



# 浙江交通科技股份有限公司

## 2023 年半年度报告

2023 年 08 月 25 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴伟、主管会计工作负责人赵军伟及会计机构负责人(会计主管人员)俞跃兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

### 1、产业政策风险

公司主要从事道路、桥梁、隧道、轨道交通、港口码头、地下工程等交通基础设施的投资、设计、施工、养护及工程项目咨询与管理业务。国家宏观经济状况和对未来经济发展的预期、现有交通设施的使用状况和对未来扩张需求的预期、国家对各地区经济发展的政策和规划以及各级政府的财政能力等因素，都会对交通基建的投资建设产生影响。未来政府对国家交通基础设施的政策把控方向、投资规划、扩张需求的预期变化等都会对公司的经营产生较大影响。

### 2、成本控制风险

公司使用的大宗材料主要包括沥青、水泥和钢材等，大宗材料价格波动将对公司生产经营成本产生较大影响，使实际施工成本与工程预算出现差异，将在一定程度上影响公司的经营业绩。为降低材料价格波动影响，公司积极利用调差机制及时与业主沟通，将影响程度降到最低。同时，人工成本也是

公司营业成本的重要部分。近年来,受我国劳动力市场供需现状以及国家推出的多项提高城乡居民收入水平政策影响,人工成本一直处于上涨的趋势。公司将创新项目“智能管控”,提升数字化水平,有序推进机器换人、自动化减人。

### 3、安全风险

施工过程中可能发生高处坠落、机械伤害、起重伤害等事故,公司将深入贯彻落实《安全生产法》,牢固树立“没有安全就没有发展权”理念,持续加强安全巡查、现场监管,构建完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系,不断提升项目建设安全管控水平。

### 4、工程施工风险

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

### 5、海外业务风险

公司积极响应国家“一带一路”倡议,积极开拓海外市场,由于境外政策、地缘政治冲突等因素,海外市场的政治、经济环境相较国内存在更大不确定性,将对公司海外业务拓展和项目运行带来风险。同时,海外工程项目合同通常采用外币结算,汇率波动也将对公司利润产生一定影响。对此,公司将

积极关注政治、经济发展态势，同时根据实际需要，加强外汇管理，减少汇率波动风险。

## 6、不可抗力风险

不可预见的自然灾害（如地震、洪水、台风等）等事件，对公司工程项目的人员安全、工程进度、施工材料供给与运输等方面可能会造成一定影响。公司将进一步提升项目精细化管理水平，加强过程监督，提高风险预判和应急处置能力，最大限度减少不可抗力风险对公司生产经营带来的不利影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	23
第五节 环境和社会责任.....	24
第六节 重要事项.....	26
第七节 股份变动及股东情况.....	33
第八节 优先股相关情况.....	37
第九节 债券相关情况.....	38
第十节 财务报告.....	39

## 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、浙江交科	指	浙江交通科技股份有限公司
省交通集团、控股股东	指	浙江省交通投资集团有限公司
交投财务公司	指	浙江省交通投资集团财务有限责任公司
浙江交工、交工集团	指	浙江交工集团股份有限公司
交工地下	指	浙江交工地下工程有限公司
交工宏途	指	浙江交工宏途交通建设有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	浙江交科	股票代码	002061
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江交通科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	浙江交科		
公司的法定代表人	吴伟		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更、同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	18,281,228,032.23	20,404,004,529.44	20,468,798,325.01	-10.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	480,485,070.92	694,178,758.96	702,806,541.46	-31.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	467,957,104.30	492,962,755.63	503,044,440.13	-6.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,981,625,647.56	-2,937,567,921.14	-3,124,309,633.38	4.57%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.46	0.31	-41.94%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.39	0.28	-35.71%
加权平均净资产收益率	3.59%	6.63%	6.68%	-3.09%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	60,742,490,430.64	58,379,003,946.06	58,965,673,552.68	3.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,332,987,792.14	13,199,721,339.67	13,217,802,569.00	0.87%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

2、2023 年 1 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》，子公司浙江交工收购富台建材、黄山路畅公司、金属新材料公司形成同一控制下的企业合并。公司按照《企业会计准则》相关要求，对 2023 年度合并报表期初及上年同期数进行追溯调整。

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,838,768.01	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,250,153.90	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,561,217.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,847,929.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,055,750.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,554,288.65	
减：所得税影响额	3,911,722.70	
少数股东权益影响额（税后）	668,418.62	
合计	12,527,966.62	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1. 公司所属行业发展情况

2023 年中央经济工作会议将扩大国内需求作为五大重点任务之一，通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通。浙江省委十五届二次全体（扩大）会议暨省委经济工作会议强调，要启动实施扩大有效投资“千项万亿”工程，以重大项目建设为抓手，全力扩大有效投资、优化投资结构、提高投资效益，增强投资对优化供给结构的关键作用。7 月 24 日，中共中央政治局召开会议，基建等稳增长政策下半年将陆续落地发力。根据国家统计局数据显示，2023 年上半年，全国固定资产投资（不含农户）243,113 亿元，同比增长 3.8%，其中：基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长 7.2%。2023 年 1-6 月，浙江省完成公路固定资产投资 1,372.87 亿元，同比增长 31%，位列全国公路固定资产投资前列。

公司作为省属基建施工龙头企业，在浙江省打造“交通强国”省域示范区的政策环境下，也将积极把握政策红利，稳步将公司打造为国际有影响力的基础设施领域综合方案提供商。

#### 2. 公司从事的主要业务

公司专注发展基础设施工程建设主业，主要包括道路、桥梁、隧道、轨道交通、港口码头、地下工程等交通基础设施的投资、设计、施工、养护及工程项目咨询与管理业务。同时，公司业务涉足房建、水务、照明等市政项目，以及预制构件生产，钢结构与交安材料加工、制造、销售等。

#### 3. 经营模式

报告期内，公司基建施工业务以工程总承包、专业承包以及 PPP、片区开发、建养一体化等为主要经营模式。

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

2、专业承包模式：专业承包指发包人将工程中的专业工程发包给具有相应资质的企业完成的活动。报告期内，公司承建了大量土石方、路基、路面、桥梁、隧道、港口、航道、房建、管廊等专业承包工程。

3、PPP 模式：即政府和社会资本合作模式，政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，明确责任权利关系，由社会资本提供基础设施投资、建设、运营等公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价。报告期内，公司在浙江、新疆、贵州、福建等多省份承建了路桥 PPP 项目。

4、片区开发模式：政府主导采用 ABO 模式，对某一片土地进行土地收储、基础设施及公共配套设施建设和后期经营的模式。报告期内，公司在浙江省内参与杭州临安区、富阳区、台州仙居县等多个片区综合开发项目。

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

#### 4. 市场地位

公司作为国有控股上市公司，一直致力于自身品牌建设和企业形象塑造，已拥有一定的区域性优势和品牌影响力，业务遍布海外近 20 个国家，先后在国内 20 多个省、市、自治区以多种模式承建工程，具备较强的施工行业实力和市场

竞争力。公司作为省内行业资质涵盖范围最广的承包商之一，行业资质涵盖了公路、桥梁、隧道等工程施工领域的资质类别且等级多为一级，具有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质、市政工程施工总承包一级资质、建筑工程总承包一级资质、港航工程施工总承包资质及公路工程、建筑装饰工程、城市及道路照明工程、防水防腐保温工程、钢结构工程等专业承包一级资质和咨询、环保工程、试验检测、交安设施、养护等各类专业资质，公司具备的复合资质优势将有助于更宽范围和更高层次的市场拓展。公司在 2022 年度“中国建筑企业综合实力 100 强”排行榜中位列第 49 位，连续七年荣登“ENR 国际承包商和全球承包商 250 强” 公司基建工程业务持续提升科技水平和创新能力，2023 年上半年获专利授权 169 项、软件著作权 5 项、QC 成果 25 项。中国公路建设行业协会组织对公司 171 项关键技术举办专场鉴定会，其中国际先进 7 项，国内领先 57 项，国内先进 91 项。

## 5. 主要业绩驱动因素

报告期内，公司紧扣“十四五”战略目标和年度重点工作任务，紧紧围绕“市场转型、双效提升、创新驱动、风险防范”工作主线，拓市场抓生产，控成本提效益，在坚持做强施工主业的同时，公司进一步做大养护专业、做深关联产业，更好地服务及协同施工主业发展。截至报告期末，公司总资产为 607.42 亿元，较期初增长 3.01%；归属于上市公司股东净资产为 133.33 亿元，较期初增长 0.87%。报告期内，公司实现营业收入 182.81 亿元，同比下降 10.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.80 亿元，同比下降 31.63%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.68 亿元，同比下降 6.97%。

## 二、核心竞争力分析

### 1、技术与资质优势

公司作为省内资质涵盖范围最广的承包商之一，业务资质不断取得突破。目前，具有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质、市政工程施工总承包一级资质、建筑工程总承包一级资质、港航工程施工总承包资质及公路工程、建筑装饰工程、城市及道路照明工程、防水防腐保温工程、钢结构工程等专业承包一级资质和咨询、环保工程、试验检测、交安设施、养护等各类专业资质，公司具备的复合资质优势将有助于更宽范围和更高层次的市场拓展。公司在 2022 年度“中国建筑企业综合实力 100 强”排行榜中位列第 49 位，连续七年荣登“ENR 国际承包商和全球承包商 250 强”。

### 2、经营管理优势

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

### 3、品牌品质优势

公司作为全国交通行业骨干力量和省级交通基础设施建设企业领跑者，在行业内树立了良好的品牌形象，承建工程先后获得李春奖、鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、公路交通优质工程奖、华东地区优质工程奖、全国科学大会奖、浙江省科学技术奖、天府杯、白玉兰杯、钱江杯、黄果树杯、浙江省市政金奖等各类省级及以上奖项 700 余项，并先后获得全国建筑业先进企业、全国优秀施工企业、全国交通企业百强、中国建筑业竞争力百强企业、全国交通系统先进集体、公路建设行业优秀企业、浙江省先进建筑施工企业等荣誉称号。2023 年上半年，浙江省乐清湾大桥及接线工程获得

“詹天佑奖”，沪杭甬改建工程杭州市区段（彭埠新建大桥）获“中国钢结构金奖”，崇延高速河北段、金丽温路面养护专项工程、329 国道舟山段、甬台温高速瑞苍段 4 个项目获“公路交通优质工程奖”；宁波舟山港主通道、杭州二绕扩容湖州段、沪杭抬升临平段 3 个项目获浙江省建设工程钱江杯《优质工程》奖，品牌影响力和行业引领力不断提升。

#### 4、市场布局优势

公司基建工程业务积极抢抓“交通强国”、“四大建设”、“长三角区域一体化发展规划纲要”及“一带一路”等战略机遇，有力推行区域化、属地化经营战略，区域经营精准发力，市场外向度及开拓能力不断提升。目前承接业务已遍布全国 30 多个省（直辖市）及海外近 20 个国家，为今后可持续发展奠定基础。

#### 5、业务体系优势

构建市场和业态相对多元的高质量发展格局，补强产业链和价值链两大链条，聚焦创新驱动、专业引领、合作共赢三条路径，推动市场、产品、产业链三大转型，提升工程总承包、专业化施工、建筑工业化、资本运作、整合发展五大能力，夯实党建、人才、财务、数字、法治、平安“六大保障”，做优做强施工主业、养护专业、关联产业三大板块，在行业地位、企业规模、经营管控等方面取得明显提升，产业布局更加完善。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	18,281,228,032.23	20,468,798,325.01	-10.69%	主要受施工行业周期影响出现的小幅波动。
营业成本	16,880,285,358.74	18,959,463,532.62	-10.97%	同上。
销售费用	7,790,226.13	10,841,867.08	-28.15%	主要系上年同期销售费用包含已出售化工子公司相关费用。
管理费用	280,926,427.57	288,260,689.51	-2.54%	
财务费用	38,303,872.35	165,813,666.45	-76.90%	主要系 PPP 公司运营期确认利息收入增加。
所得税费用	154,801,363.52	176,356,064.69	-12.22%	
研发投入	342,267,339.40	422,716,679.56	-19.03%	研发投入受研发项目增减变动的的影响。
经营活动产生的现金流量净额	-2,981,625,647.56	-3,124,309,633.38	4.57%	
投资活动产生的现金流量净额	-843,779,921.25	1,169,132,444.68	-172.17%	主要系上年同期出售化工子公司资金流入。
筹资活动产生的现金流量净额	699,528,131.93	1,080,359,389.11	-35.25%	主要系到期偿还债务的资金流出较上年增多。
现金及现金等价物净增加额	-3,125,869,017.01	-870,589,805.36	-259.05%	主要系上年同期出售化工子公司资金流入。

利润总额	661,336,644.66	896,417,482.11	-26.22%	主要系上年同期包含政府征收子公司浙江交工地块资产处置收益及化工股权转让投资收益。
归属于上市公司股东的净利润（元）	480,485,070.92	702,806,541.46	-31.63%	同上。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	18,281,228,032.23	100%	20,468,798,325.01	100%	-10.69%
分行业					
化工行业		0.00%	488,065,373.36	2.38%	-100.00%
建筑施工行业	16,035,210,210.95	87.71%	17,804,608,875.64	86.98%	-9.94%
公路养护行业	2,094,400,060.51	11.46%	2,009,932,020.63	9.82%	4.20%
其他	151,617,760.77	0.83%	166,192,055.38	0.81%	-8.77%
分产品					
化工产品	0.00	0.00%	488,065,373.36	2.38%	-100.00%
路桥工程施工	16,035,210,210.95	87.71%	17,804,608,875.64	86.98%	-9.94%
养护施工	2,094,400,060.51	11.46%	2,009,932,020.63	9.82%	4.20%
其他	151,617,760.77	0.83%	166,192,055.38	0.81%	-8.77%
分地区					
境内	17,616,713,538.33	96.37%	19,872,240,314.56	97.09%	-11.35%
境外	664,514,493.90	3.63%	596,558,010.45	2.91%	11.39%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建筑施工行业	16,035,210,210.95	14,764,918,540.72	7.92%	-9.94%	-10.39%	0.46%
公路养护行业	2,094,400,060.51	1,975,950,542.59	5.66%	4.20%	2.78%	1.30%
分产品						
路桥工程施工	16,035,210,210.95	14,764,918,540.72	7.92%	-9.94%	-10.39%	0.46%
养护施工	2,094,400,060.51	1,975,950,542.59	5.66%	4.20%	2.78%	1.30%
分地区						
境内	17,616,713,538.33	16,244,734,124.18	7.79%	-11.35%	-11.74%	0.40%

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

适用 不适用

## 四、非主营业务分析

适用 不适用

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	8,196,980,974.82	13.49%	11,335,305,989.67	19.22%	-5.73%	主要系春节集中结算支付导致资金流出增多。
应收账款	6,773,615,305.21	11.15%	5,813,474,590.24	9.86%	1.29%	
合同资产	24,131,040,856.17	39.73%	22,211,848,924.61	37.67%	2.06%	
存货	2,136,122,088.72	3.52%	1,679,257,384.55	2.85%	0.67%	
投资性房地产	8,446,099.76	0.01%	6,768,676.92	0.01%	0.00%	
长期股权投资	1,864,439,271.51	3.07%	1,624,431,820.43	2.75%	0.32%	
固定资产	2,377,086,526.48	3.91%	2,310,912,397.75	3.92%	-0.01%	
在建工程	1,046,223,358.93	1.72%	779,667,807.56	1.32%	0.40%	
使用权资产	91,075,295.13	0.15%	135,477,188.37	0.23%	-0.08%	
短期借款	5,552,328,008.34	9.14%	5,509,262,450.27	9.34%	-0.20%	
合同负债	2,530,689,895.29	4.17%	1,157,396,652.32	1.96%	2.21%	
长期借款	6,411,267,218.75	10.55%	4,837,176,912.73	8.20%	2.35%	
租赁负债	40,457,994.80	0.07%	75,656,452.14	0.13%	-0.06%	
应付票据	1,039,622,967.04	1.71%	1,309,525,161.19	2.22%	-0.51%	
一年内到期的非流动负债	688,517,618.47	1.13%	1,439,536,616.05	2.44%	-1.31%	

### 2、主要境外资产情况

适用 不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融	400,000,000.00				350,000,000.00	200,000,000.00		550,000,000.00

资产)								
4. 其他权益 工具投资	865,572 ,000.00				43,720,00 0.00			909,292,0 00.00
应收款项融 资	69,085, 000.00						- 36,507,52 3.15	32,577,47 6.85
上述合计	1,334,6 57,000. 00				393,720,0 00.00	200,000,0 00.00	- 36,507,52 3.15	1,491,869 ,476.85
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

1、应收款项融资的其他变动主要系持有的应收票据变动影响。对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	270,210,697.81	无法随时支取的保证金，定期存款及冻结存款
固定资产	492,071,038.04	借款抵押
无形资产	241,233,858.32	借款抵押
应收账款	21,760,524.00	借款质押
其他非流动资产	3,116,634,639.80	借款质押
合同资产	175,062,502.78	借款质押
一年内到期的非流动资产	51,760,524.00	借款质押
长期应收款	91,002,737.50	借款质押
在建工程	59,269,701.50	借款抵押
合计	4,519,006,223.75	

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
200,952,921.11	0.00	100.00%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
浙江交投金属新材料科技有限公司	高速公路防撞护栏等交安设施加工制造	收购	28,893,439.04	75.50%	自有资金	浙江交通资源投资集团有限公司	长期	股权	已完成股权交割和工商变更		-1,484,638.66	否	2023年01月18日	具体内容详见2023年1月18日披露于巨潮资讯网上的《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的公告》(公告编号:2023-009)
黄山路畅新材料科技有限公司	沥青混凝土、水泥混凝土生产和销售	收购	10,558,311.28	51.00%	自有资金	浙江交通资源投资集团有限公司	长期	股权	已完成股权交割和工商变更		1,806,626.23	否	2023年01月18日	
浙江交投富台建材有限公司	沥青混合料生产、加工、销售	收购	10,178,195.18	51.00%	自有资金	浙江交通资源投资集团有限公司	长期	股权	已完成股权交割和工商变更		344,887.07	否	2023年01月18日	
浙江临昌交通新材料有限公司	沥青混合料、预拌混凝土生产加工	收购	19,642,870.53	49.00%	自有资金	浙江交通资源投资集团有限公司	长期	股权	已完成股权交割和工商变更		-1,607,843.12	否	2023年01月18日	
浙江嵊兴交通建材有限公司	沥青混合料、预拌混凝土生产加工	收购	10,399,215.08	49.00%	自有资金	浙江交通资源投资集团有限公司	长期	股权	已完成股权交割和工商变更		-2,023,596.15	否	2023年01月18日	
合计	--	--	79,672,031.11	--	--	--	--	--	--	0.00	-2,964,564.63	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

## 4、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	发行可转换公司债券	250,000	43,457.66	204,686.46	0	0	0.00%	25,755.76	包括累计收到的银行存款利息及结构性存款投资收益扣除银行手续费等的净额，不包含购买结构性存款 30,000 万元。	0
合计	--	250,000	43,457.66	204,686.46	0	0	0.00%	25,755.76	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>本公司以前年度已使用募集资金 161,228.80 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,385.95 万元，以前年度收到闲置募集资金结构性存款投资收益 2,212.36 万元；2023 年半年度实际使用募集资金 43,457.66 万元，2023 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 944.26 万元，2023 年半年度收到闲置募集资金结构性存款投资收益 433.61 万元；累计已使用募集资金 204,686.46 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,330.21 万元，累计收到闲置募集资金结构性存款投资收益 2,645.97 万元。</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 25,755.76 万元，含发行费 23.59 万元公司先期使用普通银行账户</p>										

对外支付，结余在募集资金账户余额。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不包含用于购买结构性存款 30,000 万元）。

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

## （2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 施工机械装备升级更新购置项目	否	100,000	100,000	39,649.21	84,076.85	84.08%		1,923.53	不适用	否
2. 104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP 项目	否	94,442.45	94,442.45	3,808.45	70,614.61	74.77%		1,814.29	是	否
3. 补充营运资金	否	55,000	55,000	0	49,995	90.90%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	249,442.45	249,442.45	43,457.66	204,686.46	--	--	3,737.82	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	249,442.45	249,442.45	43,457.66	204,686.46	--	--	3,737.82	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含	<p>1.施工机械装备升级更新购置项目系公司拟通过本次募集资金用于购置路基路面设备、桥隧设备、地下工程设备等建筑施工设备，用于公司目前在建工程项目及未来发展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要，择机采购设备、支付货款。截至 2023 年 6 月 30 日，该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期，暂无法计算该项目内部收益率。</p> <p>2.104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP 项目在 2022 年 1 月已经处于预定可使用状态，进入了运维期。截至 2023 年 6 月 30 日，该项目尚处于运营初期，暂无法计算该项目投资回报率。</p>									

“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 2021年8月30日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的议案》，根据公司目前在手订单项目实际情况，为不断完善公司大型施工装备配置，提升公司核心竞争力，提高募集资金使用效率，在不变更原募投项目的名称及投资金额的前提下，同意公司调整购置设备清单。 2023年1月17日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单议案》，同意公司在前次调整购买机械设备清单的基础上，进一步优化调整清单使用范围。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2020年6月30日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金23,077.08万元，其中施工机械装备升级更新购置项目3,451.44万元、104国道西过境平阳段（104国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程PPP项目19,583.19万元、中介机构费用42.45万元。截至2020年12月31日，公司实际置换金额23,077.08万元，置换工作已经完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2020年6月30日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司2020年累计使用32,000.00万元，截至2020年12月31日，尚未归还暂时用于补充流动资金的募集资金合计32,000.00万元。公司2020年累计使用32,000.00万元，截至2021年6月29日，公司已全部归还暂时用于补充流动资金的募集资金合计32,000.00万元。 2021年6月28日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司2021年累计使用0万元。
项目实施出现募集资金结余的金额	不适用

及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	2023 年 4 月 6 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司浙江交工使用额度不超过 50,000 万元的闲置募集资金和不超过 70,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买的单项现金管理产品期限最长不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日，使用募集资金购买的尚未到期的结构性存款的金额为 30,000 万元。 截至 2023 年 6 月 30 日，包括累计收到的银行存款利息及结构性存款投资收益扣除银行手续费等的净额，尚未使用的募集资金 55,755.76 万元，其中 30,000.00 万元用于购买结构性存款产品，剩余 25,755.76 万元（含发行费 23.59 万元公司先期使用普通银行账户对外支付，未以募集资金置换，结余在募集资金账户余额）存于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
交工集团	子公司	交通工程施工	4,728,000,000.00	58,592,792,657.47	11,698,401,142.37	18,299,575,187.39	645,268,163.59	497,510,719.17

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江交投金属新材料科技有限公司	收购	无重大影响
浙江交投富台建材有限公司	收购	无重大影响
黄山路畅新材料科技有限公司	收购	无重大影响
浙江华速建设工程有限公司	收购	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

关于报告期内取得子公司相关说明如下：

2023 年 1 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》，为加快养护基地布点布局，子公司浙江交工以自有资金收购浙江交通资源投资集团有限公司下属子公司股权。报告期内，上述交易标的公司已完成股权变更。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日、6 月 29 日分别披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-009）、《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的进展公告》（2023-055）。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、产业政策风险

公司主要从事道路、桥梁、隧道、轨道交通、港口码头、地下工程等交通基础设施的投资、设计、施工、养护及工程项目咨询与管理业务。国家宏观经济状况和对未来经济发展的预期、现有交通设施的使用状况和对未来扩张需求的预期、国家对各地区经济发展的政策和规划以及各级政府的财政能力等因素，都会对交通基建的投资建设产生影响。未来政府对国家交通基础设施的政策把控方向、投资规划、扩张需求的预期变化等都会对公司的经营产生较大影响。

### 2、成本控制风险

公司使用的大宗材料主要包括沥青、水泥和钢材等，大宗材料价格波动将对公司生产经营成本产生较大影响，使实际施工成本与工程预算出现差异，将在一定程度上影响公司的经营业绩。为降低材料价格波动影响，公司积极利用调差机制及时与业主沟通，将影响程度降到最低。同时，人工成本也是公司营业成本的重要部分。近年来，受我国劳动力市场供需现状以及国家推出的多项提高城乡居民收入水平政策影响，人工成本一直处于上涨的趋势。公司将创新项目“智能管控”，提升数字化水平，有序推进机器人、自动化减人。

### 3、安全风险

施工过程中可能发生高处坠落、机械伤害、起重伤害等事故，公司将深入贯彻落实《安全生产法》，牢固树立“没有安全就没有发展权”理念，持续加强安全巡查、现场监管，构建完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，不断提升项目建设安全管控水平。

### 4、工程施工风险

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

### 5、海外业务风险

公司积极响应国家“一带一路”倡议，积极开拓海外市场，由于境外政策、地缘政治冲突等因素，海外市场的政治、经济环境相较国内存在更大不确定性，将对公司海外业务拓展和项目运行带来风险。同时，海外工程项目合同通常采用外币结算，汇率波动也将对公司利润产生一定影响。对此，公司将积极关注政治、经济发展态势，同时根据实际需要，加强外汇管理，减少汇率波动风险。

### 6、不可抗力风险

不可预见的自然灾害（如地震、洪水、台风等）等事件，对公司工程项目的人员安全、工程进度、施工材料供给与运输等方面可能会造成一定影响。公司将进一步提升项目精细化管理水平，加强过程监督，提高风险预判和应急处置能力，最大限度减少不可抗力风险对公司生产经营带来的不利影响。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年度股东大会	年度股东大会	47.47%	2023 年 05 月 12 日	2023 年 05 月 13 日	详见《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-041）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
饶金土	董事	离任	2023 年 06 月 25 日	因工作变动原因离职
鄢超	监事	离任	2023 年 06 月 25 日	因工作变动原因离职
李锋	监事	离任	2023 年 04 月 25 日	因到法定退休年龄
刘文鹏	董事	被选举	2023 年 07 月 14 日	被选举
李文明	监事	被选举	2023 年 07 月 14 日	被选举
孙华明	监事	被选举	2023 年 07 月 14 日	被选举

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
浙江交工宏途交通建设有限公司	违反施工现场作业规范	违反了《中华人民共和国大气污染防治法》	处罚人民币 1 万元	无重大影响	1、及时整改并按照《中华人民共和国大气污染防治法》进行施工。2、事件发生后第一时间在项目内部进行安全环保宣传教育工作，对施工过程中环保知识进行宣贯。3、针对涉案违法行为，及时整改现场施工情况，采取有效防尘措施减少噪音和粉尘的产生。4、加强对施工人员和内部管理人员的培训和内部管理，提高安全意识和环保意识。

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司积极响应国家“双碳”目标，落实多种节能减排举措，包括施工降尘、施工用水循环利用、钻渣利用及土方、废弃砼、建筑垃圾循环利用、隧道渣制砂等绿色施工措施，以及路基智能压实管理系统、水泥砼搅拌站残余浆液回收利用技术、沥青拌合站“油改气”、就地热再生、低回弹喷射混凝土等多项节能降碳新技术。上述新技术的应用在实现有效降碳同时还可降本增效，更好推动公司高质量发展。

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

#### 1. 职工权益保护方面

公司坚持以职工为中心，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众，积极构建和谐劳动关系，不断增强职工的幸福感和安全感。坚持以职工代表大会为基本形式的职工民主管理制度，切实保障职工知情权、建议权、参与权和监督权，落实工资集体协商、集体合同和女职工专项保障合同；认真办理职工（工会会员）提案，聚焦职工的急难愁盼，广泛征集年度“为职工办实事”清单事项，深入基层走访调研，用心用力用情帮助职工群众解决生产生活问题；开展高温慰问，为一线职工供应解暑凉茶、绿豆汤，发放防暑降温药品及解暑“清凉包”，拨付关爱资金；开展丰富多彩的文体活动，鼓励员工强健体魄，关爱职工身心健康。

#### 2. 社会公益事业方面

延展“爱在交工”品牌，深化开展“青力青为 微光如炬”系列青年志愿服务，组织“红心向党献热血”活动，32 名交工青年累计献血 11000 毫升；服务属地群众彰显国企担当，开设“中塔爱心课堂”，塔吉克斯坦 ON2 项目所在地走进当地孤儿院，开展安全教育、素质拓展、中华文化等多个方面的文化交流，惠及当地孤儿及留守儿童 150 名；河南在建项目帮扶河南新安县多个村抢收夏粮，收割小麦 4 亩，粮食 1200 斤；山东在建项目助力高考，考点外为考生家长提供便

民物品、协助交警疏导考点附近车辆；浙江台州在建项目义务帮助路桥区螺洋街道火炬村修建村道，便民出行；杭州富阳在建项目洪水过后帮助当地群众抢险排涝、疏通道路。

### 3、安全健康方面

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“两个至上”理念，坚持“三管三必须”，推进全员安全管理体系建设，夯实安全管理、应急管理基础。主要开展了包括党委理论学习中心组专题学习习近平总书记关于安全生产重要论述、全员安全生产责任书和安全承诺书签订、安全生产巡查、“依法治安”大讲堂、“培训到基层、教育到一线”等一系列重点工作，动态发布各类安全生产事故警示、提示信息；全面推行作业人员劳务实名制“五个一”管理、安全“吹哨人”线上隐患举报等工作机制，发布境外项目、涉路作业、危险作业、事故管理等安全环保文件制度；开展了全国第 22 个“安全生产月”、“安康杯”、隧道安全专项整治、重大事故隐患专项排查整治、防灾减灾日、“迎亚运·保安全”高速公路突发事件应急演练等活动。

### 4、巩固拓展脱贫攻坚成功、乡村振兴方面

报告期内，浙江交工按照年度工作安排，分别与四川省凉山州昭觉县三岔河镇尔打火村、丽水市云和县紧水滩镇大源村结对。围绕大源村知青茶园的建设运营，积极参与协同助力，对茶园内部基础设施的建设提供工程方面的技术支持，因地制宜谋划打造当地特色产业体系，上半年，发动所属 15 家子分公司（事业部）采购第一季大源村高山玉米 28200 斤、雪梨 1685 斤、黄桃 1040 斤；结合尔打火村实际，开展“圆梦助学”活动，聚焦基础教育帮扶，支持结对地区中小学和幼儿园提升改造，帮助贫困学子获得教育机会；配合实施“沃土工程”，与兄弟单位联合组织开展暑期夏令营，教育引导当地学龄青年坚定理想信念、奋斗创造幸福；开展“手拉手”结对帮扶活动，为在读大学生提供社会实践、勤工俭学、暑期实习等机会；开展“春风送岗行动”，强化就近就业，定向为专业对口的大学毕业生、产业工人提供就业岗位，组织“工人夜校”“技能学堂”等活动，加强对结对地区就业人口专业技能培训，提升职业技能。

## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项涉及金额	12,767.42	否	不适用	不适用	不适用		不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额(万元)	存款利率范围	期初余额(万元)	本期发生额		期末余额(万元)
					本期合计存入金额(万元)	本期合计取出金额(万元)	
浙江省交通	受同一母公	400,000	1.300%-	390,315.21	2,206,126.	2,298,487.	297,954.2

投资集团财务有限责任公司	司控制		1.500%		24	25	
--------------	-----	--	--------	--	----	----	--

## 贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度 (万元)	贷款利率范围	期初余额 (万元)	本期发生额		期末余额 (万元)
					本期合计贷款金额(万元)	本期合计还款金额(万元)	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	受同一母公司控制	800,000	2.000%-4.000%	274,800	263,400	117,400	420,800

## 授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额(万元)	实际发生额(万元)
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	受同一母公司控制	其他金融业务	800,000	127,382.54

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

1. 子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产情况。2023 年 1 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》，为加快养护基地布点布局，子公司浙江交工通过非公开协议的方式，以自有资金收购浙江交通资源投资集团有限公司（以下简称“交通资源集团”）部分非矿资产，包括交通资源集团下属 5 家建材及养护基地公司股权，以及由交通资源集团租赁给浙江交工下属控股的 3 家养护公司使用的设备、设施等资产。本次交易以上述交易标的在评估基准日（2022 年 6 月 30 日）的评估价值为交易对价，交易对价为人民币 20,095.29 万元。报告期内，上述交易标的公司已完成股权变更。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日、6 月 29 日分别披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-009）、《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的进展公告》（2023-055）。

2. 下属公司通过公开招投标方式承接关联方项目。下属公司浙江交工、交工地下与交工宏途分别中标甬台温高速公路（G15 沈阳至海口国家高速公路）改扩建工程三门麻岙岭至临海青岭段（YL）施工第 SHSG02、SHSG03 标段，并与项目发包方即关联方浙江台州沈海高速公路有限公司签署相关合同协议书。下属浙江交工、交工宏途分别中标甬金衢上高速公路金华城区段 SG01、SG03 标段，并与项目发包方及关联方浙江金华甬金衢上高速公路有限公司签署相关合同协议书。

3. 关于 2023 年度日常关联交易预计。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-029）。

4. 关于 2023 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上《关于 2023 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-023）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的公告》	2023 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的进展公告》	2023 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于下属公司签署中标项目合同的公告》	2023 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于 2023 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计的公告》	2023 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》	2023 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	70,000	30,000	0	0
银行理财产品	自有资金	25,000	25,000	0	0
合计		95,000	55,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	本年度计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
中国银行	银行	挂钩型结构性存款 (机构客户) CSDVY202222519	10,000	募集资金	2022年10月20日	2023年04月21日	其他	低风险	3.40%	170.47	80.22	80.22	0	是	否	公司于2022年4月2日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的公告》(公告编号:2022-029)
平安银行	银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2022年TGG22200341期人民币产品	15,000	募集资金	2022年10月20日	2023年02月17日	其他	低风险	3.01%	148.44	148.44	148.44	0	是	否	同上
宁波银行	银行	222211	10,000	募集资金	2022年10月28日	2023年04月10日	其他	低风险	3.40%	152.77	152.77	152.77	0	是	否	同上
浦发银行	银行	利多多公司稳利22JG7932期(三层看涨)人民币对公结构性存款(1201227932)	5,000	募集资金	2022年10月18日	2023年02月20日	其他	低风险	2.88%	48.13	52.19	52.19	0	是	否	同上
杭州银行	银行	“添利宝”单位结构性存款 TLBB20231759	15,000	自有资金	2023年03月09日	2023年09月08日	其他	低风险	3.30%	248.19	0	0	0	是	否	同上

中国银行	银行	挂钩型结构性存款 (产品代码: CSDVY202329738)	10,000	自有资金	2023 年 03 月 09 日	2023 年 08 月 08 日	其他	低风险	3.42%	142.42	0	0	0	是	否	同上
宁波银行	银行	2023 年单位结构性 存款 230518	10,000	募集资金	2023 年 03 月 09 日	2023 年 09 月 08 日	其他	低风险	3.40%	170.47	0	0	0	是	否	同上
杭州银行	银行	杭州银行“添利 宝”结构性存款产 品 (TLBB20233474)	10,000	募集资金	2023 年 05 月 19 日	2023 年 11 月 19 日	其他	低风险	3.00%	151.23	0	0	0	是	否	公司于 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2023 年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-022)
平安银行	银行	平安银行对公结构 性存款(100%保 本挂钩指数) 2023 年 TGG23100325 期 人民币产品	10,000	募集资金	2023 年 05 月 19 日	2023 年 11 月 20 日	其他	低风险	2.85%	144.45	0	0	0	是	否	同上
合计			95,000	--	--	--	--	--	--	1,376.57	433.62	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产情况。2023 年 1 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》，为加快养护基地布点布局，子公司浙江交工通过非公开协议的方式，以自有资金收购浙江交通资源投资集团有限公司（以下简称“交通资源集团”）部分非矿资产，包括交通资源集团下属 5 家建材及养护基地公司股权，以及由交通资源集团租赁给浙江交工下属控股的 3 家养护公司使用的设备、设施等资产。本次交易以上述交易标的在评估基准日（2022 年 6 月 30 日）的评估价值为交易对价，交易对价为人民币 20,095.29 万元。报告期内，上述交易标的公司已完成股权变更。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日、6 月 29 日分别披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-009）、《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的进展公告》（2023-055）。

2. 向浙江交工增资 10 亿元。公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向子公司浙江交工增资的议案》，为进一步增强子公司浙江交工权益资本实力，提升其市场拓展竞争能力，适应基建施工行业变化，更好把握市场机遇，同意公司及全资子公司浙江交科建设投资有限公司使用自有资金对浙江交工增加注册资本人民币 100,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日分别披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向子公司浙江交工增资的公告》（公告编号：2023-051）。

3. 关于政府征收浙江交工地块进展情况。根据杭州市城市控制规划及西溪谷建设发展要求，杭州市西溪谷建设指挥部（以下简称“指挥部”）受杭州西湖区政府委托，征收浙江交工位于西溪路 517 号、519 号、521 号地块的房地产。目前，已经完成征迁房产的腾空移交工作，并收到指挥部的现金补偿和部分实物补偿，还剩部分住宅尚未补偿安置，需等待指挥部办理权证后移交。

### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,856,527,072	100.00%			742,610,828		742,610,828	2,599,137,900	100.00%
1、人民币普通股	1,856,527,072	100.00%			742,610,828		742,610,828	2,599,137,900	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,856,527,072	100.00%			742,610,828		742,610,828	2,599,137,900	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,856,527,072 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.7 元（含税），向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股，不送红股。本次转增后公司总股本增加至 2,599,137,900 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司资本公积转增的 742,610,828 股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记，登记后股份总数为 2,599,137,900 股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

本次公司资本公积转增股本实施后，按最新股本 2,599,137,900 股摊薄计算，最近一年及一期财务指标影响参见“第二节公司简介和主要财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,352	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	42.35%	1,100,709,366	314,488,390		1,100,709,366		
长城人寿保险股份有限公司	其他	6.67%	173,419,500	173,419,500		173,419,500		
浙江海港资产管理有限公司	国有法人	3.60%	93,633,106	26,752,316		93,633,106		

浙江省中医药健康产业集团有限公司	国有法人	1.86%	48,362,387	13,817,825		48,362,387		
中航国际成套设备有限公司	国有法人	1.57%	40,679,573	11,622,735		40,679,573		
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	0.86%	22,472,933	6,420,838		22,472,933		
绍兴市城市建设投资集团有限公司	国有法人	0.79%	20,413,492	5,832,426		20,413,492		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	17,697,788	7,639,391		17,697,788		
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	16,362,180	3,463,800		16,362,180		
宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.44%	11,328,965	2,205,447		11,328,965		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江省交通投资集团有限公司	1,100,709,366	人民币普通股	1,100,709,366					
长城人寿保险股份有限公司	173,419,500	人民币普通股	173,419,500					
浙江海港资产管理有限公司	93,633,106	人民币普通股	93,633,106					
浙江省中医药健康产业集团有限公司	48,362,387	人民币普通股	48,362,387					
中航国际成套设备有限公司	40,679,573	人民币普通股	40,679,573					
浙江省国有资本运营有限公司	22,472,933	人民币普通股	22,472,933					
绍兴市城市建设投资集团有限公司	20,413,492	人民币普通股	20,413,492					
香港中央结算有限公司	17,697,788	人民币普通股	17,697,788					
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	16,362,180	人民币普通股	16,362,180					
宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	11,328,965	人民币普通股	11,328,965					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	截至报告期末，公司前 10 名普通股股东未参与融资融券业务。							

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

是 否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 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

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	8,196,980,974.82	11,335,305,989.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	550,000,000.00	400,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	13,572,635.50	9,660,010.02
应收账款	6,773,615,305.21	5,813,474,590.24
应收款项融资	32,577,476.85	69,085,000.00
预付款项	285,434,772.77	301,612,429.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,091,885,754.07	1,720,090,213.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,136,122,088.72	1,679,257,384.55
合同资产	24,131,040,856.17	22,211,848,924.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	518,908,615.69	527,782,744.69
其他流动资产	1,908,319,969.04	1,697,941,109.13
流动资产合计	46,638,458,448.84	45,766,058,396.37
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	453,808,045.17	440,409,611.85
长期股权投资	1,864,439,271.51	1,624,431,820.43
其他权益工具投资	909,292,000.00	865,572,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,446,099.76	6,768,676.92
固定资产	2,377,086,526.48	2,310,912,397.75
在建工程	1,046,223,358.93	779,667,807.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	91,075,295.13	135,477,188.37
无形资产	296,420,115.51	300,491,688.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	117,717,933.46	115,092,894.72
递延所得税资产	170,084,128.14	183,824,909.09
其他非流动资产	6,769,439,207.71	6,436,966,161.17
非流动资产合计	14,104,031,981.80	13,199,615,156.31
资产总计	60,742,490,430.64	58,965,673,552.68
流动负债：		
短期借款	5,552,328,008.34	5,509,262,450.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	1,039,622,967.04	1,309,525,161.19
应付账款	23,897,104,792.70	24,508,663,530.59
预收款项		
合同负债	2,530,689,895.29	1,157,396,652.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	150,775,054.24	126,046,764.31
应交税费	326,855,397.69	537,685,991.91
其他应付款	3,100,611,515.17	2,713,111,344.53
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	688,517,618.47	1,439,536,616.05
其他流动负债	2,747,839,562.59	2,622,736,512.57
流动负债合计	40,034,344,811.53	39,923,965,023.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,411,267,218.75	4,837,176,912.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,457,994.80	75,656,452.14
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	47,034,230.89	50,010,765.35
预计负债	6,127,395.64	8,030,777.75
递延收益		
递延所得税负债	128,784,989.31	137,595,264.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,633,671,829.39	5,108,470,172.58
负债合计	46,668,016,640.92	45,032,435,196.32
所有者权益：		
股本	2,599,137,900.00	1,856,527,072.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,357,548,362.40	5,149,789,135.94
减：库存股		
其他综合收益	-634,742.90	-574,442.90
专项储备		
盈余公积	429,541,573.79	429,541,573.79
一般风险准备		
未分配利润	5,947,394,698.85	5,782,519,230.17
归属于母公司所有者权益合计	13,332,987,792.14	13,217,802,569.00
少数股东权益	741,485,997.58	715,435,787.36
所有者权益合计	14,074,473,789.72	13,933,238,356.36
负债和所有者权益总计	60,742,490,430.64	58,965,673,552.68

法定代表人：吴伟

主管会计工作负责人：赵军伟

会计机构负责人：俞跃兵

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,524,653,606.10	2,208,808,115.45
交易性金融资产	350,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款		
应收款项融资		
预付款项	94,184.93	91,684.67
其他应收款	524,707,549.44	495,970,334.75
其中：应收利息		
应收股利	249,975,000.00	249,975,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	223,459.84	39,949.39
流动资产合计	2,399,678,800.31	2,704,910,084.26
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,082,167,940.61	6,082,167,940.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	691,926.23	821,794.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	846,322.92	969,585.30
递延所得税资产	11,758,557.72	12,502,691.33
其他非流动资产	44,075,264.14	44,060,203.18
非流动资产合计	6,139,540,011.62	6,140,522,214.49
资产总计	8,539,218,811.93	8,845,432,298.75
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,600,629.01	6,180,629.01
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	7,639,738.14	7,644,189.75

应交税费	351,525.42	201,301.81
其他应付款	27,854,344.98	23,726,191.67
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	41,446,237.55	37,752,312.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	47,034,230.89	50,010,765.35
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,034,230.89	50,010,765.35
负债合计	88,480,468.44	87,763,077.59
所有者权益：		
股本	2,599,137,900.00	1,856,527,072.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,453,397,288.65	6,196,008,116.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	388,685,968.16	388,685,968.16
未分配利润	9,517,186.68	316,448,064.35
所有者权益合计	8,450,738,343.49	8,757,669,221.16
负债和所有者权益总计	8,539,218,811.93	8,845,432,298.75

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	18,281,228,032.23	20,468,798,325.01
其中：营业收入	18,281,228,032.23	20,468,798,325.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,610,612,107.22	19,891,287,224.84

其中：营业成本	16,880,285,358.74	18,959,463,532.62
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	61,038,883.03	44,190,789.62
销售费用	7,790,226.13	10,841,867.08
管理费用	280,926,427.57	288,260,689.51
研发费用	342,267,339.40	422,716,679.56
财务费用	38,303,872.35	165,813,666.45
其中：利息费用	209,542,576.82	198,214,531.13
利息收入	171,601,922.12	45,426,924.57
加：其他收益	3,904,442.55	6,367,394.37
投资收益（损失以“-”号填列）	21,887,744.33	211,495,569.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,729,534.82	26,048,362.12
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）		-4,168,388.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44,074,992.77	-2,217,157.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,419,286.80	4,130,315.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,284,452.30	96,702,608.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	655,036,858.22	889,821,440.78
加：营业外收入	8,039,905.46	7,699,815.32
减：营业外支出	1,740,119.02	1,103,773.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	661,336,644.66	896,417,482.11
减：所得税费用	154,801,363.52	176,356,064.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	506,535,281.14	720,061,417.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	506,535,281.14	613,719,033.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	106,342,383.75
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	480,485,070.92	702,806,541.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	26,050,210.22	17,254,875.96
六、其他综合收益的税后净额	-60,300.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-60,300.00	0.00
（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	-60,300.00	0.00

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	-60,300.00	0.00
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	506,474,981.14	720,061,417.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	480,424,770.92	702,806,541.46
归属于少数股东的综合收益总额	26,050,210.22	17,254,875.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.31
（二）稀释每股收益	0.18	0.28

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：1,561,217.14 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,598,749.74 元。

法定代表人：吴伟

主管会计工作负责人：赵军伟

会计机构负责人：俞跃兵

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	7,761.72	0.00
税金及附加	45,468.40	1,615,383.23
销售费用		
管理费用	2,124,652.03	9,808,398.74
研发费用		
财务费用	-12,829,643.35	14,315,029.95
其中：利息费用		31,388,706.68
利息收入	12,998,739.00	12,665,951.54
加：其他收益	270,700.47	29,521.46
投资收益（损失以“-”号填列）		165,759,770.83
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）		-4,168,388.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,499,604.44	-31,137.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		15,158.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,422,857.23	135,866,113.30
加：营业外收入	0.95	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,422,858.18	135,866,113.30
减：所得税费用	744,133.61	1,023,829.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,678,724.57	134,842,284.29

(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,678,724.57	147,888,263.69
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-13,045,979.40
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	8,678,724.57	134,842,284.29
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	2023 年半年度	2022 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	17,353,512,565.91	18,684,298,725.81
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	26,266,547.61	317,084,575.69
收到其他与经营活动有关的现金	3,044,066,291.60	3,306,503,966.16
经营活动现金流入小计	20,423,845,405.12	22,307,887,267.66
购买商品、接受劳务支付的现金	18,004,478,410.65	20,146,708,281.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	843,254,219.67	895,329,909.54
支付的各项税费	711,859,860.46	737,240,568.78
支付其他与经营活动有关的现金	3,845,878,561.90	3,652,918,141.69
经营活动现金流出小计	23,405,471,052.68	25,432,196,901.04

经营活动产生的现金流量净额	-2,981,625,647.56	-3,124,309,633.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	11,845,668.76	12,505,947.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,013,810.89	1,298,579.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	2,080,130,595.71
收到其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	1,044,000,000.00
投资活动现金流入小计	316,859,479.65	3,137,935,122.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	403,039,888.46	256,278,622.61
投资支付的现金	287,747,534.24	502,524,055.00
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	19,851,978.20	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	450,000,000.00	1,210,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,160,639,400.90	1,968,802,677.61
投资活动产生的现金流量净额	-843,779,921.25	1,169,132,444.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,077,655,306.02	4,591,202,566.41
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,077,655,306.02	4,592,202,566.41
偿还债务支付的现金	3,824,669,600.00	3,018,462,670.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	505,997,259.21	490,478,031.70
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	47,460,314.88	2,902,475.23
筹资活动现金流出小计	4,378,127,174.09	3,511,843,177.30
筹资活动产生的现金流量净额	699,528,131.93	1,080,359,389.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,419.87	4,227,994.23
五、现金及现金等价物净增加额	-3,125,869,017.01	-870,589,805.36
加：期初现金及现金等价物余额	11,052,639,294.02	8,986,588,142.93
六、期末现金及现金等价物余额	7,926,770,277.01	8,115,998,337.57

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		6,078.99
收到其他与经营活动有关的现金	13,557,800.32	13,806,755.65
经营活动现金流入小计	13,557,800.32	13,812,834.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,791,400.00	8,965,728.85
支付给职工以及为职工支付的现金	4,620,141.53	11,705,784.50
支付的各项税费	175,737.70	1,634,657.67
支付其他与经营活动有关的现金	24,817,040.01	2,657,417.13
经营活动现金流出小计	31,404,319.24	24,963,588.15
经营活动产生的现金流量净额	-17,846,518.92	-11,150,753.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		59,602,994.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,259,695,995.46
收到其他与投资活动有关的现金		844,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,163,298,989.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		

投资支付的现金		999,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	350,000,000.00	750,000,000.00
投资活动现金流出小计	350,000,000.00	1,749,900,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-350,000,000.00	1,413,398,989.73
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		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,609,602.24	284,706,073.98
支付其他与筹资活动有关的现金	698,388.19	1,140,145.60
筹资活动现金流出小计	316,307,990.43	285,846,219.58
筹资活动产生的现金流量净额	-316,307,990.43	-284,846,219.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,580,142.03
五、现金及现金等价物净增加额	-684,154,509.35	1,121,982,158.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,208,808,115.45	926,544,139.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,524,653,606.10	2,048,526,297.96

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	1,856,527,072.00				5,149,789,135.94		-574,442.90		429,541,573.79		5,782,519,230.17		13,217,802,569.00	715,435,787.36	13,933,238,356.36
加：会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,856,527,072.00	0.00	0.00	0.00	5,149,789,135.94	0.00	-574,442.90	0.00	429,541,573.79	0.00	5,782,519,230.17	0.00	13,217,802,569.00	715,435,787.36	13,933,238,356.36

三、本期增减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	742 ,61 0,8 28. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	- 792 ,24 0,7 73. 54	0.0 0	- 60, 300 .00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	164 ,87 5,4 68. 68	0.0 0	115 ,18 5,2 23. 14	26, 050 ,21 0.2 2	141 ,23 5,4 33. 36
(一) 综合 收益总额							- 60, 300 .00				480 ,48 5,0 70. 92		480 ,42 4,7 70. 92	26, 050 ,21 0.2 2	506 ,47 4,9 81. 14
(二) 所有 者投入和减 少资本													0.0 0		0.0 0
1. 所有者 投入的普通 股													0.0 0		0.0 0
2. 其他权 益工具持有 者投入资本													0.0 0		0.0 0
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额													0.0 0		0.0 0
4. 其他													0.0 0		0.0 0
(三) 利润 分配	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	- 315 ,60 9,6 02. 24	0.0 0	- 315 ,60 9,6 02. 24	0.0 0	- 315 ,60 9,6 02. 24
1. 提取盈 余公积													0.0 0		0.0 0
2. 提取一 般风险准备													0.0 0		0.0 0
3. 对所有 者(或股 东)的分配											- 315 ,60 9,6 02. 24		- 315 ,60 9,6 02. 24		- 315 ,60 9,6 02. 24
4. 其他													0.0 0		0.0 0
(四) 所有 者权益内部 结转	742 ,61 0,8 28. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	- 742 ,61 0,8 28. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1. 资本公 积转增资本 (或股本)	742 ,61 0,8 28. 00				- 742 ,61 0,8 28.								0.0 0		0.0 0

					00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
(五) 专项储备													0.00		0.00
1. 本期提取								357,876.58					357,876.58	15,407.42	373,284.00
2. 本期使用								-357,876.58					-357,876.58	-15,407.42	-373,284.00
(六) 其他					-49,629.94								-49,629.94		-49,629.94
四、本期期末余额	2,599,137.90	0.00	0.00	0.00	4,357,548.36	0.00	-634,742.90	0.00	429,541.73	0.00	5,947,394.69	0.00	13,332,987.77	741,485.97	14,074,473.78

上年金额

单位：元

项目	2022 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	1,375,702	0.00	0.00	152,037.0	3,028,688	0.00	-814.02	0.00	349,311.4	0.00	4,584,015		9,488,940	981,549.4	10,470,490

	,61 9.0 0			42. 80	,85 0.4 0		3.3 1		12. 27		,06 8.9 0		,97 0.0 6	28. 31	0,3 98. 37
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	1,375,702,619.00	0.00	0.00	152,037,042.80	3,028,688,850.40	0.00	-814,023.31	0.00	349,311,412.27	0.00	4,584,015,068.90	0.00	9,488,940,970.06	981,549,428.31	10,470,490,398.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	450,478,555.00	0.00	0.00	-142,404,585.21	2,030,920,011.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,666,671.17	0.00	2,766,660,648.77	17,254,875.96	2,783,915,524.73
（一）综合收益总额							0.00				702,806,541.46		702,806,541.46	17,254,875.96	720,061,417.42
（二）所有者投入和减少资本	450,478,555.00	0.00	0.00	-142,404,585.21	2,030,920,011.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338,993,981.60		2,338,993,981.60
1. 所有者投入的普通股													0.00		0.00
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	450,478,555.00			-142,404,585.21	2,030,920,011.81								2,338,993,981.60		2,338,993,981.60
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-275,139.8	0.00	-275,139.8	0.00	-275,139.8

											74. 29		74. 29		74. 29
1. 提取盈 余公积													0.0 0		0.0 0
2. 提取一 般风险准备													0.0 0		0.0 0
3. 对所有 者（或股 东）的分配											- 275 ,13 9,8 74. 29		- 275 ,13 9,8 74. 29		- 275 ,13 9,8 74. 29
4. 其他													0.0 0		0.0 0
（四）所有 者权益内部 结转	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1. 资本公 积转增资本 （或股本）													0.0 0		0.0 0
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）													0.0 0		0.0 0
3. 盈余公 积弥补亏损													0.0 0		0.0 0
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益													0.0 0		0.0 0
5. 其他综 合收益结转 留存收益													0.0 0		0.0 0
6. 其他													0.0 0		0.0 0
（五）专项 储备													0.0 0		0.0 0
1. 本期提 取								467 ,16 3,4 80. 02					467 ,16 3,4 80. 02		467 ,16 3,4 80. 02
2. 本期使 用								- 467 ,16 3,4 80. 02					- 467 ,16 3,4 80. 02		- 467 ,16 3,4 80. 02
（六）其他													0.0 0		0.0 0
四、本期期 末余额	1,8 26, 181 ,17 4.0	0.0 0	0.0 0	9,6 32, 457 .59	5,0 59, 608 ,86 2.2	0.0 0	- 814 ,02 3.3 1	0.0 0	349 ,31 1,4 12. 27	0.0 0	5,0 11, 681 ,73 6.0	0.0 0	12, 255 ,60 1,6 18.	998 ,80 4,3 04. 27	13, 254 ,40 5,9 23.

	0			1					7		83		10
--	---	--	--	---	--	--	--	--	---	--	----	--	----

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	1,856,527,072.00				6,196,008,116.65				388,685,968.16	316,448,064.35		8,757,669,221.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,856,527,072.00	0.00	0.00	0.00	6,196,008,116.65	0.00	0.00	0.00	388,685,968.16	316,448,064.35	0.00	8,757,669,221.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	742,610,828.00	0.00	0.00	0.00	-742,610,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-306,930,877.67	0.00	-306,930,877.67
（一）综合收益总额										8,678,724.57		8,678,724.57
（二）所有者投入和减少资本												0.00
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315,609,602.24		-315,609,602.24
1. 提取盈												0.00

余公积												
2. 对所有 者（或股 东）的分配										- 315,6 09,60 2.24		- 315,6 09,60 2.24
3. 其他												0.00
（四）所有 者权益内部 结转	742,6 10,82 8.00	0.00	0.00	0.00	- 742,6 10,82 8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公 积转增资本 （或股本）	742,6 10,82 8.00				- 742,6 10,82 8.00							0.00
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）												0.00
3. 盈余公 积弥补亏损												0.00
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												0.00
5. 其他综 合收益结转 留存收益												0.00
6. 其他												0.00
（五）专项 储备												0.00
1. 本期提 取												0.00
2. 本期使 用												0.00
（六）其他												0.00
四、本期期 末余额	2,599 ,137, 900.0 0	0.00	0.00	0.00	5,453 ,397, 288.6 5	0.00	0.00	0.00	388,6 85,96 8.16	9,517 ,186. 68	0.00	8,450 ,738, 343.4 9

上年金额

单位：元

项目	2022 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 ,702, 619.0 0			152,0 37,04 2.80	4,030 ,889, 757.1 1				308,4 55,80 6.64	270,6 67,29 2.55		6,137 ,752, 518.1 0
加：会 计政策变更												0.00

前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	1,375,702,619.00	0.00	0.00	152,037,042.80	4,030,889,757.11	0.00	0.00	0.00	308,455,806.64	270,667,292.55	0.00	6,137,752,518.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	450,478,555.00	0.00	0.00	-142,404,585.21	2,030,920,011.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,297,590.00	0.00	2,198,696,391.60
（一）综合收益总额										134,842,284.29		134,842,284.29
（二）所有者投入和减少资本	450,478,555.00	0.00	0.00	-142,404,585.21	2,030,920,011.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338,993,981.60
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他	450,478,555.00			-142,404,585.21	2,030,920,011.81							2,338,993,981.60
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-275,139,874.29	0.00	-275,139,874.29
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-275,139,874.29		-275,139,874.29
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00

3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期末余额	1,826,181,174.00	0.00	0.00	9,632,457.59	6,061,809,768.92	0.00	0.00	0.00	308,455,806.64	130,369,702.55	0.00	8,336,448,909.70

### 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1,856,527,072.00元,股份总数2,599,137,900.00股(每股面值1元),其中无限售条件股份2,599,137,900.00股。公司股票已于2006年8月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属建筑施工行业。主要经营范围:公路工程、市政工程、城市轨道交通工程、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。主要业务为工程施工和工程养护等。

本财务报表业经公司2023年8月23日第八届第二十五次董事会批准对外报出。

本公司将浙江交科建设投资有限公司(原名浙江江山化工有限公司,以下简称交科投资公司)、浙江交工集团股份有限公司(以下简称交工集团公司)、浙江交工路桥建设有限公司、浙江交工国际工程有限公司、浙江交工宏途交通建设有限公司、浙江交工金筑交通建设有限公司、浙江顺畅高等级公路养护有限公司(以下简称顺畅养护公司)、浙江交工高等级公路养护有限公司(以下简称交工养护公司)、浙江沪杭甬养护工程有限公司(以下简称沪杭甬养护公司)、浙江交科供应链管理有限公司、浙江国际工程贸易有限公司、浙江港通交通投资开发有限公司、浙江国际工程建设赞比亚有

限公司、浙江交工交通科技发展有限公司、枣庄浙通基础设施投资建设有限公司、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、浙江甬通交通投资开发有限公司、浙江交工马来西亚有限公司、浙江交工柬埔寨有限公司、浙江交工地下工程有限公司、浙江交工建材码头有限公司、浙江交工蒙古有限公司、浙江工程咨询有限公司、北京富润成照明系统工程有限公司（以下简称富润成公司）、浙江交工装备工程有限公司、宁波鑫涌飞鸿建设工程有限公司、浙江交工集团霞浦工程投资有限公司、浙江交工纉道建设有限公司、浙江交工塞内加尔有限公司、浙江交工集团（厦门）建设有限公司（原名厦门浙交路桥建设有限公司）、舟山交养建材有限责任公司、黄山路畅新材料科技有限公司、浙江交投金属新材料科技有限公司、浙江交投富台建材有限公司、浙江华速建设工程有限公司等 39 家子孙公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 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

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。

#### 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，采用交易发生日的即期汇率折算。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并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

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

## (3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 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。

## 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

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。

## 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	20-50	5.00	3.17-4.75
通用设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
专用设备	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19.00
运输工具	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

参见租赁政策。

## 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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

### 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

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

#### (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

参见租赁政策。

## 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“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

##### ①基础设施建设业务合同

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

##### ②PPP 项目合同

PPP 合同项下通常包括建设、运营及移交活动。于建设阶段，本集团根据 PPP 项目合同的约定判断本集团是主要责任人还是代理人，若本集团为主要责任人，则相应地确认建造服务的合同收入及合同资产，其中建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量。于运营阶段，本集团分别以下情况进行相应的会计处理：(1) 合同规定本集团在项目运营期间有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)条件的，本集团将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为应收款项，并根据金融工具会计政策的规定进行会计处理；在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)的差额，确认为无形资产。(2) 合同规定本集团有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本集团在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照无形资产会计政策规定进行会计处理。于运营阶段，当提供劳务服务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。

##### ③建设和移交合同（BT 合同）

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

## (2) 销售商品收入

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

## (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## (4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

### 42、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

##### 1. 公司作为承租人

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

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

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

##### （1）使用权资产

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

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

## (2) 租赁负债

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

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

## 2. 公司作为出租人

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 1. 公司作为承租人

同经营租赁承租人会计处理

### 2. 公司作为出租人

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

## （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终止经营之说明。

## 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
执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）	公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

**(2) 重要会计估计变更**□适用 不适用**(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**适用 □不适用

调整情况说明

会计政策变更对公司 2023 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2022 年 12 月 31 日	影响数	2023 年 1 月 1 日
递延所得税资产	153,031,593.49	30,793,315.60	183,824,909.09
递延所得税负债	104,850,797.92	32,744,466.69	137,595,264.61
未分配利润	5,784,470,381.26	-1,951,151.09	5,782,519,230.17

**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%、16%、18%、19.25%[注 1]
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	[注 2]
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《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号)及《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号)，对小型微利企业年应

纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，交科投资公司被认定为小型微利企业，享受小型微利企业所得税优惠政策。

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

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

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

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

### 3、其他

[注 1]浙江交工喀麦隆有限公司增值税率为 19.25%，浙江交工柬埔寨有限公司增值税率为 10.00%，浙江交工蒙古有限公司增值税率为 10.00%，浙江国际工程贸易有限公司 18.00%、浙江交工塞内加尔有限公司 18.00%、浙江国际工程建设赞比亚有限公司 16%、浙江工程咨询有限公司 16.00%、浙江交工马来西亚有限公司不征收增值税。

[注 2]不同税率的纳税主体企业所得税税率说明：

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

## 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	153,262.73	101,577.17
银行存款	8,055,716,063.30	11,212,901,337.04
其他货币资金	141,111,648.79	122,303,075.46
合计	8,196,980,974.82	11,335,305,989.67
其中：存放在境外的款项总额	222,048,601.60	254,127,975.32
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	270,210,697.81	282,666,695.65

其他说明

期末银行存款包含被冻结的银行存款 3,696,792.37 元，外币存款 119,000,000.00 元，临时户到期封存 908,441.39 元，用于担保的定期存款 5,493,815.26 元使用受限。

期末其他货币资金包含民工工资保证金 9,775,862.23 元，银行承兑汇票及保函保证金 38,250,547.09 元，履约保证金 3,163,698.12 元，售房款及维修基金 15,441,617.67 元，土地复垦保证金 74,003,423.68 元，供电局保证金 290,000.00 元，ETC 保证金 186,500.00 元使用受限。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	550,000,000.00	400,000,000.00
其中：		
银行理财	550,000,000.00	400,000,000.00
其中：		
合计	550,000,000.00	400,000,000.00

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	13,572,635.50	9,660,010.02

合计	13,572,635.50	9,660,010.02
----	---------------	--------------

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	13,572,635.50	100.00%			13,572,635.50	9,670,503.42	100.00%	10,493.40	0.11%	9,660,010.02
其中：										
商业承兑汇票	13,572,635.50	100.00%			13,572,635.50	9,670,503.42	100.00%	10,493.40	0.11%	9,660,010.02
合计	13,572,635.50	100.00%			13,572,635.50	9,670,503.42	100.00%	10,493.40	0.11%	9,660,010.02

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
商业承兑汇票组合	13,572,635.50		
合计	13,572,635.50	0.00	

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	10,493.40		10,493.40			
合计	10,493.40		10,493.40			

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

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	19,949,143.35
合计	19,949,143.35

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	37,282,231.20	0.52%	37,282,231.20	100.00%	0.00	37,387,162.48	0.61%	10,034,431.50	26.84%	27,352,730.98
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	7,092,998,592.87	99.48%	319,383,287.66	4.50%	6,773,615,305.21	6,094,440,911.59	99.39%	308,319,052.33	5.06%	5,786,121,859.26
其中：										
合计	7,130,2	100.00%	356,665	5.00%	6,773,6	6,131,8	100.00%	318,353	5.19%	5,813,4

	80,824.07		,518.86		15,305.21	28,074.07		,483.83		74,590.24
--	-----------	--	---------	--	-----------	-----------	--	---------	--	-----------

按单项计提坏账准备：916,854.51

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	916,854.51	916,854.51	100.00%	业主资金短缺，预计已无力支付
合计	916,854.51	916,854.51		

按单项计提坏账准备：36,365,376.69

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
恒大地产集团	36,365,376.69	36,365,376.69	100.00%	恒大地产出现财务困难
合计	36,365,376.69	36,365,376.69		

按组合计提坏账准备：319,383,287.66

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	7,092,998,592.87	319,383,287.66	4.50%
合计	7,092,998,592.87	319,383,287.66	

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）	6,066,456,514.70
1 至 2 年	498,712,447.36
2 至 3 年	291,391,619.71
3 年以上	273,720,242.30
3 至 4 年	101,834,193.45
4 至 5 年	42,508,414.24
5 年以上	129,377,634.61
合计	7,130,280,824.07

**(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	10,034,431.50	27,274,032.52	26,232.82	0.00	0.00	37,282,231.20
按组合计提坏账准备	308,319,052.33	17,632,769.32	6,568,533.99	0.00	0.00	319,383,287.66
合计	318,353,483.83	44,906,801.84	6,594,766.81	0.00	0.00	356,665,518.86

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	877,839,436.00	12.31%	6,666,745.05
单位 2	438,900,795.00	6.16%	589,550.60
单位 3	221,362,578.00	3.10%	
单位 4	212,703,657.03	2.98%	928,207.47
单位 5	188,920,000.00	2.65%	
合计	1,939,726,466.03	27.20%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	32,577,476.85	69,085,000.00
合计	32,577,476.85	69,085,000.00

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情况

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	877,631,512.16	
小计	877,631,512.16	

(3) 期末无已质押的应收票据情况

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

## 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	227,333,552.73	79.64%	286,033,707.80	94.83%
1 至 2 年	56,429,405.66	19.77%	13,792,636.06	4.57%
2 至 3 年	1,615,052.35	0.57%	1,583,270.66	0.52%
3 年以上	56,762.03	0.02%	202,815.08	0.07%
合计	285,434,772.77		301,612,429.60	

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	占预付账款余额的比例
单位 1	26,218,756.20	9.19%
单位 2	22,909,338.73	8.03%
单位 3	17,776,325.82	6.23%
单位 4	16,385,725.43	5.74%

单位 5	16,182,893.57	5.67%
合计	99,473,039.75	34.85%

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	2,091,885,754.07	1,720,090,213.86
合计	2,091,885,754.07	1,720,090,213.86

### (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	223,981,547.47	200,365,028.08
按组合计提坏账准备	2,096,628,222.11	1,742,772,886.76
合计	2,320,609,769.58	1,943,137,914.84

#### 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)	
2023 年 1 月 1 日余额	6,237,089.08	23,744,216.61	193,066,395.29	223,047,700.98
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-6,358,398.20	6,358,398.20	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	-274,029.67	274,029.67	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	9,162,832.86	1,161,863.58	0.00	10,324,696.44
本期转回	0.00	1,686,099.90	2,962,282.01	4,648,381.91
2023 年 6 月 30 日余额	9,041,523.74	29,304,348.82	190,378,142.95	228,724,015.51

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)	1,738,028,854.05
1 至 2 年	228,356,733.14
2 至 3 年	101,237,352.13
3 年以上	252,986,830.26
3 至 4 年	109,296,204.28
4 至 5 年	86,407,175.89
5 年以上	57,283,450.09
合计	2,320,609,769.58

#### 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	
计提坏账准备	223,047,700.98	10,324,696.44	4,648,381.91			228,724,015.51
合计	223,047,700.98	10,324,696.44	4,648,381.91			228,724,015.51

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) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

收储补偿款	223,981,547.47	200,365,028.08
备用金	8,575,055.97	7,196,062.46
押金保证金	767,537,651.93	727,713,315.95
往来款	1,286,678,234.46	904,508,408.34
应收暂付款	33,837,279.75	103,355,100.01
合计	2,320,609,769.58	1,943,137,914.84

## (10) 其他应收款金额前 5 名情况

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
单位 1	收储补偿款	223,981,547.47	1-2 年	9.65%	11,199,077.38
	小计	223,981,547.47		9.65%	11,199,077.38
单位 2	海外项目相关	26,657,073.79	6 个月以内 (含, 下同)	1.15%	0.00
		7,902,137.76	6 个月-1 年	0.34%	395,106.89
		49,950,784.06	1-2 年	2.15%	4,995,078.41
		27,152,279.08	2-3 年	1.17%	5,430,455.82
		19,549,221.47	3-4 年	0.84%	7,819,688.59
		26,941,105.49	4-5 年	1.16%	21,552,884.39
	39,213,019.02	5 年以上	1.69%	39,213,019.02	
小计	197,365,620.67		8.50%	79,406,233.12	
单位 3	海外项目相关	6,874,432.36	6 个月以内 (含, 下同)	0.30%	0.00
		12,816,733.28	6 个月-1 年	0.55%	640,836.66
		84,929,146.79	1-2 年	3.66%	8,492,914.68
		13,968,916.03	2-3 年	0.60%	2,793,783.21
		31,129,165.55	3-4 年	1.34%	12,451,666.22
	1,547,653.02	4-5 年	0.07%	1,238,122.42	
小计	151,266,047.03		6.52%	25,617,323.19	
单位 4	海外项目相关	0.10	6 个月以内 (含, 下同)	0.00%	0.00
		592,608.26	6 个月-1 年	0.03%	29,630.41
		57,155.40	1-2 年	0.00%	5,715.54
		9,428,276.04	2-3 年	0.41%	1,885,655.21
		4,655,131.84	3-4 年	0.20%	1,862,052.74
	27,232,092.20	4-5 年	1.17%	21,785,673.76	
小计	41,965,263.84		1.81%	25,568,727.66	
单位 5	海外项目相关	6,680,767.95	6 个月以内 (含, 下同)	0.29%	0.00
		4,735,655.67	6 个月-1 年	0.20%	236,782.78
		16,081,769.99	1-2 年	0.69%	1,608,177.00
	18,566,915.87	2-3 年	0.80%	3,713,383.17	
小计	46,065,109.48		1.99%	5,558,342.95	

合计		660,643,588.49		28.47%	147,349,704.30
----	--	----------------	--	--------	----------------

## (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	223,981,547.47	11,199,077.38	5.00%	[注]
小计	223,981,547.47	11,199,077.38	5.00%	

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

## 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	1,314,975,608.66	4,035,627.14	1,310,939,981.52	1,080,281,626.78	5,447,157.00	1,074,834,469.78
在产品	77,004,824.86		77,004,824.86	23,791,275.41		23,791,275.41
库存商品	264,345,563.91	1,584,789.55	262,760,774.36	123,646,872.54	5,651,203.30	117,995,669.24
周转材料	485,416,507.98		485,416,507.98	458,781,105.13		458,781,105.13
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00			
合同履约成本	0.00	0.00	0.00			
发出商品	0.00	0.00	0.00			
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	3,854,864.99		3,854,864.99
合计	2,141,742,505.41	5,620,416.69	2,136,122,088.72	1,690,355,744.85	11,098,360.30	1,679,257,384.55

## (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	5,447,157.00	0.00	0.00	1,411,529.86	0.00	4,035,627.14
在产品		0.00	0.00	0.00	0.00	
库存商品	5,651,203.30	320,930.95	0.00	4,387,344.70	0.00	1,584,789.55
周转材料		0.00	0.00	0.00	0.00	
消耗性生物资产		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合同履约成本		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,098,360.30	320,930.95	0.00	5,798,874.56	0.00	5,620,416.69

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

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

## (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	2,144,202,560.70	0.00	2,144,202,560.70	2,160,735,312.90		2,160,735,312.90
已完工未结算资产	22,189,778,563.76	202,940,268.29	21,986,838,295.47	20,255,007,348.34	203,893,736.63	20,051,113,611.71
合计	24,333,981,124.46	202,940,268.29	24,131,040,856.17	22,415,742,661.24	203,893,736.63	22,211,848,924.61

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

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

已完工未结算资产组合	29,086,591.58	30,040,059.92	0.00	
合计	29,086,591.58	30,040,059.92	0.00	

其他说明

采用组合计提减值准备的合同资产

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
已完工未结算资产组合	22,189,778,563.76	202,940,268.29	0.91%
未到期质量保证金组合	2,144,202,560.70		
小计	24,333,981,124.46	202,940,268.29	0.83%

## 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	218,542,432.41	218,542,432.41
兰州新区纬十三路西段道路工程	136,132,108.87	136,132,108.87
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目	51,760,524.00	51,760,524.00
嘉兴港区道路改造总承包项目	11,470,841.00	20,344,970.00
浙江交工集团铜仁市普通国省干线公路建养一体化第 TRSJYYT1 标项目	80,367,795.35	80,367,795.35
G352 印江县城至两河口公路改扩建工程项目	20,634,914.06	20,634,914.06
合计	518,908,615.69	527,782,744.69

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：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,779,326,892.54	1,601,406,259.35
预缴增值税	125,460,926.62	85,284,480.93

预缴企业所得税	64,833.70	
预缴其他税费	3,243,856.34	11,250,368.85
预付保险费	223,459.84	
合计	1,908,319,969.04	1,697,941,109.13

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)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

		值)	值)	
2023 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	98,580,680.91	0.00	98,580,680.91	98,580,680.91		98,580,680.91	
浙江交工集团铜仁市普通国省干线公路建养一体化第 TRSJYYT1 标项目	214,969,359.95	0.00	214,969,359.95	208,768,031.85		208,768,031.85	
浙江交工集团 G352 印江至两河口公路改扩建工程项目	49,255,266.81	0.00	49,255,266.81	48,180,004.69		48,180,004.69	
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目	91,002,737.50	0.00	91,002,737.50	84,880,894.40		84,880,894.40	
合计	453,808,045.17	0.00	453,808,045.17	440,409,611.85		440,409,611.85	

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)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

1) 本公司承接铜仁市普通国省干线公路建养一体化第 TRSJYYT1 标工程项目。该项目于 2016 年 11 月开工，目前完工进度为 100.00%。根据业主批复的中期支付证书，截至 2023 年 6 月 30 日，该项目累计批复金额 104,276.93 万元，累计收款 59,223.72 万元，根据施工合同付款条款，按照不少于已完成项目建设工程费的 50% 支付计量款，剩余款项在项目交工后 5 年养护服务期内按照 30%、20%、20%、15%、15% 的比例支付，公司根据流动性进行划分，根据已到期 13,410.96 万元账列应收账款，代垫建设相关服务费 1,574.45 万元账列其他应收款，将于未来一年内支付的 8,036.78 万元计入一年内到期的非流动资产列报（含未确认融资收益 1,003.86 万元），剩余 21,496.94 万元应计入长期应收款列报（其中未确认融资收益 1,104.67 万元）。

2) 本公司承接义乌疏港高速公路工程 BT 项目，负责项目融资，并按规定期限将竣工后的项目移交发包人义乌市交通投资建设集团有限公司。该项目于 2015 年 1 月 12 日开工，预计三年完成，2017 年 12 月 12 日公路工程已交工验收。截至 2023 年 6 月 30 日，累计结算 385,548.90 万元（含建设期、回购期利息及工程管理费用），累计收到结算款 375,641.64 万元，其中建安费 320,516.87 万元，建设期利息收入 53,124.77 万元，建设管理费 2,000.00 万元；该项目应收余额 9,907.26 万元，在长期应收款中核算 9,858.07 万元，在其他流动资产中核算 49.19 万元。

3) 本公司承接 G352 印江至两河口公路改扩建工程项目。该项目于 2016 年 11 月开工，目前完工进度为 100.00%。根据业主批复的中期支付证书，截至 2023 年 6 月 30 日，该项目累计批复金额 23,963.06 万元，累计收款 13,530.95 万元，根据施工合同付款条款，按照不少于已完成项目建设工程费的 50% 支付计量款，剩余款项在项目交工后 5 年养护服务期内按照 30%、20%、20%、15%、15% 的比例支付，公司根据流动性进行划分，期末已到期 3,129.63 万元账列应收账款，剩余 6,989.02 万元应计入长期应收款、一年内到期的非流动资产列报（其中未确认融资收益 313.46 万元）。

4) 2016 年 9 月 25 日，交工集团公司与枣庄高新区公用事业管理中心签订《枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目合同协议书》，项目合作期 10 年，其中建设期 2 年。2018 年 11 月项目已完工审价，工程完工后进入运维期，每年枣庄高新区公用事业管理中心每年支付固定金额的可用性服务费至项目 2025 年移交为止，应收可用性服务费合计 42,441.09 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已收款 24,736.89 万元，应收余额为 17,704.20 万元，其中列报于应收账款 2,176.05 万元，一年内到期非流动资产 5,176.05 万元，长期应收款 10,352.10 万元（未确认融资收益 1,251.83 万元）。

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价）	本期增减变动							期末余额（账面价）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备		

	值)			的投资 损益	调整		股利或 利润			值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
衢州和 正建设 有限公 司	44,307 ,632.7 0	0.00	0.00	9,849, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,156 ,632.7 0	
长三角 一体化 示范区 (浙江 嘉善) 善筑建 设工程 有限公 司	4,634, 162.62	0.00	0.00	- 597,80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036, 362.62	
新昌交 投交通 工程建 设有限 公司	5,000, 000.00	0.00	0.00	- 784,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,216, 000.00	
嘉兴卓 宏交工 工程技 术有限 公司	15,704 ,624.8 1	0.00	0.00	6,877, 605.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,582 ,229.9 3	
德清县 德安公 路建设 有限责 任公司	87,863 ,018.1 7	0.00	0.00	1,816, 233.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,679 ,252.0 0	
新昌县 大业建 设工程 有限公 司	12,241 ,949.3 2	0.00	0.00	99,665 .36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,341 ,614.6 8	
浙江畅 阳交通 科技有 限公司	12,699 ,412.8 1	0.00	0.00	- 7,422. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,691 ,990.4 1	
浙江缙 畅交通 建设有 限公司	11,934 ,244.5 6	0.00	0.00	59,428 .17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993 ,672.7 3	
广西桂 畅新材 料科技 有限公 司	9,800, 000.00	0.00	0.00	4,121. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,804, 121.55	
丽水市 交投交 通工程 有限公 司	8,937, 215.82	7,350, 000.00	0.00	279,17 4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,566 ,390.5 2	
绍兴市 越畅新	13,373 ,259.3	0.00	0.00	64,901 .16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,438 ,160.5	

型建材 科技有 限公司	8									4	
绍兴市 上虞区 交通产 业发展 有限公 司	164,90 0,656. 37	0.00	0.00	- 4,552, 094.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,34 8,561. 87	
杭州下 沙路隧 道有限 公司	142,49 0,158. 98	0.00	0.00	3,315, 293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,80 5,452. 18	
绍兴市 城投建 筑工业 化制造 有限公 司	104,14 3,536. 53	0.00	0.00	3,413, 534.82	0.00	0.00	8,000, 000.00	0.00	0.00	99,557 ,071.3 5	
浙江交 工江欣 矿业有 限公司	96,859 ,250.5 5	0.00	0.00	- 2,917, 620.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,941 ,630.0 9	
河南省 济新高 速公路 有限公 司	94,090 ,000.0 0	185,62 0,000. 00	0.00	115,61 2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,82 5,612. 32	
德清交 水建筑 工业化 有限公 司	34,663 ,315.1 3	0.00	0.00	3,085, 388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,748 ,703.2 6	
杭州富 阳城发 建设发 展有限 公司	45,470 ,350.9 5	0.00	0.00	370,71 3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,841 ,064.6 6	
金华交 投建筑 工业化 有限公 司	40,482 ,256.6 8	0.00	0.00	707,68 1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,189 ,938.1 8	
上饶市 饶建装 配式建 材有限 公司	56,204 ,111.8 7	0.00	0.00	- 914,93 8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,289 ,173.6 0	
义乌市 交旅建 筑工业 化科技 有限公 司	32,614 ,036.7 4	0.00	0.00	- 1,074, 690.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,539 ,346.0 1	
衢州交 通建筑 工业化	38,890 ,641.6 7	0.00	0.00	1,049, 824.32	0.00	0.00	2,880, 000.00	0.00	0.00	37,060 ,465.9 9	

有限公司											
杭州临安兴晟建设投资有限公司	420,500,000.00	0.00	0.00	8,613,207.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,113,207.67	
丽水交投建筑工业化制造有限公司	23,474,826.71	0.00	0.00	-78,522.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,396,304.03	
浙江省嘉维交通科技发展有限公司	20,297,609.78	0.00	0.00	347,150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,644,759.86	
广西交投建筑工业化有限公司	16,354,455.09	0.00	0.00	-3,732,743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,621,711.69	
湖北智通建筑工业化制造有限公司	10,149,710.44	0.00	0.00	-207,277.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,942,432.81	
晋江交发科技有限公司	5,310,584.29	0.00	0.00	-56,985.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,253,598.52	
杭州城投基础设施投资管理有限公司	4,862,365.64	0.00	4,000,000.00	-197,025.87	0.00	0.00	665,339.77	0.00	0.00	0.00	
兰溪交科产业发展有限公司	9,283,930.38	0.00	0.00	-845,759.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,438,171.28	
绍兴市柯桥区金柯资源再生科技有限公司	19,605,895.14	0.00	0.00	-7,815.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,598,079.28	
慈溪交工养护新材料有限公司	11,408,607.30	0.00	0.00	-840,685.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,567,921.39	
东阳东顺绿色交通科技有限公司	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	

浙江青 创建设 发展有 限公司	4,900, 000.00	0.00	0.00	- 253,59 6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,646, 403.94	
浙江临 昌交通 新材料 有限公 司		7,857, 148.21		- 1,607, 843.12						6,249, 305.09	
浙江嵊 兴交通 建材有 限公司		4,159, 686.03		- 2,023, 596.15						2,136, 089.88	
黄山徽 昌建材 有限公 司		1,470, 000.00								1,470, 000.00	
临海市 城发绿 色装配 式建筑 制造有 限公司		4,500, 000.00		- 121,42 6.97						4,378, 573.03	
丽水市 恒畅新 型建材 科技有 限责任 公司		2,450, 000.00		- 737.21						2,449, 262.79	
浙江八 方新型 建材科 技有限 公司		21,000 ,000.0 0		- 875,43 9.50						20,124 ,560.5 0	
浙江遂 通工程 建设有 限责任 公司		980,00 0.00		- 204,55 7.44						775,44 2.56	
平湖市 金通建 筑工程 有限公 司		2,000, 000.00								2,000, 000.00	
小计	1,624, 431,82 0.43	237,38 6,834. 24	4,000, 000.00	18,165 ,956.6 1	0.00	0.00	11,545 ,339.7 7	0.00	0.00	1,864, 439,27 1.51	
合计	1,624, 431,82 0.43	237,38 6,834. 24	4,000, 000.00	18,165 ,956.6 1	0.00	0.00	11,545 ,339.7 7	0.00	0.00	1,864, 439,27 1.51	

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

杭州富阳城发项目管理有限公司	63,353,200.00	63,353,200.00
浙江杭绍甬高速公路有限公司	3,394,000.00	3,394,000.00
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
杭州秦望工程建设运营有限公司	83,366,800.00	83,366,800.00
广西交投贰期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	24,000,000.00	24,000,000.00
杭州富阳城发建设管理有限责任公司	17,500,000.00	17,500,000.00
绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司	6,776,000.00	5,324,000.00
广西交投拾肆期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	441,690,000.00	441,690,000.00
河南省郑许高速公路有限公司	68,506,400.00	68,506,400.00
新疆那巴高速公路发展有限责任公司	56,288,000.00	56,288,000.00
杭州富春湾宝富建设管理有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
杭州富阳城冶开发建设有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
贵州贵安高速公路有限公司	64,536,000.00	32,268,000.00
浙江甬舟复线一期高速公路有限公司	1,281,600.00	1,281,600.00
贵州安盘高速公路有限责任公司	600,000.00	600,000.00
浙江仙居路产城投资发展有限公司	10,000,000.00	
合计	909,292,000.00	865,572,000.00

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	10,650,160.37	9,178,538.89		19,828,699.26
2. 本期增加金额	2,359,568.83	0.00	0.00	2,359,568.83
（1）外购	2,359,568.83	0.00	0.00	2,359,568.83
（2）存货\固定资产\在建工程转	0.00	0.00	0.00	0.00

入				
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	13,009,729.20	9,178,538.89	0.00	22,188,268.09
二、累计折旧和累计摊销				0.00
1. 期初余额	8,950,528.51	4,109,493.83		13,060,022.34
2. 本期增加金额	568,191.05	113,954.94	0.00	682,145.99
(1) 计提或摊销	568,191.05	113,954.94	0.00	682,145.99
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	9,518,719.56	4,223,448.77	0.00	13,742,168.33
三、减值准备				0.00
1. 期初余额				0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,491,009.64	4,955,090.12		8,446,099.76
2. 期初账面价值	1,699,631.86	5,069,045.06		6,768,676.92

## (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	2,377,086,526.48	2,310,912,397.75
合计	2,377,086,526.48	2,310,912,397.75

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	911,200,421.18	412,638,080.05	2,112,812,046.23	672,437,380.39	4,109,087,927.85
2. 本期增加金额	0.00	25,056,560.01	220,696,811.50	42,064,610.65	287,817,982.16
(1) 购置	0.00	25,056,560.01	173,350,157.88	42,064,610.65	240,471,328.54
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	47,346,653.62	0.00	47,346,653.62
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	2,004,706.69	11,787,767.47	4,596,525.33	18,388,999.49
(1) 处置或报废	0.00	2,004,706.69	11,787,767.47	4,596,525.33	18,388,999.49
4. 期末余额	911,200,421.18	435,689,933.37	2,321,721,090.26	709,905,465.71	4,378,516,910.52
二、累计折旧					0.00
1. 期初余额	154,046,170.08	206,733,325.85	1,006,408,024.40	424,127,861.72	1,791,315,382.05
2. 本期增加金额	22,578,245.32	33,069,343.26	112,230,567.62	47,144,874.26	215,023,030.46
(1) 计提	22,578,245.32	33,069,343.26	112,230,567.62	47,144,874.26	215,023,030.46
3. 本期减少金额	0.00	1,924,961.80	6,677,578.73	3,165,635.99	11,768,176.52
(1) 处置或报废	0.00	1,924,961.80	6,677,578.73	3,165,635.99	11,768,176.52
4. 期末余额	176,624,415.40	237,877,707.31	1,111,961,013.29	468,107,099.99	1,994,570,235.99
三、减值准备					0.00
1. 期初余额	5,951,431.69		903,081.36	5,635.00	6,860,148.05
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

提	(1) 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额						
	(1) 处 置或报废					
4. 期末余额						
		5,951,431.69	0.00	903,081.36	5,635.00	6,860,148.05
四、账面价值						
1. 期末账面 价值		728,624,574.09	197,812,226.06	1,208,856,995.61	241,792,730.72	2,377,086,526.48
2. 期初账面 价值		751,202,819.41	205,904,754.20	1,105,500,940.47	248,303,883.67	2,310,912,397.75

## (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
----	------	------	------	------	----

## (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
舟山基地	398,790,239.56	消防、绿化、给排水尚在对接验收中，待验收完成后办理产权证书
小计	398,790,239.56	

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	1,046,223,358.93	779,667,807.56
合计	1,046,223,358.93	779,667,807.56

## (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
富阳厂房装修项目	910,564.38	0.00	910,564.38	664,873.47		664,873.47
拌合楼改造升级	54,611,730.45	0.00	54,611,730.45	39,700,134.30		39,700,134.30
临安科研基地	717,507,423.09	0.00	717,507,423.09	487,054,966.23		487,054,966.23
舟山基地基建项目	59,269,701.50	0.00	59,269,701.50	37,846,039.99		37,846,039.99
待安装设备	145,773,803.43	0.00	145,773,803.43	151,379,607.05		151,379,607.05
金华基地	38,691,053.04	0.00	38,691,053.04	36,632,522.46		36,632,522.46
零星工程	29,459,083.04	0.00	29,459,083.04	26,389,664.06		26,389,664.06
合计	1,046,223,358.93		1,046,223,358.93	779,667,807.56		779,667,807.56

## (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
临安科研基地	999,290.00	487,054.96	230,452.45	0.00	0.00	717,507,423.09	71.80%	71.80%	21,479,052.14	6,940,226.00	4.05%	其他
富阳厂房装修项目	7,960,000.00	664,873.47	245,690.91	0.00	0.00	910,564.38	11.44%	11.44%	0.00	0.00	0.00%	其他
拌合楼改造升级	75,150,000.00	39,700,134.30	14,911,596.15	0.00	0.00	54,611,730.45	72.67%	72.67%	0.00	0.00	0.00%	其他
舟山基地基建项目	376,896.40	37,846,039.99	21,423,661.51	0.00	0.00	59,269,701.50	78.49%	78.49%	4,654,372.02	1,869,478.02	3.85%	其他
待安装设备	0.00	151,379,607.05	41,740,850.00	47,346,653.62	0.00	145,773,803.43	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
金华基地	38,727,700.00	36,632,522.46	2,058,530.58	0.00	0.00	38,691,053.04	99.91%	99.91%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	1,498,024,000.00	753,278,143.27	310,832,780.19	47,346,653.62	0.00	1,016,764,000.00			26,133,424.16	8,809,704.02		

	100.0 0	3.50	6.01	.62		275.8 9			.16	02		
--	------------	------	------	-----	--	------------	--	--	-----	----	--	--

## (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

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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	231,349,728.63	12,113,479.22	131,055,466.29	26,786,389.41	401,305,063.55
2. 本期增加金额	28,453,626.95	0.00	856,592.22	5,589,224.56	34,899,443.73
1) 租入	28,453,626.95	0.00	856,592.22	5,589,224.56	34,899,443.73
3. 本期减少金额	9,337,105.57	853,432.33	118,629,691.13	6,326,517.48	135,146,746.51
1) 处置	9,337,105.57	853,432.33	118,629,691.13	6,326,517.48	135,146,746.51
4. 期末余额	250,466,250.01	11,260,046.89	13,282,367.38	26,049,096.49	301,057,760.77
二、累计折旧					
1. 期初余额	170,679,036.94	6,027,150.97	73,807,811.07	15,313,876.20	265,827,875.18
2. 本期增加金额	19,200,934.30	487,188.50	1,203,750.24	7,389,497.49	28,281,370.53

(1) 计提	19,200,934.30	487,188.50	1,203,750.24	7,389,497.49	28,281,370.53
3. 本期减少金额	9,824,140.86	0.00	68,742,486.97	5,560,152.24	84,126,780.07
(1) 处置	9,824,140.86	0.00	68,742,486.97	5,560,152.24	84,126,780.07
4. 期末余额	180,055,830.38	6,514,339.47	6,269,074.34	17,143,221.45	209,982,465.64
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	70,410,419.63	4,745,707.42	7,013,293.04	8,905,875.04	91,075,295.13
2. 期初账面价值	60,670,691.69	6,086,328.25	57,247,655.22	11,472,513.21	135,477,188.37

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	321,650,791.25			19,859,413.74		341,510,204.99
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	452,212.40	0.00	452,212.40
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	452,212.40	0.00	452,212.40
(2) 内部研发	0.00	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

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	321,650,791.25	0.00	0.00	20,311,626.14	0.00	341,962,417.39
二、累计摊销						0.00
1. 期初余额	35,012,920.27			6,005,596.27		41,018,516.54
2. 本期增加金额	3,117,409.14	0.00	0.00	1,406,376.20	0.00	4,523,785.34
(1) 计提	3,117,409.14	0.00	0.00	1,406,376.20	0.00	4,523,785.34
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	38,130,329.41	0.00	0.00	7,411,972.47	0.00	45,542,301.88
三、减值准备						0.00
1. 期初余额			0.00			0.00
2. 本期增加金额	0.00	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
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	283,520,461.84	0.00	0.00	12,899,653.67	0.00	296,420,115.51
2. 期初账面价值	286,637,870.98	0.00	0.00	13,853,817.47	0.00	300,491,688.45

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	31,155,500.79	1,484,164.18	3,105,006.85	0.00	29,534,658.12
租赁费	4,253,947.30	4,958,622.66	683,875.20	0.00	8,528,694.76
拌和楼基地改造	78,028,161.68	8,767,491.45	8,796,357.50	0.00	77,999,295.63
生产基地改造项目	1,655,284.95				1,655,284.95
合计	115,092,894.72	15,210,278.29	12,585,239.55	0.00	117,717,933.46

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	578,202,968.62	133,585,100.82	556,914,354.80	131,103,027.98
递延收益	0.00	0.00		
预提费用性质的负债	93,881,266.37	20,657,429.91	87,714,262.11	21,928,565.51
账面价值与计税基础不一致的固定资产折旧	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁负债	68,783,264.12	15,841,597.41	127,877,334.45	30,793,315.60
合计	740,867,499.11	170,084,128.14	772,505,951.36	183,824,909.09

## (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	451,293,033.28	107,392,309.88	443,136,676.48	104,850,797.92
使用权资产	91,075,295.13	21,392,679.43	135,477,188.37	32,744,466.69
合计	542,368,328.41	128,784,989.31	578,613,864.85	137,595,264.61

## (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		170,084,128.14		183,824,909.09
递延所得税负债		128,784,989.31		137,595,264.61

## (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
可抵扣暂时性差异	229,190,821.62	226,165,077.54
可抵扣亏损	174,982,905.27	150,329,927.73
合计	404,173,726.89	376,495,005.27

## (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
2025 年	2,163,735.97	2,163,735.97	

2026 年	96,051,115.50	99,335,033.35	
2027 年	48,831,158.41	48,831,158.41	
2028 年	27,936,895.39		
合计	174,982,905.27	150,329,927.73	

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
未到期质保金	3,580,738.35 8.12	0.00	3,580,738.35 8.12	3,469,088.54 6.75		3,469,088.54 6.75
已完工未结算工程款	3,116,634.63 9.80	0.00	3,116,634.63 9.80	2,888,020.82 2.79		2,888,020.82 2.79
预付设备款	18,340,507.81	895,200.44	17,445,307.37	26,146,150.61	895,200.44	25,250,950.17
土地使用权	44,075,264.14	0.00	44,075,264.14	44,060,203.18		44,060,203.18
预付房款	10,545,638.28	0.00	10,545,638.28	10,545,638.28		10,545,638.28
合计	6,770,334.40 8.15	895,200.44	6,769,439.20 7.71	6,437,861.36 1.61	895,200.44	6,436,966.16 1.17

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
信用借款	5,552,328,008.34	5,509,262,450.27
合计	5,552,328,008.34	5,509,262,450.27

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
其中：		
其中：		

合计	0.00	0.00
----	------	------

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,039,622,967.04	1,309,525,161.19
合计	1,039,622,967.04	1,309,525,161.19

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	4,948,772,960.83	5,665,361,010.00
工程款	3,856,307,165.42	5,194,098,466.19
设备款	4,387,797,902.36	3,905,297,841.90
材料	9,626,502,326.06	8,523,523,984.45
其他	1,077,724,438.03	1,220,382,228.05
合计	23,897,104,792.70	24,508,663,530.59

#### (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
----	------	------

#### (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	2,530,689,895.29	1,157,396,652.32
合计	2,530,689,895.29	1,157,396,652.32

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	116,939,328.16	938,515,167.12	911,850,429.69	143,604,065.59
二、离职后福利-设定提存计划	9,107,436.15	84,201,555.52	86,138,003.02	7,170,988.65
三、辞退福利		395,000.00	395,000.00	
合计	126,046,764.31	1,023,111,722.64	998,383,432.71	150,775,054.24

#### (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	101,014,266.65	691,879,304.55	666,662,588.76	126,230,982.44
2、职工福利费		72,751,623.16	72,751,623.16	0.00
3、社会保险费	3,420,243.20	57,098,475.33	58,639,165.00	1,879,553.53
其中：医疗保险费	3,298,114.17	53,911,995.23	55,376,931.87	1,833,177.53
工伤保险费	122,129.03	3,184,630.10	3,260,383.13	46,376.00
生育保险费		0.00	0.00	0.00
其他		1,850.00	1,850.00	0.00
4、住房公积金	151,583.00	100,803,226.75	100,944,738.75	10,071.00
5、工会经费和职工教育经费	11,752,523.18	15,932,960.39	12,202,024.95	15,483,458.62
6、短期带薪缺勤		0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划		0.00	0.00	0.00

8、其他短期薪酬	600,712.13	49,576.94	650,289.07	0.00
合计	116,939,328.16	938,515,167.12	911,850,429.69	143,604,065.59

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,133,915.83	71,940,624.63	73,824,029.20	1,250,511.26
2、失业保险费	97,436.24	2,589,864.65	2,644,492.86	42,808.03
3、企业年金缴费	5,876,084.08	9,671,066.24	9,669,480.96	5,877,669.36
合计	9,107,436.15	84,201,555.52	86,138,003.02	7,170,988.65

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	26,872,375.99	25,844,149.88
消费税	0.00	
企业所得税	163,890,743.68	356,707,314.02
个人所得税	2,796,447.17	28,946,658.15
城市维护建设税	64,544,830.17	58,179,965.69
房产税	1,404,664.21	3,311,918.79
土地使用税	971,471.46	2,157,214.00
印花税	1,626,029.65	1,667,711.77
教育费附加	32,725,895.15	29,721,983.90
地方教育附加	21,502,869.80	19,898,377.73
其他税费	10,520,070.41	11,250,697.98
合计	326,855,397.69	537,685,991.91

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	3,100,611,515.17	2,713,111,344.53
合计	3,100,611,515.17	2,713,111,344.53

#### (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	2,224,707,025.39	1,917,663,067.78
应付暂收款	308,886,698.36	278,093,421.60
往来款	423,618,458.09	268,505,434.57
其他	143,399,333.33	248,849,420.58
合计	3,100,611,515.17	2,713,111,344.53

### 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
----	------	------

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	660,192,349.15	1,387,315,733.74
一年内到期的租赁负债	28,325,269.32	52,220,882.31
合计	688,517,618.47	1,439,536,616.05

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,294,178,761.02	2,407,856,512.57
交易融付及建信融通	453,660,801.57	214,880,000.00

合计	2,747,839,562.59	2,622,736,512.57
----	------------------	------------------

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
合计											

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	2,106,313,089.72	2,065,253,089.72
抵押借款	843,773,155.23	732,742,849.21
保证借款	0.00	
信用借款	3,461,180,973.80	2,039,180,973.80
合计	6,411,267,218.75	4,837,176,912.73

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

##### (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		期末余额
合计											

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (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

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	74,320,491.26	137,726,049.62
未确认的融资费用	-5,537,227.14	-9,848,715.17
重分类至一年内到期的非流动负债	-28,325,269.32	-52,220,882.31
合计	40,457,994.80	75,656,452.14

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	47,034,230.89	50,010,765.35
合计	47,034,230.89	50,010,765.35

**(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	727,395.64	2,630,777.75	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	6,127,395.64	8,030,777.75	

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

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：

**52、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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	1,856,527,072.00			742,610,828.00		742,610,828.00	2,599,137,900.00

其他说明：

根据中国证监会相关规定，公司完成了 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案，其中转增方案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,856,527,072 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股，不送红股。本次转增后公司总股本增加至 2,599,137,900 股。

## 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

(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

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）	5,119,502,858.35	0.00	792,240,773.54	4,327,262,084.81
其他资本公积	30,286,277.59	0.00	0.00	30,286,277.59
合计	5,149,789,135.94	0.00	792,240,773.54	4,357,548,362.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积（股本溢价）本期减少 792,240,773.54 元主要系：

(1) 根据中国证监会相关规定，公司完成了 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案，其中转增方案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,856,527,072 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股，不送红股。本次转增后公司总股本增加至 2,599,137,900 股，相应减少资本公积金额 742,610,828 元。

(2) 根据公司 2023 年 1 月 17 日第八届董事会第二十次会议审议通过的《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》，子公司浙江交工收购富台建材、黄山路畅公司、金属新材料公司形成同一控

制下的企业合并，资本公积（股本溢价）期初累计追溯调整增加 48,960,000.00 元；报告期内，上述交易标的公司已完成股权变更，公司根据交易对价相应调减资本公积（股本溢价）49,629,945.54 元。

## 56、库存股

单位：元

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

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	- 574,442.90	- 60,300.00				- 60,300.00		- 634,742.90
外币财务报表折算差额	- 574,442.90	- 60,300.00				- 60,300.00		- 634,742.90
其他综合收益合计	- 574,442.90	- 60,300.00				- 60,300.00		- 634,742.90

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		373,284,001.60	373,284,001.60	
合计		373,284,001.60	373,284,001.60	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

根据财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）文件精神，以及财政部《企业会计准则解释第 3 号》（财会〔2009〕8 号）的相关规定，公司本期计提安全生产费 373,284,001.60 元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备 373,284,001.60 元。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	294,214,887.09	0.00	0.00	294,214,887.09
任意盈余公积	135,326,686.70	0.00	0.00	135,326,686.70
合计	429,541,573.79			429,541,573.79

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	5,782,519,230.17	4,584,015,068.90
调整后期初未分配利润	5,782,519,230.17	4,584,015,068.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	480,485,070.92	1,553,874,197.08
减：提取法定盈余公积	0.00	40,115,080.76
提取任意盈余公积	0.00	40,115,080.76
应付普通股股利	315,609,602.24	275,139,874.29
期末未分配利润	5,947,394,698.85	5,782,519,230.17

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	18,129,610,271.46	16,740,869,083.31	20,302,606,269.63	18,817,798,811.35
其他业务	151,617,760.77	139,416,275.43	166,192,055.38	141,664,721.27
合计	18,281,228,032.23	16,880,285,358.74	20,468,798,325.01	18,959,463,532.62

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	主营业务收入	主营业务成本	合计
商品类型					
其中：					
建筑施工行业			16,035,210,210.95	14,764,918,540.72	
公路养护行业			2,094,400,060.51	1,975,950,542.59	

按经营地区分类					
其中：					
境内			17,465,095,777.56	16,105,317,848.75	
境外			664,514,493.90	635,551,234.56	
市场或客户类型					
其中：					
合同类型					
其中：					
按商品转让的时间分类					
其中：					
其中：商品（在某一时点转让）			382,028,569.23	369,109,771.87	
服务（在某一时段内提供）			17,747,581,702.23	16,371,759,311.44	
按合同期限分类					
其中：					
按销售渠道分类					
其中：					
合计					

与履约义务相关的信息：

公司建筑施工业务、公路养护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。

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 102,064,795,922.00 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	19,687,629.90	14,255,437.87
教育费附加	10,223,412.27	8,102,461.07
资源税	0.00	0.00
房产税	2,263,911.49	1,046,613.90
土地使用税	2,851,973.02	2,194,323.34
车船使用税	113,197.77	117,155.43
印花税	14,274,962.37	11,683,167.97
地方教育附加	6,608,485.04	5,465,981.42
其他税费	5,015,311.17	1,314,564.11
环境保护税	0.00	11,084.51

合计	61,038,883.03	44,190,789.62
----	---------------	---------------

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	5,854,103.84	4,646,645.05
贮装费	0.00	316,397.93
运输费	0.00	2,611.91
包装物	0.00	1,462,271.58
其他费用	536,812.56	919,783.46
差旅费	717,469.51	641,870.19
广告费	0.00	337,006.60
办公费	40,686.81	1,241,712.98
业务招待费	538,827.61	395,829.07
中介机构费	102,325.80	877,738.31
合计	7,790,226.13	10,841,867.08

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	214,060,735.42	224,177,662.64
资产折旧与摊销	6,851,639.64	18,822,991.78
停工损失	0.00	947,308.36
业务招待费	8,495,339.32	6,193,794.41
差旅费	3,073,446.05	1,596,896.57
中介机构费	7,937,706.71	7,327,935.44
其他	17,188,700.46	6,959,949.42
行政经费	23,318,859.97	21,142,987.33
排污费	0.00	22,371.15
专项经费	0.00	1,068,792.41
合计	280,926,427.57	288,260,689.51

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	96,396,031.58	102,026,733.81
资产折旧与摊销	5,538,359.50	9,557,220.22
直接投入费用	230,219,069.18	234,233,046.91
其他	10,113,879.14	76,899,678.62
合计	342,267,339.40	422,716,679.56

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	209,542,576.82	198,214,531.13
利息收入	-171,601,922.12	-45,426,924.57
汇兑损益	-8,987,663.59	870,910.15
手续费	9,350,881.24	10,702,010.90
担保费	0.00	184,788.65
其他	0.00	1,268,350.19
合计	38,303,872.35	165,813,666.45

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	0.00	1,705,147.03
与收益相关的政府补助	2,350,153.90	3,452,014.94
个税手续费返还	1,554,288.65	1,210,232.40
合计	3,904,442.55	6,367,394.37

## 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	17,729,534.82	26,048,362.12
处置长期股权投资产生的投资收益	310,280.23	123,259,183.70
处置交易性金融资产取得的投资收益		273,162.01
BT 利息收入	0.00	51,103,730.99
票据贴现利息支出	0.00	-299,959.01
定期存款和结构性存款利息收入	3,847,929.28	11,111,089.23
合计	21,887,744.33	211,495,569.04

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
交易性金融资产		-4,168,388.32
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-4,168,388.32

合计		-4,168,388.32
----	--	---------------

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	-44,074,992.77	-2,217,157.85
合计	-44,074,992.77	-2,217,157.85

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	0.00	-515,889.13
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	465,818.46	-4,177,690.02
十二、合同资产减值损失	953,468.34	8,823,894.18
合计	1,419,286.80	4,130,315.03

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	85,364.10	96,691,829.11
使用权资产处置收益	1,199,088.20	10,779.23
合计	1,284,452.30	96,702,608.34

## 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		241,500.00	
非流动资产毁损报废利得	351,590.69	3,762,048.10	351,590.69
罚没收入	81,465.00	680,700.00	81,465.00
其他	421,829.94	3,015,567.22	421,829.94
违约金收入	7,185,019.83		7,185,019.83
合计	8,039,905.46	7,699,815.32	8,039,905.46

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
非流动资产毁损报废损失	107,555.21	93,098.86	107,555.21
地方水利建设资金	249,754.68	339,897.89	249,754.68
罚款支出	697,733.10	500,055.81	697,733.10
其他	685,076.03	170,721.43	685,076.03
合计	1,740,119.02	1,103,773.99	1,740,119.02

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	149,870,857.87	186,252,868.36
递延所得税费用	4,930,505.65	-9,896,803.67
合计	154,801,363.52	176,356,064.69

### (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	661,336,644.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	165,334,161.17
子公司适用不同税率的影响	-4,755,623.87
调整以前期间所得税的影响	-5,230,969.13
非应税收入的影响	-6,153,070.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	174,433.28
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	5,432,432.16
所得税费用	154,801,363.52

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	269,509,393.12	
利息收入	60,909,642.60	45,039,253.09
政府补助	2,350,153.90	4,651,956.50
往来款	2,703,410,496.27	3,251,159,346.77
其他	7,886,605.71	5,653,409.80
合计	3,044,066,291.60	3,306,503,966.16

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	268,332,513.27	56,910,567.64
经营性期间费用支出	54,780,857.70	289,819,173.34
往来款	3,497,409,493.08	3,300,252,754.13
其他	25,355,697.85	5,935,646.58
合计	3,845,878,561.90	3,652,918,141.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回结构性存款	300,000,000.00	700,000,000.00
收到归还委托贷款		344,000,000.00
合计	300,000,000.00	1,044,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存出结构性存款	450,000,000.00	1,210,000,000.00
合计	450,000,000.00	1,210,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到分红保证金		1,000,000.00
合计	0.00	1,000,000.00

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
偿还筹资性款项	698,388.19	1,140,145.60
租金支出	46,761,926.69	1,762,329.63
合计	47,460,314.88	2,902,475.23

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	506,535,281.14	720,061,417.42
加：资产减值准备	1,078,545.94	-1,943,294.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	215,591,221.51	176,700,312.20
使用权资产折旧	28,281,370.53	87,994,171.91
无形资产摊销	4,637,740.28	7,973,991.36
长期待摊费用摊销	12,585,239.55	12,479,727.97
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）	-1,284,452.30	-96,702,608.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-244,035.48	-3,668,949.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	51,138,612.24	166,110,077.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,887,744.33	-211,495,569.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,740,780.95	-10,875,671.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,810,275.29	-1,068,790.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-456,864,704.17	-422,597,270.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,019,353,405.41	-640,252,554.56

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	693,230,177.28	-2,907,159,454.45
其他	0.00	134,830.41
经营活动产生的现金流量净额	-2,981,625,647.56	-3,124,309,633.38
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	7,926,770,277.01	8,115,998,337.57
减：现金的期初余额	11,052,639,294.02	8,986,588,142.93
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-3,125,869,017.01	-870,589,805.36

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	19,851,978.20
其中：	
金属新材料	11,557,375.62
富台建材	4,071,278.07
黄山路畅	4,223,324.51
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	87,973,591.20
其中：	
金属新材料	64,334,793.28
富台建材	4,631,057.77
黄山路畅	19,007,740.15
其中：	
取得子公司支付的现金净额	-68,121,613.00

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	7,926,770,277.01	11,052,639,294.02
其中：库存现金	153,262.73	101,577.17
可随时用于支付的银行存款	7,926,617,014.28	11,052,537,716.85
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	7,926,770,277.01	11,052,639,294.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	270,210,697.81	282,666,695.65

其他说明：

## 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	270,210,697.81	无法随时支取的保证金，定期存款及冻结存款
固定资产	492,071,038.04	借款抵押
无形资产	241,233,858.32	借款抵押
应收账款	21,760,524.00	借款质押
其他非流动资产	3,116,634,639.80	借款质押
合同资产	175,062,502.78	借款质押
一年内到期的非流动资产	51,760,524.00	借款质押
长期应收款	91,002,737.50	借款质押
在建工程	59,269,701.50	借款抵押
合计	4,519,006,223.75	

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			234,574,229.34
其中：美元	6,559,287.53	7.2258	47,396,099.83
欧元	1,000.00	7.8615	7,861.50
港币			
赞比亚克瓦查	117,888.63	0.4135	48,746.95
中非法郎	10,468,545,484.22	0.0120	125,622,545.81
马来西亚林吉特	984,084.28	1.5511	1,526,413.13
埃塞俄比亚比尔	204,024,707.90	0.1327	27,074,078.74
马拉维克瓦查	647,365,545.49	0.0068	4,402,085.71
塔吉克斯坦索莫尼	2,700,951.62	0.6617	1,787,219.69
西非法郎	939,812.00	0.0120	11,277.74

纳米比亚元	11,041,397.01	0.3862	4,264,187.53
坦桑尼亚先令	7,179,463,952.87	0.0030	21,538,391.86
迪拉姆	75,388.25	1.9751	148,899.33
卢布	915,854.62	0.8150	746,421.52
应收账款			105,310,539.82
其中：美元	9,684,009.99	7.2258	69,974,719.39
欧元			
港币			
马来西亚林吉特	6,112,173.46	1.5511	9,480,592.25
迪拉姆	1,620,573.43	1.9751	3,200,794.58
埃塞俄比亚比尔	53,058,060.99	0.1327	7,040,804.69
赞比亚克瓦查	15,630,572.74	0.4135	6,463,241.83
坦桑尼亚先令	799,069,912.59	0.0030	2,397,209.74
西非法郎	305,830,440.00	0.0120	3,669,965.28
纳米比亚元	3,162,361.97	0.3862	1,221,304.19
中非法郎	155,158,989.00	0.0120	1,861,907.87
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			2,584,330.61
其中：美元	251,502.54	7.2258	1,817,307.05
埃塞俄比亚比尔	243,000.00	0.1327	32,246.10
赞比亚克瓦查	1,118,285.77	0.4135	462,411.17
纳米比亚元	200,000.00	0.3862	77,240.00
中非法郎	16,260,524.00	0.0120	195,126.29
应付账款			125,537,546.81
其中：美元	9,452,538.16	7.2258	68,302,150.24
埃塞俄比亚比尔	14,177,985.05	0.1327	1,881,418.62
赞比亚克瓦查	8,274,949.39	0.4135	3,421,691.57
纳米比亚元	29,261,543.35	0.3862	11,300,808.04
塔吉克斯坦索莫尼	9,503,772.80	0.6617	6,288,646.46
坦桑尼亚先令	2,140,087,162.88	0.0030	6,420,261.49
西非法郎	327,147,651.00	0.0120	3,925,771.81
中非法郎	1,999,733,215.00	0.0120	23,996,798.58
其他应付款			11,718,673.49
其中：美元	597,340.49	7.2258	4,316,262.91
埃塞俄比亚比尔	3,238,206.86	0.1327	429,710.05
赞比亚克瓦查	696,417.64	0.4135	287,968.69
中非法郎	557,060,987.00	0.0120	6,684,731.84

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
与收益相关的政府补助	2,350,153.90	其他收益	2,350,153.90

#### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

项目	金额	列报项目	说明
2022 年稳定增长降成本奖励	100,000.00	其他收益	《关于印发江山市推动工业稳增长降成本政策意见的通知》
2023 年浙江省交通运输厅科技计划项目补贴	200,000.00	其他收益	《省交通运输厅关于下达 2023 年科技计划项目的通知》（浙交发函（2022）120 号）文件
滨江区“滨江工匠”建设补助 10 万元	100,000.00	其他收益	根据《关于贯彻〈杭州市滨江区人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见〉的通知》（区人社发[2021]21 号）文件精神，助推“滨江工匠”建设，对经认定的区级技能大师工作室，给予 10 万元建室补助，专项用于技能大师工作室
财政奖补专项资金	266,304.90	其他收益	根据《关于下达 2023 年度第二批一事一议财政奖补资金和第二批农村综合改革补助资金的通知》（浙财基（2023）3 号）、《关于下达南浔区 2023 年度村级公益事业一事一议财政奖补省级专项资金的通知》（浔财农（2023）10 号）文件一事一议财政奖补
工业企业奖金	30,000.00	其他收益	省科技厅尖兵领雁研发项目经费补助
拱墅区科技局国家高新技术企业政府补助资金	200,000.00	其他收益	《拱墅区关于强化科技创新促进高质量发展的若干意见（试行）》（区科技局 2022-09-05）
经济贡献企业奖励	20,000.00	其他收益	《关于表彰奖励 2022 年度天水街道经济贡献企业的决定》天工委（2023）15 号
科学技术奖	200,000.00	其他收益	《关于兑现拱墅区 2021 年度省科学技术奖奖励资金的通知》拱科（2023）11 号

女职工产假期间社会保险补贴	14,432.90	其他收益	根据《浙江省人力资源和社会保障厅浙江省财政厅 浙江省卫生健康委员会浙江省医疗保障局 关于试行企业女职工产假期间社会保险补贴有关事项的通知》（浙人社发〔2022〕85 号）规定，杭州市企业女职工产假期间社会保险补贴已于 2023 年 1 月开始执行。
其他补助	2,000.00	其他收益	
企业引才奖励	10,000.00	其他收益	杭州市富阳区人力资源和社会保障局根据《区委办公室 区政府办公室关于引导和鼓励高校毕业生来富创业创新五年行动计划》（富委办〔2017〕83 号）精神制定的《杭州市富阳区新引进高校毕业生相关补贴及企业引才奖励发放实施细则（试行）》
企业专精特新奖励 10 万元	100,000.00	其他收益	根据《优化营商环境平谷区支持中小企业发展专项资金管理办法》被认定为专精特新企业给予 10 万元资金奖励
区级科技发展专项资金	130,000.00	其他收益	舟山市定海区财政局、舟山市定海区科学技术局关于下达 2023 年第二批区级科技发展专项资金的通知定财企(2023 年)9 号
天水街道企业贡献奖 30000	30,000.00	其他收益	天工委〔2023〕15 号《关于表彰奖励 2022 年度天水街道经济贡献企业的决定》
研发项目补助	115,500.00	其他收益	银委纪〔2023〕2 号银湖街道拟评选工业先进企业 5 家奖励资金 15 万元
研发项目政府经费补助	77,000.00	其他收益	省科技厅尖兵领雁研发项目经费补助（首笔）
以工代训补贴	84,000.00	其他收益	厦门市人力资源和社会保障局等十六部门关于做好支持春节期间企业不停产项目不停工有关工作的通知，发放新招职工以工代训补贴。支持企业招工用工，企业 2023 年第一季度自主招收首次来厦就业或本市新成长的劳动力，办理就业登记、缴交社保费满 3 个月的，按照 1500 元/人的标准给予企业一次性以工代训补贴。
引才育才奖励	60,000.00	其他收益	《关于拨付有关人才政策经费的通知》拱委人办〔2023〕7 号
增值税进项抵扣加计扣除	60,916.10	其他收益	《财政部市局总局关于明确现代服务业增值税加计抵减政策的公告》（2019 年第 87 号）、《关于明确增值税减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 1 号）
中关村科技区平谷园管理委员会政府奖励款项 26.3 万元	263,000.00	其他收益	根据北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会关于印发《中关村国家自主创新示范区提升企业创新能力支持资金管理办法（试行）》的通知，给与 26.3 万元的奖励。
中关村科技园管理委员会高新技术企业小升规培育款 20 万元	200,000.00	其他收益	根据北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会关于印发《中关村国家自主创新示范区提升企业创新能力支持资金管理办法（试行）》的通知，对新纳入“小升规”培育清单的企业，一次性给予 20 万元资金支持

一次性吸纳就业补贴	87,000.00	其他收益	根据《杭州市人力资源和社会保障局办公室关于落实社会保险助企纾困有关政策的通知》杭人社办发【2022】16号、《中共浙江省委组织部浙江省人力资源和社会保障厅等17部门关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》浙人社发[2022]48号、人力资源社会保障部办公厅教育部办公厅财政部办公厅关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知人社厅发（2022）41号、中共浙江省委组织部浙江省人力资源和社会保障厅等17部门关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知浙人社发（2022）48号
合计	2,350,153.90		

## 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	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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	
资产：				
货币资金				
应收款项				
存货				
固定资产				
无形资产				
负债：				
借款				
应付款项				
递延所得税负债				
净资产				
减：少数股东权益				
取得的净资产				

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
浙江交投金属新材料科技有限公司[注]	75.50%	被合并方母公司与本公司为同一母公司控制	2023年05月01日	工商变更核准当月初	132,776,367.09	- 705,931.06	204,047,716.70	- 1,887,874.08
浙江交投富台建材有限公司	51.00%	被合并方母公司与本公司为	2023年04月01日	工商变更核准当月初	390,935.40	- 802,858.88	5,715,515.86	- 972,539.17

		同一母公司控制						
黄山路畅新材料科技有限公司	51.00%	被合并方母公司与本公司为同一母公司控制	2023年06月01日	工商变更核准当月初	16,784,038.09	3,070,007.08	4,357,044.78	627,843.67

其他说明：

[注]在企业合并中取得浙江交投金属新材料科技有限公司的权益比例说明：本次同控合并前公司对于金属新材料公司持股比例为 24.50%，本次收购金属新材料公司股权 51%，收购后公司对金属新材料公司持股比例为 75.5%。

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	49,629,945.54
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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

	浙江交投金属新材料科技有限公司		浙江交投富台建材有限公司		黄山路畅新材料科技有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	597,949,166.35	603,102,850.13	38,007,412.07	60,521,702.09	40,900,609.85	52,067,985.96
货币资金	64,334,793.28	114,871,313.71	4,631,057.77	10,461,986.01	19,007,740.15	12,819,073.55
应收款项	282,514,775.03	72,961,442.67	14,214,905.64	30,356,723.77	17,815,494.10	23,068,848.03
存货	100,168,062.35	188,606,455.55	2,130,199.60	2,114,349.05	622,132.62	327,036.74
固定资产	128,514,577.03	131,907,128.35	12,740,619.21	13,274,428.98		0.00
无形资产	22,326,685.23	22,498,994.19		0.00	2,667,268.80	0.00
其他流动资产		10,873,121.44	190,323.79	0.00	787,974.18	820,575.39
使用权资产		0.00	2,502,099.98	2,594,770.34		15,032,452.25
长期待摊费用	90,273.43	140,958.27	1,598,206.08	1,655,284.95		0.00
其他非流动资产		61,243,435.95		0.00		0.00
递延所得税资产		0.00		64,158.99		0.00

负债：	579,944,106.02	595,966,757.64	17,797,752.20	39,451,440.25	16,243,672.14	30,481,055.33
借款	404,642,874.57	414,929,413.45	441,486.91	441,486.91		5,494,603.34
应付款项	175,301,231.45	181,037,344.19	17,356,265.29	39,009,953.34	16,243,672.14	24,986,451.99
净资产	18,005,060.33	7,136,092.49	20,209,659.87	21,070,261.84	24,656,937.71	21,586,930.63
减：少数股东权益	4,411,239.78	1,748,342.66	9,902,733.34	10,324,428.30	12,081,899.48	10,577,596.01
取得的净资产	13,593,820.55	5,387,749.83	10,306,926.53	10,745,833.54	12,575,038.23	11,009,334.62

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江华速建设工程有限公司	无偿转让	2023/2/1	0	100%

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
交科投资公司	浙江江山	浙江江山	建筑业	100.00%		设立

交工集团公司	浙江杭州	浙江杭州	建筑业	100.00%		同一控制企业合并
--------	------	------	-----	---------	--	----------

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
交工养护公司	49.00%	13,662,970.46		175,170,604.70
顺畅养护公司	49.00%	9,532,737.96		156,960,646.11
沪杭甬养护公司	49.00%	5,029,563.53		46,918,333.24
浙江交工建材码头有限公司	49.00%	-147,602.71		13,201,429.30
浙江衢通交通投资开发有限公司	40.00%	7,165,812.97		260,156,187.55
富润成公司	40.00%	-4,895,866.86		97,874,845.44
浙江甌通交通投资开发有限公司	5.00%	637,356.08		15,547,828.64
枣庄浙通基础设施投资建设有限公司	1.00%	30,987.45		775,923.01

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

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
交工养护公司	1,516,110,185.36	367,903,416.89	1,884,013,602.25	1,476,467,087.80	50,055,484.46	1,526,522,572.26	1,362,909,342.82	316,853,714.87	1,679,763,057.69	1,344,965,697.40	16,514,229.32	1,361,479,926.72
顺畅养护公司	1,436,635,150.11	449,859,390.63	1,886,494,540.74	1,525,284,889.49	40,881,802.04	1,566,166,691.53	1,108,522,024.98	383,240,808.46	1,491,762,833.44	1,066,898,678.49	123,990,873.00	1,190,889,551.49
沪杭甬养护公司	397,305,988.93	41,719,165.67	439,025,154.60	343,273,454.12		343,273,454.12	254,842,368.72	45,544,908.13	300,387,276.85	214,899,991.73		214,899,991.73
浙江交工建材码头有限	12,107,114.08	14,911,670.22	27,018,784.30	77,091.86		77,091.86	14,684,060.76	15,786,572.67	30,470,633.43	3,227,710.97		3,227,710.97

公司												
浙江衢通交通投资开发有限公司	363,652,133.75	2,148,080,102.45	2,511,732,236.20	120,432,235.61	1,740,909,531.72	1,861,341,767.33	2,481,775,377.27	10,260.30	2,481,785,637.57	144,560,169.41	1,704,749,531.72	1,849,309,701.13
富润成公司	287,841,981.52	69,188,027.62	357,030,009.14	103,151,369.97	9,191,525.56	112,342,895.53	312,886,399.41	69,448,775.30	382,335,174.71	115,521,595.36	9,886,798.60	125,408,393.96
浙江瓯通交通投资开发有限公司	262,924,059.65	898,201,893.43	1,161,125,953.08	31,348,332.58	818,821,047.80	850,169,380.38	224,296,995.03	898,209,640.77	1,122,506,635.80	47,460,682.91	776,836,501.80	824,297,184.71
枣庄浙通基础设施建设有限公司	98,392,209.79	91,002,737.50	189,394,947.29	53,349,088.68	58,453,558.00	111,802,646.68	96,698,727.32	84,880,894.40	181,579,621.72	48,632,508.28	58,453,558.00	107,086,066.28

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	905,828,834.89	27,883,613.19	27,883,613.19	-249,882,240.45	952,461,862.19	26,822,421.07	26,822,421.07	-265,870,581.41
顺畅养护公司	930,348,239.42	19,454,567.26	19,454,567.26	-184,506,430.29	871,535,733.76	13,049,751.75	13,049,751.75	-106,309,356.19
沪杭甬养护公司	267,558,454.69	10,264,415.36	10,264,415.36	7,216,558.08	132,200,315.84	1,341,988.13	1,341,988.13	3,867,908.00
浙江交工建材码头有限公司		301,230.02	301,230.02	3,589,433.58	816,813.98	119,052.23	119,052.23	698,402.43
浙江衢通交通投资开发有限公司	2,427,894.11	17,914,532.43	17,914,532.43	-19,737,581.93		1,541,489.19	1,541,489.19	-286,073,373.17
富润成公司	43,675,136.81	12,239,667.14	12,239,667.14	49,942,874.41	100,199,207.71	1,306,188.45	1,306,188.45	3,104,917.86
浙江瓯通交通投资开发有限公司		12,747,121.61	12,747,121.61	29,290,438.79		17,445,825.26	17,445,825.26	17,533,334.56
枣庄浙通基础设施建设	5,213,301.99	3,098,745.17	3,098,745.17	856,177.60	14,052,050.15	2,607,037.74	2,607,037.74	-63,653.49

有限公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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
绍兴市上虞区交通产业发展有限公司	浙江	绍兴	装配式桥梁预制构件、地下构筑物用预制构件、装配式混凝土制品、混凝土预制构件的研发、制造、销	50.00%		权益法核算

			售、安装、技术咨询服务； 生产、销售：商品混凝土及 干混砂浆、水泥混凝土；销 售：建筑材料；装配式建筑 工程设计、施工；加工：金 属制品			
杭州下沙路 隧道有限公司	浙江	杭州	服务：承接杭州经济技术 开发区下沙路与 12 号路提 升改造及附属配套工程 PPP 项目范围内的隧道工程，市 政工程，基础设施建设管 理，市政基础设施工程，交 通道路设施工程，广告设 计、制作、代理；批发、零 售：建筑材料	8.00%		权益法核算
浙江交工江 欣矿业有限公 司	浙江	衢州	非金属矿及制品销售、矿 产资源（非煤矿山）开采	49.00%		权益法核算
河南省济新 高速公路有限 公司	河南	郑州	各类工程建设活动、公路 管理与养护	25.64%		权益法核算
杭州临安兴 晟建设投资有 限公司	浙江	杭州	建设工程勘察；建设工程 设计；建设工程施工	29.00%		权益法核算
杭州富阳城 发建设发展有 限公司	浙江	杭州	建筑工程、园林绿化工 程、管道工程、隧道工程、 道路基础工程、市政公用工 程设计，施工	15.00%		权益法核算

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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		

对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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公司	绍兴市上虞区交通产业发展有限公司	杭州下沙路隧道有限公司	浙江交工江欣矿业有限公司	河南省济新高速公路有限公司	杭州临安兴晟建设投资有限公司	杭州富阳城发建设发展有限公司	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公司	绍兴市上虞区交通产业发展有限公司	杭州下沙路隧道有限公司	浙江交工江欣矿业有限公司	河南省济新高速公路有限公司	杭州临安兴晟建设投资有限公司	杭州富阳城发建设发展有限公司
流动资产	295,594,632.61	64,611,522.2	77,389,765.8	195,827,530.64	112,565,032.21	729,050,254.58	1,771,037,103.12	422,689,283.63	302,031,236.41	187,106,232.42	153,498,862.17	788,451,995.58	156,383,222.66	471,588,399.00	356,063,542.60	455,607,897.84
非流动资产	53,410,756.50	965,284,573.70	262,772,508.43	6,088,591,443.73	517,035,102.04	1,565,232,558.82	62,328,695.12	790,983,955.12	62,634,238.50	938,635,550.99	271,129,420.26	5,506,862,917.7	477,251,408.38	1,155,670,498.72	1,263,620,834.29	801,528,868.19
资产合计	349,005,389.11	1,029,896,095.92	340,162,274.27	6,284,418,975.37	629,600,134.25	2,294,282,813.40	1,771,037,103.12	1,213,673,238.75	364,665,474.91	1,125,741,783.41	424,628,382.43	6,295,314,912.85	633,634,631.04	1,627,258,897.72	1,619,684,379.9	1,257,136,766.03

流动负债	92,928,606.23	103,190,144.89	18,860,984.17	308,001,703.10	8,135,494.70	13,247,210.87	474,659,295.68	207,848,563.70	97,122,529.07	213,502,878.15	94,647,075.1	271,222,925.58	5,462,691.15	996,888,897.72	352,944,956.88	246,391,093.04
非流动负债	7,184,104.47	476,056,443.50	695,314.76	4,153,884,120.00	430,000.00	1,189,684,696.43	700,220,000.00	7,184,104.47	470,716,200.88	179,992.19	4,243,000.00	430,500.00	450,000.00			707,610,000.00
负债合计	100,112,770.70	579,246,588.39	19,556,293.89	4,461,885,823.10	438,135,494.70	1,202,931,907.30	474,659,295.68	908,856,337.05	104,306,633.54	684,219,079.03	94,827,069.70	4,514,222,925.58	435,962,691.15	997,338,872.00	352,944,956.88	954,001,093.04
净资产	248,892,678.41	450,649,507.53	320,605,975.34	1,822,533,152.27	191,464,395.55	1,091,350,906.10	1,296,440,136.13	305,604,675.05	260,358,841.37	441,522,704.38	329,801,312.73	1,781,091,987.27	197,671,939.89	629,920,000.00	1,266,739,420.01	303,135,672.99
少数股东权益																
归属于母公司股东权益																
按持股比例计算的净资产份额	99,557,071.36	89,679,250.00	160,302,987.67	145,802,652.18	93,817,678.32	279,822,372.32	375,967,639.48	45,840,701.26	104,353,555.55	87,863,017.7	164,900,637.37	142,487,358.98	96,859,255.00	161,511,400.00	367,354,480.80	45,470,350.95
调整事项																

商誉																
内部交易未实现利润																
其他																
对联营企业权益投资的账面价值	99,557,071.35	89,679,250.00	160,348,561.87	145,805,452.18	93,941,630.09	279,825,612.32	429,113,207.67	45,841,064.66	104,143,536.55	87,863,018.17	164,900,656.37	142,490,158.98	96,859,250.55	94,090,000.00	420,500,000.00	45,470,350.95
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值																
营业收入	117,153,690.14	23,849,401.69	62,321,380.26	190,154,818.42		396,777,821.74	319,683,720.52	21,757,359.44	111,513,227.27	30,627,178.17	239,914,462.76			172,602,730.05		283,281,922.45
净	8,5	9,1	-	5,5	-		-	2,4	9,8	10,	17,		-			-

利润	33,837.04	26,803.15	9,338,441.20	78,032.98	6,207,972.43		424,082.58	63,617.42	93,331.33	665,635.43	652,822.99		3,794,039.72			2,256,491.13
终止经营的净利润																
其他综合收益																
综合收益总额	8,533,837.04	9,126,803.15	-9,338,441.20	5,578,032.98	-6,207,972.43		-424,082.58	2,463,617.42	9,893,331.33	10,665,635.43	17,652,822.99		-3,794,039.72			-2,256,491.13
本年度收到的来自联营企业的股利	8,000,000.00															

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	520,327,419.37	475,225,386.43
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	7,991,076.02	-1,028,763.98

—综合收益总额	7,991,076.02	-1,028,763.98
---------	--------------	---------------

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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 27.20%（2022 年 12 月 31 日：25.82%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

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

### 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	12,623,846,867.35	13,832,422,342.12	6,927,675,572.82	3,926,058,978.59	2,978,687,790.71
租赁负债	68,783,264.12	74,320,491.26	24,204,482.26	30,353,194.41	19,762,814.59
其他流动负债	453,660,801.57	453,660,801.57	453,660,801.57		
应付票据	1,039,622,967.04	1,039,622,967.04	1,039,622,967.04		
应付账款	23,897,104,792.70	23,897,104,792.70	23,897,104,792.70		
其他应付款	3,100,611,515.17	3,100,611,515.17	3,100,611,515.17		
小计	41,183,630,207.95	42,397,742,909.86	35,442,880,131.56	3,956,412,173.00	2,998,450,605.30

(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	11,733,755,096.74	13,627,026,335.93	7,360,378,882.67	2,288,843,399.03	3,977,804,054.23
租赁负债	127,877,334.45	137,726,049.59	77,796,776.84	27,835,257.53	32,094,015.22
其他流动负债	214,880,000.00	214,880,000.00	214,880,000.00		
应付票据	1,309,525,161.19	1,309,525,161.19	1,309,525,161.19		
应付账款	24,508,663,530.59	24,508,663,530.59	24,508,663,530.59		
其他应付款	2,713,111,344.53	2,713,111,344.53	2,713,111,344.53		
小计	40,607,812,467.50	42,510,932,421.83	36,184,355,695.82	2,316,678,656.56	4,009,898,069.45

## (三) 市场风险

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

### 1. 利率风险

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

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 5,277,384,997.75 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 4,753,611,813.52 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注之说明。

# 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			550,000,000.00	550,000,000.00
（三）其他权益工具投资			909,292,000.00	909,292,000.00
应收款项融资			32,577,476.85	32,577,476.85
持续以公允价值计量的资产总额			1,491,869,476.85	1,491,869,476.85
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

对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

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

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	42.35%	42.35%

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
衢州交通建筑工业化有限公司	联营企业
绍兴市越畅新型建材科技有限公司	联营企业
长三角一体化示范区（浙江嘉善）善筑建设工程有限公司	联营企业
浙江嵊兴交通建材有限公司	联营企业
浙江畅阳交通科技有限公司	联营企业
新昌县大业建设工程有限公司	联营企业
杭州下沙路隧道有限公司	联营企业
嘉兴卓宏交工工程技术有限公司	联营企业
湖北智通建筑工业化制造有限公司	联营企业
绍兴市城投建筑工业化制造有限公司	联营企业

杭州富阳城发建设发展有限公司	联营企业
浙江交工江欣矿业有限公司	联营企业
上饶市饶建装配式建材有限公司	联营企业
兰溪交科产业发展有限公司	联营企业
丽水交投建筑工业化制造有限公司	联营企业
义乌市交旅建筑工业化科技有限公司	联营企业
开化县交控新型建材有限公司	联营企业
德清交水建筑工业化有限公司	联营企业
金华交投建筑工业化有限公司	联营企业
绍兴市上虞区交通产业发展有限公司	联营企业
衢州和正建设有限公司	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
浙商中拓集团股份有限公司	同受母公司控制
浙江交通资源投资集团有限公司	同受母公司控制
浙江交投丽新矿业有限公司	同受母公司控制
浙江浙商琨润有限公司	同受母公司控制
浙江交投龙新矿业有限公司	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
浙江中拓供应链管理有限公司	同受母公司控制
浙江交投中碳环境科技有限公司	同受母公司控制
浙商财产保险股份有限公司	同受母公司控制
浙江交投智慧陆港有限公司	同受母公司控制
浙江高信技术股份有限公司	同受母公司控制
浙江高速物流有限公司	同受母公司控制
浙江浙商物业服务有限公司	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
浙江数智交院科技股份有限公司	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
杭州本创科技有限公司	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
温州瑞平苍高速公路有限公司	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
浙江浙交检测技术有限公司	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
浙江浙商文化发展有限公司	同受母公司控制
浙江高速商贸经营管理有限公司	同受母公司控制
浙商证券股份有限公司	同受母公司控制
浙江省铁投建设工程有限公司	同受母公司控制
浙江浙商保险销售有限公司	同受母公司控制
浙江高速投资发展有限公司	同受母公司控制
丽水浙交新能源有限公司	同受母公司控制
浙江交投工程咨询有限公司	同受母公司控制
嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司	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
浙江高速广告有限责任公司	同受母公司控制
浙江交投矿业有限公司	同受母公司控制
浙江省商业集团有限公司	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
浙江杭绍甬高速公路有限公司	同受母公司控制
绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江义东高速公路有限公司	同受母公司控制

浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江台州沈海高速公路有限公司	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
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	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
浙江诸永高速公路有限公司	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
浙江杭宣高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江金华甬金衢上高速公路有限公司	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
浙江杭徽高速公路有限公司	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
嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	同受母公司控制
浙江金华甬金高速公路有限公司	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
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	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
浙江黄衢南高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江省交投控股集团舟山有限公司	同受母公司控制
杭州三通道南接线工程有限公司	同受母公司控制
浙江杭新景高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江乐清湾高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江舟山北向大通道有限公司	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
金华市东永高速投资有限公司	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
浙商中拓协能（浙江）储能科技有限公司	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
温州市瑞文高速公路有限公司	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
陕西浙交秦新矿业有限公司	同受母公司控制
衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
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
浙江交投大唐智慧产业有限公司	同受母公司控制
浙江交投海新矿业有限公司	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
衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
金台铁路有限责任公司	同受母公司控制
浙江甬舟复线一期高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江路产城发展集团有限公司	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
浙江金温铁道开发有限公司	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
德清县德安公路建设有限责任公司	同受母公司控制
浙江浙商互联信息科技有限公司	同受母公司控制
浙江省交投控股集团有限公司	同受母公司控制
浙江浙商证券资产管理有限公司	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
浙江沪平盐铁路有限公司	同受母公司控制

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙商中拓集团股份有限公司	购买商品	827,335,923.82			1,040,825,842.66
浙江交通资源投资集团有限公司	购买商品	362,386,624.70			66,889,828.46
浙江交投丽新矿业有限公司	购买商品	75,002,895.61			18,744,020.40
浙江浙商琨润有限公司	购买商品	70,854,263.01			100,559,366.25
浙江交投龙新矿业有限公司	购买商品	42,002,897.93			15,500,741.87
浙江交投嵊兴矿业有限公司	购买商品	37,153,936.10			7,924,230.62
浙江中拓供应链管理有限公司	购买商品	35,011,091.00			272,681,532.88
浙江交投中碳环境科技有限公司	购买商品	27,684,783.67			22,289,375.70
衢州交通建筑工业化有限公司	购买商品、接受劳务	21,135,135.92			
浙商财产保险股份有限公司	购买商品、接受劳务	16,934,051.63			13,572,177.61
绍兴市越畅新型建材科技有限公司	购买商品	13,160,910.91			
浙江交投智慧陆港有限公司	购买商品	12,571,793.86			
浙江高信技术股份有限公司	接受劳务	12,390,743.31			3,902,424.53
浙江高速物流有限公司	购买商品	11,502,344.86			13,107,550.00
长三角一体化示范区（浙江嘉善）善筑建设工程有限公司	购买商品	11,288,281.44			
浙江浙商物业服务集团有限公司	接受劳务	9,466,536.74			3,893,619.39
浙江高速能源发展有限公司	购买商品	7,809,657.27			235,557.52
浙江嵊兴交通建材有限公司	购买商品	5,248,444.74			
浙江畅阳交通科技有限公司	购买商品	4,030,264.87			
浙江数智交院科技股份有限公司	购买商品、接受劳务	3,613,437.91			1,256,270.01
新昌县大业建设工程有限公司	购买商品	3,053,308.22			
浙江省交通集团检测科技有限公	接受劳务	2,744,134.51			389,772.45

司					
杭州本创科技有限公司	购买商品	2,189,105.02			916,994.28
浙江交投浦新矿业有限公司	购买商品	2,063,420.79			
温州瑞平苍高速公路有限公司	购买商品	1,591,450.00			
浙江上三高速公路有限公司	购买商品	1,446,608.14			
浙江浙交检测技术有限公司	接受劳务	1,057,539.06			1,256,537.94
浙江高速石油发展有限公司	购买商品	1,037,946.91			141,407.08
浙江浙商文化发展有限公司	接受劳务	722,953.65			
浙江高速商贸经营管理有限公司	接受劳务	436,657.00			13,716.82
浙商证券股份有限公司	接受劳务	300,000.00			
浙江省交通投资集团有限公司	接受劳务	294,270.79			2,594.34
浙江省铁投建设工程有限公司	购买商品	240,188.68			
浙江浙商保险销售有限公司	接受劳务	237,626.50			
浙江高速投资发展有限公司	购买商品	79,487.36			
丽水浙交新能源有限公司	购买商品	57,642.53			55,086.24
浙江交投工程咨询有限公司	接受劳务	39,433.96			
嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司	购买商品	25,621.50			
浙江交投高速公路运营管理有限公司	购买商品	13,000.00			
浙江高速广告有限责任公司	购买商品、接受劳务				27,901.43
浙江嘉兴高速公路有限责任公司	购买商品				634,440.00
浙江交投矿业有限公司	购买商品				7,567,962.08
浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	购买商品				19,417.48
浙江省商业集团有限公司	材料采购				46,407.32
浙江浙商融资租赁有限公司	接受劳务				100,061.95

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
浙江杭绍甬高速公路有限公司	工程施工、提供劳务	1,825,902,980.37	3,400,594,438.63
温州瑞平苍高速公路有限公	工程施工	764,130,480.96	321,642,750.75

司			
绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司	工程施工	400,653,476.05	60,802,897.24
浙江义东高速公路有限公司	工程施工	391,335,073.66	502,458,736.22
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	工程施工	258,905,667.99	827,313,227.52
浙江省交通投资集团有限公司	工程施工	241,270,471.86	630,385,246.25
浙江交投智慧陆港有限公司	工程施工	138,747,802.11	
浙江台州沈海高速公路有限公司	工程施工	131,335,015.86	
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	工程施工	114,174,364.98	88,129,847.98
浙江交投高速公路运营管理有限公司	工程施工	101,605,871.37	88,738,583.81
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	工程施工	81,925,957.80	26,357,363.10
浙江景文高速公路有限公司	工程施工	80,977,048.40	237,748,279.47
浙江诸永高速公路有限公司	工程施工	78,201,746.58	96,157,584.57
浙江台州甬台温高速公路有限公司	工程施工	74,287,694.70	72,380,763.09
浙江杭宣高速公路有限公司	工程施工、提供劳务	60,334,778.60	348,987,081.45
浙江金华甬金衢上高速公路有限公司	工程施工	50,210,470.31	
浙江上三高速公路有限公司	销售商品、提供劳务	43,917,491.71	94,280,898.79
杭州下沙路隧道有限公司	工程施工	39,521,460.12	
浙江杭宁高速公路有限责任公司	销售商品、提供劳务	35,176,315.10	31,955,240.87
浙江杭徽高速公路有限公司	工程施工	33,053,748.46	21,265,290.72
浙江舟山跨海大桥有限公司	工程施工	27,689,073.86	19,448,116.95
浙江高速投资发展有限公司	工程施工	25,862,299.87	
嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	工程施工	23,049,632.22	23,240,866.88
浙江金华甬金高速公路有限公司	销售商品、提供劳务	20,025,809.25	7,068,266.34
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	销售商品、提供劳务	19,462,014.26	24,411,757.50
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	提供劳务	18,991,241.68	10,020,186.31
杭州都市高速公路有限公司	工程施工	16,288,257.94	18,635,597.62
浙江黄衢南高速公路有限公司	工程施工	12,471,180.25	
浙江省交投控股集团舟山有限公司	工程施工	11,144,703.39	
杭州三通道南接线工程有限公司	工程施工	9,496,072.12	7,969,164.32
浙江杭新景高速公路有限公司	工程施工	9,384,437.55	4,338,787.21
浙江乐清湾高速公路有限公司	工程施工	8,553,931.21	2,808,534.41
嘉兴卓宏交工工程技术有限公司	工程施工	7,132,714.23	
浙江舟山北向大通道有限公司	工程施工	6,028,779.94	14,885,898.36
浙江交投龙新矿业有限公司	工程施工	5,604,260.55	6,136,983.48
嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司	工程施工	5,603,355.15	431,286.64

浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	工程施工	5,393,862.61	12,191,787.67
浙商中拓集团股份有限公司	销售商品	4,978,201.42	
浙江交投矿业有限公司	工程施工	4,423,607.34	20,444,357.46
湖北智通建筑工业化制造有限公司	工程施工	3,485,751.76	
绍兴市城投建筑工业化制造有限公司	提供劳务	2,948,406.50	
金华市东永高速投资有限公司	提供劳务	2,759,947.81	5,698,378.13
浙江数智交院科技股份有限公司	工程施工	2,751,679.95	28,201,228.90
德清县杭绕高速有限公司	工程施工	2,566,560.10	1,517,550.48
浙江中拓供应链管理有限公司	工程施工	2,371,603.11	
浙商中拓协能(浙江)储能科技有限公司	工程施工	2,094,314.68	
衢州交通建筑工业化有限公司	工程施工	2,086,075.58	
浙江临金高速公路有限公司	销售商品、提供劳务	2,002,843.68	2,495,034.97
温州市瑞文高速公路有限公司	工程施工	1,647,935.57	1,782,675.39
杭州富阳城发建设发展有限公司	工程施工	1,627,593.38	
浙江交工江欣矿业有限公司	工程施工	1,435,728.87	
温州市文泰高速公路有限公司	工程施工	1,292,293.75	2,140,652.65
衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	工程施工	959,029.27	374,181.06
上饶市饶建装配式建材有限公司	工程施工	813,407.44	
陕西浙交秦新矿业有限公司	工程施工	660,377.36	
兰溪交科产业发展有限公司	工程施工	568,426.00	
衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	工程施工	525,102.37	23,183,647.75
衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	提供劳务	452,654.11	124,555.21
浙江省商业集团有限公司	工程施工	380,755.31	3,517,182.37
丽水交投建筑工业化制造有限公司	工程施工	273,397.40	
义乌市交旅建筑工业化科技有限公司	工程施工	171,704.02	
开化县交控新型建材有限公司	工程施工	151,035.94	
衢州江山沿江美丽公路投资有限公司	提供劳务	98,233.14	49,311.66
德清交水建筑工业化有限公司	工程施工	90,653.10	
浙江浙商保险销售有限公司	销售商品	85,780.21	
金华交投建筑工业化有限公司	工程施工	64,433.55	
浙江交投大唐智慧产业有限公司	工程施工	63,454.81	15,683,421.86
浙江交投海新矿业有限公司	工程施工	21,238.94	
浙江浙交检测技术有限公司	提供劳务	8,256.88	99,964.15
嘉兴公路建设投资投资有限公司	工程施工		11,535,860.37
中航国际成套设备有限公司	工程施工		120,304,319.64

浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	工程施工		24,415,587.94
浙江交投嵊兴矿业有限公司	工程施工		3,180,233.98
浙江交投丽新矿业有限公司	工程施工		229,209.94
浙江嘉兴高速公路有限责任公司	工程施工		4,738,590.73
浙江高信技术股份有限公司	工程施工		554,740.37
衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	工程施工、提供劳务		9,582,511.13
金台铁路有限责任公司	工程施工		28,333,520.74

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
嘉兴卓宏交工工程技术有限公司	车辆	1,541,238.94	
浙江甬舟复线一期高速公路有限公司	车辆	79,646.02	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

本公司作为承租方：

2023 年半年度

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金（不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的使用权资产	确认的利息支出
绍兴市上虞区交通产业发展有限公司	散装水泥贮存罐	1,098,036.28			187,756.45

2022 年半年度

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金（不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的使用权资产	确认的利息支出
浙江交通资源投资集团有限公司	拌合楼				1,274,236.49
浙江交通资源投资集团有限公司	热再生机组				263,823.02
浙江交投资产管理有限公司	房屋	58,857.14			
浙江浙商融资租赁有限公司	车辆		61,061.95		3,802.09

#### （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	350,000,000.00	2022年08月10日	2023年08月10日	

财务有限责任公司				
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	80,000,000.00	2023年02月10日	2024年02月09日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	130,000,000.00	2023年02月27日	2024年02月27日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	250,000,000.00	2023年03月27日	2024年03月27日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	100,000,000.00	2023年05月25日	2024年05月24日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	60,000,000.00	2023年05月25日	2024年05月24日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	100,000,000.00	2023年06月14日	2024年06月14日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	20,000,000.00	2022年09月29日	2023年09月29日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	30,000,000.00	2023年03月27日	2024年03月27日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	30,000,000.00	2023年06月12日	2024年06月12日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	80,000,000.00	2022年07月12日	2023年07月11日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	40,000,000.00	2022年08月09日	2023年08月08日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	30,000,000.00	2022年09月09日	2023年09月08日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	33,000,000.00	2022年09月30日	2023年09月29日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	20,000,000.00	2022年11月02日	2023年11月01日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	70,000,000.00	2022年12月21日	2023年12月20日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	80,000,000.00	2023年03月15日	2024年03月15日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	126,000,000.00	2023年03月22日	2024年03月22日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	40,000,000.00	2023年03月27日	2024年03月27日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	40,000,000.00	2023年04月19日	2024年04月19日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	50,000,000.00	2023年05月05日	2024年05月03日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	10,000,000.00	2023年06月07日	2024年06月07日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	20,000,000.00	2022年08月23日	2023年08月23日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	60,000,000.00	2023年03月07日	2024年03月07日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	10,000,000.00	2022年09月28日	2023年09月28日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	30,000,000.00	2022年09月30日	2023年09月30日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	100,000,000.00	2023年01月11日	2024年01月11日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	70,000,000.00	2023年05月25日	2024年05月25日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	36,000,000.00	2023年06月20日	2023年10月21日	

浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	150,000,000.00	2023年05月16日	2024年05月15日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	150,000,000.00	2023年03月22日	2024年03月21日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	100,000,000.00	2023年04月06日	2024年04月05日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	100,000,000.00	2023年06月14日	2024年06月14日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	11,000,000.00	2023年03月22日	2024年03月22日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	10,000,000.00	2022年08月11日	2023年08月11日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	40,000,000.00	2023年01月16日	2024年01月15日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	40,000,000.00	2023年01月18日	2023年12月18日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	20,000,000.00	2023年03月29日	2023年12月29日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	30,000,000.00	2023年01月18日	2023年01月18日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	50,000,000.00	2023年05月24日	2024年05月24日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	44,000,000.00	2021年10月15日	2023年10月13日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	379,000,000.00	2022年07月27日	2024年07月26日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	199,000,000.00	2022年11月14日	2024年11月14日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	181,000,000.00	2023年02月28日	2026年02月16日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	240,000,000.00	2023年03月30日	2026年03月16日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	80,000,000.00	2023年02月09日	2025年02月07日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	17,000,000.00	2021年11月17日	2023年11月17日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	33,000,000.00	2022年05月23日	2024年05月23日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	42,000,000.00	2022年07月01日	2024年07月01日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	24,000,000.00	2022年08月11日	2024年08月11日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	41,000,000.00	2022年09月08日	2024年03月08日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	38,000,000.00	2022年09月21日	2024年09月08日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	44,000,000.00	2022年10月25日	2024年10月18日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	20,000,000.00	2023年01月16日	2025年01月10日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	30,000,000.00	2023年05月18日	2025年05月12日	
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江交通资源投资集团有限公司	收购资产	121,280,890.00	0.00

## (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	2,269,156.00	2,246,418.00

## (8) 其他关联交易

(1) 公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司的关联交易

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

存款方	期初数	本期增加	本期减少	期末数	利息收入
本公司	1,777,350,195.66	9,461,678.28	591,200,403.32	1,195,611,470.62	9,461,678.28
交工集团公司	2,125,801,912.16	22,051,800,734.23	22,393,672,105.35	1,783,930,541.04	5,875,150.86
小计	3,903,152,107.82	22,061,262,412.51	22,984,872,508.67	2,979,542,011.66	15,336,829.14

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
684,770,594.94	259,934,885.75	222,003,463.62	722,702,017.07	551,090.85

截至资产负债表日尚未履行完毕的保函情况如下：

保函开具方	保函金额	起始日	到期日	是否已经履行完毕
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	22,788,991.00	2022/12/1	2025/9/9	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	14,333,245.00	2021/12/15	2025/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,144,397.00	2021/12/30	2025/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	216,000,000.00	2022/12/9	2026/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	43,200,000.00	2022/12/23	2027/1/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,980,359.70	2023/6/12	2025/4/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	24,111,801.00	2021/12/20	2025/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	22,448,418.00	2021/12/20	2025/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	593,610.00	2021/7/20	2024/4/30	否

保函开具方	保函金额	起始日	到期日	是否已经履行完毕
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,185,237.80	2022/3/18	2024/1/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,214,124.00	2022/3/18	2024/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,102,792.00	2022/10/20	2026/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,215,000.00	2023/1/12	2024/1/15	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	13,960.00	2021/8/25	2024/7/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	22,757.00	2021/8/25	2024/7/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	30,821.00	2023/1/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,389.00	2023/1/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,248.00	2023/1/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	9,302.00	2023/1/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	28,329.00	2023/1/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,147.00	2023/1/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	50,002.00	2023/1/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,353.00	2023/1/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,338.00	2023/1/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	25,851.00	2023/1/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,077.00	2023/1/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	18,468.00	2023/1/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	39,534.00	2023/1/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	8,709.00	2023/1/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	8,977.00	2023/1/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	64,671.00	2023/1/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,625.00	2023/1/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	606.00	2023/1/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	32,393.00	2023/1/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	22,668.00	2023/1/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,584.00	2023/1/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,577.00	2023/1/31	2023/12/31	否

保函开具方	保函金额	起始日	到期日	是否已经履行完毕
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	8,585.00	2023/1/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	49,089.00	2023/1/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,727.92	2023/6/14	2025/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	11,848.76	2023/6/14	2025/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	13,358.98	2023/6/14	2025/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	9,192.68	2023/6/14	2025/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	14,682.32	2023/6/14	2025/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,628.80	2023/6/14	2025/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	12,434.24	2023/6/14	2025/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	11,344.88	2023/6/14	2025/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,967.22	2023/6/14	2025/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,522.32	2023/6/14	2025/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,523.12	2023/6/14	2025/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,479.04	2023/6/14	2025/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,632.48	2023/6/14	2025/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,882.20	2023/6/14	2025/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	8,639.84	2023/6/14	2025/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2023/4/27	2024/3/21	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	125,000.00	2021/9/10	2023/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,028,408.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	422,496.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	666,279.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	675,319.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	448,357.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	392,806.00	2022/12/7	2026/1/31	否

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	540,549.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	308,707.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	637,312.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	896,098.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	551,510.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	428,871.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	181,020.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	109,865.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	90,262.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	630,932.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	687,485.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	307,060.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	919,958.40	2022/12/23	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	763,175.10	2022/12/23	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	761,602.08	2022/12/23	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	739,888.44	2022/12/23	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,348,980.40	2023/3/24	2023/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	79,587.06	2023/3/24	2023/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	280,624.66	2023/3/24	2023/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	194,476.70	2023/3/24	2023/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	339,687.52	2023/3/24	2023/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	390,686.50	2023/3/24	2023/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	304,835.76	2023/3/24	2023/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	437,942.64	2023/3/24	2023/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	173,004.84	2023/3/24	2023/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	13,489,804.00	2023/4/12	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	795,870.00	2023/4/12	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,379,426.00	2023/4/12	2023/12/31	否

保函开具方	保函金额	起始日	到期日	是否已经履行完毕
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,261,087.00	2023/4/12	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	588,936.00	2023/4/12	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	671,813.00	2023/4/12	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	424,737.00	2023/4/12	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	683,253.00	2023/4/12	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,806,247.00	2023/4/25	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,944,767.00	2023/4/25	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,396,875.00	2023/4/25	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,906,865.00	2023/4/25	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,048,357.00	2023/4/25	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,730,048.00	2023/4/25	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	304,857.00	2023/4/27	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	196,488.00	2023/4/27	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	50,889.00	2023/4/27	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	762,245.00	2023/4/27	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	9,865.00	2023/4/27	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	469,412.00	2023/4/27	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	151,155.00	2023/4/27	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	58,653.00	2023/4/27	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,466,675.00	2023/4/27	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,507,163.00	2023/4/27	2024/2/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	12,010,352.00	2023/5/8	2024/2/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,608,908.20	2023/5/8	2024/2/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,398,211.20	2023/5/8	2024/2/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,045,110.00	2023/5/8	2024/2/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,903,399.00	2023/5/23	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,871,310.00	2023/5/23	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	484,647.00	2023/5/23	2024/1/31	否

保函开具方	保函金额	起始日	到期日	是否已经履行完毕
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,259,468.00	2023/5/23	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	93,945.00	2023/5/23	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,470,586.00	2023/5/23	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	558,592.00	2023/5/23	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	13,968,327.00	2023/5/23	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	544,791.00	2023/6/26	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	250,267.00	2023/6/26	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	46,234.00	2023/6/26	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	173,827.00	2023/6/26	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	22,415.00	2023/6/26	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	737,496.00	2023/6/26	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	196,268.00	2023/6/26	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	170,411.00	2023/6/26	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	250,395.00	2023/6/26	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	269,516.00	2023/6/26	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	336,623.00	2023/6/26	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	34,263.00	2023/6/26	2023/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,439,570.00	2023/6/6	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	18,831,399.00	2019/9/12	2026/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	11,758,399.00	2022/8/15	2023/8/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	27,721,651.00	2022/8/15	2023/8/4	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	344,393.46	2022/11/16	2025/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	393,544.38	2022/11/16	2025/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	636,231.60	2022/11/16	2025/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	351,994.62	2022/11/16	2025/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	429,692.76	2022/11/16	2025/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	240,538.08	2022/11/16	2025/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	265,695.78	2022/11/16	2025/12/31	否

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	172,971.32	2022/11/16	2025/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	385,215.26	2022/11/16	2025/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	875,362.32	2022/12/29	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	653,653.38	2022/12/29	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	631,683.90	2022/12/29	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	357,320.82	2022/12/29	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	145,787.46	2023/2/16	2023/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	175,078.98	2023/3/30	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	173,278.08	2023/3/30	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	31,323.06	2023/3/30	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	221,183.98	2023/3/30	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,044,799.06	2023/3/30	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	185,729.26	2023/3/30	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	56,112.64	2023/3/30	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	189,209.80	2023/4/17	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,093,398.14	2023/4/17	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	134,071.72	2023/4/17	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	198,208.54	2023/4/17	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	24,226.58	2023/4/17	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,306,012.60	2023/4/17	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	587,602.52	2023/4/17	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	43,795.62	2023/4/17	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	149,374.34	2023/4/17	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	11,693.72	2023/4/17	2024/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,750,790.00	2023/4/25	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,732,781.00	2023/4/25	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	313,231.00	2023/4/25	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,211,839.00	2023/4/25	2023/12/31	否

保函开具方	保函金额	起始日	到期日	是否已经履行完毕
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,447,990.00	2023/4/25	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,857,292.00	2023/4/25	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	561,126.00	2023/4/25	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	590,628.00	2023/5/5	2024/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	398,443.00	2023/5/5	2024/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	25,259.96	2023/5/5	2024/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	836,662.66	2023/5/5	2024/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	85,623.14	2023/5/5	2024/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	56,046.04	2023/5/5	2024/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,892,098.00	2023/5/11	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,933,981.00	2023/5/11	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	12,438,215.20	2023/5/11	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,596,214.40	2023/5/11	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	417,101.20	2023/5/11	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,422,612.80	2023/5/11	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	111,368.80	2023/5/11	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,625,030.00	2023/5/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,794,697.00	2023/5/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	240,571.00	2023/5/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,968,215.00	2023/5/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	815,458.00	2023/5/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	533,771.00	2023/5/31	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	266,759.00	2023/6/26	2024/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	103,171.00	2023/6/26	2024/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	93,473.00	2023/6/26	2024/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	56,854.25	2023/6/26	2024/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	804,489.45	2023/6/26	2024/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	346,764.70	2023/6/26	2024/6/30	否

保函开具方	保函金额	起始日	到期日	是否已经履行完毕
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	441,097.05	2023/6/26	2024/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	577,008.00	2023/5/19	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,773,492.00	2023/5/19	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	638,259.00	2023/5/19	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,280,740.00	2023/5/19	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,208,085.00	2023/5/19	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,549,521.00	2023/5/19	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,304,211.00	2023/5/19	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	528,583.00	2023/5/19	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	9,907,086.40	2022/6/10	2023/8/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	8,793,741.44	2022/5/9	2023/8/31	否
小计	722,702,017.07			

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
619,216,370.33	519,040,097.05	517,572,334.90	620,684,132.48	40,080.23

截至资产负债表日尚未履行完毕的银行承兑汇票情况如下：

票据承兑人	票面金额	出票日	到期日	是否到期
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2023/1/19	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	40,000,000.00	2023/2/8	2023/8/8	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,900,000.00	2023/6/25	2023/12/24	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	43,000,000.00	2022/12/28	2023/12/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否

票据承兑人	票面金额	出票日	到期日	是否到期
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,887,900.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,000,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,500,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/2/28	2023/8/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/2/28	2023/8/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2023/2/28	2023/8/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2023/2/28	2023/8/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2023/2/28	2023/8/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2023/2/28	2023/8/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2023/2/28	2023/8/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2023/2/28	2023/8/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2023/2/28	2023/8/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2023/2/28	2023/8/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2023/2/28	2023/8/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,000,000.00	2023/3/29	2023/9/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,000,000.00	2023/3/29	2023/9/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,000,000.00	2023/3/29	2023/9/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,401,156.27	2023/3/29	2023/9/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	598,843.73	2023/3/29	2023/9/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/3/29	2023/9/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/3/29	2023/9/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/3/29	2023/9/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2023/3/29	2023/9/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/3/29	2023/7/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/3/29	2023/7/29	否

票据承兑人	票面金额	出票日	到期日	是否到期
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/3/29	2023/7/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	13,000,000.00	2023/4/28	2023/10/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/4/28	2023/7/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/4/28	2023/7/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/4/28	2023/7/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/4/28	2023/7/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/5/30	2023/8/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/5/30	2023/8/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/5/30	2023/8/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/5/30	2023/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,000,000.00	2023/6/2	2023/12/2	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,000,000.00	2023/6/30	2023/12/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2023/6/30	2023/12/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2023/6/30	2023/12/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2023/6/30	2023/12/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2023/6/30	2023/12/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2023/6/30	2023/12/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,000,000.00	2023/6/30	2023/12/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,750,629.60	2023/6/30	2023/12/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,249,370.40	2023/6/30	2023/12/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2023/6/30	2023/12/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2023/6/30	2023/12/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,428,720.75	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否

票据承兑人	票面金额	出票日	到期日	是否到期
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2023/1/18	2023/7/18	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	35,000,000.00	2023/2/28	2023/8/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,009,800.00	2023/3/29	2023/9/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	19,650,000.00	2023/3/29	2023/9/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,407,592.15	2023/3/29	2023/9/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,391,149.40	2023/3/29	2023/9/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	17,500,000.00	2023/4/28	2023/7/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,300,000.00	2023/4/28	2023/7/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2023/4/28	2023/7/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2023/4/28	2023/7/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2023/4/28	2023/7/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2023/4/28	2023/7/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2023/4/28	2023/7/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	801,470.18	2023/4/28	2023/7/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2023/4/28	2023/10/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,287,500.00	2023/4/28	2023/10/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,750,629.60	2023/5/30	2023/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	8,249,370.40	2023/5/30	2023/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	40,220,000.00	2022/9/9	2023/7/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	77,700,000.00	2022/9/14	2023/9/13	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	42,700,000.00	2022/8/10	2023/8/9	否

票据承兑人	票面金额	出票日	到期日	是否到期
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2023/2/6	2023/8/5	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	14,000,000.00	2023/5/31	2023/11/30	否
合计	620,684,132.48			

## 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
应收票据	温州瑞平苍高速公路有限公司	40,000,000.00			
	浙江义东高速公路有限公司	5,000,000.00			
小计		45,000,000.00			
应收账款	杭州都市高速公路有限公司	111,851,174.00	1,161,410.20	95,161,531.00	
	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	79,812,519.00			
	绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司	51,582,865.35			
	浙江交投智慧陆港有限公司	33,617,590.89		13,590,063.44	
	浙江临金高速公路有限公司	22,786,103.64		5,309,288.64	
	浙江上三高速公路有限公司	21,830,808.00	31,517.60	4,504,662.00	
	浙江杭宣高速公路有限公司			270,061.00	
	德清县杭绕高速公路有限公司	16,247,719.00	15,034,365.00	27,601,405.42	
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	11,993,004.00	9,000.00	492,079.00	
	浙江杭海城际铁路有限公司	11,567,181.00		23,617,960.00	
	浙江金华甬金高速公路有限公司	9,794,704.50	122,494.80	1,727,877.00	114,294.80
	浙江诸永高速公路有限公司	9,375,643.00	4,414.40	9,277,206.32	2,166.20
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	8,212,483.00	6,459.25	8,755,768.65	20,238.00
	浙江交投高速公路运营管理有限公司	6,522,387.00	5,270.70	2,027,573.00	
	浙江交通资源投资集团有限公司	3,822,976.88		3,822,976.88	
	浙江省交通投资集团有限公司	3,656,284.50	17,320.02	91,264,151.00	1,592,936.20
	绍兴市城投建筑工业化制造有限公司	2,852,571.72	25,420.42		
	浙江高速投资发展有限公司	2,293,943.23			

	浙江杭宁高速公路有限责任公司	2,253,238.00		2,723,364.00	
	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	1,943,708.68		994,041.08	
	嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	1,913,666.78	1,895,666.78	14,476,133.78	1,895,666.78
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	1,505,635.00	119,796.80	797,552.00	41,260.00
	衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	1,338,642.00			
	上饶市饶建装配式建材有限公司	684,258.56			
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	384,527.00	149,009.60	249,758.00	12,487.90
	衢州交通建筑工业化有限公司	380,855.32		380,855.32	
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	323,118.10			
	浙江黄衢南高速公路有限公司	200,921.00			
	浙江舟山跨海大桥有限公司	160,882.00	10,153.80	2,339,474.00	
	丽水交投建筑工业化制造有限公司	107,688.52			
	德清交水建筑工业化有限公司	102,438.00			
	金华市东永高速投资有限公司	83,720.00	1,446.50	548,060.00	
	嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司	81,000.00			
	金华交投建筑工业化有限公司	72,809.91			
	衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	65,812.00		65,812.00	
	浙江乐清湾高速公路有限公司	59,247.00	3,530.10	11,740.00	
	浙江交投丽新矿业有限公司	55,518.00		55,518.00	
	嘉兴公路建设投资有限公司	42,470.00		1,684,086.00	
	浙江杭徽高速公路有限公司	42,000.00		1,575,570.00	
	杭州三通道南接线工程有限公司	38,800.00		1,390,729.00	15,383.40
	浙江杭新景高速公路有限公司	24,820.55	2,489.31		
	浙江省商业集团有限公司			281,271.40	
	温州瑞平苍高速公路有限公司			164,476,145.00	
	温州市文泰高速公路有限公司			9,421,409.00	
	嘉兴卓宏交工工程技术有限公司			1,190,883.00	
	衢州和正建设有限公司			928,577.92	

	浙江义东高速公路有限公司			819,455.00	
	浙江舟山北向大通道有限公司			206,330.00	
小计		419,685,735.13	18,599,765.28	492,039,367.85	3,694,433.28
预付账款	浙江中拓供应链管理 有限公司	1,592,844.47			
	浙江高速物流有限公司	298,530.00		293,792.00	
	浙江省交通集团检测 科技有限公司	287,027.00			
	浙商财产保险股份有限公司	155,630.00		100,174.13	
	浙江金温铁道开发有 限公司	100,000.00		100,000.00	
	浙江浙交检测技术有 限公司	98,000.00		98,000.00	
	浙江路产城发展集团 有限公司	61,800.00			
	浙江高速石油发展有 限公司	48,775.00		45,000.00	
	浙江高速广告有限责 任公司	18,542.00		88,061.00	
	浙江省交通投资集团 有限公司	500.00		143,942.00	
	浙江交投矿业有限公 司			2,704,999.06	
	浙江高信技术股份有 限公司			2,492,028.00	
	浙江交投工程咨询有 限公司			41,800.00	
	浙江交投中碳环境科 技有限公司			40,418.69	
	浙江龙丽丽龙高速公 路有限公司			5,000.00	
	温州市瑞文高速公路 有限公司			28.86	
小计		2,661,648.47		6,153,243.74	
其他应收款	浙江省交通投资集团 有限公司	20,947,806.93		4,436,376.00	
	浙江台州沈海高速公 路有限公司	11,651,666.00			
	浙江杭绍甬高速公路 有限公司	7,898,265.00		900,000.00	
	浙江数智交院科技股 份有限公司	7,404,533.00		7,404,533.00	
	浙江龙丽丽龙高速公 路有限公司	5,302,219.30		2,849,604.10	
	温州瑞平苍高速公路 有限公司	3,998,736.00			
	浙江景文高速公路有 限公司	3,823,000.00		2,265,000.00	
	绍兴柯桥杭金衢联络 线高速公路有限公司	2,754,994.66			
	杭州都市高速公路有 限公司	2,556,724.00	50,000.00	1,250,000.00	50,000.00
	浙江义东高速公路有	2,200,000.00		2,587,400.00	

	限公司				
	浙江高速物流有限公司	2,065,600.00		4,060,000.00	
	嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	1,774,078.00		2,330,387.00	
	浙江杭徽高速公路有限公司	934,577.20		927,736.00	
	浙江临金高速公路有限公司	600,000.00			
	浙江金华甬金高速公路有限公司	509,842.80		200,000.00	
	浙江交投高速公路运营管理有限公司	500,000.00		804,600.00	
	浙江省商业集团有限公司	471,259.73			
	陕西浙交秦新矿业有限公司	459,926.00			
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	208,863.40		201,500.00	
	浙商财产保险股份有限公司	114,923.88			
	杭州三通道南接线工程有限公司	100,000.00		100,000.00	
	浙江交通资源投资集团有限公司	66,501.39		106,599.16	
	浙江上三高速公路有限公司	35,339.80		500,000.00	
	浙江甬舟复线一期高速公路有限公司	28,816.43		28,816.43	
	浙江交投丽新矿业有限公司	24,339.00			
	嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司	22,631.22			
	浙江交投招标代理咨询有限公司	20,000.00			
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	15,980.00		90,500.00	
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	4,183.00		146,956.00	
	浙江舟山跨海大桥有限公司	2,096.80			
	嘉兴公路建设投资有限公司	1,520.00		78,084.00	
	浙江杭宁高速公路有限责任公司	1,380.00			
	德清县杭绕高速有限公司			442,558.14	66,784.23
	浙江交投工程咨询有限公司			240,000.00	
	浙江浙商融资租赁有限公司			46,000.00	
	浙江舟山北向大通道有限公司			39,989.60	
	浙江乐清湾高速公路有限公司			35,000.00	
	浙江路产城发展集团有限公司			20,000.00	

小计		76,499,803.54	50,000.00	32,091,639.43	116,784.23
合同资产、 其他非流动 资产	浙江杭绍甬高速公路 有限公司	2,196,959,226.8 0		2,051,713,851.4 6	
	温州瑞平苍高速公路 有限公司	879,719,635.47		837,732,980.46	
	浙江杭甬复线宁波一 期高速公路有限公司	827,070,998.96		1,225,373,082.7 0	
	浙江义东高速公路有 限公司	763,413,874.87		880,300,476.05	
	浙江杭宣高速公路有 限公司	582,267,210.64		714,983,565.64	
	浙江景文高速公路有 限公司	303,354,565.76		454,448,861.73	
	浙江龙丽丽龙高速公 路有限公司	221,260,592.24	28,013.80	25,663,915.30	
	浙江数智交院科技股 份有限公司	216,758,574.09		132,757,409.96	
	浙江省交通投资集团 有限公司	97,091,868.01	874,959.85	398,264,567.42	874,959.85
	浙江杭海城际铁路有 限公司	94,681,120.93		71,723,072.13	
	浙江临金高速公路有 限公司	80,910,477.18		21,480,132.67	
	嘉兴市嘉萧高速公路 投资开发有限公司	72,396,025.85		52,110,100.40	
	浙江沪杭甬高速公路 股份有限公司	71,180,336.24		11,081,649.76	
	浙江台州甬台温高速 公路有限公司	68,919,027.18		22,404,502.96	
	浙江金华甬金衢上高 速公路有限公司	60,734,200.47			
	浙江高速物流有限公 司	52,305,234.61			
	浙江舟山北向大通道 有限公司	44,197,487.81		38,707,968.78	
	浙江交投高速公路运 营管理有限公司	42,674,803.39		20,483,790.36	
	浙江诸永高速公路有 限公司	41,051,163.30	25,417.00	44,992,567.05	
	浙江杭宁高速公路有 限责任公司	33,920,281.77		6,634,427.54	40,513.29
	德清县杭绕高速有限 公司	32,546,282.44		77,055,187.55	2,435,340.26
	衢州江山沿江美丽公 路投资有限公司	29,639,623.00			
	浙江杭徽高速公路有 限公司	27,370,423.99		6,158,008.98	
	浙江省交通投资集团 高速公路管理有限公 司	25,493,641.29		29,073,030.20	93,566.79
	浙江舟山跨海大桥有 限公司	24,189,437.94		2,573,364.04	
	杭州都市高速公路有 限公司	18,770,235.43		27,818,592.61	
	浙江宁波甬台温高速 公路有限公司	15,396,908.54	49,930.30	8,783,282.81	24,965.15

	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	12,763,782.23			
	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	11,173,441.54		3,394,363.59	
	浙江高速投资发展有限公司	10,264,098.99			
	德清县德安公路建设有限责任公司	9,906,288.76		29,121,361.09	
	嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司	8,342,529.83		2,311,574.67	
	杭州三通道南接线工程有限公司	7,258,575.17		351,306.02	
	浙江乐清湾高速公路有限公司	5,658,822.96		1,547,280.91	
	衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	3,207,674.28			
	衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	3,189,301.43			
	浙江交投龙新矿业有限公司	3,134,527.00			
	嘉兴公路建设投资有限公司	2,833,787.94		3,364,824.32	
	浙江交投矿业有限公司	1,785,362.02		2,247,565.22	
	浙江上三高速公路有限公司	1,712,049.00			
	浙江高信技术股份有限公司	931,558.12		130,019.69	
	嘉兴卓宏交工工程技术有限公司	913,976.27		1,439,774.86	
	温州市瑞文高速公路有限公司	850,953.66		538,167.95	
	温州市文泰高速公路有限公司	619,340.01		57,084,114.80	
	浙江省商业集团有限公司	302,811.26		132,289.02	
	浙江金华甬金高速公路有限公司	35,884.60	7,176.92	13,145,895.32	
	浙江交投智慧陆港有限公司			4,466,096.09	
	金华市东永高速投资有限公司			4,429,025.08	
	浙江交投大唐智慧产业有限公司			3,677,815.12	
	浙江省交投控股集团舟山有限公司			2,617,983.58	
	浙江交投丽新矿业有限公司			1,146,675.00	
	浙江交投浦新矿业有限公司			717,758.00	
小计		7,009,158,023.27	985,497.87	7,294,182,278.89	3,469,345.34

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据			
	浙江交通资源投资集团有限公司	384,800,949.40	457,780,000.00
	浙商中拓集团股份有限公司	271,770,000.00	138,070,000.00
	浙江交投龙新矿业有限公司	5,469,284.18	7,760,000.00
	浙江交投丽新矿业有限公司	3,000,000.00	7,490,000.00
	浙江高速物流有限公司	6,372,045.00	
	浙江交投嵊兴矿业有限公司	1,000,000.00	
	浙江浙商琨润有限公司	3,428,720.75	
	浙江中拓供应链管理有限公司	9,000,000.00	
小计		684,840,999.33	611,100,000.00
应付账款			
	浙商中拓集团股份有限公司	152,965,125.94	60,326,101.46
	浙江交通资源投资集团有限公司	132,490,881.40	130,121,013.68
	浙江中拓供应链管理有限公司	68,859,380.06	93,323,086.55
	浙江交投丽新矿业有限公司	39,632,871.11	22,918,678.19
	衢州交通建筑工业化有限公司	31,867,224.00	43,082,142.70
	浙江浙商琨润有限公司	23,697,442.08	58,750,306.15
	浙江交投龙新矿业有限公司	22,564,212.15	18,121,676.13
	浙江交投中碳环境科技有限公司	21,821,979.05	27,478,921.90
	浙江交投嵊兴矿业有限公司	20,267,576.10	
	浙江数智交院科技股份有限公司	14,299,369.38	54,825,669.67
	浙江高信技术股份有限公司	13,185,665.49	11,010,820.18
	浙商财产保险股份有限公司	9,176,126.85	13,653,520.00
	长三角一体化示范区（浙江嘉善） 善筑建设工程有限公司	6,923,322.54	
	浙江高速能源发展有限公司	6,157,168.15	178,541.88
	浙江交投高速公路运营管理有限公司	4,822,050.00	
	浙江高速物流有限公司	3,815,388.42	11,003,087.52
	杭州本创科技有限公司	3,325,950.66	4,212,262.00
	浙江交投海新矿业有限公司	3,070,000.00	3,076,058.85
	浙江嵊兴交通建材有限公司	2,124,929.41	
	浙江交投浦新矿业有限公司	2,009,246.90	
	浙江上三高速公路有限公司	1,446,608.14	1,446,608.14
	浙江浙交检测技术有限公司	1,308,960.30	2,329,488.27
	浙江浙商物业服务服务有限公司	804,172.36	619,033.32
	浙江省交通集团检测科技有限公司	261,259.60	1,143,959.20
	浙江浙商互联信息科技有限公司	187,378.50	187,378.50
	浙江省交通投资集团有限公司	182,261.00	2,050,310.95
	浙江高速石油发展有限公司	155,100.00	116,935.00
	浙江高速投资发展有限公司	88,237.39	
	浙江路产城发展集团有限公司	61,800.00	
	浙江高速商贸经营管理有限公司	31,500.00	
	浙江高速广告有限责任公司	18,542.00	9,752.00
	浙江省商业集团有限公司	9,381.00	3,127,138.47
	衢州和正建设有限公司		3,450,093.50
	浙江省交投控股集团有限公司		96,900.00
	浙江诸永高速公路有限公司		60,590.21
小计		587,631,109.98	566,720,074.42
其他应付款			
	浙江交通资源投资集团有限公司	64,816,579.20	41,306,116.25
	浙江中拓供应链管理有限公司	25,636,837.85	36,496,629.77
	浙商中拓集团股份有限公司	15,847,782.62	13,599,989.27
	浙江交投丽新矿业有限公司	8,026,524.73	6,795,471.67
	浙江交投龙新矿业有限公司	6,275,974.01	5,313,449.38
	浙江交投嵊兴矿业有限公司	5,276,247.32	

	温州市文泰高速公路有限公司	3,169,200.00	3,469,200.00
	浙江交投中碳环境科技有限公司	2,346,406.41	2,159,751.46
	浙江浙商琨润有限公司	2,067,294.98	5,637,406.12
	浙江高信技术股份有限公司	617,013.31	2,529,149.93
	长三角一体化示范区（浙江嘉善）善筑建设工程有限公司	463,766.13	
	浙江高速能源发展有限公司	316,517.98	
	浙江浙商证券资产管理有限公司	300,000.00	
	浙江数智交院科技股份有限公司	205,426.44	205,426.44
	浙江交投浦新矿业有限公司	116,076.53	23,500.00
	浙江高速物流有限公司	111,404.50	3,234,455.55
	浙商财产保险股份有限公司	104,370.00	260,669.38
	德清县德安公路建设有限责任公司	100,200.00	100,200.00
	浙江浙交检测技术有限公司	92,682.82	82,682.82
	绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司	23,401.24	
	浙江路产城发展集团有限公司	20,000.00	
	德清县杭绕高速有限公司		4,652,987.22
	衢州和正建设有限公司		2,929,269.27
	浙江交投海新矿业有限公司		1,440,090.00
	浙江省交通投资集团有限公司		1,047,606.31
	衢州交通建筑工业化有限公司		775,560.34
	浙江诸永高速公路有限公司		84,374.50
	浙江省交通集团检测科技有限公司		44,629.00
	浙江上三高速公路有限公司		20,000.00
	浙江金华甬金高速公路有限公司		1,000.00
小计		135,933,706.07	132,209,614.68
合同负债	浙江甬舟复线一期高速公路有限公司	148,323,629.42	148,323,629.42
	浙江金华甬金衢上高速公路有限公司	95,636,982.84	
	浙江省交通投资集团有限公司	95,200,596.83	67,080,795.87
	浙江省经济建设投资有限公司	71,514,184.35	
	陕西浙交秦新矿业有限公司	41,263,345.02	
	浙江上三高速公路有限公司	23,142,920.18	
	浙江诸永高速公路有限公司	19,107,837.61	19,369,219.52
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	16,960,000.00	418,401.37
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	16,382,693.34	34,089.40
	浙江杭绍甬高速公路有限公司	12,056,710.24	
	浙江高速投资发展有限公司	7,702,915.79	
	浙江沪平盐铁路有限公司	5,851,055.00	636,055.00
	浙江省商业集团有限公司	5,698,579.87	2,500,945.49
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	2,207,247.45	2,963,935.31
	浙江杭徽高速公路有限公司	584,553.81	
	杭州三通道南接线工程有限公司	577,008.00	
	浙江金华甬金高速公路有限公司	10,354.43	
	浙江台州甬台温高速公路有限公司		2,638,728.31
	浙江舟山跨海大桥有限公司		580,742.52
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司		41,960.00
小计		562,220,614.18	244,588,502.21
其他流动负债			
	浙江省交通投资集团财务有限责任公司	110,500,000.00	190,640,000.00
	浙江浙商琨润有限公司		7,000,000.00
小计		110,500,000.00	197,640,000.00

## 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

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

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

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

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 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	公路养护行业	建筑施工行业	分部间抵销	合计
主营业务收入			2,094,400,06 0.51	16,035,210,2 10.95		18,129,610,2 71.46
主营业务成本			1,975,950,54 2.59	14,764,918,5 40.72		16,740,869,0 83.31
主营业务收入	17,465,095,7 77.56	664,514,493. 90				18,129,610,2 71.46
主营业务成本	16,105,317,8 48.75	635,551,234. 56				16,740,869,0 83.31

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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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

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

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00					
其中：										
合计	0.00		0.00							

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
合计	0.00

##### (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	

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

## (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
应收股利	249,975,000.00	249,975,000.00
其他应收款	274,732,549.44	245,995,334.75
合计	524,707,549.44	495,970,334.75

## (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
交工集团公司	249,975,000.00	249,975,000.00
合计	249,975,000.00	249,975,000.00

##### 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	288,839,651.31	258,408,314.71
押金保证金	12,000.00	19,500.00
应收暂付款	323,020.70	510,038.17
合计	289,174,672.01	258,937,852.88

##### 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)	
2023年1月1日余额		12,939,378.13	3,140.00	12,942,518.13
2023年1月1日余额在本期				
本期计提		1,502,604.44		1,502,604.44

本期转回		3,000.00		3,000.00
2023年6月30日余额		14,438,982.57	3,140.00	14,442,122.57

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）	177,041,849.44
1至2年	112,132,122.57
2至3年	700.00
合计	289,174,672.01

### 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	
计提坏账准备	12,942,518.13	1,502,604.44	3,000.00			14,442,122.57
合计	12,942,518.13	1,502,604.44	3,000.00			14,442,122.57

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	收储补偿款	288,839,651.31	1-2年	99.89%	14,441,982.57

中心					
个人医保	应收暂付款	322,320.70	6 个月以内	0.11%	
浙江中大元通融资租赁有限公司	押金	12,000.00	6 个月-1 年		
郑农跃	应收暂付款	700.00	2-3 年		140.00
合计		289,174,672.01		100.00%	14,442,122.57

## 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	6,082,167.94 0.61		6,082,167.94 0.61	6,082,167.94 0.61		6,082,167.94 0.61
合计	6,082,167.94 0.61		6,082,167.94 0.61	6,082,167.94 0.61		6,082,167.94 0.61

## (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		
交科投资公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
交工集团公司	6,077,167.94					6,077,167.94	
合计	6,082,167.94					6,082,167.94	

## (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		

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
其他业务		7,761.72		
合计		7,761.72		

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

公司建筑施工业务、公路养护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。

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		53,865,820.55
处置长期股权投资产生的投资收益		102,482,871.25
处置交易性金融资产取得的投资收益		273,162.01
委托贷款利息收入		2,170,883.85
定期存款和结构性存款利息收入		6,967,033.17
合计		165,759,770.83

## 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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,838,768.01	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,250,153.90	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,561,217.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,847,929.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,055,750.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,554,288.65	
减：所得税影响额	3,911,722.70	
少数股东权益影响额	668,418.62	
合计	12,527,966.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	3.59%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.50%	0.18	0.18

## 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

公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。本次转增后公司总股本增加至 2,599,137,900 股。

根据《企业会计准则 34 号——每股收益》发行在外普通股或潜在普通股的数量因公积金转增资本而增加，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。因此公司就本报告期资本公积转增股本的情况重新计算了上年同期的每股收益。