885.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.20
（二）稀释每股收益	0.22	0.19

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
负责人：俞跃兵

主管会计工作负责人：李文明

会计机构

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	0.00	503,491,080.66
减：营业成本	0.00	397,695,807.35
税金及附加	1,335,902.21	5,519,652.39
销售费用		13,036,191.67
管理费用	9,519,713.46	29,992,467.48
研发费用		14,253,369.07
财务费用	30,819,698.39	9,963,769.64
其中：利息费用	41,424,432.25	15,651,014.87
利息收入	10,644,863.97	3,321,809.32
加：其他收益	253,392.26	5,308,987.68
投资收益（损失以“-”号填列）	13,997,450.01	93,255,318.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”		259,966.84

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		19,834.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-27,424,471.79	131,873,929.91
加:营业外收入		3,250.00
减:营业外支出		30,305.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-27,424,471.79	131,846,874.60
减:所得税费用	1,339,368.45	5,874,328.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-28,763,840.24	125,972,546.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-20,782,142.78	79,001,810.04
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,981,697.46	46,970,736.32
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	-28,763,840.24	125,972,546.36
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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	16,350,109,010.16	12,654,186,912.50
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	29,569,472.50	14,644,999.05
收到其他与经营活动有关的现金	1,435,649,898.14	1,437,445,237.75
经营活动现金流入小计	17,815,328,380.80	14,106,277,149.30
购买商品、接受劳务支付的现金	17,053,499,179.42	11,132,089,777.36
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	733,153,249.91	667,793,459.54

现金		
支付的各项税费	494,101,240.01	564,428,407.43
支付其他与经营活动有关的现金	2,977,534,177.44	1,774,061,641.83
经营活动现金流出小计	21,258,287,846.78	14,138,373,286.16
经营活动产生的现金流量净额	-3,442,959,465.98	-32,096,136.86
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	15,463,727.79	112,609,988.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,409,527.43	993,994.43
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	59,272,213.38	254,018,074.00
投资活动现金流入小计	77,145,468.60	367,622,057.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,482,599.75	263,054,385.61
投资支付的现金	282,849,400.00	153,367,300.00
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	0.00	270,000,000.00
投资活动现金流出小计	613,331,999.75	686,421,685.61
投资活动产生的现金流量净额	-536,186,531.15	-318,799,628.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,920,000.00	21,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,920,000.00	21,100,000.00
取得借款收到的现金	3,967,705,203.29	1,928,483,911.60
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	3,992,625,203.29	4,445,527,307.83
偿还债务支付的现金	2,006,676,058.98	2,244,272,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,888,096.32	268,572,267.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	207,442.46	36,367,866.46
筹资活动现金流出小计	2,154,771,597.76	2,549,212,214.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,837,853,605.53	1,896,315,093.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,508,844.94	459,124.86
五、现金及现金等价物净增加额	-2,144,801,236.54	1,545,878,453.12
加：期初现金及现金等价物余额	8,412,751,002.72	5,175,404,879.44
六、期末现金及现金等价物余额	6,267,949,766.18	6,721,283,332.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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		216,530,942.84
收到的税费返还	109,092.26	3,234,589.98
收到其他与经营活动有关的现金	10,789,163.97	26,005,252.12
经营活动现金流入小计	10,898,256.23	245,770,784.94
购买商品、接受劳务支付的现金	367,673.03	54,110,668.97
支付给职工以及为职工支付的现金	16,231,134.29	57,786,282.41
支付的各项税费	44,969,077.90	35,043,008.99
支付其他与经营活动有关的现金	383,915.51	36,424,316.24
经营活动现金流出小计	61,951,800.73	183,364,276.61
经营活动产生的现金流量净额	-51,053,544.50	62,406,508.33
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	17,038,575.02	93,012,614.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00
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	599,272,213.38	325,000,000.00
投资活动现金流入小计	616,310,788.40	418,012,614.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,343,975.83
投资支付的现金		
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	300,000,000.00	360,000,000.00

金		
投资活动现金流出小计	300,000,000.00	361,343,975.83
投资活动产生的现金流量净额	316,310,788.40	56,668,639.01
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		0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,038,966.19	165,060,502.38
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	243,396.23
筹资活动现金流出小计	10,038,966.19	165,303,898.61
筹资活动产生的现金流量净额	-10,038,966.19	2,330,639,497.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,544.22	2,606,032.07
五、现金及现金等价物净增加额	255,214,733.49	2,452,320,677.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,788,117,226.13	375,519,556.65
六、期末现金及现金等价物余额	2,043,331,959.62	2,827,840,233.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	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		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,375,647,760.00			15,205,894.39	2,979,481,121.86			3,656,084.49			3,802,608,052.76		8,643,573,973.58	926,242,516.93	9,569,816,490.51
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	1,375,647.76 0.00	0.00	0.00	152,054.89 4.39	2,979,481.12 1.86	0.00	3,656.08	0.00	333,778.488	0.00	3,802,608.05 2.76	0.00	8,643,573.97 3.58	926,242.516 93	9,569,816.49 0.51
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	49,502.00	0.00	0.00	-16,142.46	223,701.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,736.930 85	0.00	369,993.991 63	38,082.339 5	408,076.331 58
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						369,736.930 85		369,736.930 85	13,162.339 5	382,899.270 80
(二)所有者投入和减少资本	49,502.00	0.00	0.00	-16,142.46	223,701.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,060.78	24,920.00 0	25,177.060 8
1. 所有者投入的普通股													0.00	24,920.00 0	24,920.00 0
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00
4. 其他	49,502.00			-16,142.46	223,701.24								257,060.78		257,060.78
(三)利润分配													0.00		0.00
1. 提取盈余公积													0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者													0.00		0.00

	本	优	永	其	公积	库存	综合	储备	公积	风险	配利	他	计	权益	益合
		先	续	他		股	收			准	润				计
		股	债				益			备					
一、上年期末余额	1,375,638,998.00	0.00	0.00	0.00	2,979,441,931.85	0.00	-164,676.66	0.00	307,954,750.01	0.00	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															
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	0.00	0.00	0.00	2,979,441,931.85	0.00	-164,676.66	0.00	307,954,750.01	0.00	3,061,834,137.14	0.00	7,724,705,140.34	789,743,484.90	8,514,448,625.24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				152,057.75							108,713,883.54		260,771,642.70	21,717,885.44	282,489,528.14
(一)综合收益总额											273,790,563.30		273,790,563.30	617,885.44	274,408,448.74
(二)所有者投入和减少资本				152,057.75							0.00		152,057,759.16	21,100,000.00	173,157,759.16
1. 所有者投入的普通股														21,100,000.00	21,100,000.00
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

				59. 16									16		
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分 配										-165 ,076, 679. 76			-165 ,076 ,679 .76		-165, 076,6 79.76
1. 提取盈余 公积															
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		-165, 076,6 79.76
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								223, 248, 986. 90						11,20 7,855 .00	234,4 56,84 1.93

2. 本期使用								223,248,986.90						11,207,855.00	234,456,841.93
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,375,638,998.00	0.00	0.00	152,057,759.16	2,979,441,931.85	0.00	-164,676.66	0.00	307,954,750.01	0.00	3,170,548,020.68	0.00	7,985,476,783.04	811,461,370.34	8,796,938,153.38

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	49,502.00			-16,142.46	223,701.24					-28,763,840.24		-28,506,779.46
（一）综合收益总额										-28,763,840.24		-28,763,840.24
（二）所有者投入和减少资本	49,502.00			-16,142.46	223,701.24							257,060.78

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	49,502.00			-16,142.46	223,701.24							257,060.78
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,375,697,262.0			152,038,751.	4,030,865,729.81				292,922,882.86	344,731,077.		6,196,255,703.83

	0			93						23	
--	---	--	--	----	--	--	--	--	--	----	--

上期金额

单位：元

项目	2020年半年度											
	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	1,375,638.99 8.00				4,030,602.8 38.56				267,099.14 4.38	435,276,643.3 1		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	1,375,638.99 8.00				4,030,602.8 38.56				267,099.14 4.38	435,276,643.3 1		6,108,617,624.25
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				152,057.759. 16						-39,104,133.40		112,953,625.76
(一)综合收益总额										125,972,546.3 6		125,972,546.36
(二)所有者投入和减少资本				152,057.759. 16								152,057,759.16
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				152,057.759.								152,057,759.16

				16								
(三)利润分配										-165,076,679.76		-165,076,679.76
1. 提取盈余公积												
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	1,375,638.998.00			152,057,759.16	4,030,602,838.56			267,099.144.38	396,172,509.91			6,221,571,250.01

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1,375,697,262.00元，股份总数1,375,697,262股(每股面值1元)，其中无限售条件股份1,375,697,262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。

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）、宁波鑫涌飞鸿建设工程有限公司、浙江交工装备工程有限公司、舟山交养建材有限责任公司等36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

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本报告期为自公历1月1日起至6月30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——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	
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，
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		计算预期信用损失
-----------------------------	--	----------

(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	BT、PPP等项目的长	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及

组合	期应收款	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
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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

(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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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

本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

(一) 租赁负债的初始计量金额；

(二) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(三) 公司发生的初始直接费用；

(四) 公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司参照第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“24固定资产”部分内容有关折旧政策，对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。并参照该部分有关资产减值的政策来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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

本公司作为承租人

租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

(一)固定付款额(包括实质固定付款额)，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

(二)取决于指数或比率的可变租赁付款额；

(三)根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

(四)购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

(五)行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用。并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

(一)当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

(二)当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

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（例如长期限含权中期票据）/认股权/可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

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

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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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

(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
首次执行新租赁准则	公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	

执行财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年 修订）》（财会〔2018〕35 号）	公司第八届董事会第二次会议审议通过《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

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称新租赁准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对于首次执行日前已存在的合同，企业在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或包含租赁。该会计政策变更采用简化处理方法，不调整可比期间信息。

执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新收入准则调整影响	2021年1月1日
预付款项	175,954,481.48	-239,080.01	175,715,401.47
其他流动资产	1,384,529,471.41	-927,233.94	1,383,602,237.47
使用权资产		309,461,621.33	309,461,621.33
长期待摊费用	87,037,381.33	-2,561,346.07	84,476,035.26
应付账款	17,578,728,061.63	-1,530,000.00	17,577,198,061.63
应交税费	411,922,581.36	-2,929,566.20	408,993,015.16
租赁负债		310,193,527.51	310,193,527.51

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
子公司调整部分固定资产折旧年限	公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议审议通过《关于子公司调整部分固定资产折旧年限的议案》	2021年04月01日	

根据公司固定资产的实际使用情况及《企业会计准则》的相关规定，为更加客观真实地反映下属子公司宁波浙铁大风化工有限公司的财务状况和成果，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司调整部分固定资产折旧年限的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于子公司调整部分固定资产折旧年限的公告》。

本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前各年度的财务状况和经营成果产生影响。根据变更后的折旧年限，经公司财务部门以2020年12月末的数据测算，假设上述折旧全部计入当期损益，且不考虑固定资产的增减变动，本次会计估计变更将会影响2021年度少计提累计折旧约5515万元，在扣除企业所得税的影响后，预计将增加公司2021年度净利润5515万元左右，预计将增加公司2021年末所有者权益5515万元左右（实际金额以经审计的2021年年度报告为准）。

本次折旧年限调整的影响额占2020年度经审计的净利润绝对值的5.53%，占2020年度经

审计的所有者权益绝对值的0.64%；不会超过最近一期经审计的净利润绝对值50%，也不会超过最近一期经审计的所有者权益绝对值的50%。

(3) 2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,854,434,409.95	8,854,434,409.95	
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	80,326,567.67	
应收账款	2,303,845,581.12	2,303,845,581.12	
应收款项融资	269,765,891.38	269,765,891.38	
预付款项	175,954,481.48	175,715,401.47	-239,080.01
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	1,523,549,711.45	
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	1,399,316,594.68	
合同资产	12,999,409,535.96	12,999,409,535.96	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	421,724,561.31	421,724,561.31	
其他流动资产	1,384,529,471.41	1,383,602,237.47	-927,233.94
流动资产合计	29,412,856,806.41	29,411,690,492.46	-1,166,313.95
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	2,295,779,683.78	
长期股权投资	662,569,269.40	662,569,269.40	
其他权益工具投资	125,120,000.00	125,120,000.00	

其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,932,303.60	8,932,303.60	
固定资产	3,535,232,739.33	3,535,232,739.33	
在建工程	394,758,703.13	394,758,703.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		309,461,621.33	309,461,621.33
无形资产	531,290,248.35	531,290,248.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	87,037,381.33	84,476,035.26	-2,561,346.07
递延所得税资产	115,015,898.04	115,015,898.04	
其他非流动资产	4,240,163,656.25	4,240,163,656.25	
非流动资产合计	11,995,899,883.21	12,302,800,158.47	306,900,275.26
资产总计	41,408,756,689.62	41,714,490,650.93	305,733,961.31
流动负债：			
短期借款	3,774,334,621.32	3,774,334,621.32	
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	80,395.34	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	1,554,983,870.73	1,554,983,870.73	
应付账款	17,578,728,061.63	17,577,198,061.63	-1,530,000.00
预收款项	0.00	0.00	
合同负债	528,726,504.81	528,726,504.81	
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	96,566,552.56	
应交税费	411,922,581.36	408,993,015.16	-2,929,566.20
其他应付款	1,770,049,565.33	1,770,049,565.33	
其中：应付利息			
应付股利			
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	37,247,536.57	
其他流动负债	1,560,211,869.66	1,560,211,869.66	
流动负债合计	27,312,851,559.31	27,308,391,993.11	-4,459,566.20
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	1,488,394,628.67	
应付债券	2,816,534,366.02	2,816,534,366.02	
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	310,193,527.51	310,193,527.51
长期应付款	0.00	0.00	
长期应付职工薪酬	66,430,219.40	66,430,219.40	
预计负债	15,334,212.83	15,334,212.83	
递延收益	40,217,516.61	40,217,516.61	
递延所得税负债	97,464,139.60	97,464,139.60	
其他非流动负债	1,713,556.67	1,713,556.67	
非流动负债合计	4,526,088,639.80	4,836,282,167.31	310,193,527.51
负债合计	31,838,940,199.11	32,144,674,160.42	305,733,961.31
所有者权益：			
股本	1,375,647,760.00	1,375,647,760.00	
其他权益工具	152,054,894.39	152,054,894.39	
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	2,979,481,121.86	
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	3,656.08	3,656.08	
专项储备	0.00	0.00	
盈余公积	333,778,488.49	333,778,488.49	
一般风险准备	0.00	0.00	
未分配利润	3,802,608,052.76	3,802,608,052.76	
归属于母公司所有者权益合计	8,643,573,973.58	8,643,573,973.58	
少数股东权益	926,242,516.93	926,242,516.93	
所有者权益合计	9,569,816,490.51	9,569,816,490.51	
负债和所有者权益总计	41,408,756,689.62	41,714,490,650.93	305,733,961.31

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,886,216,235.95	1,886,216,235.95	
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	313,830.14	
应收款项融资	0.00	0.00	
预付款项	332,935.14	332,935.14	
其他应收款	128,054,403.74	128,054,403.74	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	0.00	0.00	
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	931,751,097.22	
流动资产合计	2,946,668,502.19	2,946,668,502.19	
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	5,749,631,064.82	
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	596,510.03	
固定资产	1,615,082.65	1,615,082.65	
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	0.00	
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	17,033,635.55	
其他非流动资产	44,298,561.86	44,298,561.86	
非流动资产合计	5,813,174,854.91	5,813,174,854.91	
资产总计	8,759,843,357.10	8,759,843,357.10	
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	
交易性金融负债	80,395.34	80,395.34	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	0.00	0.00	
应付账款	8,846,638.53	8,846,638.53	
预收款项	0.00	0.00	
合同负债	0.00	0.00	
应付职工薪酬	12,242,069.19	12,242,069.19	
应交税费	42,693,570.85	42,693,570.85	
其他应付款	4,465,614.48	4,465,614.48	
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	68,328,288.39	
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	
应付债券	2,400,322,366.02	2,400,322,366.02	
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	66,430,219.40	
预计负债	0.00	0.00	
递延收益	0.00	0.00	
递延所得税负债	0.00	0.00	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	2,466,752,585.42	2,466,752,585.42	
负债合计	2,535,080,873.81	2,535,080,873.81	
所有者权益：			
股本	1,375,647,760.00	1,375,647,760.00	
其他权益工具	152,054,894.39	152,054,894.39	
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	4,030,642,028.57	
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	292,922,882.86	
未分配利润	373,494,917.47	373,494,917.47	
所有者权益合计	6,224,762,483.29	6,224,762,483.29	
负债和所有者权益总计	8,759,843,357.10	8,759,843,357.10	

调整情况说明

(4) 2021年起首次执行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,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,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,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

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	15,172,004.25	12,776,554.70
银行存款	6,259,793,883.43	8,400,214,175.66
其他货币资金	377,067,932.10	441,443,679.59
合计	6,652,033,819.78	8,854,434,409.95
其中：存放在境外的款项总额	187,150,259.81	191,122,521.99
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	384,084,053.60	441,683,407.23

其他说明

期末银行存款包含被冻结的银行存款7,016,121.50元。

期末其他货币资金包含银行承兑汇票保证金66,387,328.05元，土地复垦保证金10,781,248.74，民工工资保证金1,536,072.72，保函保证金262,637.27元，售房款及维修基金13,625,383.01元，结构性存款、定期存单及定期存款284,350,762.31元，ETC保证金124,500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	48,501,376.92	80,326,567.67
合计	48,501,376.92	80,326,567.67

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	50,339,210.43	100.00%	1,837,833.51	3.65%	48,501,376.92	81,953,463.06	100.00%	1,626,895.39	1.99%	80,326,567.67
其中：										
商业承兑汇票	50,339,210.43	100.00%	1,837,833.51	3.65%	48,501,376.92	81,953,463.06	100.00%	1,626,895.39	1.99%	80,326,567.67
合计	50,339,210.43	100.00%	1,837,833.51	3.65%	48,501,376.92	81,953,463.06	100.00%	1,626,895.39	1.99%	80,326,567.67

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：1837833.51				

按组合计提坏账准备：1837833.51

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	50,339,210.43	1,837,833.51	3.65%
合计	50,339,210.43	1,837,833.51	--

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	1,626,895.39	229,411.87	18,473.75	0.00		1,837,833.51
合计	1,626,895.39	229,411.87	18,473.75			1,837,833.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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		17,626,066.80
合计		17,626,066.80

(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
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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	8,016,854.51	0.22%	8,016,854.51	100.00%	0.00	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	3,632,042,557.29	99.78%	196,759,374.76	5.42%	3,435,283,182.53	2,528,563,909.44	99.66%	225,218,328.32	8.91%	2,303,345,581.12
其中：										
合计	3,640,059,411.80	100.00%	204,776,229.27	5.63%	3,435,283,182.53	2,537,080,763.95	100.00%	233,235,182.83	9.19%	2,303,845,581.12

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	8,016,854.51	8,016,854.51	100.00%	预计无法收回

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：5,837,853.22

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	116,756,672.44	5,837,853.22	5.00%
合计	116,756,672.44	5,837,853.22	--

确定该组合依据的说明：

A. 化工行业公司

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	116,756,476.44	5,837,823.82	5.00%
1-2年	196.00	29.40	15.00%
2-3年			
3年以上			

合计	116,756,672.44	5,837,853.22	--
----	----------------	--------------	----

按组合计提坏账准备：190,921,521.54

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	3,515,285,884.85	190,921,521.54	5.43%
合计	3,515,285,884.85	190,921,521.54	--

确定该组合依据的说明：

B. 建筑施工行业公司

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内	2,697,683,320.27		
6个月-1年	364,056,852.72	18,202,842.59	5.00%
1至2年	128,315,085.19	12,831,508.52	10.00%
2至3年	127,439,949.10	25,487,989.82	20.00%
3至4年	86,865,116.43	34,746,046.56	40.00%
4至5年	56,362,135.46	45,089,708.37	80.00%
5年以上	54,563,425.68	54,563,425.68	100.00%
合计	3,515,285,884.85	190,921,521.54	5.43%

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	期末余额
1年以内（含1年）	3,178,496,649.43
1至2年	128,315,281.19
2至3年	127,439,949.10
3年以上	205,807,532.08
3至4年	94,881,970.94
4至5年	56,362,135.46
5年以上	54,563,425.68
合计	3,640,059,411.80

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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,016,854.51
按组合计提坏账准备	225,218,328.32	14,305,279.06	42,764,232.62	0.00	0.00	196,759,374.76
合计	233,235,182.83	14,305,279.06	42,764,232.62	0.00	0.00	204,776,229.27

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
单位 1	335,339,816.40	9.21%	
单位 2	166,196,646.00	4.57%	
单位 3	141,308,079.00	3.88%	
单位 4	127,828,022.97	3.51%	14,283,864.77
单位 5	121,849,945.25	3.35%	
合计	892,522,509.62	24.52%	

(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:

(7) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额
----	------

化工行业:	
1 年以内	116,756,476.44
1-2 年	196
2-3 年	0
3年以上	
建筑施工行业:	
6个月以内	2,697,683,320.27
6个月-1年	364,056,852.72
1至2年	128,315,085.19
2至3年	127,439,949.10
3年以上	205,807,532.08
3至4年	94,881,970.94
4至5年	56,362,135.46
5年以上	54,563,425.68
合计	3,640,059,411.80

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	391,916,053.92	269,765,891.38
合计	391,916,053.92	269,765,891.38

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	20,527,006.87
小计	20,527,006.87

(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	151,274,856.20
小计	151,274,856.20

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	363,912,063.23	94.89%	170,519,914.06	97.04%
1 至 2 年	18,987,935.50	4.95%	3,448,243.50	1.96%
2 至 3 年	29,180.32	0.01%	598,844.91	0.34%
3 年以上	600,000.00	0.16%	1,148,399.00	0.65%
合计	383,529,179.05	--	175,715,401.47	--

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) 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	20,410,299.62	5.32%
单位2	18,000,000.00	4.69%
单位3	16,930,702.00	4.41%
单位4	13,500,000.00	3.52%
单位5	8,927,696.50	2.33%
合计	77,768,698.12	20.28%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,752,641,948.40	1,523,549,711.45
合计	1,752,641,948.40	1,523,549,711.45

(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	131,942,498.59
按组合计提坏账准备	1,758,877,881.45	1,525,429,989.45
合计	1,890,820,380.04	1,657,372,488.04

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	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)	
2021年1月1日余额	12,187,465.55	30,647,277.07	90,988,033.97	133,822,776.59
2021年1月1日余额 在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-177,473.80	177,473.80	0.00	
--转入第三阶段	0.00	-2,673,060.01	2,673,060.01	
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	
本期计提	1,719,436.75	763,522.95	13,010,731.39	15,493,691.09
本期转回	7,277.73	7,012,702.73	4,118,055.58	11,138,036.04
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
2021年6月30日余额	13,722,150.77	21,902,511.08	102,553,769.79	138,178,431.64

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	期末余额
1年以内(含1年)	1,342,126,785.04
1至2年	219,071,360.77
2至3年	189,658,803.24
3年以上	139,963,430.99
3至4年	122,884,414.06
4至5年	13,938,866.97
5年以上	3,140,149.96
合计	1,890,820,380.04

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	
坏账准备	133,822,776.59	15,493,691.09	11,138,036.04			138,178,431.64
合计	133,822,776.59	15,493,691.09	11,138,036.04			138,178,431.64

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
------	-------	------	----	------------------	----------

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) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	761,491,446.03	645,161,802.99
备用金	2,532,576.03	76,033,089.56
应收暂付	14,560,558.68	130,842,061.45
往来款	767,374,072.69	670,316,639.23
承诺补偿款	131,942,498.59	131,942,498.59
其他	212,919,228.02	
出口退税		3,076,396.22
合计	1,890,820,380.04	1,657,372,488.04

(10) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项的性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例	坏账准备
单位1	海外项目相关	47,986,353.01	6个月以内	2.54%	
		19,676,683.49	6个月-1年	1.04%	983,834.17
		65,270,924.68	1-2年	3.45%	6,527,092.47
		33,625,072.40	2-3年	1.78%	6,725,014.48
		76,973,033.51	3-4年	4.07%	30,789,213.40
		4,631,363.55	4-5年	0.24%	3,705,090.84
单位2	海外项目相关	16,341,393.70	6个月以内	0.86%	

		9,912,037.29	6个月-1年	0.52%	495,601.86
		58,564,530.87	1-2年	3.10%	5,856,453.09
		62,236,203.90	2-3年	3.29%	12,447,240.78
		3,519,394.80	3-4年	0.19%	1,407,757.92
单位3	收储补偿款	131,942,498.59	1年以内	6.98%	6,597,124.93
单位4	海外项目相关	31,429,769.58	6个月以内	1.66%	
		25,711,950.49	6个月-1年	1.36%	1,285,597.52
单位5	海外项目相关	9,424,168.86	6个月以内	0.50%	-
		24,643.02	6个月-1年	0.00%	1,232.15
		14,068,734.32	1-2年	0.74%	1,406,873.43
		28,784,623.39	2-3年	1.52%	5,756,924.68
合计		640,123,379.49		33.85%	83,985,051.72

(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。

(12) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额
化工行业公司：	
1年以内	138,075,171.29
1-2年	57,500.00
2-3年	0
3年以上	3,055,000.00
建筑施工行业公司	
6个月以内	1,065,063,069.52
6个月-1年	138,988,544.23
1至2年	219,013,860.77
2至3年	189,658,803.24
3年以上	136,908,430.99
3至4年	120,989,414.06
4至5年	13,738,866.97
5年以上	2,180,149.96
合计	1,890,820,380.04

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	1,209,810,319.72	3,185,364.68	1,206,624,955.04	927,786,096.00	0.00	927,786,096.00
在产品	30,240,753.80	0.00	30,240,753.80	21,871,347.21	0.00	21,871,347.21
库存商品	181,348,845.66	9,150,846.99	172,197,998.67	172,297,164.32	0.00	172,297,164.32
周转材料	295,242,846.01	0.00	295,242,846.01	276,672,112.73	0.00	276,672,112.73
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
包装物	714,871.11	0.00	714,871.11	689,874.42	0.00	689,874.42
低值易耗品	109,469.03	0.00	109,469.03	0.00	0.00	0.00
合计	1,717,467,105.33	12,336,211.67	1,705,130,893.66	1,399,316,594.68	0.00	1,399,316,594.68

(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	
原材料	0.00	3,185,364.68	0.00	0.00	0.00	3,185,364.68
在产品	0.00					0.00
库存商品	0.00	9,150,846.99	0.00	0.00	0.00	9,150,846.99
周转材料	0.00	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00					0.00
合计	0.00	12,336,211.67	0.00	0.00	0.00	12,336,211.67

(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	1,714,259,35 9.08		1,714,259,35 9.08	885,174,151. 07		885,174,151.0 7
已完工未结算资产	13,018,698,7 91.75	114,895,782.8 8	12,903,803,0 08.87	12,214,339,7 65.86	100,104,380. 97	12,114,235,38 4.89
合计	14,732,958,1 50.83	114,895,782.8 8	14,618,062,3 67.95	13,099,513,9 16.93	100,104,380. 97	12,999,409,53 5.96

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
----	------	------

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	14,791,401.91			
合计	14,791,401.91			--

其他说明：

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
兰州新区纬五十四路II标道路工程[注]	189,433,444.43	189,433,444.43
兰州新区纬十三路西段道路工程[注]	181,250,072.05	160,185,620.68
山东枣庄高新区新建道路工程PPP项目[注]	51,760,524.00	51,760,524.00
嘉兴港区道路改造总承包项目[注]	5,066,396.20	20,344,972.20
合计	427,510,436.68	421,724,561.31

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
增值税待抵扣进项税额	1,119,245,832.43	990,599,853.04
预缴增值税	485,006,386.10	381,639,537.15
预缴企业所得税	0.00	2,645,577.90
预缴其他税费	0.00	7,423,460.21
预付保险费	12,670.02	1,293,809.17
合计	1,604,264,888.55	1,383,602,237.47

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

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)	
2021 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	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	----------	----

								益中确认的损失准备	
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

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)	
2021 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 项目	87,649,435.76	0.00	87,649,435.76	87,649,435.76	0.00	87,649,435.76	0.00
104 国道西过境平阳段改建工程 PPP 项目	730,907,796.89	0.00	730,907,796.89	552,387,808.29	0.00	552,387,808.29	0.00
351 国道龙游横山至开化华埠段公路工程 PPP 项目	1,254,892,921.17	0.00	1,254,892,921.17	965,253,353.85	0.00	965,253,353.85	0.00
浙江交工集团铜仁市普通国省干线公路建养一体化第 TRSJYT1 标项目	417,107,723.00	0.00	417,107,723.00	401,219,669.00	0.00	401,219,669.00	0.00
浙江交工集团 G352 印江至两河口公路改扩	91,801,026.00	0.00	91,801,026.00	91,801,026.00	0.00	91,801,026.00	0.00

建工程项目							
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目	168,529,593.53	0.00	168,529,593.53	161,213,878.08	0.00	161,213,878.08	0.00
嘉兴港区道路改造总承包项目	36,254,512.80	0.00	36,254,512.80	36,254,512.80	0.00	36,254,512.80	0.00
合计	2,787,143,009.15		2,787,143,009.15	2,295,779,683.78		2,295,779,683.78	--

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)	
2021 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

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	19,777,446.69	0.00	0.00	-57,397.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720,049.15	
杭州富阳城发建设发展有限	41,019,089.47	0.00	0.00	1,626,819.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,645,908.86	

公司											
杭州城投基础设施投资管理有限公司	4,453,825.61	0.00	0.00	84,222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538,047.85	
绍兴市城投建筑工业化制造有限公司	85,901,489.40	0.00	0.00	14,238,235.74	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	88,139,725.14	
德清县德安公路建设有限责任公司	78,448,419.70	0.00	0.00	3,041,669.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,490,089.50	
杭州下沙路隧道有限公司	90,310,000.00	38,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,010,000.00	
金华交投建筑工业化有限公司	39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	
德清交水建筑工业化有限公司	47,989,683.64	0.00	0.00	-588,161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,401,521.66	
绍兴市上虞区交通产业发展有限公司	130,765,693.35	0.00	0.00	8,364,706.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,130,400.32	
衢州交通建筑工业化有限公司	31,838,555.67	0.00	0.00	-769,244.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,069,311.33	
丽水交	23,200,	0.00	0.00	-507,50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,692,	

投建筑 工业化 制造有 限公司	000.00			0.00						500.00	
义乌市 交旅建 筑工业 化科技 有限公 司	34,005, 535.33	0.00	0.00	-755,32 1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250, 214.00	
广西交 投建筑 工业化 有限公 司	18,001, 725.00	0.00	0.00	579,31 2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,581, 037.94	
湖北智 通建筑 工业化 制造有 限公司	10,499, 899.27	0.00	0.00	-166,19 1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,333, 707.35	
新昌县 大业建 设工程 有限公 司	7,357,9 06.27	0.00	0.00	-270,26 2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,087,6 43.91	
浙江交 工江欣 矿业有 限公司	0.00	2,450,0 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,0 00.00	
浙江交 投金属 新材料 科技有 限公司	0.00	14,700, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700, 000.00	
晋江交 发科技 有限公 司	0.00	5,625,0 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625,0 00.00	
上饶市 饶建装 配式建 材有限 公司	0.00	36,750, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750, 000.00	
嘉兴卓	0.00	970,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,00	

跃交工 科技有 限公司		0.00								0.00	
小计	662,56 9,269.4 0	99,195, 000.00	0.00	24,820, 887.61	0.00	0.00	12,000, 000.00	0.00	0.00	774,58 5,157.0 1	
合计	662,56 9,269.4 0	99,195, 000.00	0.00	24,820, 887.61	0.00	0.00	12,000, 000.00	0.00	0.00	774,58 5,157.0 1	

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	2,700,000.00	2,400,000.00
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	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	30,000,000.00
浙江杭绍甬高速公路有限公司	2,036,400.00	0.00
杭州富阳城发建设管理有限责任公司	2,500,000.00	0.00
河南省济新高速公路有限公司	1,280,000.00	0.00
绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司	968,000.00	0.00
广西交投拾肆期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	176,670,000.00	0.00
合计	308,874,400.00	125,120,000.00

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：

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	16,389,861.38	9,178,538.89		25,568,400.27
2.本期增加金额	0.00	0.00		0.00
(1) 外购	0.00	0.00		0.00
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入	0.00	0.00		0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00		0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00
(1) 处置	0.00	0.00		0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00		0.00
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	0.00	0.00		0.00
1.期初余额	12,863,393.98	3,772,702.69		16,636,096.67
2.本期增加金额	341,223.27	113,954.94		455,178.21
(1) 计提或摊销	341,223.27	113,954.94		455,178.21
3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00
(1) 处置	0.00	0.00		0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00		0.00
4.期末余额	13,204,617.25	3,886,657.63		17,091,274.88
三、减值准备	0.00	0.00		0.00
1.期初余额	0.00	0.00		0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00		0.00
(1) 计提	0.00	0.00		0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00
(1) 处置	0.00	0.00		0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00		0.00
4.期末余额	0.00	0.00		0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,185,244.13	5,291,881.26		8,477,125.39

2.期初账面价值	3,526,467.40	5,405,836.20	8,932,303.60
----------	--------------	--------------	--------------

(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	3,347,885,248.35	3,535,232,739.33
合计	3,347,885,248.35	3,535,232,739.33

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	885,964,309.74	383,875,167.16	4,947,200,031.72	467,659,121.36	6,684,698,629.98
2.本期增加金额	6,824,156.77	16,529,771.62	25,281,471.80	50,275,654.02	98,911,054.21
(1) 购置	232,120.56	16,529,771.62	14,971,942.75	50,275,654.02	82,009,488.95
(2) 在建工程转入	6,592,036.21		10,309,529.05		16,901,565.26
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		5,227,834.07	20,581,257.48	8,197,671.48	34,006,763.03
(1) 处置或报废		5,227,834.07	20,581,257.48	8,197,671.48	34,006,763.03
4.期末余额	892,788,466.51	395,177,104.71	4,951,900,246.04	509,737,103.90	6,749,602,921.16
二、累计折旧					
1.期初余额	259,414,017.92	158,190,662.34	2,292,271,165.45	260,948,368.36	2,970,824,214.07
2.本期增加金额	17,891,238.50	28,377,385.72	191,856,317.61	36,707,136.04	274,832,077.87
(1) 计提	17,891,238.50	28,377,385.72	191,856,317.61	36,707,136.04	274,832,077.87

3.本期减少金额		4,615,553.86	10,652,198.37	7,113,596.14	22,381,348.37
(1) 处置或报废		4,615,553.86	10,652,198.37	7,113,596.14	22,381,348.37
4.期末余额	277,305,256.42	181,952,494.20	2,473,475,284.69	290,541,908.26	3,223,274,943.57
三、减值准备					
1.期初余额	57,157,318.30		121,463,777.98	20,580.30	178,641,676.58
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额			198,947.34		198,947.34
(1) 处置或报废			198,947.34		198,947.34
4.期末余额	57,157,318.30		121,264,830.64	20,580.30	178,442,729.24
四、账面价值					
1.期末账面价值	558,325,891.79	213,224,610.51	2,357,160,130.71	219,174,615.34	3,347,885,248.35
2.期初账面价值	569,392,973.52	225,684,504.82	2,533,465,088.29	206,690,172.70	3,535,232,739.33

(2) 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	15,471,534.26	9,226,167.97	50,610,216.41	
专用设备	187,753,702.16	129,347,775.76	20,892,424.78	37,513,501.62	
小计	263,061,620.80	144,819,310.02	30,118,592.75	88,123,718.03	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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	5,799,387.88	办证材料暂未收齐
浙铁大风公司生产综合楼和中控分析	16,358,266.38	待竣工结算后办理

楼		
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	23,462,463.15	

其他说明

(5) 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	566,851,311.19	394,716,572.53
工程物资	47,298.50	42,130.60
合计	566,898,609.69	394,758,703.13

(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
富阳自建厂房 办公楼土地前期项目	95,493,609.51	0.00	95,493,609.51	77,609,218.18	0.00	77,609,218.18
拌合楼改造升级	30,342,565.19	0.00	30,342,565.19	29,853,139.76	0.00	29,853,139.76
临安科研基地 前期费用	79,895,395.49	0.00	79,895,395.49	98,526,064.84	0.00	98,526,064.84
舟山自建厂房 办公楼前期费用	61,008,982.09	0.00	61,008,982.09	0.00	0.00	0.00
聚碳酸酯新型 工艺与应用开发—— 二千吨试验线项目	142,830,893.37	0.00	142,830,893.37	62,632,454.46	0.00	62,632,454.46
零星工程	157,279,865.54	0.00	157,279,865.54	126,095,695.29	0.00	126,095,695.29
合计	566,851,311.19		566,851,311.19	394,716,572.53		394,716,572.53

(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
富阳自建厂房办公楼土地前期项目	144,500,000.00	77,609,218.18	17,884,391.33	0.00	0.00	95,493,609.51	66.09%	66.09%	0.00			其他
拌合楼改造升级	0.00	29,853,139.76	9,242,591.65	0.00	8,753,166.22	30,342,565.19			0.00			其他
临安科研基地前期费用	939,000.00	98,526,064.84	75,573,130.65	0.00	94,203,800.00	79,895,395.49	18.54%	18.54%	0.00			其他
舟山自建厂房办公楼前期费用	207,000.00	0.00	61,008,982.09	0.00	0.00	61,008,982.09	29.47%	29.47%	0.00			其他
聚碳酸酯新型工艺与应用开发一—二千吨试验线项目	212,240,500.00	62,632,454.46	80,198,438.91	0.00	0.00	142,830,893.37	99.71%	99.71%	0.00			募股资金
零星工程	0.00	126,095,695.	64,590,582.3	32,933,568.7	472,843.38	157,279,865.						其他

		29	7	4		54						
合计	1,502,740,500.00	394,716,572.53	308,498,117.00	32,933,568.74	103,429,809.60	566,851,311.19	--	--				--

(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	47,298.50	0.00	47,298.50	42,130.60	0.00	42,130.60
合计	47,298.50	0.00	47,298.50	42,130.60	0.00	42,130.60

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	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	管廊使用权	合计
1.期初余额	154,618,503.96	11,799,662.80	102,019,573.43	14,440,202.00	26,583,679.14	309,461,621.33
2.本期增加金额	19,501,226.16	0.00	9,279,611.40	6,911,002.93		35,691,840.49
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.本期减少金额	968,657.55	8,299,849.85	0.00	240,089.62		9,508,597.02

	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4.期末余额	173,151,072.57	3,499,812.95	111,299,184.83	21,111,115.31	26,583,679.14	335,644,864.80
二、累计折旧						0.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.本期增加 金额	49,580,181.67	1,130,609.21	18,284,687.49	4,145,422.63	1,085,048.13	74,225,949.13
(1) 计提	49,580,181.67	1,130,609.21	18,284,687.49	4,145,422.63	1,085,048.13	74,225,949.13
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.本期减少 金额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4.期末余额	49,580,181.67	1,130,609.21	18,284,687.49	4,145,422.63	1,085,048.13	74,225,949.13
三、减值准备						0.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.本期增加 金额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.本期减少 金额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
四、账面价值						0.00
1.期末账面 价值	123,570,890.90	2,369,203.74	93,014,497.34	16,965,692.68	25,498,631.01	261,418,915.67
2.期初账面 价值	154,618,503.96	11,799,662.80	102,019,573.43	14,440,202.00	26,583,679.14	309,461,621.33

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	392,922,603.38		352,223,484.91	10,405,569.60	581,650.00	756,133,307.89
2.本期增 加金额	94,203,800.00		0.00	811,385.26	0.00	95,015,185.26
(1) 购	94,203,800.00		0.00	811,385.26	0.00	95,015,185.26

置						
(2) 内部研发	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	487,126,403.38		352,223,484.91	11,216,954.86	581,650.00	851,148,493.15
二、累计摊销	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	56,354,233.65		140,877,492.23	7,344,507.26	357,192.75	204,933,425.89
2.本期增加金额	4,548,228.17		12,025,596.24	1,951,306.74	67,113.46	18,592,244.61
(1) 计提	4,548,228.17		12,025,596.24	1,951,306.74	67,113.46	18,592,244.61
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	60,902,461.82		152,903,088.47	9,295,814.00	424,306.21	223,525,670.50
三、减值准备	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	0.00		19,909,633.65	0.00	0.00	19,909,633.65
2.本期增加金额	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00		19,909,633.65	0.00	0.00	19,909,633.65
四、账面价值	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

1.期末账面价值	426,223,941.56		179,410,762.79	1,921,140.86	157,343.79	607,713,189.00
2.期初账面价值	336,568,369.73		191,436,359.03	3,061,062.34	224,457.25	531,290,248.35

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：

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	12,852,961.02	7,987,868.00	2,559,255.14	0.00	18,281,573.88
租赁费	5,766,496.74	0.00	1,036,687.62	0.00	4,729,809.12
拌和楼基地改造	65,856,577.50	8,932,335.60	5,578,826.47	0.00	69,210,086.63
合计	84,476,035.26	16,920,203.60	9,174,769.23	0.00	92,221,469.63

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	344,737,558.54	82,793,987.57	342,223,205.89	83,261,467.63
预提费用性质的负债	97,359,967.88	24,339,991.97	97,344,927.89	24,336,231.97
账面价值与计税基础不一致的固定资产折旧	45,868,566.00	6,880,284.90	46,381,444.05	6,957,216.61
交易性金融负债公允价值变动	80,395.36	20,098.84	80,395.34	20,098.84
递延收益	2,699,412.13	404,911.82	2,939,219.91	440,882.99
合计	490,745,899.91	114,439,275.10	488,969,193.08	115,015,898.04

(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	383,835,226.56	95,958,806.64	388,844,083.84	97,211,020.97
应收结构性存款利息	2,081,333.33	312,200.00	1,687,457.55	253,118.63
合计	385,916,559.89	96,271,006.64	390,531,541.39	97,464,139.60

(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		114,439,275.10		115,015,898.04
递延所得税负债		96,271,006.64		97,464,139.60

(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：

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	3,351,435,324.63	0.00	3,351,435,324.63	4,158,021,197.17	0.00	4,158,021,197.17
土地使用权	44,298,561.86	0.00	44,298,561.86	44,298,561.86	0.00	44,298,561.86
预付设备款	0.00	0.00	0.00	37,843,897.22	0.00	37,843,897.22
合计	3,395,733,886.49		3,395,733,886.49	4,240,163,656.25		4,240,163,656.25

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
保证借款	100,093,705.69	11,018,131.81
信用借款	4,616,297,402.52	3,758,308,514.51
质押及保证借款	0.00	5,007,975.00
合计	4,716,391,108.21	3,774,334,621.32

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	80,395.34
其中：		
远期结售汇	80,395.34	80,395.34
其中：		
合计	80,395.34	80,395.34

其他说明：

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	1,092,470.65	2,190,870.73
银行承兑汇票	1,582,084,488.98	1,552,793,000.00
合计	1,583,176,959.63	1,554,983,870.73

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	3,365,865,776.07	3,752,147,544.92
工程款	2,718,167,408.66	2,625,390,596.09
设备款	3,085,770,769.18	3,388,861,968.18
材料	6,665,435,129.70	6,820,326,380.12

其他	254,996,972.59	990,471,572.32
合计	16,090,236,056.20	17,577,198,061.63

(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：

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
----	------	-----------

其他说明：

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	921,021,304.17	508,498,343.34
预收销货款	47,195,681.66	20,228,161.47
合计	968,216,985.83	528,726,504.81

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	90,289,066.79	741,283,331.00	714,892,920.58	116,679,477.21
二、离职后福利-设定提存计划	6,277,485.77	63,152,721.83	65,958,949.11	3,471,258.49
合计	96,566,552.56	804,436,052.83	780,851,869.69	120,150,735.70

(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	78,370,881.53	556,554,308.39	535,441,233.08	99,483,956.84
2、职工福利费	8,128.09	62,534,834.40	62,534,834.40	8,128.09
3、社会保险费	2,759,058.60	41,268,425.26	41,726,606.27	2,300,877.59
其中：医疗保险费	2,759,058.60	38,546,025.31	39,042,811.04	2,262,272.87
工伤保险费	0.00	1,822,214.28	1,783,609.56	38,604.72
生育保险费	0.00	15,766.78	15,766.78	0.00
4、住房公积金	0.00	68,066,137.33	68,065,717.33	420.00
5、工会经费和职工教育经费	9,150,998.57	12,859,625.62	7,124,529.50	14,886,094.69
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	90,289,066.79	741,283,331.00	714,892,920.58	116,679,477.21

(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	2,890.40	56,767,082.72	55,300,461.71	1,469,511.41
2、失业保险费	28.92	2,141,078.47	2,088,952.47	52,154.92
3、企业年金缴费	6,274,566.45	4,244,560.64	8,569,534.93	1,949,592.16
合计	6,277,485.77	63,152,721.83	65,958,949.11	3,471,258.49

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	15,599,760.93	22,825,748.34
消费税	0.00	0.00
企业所得税	288,912,130.85	293,534,729.71
个人所得税	4,810,363.76	19,772,001.24
城市维护建设税	38,898,445.60	32,237,945.83
房产税	1,017,848.15	3,336,417.93
土地使用税	905,050.38	3,197,529.64
印花税	1,093,899.54	1,444,370.73

教育费附加	19,266,955.53	15,968,517.57
地方教育附加	12,642,674.58	10,455,228.45
地方水利建设基金	130,440.48	134,508.91
资源税	36,953.49	26,321.23
环境保护税	14,111.82	14,014.23
其他税费	2,410,869.50	6,045,681.35
合计	385,739,504.61	408,993,015.16

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	1,929,116,407.98	1,770,049,565.33
合计	1,929,116,407.98	1,770,049,565.33

(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	1,449,560,833.09	1,270,083,345.77
应付暂收款	206,271,564.90	202,131,834.96
往来款	188,082,941.69	212,215,353.05
其他	85,201,068.30	85,619,031.55
合计	1,929,116,407.98	1,770,049,565.33

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	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	38,391,167.29	37,247,536.57
一年内到期的租赁负债	145,601,952.81	0.00
合计	183,993,120.10	37,247,536.57

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	1,661,326,426.90	1,560,211,869.66
合计	1,661,326,426.90	1,560,211,869.66

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	1,051,287,618.50	697,101,921.50
抵押借款	134,500,000.00	0.00
信用借款	1,331,794,723.80	791,292,707.17

合计	2,517,582,342.30	1,488,394,628.67
----	------------------	------------------

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	2,431,490,901.41	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	4,374,666.67	16,212,000.00
合计	2,835,865,568.08	2,816,534,366.02

(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	期末余额
交科转债	2,500,000,000.00	2020年4月22日	至2026年4月22日	2,500,000,000.00	2,400,322,366.02		41,432,702.19		9,998,766.80	265,400.00	2,431,490,901.41
合计	--	--	--	2,500,000,000.00	2,400,322,366.02		41,432,702.19		9,998,766.80	265,400.00	2,431,490,901.41

(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。

根据2020年年度股东大会决议，公司将以总股本1,375,697,262股为基数，向全体股东每10股派发现

金股利人民币1.199956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“交可转债”转股价格调整的相关规定，“交可转债”转股价格将由5.36元/股调整为5.24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，如果交工集团公司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

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	111,675,665.40	310,193,527.51
合计	111,675,665.40	310,193,527.51

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	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	62,321,813.59	66,430,219.40
合计	62,321,813.59	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	571,287.72	9,934,212.83	主要系待执行亏损合同形成
收购富润成公司或有负债	5,400,000.00	5,400,000.00	主要系收购富润成公司形成的或有对价
合计	5,971,287.72	15,334,212.83	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	40,217,516.61	400,000.00	4,074,846.68	36,542,669.93	与资产相关的政府补助摊销
合计	40,217,516.61	400,000.00	4,074,846.68	36,542,669.93	--

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	本期摊销	期末数	与资产相关/与收益相关
10万吨/年非光气法聚碳酸酯联合装置工程补助	25,636,499.81		2,848,500.02	22,787,999.79	与资产相关
重点污染源现场端建设补助	51,133.33		4,793.75	46,339.58	与资产相关
镇海区环保局挥发性有机物污染治理补助	342,450.00		28,537.50	313,912.50	与资产相关

节能验收合格企业奖励	168,077.06		12,005.50	156,071.56	与资产相关
镇海区2017年度省、市工程（技术）中心奖励项目补贴	120,000.00		7,500.00	112,500.00	与资产相关
管委会2017年度促进经济发展企业工程中心奖励	40,000.00		2,500.00	37,500.00	与资产相关
第一批信息化发展专项资金奖励	65,232.00		10,872.00	54,360.00	与资产相关
生态环保局VOCs治理补助	56,145.45		10,527.27	45,618.18	与资产相关
镇海区节能改造合格企业奖励	640,000.00		80,000.00	560,000.00	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	958,126.51		31,405.12	926,721.39	与资产相关
化工区2019年度节能改造奖励	48,055.56		1,666.67	46,388.89	与资产相关
安全生产物联网公共服务平台示范工程奖励	4,628,571.50		578,571.42	4,050,000.08	与资产相关
宁波市智慧城市财政补助	210,000.00		21,000.00	189,000.00	与资产相关
节能降耗项目政府补助	549,183.21		39,700.02	509,483.19	与资产相关
VOCs在线监控建设项目补助	599,344.56		39,087.72	560,256.84	与资产相关
重点产业技术改造项目（中国制造2025专项）竣工奖励	3,521,786.22		216,746.70	3,305,039.52	与资产相关
宁波市工业投资（技术改造）项目补助	1,746,115.00		106,905.00	1,639,210.00	与资产相关
雨污分流项目补助	99,822.44		3,839.34	95,983.10	与资产相关
顺酐精制与焚烧炉系统改造项目	736,973.96	400,000.00	30,688.65	1,106,285.31	与资产相关
小计	40,217,516.61	400,000.00	4,074,846.68	36,542,669.93	

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	1,713,556.67
合计	1,713,556.67	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	1,375,647.76				49,502.00	49,502.00	1,375,697.26

	0.00						2.00
--	------	--	--	--	--	--	------

其他说明:

截至2021年6月30日止, 累计共有312,500.00元“交科转债”已转换为我公司股票, 累计转股数为58,264股。其中, 自2021年1月1日至2021年6月30日期间, 我公司A股可转债有人民币265,400元转换为公司A股股票, 转股数量为49,502股, 增加我公司实收股本人民币49,502.00元, 同时增加资本公积人民币22,3701.24元, 减少其他权益工具人民币16,142.46元, 减少应付利息人民币932.63元, 增加应付债券利息调整人民币9,202.56元, 减少应付债券面值人民币265,400元。变更后我公司的实收资本为人民币1,375,697,262.00元, 占注册资本的100.00%

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	24,999,529	152,054,894.39			2,654	16,142.46	24,996,875	152,038,751.93
合计	24,999,529	152,054,894.39			2,654	16,142.46	24,996,875	152,038,751.93

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:

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)	2,949,194,844.27	223,701.24	0.00	2,949,418,545.51
其他资本公积	30,286,277.59	0.00	0.00	30,286,277.59
合计	2,979,481,121.86	223,701.24	0.00	2,979,704,823.10

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

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	3,656.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.08
外币财务报表折算差额	3,656.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.08
其他综合收益合计	3,656.08							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		277,309,490.40	277,309,490.40	
合计	0.00	277,309,490.40	277,309,490.40	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277,309,490.40元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备277,309,490.40元。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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	246,333,344.44			246,333,344.44
任意盈余公积	87,445,144.05			87,445,144.05
合计	333,778,488.49			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：

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	3,802,608,052.76	3,061,834,137.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	3,802,608,052.76	3,061,834,137.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	369,736,930.85	273,790,563.30
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	165,076,679.76
期末未分配利润	4,172,344,983.61	3,170,548,020.68

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	17,201,574,018.18	15,838,806,623.36	13,278,249,470.26	12,373,293,850.21
其他业务	297,628,839.55	271,783,208.74	90,299,023.56	80,677,181.02
合计	17,499,202,857.73	16,110,589,832.10	13,368,548,493.82	12,453,971,031.23

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

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 97,710,000,000.00 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

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	18,528,010.96	13,449,016.32
教育费附加	9,509,929.57	6,823,498.54
资源税	0.00	0.00
房产税	1,154,278.16	1,390,660.16
土地使用税	4,111,585.19	3,369,484.79
车船使用税	164,538.82	113,991.24
印花税	7,053,386.68	3,853,959.80
地方教育附加	6,391,027.80	4,639,598.52
其他税费	1,373,255.05	1,165,050.89
环境保护税	73,613.81	0.00
合计	48,359,626.04	34,805,260.26

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	4,770,588.79	2,052,094.59
贮装费	660,933.59	577,697.50
运输费	62,590.32	24,706,444.52
包装物	3,728,668.43	7,608,677.46
产品出口费用	402,447.66	4,286,562.08
其他费用	1,691,838.33	448,560.11
差旅费	481,722.66	
广告费	397,824.91	
设计费	1,191,193.20	
服务费	231,444.73	
合计	13,619,252.62	39,680,036.26

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	189,958,023.47	159,695,246.21
资产折旧与摊销	24,162,037.93	27,481,872.48
停工损失	9,581,534.38	11,072,785.67
行政经费	21,389,221.33	18,652,051.54
专项经费	1,978,600.53	1,373,221.62
业务招待费	8,802,948.05	6,632,613.60
排污费	67,113.46	2,254,626.82
差旅费	3,869,404.27	2,117,925.48
中介机构费	4,774,120.48	3,834,987.79
其他	13,024,858.50	11,946,027.54
合计	277,607,862.40	245,061,358.75

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	112,570,339.20	45,856,844.63
资产折旧与摊销	74,327,297.47	8,461,948.18
直接投入费用	226,750,502.23	56,254,611.03
其他	22,254,268.52	25,187,071.52
合计	435,902,407.42	135,760,475.36

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	138,313,875.12	120,380,736.14
利息收入	-37,981,839.38	-24,869,646.45
汇兑损益	7,408,473.65	2,548,456.51
手续费	8,860,929.49	8,714,997.13
担保费	0.00	147,200.00
其他	1,581,470.54	321,837.43
合计	118,182,909.42	107,243,580.76

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	4,074,846.68	4,196,647.93
与收益相关的政府补助	8,452,185.78	12,121,456.82

个税手续费返还	712,915.82	487,273.77
合计	13,239,948.28	16,805,378.52

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	24,820,887.62	19,610,404.75
BT 项目利息收入	26,460,918.16	28,288,001.06
票据贴现利息支出	-764,054.78	-1,241,477.58
定期存款和结构性存款利息收入	3,707,704.11	363,026.95
合计	54,225,455.11	47,019,955.18

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
---------------	-------	-------

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	23,892,360.39	-4,140,921.33
合计	23,892,360.39	-4,140,921.33

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	-934,877.90	-821,343.68
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-12,336,211.67	-2,310,010.05
十二、合同资产减值损失	-14,791,401.91	0.00
合计	-28,062,491.48	-3,131,353.73

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	1,800,672.82	0.00
合计	1,800,672.82	0.00

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		36,700.00	
非流动资产毁损报废利得	310,168.09	704,150.50	310,168.09
罚没收入	565,800.00	153,650.00	565,800.00
其 他	2,094,440.73	708,959.33	2,094,440.73
合计	2,970,408.82	1,603,459.83	2,970,408.82

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：

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	5,000.00	405,000.00	5,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,524,387.33	303,282.52	1,524,387.33
地方水利建设资金	75,785.19	43,636.22	0.00
罚款支出	479,955.26	997,735.86	479,955.26
其 他	178,030.20	827,566.85	178,030.20
合计	2,263,157.98	2,577,221.45	2,187,372.79

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	178,461,402.91	134,375,283.23
递延所得税费用	-616,510.02	-1,177,683.76
合计	177,844,892.89	133,197,599.47

(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	560,744,163.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	140,186,040.92
子公司适用不同税率的影响	5,217,438.20
调整以前期间所得税的影响	8,984,757.35
非应税收入的影响	-6,205,221.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,853,165.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	33,455,423.79
技术开发费加计扣除的影响	-8,646,710.91
所得税费用	177,844,892.89

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	1,034,947,311.42	1,091,090,541.13
房屋租赁收入	0.00	132,006.60
利息收入	38,611,644.40	25,238,257.13
政府补助	8,185,595.06	10,327,441.54
往来款	353,905,347.26	310,656,991.35
合计	1,435,649,898.14	1,437,445,237.75

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	1,699,191,462.09	1,069,028,635.75
经营性期间费用支出	349,410,088.01	161,810,526.31
往来款	912,235,704.36	537,410,207.76
其他	16,696,922.98	5,812,272.01
合计	2,977,534,177.44	1,774,061,641.83

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	59,272,213.38	210,000,000.00
集团补偿款（资本公积部分）		44,018,074.00
合计	59,272,213.38	254,018,074.00

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
存出结构性存款	0.00	270,000,000.00
合计	0.00	270,000,000.00

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
可转换公司债券	0.00	2,495,943,396.23
合计		2,495,943,396.23

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
支付的担保费	191,300.00	874,200.00
利息支出		35,250,270.23
支付发行费用	0.00	243,396.23
可转债转股不足一股现金兑付	16,142.46	
合计	207,442.46	36,367,866.46

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	382,899,270.80	274,408,448.75
加：资产减值准备	4,170,131.09	7,272,275.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	274,843,489.78	286,043,443.29
使用权资产折旧	73,140,901.00	
无形资产摊销	18,592,244.61	17,470,730.02
长期待摊费用摊销	9,174,769.23	4,619,395.06
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）	-1,800,672.82	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,215,347.44	-400,956.48
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	131,421,116.88	112,112,615.47
投资损失（收益以“－”号填列）	-54,225,455.11	-47,019,955.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	576,622.94	-3,262,556.42
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,193,132.96	2,084,872.66
存货的减少（增加以“－”号填列）	-318,150,510.65	-278,595,940.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,047,542,109.98	-532,293,763.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-916,081,478.23	125,465,254.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,442,959,465.98	-32,096,136.86
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	6,267,949,766.18	6,721,283,332.56
减：现金的期初余额	8,412,751,002.72	5,175,404,879.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,144,801,236.54	1,545,878,453.12

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	6,267,949,766.18	8,412,751,002.72
其中：库存现金	15,172,004.25	12,773,398.50
可随时用于支付的银行存款	6,252,777,761.93	8,399,977,604.22
三、期末现金及现金等价物余额	6,267,949,766.18	8,412,751,002.72

其他说明：

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441,683,407.23元，期末余额为384,084,053.60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	384,084,053.60	无法随时支取的保证金、定期存款、结构性存款及冻结存款
无形资产	145,627,654.67	用于银行贷款提供抵押担保
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	2,023,422,514.70	用于银行贷款提供质押担保
应收款项融资	20,527,006.87	用于开立银行承兑汇票及银行贷款提供质押担保
在建工程	219,996,413.92	用于银行贷款提供抵押担保
合计	2,845,418,167.76	--

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	--	--	239,003,087.74
其中：美元	12,422,783.95	6.46	80,289,876.98
欧元			
港币			
赞比亚瓦克查	9,346,853.12	0.2852	2,665,722.51
纳米比亚纳元	3,966,498.82	0.4501	1,785,321.12
坦桑尼亚先令	3,121,344,075.00	0.0028	8,739,763.41
马拉维克瓦查	714,587,818.77	0.0081	5,788,161.29
南非兰特	920.00	0.463	425.96
西非法郎	244,306,347.86	0.0117	2,858,384.27
索莫尼	1,905,373.15	0.5658	1,078,060.13
中非法郎	11,490,074,040.17	0.0116	133,284,858.86
马来西亚林吉特	478,829.15	1.556	745,058.15
基纳	102,408.45	1.8264	187,038.79
迪拉姆	898,583.91	1.7586	1,580,249.68
尼泊尔卢比	3,085.00	0.054	166.59
应收账款	--	--	186,103,118.66
其中：美元	24,517,476.26	6.46	158,385,348.41
欧元			
港币			
赞比亚克瓦查	2,347,275.30	0.2852	669,442.92
纳米比亚纳元	11,051,251.79	0.4501	4,974,168.43

马来西亚林吉特	12,671,477.67	1.556	19,716,819.25
迪拉姆	398,973.80	1.7586	701,635.32
中非法郎	142,733,132.00	0.0116	1,655,704.33
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			206,747,195.57
其中：美元	12,026,084.92	6.46	77,689,694.68
赞比亚克瓦查	10,646,095.44	0.2852	3,036,266.42
纳米比亚纳元	18,023,667.03	0.4501	8,112,452.53
坦桑尼亚先令	745,272,453.57	0.0028	2,086,762.87
马拉维克瓦查	80,339,778.13	0.0081	650,752.20
西非法郎	208,070,100.00	0.0117	2,434,420.17
索莫尼	2,056,792.01	0.5658	1,163,732.92
马来西亚林吉特	25,942,076.63	1.556	40,365,871.23
中非法郎	1,284,185,103.38	0.0116	14,896,547.20
迪拉姆	32,019,949.82	1.7586	56,310,695.35

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
----	----	------	-----------

与资产相关政府补助	4,074,846.68	其他收益	4,074,846.68
与收益相关政府补助	8,452,185.78	其他收益	8,452,185.78

(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	期初数	本期新增补助金额	本期摊销	期末数	与资产相关/与收益相关
10万吨/年非光气法聚碳酸酯联合装置工程补助	25,636,499.81		2,848,500.02	22,787,999.79	与资产相关
重点污染源现场端建设补助	51,133.33		4,793.75	46,339.58	与资产相关
镇海区环保局挥发性有机物污染治理补助	342,450.00		28,537.50	313,912.50	与资产相关
节能验收合格企业奖励	168,077.06		12,005.50	156,071.56	与资产相关
镇海区2017年度省、市工程(技术)中心奖励项目补贴	120,000.00		7,500.00	112,500.00	与资产相关
管委会2017年度促进经济发展企业工程中心奖励	40,000.00		2,500.00	37,500.00	与资产相关
第一批信息化发展专项资金奖励	65,232.00		10,872.00	54,360.00	与资产相关
生态环保局VOCS治理补助	56,145.45		10,527.27	45,618.18	与资产相关
镇海区节能改造合格企业奖励	640,000.00		80,000.00	560,000.00	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	958,126.51		31,405.12	926,721.39	与资产相关
化工区2019年度节能改造奖励	48,055.56		1,666.67	46,388.89	与资产相关
安全生产物联网公共服务平台示范工程奖励	4,628,571.50		578,571.42	4,050,000.08	与资产相关
宁波市智慧城市财政补助	210,000.00		21,000.00	189,000.00	与资产相关
节能降耗项目政府补助	549,183.21		39,700.02	509,483.19	与资产相关
VOCs在线监控建设项目补助	599,344.56		39,087.72	560,256.84	与资产相关
重点产业技术改造项目(中国制造2025专项)竣工奖励	3,521,786.22		216,746.70	3,305,039.52	与资产相关
宁波市工业投资(技术改造)项目补助	1,746,115.00		106,905.00	1,639,210.00	与资产相关
雨污分流项目补助	99,822.44		3,839.34	95,983.10	与资产相关
顺酐精制与焚烧炉系统改造项目	736,973.96	400,000.00	30,688.65	1,106,285.31	与资产相关
小计	40,217,516.61	400,000.00	4,074,846.68	36,542,669.93	

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
商务局出口补助	144,300.00	其他收益
石化区纳税十强及科技平台建设奖励	400,000.00	其他收益
浙里过年、镇海有礼企业留工补助	80,000.00	其他收益
2020年镇海区企业接收高校在校生实习补贴	3,618.00	其他收益
蒸汽资源综合利用即征即退增值税	4,136,840.90	其他收益
杭州市职业能力建设指导服务中心促进就业专项资金专户（技能提升行动资金）-以工代训补贴	909,500.00	其他收益
杭州市职业能力建设指导服务中心	280,500.00	其他收益
杭州市富阳区经济和信息化局2020年度“双抢双增”新项目贡献奖* 杭州市	100,000.00	其他收益
下城区表彰天水街道重点企业贡献奖励	30,000.00	其他收益
安置2020年转业士官奖励金	50,000.00	其他收益
稳岗稳就业补贴	493,403.18	其他收益
杭州市富阳区科学技术局科技认定奖励	600,000.00	其他收益
杭州市富阳区人民政府银湖街道办事处会计集中核算账户奖励	20,000.00	其他收益
杭州市富阳区经济和信息化局2020年“双抢双增”新秀奖企业	100,000.00	其他收益
杭州市富阳区市场监督管理局发明专利奖	23,000.00	其他收益
税费返还	307,783.70	其他收益
浙江交工集团股份有限公司汇入国际外经贸补贴	343,900.00	其他收益
开发区政府扶持资金	392,000.00	其他收益
杭州市滨江区财政局财政零余额户支付滨江区市场监管局产业扶持 专户款项	37,340.00	其他收益
小计	8,452,185.78	

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
------------	------------	------------	------------	------------	-----	--------------	---------------------------	----------------------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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（元）	出资比例
宁波鑫涌飞鸿建设工程有限公司	新设	2021年1月22日	8,680,000.00	62.00%
浙江交工装备工程有限公司	新设	2021年1月20日	50,000,000.00	100.00%
舟山交养建材有限责任公司	新设	2021年3月3日	5,000,000.00	100.00%

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%	11,294,970.52		92,012,181.40
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	49.00%	6,255,941.57		98,769,198.19
浙江沪杭甬养护工程有限公司	49.00%	-2,623,549.56		34,920,859.26
浙江衢通交通投资开发有限公司	40.00%	-1,005,620.80		238,527,381.26
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
浙江交工建材码头有限公司	49.00%	-782,912.72		17,352,326.26
北京富润成照明系统工程技术有限公司	40.00%	46,821.50		84,501,161.07
宁波鑫涌飞鸿建设工程有限公司	38.00%	-23,310.56		5,296,689.44
合计		13,162,339.95		585,804,856.88

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：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------

司名称	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	743,156,025.50	309,672,314.28	1,052,828,339.78	763,715,108.15	43,087,039.15	806,802,147.30	690,781,227.53	233,518,070.41	924,299,297.94	671,838,844.77	49,485,220.94	721,324,065.71
顺畅养护公司	712,689,908.28	272,310,241.68	985,000,149.96	715,651,874.65	39,420,120.22	755,071,994.87	813,671,340.44	197,762,503.25	1,011,433,843.69	769,075,825.93	45,197,090.36	814,272,916.29
沪杭甬养护公司	233,892,421.35	32,810,755.34	266,703,176.69	194,855,398.16	0.00	194,855,398.16	334,930,202.33	37,844,191.75	372,774,394.08	295,572,432.78		295,572,432.78
浙江衢通交通投资开发有限公司	90,521,981.77	1,254,923,892.96	1,345,445,874.73	40,411,862.07	708,700,559.50	749,112,421.57	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
浙江瓯通交通投资开发有限公司	64,364,085.09	730,947,963.52	795,312,048.61	162,749,867.81	356,860,973.80	519,610,841.61	64,503,079.44	552,435,722.24	616,938,801.68	51,944,887.51	289,292,707.17	341,237,594.68
浙江交工建材码头有限公司	20,817,458.38	15,423,360.19	36,240,818.57	827,907.83	0.00	827,907.83	26,018,500.34	13,389,194.36	39,407,694.70	2,397,002.90		2,397,002.90
北京富润成照明系统工程有 限公司	320,729,754.84	8,088,764.63	328,818,519.47	114,897,150.50	2,668,466.28	117,565,616.78	349,203,540.96	5,519,192.55	354,722,733.51	141,873,327.91	1,713,556.67	143,586,884.58
宁波鑫涌飞鸿	17,418,208.58	0.00	17,418,208.58	3,479,552.15	0.00	3,479,552.15						

建设 工程 有限 公司												
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	594,153,06 3.46	23,050,960 .25	23,050,960 .25	-151,811,7 23.39	481,482,50 6.74	18,097,000 .26	18,097,000 .26	-142,567,9 79.45
顺畅养护 公司	430,834,69 1.86	12,767,227 .69	12,767,227 .69	-187,861,5 44.30	439,521,82 1.68	13,124,071 .40	13,124,071 .40	-86,798,14 7.86
沪杭甬养 护公司	61,300,541 .04	-5,354,182. 77	-5,354,182. 77	-17,852,72 3.90	120,000,07 0.63	-29,506,91 1.51	-29,506,91 1.51	-112,620,7 13.77
浙江衢通 交通投资 开发有限 公司	0.00	-2,514,052. 00	-2,514,052. 00	-287,623,4 70.86	0.00	-498,597.5 2	-498,597.5 2	-104,187,7 58.18
浙江甬通 交通投资 开发有限 公司	0.00	0.00	0.00	-119,444,5 51.41	0.00	0.00	0.00	-109,887,5 51.08
浙江交工 建材码头 有限公司	0.00	-1,597,781. 06	-1,597,781. 06	-5,927,367. 32	0.00	-46,151.06	-46,151.06	-293,691.0 6
北京富润 成照明系 统工程有 限公司	82,146,211 .14	117,053.76	117,053.76	-40,557,42 8.59	42,895,758 .94	-5,637,722. 08	-5,637,722. 08	124,434.65
宁波鑫涌 飞鸿建设 工程有限 公司	0.00	-61,343.57	-61,343.57	-10,423,04 1.42				

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、安装、研发、技术咨询服务	40.00%		权益法核算
德清县德安公路建设有限责任公司	浙江	湖州	公路的建设、管理、养护、设计、技术咨询、汽车拯救	19.90%		权益法核算

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	342,400,413.62	1,069,449,170.40	349,328,043.56	1,172,951,099.79
非流动资产	73,695,074.14	444,894.04	80,224,939.85	502,480.38
资产合计	416,095,487.76	1,069,894,064.44	429,552,983.41	1,173,453,580.17
流动负债	186,839,131.88	69,228,361.68	198,457,674.07	263,125,085.81
非流动负债	8,907,043.03	591,167,765.56	16,341,585.87	516,115,330.07
负债合计	195,746,174.91	660,396,127.24	214,799,259.94	779,240,415.88
归属于母公司股东权益	220,349,312.85	409,497,937.20	214,753,723.47	394,213,164.29
按持股比例计算的净资产份额	88,139,725.14	81,490,089.50	85,901,489.40	78,448,419.70
对联营企业权益投资的账面价值	88,139,725.14	81,490,089.50	85,901,489.40	78,448,419.70
营业收入	150,706,447.60	39,726,637.25	164,405,907.24	40,921,515.01
净利润	24,667,225.03	14,775,470.31	43,078,756.91	15,926,362.30
综合收益总额	24,667,225.03	14,775,470.31	43,078,756.91	15,926,362.30

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	604,955,342.37	498,219,360.30
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	7,540,982.07	-781,851.49
--综合收益总额	7,540,982.07	-781,851.49

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。

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	7,272,364,617.80	7,627,253,446.74	4,938,362,496.83	1,618,937,977.40	1,069,952,972.51
交易性金融负债	80,395.34	80,395.34	80,395.34		
应付票据	1,583,176,959.63	1,583,176,959.63	1,583,176,959.63		
应付账款	16,090,236,056.20	16,090,236,056.20	16,090,236,056.20		
其他应付款	1,929,116,407.98	1,929,116,407.98	1,929,116,407.98		
应付债券	2,835,865,568.08	3,173,160,000.00	438,160,000.00	62,500,000.00	2,672,500,000.00
租赁负债	257,277,618.21	257,277,618.21	147,652,007.13	89,701,824.38	19,923,786.70
小计	29,968,117,623.24	30,660,300,884.10	25,126,784,323.11	1,771,139,801.78	3,762,376,759.21

(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	5,299,976,786.56	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

(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。

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			308,874,400.00	308,874,400.00
应收款项融资			391,916,053.92	391,916,053.92
持续以公允价值计量的资产总额			700,790,453.92	700,790,453.92
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
- 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
- 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
浙江省交通投资集团有限公司	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
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
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
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
黄山路畅新材料科技有限公司	同受母公司控制
嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司	同受母公司控制
绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司	同受母公司控制
温州瑞平苍高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江高速能源发展有限公司	同受母公司控制
浙江交投大唐智慧产业有限公司	同受母公司控制

浙江交投金属新材料科技有限公司	同受母公司控制
浙江交投龙新矿业有限公司	同受母公司控制
浙江交投招标代理咨询有限公司	同受母公司控制
浙江浙交检测技术有限公司	同受母公司控制

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
浙江浙商琨润有限公司	采购材料	103,173,732.24			36,191,891.60
浙商财产保险股份有限公司	保险费	28,483,807.44			2,038,347.68
浙江交投嵊兴矿业有限公司	采购材料	297,743.84			7,606,238.13
浙江高速物流有限公司	采购材料	3,017,451.76			584,970.91
浙江中拓供应链管理有限公司	采购材料	223,442,590.37			200,073,660.81
浙商中拓集团股份有限公司	采购材料	767,023,697.20			275,761,095.23
浙江高速信息工程技术有限公司	信息服务	41,178,441.19			0.00
浙江交通资源投资有限公司	采购材料	259,560,760.21			238,035,131.31
浙江数智交院科技股份有限公司	设计费、检测费	1,530,674.12			1,172,349.07
浙江交投丽新矿业有限公司	采购材料	29,815,242.62			54,427,794.04
浙江省交通投资集团有限公司	培训费	4,273.00			0.00
浙江浙商物业服务服务有限公司	物业费、水电费	3,228,871.34			2,422,544.35
浙江交投新能源投资有限公司	采购材料	6,755,019.41			4,257,492.11
浙江嘉兴高速公路有限责任公司	道路服务费、路产损坏费	564,516.00			
浙江浙交检测技术有限公司	接受劳务	1,669,172.69			
浙江省商业物资	采购材料	440,577.70			13,031,685.22

有限公司					
浙江省交通集团检测科技有限公司	检测费	891,916.98			573,490.57
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	电费	91,886.48			
浙江交投龙新矿业有限公司	采购材料	3,367,324.68			
丽水浙交新能源有限公司	采购材料	38,798.07			
浙江交投富台建材有限公司	采购材料	2,778,895.85			2,459,372.52
衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	接受劳务	15,000.00			
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	采购材料	193,734.18			173,255.62
浙江高速石油发展有限公司	采购材料	385,362.83			0.00
浙江省商业工业有限公司	采购材料				47,345.14
小计		1,477,949,490.20			838,856,664.31

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
德清县杭绕高速有限公司	工程施工	22,727,299.10	274,281,960.17
杭州都市高速公路有限公司	工程施工	12,822,835.02	741,404,992.78
杭州三通道南接线工程有限公司	工程施工	9,839,782.19	892,594.53
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	提供劳务	7,872,429.24	8,214,965.78
嘉兴公路建设投资有限公司	工程施工	14,304,999.14	
嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	工程施工	119,860,858.51	115,320,012.84
金华市东永高速投资有限公司	提供劳务	424,948.09	2,632,350.48
衢州江山沿江美丽公路投资有限公司	提供劳务	3,020,374.94	2,311,665.28
衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	提供劳务	3,651,202.53	5,238,977.70

衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	提供劳务	5,643,909.81	33,771,245.44
衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	提供劳务	2,194,468.73	66,435,771.05
衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	提供劳务	4,075,032.57	12,904,441.22
温州瑞平苍高速公路有限公司	工程施工	23,065,268.15	
温州市瑞文高速公路有限公司	工程施工	2,095,089.31	2,642,391.50
温州市文泰高速公路有限公司	工程施工	2,319,189.91	222,182,525.14
浙江高速信息信息技术有限公司	工程施工	1,382,713.84	370,061.48
浙江杭海城际铁路有限公司	工程施工	3,772,844.64	97,125,814.18
浙江杭徽高速公路有限公司	工程施工	22,856,182.71	8,969,524.58
浙江杭宁高速公路有限责任公司	工程施工	11,555,703.69	
浙江杭绍甬高速公路有限公司	工程施工	1,574,659,335.34	141,117,216.96
浙江杭新景高速公路有限公司	工程施工	5,329,651.10	4,790,681.74
浙江杭宣高速公路有限公司	工程施工	1,026,570,623.11	502,846,080.44
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	工程施工	777,162,605.52	552,425,645.49
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	工程施工、提供劳务	17,459,799.64	25,742,664.46
浙江嘉兴高速公路有限责任公司	提供劳务	8,866,585.87	6,928,170.46
浙江交投大唐智慧产业有限公司	工程施工	2,567,594.54	
浙江交投高速公路运营管理有限公司	工程养护、设计	35,299,987.72	31,192,112.98
浙江交投金属新材料科技有限公司	工程施工	19,891,496.37	
浙江交投矿业有限公司	工程施工	15,247,515.74	
浙江金华甬金高速公路有限公司	工程养护	5,608,304.73	4,018,215.43
浙江金温铁道开发有限公司	劳务服务	303,506.63	-2,547,449.22
浙江景文高速公路有限公司	工程施工	595,853,553.99	520,794,179.25
浙江乐清湾高速公路有限公司	提供劳务	2,103,997.69	1,518,432.14
浙江临金高速公路有限公司	工程施工	3,323,543.52	246,010,018.23

浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	工程施工	21,694,205.74	28,258,108.61
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	工程施工	15,099,940.65	9,582,446.52
浙江上三高速公路有限公司	提供劳务	16,365,004.53	13,888,445.14
浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	工程施工	7,399,698.71	21,423,106.01
浙江省交通集团检测科技有限公司	工程施工	197,339.45	
浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	工程施工	1,133,690.60	19,378,497.97
浙江省交通投资集团有限公司	工程施工	1,035,720,787.54	973,334,012.66
浙江数智交院科技股份有限公司	工程施工、检测服务	206,208,095.90	217,744,795.15
浙江台州甬台温高速公路有限公司	工程施工	24,455,296.00	18,766,892.10
浙江义东高速公路有限公司	工程施工		98,323,496.49
浙江舟山北向大通道有限公司	工程施工	91,117,160.55	155,432,084.48
浙江舟山跨海大桥有限公司	工程施工	13,043,480.66	13,207,659.24
浙江诸永高速公路有限公司	工程施工	26,430,396.95	11,585,491.50
德清县德安公路建设有限责任公司	工程施工		97,021,039.00
浙江交通资源投资有限公司	提供劳务	17,872.48	7,016,187.13
浙江交投丽新矿业业有限公司	工程养护	10,756.27	530,883.94
浙江交投浦新矿业业有限公司	工程养护		6,637,211.93
浙江省经济建设投资有限公司	工程施工		300,580.32
浙江温州甬台温高速公路有限公司	工程施工	5,688,647.33	3,732,522.91
浙江新昌南互通投资有限公司	工程施工		3,988,450.56
中航国际成套设备有限公司	工程施工	117,323,145.18	76,733,762.71
小计		5,945,638,752.17	5,406,420,936.88

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	皮卡车租赁		34,380.53

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	57,534.15	210,840.71
浙江交投资产管理有限公司	房屋	58,857.14	28,571.43
浙江交通资源投资有限公司	热再生机组	4,618,074.25	6,314,656.64
浙江交通资源投资有限公司	拌合楼设备	12,220,347.92	6,851,946.91
杭州三通道南接线工程有限 公司	场地		55,714.29
小计		16,954,813.46	13,461,729.98

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
-----	------	-------	-------	----------------

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	99,000,000.00	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	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	100,000,000.00	2021年02月26日	2022年02月25日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	200,000,000.00	2021年06月10日	2022年06月10日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	50,000,000.00	2021年06月21日	2022年06月21日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	300,000,000.00	2021年06月30日	2022年06月30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	10,000,000.00	2020年09月25日	2021年09月24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	20,000,000.00	2021年01月19日	2022年01月19日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	40,000,000.00	2021年03月31日	2022年03月31日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	25,000,000.00	2021年04月27日	2022年04月27日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	30,000,000.00	2021年05月21日	2022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	2021年06月24日	2022年06月24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	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	30,000,000.00	2021年01月25日	2022年01月25日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	120,000,000.00	2021年05月24日	2022年05月24日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	220,000,000.00	2021年06月18日	2022年06月17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28日	2021年08月27日	
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28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	20,000,000.00	2020年08月31日	2021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	2021年04月27日	2022年04月27日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	20,000,000.00	2021年05月21日	2022年05月20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	2021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	129,000,000.00	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	30,000,000.00	2021年02月03日	2022年02月03日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	130,000,000.00	2021年05月27日	2022年05月27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16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	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	200,000,000.00	2021年01月06日	2022年01月06日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	25,000,000.00	2021年04月25日	2022年04月25日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	130,000,000.00	2021年05月26日	2022年05月26日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	20,000,000.00	2021年02月08日	2022年02月08日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	20,000,000.00	2021年04月08日	2022年04月08日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	20,000,000.00	2021年06月07日	2021年12月07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
-----	--------	-------	-------

(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	1,229,250.00	1,326,724.40

(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	211,866,053.80	123,880,571.40	195,463,441.04	140,283,184.16	698,858.24
浙铁江宁公司	30,350,950.36	465,860,349.08	463,861,354.64	32,349,944.80	84,025.94
浙铁大风公司	93,257.91	953,084,123.51	900,223,077.81	52,954,303.61	122,692.18
江化贸易公司	12,964,224.18	26,411,952.95	33,825,889.91	5,550,287.22	76,952.95
交工集团公司	1,617,041,268.82	16,188,176,210.24	16,262,863,394.13	1,542,354,084.93	8,442,629.22
小计	1,872,315,755.07	17,757,413,207.18	17,856,237,157.53	1,773,491,804.72	9,425,158.53

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
197,740,012.61	317,740,004.93	32,788,285.30	482,691,732.24	116,038.66

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	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	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	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	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	6,200.00	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	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	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	38,049.95	2021/4/30	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	50,088.80	2021/4/30	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	22,787.90	2021/4/30	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	36,231.60	2021/4/30	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,010.85	2021/4/30	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	44,964.30	2021/4/30	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	13,388.45	2021/4/30	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	19,352.50	2021/4/30	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	13,363.70	2021/4/30	2021/12/31	否

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,683.85	2021/4/30	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	42,539.25	2021/4/30	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	273.25	2021/4/30	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	21,522.55	2021/4/30	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	28,226.50	2021/4/30	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	91,921.25	2021/4/30	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	841.90	2021/4/30	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	32,805.45	2021/4/30	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	16,123.15	2021/4/30	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	19,366.25	2021/4/30	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	76,573.05	2021/4/30	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	45,978,173.00	2021/1/12	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	27,544,222.00	2021/1/12	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,131,633.27	2021/2/5	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	15,676,352.00	2021/3/18	2023/5/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,648,000.00	2021/4/19	2021/8/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,193,333.00	2021/5/10	2022/3/9	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,401,485.80	2021/5/10	2022/2/9	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	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	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	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	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	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	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	1,106,269.00	2019/12/30	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	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	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	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	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	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	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	3,772,607.00	2019/12/31	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	2019/12/31	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	2019/12/31	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	2019/12/31	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,968,969.00	2019/12/31	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,668,100.00	2019/12/31	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,526,708.00	2019/12/31	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	2020/1/1	2022/12/31	否

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	327,525.00	2020/1/1	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	166,303.00	2020/1/1	2022/12/31	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1,859,377.76	2021/1/12	2021/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	396,441.00	2021/1/12	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,465,031.00	2021/3/26	2023/1/15	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	210,745.00	2021/3/26	2022/12/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	289,499.00	2021/4/23	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,206,962.00	2021/4/23	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,670,908.00	2021/4/23	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,816,410.00	2021/4/23	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	671,023.00	2021/4/23	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,268,044.00	2021/4/23	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	600,115.00	2021/4/23	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,097,262.00	2021/4/23	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	298,576.00	2021/4/23	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	234,610.00	2021/4/23	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	294,026.00	2021/4/23	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	688,347.00	2021/4/23	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	279,541.00	2021/4/23	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	149,662.00	2021/4/23	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,102,852.00	2021/5/14	2021/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	16,026,523.00	2021/5/14	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,365,363.00	2021/5/14	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,919,657.00	2021/5/14	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,556,277.00	2021/5/14	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,830,644.00	2021/5/14	2021/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,286,152.00	2021/5/14	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	11,799,095.00	2021/5/14	2021/11/30	否

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,004,162.00	2021/5/14	2021/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	385,067.00	2021/5/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	80,523.00	2021/5/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	109,427.00	2021/5/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	79,017.00	2021/5/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	790,895.00	2021/5/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	34,031.00	2021/5/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	273,042.00	2021/5/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	9,144.00	2021/5/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,985,751.60	2021/5/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,346,095.20	2021/5/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,940,253.00	2021/5/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,883,462.00	2021/5/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,795,407.00	2021/5/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,496,611.00	2021/5/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,324,543.00	2019/12/25	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,298,318.00	2019/12/25	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,032,926.00	2020/1/3	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,253,350.00	2020/1/3	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,214,623.00	2020/1/3	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,431,132.00	2020/1/8	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	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	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	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	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	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	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	298,871.00	2020/11/9	2023/1/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	176,783.00	2020/11/9	2023/1/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	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	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	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	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	490,231.00	2021/1/8	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	220,410.00	2021/1/22	2022/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	119,038.00	2021/1/22	2022/12/12	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	124,423.00	2021/1/22	2022/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	130,422.00	2021/1/22	2022/12/12	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	88,818.00	2021/2/5	2021/7/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	453,770.00	2021/3/1	2021/9/30	否

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	156,076.00	2021/3/1	2022/10/9	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	168,345.00	2021/3/1	2022/10/15	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	674,896.00	2021/3/1	2021/10/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	166,281.00	2021/3/1	2022/10/9	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	177,871.00	2021/3/1	2022/10/15	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	158,956.00	2021/3/1	2022/10/15	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	125,006.00	2021/4/9	2021/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,654,975.00	2021/4/9	2021/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,181,032.00	2021/4/9	2021/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,468,010.00	2021/4/9	2021/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	932,593.00	2021/4/9	2021/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,015,937.00	2021/4/9	2021/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	572,139.00	2021/4/9	2021/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	646,177.00	2021/4/9	2021/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	204,917.00	2021/4/9	2021/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	126,795.00	2021/4/22	2022/9/8	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	787,986.00	2021/4/22	2021/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	475,620.00	2021/4/22	2021/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	417,724.00	2021/4/22	2021/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	325,697.00	2021/4/22	2021/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	148,140.00	2021/4/22	2021/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	494,140.00	2021/4/22	2021/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	466,626.00	2021/4/22	2021/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	202,947.00	2021/4/22	2021/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	136,902.00	2021/4/22	2021/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	506,923.00	2021/4/22	2021/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,666,260.00	2021/5/6	2021/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,029,463.00	2021/5/6	2021/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,369,016.00	2021/5/6	2021/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	393,313.00	2021/5/11	2022/1/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	361,473.00	2021/5/11	2022/1/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	196,902.00	2021/5/11	2022/1/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,304,665.00	2021/5/11	2021/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,499,167.00	2021/5/11	2021/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,879,851.00	2021/5/11	2021/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,069,225.00	2021/5/11	2021/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,592,418.00	2021/5/11	2021/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,756,196.00	2021/5/17	2021/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,552,734.00	2021/5/17	2021/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,679,758.00	2021/5/21	2021/11/30	否

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,179,571.00	2021/5/21	2021/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	476,213.00	2021/5/21	2021/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,461,624.00	2021/5/21	2021/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	142,574.00	2021/5/26	2021/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,177,234.00	2021/5/26	2021/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,256,966.00	2021/5/26	2021/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	780,636.00	2021/5/26	2021/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	210,205.00	2021/5/26	2022/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	440,255.00	2021/5/26	2022/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	110,083.00	2021/5/26	2022/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	116,535.00	2021/5/26	2022/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	90,831.00	2021/5/26	2022/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	648,636.00	2021/5/26	2022/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	48,764.00	2021/5/26	2022/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	62,113.00	2021/5/26	2022/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	51,371.00	2021/5/26	2022/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	107,827.00	2021/5/26	2022/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	85,552.00	2021/5/26	2022/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	15,577.00	2021/5/26	2022/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,481,399.00	2021/5/26	2021/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,941,393.00	2021/5/26	2021/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	202,573.00	2021/6/24	2022/1/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,425,731.00	2021/6/24	2021/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,051,022.90	2021/6/24	2022/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,201,271.00	2021/6/24	2022/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	243,816.80	2021/6/24	2022/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	310,563.60	2021/6/24	2022/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	256,851.30	2021/6/24	2022/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	539,134.00	2021/6/24	2022/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	77,884.00	2021/6/24	2022/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	550,412.90	2021/6/24	2022/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	582,673.00	2021/6/24	2022/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	454,150.50	2021/6/24	2022/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,243,175.80	2021/6/24	2022/1/31	否
小 计	482,691,732.24			

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
316,480,000.00	139,420,488.98	233,880,000.00	222,020,488.98	14,392.05

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	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	2,400,000.00	2021/1/13	2022/1/13	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,900,000.00	2021/1/13	2022/1/13	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,400,000.00	2021/1/13	2022/1/13	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,200,000.00	2021/1/13	2022/1/13	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2021/1/13	2022/1/13	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,600,000.00	2021/1/13	2022/1/13	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,600,000.00	2021/1/13	2022/1/13	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	18,600,000.00	2021/1/13	2022/1/13	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	12,600,000.00	2020/12/31	2021/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2021/4/13	2021/7/13	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2021/6/22	2021/9/22	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2021/6/22	2021/9/22	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,570,000.00	2021/6/22	2021/9/22	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,340,488.98	2021/6/29	2021/12/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2021/6/29	2021/9/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2021/2/5	2021/8/5	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,500,000.00	2021/2/5	2021/8/5	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,300,000.00	2021/5/7	2021/8/7	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2021/5/7	2021/8/7	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2021/5/7	2021/8/7	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2021/5/7	2021/8/7	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,660,000.00	2021/5/7	2021/8/7	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2021/6/30	2021/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2021/6/30	2021/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,000,000.00	2021/6/30	2021/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	8,000,000.00	2021/6/30	2021/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,350,000.00	2021/6/30	2021/9/30	否
小计	222,020,488.98			

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
交工集团公司	7,000,000.00	2018/12/29	2021/12/29	浙江交工交通科技发 展有限公司	600.00	交投财务公司
	5,000,000.00	2019/10/25	2022/10/25			
	21,000,000.00	2020/12/1	2021/12/1	浙江交工新材料有限 公司	1,050.00	
合计	33,000,000.00				1,650.00	

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	浙江上三高速公路有限公司	920,672.25	10,050.00	5,687,743.00	10,050.00
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	1,292,247.00	125,736.10	2,621,147.00	88,476.10
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	1,630,671.00	131,816.10	1,873,686.00	99,376.10
	浙江交投高速公路运营管理有限公司	1,396,143.00	42,708.11	1,447,673.00	
	浙江省交通投资集团有限公司	109,011,990.50	979,854.90	36,797,129.00	1,041,882.38
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	430,098.00	6,096.00	1,647,693.00	3,048.00
	浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	5,185,306.76	2,100.00	1,632,227.00	1,146.00
	浙江舟山跨海大桥有限公司	9,352,860.18	245,957.87	13,662,726.50	147,171.07
	浙江金华甬金高速公路有限公司	1,128,523.50	4,455.50	42,777.50	4,455.50
	浙江杭徽高速公路有限公司	4,139,636.00	2,100.00	69,673.40	5,917.34
	浙江杭新景高速公路有限公司	24,820.55	1,244.66	27,097,965.35	4,255,710.00
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	728,141.10		597,806.00	
	浙江乐清湾高速公路有限公司	9,620,800.00	499,924.00	19,241,947.00	45,900.00
	金华市东永高速公路投资有限公司	3,236,919.00	50,798.70	2,987,439.50	1,259,063.00
	嘉兴公路建设投资有限公司	11,627,054.00	46,416.90	3,678,862.00	
	浙江嘉兴高速公	2,207,707.00	1,500.00	1,940,449.00	3,912.00

	路有限责任公司				
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	1,226,780.00	1,500.00	317,959.00	1,500.00
	浙江临金高速公路有限公司	607,291.64	4,442.55	2,883,295.97	
	嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	3,895,666.78	1,895,666.78		
	浙江舟山北向大通道有限公司	4,179,792.00		229,730.00	
	浙江数智交院科技股份有限公司	69,488,822.00		37,964,013.00	5,790.80
	浙江杭宣高速公路有限公司	166,196,646.00			
	杭州都市高速公路有限公司	34,144,267.00		3,000,000.00	
	杭州三通道南接线工程有限公司	516,195.00		97,084.00	
	浙江高速信息工程技术有限公司	599,106.40			
	中航国际成套设备有限公司	70,050,511.96	386,957.11	37,884,632.63	839,452.44
	浙江杭海城际铁路有限公司	11,449,143.00		11,294,065.00	
	浙江金温铁道开发有限公司	1,183,700.00		1,183,700.00	
	德清县杭绕高速公路有限公司	11,169,288.42		4,090,007.67	
	浙江诸永高速公路有限公司	2,291,319.00		6,000.00	
	浙江交通资源投资有限公司	13,822,976.88	359,653.89	21,025.53	
	浙江交投矿业有限公司	64,647.50			
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	3,579,638.38		1,921,932.00	
	温州市瑞文高速公路有限公司	112,276.20			
	浙江义东高速公路有限公司			25,231,560.35	
	德清县德安公路建设有限责任公			10,687,048.00	

	司				
	浙江新昌南互通投资有限公司			3,092,418.63	
	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司			1,644,754.27	
	浙江交投浦新矿业有限公司			1,087,629.00	
	衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司			630,000.00	
	衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司			400,000.00	
小 计		556,511,658.00	4,798,979.17	264,693,799.30	7,812,850.73
预付款项	浙江高速物流有限公司	387,500.00		50,000.00	
	浙江浙商物业服务服务有限公司	787,082.55		102,073.72	
	浙江数智交院科技股份有限公司	527,933.00		477,879.58	
	浙江中拓供应链管理服务有限公司	567,000.00			
	浙商财产保险股份有限公司	360.00			
	浙江交通资源投资有限公司	283,860.96			
	浙江高速信息工程技术有限公司			3,825,619.00	
	浙江浙商融资租赁有限公司			45,600.00	
	浙江交投资产管理有限公司			20,000.00	
小 计		2,553,736.51		4,521,172.30	
应收款项融资	浙江杭宣高速公路有限公司	32,880,000.00			
小 计		32,880,000.00			
其他应收款	杭州都市高速公路有限公司	7,356,724.00	250,672.40	7,306,724.00	240,336.20
	浙江景文高速公路有限公司	7,860,000.00	32,250.00	7,162,000.00	14,150.00
	浙江省交通投资集团有限公司	8,894,843.00		9,179,430.00	

	浙江交投高速公路运营管理有限公司	855,800.00		576,313.00	
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	407,600.00		400,000.00	
	浙江嘉兴高速公路有限责任公司	3,844,204.10			
	浙江高速信息工程技术有限公司	85,342.53		103,165.46	
	浙江义东高速公路有限公司	2,737,400.00		2,750,000.00	
	浙江杭浦高速公路有限公司	50,000.00		50,000.00	
	嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	4,335,780.00	271,265.00	3,745,900.00	149,940.00
	浙江浙商融资租赁有限公司	66,000.00		76,000.00	
	浙江数智交院科技股份有限公司	7,404,533.00		7,404,533.00	
	绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司	135,319.27			
	德清县杭绕高速公路有限公司	1,952,520.41	33,755.03		
	浙江杭宁高速公路有限责任公司	2,300,000.00			
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	201,500.00		34,000.00	
	温州市文泰高速公路有限公司	1,530,800.00	153,080.00	1,530,800.00	153,080.00
	浙江诸永高速公路有限公司	852,431.50		362,161.50	
	浙江杭宣高速公路有限公司	2,000,000.00			
	金华市东永高速公路投资有限公司	20,000.00		20,000.00	
	浙江交通资源投资有限公司	120,943.78		132,105.14	
	浙江高速物流有限公司	4,233,600.00		2,200,000.00	
	浙江交投资产管理有限公司	20,000.00			

	浙江杭徽高速公路有限公司	27,736.00		27,736.00	
	浙江杭海城际铁路有限公司	350,000.00		350,000.00	
	浙江交投招标代理咨询有限公司	100,000.00			
	浙江金华甬金高速公路有限公司	201,000.00		501,000.00	
	浙江舟山北向大通道有限公司	1,239,989.60		1,239,989.60	
	浙江杭绍甬高速公路有限公司	5,000.00			
	浙江交投富台建材有限公司	416,844.60			
	黄山路畅新材料科技有限公司	46,284.23			
	浙江杭新景高速公路有限公司	10,000.00		10,000.00	
	浙江交投浦新矿业有限公司	23,500.00			
	浙江交投矿业有限公司	45,756.67			
	浙江舟山跨海大桥有限公司	24,000.00		24,000.00	
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	1,000.00		31,000.00	
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	90,500.00		90,500.00	
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	50,000.00		50,000.00	
	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	
	浙江乐清湾高速公路有限公司	5,000.00		5,000.00	
	浙江交通科技股份有限公司			2,639,924.46	
	杭州杭千高速公路发展有限公司			1,300,000.00	
	衢州龙游沿江美丽公路投资有限			360,000.00	

	公司				
	衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司			170,000.00	
	浙江省交通集团检测科技有限公司			100,000.00	
	杭州三通道南接线工程有限公司			86,657.00	
	浙江申嘉湖杭高速公路有限公司			72,000.00	
	嘉兴公路建设投资有限公司			50,000.00	
小 计		60,001,952.69	741,022.43	50,240,939.16	557,506.20
合同资产、其他非流动资产	杭州都市高速公路有限公司	313,288,590.96	2,355,887.94	653,889,661.16	
	浙江临金高速公路有限公司	89,740,358.00		155,410,135.00	
	德清县德安公路建设有限责任公司	20,232,891.00		20,232,891.00	
	浙江景文高速公路有限公司	235,023,103.50		503,707,153.44	
	浙江省交通投资集团有限公司	222,947,139.73		296,165,519.20	
	浙江义东高速公路有限公司	269,061,884.00		251,184,692.00	
	德清县杭绕高速公路有限公司	88,778,759.99	131,481.75	34,513,157.00	
	浙江杭宣高速公路有限公司	610,674,440.01		474,712,484.12	
	浙江杭绍甬高速公路有限公司	2,244,334,705.97		856,581,706.57	
	温州市文泰高速公路有限公司	161,066,430.27		184,365,180.29	
	浙江杭海城际铁路有限公司	26,375,246.00		140,206,421.94	
	浙江数智交院科技股份有限公司	242,496,502.56			
	浙江新昌南互通投资有限公司	9,743,968.15		13,848,069.01	
	浙江乐清湾高速公路有限公司	20,115,530.44	2,611,047.57	19,135,686.83	
	浙江舟山跨海大	9,429,130.20		4,550,404.51	

	桥有限公司				
	浙江舟山北向大通道有限公司	60,055,212.43		65,237,435.45	
	浙江交投矿业有限公司	865,484.20		331,670.20	
	浙江高速信息工程技术有限公司	248,804.40		8,355,853.80	
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	39,449,017.29		22,024,358.21	
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	3,833,224.34		5,080,252.05	
	温州市瑞文高速公路有限公司	2,462,300.00		1,447,599.01	
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	13,240,324.30		6,114,403.27	
	浙江诸永高速公路有限公司	20,683,177.88		14,109,539.84	
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	6,196,558.73		4,441,262.47	
	嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司	2,179,543.29			
	嘉兴公路建设投资有限公司	3,633,337.49		847,076.56	
	浙江交投高速公路运营管理有限公司	5,713,521.01		307,569.00	
	浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	5,184,233.17		28,945,077.87	
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	8,220,268.27		9,039,654.82	
	浙江杭宁高速公路有限责任公司	10,291,807.11		15,624,961.05	
	中航国际成套设备有限公司	125,358,882.88		116,395,091.87	
	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	755,865,747.51		537,910,680.81	
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	50,319,611.02		43,881,368.03	

	司				
	温州瑞平苍高速公路有限公司	60,486,996.00		0.00	
	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	
	浙江金温铁道开发有限公司			5,694,347.75	
	杭州三通道南接线工程有限公司			5,563,878.89	
	浙江上三高速公路有限公司			3,942,270.50	
	浙江交投新能源投资有限公司			522,853.30	
	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司			314,408.15	
小 计		5,737,596,732.10	5,098,417.26	4,518,577,296.07	

(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	浙江中拓供应链管理有限公司	31,820,488.98	135,270,000.00
	浙江交投丽新矿业有限公司	12,600,000.00	24,320,000.00
	浙江浙商琨润有限公司	5,000,000.00	30,960,000.00
	浙江省商业物资有限公司	1,000,000.00	600,000.00
	浙商中拓集团股份有限公司	50,000,000.00	15,000,000.00
	浙江交通资源投资有限公司	76,570,000.00	174,860,000.00
	浙江交投富台建材有限公司	2,500,000.00	9,980,000.00
	浙江省公路物资有限公司		4,000,000.00
小 计		179,490,488.98	394,990,000.00
应付账款	浙江浙商琨润有限公司	117,807,185.49	61,206,882.85
	浙江中拓供应链管理有限公司	250,914,605.38	313,408,015.50
	浙江高速信息工程技术有限公司	19,875,927.02	44,788,402.35
	浙江交通资源投资有限公司	291,771,671.20	259,070,876.16
	浙商中拓集团股份有限公司	280,905,747.58	294,879,236.89
	浙江浙交检测技术有限公司	1,042,171.41	

	浙江数智交院科技股份有限公司	36,191,761.94	37,067,880.73
	浙江交投丽新矿业有限公司	22,154,034.68	9,765,808.35
	浙江交投新能源投资有限公司	11,771,605.04	4,616,356.39
	浙江省交通投资集团有限公司	102,494.00	
	浙江高速物流有限公司	1,328,889.89	1,377,499.79
	浙江嘉兴高速公路有限责任公司	738,391.68	
	浙江交投嵊兴矿业有限公司	9,125,978.53	2,562,139.14
	浙江省商业物资有限公司	3,850,836.95	1,027,386.35
	浙江交投龙新矿业有限公司	4,127,144.55	
	浙江高速能源发展有限公司	106,658.41	
	浙江交投富台建材有限公司	3,660,197.53	3,057,588.74
	浙江高速石油发展有限公司	323,289.20	52,654.87
	浙江省交通集团检测科技有限公司	253,240.00	
	浙江省商业集团有限公司		10,486,241.20
	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
小 计		1,056,051,830.48	1,044,467,894.77
其他应付款	浙江浙商琨润有限公司	2,619,727.14	202,361.00
	德清县德安公路建设有限责任公司	100,200.00	
	浙江中拓供应链管理有限公司	14,518,166.90	12,184,024.04
	浙江交投新能源投资有限公司	1,526,274.81	
	浙江高速信息工程技术有限公司	1,999,936.62	542,960.00
	浙江交投丽新矿业有限公司	1,534,690.62	100,000.00
	温州市文泰高速公路有限公司	3,200,000.00	3,200,000.00
	浙江杭宣高速公路有限公司	1,450,000.00	
	浙江交通资源投资有限公司	34,076,001.35	24,664,085.81
	浙江交投嵊兴矿业有限公司	1,661,420.38	448,963.70
	湘潭金基投资有限公司	2,926,423.00	
	浙商中拓集团股份有限公司	30,930,783.38	24,986,095.59
	浙江高速物流有限公司	50,000.00	803,000.00
	浙江交投招标代理咨询有限公司	100,000.00	

	浙江交投大唐智慧产业有限公司	100,000.00	
	浙商财产保险股份有限公司	117,341.80	
	浙江交投富台建材有限公司	1,647,749.70	1,597,749.70
	浙江省交通集团检测科技有限公司	44,629.00	
	浙江省商业集团有限公司		1,619,071.08
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司		431,822.37
	浙江省商业物资有限公司		100,000.00
	浙江省交通投资集团有限公司		191,300.00
小 计		98,603,344.70	71,071,433.29
合同负债	温州瑞平苍高速公路有限公司	80,197,625.79	
	浙江省交通投资集团有限公司	7,916,685.76	
	浙江舟山跨海大桥有限公司	229,161.24	
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	778,323.52	
	浙江诸永高速公路有限公司	1,469,243.00	
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	10,905,713.43	
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	660,310.92	
	浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	3,820,282.13	
	嘉兴公路建设投资有限公司	12,097,739.90	
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	13,235,751.15	
	浙江交投高速公路运营管理有限公司	2,966,344.22	
	中航国际成套设备有限公司		2,086,147.74
小 计		134,277,181.06	2,086,147.74

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2021年8月20日，公司与中石化宁波镇海炼化有限公司签署了《关于宁波浙铁江宁化工有限公司、宁波浙铁

大风化工有限公司之股权转让意向协议》。公司拟以现金交易的方式，将所持有的宁波浙铁江宁化工有限公司和宁波浙铁大风化工有限公司100%股权转让给镇海炼化。具体内容详见公司2021年8月20披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于签署〈股权转让意向协议〉的公告》（公告编号2021-076）

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

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
江山基地	0.00	6,642,329.01	-6,642,329.01	1,339,368.45	-7,981,697.46	-7,981,697.46

其他说明

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	16,469,480,132.30	732,093,885.88				17,201,574,018.18
主营业务成本	15,164,519,560.67	674,287,062.69				15,838,806,623.36
主营业务收入			1,580,632,490.39	15,620,941,527.79		17,201,574,018.18
主营业务成本			1,522,649,324.33	14,316,157,299.03		15,838,806,623.36
资产总额			5,655,676,019.16	37,628,588,413.76		43,284,264,432.92
负债总额			3,064,106,771.16	30,242,264,839.67		33,306,371,610.83

(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

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账款	1,905,289.33	100.00%	1,591,459.19	83.53%	313,830.14	1,905,289.33	100.00%	1,591,459.19	83.53%	313,830.14
其中：										
合计	1,905,289.33	100.00%	1,591,459.19	83.53%	313,830.14	1,905,289.33	100.00%	1,591,459.19	83.53%	313,830.14

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	期末余额
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	1,591,459.19					1,591,459.19
合计	1,591,459.19					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	128,054,403.74
合计	128,054,403.74	128,054,403.74

(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	131,942,498.59
押金保证金	81,000.00	81,000.00
应收暂付款	2,771,400.08	2,771,400.08
合计	134,794,898.67	134,794,898.67

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	6,739,369.93	1,125.00		6,740,494.93
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
2021 年 6 月 30 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	期末余额
----	------

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	5,749,631,064. 82		5,749,631,064. 82
合计	5,749,631,064. 82		5,749,631,064. 82	5,749,631,064. 82		5,749,631,064. 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	1,020,354,1 31.21					1,020,354,13 1.21	
江山化工公 司	5,000,000.0 0					5,000,000.00	
江化贸易公 司	10,000,000. 00					10,000,000.0 0	
浙铁大风公 司	1,136,858,9 93.00					1,136,858,99 3.00	
交工集团公 司	3,577,417,9 40.61					3,577,417,94 0.61	
合计	5,749,631,0 64.82					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	395,541,214.26
其他业务			4,046,464.36	2,154,593.09
合计			503,491,080.66	397,695,807.35

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

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：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		82,491,750.00
委托贷款利息收入	11,810,434.25	10,400,541.23
定期存款利息收入	2,187,015.76	363,026.95
合计	13,997,450.01	93,255,318.18

6、其他

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	587,581.78	
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）	13,217,449.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,997,255.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,498.94	
减：所得税影响额	1,979,283.65	
少数股东权益影响额	288,602.19	
合计	13,556,899.49	--

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	4.19%	0.27	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.03%	0.26	0.21

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