



浙江交通科技股份有限公司

2022 年年度报告

2023 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴伟、主管会计工作负责人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报告的董事会会议。

### 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

公司施工过程中可能发生机械设备损害或者人员伤害、施工过程中发生事故、施工机械设备事故人员伤害或财产损失、意外事故。公司将深入贯彻落实《安全生产法》，以双重预防机制建设为抓手，建立安全风险管控网；牢固树立“三零”安全目标理念，推进完善安全巡查体系，加强对施工现场的监管，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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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 股派发现金红利 1.7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	45
第五节 环境和社会责任.....	63
第六节 重要事项.....	65
第七节 股份变动及股东情况.....	90
第八节 优先股相关情况.....	96
第九节 债券相关情况.....	97
第十节 财务报告.....	101

## 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

## 释义

释义项	指	释义内容
浙江交科、原浙江江山化工股份有限公司、公司、本公司	指	浙江交通科技股份有限公司
浙江省国资委、实际控制人	指	浙江省国有资产监督管理委员会
浙江交通集团、省交通集团、交投集团公司、控股股东	指	浙江省交通投资集团有限公司
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
浙铁江宁公司、浙铁江宁、江宁公司	指	宁波浙铁江宁化工有限公司
浙铁大风公司、浙铁大风、大风公司	指	宁波浙铁大风化工有限公司
浙江江山化工有限公司、交科投资公司	指	浙江交科建设投资有限公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
镇海炼化	指	中石化宁波镇海炼化有限公司
“交科转债”	指	公司于 2020 年公开发行 25 亿元可转换公司债券
一带一路	指	（英文：The Belt and Road，缩写 B&R）是“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称。陆上依托国际大通道，以沿线中心城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台，共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛等国际经济合作走廊；海上以重点港口为节点，共同建设通畅安全高效的运输大通道
EPC 项目	指	EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责
BT 项目	指	是指根据项目发起人通过与投资者签订合同，由投资者负责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人，项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报
PPP 项目	指	PPP（Public—Private—Partnership）模式，是指政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果
ABO 模式	指	授权-建设-运营（Authorize-Build-Operat），即由政府授权单位履行业主职责，依约提供所需公共产品及服务，政府履行规则制定、绩效考核等职责，同时支付授权运营费用
报告期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所: <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室（战略发展部）

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	913300007109591285
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1、2017 年 11 月，公司完成浙江交工 100%股权收购工作，主营业务由化工业务拓展为化工、基建工程双主业。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2017-106）；</p> <p>2、2022 年 2 月 25 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉暨出售资产的议案》，同意公司将所持有的江宁公司和大风公司 100%股权</p>



	转让给中石化宁波镇海炼化有限公司，交易双方签订了《股权转让协议》，并已完成工商变更登记工作。3月4日，公司收到《股权转让协议》约定的股权转让款人民币225,969.60万元。具体详见公司于2021年12月17日、2022年2月8日、2022年2月26日、2022年3月1日、2022年3月4日披露于巨潮资讯网上的相关公告。通过本次股权转让，公司完成了“双主业发展”向“聚焦基建工程主业”的回归，为浙江交工稳步进入全国建筑业第一方阵奠定坚实基础。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、2009年9月，浙江省铁路投资集团有限公司将子公司浙江省经济建设投资公司所持有的本公司5,100万股股份无偿划转至其名下，公司控股股东变更为浙江省铁路投资集团有限公司，具体内容详见公司于2008年12月9日、2009年8月11日、2009年9月16日披露于巨潮资讯网的相关公告。 2、2017年11月，浙江交通集团吸收合并注销浙江省铁路投资集团有限公司，并直接持有本公司239,215,313股股份。公司控股股东变更为浙江交通集团，具体内容详见公司于2016年10月11日、2016年11月4日、2016年12月2日、2017年7月29日及2017年11月9日披露于巨潮资讯网的相关公告。

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 T2 写字楼 28 楼
签字会计师姓名	施其林、范俊、钱亚芬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	46,469,582,526.83	46,057,964,738.04	0.89%	36,737,717,660.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,578,212,880.53	968,439,347.18	62.96%	997,414,578.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,280,526,866.87	957,008,793.20	33.81%	953,517,590.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,052,756,442.05	374,752,660.95	180.92%	2,163,734,884.11
基本每股收益（元/股）	0.94	0.70	34.29%	0.73
稀释每股收益（元/	0.94	0.56	67.86%	0.62

股)				
加权平均净资产收益率	13.62%	10.74%	2.88%	12.22%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产 (元)	58,379,003,946.06	52,745,163,478.06	10.68%	41,408,756,689.62
归属于上市公司股东的净资产 (元)	13,199,721,339.67	9,446,521,057.28	39.73%	8,643,573,973.58

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,745,320,567.77	10,658,683,961.67	11,768,508,251.19	14,297,069,746.20
归属于上市公司股东的净利润	364,008,913.70	330,169,845.26	301,192,871.55	582,841,250.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	361,026,269.26	131,936,486.37	293,841,340.25	493,722,770.99
经营活动产生的现金流量净额	-3,168,687,801.06	231,119,879.92	729,159,425.64	3,261,164,937.55

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

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
----	----------	----------	----------	----

非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	311,501,194.36	-13,435,858.13	11,905,399.61	主要系公司确认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
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	19,548,419.25	17,822,024.48	39,117,642.43	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			-141,580,834.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、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	20,683,137.79	6,969,516.45	-80,395.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,900,000.00	100,000.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,686,725.99	1,738,921.22	143,165,438.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,236,528.35	1,010,120.23	1,175,102.77	
减:所得税影响额	52,252,658.69	2,310,544.86	9,040,891.48	
少数股东权益影响额(税后)	11,617,333.39	463,625.41	764,473.81	
合计	297,686,013.66	11,430,553.98	43,896,988.24	--

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、报告期内公司所处行业情况

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》中土木工程建筑业的披露要求

#### （一）公司所处行业的宏观经济形势

面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展任务，2022 年我国经济总量和人均水平持续提高，国家综合国力、社会生产力、国际影响力、人民生活水平进一步提升，彰显了中国经济强大的韧性和活力。2022 年国家积极扩大有效投资，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资。根据中国国家统计局数据，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 9.4%，连续 8 个月增速加快。2022 年国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》，提出要加快交通基础设施建设，构建多层次、一体化综合交通枢纽体系，基础设施建设将继续成为拉动内需、稳增长的关键引擎。

#### （二）公司所处行业情况

##### 1、基建工程业务

##### （1）行业发展情况

报告期内，随着国家稳增长各项政策措施的实施，国内建筑市场持续稳定增长，建筑业对稳住经济基本盘提供了有力支撑。据国家统计局数据，2022 年全国建筑业总产值 31.20 万亿元，同比增长 6.45%，其中，国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值 12.54 万亿元，同比增长 13.48%；国内建筑业企业本年新签合同额累计值 36.65 万亿元，同比增长 6.36%，其中国有及国有控股建筑业企业本年新签合同金额累计值 19.31 万亿元，同比增长 16.54%；截至 2022 年底，全国有施工活动的建筑业企业 143,621 家，同比增长 11.55%。据商务部统计数据，2022 年我国对外承包工程业务完成营业额 10,424.9 亿元，同比增长 4.30%，新签合同额 17,021.7 亿元，同比增长 2.10%。综合来看，建筑业增加值增速高于国内生产总值增速，行业总产值、建筑业企业数量及新签合同额较上年同期仍有明显增长，建筑业的支柱产业地位依然稳固。

##### （2）行业周期特征

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

##### （3）行业市场需求

随着我国城镇化进程进入中后期，城市更新、乡村振兴、新型基础设施建设等政策落地实施，建筑行业仍有较长红利期。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。公司作为省属基建施工龙头企业，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。

##### （4）行业市场竞争格局、公司市场地位及竞争优势

国内公路施工行业的市场竞争格局按照企业规模大致可划分为央企、地方国企、大型民营企业及其他中小建筑公司。中国中铁、中国铁建、中国交建等央企规模庞大，具有雄厚的资金实力、领先的技术能力和强大的市场竞争能力，业务遍及全球，是我国公路施工行业的第一梯队。各省市国有及国有控股建工或路桥施工企业、具备区域竞争优势的大中型民营或地方性上市路桥施工企业，如浙江交科、四川路桥、山东路桥、北新路桥、成都路桥等，这类企业具有较强的资金实力和良好的地方公共关系，其业务范围呈现出明显的地域性，在优势地区做大做强，跨区域、跨领域扩张也取得一定成果。各省市中小型民营路桥施工企业或地方性二级资质及分包资质的中小企业，这类企业资金实力和业务能力都较弱，但能依靠其低成本运营获取一些业务，是我国公路施工行业的第三梯队。目前国内建筑行业的市场集中度加速提升，垄断竞争市场格局日益加剧。

在建筑行业整体发展迎来新机遇的背景下，具有较强综合服务能力的工程服务商的行业地位日益凸显，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 30 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能力。公司基建工程业务方面具有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质，同时具有公路工程专业一级资质、市政工程施工总承包一级资质、建筑工程施工总承包一级资质及港航工程施工总承包、咨询、试验检测、交安设施、养护、钢结构等专业资质。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”。2022 年度，公司持续提升科技水平和创新能力，全年获省部级工法 110 项、专利授权 358 项、软件著作权 9 项、各级科学技术奖 15 项、地方标准 2 项、团体标准 8 项，荣获省部级及以上 QC 质量奖 143 项（其中国家级 13 项，部级 31 项），优化设计施工协调机制，提质增效效果显著。此外，2022 年公司下属多家成员单位获得各类科创示范企业荣誉，其中：浙江交工装备工程有限公司、浙江交工宏途交通建设有限公司荣获“国家高新技术企业”称号；浙江交工新材料有限公司成功获批“省级高新技术企业研究开发中心”；浙江交工金筑交通建设有限公司获评“浙江省企业技术中心”；北京富润成照明系统工程有限公司入选“北京市‘专精特新’中小企业”；浙江交工路桥建设有限公司、浙江交工高等级公路养护有限公司、浙江顺畅高等级公路养护有限公司获评“杭州市企业技术中心”。

公司坚持以项目效益为重心，不断提升项目管控水平。做深前期策划，精心做好土地报批和政策处理延误带来的人、机、料投入风险的提前预判，科学制定项目建设方案；做强资源协同，注重发挥供应链、养护、建筑工业化、区域市场基地协同优势，加强各类要素统筹调配，集约资源利用；做精过程管控，充分用好关键节点管控清单、项目生产预警机制、关键工程计划评审及季度生产分析会等，推进项目生产；重视考核激励，进一步激发项目团队主观能动性，提升项目管理水平。

#### （5）经营资质情况

公司及各下属公司设计及施工资质、安全生产资质、ISO 体系资质以及试验检测等各类生产及配套资质门类齐全、序列丰富，主要资质情况如下：

##### a. 承包资质

资质类别	序号	资质名称及等级	编号	发证机关	发证日期	有效期
工程设计资质	1	公路行业工程设计甲级	A133005899	国家住建部	2018.3.1	2023.12.31
	2	公路行业工程设计甲级	A133034293	国家住建部	2022.3.21	2023.12.31
	3	风景园林工程设计乙级	A233005896	浙江省住房和城乡建设厅	2021.4.1	2025.8.4
	4	工程勘察专业类岩土工程（勘察，设计，物探测试检测监测）甲级	B233005896	浙江省住房和城乡建设厅	2021.12.14	2023.12.31
	5	工程勘察专业类工程测量乙级	B233005896	浙江省住房和城乡建设厅	2021.12.14	2023.12.31
施工总承包资质	6	公路工程施工总承包特级	D133049579	国家住建部	2023.1.11	2023.12.31
	7	公路工程施工总承包特级	D133049503	国家住建部	2022.3.21	2023.12.31
	8	公路工程施工总承包一级	D133049087	国家住建部	2023.1.10	2023.12.31
	9	公路工程施工总承包一级	D133049545	国家住建部	2021.9.26	2023.12.31
	10	公路工程施工总承包一级	D133049133	国家住建部	2021.6.4	2023.12.31
	11	公路工程施工总承包二级	D254008361	西藏自治区住房和城乡建设厅	2020.11.5	2024.1.25
	12	公路工程施工总承包二级	D233372123	浙江省住房和城乡建设厅	2022.5.12	2023.5.11

	13	公路工程施工总承包三级	D333081081	杭州市城乡建设委员会	2022. 12. 9	2023. 12. 31
	14	公路工程施工总承包三级	D333016987	杭州市城乡建设委员会	2022. 6. 13	2023. 3. 21
	15	公路工程施工总承包三级	D333052515	杭州市城乡建设委员会	2022. 12. 9	2023. 12. 31
	16	市政公用工程施工总承包一级	D233090770	浙江省住房与城乡建设厅	2023. 1. 16	2023. 12. 31
	17	市政公用工程施工总承包二级	D233015866	浙江省住房与城乡建设厅	2022. 12. 6	2023. 12. 31
	18	市政公用工程施工总承包三级	D333111518	杭州市城乡建设委员会	2023. 1. 31	2023. 12. 31
	19	市政公用工程施工总承包三级	D333015839	杭州市城乡建设委员会	2022. 12. 9	2023. 12. 31
	20	市政公用工程施工总承包三级	D333901298	杭州市城乡建设委员会	2020. 11. 11	2024. 6. 4
	21	市政公用工程施工总承包三级	D333913124	杭州市城乡建设委员会	2021. 6. 1	2025. 8. 31
	22	市政公用工程施工总承包三级	D333081081	杭州市城乡建设委员会	2022. 12. 9	2023. 12. 31
	23	港口与航道工程施工总承包二级	D233090770	浙江省住房与城乡建设厅	2023. 1. 16	2023. 12. 31
	24	港口与航道工程施工总承包二级	D233015866	浙江省住房与城乡建设厅	2022. 12. 6	2023. 12. 31
	25	港口与航道工程施工总承包二级	D233015832	浙江省住房与城乡建设厅	2022. 12. 6	2023. 12. 31
	26	港口与航道工程施工总承包二级	D233015630	浙江省住房与城乡建设厅	2022. 12. 6	2023. 12. 31
	27	建筑工程施工总承包一级	D233195263	浙江省住房与城乡建设厅	2022. 12. 6	2023. 12. 31
	28	建筑工程施工总承包一级	D235287176	福建省住房与城乡建设厅	2023. 1. 11	2027. 7. 10
	29	水利水电施工总承包三级	D333907530	杭州市城乡建设委员会	2023. 1. 17	2025. 3. 25
	30	机电工程施工总承包三级	D311178848	北京市住房和城乡建设委员会	2021. 1. 4	2023. 12. 31
专业承包 资质	31	公路路基工程专业承包一级	D133049087	国家住建部	2023. 1. 10	2023. 12. 31
	32	公路路基工程专业承包一级	D133049545	国家住建部	2021. 9. 26	2023. 12. 31
	33	公路路基工程专业承包一级	D133049503	国家住建部	2022. 3. 21	2023. 12. 31
	34	公路路基工程专业承包一级	D133049133	国家住建部	2021. 6. 4	2023. 12. 31
	35	公路路基工程专业承包三级	D333907530	杭州市城乡建设委员会	2023. 1. 17	2025. 3. 25
	36	公路路基工程专业承包三级	D333016987	杭州市城乡建设委员会	2022. 6. 13	2023. 3. 21
	37	公路路基工程专业承包三级	D333081081	杭州市城乡建设委员会	2022. 12. 9	2023. 12. 31

38	公路路面工程专业承包一级	D133049579	国家住建部	2023. 1. 11	2023. 12. 31
39	公路路面工程专业承包一级	D133049087	国家住建部	2023. 1. 10	2023. 12. 31
40	公路路面工程专业承包一级	D133049545	国家住建部	2021. 9. 26	2023. 12. 31
41	公路路面工程专业承包一级	D133049503	国家住建部	2022. 3. 21	2023. 12. 31
42	公路路面工程专业承包一级	D133049133	国家住建部	2021. 6. 4	2023. 12. 31
43	公路路面工程专业承包三级	D333081081	杭州市城乡建设委员会	2022. 12. 9	2023. 12. 31
44	公路路面工程专业承包三级	D333016987	杭州市城乡建设委员会	2022. 6. 13	2023. 3. 21
45	公路路面工程专业承包三级	D333052515	杭州市城乡建设委员会	2022. 12. 9	2023. 12. 31
46	桥梁工程专业承包一级	D233090770	浙江省住房和城乡建设厅	2023. 1. 16	2023. 12. 31
47	桥梁工程专业承包一级	D233268478	浙江省住房和城乡建设厅	2023. 2. 9	2025. 9. 14
48	桥梁工程专业承包一级	D233015866	浙江省住房和城乡建设厅	2022. 12. 6	2023. 12. 31
49	桥梁工程专业承包一级	D233015832	浙江省住房和城乡建设厅	2022. 12. 6	2023. 12. 31
50	桥梁工程专业承包一级	D233015630	浙江省住房和城乡建设厅	2022. 12. 6	2023. 12. 31
51	桥梁工程专业承包三级	D333016987	杭州市城乡建设委员会	2022. 6. 13	2023. 3. 21
52	隧道工程专业承包一级	D233090770	浙江省住房和城乡建设厅	2023. 1. 16	2023. 12. 31
53	隧道工程专业承包一级	D233268478	浙江省住房和城乡建设厅	2023. 2. 9	2025. 9. 14
54	隧道工程专业承包一级	D233015832	浙江省住房和城乡建设厅	2022. 12. 6	2023. 12. 31
55	隧道工程专业承包一级	D233015630	浙江省住房和城乡建设厅	2022. 12. 6	2023. 12. 31
56	隧道工程专业承包二级	D233015866	浙江省住房和城乡建设厅	2022. 12. 6	2023. 12. 31
57	公路交通工程（公路安全设施）专业承包一级	D133049579	国家住建部	2023. 1. 11	2023. 12. 31
58	公路交通工程（公路安全设施）专业承包二级	D233081084	浙江省住房和城乡建设厅	2023. 1. 13	2023. 12. 31
59	公路交通工程（公路安全设施）专业承包二级	D233016980	浙江省住房和城乡建设厅	2022. 6. 13	2023. 12. 31
60	特种工程结构补强专业承包不分等级	D233090770	浙江省住房和城乡建设厅	2023. 1. 16	2023. 12. 31
61	特种工程结构补强专业承包不分等级	D233268478	浙江省住房和城乡建设厅	2023. 2. 9	2025. 9. 14
62	特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级	D233268478	浙江省住房和城乡建设厅	2023. 2. 9	2025. 9. 14

	63	特种工程（结构补强）专业承包不分等级	D233081084	浙江省住房和城乡建设厅	2023. 1. 13	2023. 12. 31
	64	特种工程（结构补强）专业承包不分等级	D233016980	浙江省住房和城乡建设厅	2022. 6. 13	2023. 12. 31
	65	特种工程（结构补强）专业承包不分等级	D233204610	浙江省住房和城乡建设厅	2022. 12. 6	2023. 12. 31
	66	特种工程（结构补强分项）专业承包不分等级	D233204610	浙江省住房和城乡建设厅	2022. 12. 6	2023. 12. 31
	67	建筑装修装饰工程专业承包一级	D233195263	浙江省住房和城乡建设厅	2022. 12. 6	2023. 12. 31
	68	地基基础工程专业承包一级	D233195263	浙江省住房和城乡建设厅	2022. 12. 6	2023. 12. 31
	69	环保工程专业承包二级	D233195263	浙江省住房和城乡建设厅	2022. 12. 6	2023. 12. 31
	70	消防设施工程专业承包一级	D335287173	厦门市建设局	2023. 1. 6	2023. 12. 31
	71	建筑装修装饰工程专业承包一级	D335287173	厦门市建设局	2023. 1. 6	2023. 12. 31
	72	建筑机电安装工程专业承包一级	D335287173	厦门市建设局	2023. 1. 6	2023. 12. 31
	73	古建筑工程专业承包一级	D335287173	厦门市建设局	2023. 1. 6	2023. 12. 31
	74	钢结构工程专业承包一级	D233325531	浙江省住房和城乡建设厅	2022. 7. 11	2027. 7. 10
	75	钢结构工程专业承包二级	D335287173	厦门市建设局	2023. 1. 6	2023. 12. 31
	76	电子与智能化工程专业承包二级	D211174362	北京市住房和城乡建设委员会	2021. 1. 4	2023. 12. 31
	77	城市及道路照明工程专业承包一级	D211174362	北京市住房和城乡建设委员会	2021. 1. 4	2023. 12. 31
	78	建筑机电安装工程专业承包三级	D311178848	北京市住房和城乡建设委员会	2021. 1. 4	2023. 12. 31
	79	防水防腐保温工程专业承包一级	D233016980	浙江省住房和城乡建设厅	2022. 6. 13	2023. 12. 31
	80	防水防腐保温工程专业承包二级	D233081084	浙江省住房和城乡建设厅	2023. 1. 13	2023. 12. 31
	81	施工劳务不分等级	D333081081	杭州市城乡建设委员会	2022. 12. 9	2023. 12. 31
	82	施工劳务不分等级	D333052515	杭州市城乡建设委员会	2022. 12. 9	2023. 12. 31
	83	施工劳务不分等级	D333016987	杭州市城乡建设委员会	2022. 6. 13	2023. 3. 21
公路养护资质	84	路基路面养护（甲级）	浙-GY-91330108754435270P	浙江省交通运输厅	2023. 1. 4	2028. 1. 3
	85	路基路面养护（甲级）	浙-GY-91330000091688946X	浙江省交通运输厅	2023. 1. 4	2028. 1. 3



86	桥梁养护（甲级）	浙-GY- 91330108754435270P	浙江省交通运输厅	2023.1.4	2028.1.3
87	桥梁养护（甲级）	浙-GY- 91330000091688946X	浙江省交通运输厅	2023.1.4	2028.1.3
88	隧道养护（甲级）	浙-GY- 91330108754435270P	浙江省交通运输厅	2023.1.4	2028.1.3
89	隧道养护（甲级）	浙-GY- 91330000091688946X	浙江省交通运输厅	2023.1.4	2028.1.3
90	交通安全设施养护（甲级）	浙-GY- 91330108754435270P	浙江省交通运输厅	2023.1.4	2028.1.3
91	交通安全设施养护（甲级）	浙-GY- 91330000091688946X	浙江省交通运输厅	2023.1.4	2028.1.3

## b. 体系资质

序号	资质文件	编号	认证机构	有效期
1	质量管理体系认证	00220Q22933ROL	方圆标志认证集团有限公司	2020.7.10-2023.7.09
2	环境管理体系认证	00220E31744ROL	方圆标志认证集团有限公司	2020.7.10-2023.7.09
3	职业健康安全管理体系 认证	00220s21570ROL	方圆标志认证集团有限公司	2020.7.10-2023.7.09
4	质量管理体系认证 (IQNet)	/	方圆标志认证集团有限公司	2020.7.10-2023.7.09
5	环境管理体系认证 (IQNet)	/	方圆标志认证集团有限公司	2020.7.10-2023.7.09
6	职业健康安全管理体系 认证 (IQNet)	/	方圆标志认证集团有限公司	2020.7.10-2023.7.09
7	质量管理体系认证证书	02819Q10207R1M	北京中安质环认证中心 有限公司	2021.1.28-2024.1.27
8	环境管理体系认证证书	02806E10071R5M	北京中安质环认证中心 有限公司	2021.1.28-2024.2.1
9	职业健康安全管理体系 认证证书	02806S10058R5M	北京中安质环认证中心 有限公司	2021.1.28-2024.2.1
10	质量管理体系认证	02804Q12700R6M	北京中安质环认证中心 有限公司	2022.10.2-2025.10.20
11	职业健康安全管理体系 认证	02804S10186R6M	北京中安质环认证中心 有限公司	2022.10.20-2025.10.20
12	环境管理体系认证证书	02806E10217R5M	北京中安质环认证中心	2021.09.24-2024.10.14
13	质量管理体系认证证书	02804Q10704R6M	北京中安质环认证中心 有限公司	2021.10.29-2024.11.3
14	环境管理体系认证证书	02805E10112R6M	北京中安质环认证中心 有限公司	2022.11.1-2025.12.3
15	职业健康安全管理体系 认证证书	02805S10088R6M	北京中安质环认证中心 有限公司	2022.11.1-2025.12.3

16	质量管理体系认证证书	02809Q10198R5M	北京中安质环认证中心	2021.03.11-2024.4.9
17	职业健康安全管理体系认证证书	02809S10074R5M	北京中安质环认证中心	2021.03.11-2024.4.9
18	环境管理体系认证证书	02809E10090R5M	北京中安质环认证中心	2021.03.11-2024.4.9

## c. 其他资质

资质类别	序号	资质文件	编号	发证机关	有效期
试验检测资质	1	公路工程综合乙级工程试验检测机构	浙 GJC 综乙 2019-006	浙江省交通运输厅	2019.06.10-2024.06.09
	2	公路工程综合乙级工程试验检测机构	浙 GJC 综乙 2019-018	浙江省交通运输厅	2019.06.10-2024.06.09
	3	公路工程综合乙级工程试验检测机构	浙 GJC 综乙 2019-013	浙江省交通运输厅	2022.05.09-2024.06.09
	4	公路工程综合乙级工程试验检测机构	浙 GJC 综乙 2022-007	浙江省交通运输厅	2022.04.02-2027.03.28
	5	公路工程综合乙级工程试验检测机构	浙 GJC 综乙 2019-007	浙江省交通运输厅	2022.03.29-2024.06.09
	6	水运工程材料乙级	浙 SJC 材乙 2021-001	浙江省交通运输厅	2021.07.25-2026.07.24
咨询资质	7	工程咨询单位甲级资信证书	91330000712561789G-20ZYJ20	中国工程咨询协会	2020.11.30-2023.11.30
灾害治理资质	8	地质灾害治理工程甲级	332017140705	中华人民共和国自然资源局	2020.07.20-2023.07.19
爆破资质	9	爆破作业单位许可证（营业性四级）	3300001300347	浙江省公安厅	2021.11.19-2023.04.07
	10	爆破作业单位许可证（营业性四级）	3300001300255	浙江省公安厅	2022.06.09-2025.06.14

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

### （一）主要业务

报告期内，公司完成了“基建+化工双主业发展”向“聚焦基建工程主业”的回归。2022 年 2 月 25 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉暨出售资产的议案》，同意公司将所持有的江宁公司和大风公司 100%股权转让给中石化宁波镇海炼化有限公司，交易双方签订了《股权转让协议》，2022 年一季度公司完成了相关股权转让。目前，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。

### （二）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。

### （三）基建工程业务融资情况

	期限结构	融资余额(万元)	融资成本区间
银行贷款	6 个月-16 年	1,030,741.68	3.1%-4.75%
应付票据	2 个月-12 个月	125,452.52	0.05%
票据贴现等	5 个月-12 个月	100,816.00	1.4%-3.85%

### （四）基建工程业务质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价

1、公司始终重视工程各环节的质量控制管理工作，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T50430-2017、GB/T45001-2020 标准要求，同时按照《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等国家法律法规和行业标准组织生产。

2、主要质量控制措施：一是设立质量管理机构，配备满足管理需要的质量管理人员；二是建立质量责任体系，层层签订质量目标责任书，明确职责定位，落实质量责任；三是持续健全各项质量管理规章制度，规范质量管理工作要求及流程，促进质量规范管理，有效防范质量风险；四是夯实过程质量管控，落实多形式质量检查，实施质量体系有效性评价。五是继续维持工序信息化系统的稳定使用，加快新系统研发应用，增强智慧管控水平，减少质检漏洞。通过交（竣）工预验收，排查完工项目质量缺陷，确保工程质量符合要求，有效防控质量风险；六是持续深化推进品质工程创建，全力推动评奖评优工作，积极推广“四新”“QC”“五小”“三微改”等科技创新成果运用，有效开展专项治理及质量提升活动，提升工程质量，强化企业品牌形象。

3、报告期内，公司在建项目工程质量整体平稳可控，年内未发生质量事故，验收项目均达到合同质量目标，全年荣获省部级及以上 QC 质量奖 143 项，其中国家级 13 项，部级 31 项。承建的延庆至崇礼高速公路河北段项目、329 国道舟山段改建工程、甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程、金丽温高速公路 2016-2017 年路面养护专项工程（金丽温合同段）4 个项目荣获“公路交通优质工程奖”；G25 长深高速德清至富阳段扩容杭州段工程、长春至深圳高速公路（G25）浙江建德至金华段工程、浙江省文成至泰顺（浙闽界）公路工程、镇海至安吉公路德清对河口至矮邵里段工程 PPP 项目、钱江通道及接线项目北接线段工程 PPP 项目、G25 富阳至 G60 诸暨高速联络线工程 6 个项目荣获“钱江杯”优质工程奖；福建省宁德沙埕湾跨海公路通道工程荣获福建“闽江杯”；南宁沙井至吴圩公路（NOYZ 合同段）工程荣获“广西建设工程优质结构奖”；贵州高速公路都匀至安顺段第 T16 合同段摆党隧道、贵州省大兴（湘黔界）至思南公路增设铜仁西落地互通荣获贵州省“黄果树”杯等。

### （五）报告期内安全生产制度的运行情况

报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 重要论述为指导，全面贯彻落实党的二十大和省第十五届一次、二次全会精神，围绕“1525”战略目标，坚持“以人为本、生命至上”“没有安全就没有发展权”理念，深入学习贯彻新《安全生产法》，按照“三管三必须”原则，推动各层级安全生产管理理念持续转变、全员管理体系不断完善、关键环节管控举措严格落实，实现安全生产形势总体平稳可控。全年获省部级及行业安全奖项 56 项，获安全方面专利、论文等 98 项，公司 2 位员工在全省除险保安期间作出积极贡献受到省平安办表扬，纳米比亚项目团队在三防救灾中作出突出贡献受到当地通报表扬。

## 三、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

公司在承建国道工程的基础上，还相继承担了沪杭甬、杭金衢、金丽温、杭州湾跨海大桥、舟山连岛工程、鱼山大桥、宁波舟山港主通道、文泰、景文和钱塘江新桥、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。2022 年度，杭州二绕杭绍段、杭州二绕 EPC、建金、文泰、钱江通道北接线、德清 304 等 6 个项目获“钱江杯”优质工程奖。公司承办地市级以上品质工程、标准化现场会共 28 场，其中部级 1 场，省级 3 场，地市级 7 场，全面贯彻品质工程理念。

## 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、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

公司在承建国道工程的基础上，还相继承担了沪杭甬、杭金衢、金丽温、杭州湾跨海大桥、舟山连岛工程、鱼山大桥、宁波舟山港主通道、文泰、景文和钱塘江新桥、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。2022 年度，杭州二绕杭绍段、杭州二绕 EPC、建金、文泰、钱江通道北接线、德清 304 等 6 个项目获“钱江杯”优质工程奖。公司承办地市级以上品质工程、标准化现场会共 28 场，其中部级 1 场，省级 3 场，地市级 7 场，全面贯彻品质工程理念。

### 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。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2022 年，公司全面贯彻落实国企改革三年行动方案工作要求，紧扣高质量发展主题，推进公司治理体系和治理能力现代化，坚持发展战略不动摇，主业核心竞争力不断提升。在董事会领导下，2022 年公司主要经济指标实现增长，实现营业收入 464.70 亿元，同比增长 0.89%，实现归属于上市公司股东的净利润为 15.78 亿元，同比增长 62.96%。2022 年，公司位列《财富》中国 500 强第 272 位，前进 19 位。

#### （一）2022 年度总体经营情况

##### 1、聚焦主责主业，深耕多元化区域发展

聚焦基建主业。为减少化工业务周期性波动对公司经营业绩的影响，2022 年公司完成化工业务资产转让，实现基建主业聚焦。深化区域市场。公司持续深化“三外”市场拓展，在海外新设乌干达分公司，在马来西亚、赞比亚、乌干达、玻利维亚、塔吉克斯坦等 5 个国家均有新项目落地，连续 7 年入围“国际承包商 250 强”。推进多元化拓展。公司充分发挥建筑工业化基地纽带作用，2022 年新增落地诸暨、临海、安徽歙县等基地，累计落地建筑工业化基地 22 个、投产 12 个，业务范围涵盖预制构件制造、建筑石料矿山、资源再生利用等多个领域，有效推动公司产业链延伸发展。公司养护板块通过区域化经营深入地方市场，年内新建养护基地 6 个，累计落地基地 11 个，年新签合同额超 50 亿元，再创历史新高，养护品牌影响力不断提升。富润成公司发挥照明领域优势，顺利承接沪杭甬改建亚运保障工程及毛主席纪念馆、国家博物馆等标志性项目。

##### 2、聚焦提能提效，打造高效能组织建设

强化顶层设计。公司以“十四五”发展规划为总纲，制定了数字化改革、人才发展、建筑工业化基地、养护基地等专项规划，同时完成公司“2023-2027”战略规划方案编制。优化组织架构。优化公司经营团队，设立 10 个职能部门，完善内部职能部门协作分工体系，提升上市公司管控。深化推动子公司机构整合，成立养护管理中心，推动养护专业与路面业务集约发展。重组信息化管理部和 BIM 中心，成立数字化事业部，促进公司数字化转型发展。坚持人才导向。深入推进“人才强企”战略，制定“十四五”人力资源专项规划，创新人才培养模式，优化人才队伍结构，完善薪酬绩效体系，着力解决员工“关键小事”，激发组织团队活力。

### 3、聚焦创新创造，加速数字化发展引擎

加速数字化变革。谋细谋实公司数字化发展总体规划，统筹建设工程管理、安全管理、人力资源管理等数字化系统，实现智能化技术与现场生产进一步融合。推进创新驱动。公司充分发挥浙大协同创新研究中心、公路数智养护浙江省工程研究中心等创新平台优势，一批首次采用的新工艺、新技术顺利实施，如景文 4 标高岭头水库特大桥首次采用牵索挂篮施工工艺、东吾洋特大桥超深海域深水钢护筒搭设首次采用独立平台施工工艺，极大丰富了公司核心技术储备库。

### 4、聚焦共富共赢，深化高质量党建引领

强化党建引领。公司持续深化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，坚持以党建为引领，创新开展工会和共青团工作，清廉交工特色做法得到人民网、新华网等媒体正面报道，公司养护分公司“绿养先锋”荣获浙江省 2022 年度“国企党建创新品牌”。助力共富先行。为做好新一轮东西部协作、省内“消薄”工作，公司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，围绕产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶、捐赠帮扶、智力帮扶等方式，开展针对性、有效性的帮扶举措，助力夯实结对村产业基石，拓宽就业创业及增收渠道。

#### (二) 主要财务指标

项目	2022 年	2021 年	同比增减
营业收入	46,469,582,526.83	46,057,964,738.04	0.89%
营业成本	42,697,547,330.15	42,112,102,309.65	1.39%
销售费用	18,902,315.41	31,447,075.52	-39.89%
管理费用	662,085,006.86	683,958,847.30	-3.20%
研发费用	1,051,007,706.95	1,159,099,154.58	-9.33%
财务费用	91,245,921.38	282,056,279.62	-67.65%
归属于上市公司股东净利润	1,578,212,880.53	968,439,347.18	62.96%
经营活动产生的现金净额	1,052,756,442.05	374,752,660.95	180.92%

报告期内，公司实现营业收入 464.70 亿元，同比增长 0.89%，主要系公司通过拓宽合作路径、加快推进新生态拓展、巩固做强传统市场，2022 年度在剥离化工业务的同时实现营业收入稳步提升。营业成本 426.98 亿元，同比增长 1.39%。销售费用 0.19 亿元，同比下降 39.89%，管理费用 6.62 亿元，同比下降 3.2%，研发费用 10.51 亿元，同比下降 9.33%，均受本期出售化工子公司浙铁大风、浙铁江宁影响导致。财务费用 0.91 亿元，较上年同期下降 67.65%，主要系出售化工子公司浙铁大风、浙铁江宁后财务费用减少，以及报告期内交科转债转股及赎回后减少财务费用。归属于上市公司股东的净利润 15.78 亿元，实现归母净利润较上年同期增长 62.96%，主要系公司以提高效益为中心，做深前期策划、做强资源协同、做精过程管控、做实目标考核，不断提升创效水平。同时，公司确认政府征收子公司浙江交工地块资产处置收益、化工股权转让投资收益等非经常性损益进一步增厚了公司归母净利润。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 10.53 亿元，较上年同期增长 180.92%，主要系公司加强项目计量和应收款管理工作，加大经营活动现金流管理，以风险管控为纽带，持续规范企业管理，本报告期公司收到的计量款较上年同期有所增长。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	46,469,582,526.83	100%	46,057,964,738.04	100%	0.89%
分行业					

化工行业	469,094,875.08	1.01%	3,648,701,422.86	7.92%	-87.14%
建筑施工行业	41,160,240,861.84	88.57%	38,506,390,287.04	83.60%	6.89%
公路养护行业	4,516,444,567.38	9.72%	3,347,609,160.00	7.27%	34.92%
其他	323,802,222.53	0.70%	555,263,868.14	1.21%	-41.68%
分产品					
化工产品	469,094,875.08	1.01%	3,648,701,422.86	7.92%	-87.14%
路桥工程施工	41,160,240,861.84	88.57%	38,506,390,287.04	83.60%	6.89%
养护施工	4,516,444,567.38	9.72%	3,347,609,160.00	7.27%	34.92%
其他	323,802,222.53	0.70%	555,263,868.14	1.21%	-41.68%
分地区					
境内	45,646,750,636.82	98.23%	44,384,238,322.67	96.37%	2.84%
境外	822,831,890.01	1.77%	1,673,726,415.37	3.63%	-50.84%
分销售模式					
直销	46,469,582,526.83	100.00%	46,057,964,738.04	100.00%	0.89%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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	41,160,240,861.84	37,774,505,294.76	8.23%	6.89%	7.49%	-0.51%
公路养护行业	4,516,444,567.38	4,241,689,414.58	6.08%	34.92%	32.34%	1.83%
分产品						
路桥工程施工	41,160,240,861.84	37,774,505,294.76	8.23%	6.89%	7.49%	-0.51%
养护施工	4,516,444,567.38	4,241,689,414.58	6.08%	34.92%	32.34%	1.83%
分地区						
境内	45,646,750,636.82	41,897,283,035.32	8.21%	2.84%	3.54%	-0.61%
分销售模式						
直销	46,469,582,526.83	42,697,547,330.15	8.12%	0.89%	1.39%	-0.45%

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

适用 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

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》中土木工程建筑业的披露要求

报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	验收情况	收入确认情况	结算情况	回款情况
施工项目	36.00	15,550,492,666.00	竣工			
施工项目	45.00	30,970,294,749.00	交工			
养护项目	68.00	1,066,399,837.00	竣工			
养护项目	112.00	301,125,927.00	交工			

重大项目	业务模式	特许经营（如适用）	运营期限（如适用）	收入来源及归属（如适用）	保底运营量（如适用）	投资收益的保障措施（如适用）
------	------	-----------	-----------	--------------	------------	----------------

报告期内未完工项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	累计确认收入	未完工部分金额
施工项目	231.00	166,817,358,839.00	72,744,767,525.00	94,281,449,980.00
养护项目	152.00	4,283,096,206.00	2,211,490,689.00	1,533,718,865.00
设计项目	24.00	119,476,300.00	75,123,800.00	44,352,500.00

单位：元

项目名称	项目金额	业务模式	开工日期	工期	履约进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
杭州至宁波国家高速公路（杭绍甬高速）杭州至绍兴段工程 PPP 项目第 SG01 标段	16,991,885,220.00	PPP 项目	2021 年 02 月 01 日	26 个月	73.99%	6,259,118,727.35	12,572,735,583.00	11,502,182,892.00	0.00

其他说明：

适用 不适用

### （5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工行业		400,258,088.04	0.94%	3,285,766,007.17	7.80%	-87.82%
建筑施工行业		37,774,505,294.76	88.47%	35,142,226,128.13	83.45%	7.49%
公路养护行业		4,241,689,414.58	9.93%	3,205,251,911.93	7.61%	32.34%
其他		281,094,532.77	0.66%	478,858,262.42	1.14%	-41.30%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工产品	原材料	335,313,827.81	83.77%	2,653,475,121.51	80.76%	-87.36%
化工产品	能源	35,082,014.84	8.76%	313,869,826.09	9.55%	-88.82%
化工产品	人工	2,378,710.99	0.59%	49,847,429.00	1.52%	-95.23%
化工产品	折旧	27,483,534.40	6.87%	250,928,736.60	7.64%	-89.05%
路桥工程施工	人工费	8,129,173,033.06	19.35%	7,519,891,034.32	19.61%	8.10%
路桥工程施工	材料费	18,699,261,308.05	44.50%	17,569,211,797.19	45.82%	6.43%



路桥工程施工	机械使用费	5,548,785,603.30	13.21%	5,519,885,054.69	14.39%	0.52%
路桥工程施工	其他费用	5,397,285,350.35	12.85%	4,533,238,241.93	11.82%	19.06%
养护施工	人工费	812,205,896.71	1.93%	625,476,472.04	1.63%	29.85%
养护施工	材料费	2,772,465,697.36	6.60%	1,971,892,980.47	5.14%	40.60%
养护施工	机械使用费	646,581,526.63	1.54%	572,735,548.98	1.49%	12.89%
养护施工	其他费用	10,436,293.88	0.02%	35,146,910.44	0.09%	-70.31%

说明

报告期内，公司因出售化工子公司，化工产品收入成本同比下降。养护业务成本较上年同比有所增加，主要系公司在做优做强施工主业的同时，拓展养护专业、关联产业，努力推进结构转型，做大做强做精养护业务。随着养护规模的不断扩大，相应成本也同步提升。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

##### (一) 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

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

(续上表)

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

##### (二) 其他原因的合并范围变动

###### 1. 合并范围增加

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

###### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
------	--------	--------	--------	-----------

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

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

报告期内，公司完成了“基建+化工双主业发展”向“聚焦基建工程主业”的回归。2022 年 2 月 25 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉暨出售资产的议案》，同意公司将所持有的江宁公司和大风公司 100%股权转让给中石化宁波镇海炼化有限公司，交易双方签订了《股权转让协议》，2022 年一季度公司完成了相关股权转让。具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析 八、重大资产和股权出售 2、出售重大股权情况”。

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	11,800,262,860.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	19.41%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位 1	6,286,573,829.21	13.53%
2	单位 2	1,723,608,877.98	3.71%
3	单位 3	1,369,786,224.29	2.95%
4	单位 4	1,362,925,861.47	2.93%
5	单位 5	1,057,368,067.45	2.28%
合计	--	11,800,262,860.40	25.39%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,760,886,176.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	24.39%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位 1	2,408,041,861.65	15.82%
2	单位 2	2,040,479,492.32	13.41%
3	单位 3	932,152,508.61	6.13%
4	单位 4	739,814,136.30	4.86%
5	单位 5	640,398,177.42	4.21%
合计	--	6,760,886,176.30	44.43%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	18,902,315.41	31,447,075.52	-39.89%	主要系出售化工子公司浙铁大风、浙铁江宁后销售费用下降。
管理费用	662,085,006.86	683,958,847.30	-3.20%	
财务费用	91,245,921.38	282,056,279.62	-67.65%	主要系出售化工子公司浙铁大风、浙铁江宁后财务费用减少，以及报告期内交科转债转股及赎回后减少财务费用。
研发费用	1,051,007,706.95	1,159,099,154.58	-9.33%	

## 4、研发投入

☑适用 ☐不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
公路桥梁预制构件钢筋胎架和模板标准化研究	在桥梁工程加快推进预制拼装快速施工的背景下，调研当前桥梁预制构件钢筋胎架与模板应用现状问题，推动预制构件工装设计及工艺创新，促进预制装配式桥梁高质量发展。	已完成全部研究内容	提出了预制 T 梁、小箱梁、矮 T 梁钢筋胎架和模板标准化提升成套技术关键，包含设计方法、标准图集、操作手册、验收标准，研发了钢筋胎架和模板的新工艺和新装置，形成了预制梁场模板工厂化应用配置模型，提升了桥梁工业化、标准化与精细化建造水平。	研究成果的应用，可提升预制构件施工质量，精简施工工艺，加快施工进度，节约人工成本，推动公司桥梁工业化、标准化与精细化建造水平，进而取得良好的经济社会效益。
城市地下空间绿色开发与精细化运维应用(管理)研究	开展地下空间开发利用的机理研究、多尺度变形和失稳控制技术研究以及对综合物探和实时监测数据的深度挖掘和分析，优化地下空间结构布局，全面管控风险隐患。	项目已完成 10%	解决不同工程地质条件下地下空间开发的影响机制问题；基于大数据、云计算和 BIM+GIS 的多技术系统集成数据管理平台。	研究成果的应用，可促进公司承接的地下工程项目在精细化安全、绿色、精细化施工方面进一步提升实力，积累相关业绩，增强市场竞争力。
复合地基路堤建养监测及全寿命评估体系研究	解决软土地基上的路堤不均匀沉降问题、节约工程造价，提高高速公路服务质量，减少后期维护费用以及减少交通事故。	项目正在研究做试验阶段	建立考虑施工扰动影响的动态建养监测及安全评估体系；确定不同施工阶段稳定性的评估指标；基于机理研究和监测数据的耦合分析，建立建养过程中风险应对体系。	研究成果的应用，可使依托工程降低安全风险，避免因安全事故造成经济损失，提升公司抗风险能力，增强未来公司在市场上的竞争力。
滨海大吨位整孔箱梁运输及安装关键技术	解决大吨位整孔预制箱梁架设和运输技术	已完成全部研究内容，申报了专利，形	通过对滨海大吨位整孔箱梁搬、提、运、	显著提高整孔箱梁运架效率和质量水平，

研究	水平仍然较低，未形成具有普遍适用性的技术方法的问题，以全面确保施工质量。	成工法等成果。	架关键技术的研究，着力解决整孔箱梁安装过程关键技术问题，为整孔箱梁安装过程提供技术指导，确保工程安全顺利进行，获得较好的经济效益和社会效益。	促进结构物的耐久性，为公司增加该类项目业绩，促进公司大吨位桥梁建造水平提升。
3D 激光扫描技术在隧道施工中的应用研究	三维激光扫描技术能有效控制隧道开挖轮廓、初支变形情况并确保二次衬砌的厚度，促进隧道施工质量及施工效率提升，并降低施工安全风险。	项目已完成 80%，形成了工法、专利成果。	制定一套 3D 激光扫描技术应用隧道施工的标准程序，并固化施工方法，加快施工进度，提高施工质量，加强环境保护。	研究成果应用于依托工程，可以有效降低交工集团承揽该相关项目的综合成本，减少因质量事故所造成浪费，有效提高高速公路隧道整体施工质量。
公路工程施工质量保证资料管理无感采集与全程可溯源研究	解决传统纸质施工质保资料质量数据存在的人工采集时效性差、易失真和质量不易追溯问题，实现公路工程施工质保资料的数字化管理。	项目已完成 80%，已通过中期评审，即将验收。	实现工程施工质量数据的无感采集、质保资料的现场同步形成、质量智评和全过程可溯源（或可核查）等数字化管理。	提升质量管理效率，契合数字浙江、数字交通和数字公路的工程建设，经济和社会效益十分显著
固废掺合料在装配式桥梁工程中的应用研究	系统研究搅拌废渣、橡胶及疏浚砂对混凝土的影响，研发基于搅拌废渣、橡胶以及疏浚砂的混凝土制备技术，实现搅拌废渣、橡胶以及疏浚砂的充分循环利用，减少废弃物排放。	项目进行 25%，形成了专利。	降低疏浚超细砂混凝土的制备成本，实现资源的有效利用；试验数据使用于各工程中，填补目前橡胶混凝土研究的空白，推广橡胶混凝土在道路工程的应用；将搅拌废渣及废水回收利用于不同强度等级混凝土生产，减低生产成本。	实现搅拌废渣、橡胶颗粒、疏浚砂充分循环利用，对于绿色施工，减少废弃物排放，降本增效，提升公司形象，创造品牌具有重要意义。
隧道钢拱架智能化自动加工生产流水线关键技术研究	解决隧道传统人工钢拱架制作受影响因素多，钢拱架质量难以保证，生产效率偏低，操作工人安全难以保证的问题。进一步提升隧道建设智能化自动加工生产水平。	项目已完成 40%，已形成 4 项实用新型专利，受理 3 项发明专利，授权 1 项软件著作权	实现钢拱架智能化流水线加工，提高钢拱架加工质量，加快生产效率，降低施工风险	研究成果的应用将进一步加强公司隧道智能化、机械化施工能力，提高公司隧道施工知名度。
机制砂高性能混凝土在桥梁结构中的应用研究	为探索机制砂在高性能混凝土中的应用，拓展机制砂应用面，基本告别河砂拌制混凝土开展相关研究攻关。	研究内容已全部完成，形成实用新型专利 1 项，论文 2 篇，企业级指南 1 项。	保证混凝土质量，降低施工成本，提高资源利用率，拓展机制砂在高性能混凝土中的应用。	研究成果的应用将促进公司全面采用机制砂混凝土，降低公司生产成本，增强公司市场竞争力。
跨线桥梁施工安全防护措施的研究与应用	针对各类跨线桥梁施工安全风险问题，进行事前、事中、事后全过程科学的风险分析及安全评估，采取有效的安全管理手段进行安全管理，避免在施工阶段发生安全	项目已完成 10%	建立一套完善的桥梁施工危险源清单，建立基于事故类型分析的桥梁施工安全风险动态评估模型，针对跨线桥梁不同的施工方法，提出对应的安全防护措施；撰写课	研究成果的应用，可使公司跨线施工类项目降低安全风险，避免因安全事故造成经济损失，提升公司抗风险能力，增强未来公司在市场上的竞争力。

	事故，促进跨线施工安全管理水平持续提升。		题研究报告 1 份。	
--	----------------------	--	------------	--

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,217	2,081	6.54%
研发人员数量占比	28.67%	26.63%	2.04%
研发人员学历结构			
本科	1,721	1,630	5.58%
硕士	170	153	11.11%
博士及以上	9	7	28.57%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	990	878	12.76%
30~40 岁	825	813	1.48%
40 岁以上	402	390	3.08%

## 公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	1,060,775,725.80	1,159,099,154.58	-8.48%
研发投入占营业收入比例	2.28%	2.52%	-0.24%
研发投入资本化的金额（元）	9,768,018.85	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.92%	0.00%	0.92%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	48,394,080,475.00	45,057,989,530.40	7.40%
经营活动现金流出小计	47,341,324,032.95	44,683,236,869.45	5.95%
经营活动产生的现金流量净额	1,052,756,442.05	374,752,660.95	180.92%
投资活动现金流入小计	4,512,545,912.46	405,276,882.47	1,013.45%
投资活动现金流出小计	3,402,154,055.47	2,903,386,210.00	17.18%
投资活动产生的现金流量净额	1,110,391,856.99	-2,498,109,327.53	144.45%
筹资活动现金流入小计	8,121,348,525.00	7,844,858,429.40	3.52%
筹资活动现金流出小计	8,277,149,573.41	5,206,373,550.51	58.98%

筹资活动产生的现金流量净额	-155,801,048.41	2,638,484,878.89	-105.90%
现金及现金等价物净增加额	2,013,546,661.85	496,198,256.18	305.79%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

本报告期，公司经营活动产生现金流量净额较上年同期增长 180.92%，主要系公司加强项目计量和应收款管理工作，加大经营活动现金流管理，以风险管控为纽带，持续规范企业管理，本报告期公司收到的计量款较上年同期有所增长。公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 144.45%，主要系本期收到化工子公司股权转让款以及本期结构性存款到期款增多。公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 105.90%，主要系本期偿还到期银行借款所致。

本报告期，公司现金及现金等价物增加额较上年同期增长 305.79%，主要系本期收到化工子公司股权转让款以及本期结构性存款到期款增多所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异的原因公司依据相关规定，按照履约进度确认营业收入和营业成本并计算报告期的净利润，而经营活动产生的现金净流量根据收付实现制进行反映。

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	168,405,495.70	7.80%	本期出售化工子公司取得的投资收益。	否
资产处置收益	137,488,028.83	6.37%	所属子公司交工集团确认西溪路国有土地上房地产征迁补偿收益。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		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	11,197,153,616.40	19.18%	9,214,390,835.15	17.47%	1.71%	主要系本期出售化工子公司资金流入以及本期结构性存款到期款增多所致。
应收账款	5,762,676,159.87	9.87%	4,608,217,072.19	8.74%	1.13%	
合同资产	22,233,610,553.02	38.08%	21,583,901,182.89	40.92%	-2.84%	
存货	1,488,209,54	2.55%	1,898,732,97	3.60%	-1.05%	

	3.21		4.18			
投资性房地产	6,768,676.92	0.01%	7,403,431.10	0.01%	0.00%	
长期股权投资	1,631,542,357.99	2.79%	1,075,574,233.40	2.04%	0.75%	主要系报告期内子公司交工集团对联营企业增资及新设投资联营企业。
固定资产	2,165,730,840.42	3.71%	3,336,905,377.50	6.33%	-2.62%	主要系报告期内出售化工子公司浙铁大风、浙铁江宁。
在建工程	779,667,807.56	1.34%	870,288,090.57	1.65%	-0.31%	
使用权资产	117,849,965.78	0.20%	230,934,802.68	0.44%	-0.24%	主要系租入相应资产减少所致。
短期借款	5,245,953,605.83	8.99%	4,787,046,607.24	9.08%	-0.09%	
合同负债	1,156,391,314.15	1.98%	839,862,466.18	1.59%	0.39%	主要系子公司项目预收款项增加。
长期借款	4,715,734,498.89	8.08%	3,373,734,351.41	6.40%	1.68%	主要系根据利率浮动调整资本结构所致。
租赁负债	62,126,366.48	0.11%	123,868,872.00	0.23%	-0.12%	主要系租入相应资产减少所致。
交易性金融资产	400,000,000.00	0.69%	804,168,388.32	1.52%	-0.83%	主要系结构性存款部分到期收回。
应收款项融资	69,085,000.00	0.12%	382,872,938.19	0.73%	-0.61%	主要系收到业主开具的银行承兑汇票减少。
长期应收款	440,409,611.85	0.75%	742,018,131.26	1.41%	-0.66%	主要系PPP项目长期应收款转一年內到期。
无形资产	277,992,694.26	0.48%	527,848,563.53	1.00%	-0.52%	主要系报告期内出售化工子公司浙铁大风、浙铁江宁。
应付票据	1,254,525,161.19	2.15%	2,758,527,043.63	5.23%	-3.08%	主要系将国内信用证等金融类产品重分类至应付账款。

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、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（不含衍生金融资产）	804,168,388.32	0.00	0.00	0.00	1,610,000,000.00	2,010,000,000.00	-4,168,388.32	400,000,000.00
4. 其他权益工具投资	456,319,600.00				415,252,400.00	6,000,000.00		865,572,000.00
应收款项融资	382,872,938.19						-313,787,938.19	69,085,000.00
上述合计	1,643,360,926.51				2,025,252,400.00	2,016,000,000.00	-317,956,326.51	1,334,657,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

1、交易性金融资产其他变动主要系远期结售汇已结汇，冲回公允价值变动影响所致。

2、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

### 3、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	274,657,695.65	无法随时支取的保证金，定期存款及冻结存款
应收账款	21,760,524.00	借款质押
合同资产	3,271,509,906.96	借款质押
一年内到期的非流动资产	51,760,524.00	借款质押
长期应收款	110,037,338.21	借款质押
固定资产	503,310,033.02	借款抵押
在建工程	37,846,039.99	借款抵押
无形资产	223,552,578.92	借款抵押
合计	4,494,434,640.75	



## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行股票	96,723	0.69	96,919.72	0	0	0.00%	0	不适用	0
2018	非公开发行股票	64,700	1,316.57	61,619.16	0	0	0.00%	0	不适用	0
2020	发行可转换公司债券	250,000	74,137.3	161,228.8	0	0	0.00%	57,811.96	包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额,不包含购买结构性存款 40,000 万元。	0
合计	--	411,423	75,454.56	319,767.68	0	0	0.00%	57,811.96	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1. 2017 年度非公开发行股票资金使用和结余情况</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金 96,919.03 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 471.94 万元,以前年度收到闲置募集资金理财收益 1,516.59 万元;2022 年实际使用募集资金 0.69 万元,2022 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.44 万元,2022 年收到闲置募集资金理财收益 0 万元,2022 年度永久补充流动资金 1796.25 万元;累计已使用募集资金 96,919.72 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 476.38 万元,累计收到闲置募集资金理财收益 1,516.59 万元,累计永久补充流动资金 1796.25 万元。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为人民币 0 万元。</p> <p>2. 2018 年度发行非公开发行股票资金使用和结余情况</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金 60,302.59 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 702.87 万元,以前年度收到闲置募集资金理财收益 36.72 万元;2022 年度实际使用募集资金 1,316.57 万元,2022 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.20 万元,2022 年收到闲置募集资金理财收益 52.93 万元,2022 年度永久补充流动资金 3,878.56 万元;累计已使用募集资金 61,619.16 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 708.06 万元,累计收到闲置募集资金理财收益 89.65 万元,累计永久补充流动资金 3,878.56 万元。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为人民币 0 万元。</p> <p>3. 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况</p>										

本公司以前年度已使用募集资金 87,091.50 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 4,495.43 万元，以前年度收到闲置募集资金理财收益 98.22 万元；2022 年度实际使用募集资金 74,137.30 万元，2022 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,890.52 万元，2022 年收到闲置募集资金理财收益 2,114.14 万元；累计已使用募集资金 161,228.80 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 7,385.95 万元，累计收到闲置募集资金理财收益 2,212.36 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 57,835.55 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，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 40,000 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. 支付对价	否	14,508.45	14,508.45		14,508.45	100.00%		不适用	不适用	否
2. 支付中介费用及交易税费	否	3,000	3,000		2,085.08	69.50%		不适用	不适用	否
3. 聚碳酸酯产品多元化开发改造项目	否	9,629	9,629		9,630.61	100.02%	2016年08月01日	不适用	不适用	否
4. 聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	否	21,224.05	21,224.05	0.69	22,334.08	105.23%	[注 1]	不适用	不适用	否
5. 补充流动资金	否	48,361.5	48,361.5		48,361.5	100.00%		不适用	不适用	否
1. 施工机械装备升级更新购置项目	否	62,382.04	62,382.04	1,316.57	59,301.2	95.06%	[注 2]	4,381.41	[注 3]	否
2. 支付中介费用及交易税费	否	2,317.96	2,317.96		2,317.96	100.00%		不适用	不适用	否
1. 施工机械装备升级更新购置项目	否	100,000	100,000	17,281.85	44,427.64	44.43%	[注 4]	1,920.56	[注 5]	否
2. 104 国道西过	否	94,442.45	94,442.45	6,860.45	66,806.16	70.74%	[注 6]	7,892.21	是	否

境平阳段（104国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP 项目										
3. 补充营运资金	否	55,000	55,000	49,995	49,995	90.90%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	410,865.45	410,865.45	75,454.56	319,767.68	--	--	14,194.18	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	410,865.45	410,865.45	75,454.56	319,767.68	--	--	14,194.18	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	[注 1]为进一步专注发展基础设施工程建设主业，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司已于 2022 年 3 月将该项目原实施主体浙铁大风 100%股权转让至中石化宁波镇海炼化有限公司。截至 2022 年 1 月 8 日，募集资金承诺投入“聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目”金额已全部投入，募集资金专户资金已使用完毕，浙铁大风办理完成该募集资金专户的注销手续。因本项目尚未达到预期可使用状态，后续资金需求，浙铁大风将以自有资金投入。									
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 以前年度发生 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。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年 6 月 1 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 8,754.74 万元，其中聚碳酸酯产品多元化开发改造项目 8,714.09 万元，聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目 40.65 万元。截至本报告披露日，公司实际置换金额 8,714.09 万元，置换工作已经完成。									

	<p>2018年9月28日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 16,511.91 万元，其中施工机械装备升级更新购置项目 15,096.82 万元、中介机构费用 1,415.09 万元。截至本报告披露日，公司实际置换金额 16,511.91 万元，置换工作已经完成。</p> <p>2020年6月30日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 23,077.08 万元，其中施工机械装备升级更新购置项目 3,451.44 万元、104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP 项目 19,583.19 万元、中介机构费用 42.45 万元。截至本报告披露日，公司实际置换金额 23,077.08 万元，置换工作已经完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2017年4月14日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。2018年4月4日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金 638.50 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>2018年4月27日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司 2018 年累计使用 3,000.00 万元，2018 年 6 月 21 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 3,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>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。</p> <p>2021年3月26日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于 2021 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议案》，同意公司及子公司浙江交工使用不超过 80,000 万元的闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存款产品。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未到期的结构性存款余额 2,000 万元。</p> <p>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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司在 2017 年募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、有效的原则，科学审慎使用募集资金。因中介费用及交易税费实际支付金额低于预估费用，该项目资金使用存在节余；同时，在保证本金安全的前提下，公司依法对闲置募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金使用效率，取得了一定的理财收益及募集资金存放期间产生的利息收入，上述项目节余募集资金及利息收入 1,796.25 万元。</p> <p>公司在 2018 年募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、有效的原则，科学审慎使用募集资金。公司按募集资金承诺投资总额已支付全部中介费用及交易税费，该项目已实施完毕并结项。施工机械装备升级更新购置项目是基于公司 2016 年-2017 年基建板块在手订单和年度预计中标项目设定的。根据公司目前在手订单项目实际情况，已购置的设备已经能够满足公司目前中标项目需求，原先设定的购置项目清单所列剩余未购置设备已不符合公司发展需要。为提高募集资金使用效率，结合公司发展规划及实际经营需要，公司终止实施了 2017 年重大资产重组的“施工机械装备升级更新购置项目”。同时，在保证本金安全的前提下，公司依法对闲置募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金使用效率，取得了一定的理财收益及募集资金存放期间产生的利息收入。上述项目节余募集资金及利息收入 3878.56 万元。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2022 年 4 月 1 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《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议案》，同意公司及子公司浙江交工使用额度不超过 140,000 万元的闲置募集资金购买短期（不超过 1 年）商业银行结构性存款产品。截至 2022 年 12 月 31 日，截至 2022 年 12 月 31 日，尚未到期的结构性存款的金额为 40,000 万元。</p> <p>2022 年 7 月 6 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2015 年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，公司 2015 年重大资产重组募集配套资金投资项目除“聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目”外全部结项，由于“聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目”实施主体浙铁大风 100%股权已转让，同意终止实施该项目，并将上述项目节余募集资金及利息收入 1,796.25 万元永久补充流动资金。</p> <p>2022 年 7 月 6 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2017 年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，公司 2017 年重大资产重组募集配套资金投资项目除“施工机械装备升级更新购置项目”外已全部结项，同意终止“施工机械装备升级更新购置项目”，并将项目节余募集资金及利息收入 3878.56 万元永久补充流动资金。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额，尚未使用的募集资金 97,835.55 万元，其中 40,000.00 万元用于购买结构性存款产品，剩余 57,835.55 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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）说明

[注 2]施工机械装备升级更新购置项目系公司拟通过本次重组募集配套资金用于购置桥隧设备、地下工程设备、路基路面设备等建筑施工设备，用于公司目前在建工程项目及未来发展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要，择机采购设备、支付货款。

[注 3]公司于 2022 年 7 月 6 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2017 年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，同意终止“施工机械装备升级更新购置项目”。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目完整运行尚不足一年，无法计算是否达到预期效益。

[注 4]施工机械装备升级更新购置项目系公司拟通过本次募集资金用于购置路基路面设备、桥隧设备、地下工程设备等建筑施工设备，用于公司目前在建工程项目及未来发展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要，择机采购设备、支付货款。

[注 5]截至 2022 年 12 月 31 日，该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期，暂无法计算该项目静态回收期及内部收益率。

[注 6]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。

### （4）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。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日 该股权为上市公司 贡献的净利润(万 元)	出售对公 司的影响	股权出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例	股权出售 定价原则	是否为关 联交易	与交易对 方的关联 关系	所涉及的 股权是否 已全部过 户	是否按计 划如期实 施,如未 按计划实 施,应当 说明原因 及公司已 采取的措 施	披露日期	披露索引
中石化宁波镇海炼化有限公司	江宁公司、大风公司 100% 股权	2022 年 02 月 28 日	225,969.6	16,840.55	交易完成后,公司不再持有江宁公司、大风公司股权,将专注发展基础设施工程建设主业,有利于优化产业结构,提升企业竞争力。	9.62%	标的股权转让价格依据评估报告确定的价值和国有产权交易监管相关规定	否	不适用	是	是	2022 年 03 月 01 日	具体内容详见公司于 2022 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网上的《关于收到股权转让款暨股权转让事项进展公告》(公告编号: 2022-020)

## 九、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
浙江交工集团股份有限公司	子公司	交通工程施工	4,728,000,000	55,916,623,638.99	11,209,849,072.43	46,041,825,080.15	1,952,031,296.93	1,552,164,007.11

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
浙铁江宁公司	出售	交易完成后，公司不再持有江宁公司股权，将专注发展基础设施工程建设主业，有利于优化产业结构，提升企业竞争力。
浙铁大风公司	出售	交易完成后，公司不再持有大风公司股权，将专注发展基础设施工程建设主业，有利于优化产业结构，提升企业竞争力。
江化贸易公司	注销	无重大影响。
浙江交工集团（厦门）建设有限公司	新设	无重大影响。

主要控股参股公司情况说明



## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是公司落实推进“十四五”规划承上启下的关键之年，公司董事会将围绕全面深化国企改革要求，积极把握形势，坚持战略引领，以价值创造为核心，以加快市场转型、提升经营效益为重要抓手，以全面从严治党为根本保障，进一步夯实稳健发展基石，为“中国特色现代资本市场”高质量发展添砖加瓦。

### 1. 铸强红色引擎，增强政治引领力

坚持思想建党、理论强党，学习宣传贯彻党的二十大精神，深入打造学习型党组织，不断增强各级党组织科学决策水平和经营管理能力。坚持强三基、抓能力，持续深入党建强基工程，推动公司党建品牌名片建设。贯彻党建强企理念，全面落实党建工作责任制，充分发挥党委在“三重一大”事项中“把方向、管大局、促落实”的作用，以党建引领企业治理水平提升。

### 2. 立足主业发展，提升市场生命力

坚持“市场首位”，继续稳定施工主业基本盘，巩固省内龙头地位与开拓“三外”市场并举。加快多元化布局，重点加强、加快发展好施工、养护上下游关联产业，深入探索外延式发展道路，聚焦关键并购项目，有选择性的围绕主业进行相关多元化拓展，着力提升新业态比重。坚持“走出去”与合作共赢发展道路，通过强化基地辐射带动，深度推进以资本为合作纽带，以建筑工业化、养护基地等为合作载体的经营模式构建，同时依托省外成熟地区基地和合资公司建设，推进市场扩容和产业链拓展延伸，实现从“狩猎”走向“农耕”的转型。

### 3. 强化公司治理，厚植企业发展力

董事会将认真研究国家经济发展形势和政策，分析行业和产业发展趋势与方向，强化战略引领，提高对公司经营层的指导能力、议事决策能力和风险控制能力。持续推动企业治理现代化，强化提升总部管控能力，创新子分公司治理体系、完善合资公司内部管理，激发各级公司主动性和创造性，提升企业规范治理水平。进一步完善以董事会为核心的公司治理运作机制，充分落实党委会、股东大会、董事会、监事会、专业委员会等权力机构职权，提高董事会决策效能。

### 4. 坚持风险防范，提高企业抗风险力

聚焦重点领域、关键业务、重要环节，着力防范经营、合规、安全等风险，坚决牢守“五零”平安交工底线。做好项目目标前策划，做优投资类项目设计，把牢协作单位引入标准，着力优化合资公司治理机制，严控生产经营风险。全面构建合规管理体系，完善合规经营考核评价，将合规要求落实到岗、明确到人，着力防范合规风险。优化安全过程管控，制定项目前期、进场、收尾、完工等全周期安全管理指南，推进科技兴安，提升安全生产智能化信息化水平，不断提升项目建设安全管控水平。

### 5. 关注股东权益，扩大品牌影响力

全面提升市值管理工作水平，从强化投资者回报、强化上市公司交流沟通、强化市值规划与公司战略相结合等方面入手，提升投资者对公司持续经营能力的信心。提高公司发展站位，积极响应“双碳”、“中国特色估值体系”等发展新理念，建立健全 ESG 管理和披露，践行国有控股上市公司责任担当。持续开展东西部协作、省内“消薄”、社会公益等工作，主动承担社会责任，携手区域共同发展，不断提升公司品牌形象。

## （二）可能面临的风险

### 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

公司施工过程中可能发生机械设备损害或者人员伤亡、施工过程发生事故、施工机械设备事故人员伤亡或财产损失、意外事故。公司将深入贯彻落实《安全生产法》，以双重预防机制建设为抓手，建立安全风险管控网；牢固树立“三零”安全目标理念，推进完善安全巡查体系，加强对施工现场的监管，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。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

☑适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年03月04日	钱江大厦22楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	浙江省交通基建“十四五”规划、公司“十四五”规划情况；化工资产转让情况；2021年度财务情况；公司基建业务发展规划；在手订单情况；公司可转债情况等。	详见公司于2022年3月7日披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《2022年3月4日投资者关系活动记录表》
2022年03月10日	钱江大厦22楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司所处行业发展情况；2021年度经营情况；公司承接亚运会项目情况；研发投入情况；化工资产转让情况；公司未来几年资本开支和融资计划等。	详见公司于2022年3月11日披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《2022年3月10日投资者关系活动记录表》
2022年05月11日	钱江大厦22楼会议室	其他	机构	机构投资者	公司所处行业发展情况；2021年度经营情况；公司毛利率情况；公司现金流情况；2022年一季度经营及订单情况；研发投入情况；公司未来发展规划；公司未来几年资本开支和融资计划；公司可转债情况等。	详见公司于2022年5月12日披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《2022年5月11日投资者关系活动记录表》
2022年05月18日	钱江大厦22楼会议室	其他	机构	机构投资者、个人投资者	公司2021年度经营情况；公司利润分配情况；公司可转债情况；公司订单情况；公司风险防控情况；公司竞争优势；公司	详见公司于2022年5月20日披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《2022年5月18日投资者关

					市值管理工作情况等。	系活动记录表》
2022 年 05 月 24 日	钱江大厦 22 楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司 2021 年度经营情况；公司 2022 年一季度经营情况；公司订单获取能力及一季度订单情况；公司海外项目及风险管控情况；公司建筑工业化基地情况；公司成本管控措施；公司未来发展规划；公司可转债赎回情况；公司薪酬激励规划。	详见公司于 2022 年 5 月 25 日披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2022 年 5 月 24 日投资者关系活动记录表》
2022 年 06 月 17 日	钱江大厦 22 楼会议室	其他	机构	机构投资者	公司所处行业发展情况；2021 年度经营情况；2022 年一季度经营及订单情况；公司研发投入情况；公司海外项目及风险管控情况；公司建筑工业化基地情况；公司未来发展规划；公司薪酬激励规划等。	详见公司于 2022 年 6 月 21 日披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2022 年 6 月 17 日投资者关系活动记录表》
2022 年 06 月 29 日	钱江大厦 22 楼会议室	其他	机构	机构投资者	公司所处行业发展情况；公司股东情况；公司基本情况；2021 年度经营情况；2022 年一季度经营及订单情况；公司未来发展规划等。	详见公司于 2022 年 7 月 1 日披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2022 年 6 月 29 日投资者关系活动记录表》
2022 年 07 月 21 日	钱江大厦 22 楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司所处行业外部宏观环境；公司股东情况；公司基本情况；2021 年度经营情况；公司 2022 年上半年度经营情况；公司未来发展规划；公司未来融资计划	详见公司于 2022 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2022 年 7 月 21 日投资者关系活动记录表》

					等。	
2022 年 12 月 14 日	钱江大厦 22 楼会议室	其他	机构	机构投资者	公司所处行业外部宏观环境；公司 2022 年前三季度经营情况；公司订单情况；公司竞争优势；公司未来发展规划；公司建筑工业化基地情况；公司薪酬激励规划等。	详见公司于 2022 年 12 月 16 日披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2022 年 12 月 14 日投资者关系活动记录表》

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和中国证监会有关法律法规的要求，建立健全内部管理和控制制度，持续完善“三会一层”的现代公司治理体系。公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会，确保全体股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，董事会认真审议各项议案，听取高级管理层工作汇报，了解公司经营情况，并围绕公司战略发展、风险管理、内部控制、关联交易管理等事项科学决策，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。监事会积极履行监督职能，对公司经营决策、风险管理、内部控制等进行独立监督。高级管理层自觉接受董事会和监事会的监督，定期向董事会报告全行经营状况，落实董事会和监事会的意见建议，扎实推进公司稳健发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.03%	2022 年 02 月 25 日	2022 年 02 月 26 日	详见《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-017）
2021 年度股东大会	年度股东大会	54.22%	2022 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 21 日	详见《2021 年度股东大会决议公

					告》（公告编号：2022-062）
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.60%	2022 年 05 月 30 日	2022 年 05 月 31 日	详见《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-073）
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.29%	2022 年 07 月 22 日	2022 年 07 月 23 日	详见《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-109）
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	46.41%	2022 年 12 月 12 日	2022 年 12 月 13 日	详见《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-152）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股数（股）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
吴伟	董事长	现任	男	53	2017年12月18日	2024年04月11日	0	0	0	0	0	0
申屠德进	董事、总经理	现任	男	47	2022年04月18日	2024年04月11日	0	0	0	0	0	0
李海瑛	董事	现任	女	54	2022年05月20日	2024年04月11日	0	0	0	0	0	0
饶金土	董事	现任	男	58	2016年12月01日	2024年04月11日	0	0	0	0	0	0
邓娴颖	董事	现任	女	40	2022年12月12日	2024年04月11日	0	0	0	0	0	0
黄建樟	董事	现任	男	42	2022年07月22日	2024年04月11日	0	0	0	0	0	0

					日	日						
张滨明	董事	现任	男	31	2022年05月20日	2024年04月11日	0	0	0	0	0	0
赵敏	独立董事	现任	女	58	2021年04月12日	2024年04月11日	0	0	0	0	0	0
金迎春	独立董事	现任	女	53	2021年04月12日	2024年04月11日	0	0	0	0	0	0
徐荣桥	独立董事	现任	男	51	2021年04月12日	2024年04月11日	0	0	0	0	0	0
周纪昌	独立董事	现任	男	72	2022年12月12日	2024年04月11日	0	0	0	0	0	0
鄢超	监事会主席	现任	男	43	2022年12月12日	2024年04月11日	0	0	0	0	0	0
李锋	监事	现任	女	55	2021年04月12日	2024年04月11日	0	0	0	0	0	0
周中军	监事	现任	男	46	2016年12月01日	2024年04月11日	0	0	0	0	0	0
颜勇锋	职工监事	现任	男	45	2021年04月06日	2024年04月11日	0	0	0	0	0	0
鲍朝旭	职工监事	现任	男	45	2022年10月11日	2024年04月11日	0	0	0	0	0	0
武可爽	副总经理	现任	男	52	2022年04月18日	2024年04月11日	0	0	0	0	0	0
赵军伟	财务负责人	现任	男	44	2022年04月18日	2024年04月11日	0	0	0	0	0	0
赵军伟	董事会秘书	现任	男	44	2022年07月06日	2024年04月11日	0	0	0	0	0	0
董星明	原副董事长、总经	离任	男	59	2017年12月18日	2022年04月18日	0	0	0	0	0	0



	理											
毛正余	原董事	离任	男	60	2013年12月30日	2022年04月18日	0	0	0	0	0	0
芦文伟	原董事	离任	男	44	2021年07月14日	2022年09月08日	0	0	0	0	0	0
金振华	原董事	离任	男	39	2018年09月17日	2022年07月05日	0	0	0	0	0	0
何新龙	原董事	离任	男	45	2021年04月12日	2022年04月18日	0	0	0	0	0	0
范宏	原独立董事	离任	男	59	2016年12月01日	2022年12月12日	0	0	0	0	0	0
吕江英	原监事会主席	离任	女	55	2020年05月20日	2022年10月27日	0	0	0	0	0	0
盛刚亮	原职工监事	离任	男	40	2013年12月20日	2022年10月11日	0	0	0	0	0	0
李文明	原副总经理、财务负责人	离任	男	50	2017年12月08日	2022年04月18日	0	0	0	0	0	0
邹宏	原董事会秘书	离任	男	45	2016年12月01日	2022年04月18日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

(1) 董事离任情况。

公司董事会于 2022 年 4 月 18 日收到原副董事长董星明先生、原董事毛正余先生、原董事何新龙先生提交的书面辞职报告。由于工作变动原因，董星明先生申请辞去其所担任的公司第八届董事会副董事长、董事、董事会下设各委员会相关职务；毛正余先生申请辞去其所担任的公司第八届董事会董事、董事会下设各委员会相关职务；何新龙先生申请辞去其所担任的公司第八届董事、董事会下设各委员会相关职务。辞职后不在公司及控股子公司继续任职。

公司董事会于 2022 年 7 月 5 日收到原董事金振华先生提交的书面辞职报告。由于工作变动原因，金振华申请辞去其所担任的公司第八届董事会董事、董事会下设各委员会相关职务；辞职后不在公司及控股子公司继续任职。

公司董事会于 2022 年 9 月 8 日收到原董事芦文伟先生提交的书面辞职报告。由于工作变动原因，金振华申请辞去其所担任的公司第八届董事会董事、董事会下设各委员会相关职务；辞职后不在公司及控股子公司继续任职。

公司董事会于 2022 年 11 月 24 日收到原独立董事范宏先生提交的书面辞职报告。范宏先生因连续担任公司独立董事将满 6 年，根据《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14 号）和《公司章程》等有关规定，申请辞去独立董事及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。鉴于范宏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据相关规定，范宏先生的辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事即 2022 年 12 月 12 日生效。

### （2）监事离任情况。

公司监事会于 2022 年 2 月 28 日收到原职工代表监事盛刚亮先生提交的书面辞职报告。由于工作变动原因，盛刚亮先生申请辞去公司第八届职工代表监事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于盛刚亮先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员人数的三分之一，根据相关规定，盛刚亮先生辞职申请自公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事即 2022 年 10 月 11 日生效。

公司监事会于 2022 年 10 月 27 日收到原监事会主席、原监事吕江英女士提交的书面辞职报告。因到法定退休年龄，吕江英女士申请辞去其所担任的公司第八届董事会主席、监事职务。辞职后，吕江英女士不在公司及控股子公司继续任职。

### （3）高级管理人员解聘情况。

公司董事会于 2022 年 4 月 18 日收到原总经理董星明先生、原副总经理兼财务负责人李文明先生、原董事会秘书邹宏先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，董星明先生申请辞去公司总经理职务；李文明先生申请辞去公司副总经理兼财务负责人职务；邹宏先生申请辞去董事会秘书职务。辞职后，董星明先生、李文明先生、邹宏先生不在公司及控股子公司继续任职。

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
董星明	原副董事长、总经理	离任	2022 年 04 月 18 日	因工作变动原因离任。
毛正余	原董事	离任	2022 年 04 月 18 日	因工作变动原因离任。
何新龙	原董事	离任	2022 年 04 月 18 日	因工作变动原因离任。
金振华	原董事	离任	2022 年 07 月 05 日	因工作变动原因离任。
芦文伟	原董事	离任	2022 年 09 月 08 日	因工作变动原因离任。
范宏	原独立董事	任期满离任	2022 年 12 月 12 日	因连续担任公司独立董事满 6 年离任。
吕江英	原监事会主席	任期满离任	2022 年 10 月 27 日	因达到法定退休年龄离任。
盛刚亮	原职工监事	离任	2022 年 10 月 11 日	因工作变动原因离任。
李文明	原副总经理、财务负责人	解聘	2022 年 04 月 18 日	因工作变动原因离任。
邹宏	原董事会秘书	解聘	2022 年 04 月 18 日	因工作变动原因离任。
李海瑛	董事	被选举	2022 年 05 月 20 日	被选举。
张滨明	董事	被选举	2022 年 05 月 20 日	被选举。
黄建樟	董事	被选举	2022 年 07 月 22 日	被选举。
邓娴颖	董事	被选举	2022 年 12 月 12 日	被选举。
周纪昌	独立董事	被选举	2022 年 12 月 12 日	被选举。
鲍朝旭	职工监事	被选举	2022 年 10 月 11 日	被选举。
鄢超	监事会主席	被选举	2022 年 12 月 12 日	被选举。
申屠德进	董事、总经理	被选举	2022 年 04 月 18 日	被选举。
武可爽	副总经理	聘任	2022 年 04 月 18 日	被聘任。
赵军伟	财务负责人、董事会秘书	聘任	2022 年 04 月 18 日	被聘任。
赵军伟	董事会秘书	聘任	2022 年 07 月 06 日	被聘任。

## 2、任职情况

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

### (1) 董事会成员

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

申屠德进：男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，中共党员。1997 年 8 月参加工作，历任浙江省第四公路工程队技术员、工区主任、项目副经理，浙江省宏途交通建设有限公司常山 205 国道改建 B 标、申嘉湖 J3 标项目经理，浙江省交通工程建设集团五分公司副总经理，浙江金筑交通建设有限公司副总经理、董事长、总经理、党委书记，浙江交工集团股份有限公司副总经理、党委委员，现任公司董事、总经理、党委副书记，浙江交工集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

李海瑛：女，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，中共党员。1991 年 7 月参加工作，历任浙江省人民检察院科员，挂职宁波慈溪市人民检察院，浙江省人民检察院监所监检处科员，浙江省人民检察院渎职侵权检察处科员（副科级），浙江省人民检察院渎职侵权检察处办案二科副科长（正科级），浙江省人民检察院反渎职侵权局综合指导处指导科科长，浙江省人民检察院反渎职侵权局综合指导处副处级调研员，浙江省交通投资集团有限公司纪检监察室副主任、纪检监察审计部副主任、主任，纪委副书记，纪检监察部、审计部部长，纪检监察室主任、职工监事，现任公司董事、党委副书记、纪律检查委员会书记、工会主席，浙江交工集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

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

邓娴颖：女，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，政工师，中共党员。2004 年 8 月参加工作，历任浙江省商业集团有限公司人力资源部副总经理、党群工作部副主任、团工委书记（中层副职级）、工会副主席，浙江新世纪期货有限公司党委委员、纪委书记，现任公司董事，浙江省交通投资集团有限公司组织部、人力资源部副部长，浙江交工集团股份有限公司董事。

黄建樟：男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师，中共党员。2005 年 3 月参加工作，历任巨化控股有限公司副总经理，浙江巨化股份有限公司证券部经理，浙江沪杭甬股份有限公司董秘室主任助理、副主任，投资发展部副经理（主持工作）、经理，浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部发展研究院副院长，现任公司董事，浙江省交通投资集团有限公司战略发展部副总经理，浙江交工集团股份有限公司董事，浙江浙商金控有限公司董事。

张浚明：男，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师，中共党员。2015 年 8 月参加工作，历任浙江省海港投资运营集团有限公司金融与资产管理部职员；浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司金融事务部职员、金融事务部主管。现任公司董事，浙江海港资产管理有限公司投资管理部副主任（主持工作），浙江财通海港投资管理有限公司董事，宁波大宗商品交易所有限公司董事。

赵敏：女，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学会计学院教授，研究生学历，会计学教授。现任百大股份、华峰氨纶、永兴材料独立董事，公司独立董事。

金迎春：女，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州市律师协会副会长，盈科（杭州）律师事务所管委会主任，浙江大学民商法学硕士。多年来专注于企业并购重组及投融资法律服务，实务经验丰富，现任杭汽轮独立董事，浙能燃气独立董事，公司独立董事。

徐荣桥：男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学教授，浙江大学交通工程研究所所长。2003 年 1 月至 2004 年 12 月在日本长冈技术科学大学任教职员，2005 年 11 月至 2006 年 2 月任香港城市大学研究员。现任公司独立董事。

周纪昌：男，1950 年 12 月 14 日出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。中国人民政治协商会议第十一届、十二届全国委员会委员，1994 年国务院授予有突出贡献的中青年专家。1977 年 1 月至 1992 年 5 月，交通部第一公路勘察设计院，历任桥梁设计室副主任、人事教育室主任、副院长；1992 年 5 月至 1997 年 11 月，中国公路桥梁建设总公司，历任副总经理、总经理、董事长、党委书记；1997 年 11 月至 2005 年 8 月，中国路桥（集团）总公司，历任董事长、总经理、党委书记；2005 年 8 月至 2013 年 4 月，中国交通建设集团有限公司，历任董事长、总经理、党委副书记，兼任中国交通建设股份有限公司董事长、党委书记。现任中国公路建设行业协会名誉理事长、专家委员会主任，中国冶金科工股份有限公司独立董事，英达公路再生科技（集团）有限公司非执行董事，公司独立董事。

## （2）监事会成员

鄢超：男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、法学博士学位，二级律师、高级经济师，中国法学会会员、浙江省律师协会企业法律顧問专业委员会副主任、杭州仲裁委员会仲裁员，中共党员。2004 年 7 月参加工作，曾任浙江省司法厅法制处副处长等职。现任公司监事会主席，浙江省交通投资集团有限公司风控法务部总经理，兼任物产中大股份有限公司董事、信加（香港）公司董事、浙江交工集团股份有限公司监事会主席。

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

周中军：男，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师，高级审计师，注册内审师（CIA），中共党员。历任浙江省宏途交通建设有限公司项目财务科长，浙江省交通工程建设集团有限公司市政分公司内部审计部审计员、副经理（主持工作）。现任公司监事，浙江交通集团有限公司审计部部长助理，浙江交工监事。

颜勇锋：男，1977 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中共党员。2000 年 7 月参加工作，先后担任浙江交工大桥梁分公司项目出纳、会计、财务审计科副科长、财务部经理、团总支书记，浙江交工财务部副经理、审计部副经理、财务部副经理（主持工作）、纪检监察审计部主任、总部工会委员会主席等职务。现任公司职工代表监事、法务风控部总经理，浙江交工集团股份有限公司法务风控部总经理。

鲍朝旭：男，1977 年 7 月出生，本科学历，高级会计师、高级经济师，中共党员。历任浙江交工金筑交通建设有限公司财务管理部经理，浙江交工集团股份有限公司财务管理中心主任助理、副主任，现任公司职工代表监事，浙江交工集团股份有限公司财务管理中心副主任。

## （3）高级管理人员成员

申屠德进：男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，中共党员。1997 年 8 月参加工作，历任浙江省第四公路工程队技术员、工区主任、项目副经理，浙江省宏途交通建设有限公司常山 205 国道改建 B 标、申嘉湖 J3 标项目经理，浙江省交通工程建设集团五分公司副总经理，浙江金筑交通建设有限公司副总经理、董事长、总经理、党委书记，浙江交工集团股份有限公司副总经理、党委委员，现任公司董事、总经理、党委副书记，浙江交工集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

武可爽：男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员。1994 年 8 月参加工作，历任浙江第三公路工程队技术员、工区技术员、工区技术负责人、项目副经理兼总工程师、项目经理，浙江省交通工程建设集团有限公司三公司副总经理、总经理、董事长，浙江交工集团股份有限公司总经理助理，副总经理、党委委员，兼任浙江省交通投资集团有限公司对接“四大”建设工作领导小组办公室副主任，兼任绍兴柯桥杭金衢联络

线高速公路有限公司董事长，现任公司副总经理、党委委员，浙江交工集团股份有限公司副总经理、总工程师、党委委员，兼任绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司董事长。

赵军伟：男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员。1999年8月参加工作，历任浙江省工业环保设计研究院工程设计部干部，浙江保监局机构处、财产保险监管处干部、财产保险监管处副主任科员、财产保险监管处监管一科科长、统计研究处综合科科长、办公室（党委办公室）文秘科科长、统计研究处处长助理、副处长，浙江银保监局统计信息与风险监测处副处长，浙江浙商金控有限公司风险管理部兼综合管理部总经理、综合管理部总经理、董事，浙江浙商融资租赁有限公司董事，现任公司财务负责人、董事会秘书、党委委员，浙江交工集团股份有限公司党委委员。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
饶金土	浙江省交通投资集团有限公司	安全监督管理部副总经理	2016年07月25日		是
邓娴颖	浙江省交通投资集团有限公司	组织部、人力资源部副部长	2019年12月25日		是
黄建樟	浙江省交通投资集团有限公司	战略发展部副总经理	2020年08月13日		是
黄建樟	浙江浙商金控有限公司	董事	2020年09月22日		否
黄建樟	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	非执行董事	2021年06月08日		否
张浚明	浙江海港资产管理股份有限公司	投资管理部副主任（主持工作）	2021年03月01日		是
鄢超	浙江省交通投资集团有限公司	风控法务部总经理	2022年12月29日		是
李锋	浙江省交通投资集团有限公司	财务管理部专家顾问	2014年06月15日		是
李锋	浙江交投高速公路运营管理有限公司	监事会主席	2020年09月22日		否
周中军	浙江省交通投资集团有限公司	审计中心副主任	2022年05月26日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李锋	杭州都市高速公路有限公司	监事会主席	2016年09月03日		否
李锋	浙江临金高速公路有限公司	监事会主席	2022年08月04日		否
鄢超	物产中大集团股份有限公司	董事	2018年09月13日		否
赵敏	浙江财经大学会计学院、百大股份、华峰氨纶、永兴材料	教授、独立董事			是
金迎春	杭州市律师协会、盈科（杭州）律师事务所、杭汽轮、浙能燃气	副会长、管委会主任、独立董事			是

徐荣桥	浙江大学、浙江大学交通工程研究所	教授、所长			是
周纪昌	中国公路建设行业协会、中国中冶、英达公路再生科技(集团)有限公司	名誉理事长、专家委员会主任、独立董事、非执行董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会薪酬与考核委员会制定公司经营层薪酬考核办法，由公司董事会审议通过后实施。根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，公司董事会制定独立董事年度津贴方案，由公司董事会、股东大会审议通过后实施。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴伟	董事长	男	53	现任	206.11	否
申屠德进	董事、总经理	男	47	现任	206.11	否
李海瑛	董事	女	54	现任	56.95	否
饶金土	董事	男	58	现任		是
邓娴颖	董事	女	40	现任		是
黄建樟	董事	男	42	现任		是
张浚明	董事	男	31	现任		否
赵敏	独立董事	女	58	现任	10	否
金迎春	独立董事	女	53	现任	10	否
徐荣桥	独立董事	男	51	现任	10	否
周纪昌	独立董事	男	72	现任	0	否
鄢超	监事会主席	男	43	现任		是
李锋	监事	女	55	现任		是
周中军	监事	女	46	现任		是
颜勇锋	职工监事	男	45	现任	77.86	否
鲍朝旭	职工监事	男	45	现任	59.98	否
武可爽	副总经理	男	52	现任	175.19	否
赵军伟	财务负责人、董事会秘书	男	44	现任	27.01	否
董星明	原副董事长、总经理	男	59	离任	49.16	是
毛正余	原董事	男	60	离任	49.64	是
芦文伟	原董事	男	44	离任		是
金振华	原董事	男	39	离任		是
何新龙	原董事	男	45	离任		否
范宏	原独立董事	男	59	离任	10	否
吕江英	原监事会主席	女	55	离任		否
盛刚亮	原职工监事	男	40	离任		否
李文明	原副总经理、财务负责人	男	50	离任	70.08	是
邹宏	原董事会秘书		45	离任	45.8	是
合计	--	--	--	--	1,063.89	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第十次会议决议公告	2022 年 02 月 09 日	2022 年 02 月 10 日	详见《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-009）
第八届董事会第十一次会议决议公告	2022 年 04 月 01 日	2022 年 04 月 02 日	详见《第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-027）
第八届董事会第十二次会议决议公告	2022 年 04 月 18 日	2022 年 04 月 19 日	详见《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-037）
第八届董事会第十三次会议决议公告	2022 年 04 月 27 日	2022 年 04 月 29 日	详见《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-042）
第八届董事会第十四次会议决议公告	2022 年 05 月 13 日	2022 年 05 月 14 日	详见《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-058）
第八届董事会第十五次会议决议公告	2022 年 05 月 23 日	2022 年 05 月 24 日	详见《第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-063）
第八届董事会第十六次会议决议公告	2022 年 07 月 06 日	2022 年 07 月 07 日	详见《第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-093）
第八届董事会第十七次会议决议公告	2022 年 08 月 23 日	2022 年 08 月 25 日	详见《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-113）
第八届董事会第十八次会议决议公告	2022 年 10 月 28 日	2022 年 10 月 29 日	详见《第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-131）
第八届董事会第十九次会议决议公告	2022 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 26 日	详见《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-141）

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴伟	10	2	8	0	0	否	5
申屠德进	5	1	4	0	0	否	3
李海瑛	5	1	4	0	0	否	3
饶金土	10	1	9	0	0	否	2
黄建樟	3	0	3	0	0	否	1
张浚明	5	0	5	0	0	否	3
赵敏	10	1	9	0	0	否	3
金迎春	10	1	9	0	0	否	4
徐荣桥	10	2	8	0	0	否	4
董星明	2	0	2	0	0	否	1
毛正余	2	0	2	0	0	否	1

芦文伟	8	0	8	0	0	否	2
金振华	6	1	5	0	0	否	1
何新龙	2	0	2	0	0	否	1
范宏	10	2	8	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等规则制度，忠实、勤勉、谨慎履职。根据公司实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出相关意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，切实维护上市公司和全体股东利益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会战略委员会	吴伟、申屠德进、李海瑛、徐荣桥、周纪昌、邓娴颖、张浚明	1	2022年12月12日	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非矿资产暨关联交易的议案	同意，并提交董事会审议。	不适用	无
董事会提名委员会	范宏、徐荣桥、饶金土	4	2022年04月13日	1. 关于补选公司非独立董事候选事项的审查意见； 2. 关于聘任高级管理人员事项的审查意见。	同意，并提交董事会审议。	不适用	无
			2022年06月30日	关于补选公司非独立董事候选人、聘任董事会秘书的审查意见	同意，并提交董事会审议。	不适用	无



			2022 年 10 月 21 日	关于补选公司非独立董事候选人的审查意见	同意，并提交董事会审议。	不适用	无
			2022 年 11 月 22 日	关于补选公司独立董事候选人的审查意见	同意，并提交董事会审议。	不适用	无
董事会薪酬与考核委员会	徐荣桥、金迎春、赵敏、金振华	1	2022 年 04 月 15 日	关于公司 2022 年经营层薪酬考核方案的议案	同意，并提交董事会审议。	不适用	无
董事会薪酬与考核委员会	徐荣桥、金迎春、赵敏、黄建樟	1	2022 年 11 月 18 日	关于公司经营层 2021 年度薪酬考核结果的议案	同意，并提交董事会审议。	不适用	无
董事会审计委员会	赵敏、金迎春、芦文伟	3	2022 年 04 月 11 日	公司 2021 年度财务报告审计工作进度报告	审计委员会委员就公司应收款问题、资产减值问题、富润成公司业绩承诺完成情况与会计师进行沟通与交流。	不适用	无
			2022 年 04 月 18 日	1. 2021 年度审计报告； 2. 2021 年度审计工作总结； 3. 续聘天健会计师事务所为公司 2022 年审计单位； 4. 2022 年第 1 季度内部审计报告	同意，并提交董事会审议。	不适用	无
			2022 年 08 月 12 日	2022 年 2 季度审计部工作报告	同意。	不适用	无
董事会审计委员会	赵敏、金迎春	1	2022 年 10 月 12 日	2022 年 3 季度审计部工作报告	同意。	不适用	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	6
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	7,728
报告期末在职员工的数量合计（人）	7,728
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,728
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	476
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	672
销售人员	223
技术人员	5,588
财务人员	623
行政人员	480
其他	142
合计	7,728
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	366
本科学历	6,301
大专学历	664
大专以下学历	397
合计	7,728

### 2、薪酬政策

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

### 3、培训计划

2022年，公司围绕生产经营中心工作，主要从制度建设执行、培训资源建设、学习平台建设、创新人才培养等方面开展员工培训发展工作。编制印发《“知行交工”学习平台管理办法》，着力推进落实《员工学习积分管理办法（试行）》，规范和推广平台使用，营造良好学习氛围，助力“学习型交工”打造。开展内部讲师培训、认证和交流，年内组织内部讲师培训2期、认证2期、交流1期，新增认证讲师75位，推荐14人授聘为高校专家讲师；根据年度课程开发计划，推进内部课程开发，全年开发64门新课程（年度计划56门），是年度计划的114%。推进技能人才自主认定，开展省内企业自主认定专技人才转考技能人才先例（即工程师转考技师的自主认定），首批21人通过认定。全年按照年度培训计划，公司共组织各业务条线培训170期（次），参训员工52303人次。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司 2022 年第三次临时股东大会、第八届董事会第十六次董事会审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划（2022-2024 年）》，具体内容如下：

### 1. 本规划制定的原则

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

（2）公司未来三年（2022-2024 年）的利润分配以现金分红为主，在满足现金分红的条件时，根据公司当前发展状况，采取与之相符的现金分红政策，即采取差异化的现金分红政策；

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

（4）利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

### 2. 未来三年（2022-2024 年）股东回报具体规划

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

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

（3）现金分红的条件公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：

①当年每股累计可供分配利润不低于 0.1 元；

②公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

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

### （4）现金分红的比例及差异化分红政策

①每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%；

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

公司董事会将综合考虑所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

### （5）股票股利的分配

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

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

### 3. 利润分配的决策机制

（1）公司利润分配政策和利润分配方案应由公司董事会制订，并经监事会审议通过后提交公司股东大会批准。公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会的投票权。

（2）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及

其决策程序要求等事宜。

(3) 董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

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

(5) 公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，公司在召开股东大会时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、本章程的有关规定，分红政策调整方案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.7
每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	1,856,527,072
现金分红金额（元）（含税）	315,609,602.24
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	315,609,602.24
可分配利润（元）	316,448,064.35
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	99.74%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2022 年度母公司可供股东分配利润共计为 316,448,064.35 元，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》《关于未来三年分	

红回报规划（2022-2024 年）》等相关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展的前提下，公司拟按照以下方案实施利润分配及资本公积金转增股本方案：

1. 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），合计派发现金 315,609,602.24 元。
2. 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将增加至 2,599,137,900 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
3. 若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额不变、资本公积金转增股份总额”固定不变的原则，相应调整分配比例，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司按照国企改革三年行动方案要求，持续规范“三会一层”制度建设，有效提升治理能力和治理效能。为持续健全内控体系建设，落实最新监管理念，公司开展内部开展规章制度修订的工作，公司相继修订了《公司章程》（2022 年 4 月）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《担保管理制度》，完善制订了《内部审计制度》《投资者关系管理办法》《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》《董事会授权管理办法》等内部控制制度 25 部。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
报告期内，公司对控股子公司的法人治理、资金安排、财务管理、业务开展等进行全面持续管控，有效识别、监测和控制总体风险状况。报告期内，公司主要并表子公司的经营情况以及取得或处置并表子公司的情况，已在本报告“第三节 管理层讨论分析”之“九、主要控股参股公司分析”中披露。						

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 19 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>(3) 财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下：</p> <p>①如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；</p> <p>②如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；</p> <p>③如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 5%但小于 10%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 10%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，浙江交科公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司不存在上市公司治理专项行动自查问题整改情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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
宁波鑫涌飞鸿建设工程有限公司	未采取措施控制粉尘和气态污染物排放	违反了《中华人民共和国大气污染防治法》	处罚人民币 2.9 万元	无重大影响	1. 收到处罚决定书后，立即上缴处罚款； 2. 加强对法规的学习，严格按照相关规范落实； 3. 对生产设备相关装置进行全面排查，对破损不为进行及时修复，并采取有效的防尘降尘措施。 4. 加强精细化管理，杜绝此类事情发生。
浙江交工路桥建设有限公司	边坡工地施工中未采取有效防尘降尘措施	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. 收到处罚决定书后，立即上缴处罚款； 2. 加强对法规的学习，严格按照相关规范落实； 3. 对项目易产生扬尘地方及工艺进行排查，并针对性采取有效的防尘降尘措施； 4. 加强后续扬尘的管控，杜绝此类事情发生。
浙江交工路桥建设有限公司	运送期间车辆未采取密闭或其他措施防止物料遗撒	违反了《中华人民共和国大气污染防治法》	处罚人民币 0.2 万元	无重大影响	1. 在工程施工过程中，认真贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》的有关规定； 2. 对施工车辆进行封闭整改合格后，再投入施工生产； 3. 加强后续的施工机械设备管理，杜绝此类事件发生。



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

无

## 二、社会责任情况

详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年度社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年度社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）；浙江省国有资本运营有限公司；浙江省交通投资集团有限公司；中航国际成套设备有限公司	其他承诺	1、关于房地产瑕疵的补充承诺浙江交工集团股份有限公司及其下属子公司部分房产存在未办理权属证书的情形，其主要原因为该部分瑕疵房产建造时间较早以及配套登记制度的不完善。浙江交工及下属子公司与政府主管部门多次协商讨论办法，截止目前仍无法办理瑕疵房产的权属证书。浙江交工及其下属子公司在使用该部分瑕疵房产开展日常生产经营过程中，没有出现任何第三方就该部分瑕疵房产权属事宜提出异议、主张权利或要求赔偿等现象，也没有出现因该部分瑕疵房产权属事宜被相关政府主管部门限制、禁止占有和使用或九次进行行政处罚的情况。此外，根据万邦资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（万邦评报[2017]59）显示，该部分瑕疵房产账面价值合计为 1,088,026.09 元，占浙江交工投资性房地产和建筑物账面价值的 1.69%；该部分瑕疵房产评估值合计为 4,365,456.46 元，占浙江交工投资性房地产和建筑物评估值的 1.11%，占浙江交工全部股东权益评估值的 0.08%，上述占比均较小。综合上述情况，该部分瑕疵房产因历史原因未取得相关权属证书，但不影响浙江交工及下属子公司正常生产经营活动，也不会对浙江交工评估值产生重大不利影响。鉴于此，浙江交工全体股东承诺：若因该部分下次房产权属不规范等情形导致浙江交工及下属子公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等）浙江交工全体股东将在接到通知书后尽快与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持浙江交工及其下属子公司正常经营，避免或控制损害继续扩大；针对该部分经	2017 年 08 月 30 日	9999-12-31	正在履行

			济支出或损失，全体股东将在确认后以现金或其他合理方式进行补偿，以减轻或消除不利影响。2、关于使用配套融资的补充承诺鉴于浙江江山化工股份有限公司与其全资子公司浙江浙铁江化新材料有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浙江交工 100%股权并募集配套资金，为避免募集配套资金对本次交易业绩补偿造成的影响，浙江交工的股东承诺如下：在业绩承诺期内，对于上市公司使用募集配套资金对浙江交工以增资或借款的方式投入募投项目的，在计算浙江交工业绩承诺期内实现利润时，将扣除该部分资金所带来的对财务费用的影响（影响金额按资金实际使用期限及浙江交工同期借款利率确定）。			
	浙江省交通投资集团有限公司	其他承诺	本公司持有浙江省铁路投资集团有限公司 100%的股权，现拟吸收合并浙铁集团，因浙铁集团系上市公司浙江江山化工股份有限公司的控股股东，吸收合并后本公司将成为江山化工的直接控股股东，本公司在此承诺：对于原浙铁集团作为江山化工控股股东对外所做的一切承诺在本公司吸收合并浙铁集团后由本公司承接，该等承诺继续对本公司有效，包括但不限于：股份锁定期的承诺；所持股权无负担的承诺；江山化工向浙铁集团发行股份及支付现金购买宁波浙铁大风化工有限公司 100%股权并募集配套资金过程中提供资料真实性、准确性、完整性的承诺；因重大资产重组过程中虚假陈述立案调查自愿锁定股份的承诺；重大资产重组过程中对环保事项的承诺；重大资产重组过程中对土地、房屋权证办理的承诺；重大资产重组过程中对项目决算工作的承诺；重大资产重组过程中对员工劳动关系办理的承诺；关于保证江山化工独立性的承诺；关于规范和减少关联交易的承诺；关于避免同业竞争的承诺；过渡期利润承诺；关于浙铁大风业绩承诺及补偿的承诺等。	2017 年 11 月 02 日	9999-12-31	正在履行
	浙江省交通投资集团有限公司	股东一致行动承诺	与其他交易对方不具有关联关系或一致行动关系的说明本次交易对方浙江省国有资本运营有限公司为本公司的控股股东浙江省国资委控制下的公司。除此之外，本公司与本次交易的其他交易对方不存在关联关系或一致行动关系。	2017 年 06 月 20 日	9999-12-31	正在履行
	宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）；浙江省国有资本运营有限公司；浙江	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本企业/本企业控制的其他企业没有从事与浙江交工、江山化工构成实质性同业竞争业务；2、若本企业/本企业控制的其他企业今后与浙江交工、江山化工在主营业务上存在相同或相似的情形，本企业/本企业控制的其他企业将通过以下措施解决同业竞争问题，包括但不限于由江山化工收购存在同业竞争的相关资产、由江山化工根据国家	2017 年 06 月 20 日	9999-12-31	正在履行

	省交通投资集团有限公司；中航国际成套设备有限公司		法律许可的方式选择采取受托经营等合理商业手段拥有或控制存在同业竞争的相关资产、本企业将存在同业竞争的资产剥离或将该等子公司控股权对外转让、进行内部资产重组、调整产业规划和业务结构、技术改造与产品升级、划分市场以使各企业在产品及终端用户上有所区别，从而消除本企业/本企业控制的其他企业与江山化工、浙江交工之间同业竞争情形。3、如因本企业/本企业控制的企业违反上述承诺而导致浙江交工、江山化工的权益受到损害的，则本企业承诺向浙江交工、江山化工承担相应的损害赔偿赔偿责任。			
	宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）；浙江省国有资本运营有限公司；浙江省交通投资集团有限公司；中航国际成套设备有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本承诺人持有江山化工股权期间，本承诺人及控制的企业将尽量减少并规范与江山化工及其子公司、交工集团及其控制的企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因发生的关联交易，本承诺人及控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害江山化工及其他股东的合法权益。二、本承诺人如违反前述承诺将承担因此给江山化工、交工集团及其控制的企业造成的一切损失由本承诺人进行赔偿。	2017年06月20日	9999-12-31	正在履行
	宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）；浙江省国有资本运营有限公司；浙江省交通投资集团有限公司；中航国际成套设备有限公司	其他承诺	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函一、本承诺人保证将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。二、本承诺人声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息并申请锁定；	2017年06月20日	9999-12-31	正在履行

			董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述保证，本公司愿意承担相应的法律责任。			
	宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）；浙江省国有资本运营有限公司；浙江省交通投资集团有限公司；中航国际成套设备有限公司	其他承诺	关于股权权属清晰的承诺函截至本承诺函出具日，本公司所持有的交工集团全部股权为合法所有，该股权之上不存在委托持股、委托投资、信托等情况，不存在禁止或限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全等其他权利限制。本公司不存在以交工集团或本公司持有的交工集团股权作为争议对象或标的之诉讼、仲裁或其他任何形式的纠纷，亦不存在任何可能导致交工集团或本公司持有的交工集团股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，该等股权过户或转移不存在法律障碍。同时，本公司承诺此种状况截至浙江江山化工股份有限公司发行股份购买交工集团 100%股权资产交割完成之日止不会发生变更。	2017 年 06 月 20 日	9999-12-31	正在履行
	浙江江山化工股份有限公司	其他承诺	董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励方案，未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017 年 06 月 03 日	9999-12-31	正在履行
	浙江江山化工股份有限公司	其他承诺	本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证《浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2017 年 06 月 03 日	9999-12-31	正在履行
	浙江省国有资本运营有限公司	其他承诺	与其他交易对方不具有关联关系或一致行动关系的说明本次交易对方浙江省交通投资集团有限公司为本公司的控股股东浙江省国资委控制下的公司。除此之外，本公司与本次交易的其他交易对方不存在关联关系或一致行动关系。	2017 年 06 月 20 日	9999-12-31	正在履行
	宁波汇众贰号股权投资合伙企业；宁波汇众壹	其他承诺	与其他交易对方不具有关联关系或一致行动关系的说明本公司与本次交易的其他交易对方不存在关联关系，亦不构	2017 年 06 月 20 日	9999-12-31	正在履行

	号股权投资合伙企业；中航国际成套设备有限公司		成一致行动关系。			
	宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）；浙江省国有资本运营有限公司；浙江省交通投资集团有限公司；中航国际成套设备有限公司	其他承诺	关于不存在内幕交易的承诺本公司及本公司主要管理人员在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖浙江江山化工股份有限公司股票，或者泄露该信息，或者建议他人买卖浙江江山化工股份有限公司股票等内幕交易行为。	2017年06月20日	9999-12-31	正在履行
	浙江省交通投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本公司与上市公司不存在同业竞争。二、本公司作为上市公司控股股东期间，将依法采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的业务与活动，并促使本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的业务或活动。三、按照本公司及本公司其他企业整体发展战略以及自身情况，如今后本公司及本公司控制的其他企业与上市公司形成实质性竞争的业务，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，采取可行的方式消除同业竞争。四、在本公司作为上市公司控股股东期间，将规范管理上市公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本公司和本公司控制的其他企业将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并很据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程的规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关审批程序，并不胡利用控股股东地位作出损害上市公司及上市公司其他股东的合法利益的关联交易行为。	2016年11月02日	9999-12-31	正在履行
	浙江省交通投资集团有限公司	其他承诺	本公司通过吸收合并方式取得浙江江山化工股份有限公司43.06%股权。本公司就作为*ST江化独立性之相关事项出具承诺如下：1、保证*ST江化的人员独立（1）保证*ST江化的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在*ST江化工作、并在*ST江化领取薪酬，不在本公司及本公司直接或者间接控制的除*ST江化外的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；保证*ST江化的财务人员不在本公司及本公司直接或者间接控制的除*ST江化外的其他企业中兼职。（2）保证*ST江化拥有	2016年11月02日	9999-12-31	正在履行

		<p>完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系和本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业之间完全独立。（3）保证本公司推荐出任*ST 江化董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本公司不干预*ST 江化董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>2、保证*ST 江化的财务独立（1）保证*ST 江化及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立规范的财务核算体系和财务管理制度。（2）保证*ST 江化及其控制的子公司能够独立作出财务决策，本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业不干预*ST 江化的资金使用。（3）保证*ST 江化及其控制的子公司独立在银行开户，不与本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业共用一个银行账户。（4）保证*ST 江化及其控制的子公司依法独立纳税。3、保证*ST 江化的机构独立（1）保证*ST 江化及其控制的子公司依法建立独立和完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权。（2）保证*ST 江化及其控制的子公司建立独立、完整的组织机构，并与本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业的机构完全分开；*ST 江化及其控制的子公司与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。4、保证*ST 江化的资产独立、完善（1）保证*ST 江化及其控制的子公司具有完整的经营性资产，且资产全部处于保证*ST 江化及其控制的子公司的控制之下，并保证*ST 江化及其子公司独立拥有与运营。（2）保证本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业不以任何方式违规占用*ST 江化的资金、资产及其他资源；不以*ST 江化的资产为本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业的债务提供担保。5、保证*ST 江化的业务独立（1）保证*ST 江化拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖公司及本公司直接或间接控制的其他企业。（2）保证本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在中国境内外从事与*ST 江化及其控制的子公司相竞争的业务。（3）保证严格控制关联交易事项，尽量减少*ST 江化及其控制的子公司与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业之间的关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公开、公正”的原则定价。同时，对重大关联交易严格按照*ST 江化的公司章程及有关法律法规，履行批准关联交易的法定程序和信</p>			
--	--	--	--	--	--

			披露义务。6、其他保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式干预*ST 江化的重大决策事项，影响公司的资产、人员、财务、机构、业务的独立性；并承诺不利用*ST 江化控股股东的地位损害*ST 江化及其他股东的利益。			
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个工作日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股票。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2015 年 12 月 02 日	9999-12-31	正在履行，由省交通集团履行
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	1、截至本承诺函出具日，本公司依法持有浙铁大风股权，对于所持有该等股权已经依法履行对浙铁大风的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响浙铁大风合法存续的情况；2、截至本承诺函出具日，本公司持有的浙铁大风的股权均为实际合法拥有，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制；3、本公司持有的浙铁大风股权登记至江山化工名下之前始终保持上述状况；4、本次重组获得中国证监会核准后，本公司将积极办理相关手续，保证所持股权过户或者转移至江山化工名下不存在法律障碍；5、若违反上述承诺，本公司将承担因此给江山化工造成的一切损失。	2015 年 12 月 02 日	9999-12-31	正在履行，由省交通集团履行
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	一、保证江山化工的人员独立 1、保证江山化工的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在江山化工工作、并在江山化工领取薪酬，不在本公司及本公司直接或间接控制的除江山化工外的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；保证江山化工的财务人员不在本公司及本公司直接或间接控制的除江山化工外的其他企业中兼职。2、保证江山化工拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系和本公司及本公司	2015 年 12 月 02 日	9999-12-31	正在履行，由省交通集团履行



		<p>直接或间接控制的其他企业之间完全独立。3、保证本公司推荐出任江山化工董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本公司不干预江山化工董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、保证江山化工的财务独立 1、保证江山化工及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立规范的财务核算体系和财务管理制度。2、保证江山化工及其控制的子公司能够独立做出财务决策，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不干预江山化工的资金使用。3、保证江山化工及其控制的子公司独立在银行开户，不与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证江山化工及其控制的子公司依法独立纳税。三、保证江山化工的机构独立 1、保证江山化工及其控制的子公司依法建立独立和完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权。2、保证江山化工及其控制的子公司建立独立、完整的组织机构，并与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业的机构完全分开；江山化工及其控制的子公司与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。四、保证江山化工的资产独立、完整 1、保证江山化工及其控制的子公司具有完整的经营性资产，且资产全部处于保证江山化工及其控制的子公司的控制之下，并保证江山化工及其子公司独立拥有与运营。2、保证本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不以任何方式违规占用江山化工的资金、资产及其他资源；不以江山化工的资产为本公司及本公司直接或间接控制的其他企业的债务提供担保。五、保证江山化工的业务独立 1、保证江山化工在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖公司及本公司直接或间接控制的其他企业。2、保证本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不在中国境内外从事与江山化工及其控制的子公司相竞争的业务。3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少江山化工及其控制的子公司与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业之间的关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易严格按照江山化工的公司章程及有关法律法规，履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务。六、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式干预江山化工</p>			
--	--	---	--	--	--

			的重大决策事项，影响公司的资产、人员、财务、机构、业务的独立性；并承诺不利用江山化工控股股东的地位损害江山化工及其他股东的利益。			
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个工作日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股票。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2015 年 12 月 30 日	9999-12-31	正在履行，由省交通集团履行
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	1、本公司及其主要管理人员最近 5 年内均未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关系的除外）或刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 2、本公司及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等，除以下情况：2012 年 1 月 14 日浙江江山化工股份有限公司披露 2012 年第一次临时股东大会决议公告，称股东大会审议通过了《关于调整非公开发行方案的议案》，但事实上，对该议案投同意票的股东及其代理人所持股份占出席本次股东大会有效表决权股份的比例仅超过半数，未达到三分之二以上，不符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，该议案实际上未获股东大会通过。公司于 2012 年 1 月 20 日披露了更正公告，对上述错误进行了更正。基于此帅长斌（现任本公司总经理，时任本公司副总经理兼任上市公司董事长）被深圳证券交易所于 2012 年 4 月 24 日予以通报批评的处分。3、本公司不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。	2015 年 12 月 02 日	9999-12-31	正在履行，由省交通集团履行
	浙江江山化工股份有限公司	其他承诺	本公司及本公司董事、监事和高级管理人员承诺为本次浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所提供的所有有关信息的真实性、准确性和完整性，并保证本公司关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	2015 年 12 月 30 日	9999-12-31	正在履行

			漏；本公司对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。			
	浙江江山化工股份有限公司	其他承诺	1、本公司及公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年内均未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关系的除外）或刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。2、本公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等，除以下情况：因 2012 年 1 月 14 日浙江江山化工股份有限公司披露 2012 年第一次临时股东大会决议公告，称股东大会审议通过了《关于调整非公开发行方案的议案》，但事实上，对该议案投同意票的股东及其代理人所持股份占出席本次股东大会有效表决权股份的比例仅超过半数，未达到三分之二以上，不符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，该议案实际上未获股东大会通过。公司于 2012 年 1 月 20 日披露了更正公告，对上述错误进行了更正。基于此董星明（时任上市公司副董事长、现任上市公司董事长）、雷逢辰（时任上市公司董事会秘书）被深圳证券交易所于 2012 年 4 月 24 日予以通报批评的处分。	2015 年 12 月 30 日	9999-12-31	正在履行
	浙江省铁路投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在持有上市公司股份期间，本公司及本公司控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《浙江江山化工股份有限公司章程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会以及董事会对有关涉及本公司及本公司控制的企业的相关交易进行表决时，本公司将履行回避表决的义务；2、在持有上市公司股份期间，本公司将尽可能避免和减少与江山化工及其控制的企业的相关交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及《浙江江山化工股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与江山化工及其控制的企业的相关交易损害江山化工及其他股东的合法权益；3、在持有上市公司股份期间，本公司将杜绝一切非法占用上市公司及其控制的企业资金、资产的行为，在任何情况下，不要求江山化工及其控制的企业向本公司及本公司控制的企业提供任何形式的担保；4、在持有上市公司股份期间，本公司承诺不利用控股股东/实际控制人/股东地位及影响谋求江山	2015 年 12 月 02 日	9999-12-31	正在履行，由省交通集团履行

			化工及其控制的企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与江山化工及其控制的企业达成交易的优先权利；5、若因违反上述承诺而给江山化工或其控制的企业造成实际损失的，由本公司承担赔偿责任。			
	浙江省铁路投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具日，本公司及本公司控制的除江山化工及其子公司以外的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业不存在正在从事任何对江山化工及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形。2、在持有上市公司股份期间，本公司保证，并促使本公司所控制的相关企业不从事任何对江山化工及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。3、在本次重大资产重组完成后，本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业的产品或业务与江山化工及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司将采取以下措施解决：（1）本公司及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与江山化工的产品或业务可能构成同业竞争的，本公司及相关企业将立即通知江山化工，并尽力将该等商业机会让与江山化工；（2）如本公司及相关企业与江山化工及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑江山化工及其子公司的利益；（3）江山化工认为必要时，本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本公司或相关企业持有的有关资产和业务，或由江山化工通过适当方式优先收购上述有关资产和业务。本公司对因违反上述承诺及保证而给江山化工造成的经济损失承担赔偿责任。	2015年12月02日	9999-12-31	正在履行，由省交通集团履行
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	1、本公司将严格督促浙铁大风积极办理环保验收事项；2、若因项目建设完成至项目投产使用存在程序不完备而受到相关主管部门的行政处罚，给江山化工或者浙铁大风造成损失的，本公司将承担全部补偿责任。	2015年12月02日	9999-12-31	正在履行，由省交通集团履行
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、本公司声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或	2015年12月02日	9999-12-31	正在履行，由省交通集团履行

			副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、本公司保证，如违反上述承诺及声明，本公司将对由此而给相关各方带来的全部损失承担个别和连带的法律责任。			
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	1、本公司将敦促浙铁大风积极与中建安办理竣工决算手续；2、如浙铁大风与中建安对工程项目竣工结算金额超出暂估入账金额，超出部分由本公司以现金向浙铁大风补足；3、如浙铁大风因竣工决算未办理完毕产生任何纠纷，给上市公司造成损失的，由本公司就损失部分承担全部赔偿责任。	2015年12月02日	9999-12-31	正在履行，由省交通集团履行
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	1、本公司将严格督促浙铁大风尽快办理完毕土地、房屋产权证；2、若因土地、房产权证办理事项给江山化工或者浙铁大风造成损失的，本公司将承担全部补偿责任。	2015年12月02日	9999-12-31	正在履行，由省交通集团履行
	浙江省铁路投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争、规范和减少关联交易。	2012年02月15日	9999-12-31	正在履行，由省交通集团履行
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

## 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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

##### （一）处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

##### （1）明细情况

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

(续上表)

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

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

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

2. 合并范围减少

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

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	330
境内会计师事务所审计服务的连续年限	22
境内会计师事务所注册会计师姓名	施其林、范俊、钱亚芬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	施其林连续 4 年，范俊、钱亚芬连续 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	17,498.44	否	不适用	不适用	不适用		不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用



## 十四、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）	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	受同一母公司控制	400,000	1.495%-1.755%	174,409.54	5,403,092.44	5,197,227.98	380,274

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	3.500%-4.100%	292,500	323,900	341,600	274,800

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	128,529
-----------------------	----------	--------	---------	---------

## 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. **2022 年度日常关联交易预计。**具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-046）。

2. **与控股股东省交通集团控股的交投财务公司发生的关联交易。**由交投财务公司为公司及公司控股公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以及经银保监会批准的其他金融服务，协议有效期为三年。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-051）。

3. **下属公司浙江交工及交工路建与控股股东省交通集团组成联合体共同投资。**报告期内，下属公司浙江交工、交工路建与控股股东省交通集团组成 联合体以公开招投标方式中标甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程 PPP 项目社会资本方。联合体各方与舟山市大桥建设管理中心签署了《甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程 PPP 项目投资协议》。根据投资协议，社会资本方与舟山交通投资集团有限公司成立项目公司，项目公司的注册资本为 60,000 万元，浙江交工占项目公司股权的 0.45%，出资金额 270 万元；交工路建占项目公司股权的 0.03%，出资金额 18 万元。本项目总投资为 1,075,447.2192 万元，项目资本金为 376,407 万元人民币，其中，浙江交工出资 1,695 万元，交工路建出资 113 万元。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 14 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《关于下属公司签署 PPP 项目投资协议的公告》（公告编号：2022-057）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》	2022 年 04 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》	2022 年 04 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于下属公司签署 PPP 项目投资协议的公告》	2022 年 05 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十五、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

租赁情况说明

根据绍兴市上虞区交通集团有限公司和下属子公司浙江交工集团股份有限公司签订的《战略合作框架协议》、《上虞建筑工业化基地项目股东合资协议》及《年产 30 万立方米预制构件项目可行性报告》，交工集团杭绍甬项目向绍兴市上虞区交通产业发展有限公司租入的租赁物包括办公楼、实验室、厂房、施工生产用地、宿舍、设备等，租赁场地总面积为 461 亩，租赁期限两年，合同金额 17,200 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 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、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	211,000	40,000	0	0
银行理财产品	自有资金	30,000	0	0	0
合计		241,000	40,000	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	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）CSDVY202107667	10,000	募集资金	2021年09月30日	2022年04月01日	其他	低风险	3.30%	165.45	165.45	165.45	0	是	否	公司于2021年3月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021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：2021-025）
杭州银行	银行	“添利宝”结构性存款产品（TLBB20214255）	10,000	募集资金	2021年09月30日	2022年01月01日	其他	低风险	3.85%	98.1	98.1	98.1	0	是	否	同上
中国银行	银行	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202107784	2,000	募集资金	2021年09月30日	2022年01月28日	其他	低风险	3.15%	20.71	20.71	20.71	0	是	否	同上
交通银行	银行	蕴通财富定期型结构性存款182天1699210116	10,000	募集资金	2021年09月30日	2022年03月31日	其他	低风险	3.25%	162.05	162.05	162.05	0	是	否	同上
杭州银行	银行	“添利宝”结构性存款产品（TLBB20215809）	8,000	募集资金	2021年12月23日	2022年05月22日	其他	低风险	3.25%	106.85	107.03	107.03	0	是	否	同上
中国银行	银行	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY20210368	10,000	募集资金	2021年12月23日	2022年07月25日	其他	低风险	3.50%	205.21	205.21	205.21	0	是	否	同上
建设银行	银行	建行浙江省分行定制型结构性存款（33010877620211223001）	15,000	募集资金	2021年12月23日	2022年03月23日	其他	低风险	3.20%	118.36	118.36	118.36	0	是	否	同上
中国	银行	挂钩型结构性存款（机构客	15,000	募集	2021	2022	其他	低风	3.50%	220.07	220.07	220.07	0	是	否	同上

银行		户) CSDVY202110439		资金	年 12 月 24 日	年 05 月 26 日		险								
中国 银行	银行	挂钩型结构性存款（机构客 户) CSDVY202213712	10,000	募集 资金	2022 年 03 月 17 日	2022 年 09 月 19 日	其他	低风 险	3.55%	180.9	180.9	180.90	0	是	否	同上
中国 银行	银行	挂钩型结构性存款（机构客 户) CSDVY202214343	30,000	自有 资金	2022 年 03 月 31 日	2022 年 10 月 08 日	其他	低风 险	3.60%	565.15	565.15	565.15	0	是	否	无
中国 银行	银行	挂钩型结构性存款（机构客 户) CSDVY202216766	15,000	募集 资金	2022 年 06 月 02 日	2022 年 11 月 02 日	其他	低风 险	3.40%	213.78	213.78	213.78	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)
杭州 银行	银行	“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20222294)	10,000	募集 资金	2022 年 05 月 23 日	2022 年 08 月 26 日	其他	低风 险	3.10%	80.68	80.68	80.68	0	是	否	同上
建设 银行	银行	建行浙江省分行定制型结构 性存款 (33010877620220523001)	10,000	募集 资金	2022 年 05 月 23 日	2022 年 09 月 23 日	其他	低风 险	3.50%	117.95	117.95	117.95	0	是	否	同上
宁波 银行	银行	220999	3,000	募集 资金	2022 年	2022 年	其他	低风 险	3.40%	34.37	34.37	34.37	0	是	否	同上

					05月23日	09月23日											
交通银行	银行	蕴通财富定期型结构性存款(2699222217)	3,000	募集资金	2022年04月18日	2022年08月08日	其他	低风险	3.50%	32.22	32.22	32.22	0	是	否	同上	
交通银行	银行	蕴通财富定期型结构性存款(2699222042)	10,000	募集资金	2022年04月11日	2022年09月06日	其他	低风险	3.50%	141.92	141.92	141.92	0	是	否	同上	
中国银行	银行	挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY202214699	30,000	募集资金	2022年04月11日	2022年10月20日	其他	低风险	3.51%	553.91	268.27	268.27	0	是	否	同上	
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	0	0	0	是	否	同上	
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	0	0	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	0	0	0	是	否	同上	

					日	日										
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	0	0	0	是	否	同上
合计			241,000	--	--	--	--	--	--	3,537.49	2,732.22	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### （2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 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。



## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

**1. 关于化工股权转让事宜。**2022 年 2 月 25 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉暨出售资产的议案》，同意公司将所持有的江宁公司和大风公司 100%股权转让给中石化宁波镇海炼化有限公司，交易双方签订了《股权转让协议》，并已完成工商变更登记工作。3 月 4 日，公司收到《股权转让协议》约定的股权转让款人民币 225,969.60 万元。具体详见公司于 2021 年 12 月 17 日、2022 年 2 月 8 日、2022 年 2 月 26 日、2022 年 3 月 1 日、2022 年 3 月 4 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。通过本次股权转让，公司完成了“基建+化工双主业发展”向“聚焦基建工程主业”的回归，为公司稳步进入全国建筑业第一方阵奠定基础。

**2. 控股股东权益变动。**本报告期初，省交通集团持有公司股票 786,220,976 股，占公司总股本 57.15%。报告期内，由于“交科转债”持有人转股，公司总股本增加，导致公司控股股东省交通集团在持股数量不变的情况下持股比例被稀释，截至 2022 年 6 月 13 日，省交通集团持股比例为 44.55%，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日、5 月 14 日、6 月 16 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《简式权益变动书》。报告期末，省交通集团持有公司股票 786,220,976 股，占公司总股本 42.35%。

**3. 提前赎回“交科转债”。**公司于 2022 年 5 月 23 日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“交科转债”的议案》，公司股票自 2022 年 4 月 7 日至 2022 年 5 月 23 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“交科转债”当期转股价格（即 5.24 元/股）的 130%（含 130%）（即 6.81 元/股）。根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，已触发“交科转债”的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“交科转债”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回全部登记在册未转股的“交科转债”。具体内容详见公司 2022 年 5 月 24 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于“交科转债”赎回实施的第一次公告》。截至 2022 年 7 月 18 日，公司已全部赎回尚未转股的“交科转债”42,081 张，赎回价格为 100.21 元/张，支付赎回款 4,216,937.01 元。同时，“交科转债”完成在深交所摘牌。

**4. 报告期内，公司向子公司浙江交工增资共 15 亿元。**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，适应建筑施工行业变化，更好把握市场机遇，公司 2022 年第二次临时股东大会及第八届董事会第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》，同意公司及全资子公司浙江江山化工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；公司 2022 年第四次临时股东大会及第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于向子公司浙江交工增资的议案》，同意公司及全资子公司浙江江山化工有限公司使用自有资金对浙江交工增加注册资本人民币 50,000 万元，上述增资情况具体内容详见公司于 2022 年 5 月 14 日、5 月 31 日、11 月 26 日分别披露于《证券时报》《证券日报》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：2022-059）、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（2022-073）、《关于向子公司浙江交工增资的公告》（公告编号：2022-144）。

**5. 关于签订《〈江山基地关停及收储补偿协议〉之补充协议》。**公司分别于 2020 年 4 月 26 日、2020 年 6 月 30 日召开第七届董事会第三十六次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于关停化工板块江山基地暨签订〈关停及收储补偿协议〉的议案》（以下简称“关停补偿协议”），同意公司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》。鉴于地下水修复原因，公司无法按照《关停及收储补偿协议》约定时间交付土地。经双方友好协商，2022 年 12 月，公司与江山市政府就江山基地相关地块土地交付及收储补偿款支付进行了补充约定并签订了《〈江山基地关停及收储补偿协议〉之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。本次公司与江山市政府签署《补充协议》，主要是基于地下水修复原因，对江山基地相关地块土地交付及收储补偿款支付进行补充约定，关停收储补偿总额维持不变，不会对该江山基地相关地块土地的交付及收储事项以及公司日常经营活动产生重大影响。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日披露于

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的关于签订《〈江山基地关停及收储补偿协议〉之补充协议》的公告 (公告编号: 2022-154)。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

**1. 报告期内, 子公司浙江交工赎回 2019 年度第一期、第二期中期票据。**子公司浙江交工于 2019 年 4 月 19 日、10 月 16 日实施发行的 2019 年度第一期中期票据人民币 4 亿元、2019 年度第二期中期票据人民币 4 亿元。报告期内, 浙江交工已赎回共计 8 亿元 2019 年度第一期、第二期中期票据, 并顺利完成兑付工作。具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

**2. 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, 意向征收浙江交工位于西溪路 517 号、519 号、521 号地块的房地产。报告期内, 上述征迁各项工作正在有条不紊的开展中, 浙江交工积极配合, 腾空相关房地产移交给指挥部并收到相关实物补偿。下一步, 浙江交工将与指挥部对接讨论相关产权办理等后续事宜。

## 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	1,375,702,619	100.00%				480,824,453	480,824,453	1,856,527,072	100.00%
1、人民币普通股	1,375,702,619	100.00%				480,824,453	480,824,453	1,856,527,072	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	1,375,702,619	100.00%				480,824,453	480,824,453	1,856,527,072	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，“交科转债”自 2020 年 10 月 28 日起开始转股。报告期内，“交科转债”累计转股 480,824,453 股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关转股公告。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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

截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有 2,495,791,900.00 元“交科转债”已转换为公司股票，累计转股数为 480,888,074.00 股，本期转股数为 480,824,453 股。上述事项将对 2022 年年度每股收益、每股净资产等财务指标产生影响。2022 年度公司基本每股收益 0.94 元，归属于公司普通股股东的每股净资产由年初的 6.87 元上升到 7.11 元。

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

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，“交科转股”因转股减少 2,495,451,300 元(24,954,513 张)，转股数量 480,824,453 股。公司总股本由 1,375,702,619 股增加至 1,856,527,072 股，导致公司负债减少，所有者权益增加，不影响总资产。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	76,261	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	65,323	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、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%	786,220,976.00			786,220,976.00		
浙江海港资产管理有限公司	国有法人	3.60%	66,880,790.00			66,880,790.00		
浙江省中医药健康产业集团有限公司	国有法人	1.86%	34,544,562.00			34,544,562.00		
中航国际成套设备有限公司	国有法人	1.57%	29,056,838.00	-3,123,751.00		29,056,838.00		
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	0.86%	16,052,095.00	-16,128,494.00		16,052,095.00		
绍兴市城市建设投资集团有限公司	国有法人	0.79%	14,581,066.00			14,581,066.00		
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	0.69%	12,898,300.00	+12,898,300.00		12,898,300.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	10,058,397.00	-5,002,604.00		10,058,397.00		
宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有	境内非国有法人	0.49%	9,123,518.00	-2,294,743.00		9,123,518.00		

限合伙)								
宁波汇众壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.46%	8,550,373.00	-3,329,106.00		8,550,373.00		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	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10)	不适用							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江省交通投资集团有限公司	786,220,976.00	人民币普通股	786,220,976.00					
浙江海港资产管理有限公司	66,880,790.00	人民币普通股	66,880,790.00					
浙江省中医药健康产业集团有限公司	34,544,562.00	人民币普通股	34,544,562.00					
中航国际成套设备有限公司	29,056,838.00	人民币普通股	29,056,838.00					
浙江省国有资本运营有限公司	16,052,095.00	人民币普通股	16,052,095.00					
绍兴市城市建设投资集团有限公司	14,581,066.00	人民币普通股	14,581,066.00					
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	12,898,300.00	人民币普通股	12,898,300.00					
香港中央结算有限公司	10,058,397.00	人民币普通股	10,058,397.00					
宁波汇众贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	9,123,518.00	人民币普通股	9,123,518.00					
宁波汇众壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	8,550,373.00	人民币普通股	8,550,373.00					
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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)	不适用							

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人 /单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江省交通投资集团有限公司	俞志宏	2001年12月29日	91330000734530895W	以下限分支机构凭许可证经营：汽车修理, 住宿, 卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售, 定型包装食品的销售, 中式餐供应。交通基础设施投资、经营、维护及收费, 交通工程物资经营, 交通运输及物流服务, 实业投资, 培训服务, 交通工程的施工, 高速公路的养护、管理, 仓储服务(不含危险品), 旅游项目的投资开发, 车辆清洗, 车辆救援服务, 建筑材料、花木、文化用品的销售, 经济信息咨询服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末, 持有浙江沪杭甬(00576) 2,909,260,000股, 持股比例66.99%; 持有物产中大(600704) 892,384,585股, 持股比例17.18%; 持有镇洋发展(603213) 241,819,955股, 持股比例55.62%; 持有浙商中拓(000906) 311,623,414股, 持股比例45.28%; 间接持有浙商证券股份有限公司(601878) 2,124,825,159股, 持股比例27.03%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

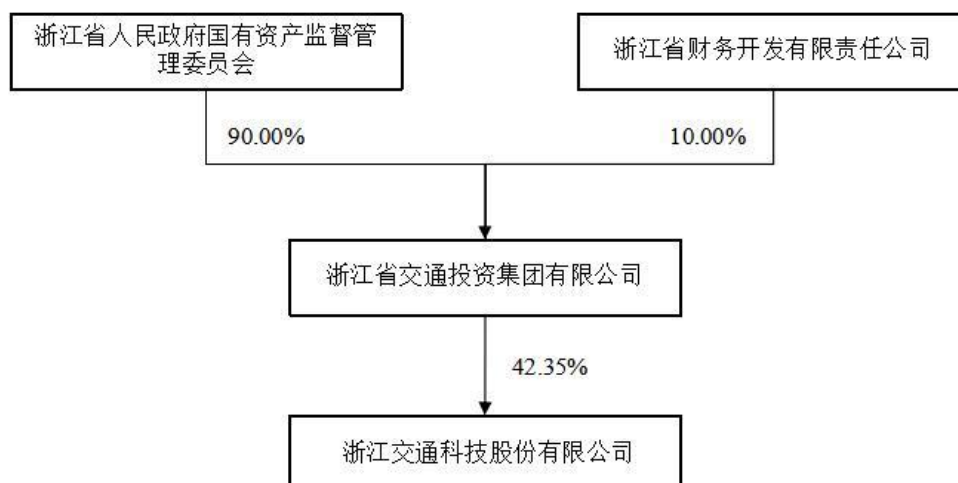
实际控制人名称	法定代表人 /单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	董贵波	2004年07月14日	11330000002482939H	浙江省政府授权省国资委代表省政府履行国有资产出资人职责, 根据省委决定, 省国资委成立党委, 履行省委规定的职责, 省国资委的监管范围是省属经营性国有资产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用



## 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

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### 1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
浙江交工集团股份有限公司2019年度第一期中期票据	19 浙江交工 MTN001	101900565	2019年04月19日	2019年04月23日	2022年04月23日	0.00	5.79%	按年付息，到期一次性还本	中国银行间市场交易商协会
浙江交工集团股份有限公司2019年度第二期中期票据	19 浙江交工 MTN002	101901383	2019年10月16日	2019年10月18日	2022年10月18日	0.00	5.37%	按年付息，到期一次性还本	中国银行间市场交易商协会
投资者适当性安排（如有）	不适用								
适用的交易机制	在债权登记日的次一个工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	否								

逾期未偿还债券

适用 不适用

#### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

### 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
浙江交工集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	交通银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路 188 号	不适用	赵地	021-38873256
浙江交工集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	交通银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路 188 号	不适用	赵地	021-38873256

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

### 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
不适用	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

### 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

## 四、可转换公司债券

适用 不适用

### 1、转股价格历次调整情况

(1) 根据 2019 年年度股东大会决议，公司以总股本 1,375,638,998 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。公司 2019 年年度权益分派股权登记日为 2020 年 6 月 2 日，除权除息日为 2020 年 6 月 3 日。根据“交科转债”转股价格调整的相关规定，“交科转债”转股价格将由 5.48 元/股调整为 5.36 元/股（ $P1=P0-D=5.48 \text{ 元/股}-0.12 \text{ 元/股}=5.36 \text{ 元/股}$ ），调整后的转股价格自 2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。

(2) 根据 2020 年年度股东大会决议, 公司将以总股本 1,375,697,262 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.199956 元 (含税), 本次利润分配不送红股, 也不实施资本公积金转增股本。公司 2020 年年度权益分派股权登记日为 2021 年 7 月 12 日, 除权除息日为 2021 年 7 月 13 日。根据“交科转债”转股价格调整的相关规定, “交科转债”转股价格将由 5.36 元/股调整为 5.24 元/股 ( $P_1 = P_0 - D = 5.48 \text{ 元/股} - 0.119957 \text{ 元/股} = 5.24 \text{ 元/股}$ ), 调整后的转股价格自 2021 年 7 月 13 日 (除权除息日) 起生效。

(3) 根据 2021 年年度股东大会决议, 公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,375,702,619 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元 (含税), 合计派发现金 275,140,523.80 元, 部分资金来源为子公司分红。本次利润分配不送红股, 也不实施资本公积金转增股本。在本次利润分配方案披露至实施期间, 如出现可转债转股、股份回购等股本总额变动情形的, 公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则调整分配比例。由于公司可转换公司债券 (债券简称: 交科转债, 债券代码: 128107) 处于转股期, 自 2021 年 12 月 31 日至本次权益分派实施申请日 (2022 年 6 月 2 日) 期间共计转股 330,153,215 股, 公司总股本由 1,375,702,619 股变动至 1,705,855,834 股。公司按照现金分红金额固定不变原则对分配比例进行调整, 调整后的分派方案如下: 以公司现有总股本 1,705,855,834 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.612917 元 (含税), 合计派发现金 275,140,523.80 元, 尚未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不送红股, 也不实施资本公积金转增股本。根据“交科转债”转股价格调整的相关规定, “交科转债”转股价格将由 5.24 元/股调整为 5.08 元/股, 调整后的转股价格自 2022 年 6 月 13 日 (除权除息日) 起生效。

## 2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金额 (元)	累计转股数 (股)	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金额占发行总金额的比例
交科转债	2020 年 10 月 28 日	25,000,000	2,500,000,000.00	2,495,791,900.00	480,888,074	34.95%	4,208,100.00	0.17%

## 3、前十名可转债持有人情况

截至报告期末, 未转股的“交科转债”已被全额赎回。

## 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

## 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期内, 公司的负债情况详见本节“八、截至报告期末公司两年的主要会计数据和财务指标”。

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.15	1.19	-3.36%
资产负债率	76.20%	80.29%	-4.09%
速动比率	1.11	1.14	-2.63%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	128,052.69	95,700.88	33.81%
EBITDA 全部债务比	25.30%	17.68%	7.62%
利息保障倍数	5.5	5.49	0.18%
现金利息保障倍数	3.11	2.57	21.01%
EBITDA 利息保障倍数	6.36	7.89	-19.39%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 17 日
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天健审〔2023〕3088
注册会计师姓名	施其林、范俊、钱亚芬

#### 审计报告正文

浙江交通科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

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

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）建造合同收入确认

##### 1. 事项描述

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

##### 2. 审计应对

针对建造合同收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

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

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

(6) 对主要合同的毛利率进行了分析性复核。

## (二) 应收账款、合同资产减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）、金融工具及附注五（一）4 应收账款、9 合同资产之说明。截至 2022 年 12 月 31 日，浙江交科公司应收账款项目账面余额为人民币 608,077.30 万元、减值准备为人民币 31,809.68 万元、账面价值为人民币 576,267.62 万元；合同资产项目账面余额为人民币 2,530,333.83 万元、减值准备为人民币 20,389.37 万元、账面价值为人民币 2,509,944.46 万元。对于单独进行减值测试的应收账款、合同资产，管理层综合考虑债务人的历史结算记录及当前支付能力等因素，并考虑债务人自身及其所处行业的经济环境的特定信息，估计未来现金流量现值，并确定应计提的减值准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款、合同资产，管理层根据账龄、资产类型等依据划分组合，以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。由于应收账款、合同资产金额重大，且应收账款、合同资产减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款、合同资产减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款、合同资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

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

(5) 我们抽样检查了期后回款情况；

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

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

浙江交科公司治理层（以下简称治理层）负责监督浙江交科公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能

由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

## 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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	11,197,153,616.40	9,214,390,835.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,000,000.00	804,168,388.32
衍生金融资产		
应收票据	9,660,010.02	29,611,650.38
应收账款	5,762,676,159.87	4,608,217,072.19
应收款项融资	69,085,000.00	382,872,938.19
预付款项	297,916,452.73	324,855,749.67
应收保费		
应收分保账款		



应收分保合同准备金		
其他应收款	1,719,147,753.70	1,494,973,718.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,488,209,543.21	1,898,732,974.18
合同资产	22,233,610,553.02	21,583,901,182.89
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	527,782,744.69	395,632,348.40
其他流动资产	1,686,247,412.30	1,886,162,747.13
流动资产合计	45,391,489,245.94	42,623,519,604.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	29,400,000.00
其他债权投资	0.00	
长期应收款	440,409,611.85	742,018,131.26
长期股权投资	1,631,542,357.99	1,075,574,233.40
其他权益工具投资	865,572,000.00	456,319,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,768,676.92	7,403,431.10
固定资产	2,165,730,840.42	3,336,905,377.50
在建工程	779,667,807.56	870,288,090.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	117,849,965.78	230,934,802.68
无形资产	277,992,694.26	527,848,563.53
开发支出	0.00	
商誉		
长期待摊费用	113,296,651.50	122,400,303.68
递延所得税资产	152,967,434.50	147,066,451.80
其他非流动资产	6,435,716,659.34	2,575,484,888.04
非流动资产合计	12,987,514,700.12	10,121,643,873.56
资产总计	58,379,003,946.06	52,745,163,478.06
流动负债：		
短期借款	5,245,953,605.83	4,787,046,607.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,254,525,161.19	2,758,527,043.63
应付账款	24,439,408,681.98	21,789,154,621.33
预收款项		

合同负债	1,156,391,314.15	839,862,466.18
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	126,025,479.05	111,117,688.53
应交税费	532,772,573.88	575,707,935.53
其他应付款	2,764,865,889.06	2,337,100,216.52
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	1,403,422,370.63	529,147,371.93
其他流动负债	2,622,378,903.85	2,013,445,748.86
流动负债合计	39,545,743,979.62	35,741,109,699.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,715,734,498.89	3,373,734,351.41
应付债券	0.00	2,892,148,414.18
其中：优先股		
永续债		416,276,333.33
租赁负债	62,126,366.48	123,868,872.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬	50,010,765.35	57,595,109.16
预计负债	8,030,777.75	7,108,162.75
递延收益	0.00	42,468,264.97
递延所得税负债	104,850,797.92	111,562,119.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,940,753,206.39	6,608,485,293.97
负债合计	44,486,497,186.01	42,349,594,993.72
所有者权益：		
股本	1,856,527,072.00	1,375,702,619.00
其他权益工具	0.00	152,037,042.80
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,100,829,135.94	2,979,728,850.40
减：库存股		
其他综合收益	-574,442.90	-814,023.31
专项储备		
盈余公积	429,541,573.79	349,311,412.27
一般风险准备		
未分配利润	5,813,398,000.84	4,590,555,156.12
归属于母公司所有者权益合计	13,199,721,339.67	9,446,521,057.28
少数股东权益	692,785,420.38	949,047,427.06
所有者权益合计	13,892,506,760.05	10,395,568,484.34

负债和所有者权益总计	58,379,003,946.06	52,745,163,478.06
法定代表人：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	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,208,808,115.45	927,885,109.54
交易性金融资产	0.00	504,168,388.32
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	91,684.67	467,770.49
其他应收款	495,970,334.75	106,530,986.45
其中：应收利息		
应收股利	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	39,949.39	344,320,588.89
流动资产合计	2,704,910,084.26	1,883,372,843.69
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	6,749,531,064.82
其他权益工具投资	0.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	420,421.96
固定资产	821,794.07	730,656.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	0.00	627,953.67
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	969,585.30	1,216,110.06
递延所得税资产	12,502,691.33	14,410,191.30
其他非流动资产	44,060,203.18	44,060,203.18

非流动资产合计	6,140,522,214.49	6,810,996,601.44
资产总计	8,845,432,298.75	8,694,369,445.13
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	6,180,629.01	10,047,968.09
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	7,644,189.75	7,998,027.98
应交税费	201,301.81	315,953.36
其他应付款	23,726,191.67	4,100,521.98
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	0.00	387,009.09
其他流动负债		
流动负债合计	37,752,312.24	22,849,480.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	0.00	2,475,872,080.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	0.00	300,256.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬	50,010,765.35	57,595,109.16
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	50,010,765.35	2,533,767,446.53
负债合计	87,763,077.59	2,556,616,927.03
所有者权益：		
股本	1,856,527,072.00	1,375,702,619.00
其他权益工具	0.00	152,037,042.80
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,196,008,116.65	4,030,889,757.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	388,685,968.16	308,455,806.64
未分配利润	316,448,064.35	270,667,292.55
所有者权益合计	8,757,669,221.16	6,137,752,518.10

负债和所有者权益总计	8,845,432,298.75	8,694,369,445.13
------------	------------------	------------------

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	46,469,582,526.83	46,057,964,738.04
其中：营业收入	46,469,582,526.83	46,057,964,738.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,647,512,323.39	44,388,819,168.76
其中：营业成本	42,697,547,330.15	42,112,102,309.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	126,724,042.64	120,155,502.09
销售费用	18,902,315.41	31,447,075.52
管理费用	662,085,006.86	683,958,847.30
研发费用	1,051,007,706.95	1,159,099,154.58
财务费用	91,245,921.38	282,056,279.62
其中：利息费用	479,841,559.10	321,325,740.25
利息收入	421,463,120.80	75,518,340.58
加：其他收益	20,784,947.60	29,059,539.75
投资收益（损失以“-”号填列）	328,834,528.43	103,220,142.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,734,568.59	65,692,122.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,168,388.32	4,248,783.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-104,309,286.26	-108,871,953.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-49,631,155.67	-242,726,210.11
资产处置收益（损失以“-”号	138,038,179.30	-5,831,969.34

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,151,619,028.52	1,448,243,901.67
加：营业外收入	8,872,470.80	5,387,886.58
减：营业外支出	2,755,867.86	11,242,741.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,157,735,631.46	1,442,389,046.50
减：所得税费用	407,558,802.46	411,271,231.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,750,176,829.00	1,031,117,815.30
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,564,494,742.01	1,057,434,662.27
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	185,682,086.99	-26,316,846.97
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	1,578,212,880.53	968,439,347.18
2. 少数股东损益	171,963,948.47	62,678,468.12
六、其他综合收益的税后净额	239,580.41	-817,679.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	239,580.41	-817,679.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	239,580.41	-817,679.39
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	239,580.41	-817,679.39
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,750,416,409.41	1,030,300,135.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,578,452,460.94	967,621,667.79
归属于少数股东的综合收益总额	171,963,948.47	62,678,468.12
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.94	0.70
（二）稀释每股收益	0.94	0.56

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

法定代表人：吴伟

主管会计工作负责人：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	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	173,951.33	0.00
减：营业成本	6,468.10	0.00
税金及附加	1,876,702.64	2,301,453.65
销售费用	0.00	
管理费用	12,814,945.89	29,689,680.75
研发费用		
财务费用	-3,337,314.53	69,410,769.71
其中：利息费用	31,855,045.03	85,868,440.48
利息收入	30,677,649.39	18,840,877.46
加：其他收益	91,836.06	253,392.26
投资收益（损失以“-”号填列）	425,503,532.32	182,610,992.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
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	4,248,783.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,333,182.00	2,722,617.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	45,656.03	-28,133.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	105,704.26	-7,363,860.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	403,058,307.58	81,041,888.44
加：营业外收入	0.00	
减：营业外支出	0.00	19,602.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	403,058,307.58	81,022,285.96
减：所得税费用	1,907,499.97	3,357,667.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	401,150,807.61	77,664,618.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	415,737,092.29	103,981,465.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,586,284.68	-26,316,846.97
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动		

额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	401,150,807.61	77,664,618.90
七、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	45,340,348,035.39	43,341,351,647.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	392,178,466.36	37,533,225.24
收到其他与经营活动有关的现金	2,661,553,973.25	1,679,104,657.46
经营活动现金流入小计	48,394,080,475.00	45,057,989,530.40
购买商品、接受劳务支付的现金	40,744,641,630.47	39,249,012,672.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,477,727,085.30	2,302,301,308.75
支付的各项税费	1,138,568,185.16	1,032,770,048.53



支付其他与经营活动有关的现金	2,980,387,132.02	2,099,152,839.52
经营活动现金流出小计	47,341,324,032.95	44,683,236,869.45
经营活动产生的现金流量净额	1,052,756,442.05	374,752,660.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	379,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	26,614,430.22	25,508,810.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,400,886.53	3,148,842.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,080,130,595.71	
收到其他与投资活动有关的现金	2,010,000,000.00	376,619,229.00
投资活动现金流入小计	4,512,545,912.46	405,276,882.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	862,063,726.47	1,137,920,843.24
投资支付的现金	930,090,329.00	765,465,366.76
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,610,000,000.00	1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,402,154,055.47	2,903,386,210.00
投资活动产生的现金流量净额	1,110,391,856.99	-2,498,109,327.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	49,000,000.00	30,570,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,000,000.00	30,570,000.00
取得借款收到的现金	8,012,348,525.00	7,773,947,684.40
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	40,340,745.00
筹资活动现金流入小计	8,121,348,525.00	7,844,858,429.40
偿还债务支付的现金	7,353,193,276.93	4,525,466,240.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	798,086,270.95	506,711,604.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	55,745,955.16	
支付其他与筹资活动有关的现金	125,870,025.53	174,195,705.95
筹资活动现金流出小计	8,277,149,573.41	5,206,373,550.51
筹资活动产生的现金流量净额	-155,801,048.41	2,638,484,878.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,199,411.22	-18,929,956.13
五、现金及现金等价物净增加额	2,013,546,661.85	496,198,256.18
加:期初现金及现金等价物余额	8,908,949,258.90	8,412,751,002.72
六、期末现金及现金等价物余额	10,922,495,920.75	8,908,949,258.90

## 6、母公司现金流量表

单位:元

项目	2022 年度	2021 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	173,873.32	1,905,289.33
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	55,041,170.48	46,362,605.45
经营活动现金流入小计	55,215,043.80	48,267,894.78
购买商品、接受劳务支付的现金	3,051,762.28	275,679.22
支付给职工以及为职工支付的现金	16,723,734.23	32,441,281.66
支付的各项税费	2,113,704.05	53,466,616.75
支付其他与经营活动有关的现金	153,160,000.05	13,513,484.06

经营活动现金流出小计	175,049,200.61	99,697,061.69
经营活动产生的现金流量净额	-119,834,156.81	-51,429,166.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	344,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	69,383,059.41	183,752,635.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,273,679,186.01	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,250,000,000.00	1,296,619,229.00
投资活动现金流入小计	3,937,062,245.42	1,480,371,864.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	502,941.19
投资支付的现金	1,499,850,000.00	999,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	750,000,000.00	1,114,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,249,850,000.00	2,114,402,941.19
投资活动产生的现金流量净额	1,687,212,245.42	-634,031,076.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	4,208,100.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,420,462.74	173,527,578.51
支付其他与筹资活动有关的现金	1,196,042.86	303,440.36
筹资活动现金流出小计	289,824,605.60	173,831,018.87
筹资活动产生的现金流量净额	-289,824,605.60	-173,831,018.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,710,493.15	-2,281,824.44
五、现金及现金等价物净增加额	1,282,263,976.16	-861,573,086.84
加: 期初现金及现金等价物余额	926,544,139.29	1,788,117,226.13
六、期末现金及现金等价物余额	2,208,808,115.45	926,544,139.29

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减: 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,375,702,619.00			152,037,042.80	2,979,972,885.04		-814,023.31		349,311,412.27		4,590,555,156.12		9,446,521,057.28	949,047,427.06	10,395,568,484.34
加: 会计政策变															

更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、 本年 期初 余额	1,37 5,70 2,61 9.00			152, 037, 042. 80	2,97 9,72 8,85 0.40		- 814, 023. 31		349, 311, 412. 27		4,59 0,55 5,15 6.12		9,44 6,52 1,05 7.28	949, 047, 427. 06	10,3 95,5 68,4 84.3 4
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	480, 824, 453. 00			- 152, 037, 042. 80	2,12 1,10 0,28 5.54		239, 580. 41		80,2 30,1 61.5 2		1,22 2,84 2,84 4.72		3,75 3,20 0,28 2.39	- 256, 262, 006. 68	3,49 6,93 8,27 5.71
(一) 综 合 收 益 总 额							239, 580. 41				1,57 8,21 2,88 0.53		1,57 8,45 2,46 0.94	171, 963, 948. 47	1,75 0,41 6,40 9.41
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	480, 824, 453. 00			- 152, 037, 042. 80	2,16 5,15 7,05 7.27								2,49 3,94 4,46 7.47	- 351, 000, 000. 00	2,14 2,94 4,46 7.47
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股														49,0 00,0 00.0 0	49,0 00,0 00.0 0
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	480,824,453.00			-152,037,042.80	2,165,157,057.27								2,493,944,467.47	-400,000,000.00	2,093,944,467.47
(三) 利润分配								80,230,161.52		-355,370,035.81			275,139,874.29	-77,225,955.15	-352,365,829.44
1. 提取盈余公积								80,230,161.52		-80,230,161.52					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-275,139,874.29			-275,139,874.29	-77,225,955.15	-352,365,829.44
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积															



	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	1,37 5,64 7,76 0.00			152, 054, 894. 39	2,97 9,48 1,12 1.86		3,65 6.08		333, 778, 488. 49		3,80 2,60 8,05 2.76		8,64 3,57 3,97 3.58	926, 242, 516. 93	9,56 9,81 6,49 0.51
加： 会计 政策 变更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、 本年 期初 余额	1,37 5,64 7,76 0.00			152, 054, 894. 39	2,97 9,48 1,12 1.86		3,65 6.08		333, 778, 488. 49		3,80 2,60 8,05 2.76		8,64 3,57 3,97 3.58	926, 242, 516. 93	9,56 9,81 6,49 0.51
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	54,8 59.0 0			- 17,8 51.5 9	247, 728. 54		- 817, 679. 39		15,5 32,9 23.7 8		787, 947, 103. 36		802, 947, 083. 70	22,8 04,9 10.1 3	825, 751, 993. 83
(一) 综合 收益 总额							- 817, 679. 39				968, 439, 347. 18		967, 621, 667. 79	62,6 78,4 68.1 2	1,03 0,30 0,13 5.91
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	54,8 59.0 0			- 17,8 51.5 9	247, 728. 54								284, 735. 95	30,5 70,0 00.0 0	30,8 54,7 35.9 5
1. 所 有													0.00	30,5 70,0	30,5 70,0

者投入的普通股													00.00	00.00	
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	54,859.00			-17,851.59	247,728.54								284,735.95	284,735.95	
(三) 利润分配								15,532.923.78		-180,492,243.82			-164,959,320.04	-70,443,557.99	-235,402,878.03
1. 提取盈余公积								15,532.923.78		-15,532.923.78			0.00		
2. 提取一般风险准备													0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配										-164,959,320.04			-164,959,320.04	-70,443,557.99	-235,402,878.03
4. 其他													0.00		
(四) 所有者权益内部结转													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		
1. 本期提取							811,890,447.35						811,890,447.35	38,840,249.68	850,730,697.03
2. 本期使用							-						-	-	-
（六）其他													0.00		



四、	1,37			152,	2,97		-		349,	4,59		9,44	949,	10,3
本期	5,70			037,	9,72		814,		311,	0,55		6,52	047,	95,5
期末	2,61			042.	8,85		023.		412.	5,15		1,05	427.	68,4
余额	9.00			80	0.40		31		27	6.12		7.28	06	84.3
														4

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	1,375,702.619.00			152,037.042.80	4,030,889.757.11				308,455.806.64	270,667.292.55		6,137,752.518.10
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,375,702.619.00			152,037.042.80	4,030,889.757.11				308,455.806.64	270,667.292.55		6,137,752.518.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	480,824.453.00			-152,037.042.80	2,165,118.359.54				80,230.161.52	45,780.771.80		2,619,916.703.06
（一）综合收益总额										401,150.807.61		401,150.807.61
（二）所有者	480,824.453.00			-152,037.042.80	2,165,118.359.54							2,493,905.769.7

投入和减少资本				2.80	4							4
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	480,824,453.00			-152,037,042.80	2,165,118,359.54							2,493,905,769.74
(三) 利润分配								80,230,161.52	-355,370,035.81			-275,139,874.29
1. 提取盈余公积								80,230,161.52	-80,230,161.52			
2. 对所有者(或股东)的分配									-275,139,874.29			-275,139,874.29
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公												

积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	1,856,527.00				6,196,008,116.65				388,685,968.16	316,448,064.35		8,757,669,221.16

上期金额

单位：元

项目	2021 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	1,375,647,760.00			152,054,894.39	4,030,642,028.57				292,922,882.86	373,494,917.47		6,224,762,483.29
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,375,647,760.00			152,054,894.39	4,030,642,028.57				292,922,882.86	373,494,917.47		6,224,762,483.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	54,859.00			-17,851.59	247,728.54				15,532,923.78	-102,827,624.92		-87,009,965.19
（一）综合收益总额										77,664,618.90		77,664,618.90
（二）所有者投入和减少资本	54,859.00			-17,851.59	247,728.54							284,735.95
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	54,859.00			-17,851.59	247,728.54							284,735.95
(三) 利润分配									15,532,923.78	-180,492,243.82		-164,959,320.04
1. 提取盈余公积									15,532,923.78	-15,532,923.78		
2. 对所有者(或股东)的分配										-164,959,320.04		-164,959,320.04
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本												

(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,375,702,619.00			152,037,042.80	4,030,889,757.11				308,455,806.64	270,667,292.55		6,137,752,518.10

### 三、公司基本情况

浙江交通科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名浙江江山化工股份有限公司,系经浙江省人民政府证券委员会浙证委(1998)119号文批准,在江山化工总厂整体改制的基础上,由浙江省经济建设投资公司、江山化工总厂、江山市经济建设发展公司、浙江国光啤酒集团有限公司、江山化工总厂职工持股协会和浙江省经济建设投资公司工会等6家法人发起设立,于1998年11月23日在浙江省工商行政管理局登记注册,注册地位于浙江省江山市。公司现有社会

统一信用代码为 913300007109591285 的营业执照，注册资本 1,375,702,619.00 元，股份总数 1,856,527,072.00 股(每股面值 1 元)，其中无限售条件股份 1,856,527,072.00 股。公司股票已于 2006 年 8 月 16 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属建筑施工行业。主要经营范围：公路工程、市政工程、城市轨道交通工程、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 4 月 17 日第八届第二十二次董事会批准对外报出。

本公司将宁波浙铁江宁化工有限公司（以下简称浙铁江宁公司）、宁波浙铁江化贸易有限公司（以下简称江化贸易公司）、宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称浙铁大风公司）、浙江交科建设投资有限公司（原名浙江江山化工有限公司，以下简称交科投资公司）、浙江交工集团股份有限公司（以下简称交工集团公司）、浙江交工路桥建设有限公司、浙江交工国际工程有限公司、浙江交工宏途交通建设有限公司、浙江交工金筑交通建设有限公司、浙江顺畅高等级公路养护有限公司（以下简称顺畅养护公司）、浙江交工高等级公路养护有限公司（以下简称交工养护公司）、浙江沪杭甬养护工程有限公司（以下简称沪杭甬养护公司）、浙江交科供应链管理有限公司、浙江国际工程贸易有限公司、浙江港通交通投资开发有限公司、浙江国际工程建设赞比亚有限公司、浙江交工交通科技发展有限公司、枣庄浙通基础设施投资建设有限公司、浙江交工新材料有限公司（原名浙江宏途交通工程科技有限公司）、浙江宏途混凝土工程有限公司、浙江交工喀麦隆有限公司、西藏浙交路桥建设有限公司、浙江衢通交通投资开发有限公司、浙江交工巴布亚新几内亚有限公司、浙江瓯通交通投资开发有限公司、浙江交工马来西亚有限公司、浙江交工柬埔寨有限公司、浙江交工地下工程有限公司、浙江交工建材码头有限公司、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技术有限公司（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、浙江交工纜道建设有限公司、浙江交工塞内加尔有限公司、浙江交工集团（厦门）建设有限公司（原名厦门浙交路桥建设有限公司）、舟山交养建材有限责任公司等 39 家子孙公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、合并财务报表的编制方法

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 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	20-30	5.00	3.17-4.75
通用设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
专用设备	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19.00
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》中土木工程建筑业的披露要求



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

### ②PPP 项目合同

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

### ③建设和移交合同（BT 合同）

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

## (2) 销售商品收入

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

### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 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

### （2）重要会计估计变更

适用 不适用

## 45、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、10%、13%、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

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

根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）和《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12 号）规定，江化贸易公司、交科投资公司被认定为小型微利企业，享受小型微利企业所得税优惠政策，其所得减按 25%计入应纳税所得额，所得税率按 10%计缴。

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

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

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

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

### 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%、浙江交工巴布亚新几内亚有限公司 10.00%、浙江交工塞内加尔有限公司 18.00%、浙江国际工程建设赞比亚有限公司 16%、浙江工程咨询有限公司 16.00%、浙江交工马来西亚有限公司不征收增值税。

[注 2]不同税率的纳税主体企业所得税税率说明：

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

## 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	101,577.17	3,583,810.37
银行存款	11,076,061,590.66	9,015,273,115.26
其他货币资金	120,990,448.57	195,533,909.52
合计	11,197,153,616.40	9,214,390,835.15
其中：存放在境外的款项总额	254,127,975.32	298,621,855.65
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	274,657,695.65	305,441,576.25



其他说明：

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

期末其他货币资金包含民工工资保证金 2,006,265.62 元，银行承兑汇票保证金 36,014,811.99 元，履约保证金 5,516,716.63 元，保函保证金 3,649,782.40 元，售房款及维修基金 13,997,362.71 元，土地复垦保证金 59,703,509.22 元，ETC 保证金 102,000.00 元使用受限。

## 2、交易性金融资产

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	400,000,000.00	804,168,388.32
其中：		
银行理财	400,000,000.00	800,000,000.00
远期结售汇		4,168,388.32
其中：		
合计	400,000,000.00	804,168,388.32

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
银行承兑票据		7,700,000.00
商业承兑票据	9,660,010.02	21,911,650.38
合计	9,660,010.02	29,611,650.38

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	9,670,503.42	100.00%	10,493.40	0.11%	9,660,010.02	30,622,789.88	100.00%	1,011,139.50	3.30%	29,611,650.38

票据										
其中：										
商业承兑汇票	9,670,503.42	100.00%	10,493.40	0.11%	9,660,010.02	22,922,789.88	74.86%	1,011,139.50	4.41%	21,911,650.38
银行业承兑汇票						7,700,000.00	25.14%			7,700,000.00
合计	9,670,503.42	100.00%	10,493.40	0.11%	9,660,010.02	30,622,789.88	100.00%	1,011,139.50	3.30%	29,611,650.38

按组合计提坏账准备：10,493.40

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	9,670,503.42	10,493.40	0.11%
合计	9,670,503.42	10,493.40	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票组合	1,011,139.50		75,188.93		925,457.17	10,493.40
合计	1,011,139.50		75,188.93		925,457.17	10,493.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		400,000.00
合计		400,000.00

**(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	18,599,631.30
合计	18,599,631.30

其他说明：

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

## （6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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	37,387,162.48	0.61%	10,034,431.50	26.84%	27,352,730.98	8,016,854.51	0.16%	7,916,854.51	98.75%	100,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,043,385,845.26	99.39%	308,062,416.37	5.10%	5,735,323,428.89	4,888,547,568.79	99.84%	280,430,496.60	5.74%	4,608,117,072.19
其中：										
合计	6,080,773,007.74	100.00%	318,096,847.87	5.23%	5,762,676,159.87	4,896,564,423.30	100.00%	288,347,351.11	5.89%	4,608,217,072.19

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：9,117,576.99

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	36,470,307.97	9,117,576.99	25.00%	恒大地产出现财务困难
合计	36,470,307.97	9,117,576.99		

按组合计提坏账准备：308,062,416.37

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	6,043,385,845.26	308,062,416.37	5.10%
合计	6,043,385,845.26	308,062,416.37	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	5,022,848,577.35
1至2年	538,966,795.64
2至3年	282,333,861.45
3年以上	236,623,773.30
3至4年	96,641,783.42
4至5年	46,221,400.39
5年以上	93,760,589.49
合计	6,080,773,007.74

**(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	7,916,854.51	9,017,576.99	6,900,000.00			10,034,431.50
按组合计提坏	280,430,496.	31,610,752.9	-9,184.66		3,988,017.80	308,062,416.

账准备	60	1				37
合计	288,347,351.11	40,628,329.90	6,890,815.34		3,988,017.80	318,096,847.87

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
柞水县百川生态农业旅游开发有限公司	6,900,000.00	还款
合计	6,900,000.00	

### (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	805,822,265.00	13.25%	12,934,557.75
单位 2	403,951,826.00	6.64%	2,607,281.50
单位 3	141,876,106.43	2.33%	56,493,412.25
单位 4	125,165,718.00	2.06%	
单位 5	106,643,652.06	1.75%	150,751.44
合计	1,583,459,567.49	26.03%	

### (5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	69,085,000.00	382,872,938.19
合计	69,085,000.00	382,872,938.19

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	503,577,401.10	
小 计	503,577,401.10	

(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	282,337,730.93	94.77%	316,030,164.61	97.28%
1 至 2 年	13,792,636.06	4.63%	5,722,715.35	1.76%
2 至 3 年	1,583,270.66	0.53%	3,065,738.81	0.94%
3 年以上	202,815.08	0.07%	37,130.90	0.01%
合计	297,916,452.73		324,855,749.67	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
单位 1	20,306,821.49	6.82
单位 2	13,738,469.80	4.61
单位 3	10,382,313.17	3.48
单位 4	10,141,875.06	3.40
单位 5	8,999,635.90	3.02
小 计	63,569,115.42	21.33

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,719,147,753.70	1,494,973,718.00
合计	1,719,147,753.70	1,494,973,718.00

### (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	200,365,028.08	111,942,498.59
按组合计提坏账准备	1,741,830,426.60	1,545,728,213.48
合计	1,942,195,454.68	1,657,670,712.07

#### 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	2,967,265.67	24,650,323.43	135,079,404.97	162,696,994.07
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-2,950,489.35	2,950,489.35		
——转入第三阶段		-13,578,756.96	13,578,756.96	
本期计提	6,237,089.08	9,722,160.79	47,463,233.36	63,422,483.23
其他变动	-16,776.32		-3,055,000.00	-3,071,776.32
2022 年 12 月 31 日余额	6,237,089.08	23,744,216.61	193,066,395.29	223,047,700.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	1,269,113,967.30
1 至 2 年	262,365,732.90
2 至 3 年	150,482,626.79
3 年以上	260,233,127.69
3 至 4 年	127,725,625.04
4 至 5 年	89,936,755.92
5 年以上	42,570,746.73
合计	1,942,195,454.68

#### 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	162,696,994.07	87,382,950.86	23,960,467.63		-3,071,776.32	223,047,700.98
合计	162,696,994.07	87,382,950.86	23,960,467.63		-3,071,776.32	223,047,700.98

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	200,365,028.08	111,942,498.63
备用金	7,196,062.46	2,180,701.59

押金保证金	726,306,235.95	783,324,424.25
往来款	904,973,028.18	730,785,605.58
应收暂付款	103,355,100.01	29,437,482.02
合 计	1,942,195,454.68	1,657,670,712.07

## 10) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
单位 1	海外项目相关	16,326,923.46	6 个月以内 (含, 下同)	0.84	
		19,464,679.13	6 个月-1 年	1.00	973,233.96
		38,072,670.25	1-2 年	1.96	3,807,267.03
		41,574,337.28	2-3 年	2.14	8,314,867.46
		19,549,221.47	3-4 年	1.01	7,819,688.59
		26,941,105.49	4-5 年	1.39	21,552,884.39
	40,598,805.51	5 年以上	2.09	40,598,805.51	
	小计	202,527,742.59		10.43	83,066,746.94
单位 2	收储补偿款	146,465,816.12	6 个月-1 年	7.54	10,018,251.40
		53,899,211.96	1-2 年	2.78	
		小计	200,365,028.08		10.32
单位 3	海外项目相关	12,816,733.28	6 个月以内 (含, 下同)	0.66	
		32,080,780.71	6 个月-1 年	1.65	1,604,039.04
		52,848,366.08	1-2 年	2.72	5,284,836.61
		14,933,505.99	2-3 年	0.77	2,986,701.20
		29,370,086.87	3-4 年	1.51	11,748,034.75
		1,615,189.02	4-5 年	0.08	1,292,151.22
	小计	143,664,661.95		7.40	22,915,762.81
单位 4	海外项目相关	592,608.26	6 个月以内 (含, 下同)	0.03	
		57,155.50	1-2 年	0.00	5,715.55
		9,428,276.04	2-3 年	0.49	1,885,655.21

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
		14,081,055.82	3-4 年	0.73	5,632,422.33
		22,556,168.22	4-5 年	1.16	18,044,934.58
	小计	46,715,263.84		2.41	25,568,727.67
单位 5	海外项目相关	4,735,655.67	6 个月以内 (含, 下同)	0.24	
		4,920,978.27	6 个月-1 年	0.25	246,048.91
		11,160,791.72	1-2 年	0.57	1,116,079.17
		21,710,797.04	2-3 年	1.12	4,342,159.41
	小计	42,528,222.70		2.19	5,704,287.49
小 计		635,800,919.16		32.74	147,273,776.29

## 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	200,365,028.08	10,018,251.40	5.00	[注]
小 计	200,365,028.08	10,018,251.40	5.00	

[注]本公司于 2020 年 4 月 28 日与江山市政府就公司化工板块江山生产基地（以下简称江山基地）政策性关停及收储补偿事项签订《浙江交通科技股份有限公司江山基地关停及收储补偿协议》（以下简称《关停及收储补偿协议》），根据协议，江山市人民政府全权委托江山市土地储备中心对公司江山生产基地予以关停收储补偿，补偿总额为 105,000.00 万元，江山市土地储备中心分批分次拨付补偿费用：停产后员工安置基准日次月支付首笔补偿款 10,000.00 万元；于 2021 年、2022 年分别支付 2,000.00、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	949,355,957.14		949,355,957.14	1,353,653,405.40	1,850,885.76	1,351,802,519.64
在产品	23,791,275.41		23,791,275.41	11,031,631.01		11,031,631.01
库存商品	77,020,763.32	786,749.41	76,234,013.91	197,150,154.05	1,935,811.27	195,214,342.78
周转材料	434,973,431.76		434,973,431.76	323,703,906.70		323,703,906.70
委托加工物资	3,854,864.99		3,854,864.99	16,980,574.05		16,980,574.05
合计	1,488,996,292.62	786,749.41	1,488,209,543.21	1,902,519,671.21	3,786,697.03	1,898,732,974.18

## (2) 存货跌价准备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	1,850,885.76			1,850,885.76		
库存商品	1,935,811.27	4,964,439.43			6,113,501.29	786,749.41
合计	3,786,697.03	4,964,439.43		1,850,885.76	6,113,501.29	786,749.41

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	2,160,735,312.90		2,160,735,312.90	1,725,447,632.26		1,725,447,632.26
已完工未结算资产	20,276,768,976.75	203,893,736.63	20,072,875,240.12	20,018,165,962.84	159,712,412.21	19,858,453,550.63
合计	22,437,504,289.65	203,893,736.63	22,233,610,553.02	21,743,613,595.10	159,712,412.21	21,583,901,182.89

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工未结算资产组合	44,181,324.42			
合计	44,181,324.42			---

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	20,276,768,976.75	203,893,736.63	1.01
未到期质量保证金组合	2,160,735,312.90		
小 计	22,437,504,289.65	203,893,736.63	0.91

## 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	169,401,871.86
兰州新区纬十三路西段道路工程	136,132,108.87	154,124,979.54
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目	51,760,524.00	51,760,524.00
嘉兴港区道路改造总承包项目	20,344,970.00	20,344,973.00
浙江交工集团铜仁市普通国省干线公路建养一体化第 TRSJY1 标项目	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	
合计	527,782,744.69	395,632,348.40

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	1,589,712,562.52	1,709,913,901.48
预缴增值税	85,284,480.93	156,474,060.89
预缴企业所得税		5,004,209.03
预缴其他税费	11,250,368.85	13,477,124.12
预付保险费		1,293,451.61
合计	1,686,247,412.30	1,886,162,747.13

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
委托借款				29,400,000.00		29,400,000.00
合计			0.00	29,400,000.00		29,400,000.00

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
浙江交工 江欣矿业 有限公司					29,400,000.00			2022年06月15日
合计					29,400,000.00			

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)	
2022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	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	--------------	----

							的损失准备	
合计				0.00				

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)	
2022 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		98,580,680.91	93,115,058.28		93,115,058.28	
铜仁市普通国省干线公路建养一体化第 TRSJYYT1 标项目	208,768,031.85		208,768,031.85	417,107,723.00		417,107,723.00	
G352 印江至两河口公路改扩建工程项目	48,180,004.69		48,180,004.69	91,801,026.00		91,801,026.00	
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目	84,880,894.40		84,880,894.40	124,084,784.98		124,084,784.98	
嘉兴港区道路改造总承包项目				15,909,539.00		15,909,539.00	
合计	440,409,611.85		440,409,611.85	742,018,131.26		742,018,131.26	

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)	
2022 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 TRSJYTT1 标工程项目。该项目于 2016 年 11 月开工，目前完工进度为 100.00%。根据业主批复的中期支付证书，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目累计批复金额 104,276.93 万元，累计收款 59,073.72 万元，根据施工合同付款条款，按照不少于已完成项目建设工程费的 50%支付计量款，剩余款项在项目交工后 5 年养护服务期内按照 30%、20%、20%、15%、15%的比例支付，公司根据流动性进行划分，根据已到期 13,560.96 万元账列应收账款，代垫建设相关服务费 1,724.86 万元账列其他应收款，将于未来一年内支付的 8,036.78 万元计入一年内到期的非流动资产列报（含未确认融资收益 1,003.86 万元），剩余 20,876.80 万元应计入长期应收款列报（其中未确认融资收益 1,724.80 万元）。

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

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

4) 2016 年 9 月 25 日，交工集团公司与枣庄高新区公用事业管理中心签订《枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目合同协议书》，项目合作期 10 年，其中建设期 2 年。2018 年 11 月项目已完工审价，工程完工后进入运维期，每年枣庄高新



区公用事业管理中心每年支付固定金额的可用性服务费至项目 2025 年移交为止，应收可用性服务费合计 42,441.09 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已收款 24,736.89 万元，应收余额为 18,355.83 万元，其中列报于应收账款 2,176.05 万元，一年内到期非流动资产 5,176.05 万元，长期应收款 11,003.73 万元（未确认融资收益 2,515.64 万元）。

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
衢州和正建设有限公司	24,093,464.31			20,214,168.39						44,307,632.70	
长三角一体化示范区（浙江嘉善）善筑建设工程有限公司		4,900,000.00		-265,837.38						4,634,162.62	
新昌交投交通工程建设有限公司		5,000,000.00								5,000,000.00	
嘉兴卓宏交工工程技术有限公司	3,657,952.33			12,046,672.48						15,704,624.81	
德清县德安公路建设有限责任公司	86,932,391.06			930,627.11						87,863,018.17	
新昌县大业建设工程有限公司	8,784,043.13			3,457,906.19						12,241,949.32	
浙江畅阳交通科技有	12,052,933.60			646,479.21						12,699,412.81	

限公司											
浙江缙 畅交通 建设有 限公司	11,811 ,100.7 3			123,14 3.83						11,934 ,244.5 6	
广西桂 畅新材 料科技 有限公 司		9,800, 000.00								9,800, 000.00	
丽水市 交投交 通工程 有限公 司		8,820, 000.00		117,21 5.82						8,937, 215.82	
绍兴市 越畅新 型建材 科技有 限公司		11,400 ,000.0 0		1,973, 259.38						13,373 ,259.3 8	
绍兴市 上虞区 交通产 业发展 有限公 司	147,85 7,836. 53			17,042 ,819.8 4						164,90 0,656. 37	
杭州下 沙路隧 道有限 公司	129,00 7,200. 00			13,482 ,958.9 8						142,49 0,158. 98	
绍兴市 城投建 筑工业 化制造 有限公 司	95,602 ,910.9 9			8,540, 625.54						104,14 3,536. 53	
浙江交 工江欣 矿业有 限公司	97,681 ,792.2 1			- 822,54 1.66						96,859 ,250.5 5	
河南省 济新高 速公路 有限公 司	94,090 ,000.0 0									94,090 ,000.0 0	
德清交 水建筑 工业化 有限公 司	41,837 ,359.8 8			- 7,174, 044.75						34,663 ,315.1 3	
杭州富 阳城发 建设发 展有限 公司	40,825 ,373.9 9			4,644, 976.96						45,470 ,350.9 5	
金华交 投建筑	38,061 ,434.2			2,420, 822.47						40,482 ,256.6	

工业化有限公司	1									8	
上饶市饶建装配式建材有限公司	36,591,963.71	18,375,000.00		1,237,148.16						56,204,111.87	
义乌市交旅建筑工业化科技有限公司	34,011,702.23			-1,397,665.49						32,614,036.74	
衢州交通建筑工业化有限公司	36,110,132.94			2,780,508.73						38,890,641.67	
杭州临安兴晟建设投资有限公司	29,441,444.00	391,058,556.00								420,500,000.00	
丽水交投建筑工业化制造有限公司	22,986,233.50			488,593.21						23,474,826.71	
浙江省嘉维交通科技发展有限公司	19,392,074.07			905,535.71						20,297,609.78	
广西交投建筑工业化有限公司	18,745,696.68			-2,391,241.59						16,354,455.09	
浙江交投金属材料科技有限公司	13,101,694.56			-5,991,157.00						7,110,537.56	
湖北智通建筑工业化制造有限公司	10,285,967.71			-136,257.27						10,149,710.44	
晋江交发科技有限公司	5,564,916.46			-254,332.17						5,310,584.29	
杭州城投基础设施投资管理	4,796,614.57			65,751.07						4,862,365.64	

有限公司											
兰溪交科产业发展有限公司	12,250,000.00			-2,966,069.62						9,283,930.38	
绍兴市柯桥区金柯资源再生科技有限公司		19,600,000.00		5,895.14						19,605,895.14	
慈溪交工养护新材料有限公司		11,400,000.00		8,607.30						11,408,607.30	
东阳东顺绿色交通科技有限公司		980,000.00								980,000.00	
浙江青创建设发展有限公司		4,900,000.00								4,900,000.00	
小计	1,075,574,233.40	486,233,556.00		69,734,568.59						1,631,542,357.99	
合计	1,075,574,233.40	486,233,556.00		69,734,568.59						1,631,542,357.99	

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	2,715,200.00
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
杭州秦望工程建设运营有限公司	83,366,800.00	41,366,800.00
广西交投贰期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	24,000,000.00	30,000,000.00
杭州富阳城发建设管理有限责任公司	17,500,000.00	10,000,000.00
绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司	5,324,000.00	2,420,000.00
广西交投肆期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	441,690,000.00	176,670,000.00
河南省郑许高速公路有限公司	68,506,400.00	68,506,400.00
新疆那巴高速公路发展有限责任公司	56,288,000.00	56,288,000.00
杭州富春湾宝富建设管理有限公司	60,000,000.00	2,000,000.00
杭州富阳城冶开发建设有限公司	5,000,000.00	
贵州贵安高速公路有限公司	32,268,000.00	
浙江甬舟复线一期高速公路有限公司	1,281,600.00	

贵州安盘高速公路有限责任公司	600,000.00	
合计	865,572,000.00	456,319,600.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	16,389,861.38	9,178,538.89		25,568,400.27
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	5,739,701.01			5,739,701.01
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	5,739,701.01			5,739,701.01
4. 期末余额	10,650,160.37	9,178,538.89		19,828,699.26
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	14,164,356.60	4,000,612.57		18,164,969.17
2. 本期增加金额	122,980.76	108,881.26		231,862.02
(1) 计提或	122,980.76	108,881.26		231,862.02

摊销				
3. 本期减少金额	5,336,808.85			5,336,808.85
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	5,336,808.85			5,336,808.85
4. 期末余额	8,950,528.51	4,109,493.83		13,060,022.34
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,699,631.86	5,069,045.06		6,768,676.92
2. 期初账面价值	2,225,504.78	5,177,926.32		7,403,431.10

## (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	2,165,730,840.42	3,336,905,377.50
合计	2,165,730,840.42	3,336,905,377.50

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					

1. 期初余额	1,001,164,220.03	415,213,121.18	5,107,245,602.71	577,190,832.98	7,100,813,776.90
2. 本期增加金额	510,428,717.39	18,098,241.64	225,617,111.80	109,012,240.39	863,156,311.22
(1) 购置	94,945,074.30	18,098,241.64	162,657,119.29	107,810,640.39	383,511,075.62
(2) 在建工程转入	409,743,942.08		62,959,992.51	1,201,600.00	473,905,534.59
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	5,739,701.01				5,739,701.01
3. 本期减少金额	695,481,371.00	21,308,765.34	3,286,786,031.15	20,395,854.97	4,023,972,022.46
(1) 处置或报废	7,950,175.61	11,114,681.87	157,621,632.36	17,376,361.94	194,062,851.78
(2) 处置子公司转出	687,087,129.97	10,194,083.47	3,129,164,398.79	3,019,493.03	3,829,465,105.26
(3) 其他转出	444,065.42				444,065.42
4. 期末余额	816,111,566.42	412,002,597.48	2,046,076,683.36	665,807,218.40	3,939,998,065.66
二、累计折旧					
1. 期初余额	297,933,295.00	184,292,404.21	2,647,502,099.92	342,518,049.27	3,472,245,848.40
2. 本期增加金额	29,167,067.30	40,813,712.86	225,030,852.99	98,711,581.41	393,723,214.56
(1) 计提	23,830,258.45	40,813,712.86	225,030,852.99	98,711,581.41	388,386,405.71
(2) 投资性房地产转入	5,336,808.85				5,336,808.85
3. 本期减少金额	177,947,306.20	18,541,435.51	1,878,028,866.84	18,092,945.53	2,092,610,554.08
(1) 处置或报废	7,552,666.84	10,433,010.83	148,798,326.28	15,350,445.13	182,134,449.08
(2) 处置子公司转出	170,007,698.91	8,108,424.68	1,729,230,540.56	2,742,500.40	1,910,089,164.55
(3) 其他转出	386,940.45				386,940.45
4. 期末余额	149,153,056.10	206,564,681.56	994,504,086.07	423,136,685.15	1,773,358,508.88
三、减值准备					
1. 期初余额	95,494,676.28		196,162,239.72	5,635.00	291,662,551.00
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	95,494,676.28		195,259,158.36		290,753,834.64
(1) 处置或报废					

(2) 处置子公司转出	95,494,676.28		195,259,158.36		290,753,834.64
4. 期末余额			903,081.36	5,635.00	908,716.36
四、账面价值					
1. 期末账面价值	666,958,510.32	205,437,915.92	1,050,669,515.93	242,664,898.25	2,165,730,840.42
2. 期初账面价值	607,736,248.75	230,920,716.97	2,263,581,263.07	234,667,148.71	3,336,905,377.50

## (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	按国土购置协议 2022 年 12 月 19 日为项目竣工期，自去年 10 月份已启动项目验收取证程序，目前国土规划质监局验收流程已完成，消防绿化给排水验收正在对接中
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	779,667,807.56	868,742,988.68
工程物资		1,545,101.89
合计	779,667,807.56	870,288,090.57

### (1) 在建工程情况

单位：元



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

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	212,240,500.00	159,681,194.38	6,804,487.86		166,485,682.24							
临安科研基地	999,290,000.00	190,643,422.76	296,411,543.47			487,054,966.23	46.25%	46.25	14,538,826.14	12,061,013.64	4.05%	其他
富阳厂房装修项目	7,960,000.00	3,861,512.49	2,788,313.98	5,984,953.00		664,873.47	8.35%	8.00				其他
拌合楼改造升级	75,150,000.00	16,794,418.22	24,801,813.97		1,896,097.89	39,700,134.30	43.73%	43.73				其他
舟山基地基建项目	376,896,400.00	331,562,559.45	105,073,720.10	398,790,239.56		37,846,039.99	74.82%	74.82	2,784,894.00	2,503,940.00	3.85%	其他
待安装设备		119,685,371.32	74,098,265.53	42,404,029.80		151,379,607.05						其他
金华基地	38,727,700.00		36,632,522.46			36,632,522.46	94.59%	94.59				其他

	.00		.46			.46						
零星工程		46,514,510.06	41,614,580.31	33,275,368.80	28,464,057.51	26,389,664.06						其他
合计	1,710,264,600.00	868,742,988.68	588,225,247.68	480,454,591.16	196,845,837.64	779,667,807.56			17,323,720.14	14,564,953.64		

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备				1,545,101.89		1,545,101.89
合计				1,545,101.89		1,545,101.89

其他说明：

重要在建工程项目本期其他减少金额主要系 2022 年 2 月出售子公司浙铁江宁公司和浙铁大风公司，转出金额 193,673,698.24 元；转入长期待摊费用 3,172,139.40 元。

## 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	204,612,145.08	10,492,742.63	149,289,085.56	25,735,827.71	390,129,800.98
2. 本期增加	28,114,481.32	2,255,142.66	3,607,271.95	10,308,983.48	44,285,879.41

金额					
1) 租入	28,114,481.32	2,255,142.66	3,607,271.95	10,308,983.48	44,285,879.41
3. 本期减少金额	16,882,586.36	634,406.07	27,710,278.55	9,258,421.78	54,485,692.76
1) 处置	16,882,586.36	634,406.07	1,432,461.75	9,258,421.78	28,207,875.96
2) 处置子公司转出			26,277,816.80		26,277,816.80
4. 期末余额	215,844,040.04	12,113,479.22	125,186,078.96	26,786,389.41	379,929,987.63
二、累计折旧					
1. 期初余额	107,116,366.41	4,611,426.66	36,745,470.35	10,721,734.88	159,194,998.30
2. 本期增加金额	75,634,332.35	1,922,112.91	40,653,744.79	11,611,104.21	129,821,294.26
(1) 计提	75,634,332.35	1,922,112.91	40,653,744.79	11,611,104.21	129,821,294.26
3. 本期减少金额	14,841,283.93	506,388.60	4,569,635.29	7,018,962.89	26,936,270.71
(1) 处置	14,841,283.93	506,388.60	2,189,774.37	7,018,962.89	24,556,409.79
2) 处置子公司转出			2,379,860.92		2,379,860.92
4. 期末余额	167,909,414.83	6,027,150.97	72,829,579.85	15,313,876.20	262,080,021.85
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	47,934,625.21	6,086,328.25	52,356,499.11	11,472,513.21	117,849,965.78
2. 期初账面价值	97,495,778.67	5,881,315.97	112,543,615.21	15,014,092.83	230,934,802.68

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	486,764,602.76		352,223,484.91	13,353,562.40	581,650.00	852,923,300.07
2. 本期增加金额	83,492.45			11,865,529.68		11,949,022.13
(1) 购置				5,316,473.11		5,316,473.11
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	83,492.45			6,549,056.57		6,632,549.02
3. 本期减少金额	187,906,851.08		352,223,484.91	5,987,036.84	581,650.00	546,699,022.83
(1) 处置	4,163,662.00					4,163,662.00
2) 处置子公司转出	183,743,189.08		352,223,484.91	5,987,036.84	581,650.00	542,535,360.83
4. 期末余额	298,941,244.13			19,232,055.24		318,173,299.37
二、累计摊销						
1. 期初余额	65,986,193.55		164,928,684.71	8,752,659.09	491,419.67	240,158,957.02
2. 本期增加金额	6,180,692.78		2,929,464.82	1,970,795.84		11,080,953.44
(1) 计提	6,180,692.78		2,929,464.82	1,970,795.84		11,080,953.44
3. 本期减少金额	37,986,649.50		167,858,149.53	4,723,086.65	491,419.67	211,059,305.35
(1) 处置	1,516,630.55					1,516,630.55
2) 处置子公司转出	36,470,018.95		167,858,149.53	4,723,086.65	491,419.67	209,542,674.80
4. 期末余额	34,180,236.83			6,000,368.28		40,180,605.11
三、减值准备						
1. 期初余额			84,915,779.52			84,915,779.52
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额			84,915,779.52			84,915,779.52
(1) 处置						

2) 处置子公司转出			84,915,779.52			84,915,779.52
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	264,761,007.30			13,231,686.96		277,992,694.26
2. 期初账面价值	420,778,409.21		102,379,020.68	4,600,903.31	90,230.33	527,848,563.53

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 1.72%。

## (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	31,856,971.71	7,986,651.37	8,556,935.92	248,144.64	31,038,542.52
租赁费	4,909,297.55	515,618.35	1,194,968.60		4,229,947.30
拌和楼基地改造	85,634,034.42	8,847,963.85	16,453,836.59		78,028,161.68
合计	122,400,303.68	17,350,233.57	26,205,741.11	248,144.64	113,296,651.50

其他说明：

其他减少金额主要系 2022 年 2 月出售子公司浙铁江宁公司和浙铁大风公司，余额转出。

## 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	556,657,718.84	131,038,868.99	457,060,262.28	117,141,798.03
递延收益			2,459,604.27	368,940.64
预提费用性质的负债	87,714,262.11	21,928,565.51	90,393,986.08	22,598,496.52
账面价值与计税基础不一致的固定资产折旧			46,381,444.05	6,957,216.61
合计	644,371,980.95	152,967,434.50	596,295,296.68	147,066,451.80

### （2）未经抵销的递延所得税负债

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	443,136,676.48	104,850,797.92	446,248,478.01	111,562,119.50
合计	443,136,676.48	104,850,797.92	446,248,478.01	111,562,119.50

### （3）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		152,967,434.50		147,066,451.80

递延所得税负债		104,850,797.92	111,562,119.50
---------	--	----------------	----------------

## (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	226,165,077.54	162,696,994.07
可抵扣亏损	108,419,531.75	150,051,013.99
合计	334,584,609.29	312,748,008.06

## (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	94,575,977.66	147,887,278.02	
2027 年	11,679,818.12		
合计	108,419,531.75	150,051,013.99	

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	3,467,839.04 4.92		3,467,839.04 4.92	2,503,616.52 6.72		2,503,616.52 6.72
已完工未结算工程款	2,888,020.82 2.79		2,888,020.82 2.79			
预付设备款	26,146,150.6 1	895,200.44	25,250,950.1 7	27,808,158.1 4		27,808,158.1 4
土地使用权	44,060,203.1 8		44,060,203.1 8	44,060,203.1 8		44,060,203.1 8
预付房款	10,545,638.2 8		10,545,638.2 8			
合计	6,436,611.85 9.78	895,200.44	6,435,716.65 9.34	2,575,484.88 8.04		2,575,484.88 8.04

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		70,400,033.33
信用借款	5,245,953,605.83	4,716,646,573.91
合计	5,245,953,605.83	4,787,046,607.24

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:		

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
商业承兑汇票		151,635.46
银行承兑汇票	1,254,525,161.19	2,758,375,408.17
合计	1,254,525,161.19	2,758,527,043.63

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	5,663,495,598.60	4,587,991,688.59
工程款	5,193,988,265.22	4,408,362,036.63
设备款	3,901,874,162.50	3,668,203,550.04
材料	8,442,835,462.99	7,701,582,347.20
其他	1,237,215,192.67	1,423,014,998.87
合计	24,439,408,681.98	21,789,154,621.33



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

## 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	1,156,391,314.15	804,749,200.53
预收销货款		35,113,265.65
合计	1,156,391,314.15	839,862,466.18

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	105,746,678.61	2,229,175,610.05	2,218,004,245.76	116,918,042.90
二、离职后福利-设定提存计划	5,371,009.92	260,540,750.91	256,804,324.68	9,107,436.15
三、辞退福利		790,906.50	790,906.50	
合计	111,117,688.53	2,490,507,267.46	2,475,599,476.94	126,025,479.05

## (2) 短期薪酬列示

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	92,416,940.35	1,752,170,061.55	1,743,577,700.45	101,009,301.45

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

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,544,069.28	156,588,985.39	155,999,138.84	3,133,915.83
2、失业保险费	89,201.48	5,498,427.18	5,490,192.42	97,436.24
3、企业年金缴费	2,737,739.16	98,039,069.69	94,900,724.77	5,876,084.08
4、补充医疗保险		414,268.65	414,268.65	0.00
合计	5,371,009.92	260,540,750.91	256,804,324.68	9,107,436.15

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	22,984,034.50	49,237,141.68
企业所得税	356,632,332.74	369,314,264.03
个人所得税	28,550,978.64	24,525,247.03
城市维护建设税	58,063,425.15	54,836,408.26
房产税	2,598,361.00	2,991,395.15
土地使用税	1,521,211.00	2,587,806.76
印花税	1,667,711.77	1,407,661.56
教育费附加	29,652,059.58	25,470,042.03
地方教育附加	19,851,761.52	16,286,007.04
其他税费	11,250,697.98	29,051,961.99
合计	532,772,573.88	575,707,935.53

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	2,764,865,889.06	2,337,100,216.52

合计	2,764,865,889.06	2,337,100,216.52
----	------------------	------------------

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,910,366,719.14	1,471,368,853.10
应付暂收款	276,420,827.70	242,221,071.98
往来款	330,873,288.97	515,121,565.47
其他	247,205,053.25	108,388,725.97
合计	2,764,865,889.06	2,337,100,216.52

**2) 账龄超过 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：

本公司本期无账龄 1 年以上重要的其他应付款。

**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	1,357,137,578.57	429,507,973.58
一年内到期的租赁负债	46,284,792.06	99,639,398.35
合计	1,403,422,370.63	529,147,371.93

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	2,407,498,903.85	2,013,445,748.86
交易融付及建信融通	214,880,000.00	
合计	2,622,378,903.85	2,013,445,748.86

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	2,065,253,089.72	1,662,061,721.30
抵押借款	611,300,435.37	322,172,630.11
信用借款	2,039,180,973.80	1,389,500,000.00
合计	4,715,734,498.89	3,373,734,351.41

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换债券[注]		2,475,872,080.85
永续债票面金额		400,000,000.00
永续债应付利息		16,276,333.33
合计	0.00	2,892,148,414.18

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
交科转债	2,500,000.00	2020年4月22日	2026年4月22日	2,500,000.00	2,475,872.08		6,446,260.52	25,408,784.51	13,782,720.99	2,493,944.40	0.00
合计				2,500,000.00	2,475,872.08		6,446,260.52	25,408,784.51	13,782,720.99	2,493,944.40	0.00

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## 1) “交科转债”基本情况

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

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

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

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

## 2) “交科转债”赎回及摘牌

公司股票自 2022 年 4 月 7 日至 2022 年 5 月 23 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“交科转债”当期转股价格（即 5.24 元/股）的 130%（含 130%）（即 6.81 元/股），已触发《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。

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

“交科转债”于 2022 年 5 月 23 日触发有条件赎回条款。根据相关规则要求，公司在首次满足赎回条件后五个交易日内（即 2022 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 30 日）在中国证监会指定信息披露媒体上至少发布三次赎回提示性公告，通告“交科转债”持有人本次赎回的相关事项。公司在赎回期间共计发布了十一次赎回提示性公告，通知“交科转债”持有人本次赎回的相关事项。2022 年 7 月 7 日为“交科转债”最后一个交易日和转股日，自 2022 年 7 月 8 日起，“交科转债”停止交易及转股。2022 年 7 月 8 日为“交科转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日收市后登记在册的“交科转债”。自 2022 年 7 月 8 日起，“交科转债”停止转股。自 2022 年 7 月 18 日起，公司发行的“交科转债”在深交所摘牌。

#### （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
交工集团公司 2019 年度第一期长期含权中期票据	4,000,000	400,000,000.00			4,000,000	400,000,000.00		
合计	4,000,000	400,000,000.00			4,000,000	400,000,000.00		

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

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

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

其他说明：

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

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	116,005,409.94	241,020,232.42
未确认的融资费用	-7,594,251.40	-17,511,962.07
重分类至一年内到期的非流动负债	-46,284,792.06	-99,639,398.35
合计	62,126,366.48	123,868,872.00

其他说明：

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (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	50,010,765.35	57,595,109.16
合计	50,010,765.35	57,595,109.16

## (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	2,630,777.75	1,708,162.75	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	8,030,777.75	7,108,162.75	
----	--------------	--------------	--

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
政府补助	42,468,264.97		42,468,264.97	0.00	
合计	42,468,264.97		42,468,264.97	0.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

### 政府补助明细情况

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

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损 益[注 1]	其他减少[注 2]	期末递延收 益	与资产相关/与 收益相关
宁波市信息化与工业化融合示范项目补助	168,000.00		7,000.00	161,000.00		与资产相关
节能降耗项目政府补助	521,983.17		13,233.34	508,749.83		与资产相关
VOCs 在线监控建设项目补助	521,169.12		13,029.24	508,139.88		与资产相关
2018 顺酐提升改造项目（中国制造 2025 专项）补助	3,088,292.82		72,248.90	3,016,043.92		与资产相关
宁波市工业投资(技术改造)专项项目补助	1,532,305.00		35,635.00	1,496,670.00		与资产相关
雨污分流改造项目补助	92,143.76		1,279.78	90,863.98		与资产相关
顺酐精制与焚烧炉系统改造项目	1,054,544.01		17,247.10	1,037,296.91		与资产相关
5 万吨/年甲醇钠甲醇溶液项目	302627.72		3,736.14	298,891.58		与资产相关
小 计	42,468,264.97		1,705,147.03	40,763,117.94		

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

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

## 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	1,375,702,619.00				480,824,453.00	480,824,453.00	1,856,527,072.00

其他说明：

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

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

经深圳证券交易所自律监管决定书深证上〔2020〕402 号文同意，公司 25 亿元可转换公司债券于 2020 年 5 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“交科转债”，债券代码“128107”。

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
交科转债	24,996,594.00	152,037,042.80			24,996,594.00	152,037,042.80		
合计	24,996,594.00	152,037,042.80			24,996,594.00	152,037,042.80		0.00

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：

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

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,949,442,572.81	2,165,156,994.69	44,056,709.15	5,070,542,858.35
其他资本公积	30,286,277.59			30,286,277.59
合计	2,979,728,850.40	2,165,156,994.69	44,056,709.15	5,100,829,135.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

本期出售子公司浙铁大风公司，其历年因收到交投集团的补偿款而形成的资本公积 44,018,074.00 元随处置而转出。

## 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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 814,023.31	239,580.41				239,580.41	- 574,442.90
外币财务报表折算差额	- 814,023.31	239,580.41				239,580.41	- 574,442.90
其他综合收益合计	- 814,023.31	239,580.41				239,580.41	- 574,442.90

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		956,091,992.15	956,091,992.15	
合计		956,091,992.15	956,091,992.15	

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 956,091,992.15 元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备 956,091,992.15 元。

## 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	254,099,806.33	40,115,080.76		294,214,887.09
任意盈余公积	95,211,605.94	40,115,080.76		135,326,686.70
合计	349,311,412.27	80,230,161.52		429,541,573.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

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	46,145,780,304.30	42,416,452,797.38	45,502,700,869.90	41,633,244,047.23
其他业务	323,802,222.53	281,094,532.77	555,263,868.14	478,858,262.42
合计	46,469,582,526.83	42,697,547,330.15	46,057,964,738.04	42,112,102,309.65

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	营业收入	营业成本	合计
商品类型					
其中：					
化工行业			469,094,875.08	400,258,088.04	
公路养护行业			4,516,444,567.3	4,241,689,414.5	

			8	8	
建筑施工行业			41,160,240,861.84	37,774,505,294.76	
按经营地区分类					
其中：					
境内			45,322,948,414.29	41,616,188,502.55	
境外			822,831,890.01	800,264,294.83	
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：					
商品（在某一时点转让）			1,053,454,718.24	1,262,842,069.18	
服务（在某一时段内提供）			45,092,325,586.06	41,153,610,728.20	
按合同期限分类					
其中：					
按销售渠道分类					
其中：					
合计			46,145,780,304.30	42,416,452,797.38	

与履约义务相关的信息：

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

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 95,859,521,345.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

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

## 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	40,771,371.60	48,933,458.94
教育费附加	21,421,721.55	24,826,860.84

房产税	3,255,798.27	3,563,440.39
土地使用税	3,488,233.42	6,749,489.55
车船使用税	1,494,643.99	307,068.19
印花税	38,728,690.07	16,924,877.30
地方教育附加	13,993,393.64	16,579,755.00
环境保护税	204,992.25	273,190.82
其他税费	3,365,197.85	1,997,361.06
合计	126,724,042.64	120,155,502.09

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

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

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	246,896,067.11	296,749,451.53
资产折旧与摊销	8,904,102.23	17,383,557.65
直接投入费用	614,021,958.09	626,889,025.79
其他	181,185,579.52	218,077,119.61

合计	1,051,007,706.95	1,159,099,154.58
----	------------------	------------------

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

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	1,705,147.03	8,511,551.64
与收益相关的政府补助	17,843,272.22	19,537,867.88
代扣个人所得税手续费返还	1,236,528.35	1,010,120.23
合计	20,784,947.60	29,059,539.75

## 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	69,734,568.59	65,692,122.48
处置长期股权投资产生的投资收益	168,405,495.70	
票据贴现利息支出	0.00	-4,022,205.02
理财产品投资收益	24,851,526.11	2,720,732.79
BT 项目利息收入	65,842,938.03	38,829,491.76
合计	328,834,528.43	103,220,142.01

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	4,168,388.32



其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-4,168,388.32	4,168,388.32
远期结售汇		80,395.34
合计	-4,168,388.32	4,248,783.66

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	-104,309,286.26	-108,871,953.58
合计	-104,309,286.26	-108,871,953.58

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	-485,391.82	-86,852.97
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,964,439.43	-3,786,697.03
五、固定资产减值损失		-114,238,483.00
十、无形资产减值损失		-65,006,145.87
十二、合同资产减值损失	-44,181,324.42	-59,608,031.24
合计	-49,631,155.67	-242,726,210.11

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	137,923,521.80	-5,821,856.94
使用权资产处置收益	114,657.50	-10,112.40
合计	138,038,179.30	-5,831,969.34

## 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
收储补偿			
罚没收入	1,382,105.68	1,052,465.00	1,382,105.68
非流动资产毁损报废利得	5,801,573.70	536,188.57	5,801,573.70
无需支付的款项	220,185.12	1,653,444.88	220,185.12
其他	900,024.51	1,352,494.02	900,024.51
违约金收入	568,581.79	793,294.11	568,581.79
合计	8,872,470.80	5,387,886.58	8,872,470.80

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

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

其他说明:

## 75、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	200,000.00	905,000.00	200,000.00
非流动资产毁损报废损失	744,053.44	8,140,077.36	744,053.44
罚款支出	726,970.05	815,806.66	726,970.05
滞纳金	15,573.02	439,001.67	15,573.02
水利建设专项基金	622,057.81	324,977.92	622,057.81
其他	447,213.54	617,878.14	447,213.54
合计	2,755,867.86	11,242,741.75	2,755,867.86

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	429,149,441.54	429,223,805.06
递延所得税费用	-21,590,639.08	-17,952,573.86
合计	407,558,802.46	411,271,231.20

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	2,157,735,631.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	539,433,907.87
子公司适用不同税率的影响	-25,299,501.99
调整以前期间所得税的影响	-20,762,197.95
非应税收入的影响	-61,336,012.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,320,220.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,605,980.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,192,783.74
技术开发费加计扣除的影响	-28,384,416.77
所得税费用	407,558,802.46

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	40,057,313.54	2,000,000.00
利息收入	121,911,253.70	56,664,994.61
收储补偿款	5,558,800.00	20,000,000.00
政府补助	17,843,272.22	20,072,772.84
往来款	2,406,812,901.28	1,490,626,851.58
其他	69,370,432.51	89,740,038.43
合计	2,661,553,973.25	1,679,104,657.46

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	59,273,432.94	32,488,515.32
经营性期间费用支出	598,567,627.57	713,198,002.34
往来款	2,320,534,257.09	1,277,302,171.83
其他	2,011,814.42	76,164,150.03
合计	2,980,387,132.02	2,099,152,839.52

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	2,010,000,000.00	200,000,000.00
不能随时支取且初存目的为投资的定期存款及其他货币资金本期减少部分		176,619,229.00
合计	2,010,000,000.00	376,619,229.00

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、定期存款	1,610,000,000.00	1,000,000,000.00

合计	1,610,000,000.00	1,000,000,000.00
----	------------------	------------------

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
附追索权应收票据保理取得的借款	60,000,000.00	40,340,745.00
合计	60,000,000.00	40,340,745.00

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
支付与租赁相关的现金	124,729,455.15	174,004,388.67
偿还筹资性款项	1,140,570.38	191,317.28
合计	125,870,025.53	174,195,705.95

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,750,176,829.00	1,031,117,815.30
加：资产减值准备	153,940,441.93	351,598,163.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	388,509,386.47	552,808,800.13
使用权资产折旧	129,821,294.26	159,234,546.30
无形资产摊销	11,189,834.70	36,017,354.08
长期待摊费用摊销	26,205,741.11	25,025,596.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-138,038,179.30	5,831,969.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-5,057,520.26	7,603,888.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,168,388.32	-4,248,783.66
财务费用（收益以“-”号填列）	208,481,882.04	321,770,087.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-328,834,528.43	-103,220,142.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,900,982.70	-32,050,553.76

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-6,711,321.58	14,097,979.90
存货的减少（增加以“－”号填列）	405,949,984.53	-499,416,379.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,023,963,937.24	-18,766,540,605.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,482,819,129.20	17,275,122,923.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,052,756,442.05	374,752,660.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,922,495,920.75	8,908,949,258.90
减：现金的期初余额	8,908,949,258.90	8,412,751,002.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,013,546,661.85	496,198,256.18

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,273,679,186.01
其中：	
浙铁大风公司	1,726,499,729.65
浙铁江宁公司	533,196,265.81
江化贸易公司	13,983,190.55
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	193,548,590.30
其中：	
浙铁大风公司	114,119,221.44
浙铁江宁公司	65,446,178.31
江化贸易公司	13,983,190.55
其中：	

处置子公司收到的现金净额	2,080,130,595.71
--------------	------------------

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	10,922,495,920.75	8,908,949,258.90
其中：库存现金	101,577.17	3,583,810.37
可随时用于支付的银行存款	10,922,394,343.58	8,905,365,448.53
三、期末现金及现金等价物余额	10,922,495,920.75	8,908,949,258.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	274,657,695.65	305,441,576.25

其他说明：

#### (5) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

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

### 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	274,657,695.65	无法随时支取的保证金，定期存款及冻结存款
固定资产	503,310,033.02	借款抵押
无形资产	223,552,578.92	借款抵押
应收账款	21,760,524.00	借款质押
合同资产	3,271,509,906.96	借款质押
一年内到期的非流动资产	51,760,524.00	借款质押
长期应收款	110,037,338.21	借款质押
在建工程	37,846,039.99	借款抵押
合计	4,494,434,640.75	

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			
其中：美元	5,737,062.13	6.9646	39,956,342.91
欧元	500.00	7.4229	3,711.45
港币			
中非法郎	10,466,649,951.29	0.0111	116,179,814.46
赞比亚克瓦查	14,193.61	0.3860	5,478.73
马来西亚林吉特	984,084.28	1.5772	1,552,097.73
埃塞俄比亚比尔	204,024,707.90	0.1288	26,278,382.38
马拉维克瓦查	647,365,545.49	0.00675	4,369,717.43
塔吉克斯坦索莫尼	2,700,951.62	0.6777	1,830,434.91
西非法郎	939,812.00	0.01130	10,619.88
纳米比亚元	11,041,397.01	0.4063	4,486,119.61
坦桑尼亚先令	7,179,463,952.87	0.00296	21,251,213.30
迪拉姆	75,388.25	1.8966	142,981.35
卢布	915,854.62	0.09417	86,246.03
应收账款			
其中：美元	8,421,062.48	6.9646	58,649,331.75
欧元			
港币			
马来西亚林吉特	6,112,173.46	1.5772	9,640,119.98
迪拉姆	1,620,573.43	1.8966	3,073,579.57
埃塞俄比亚比尔	53,058,060.99	0.1288	6,833,878.26
赞比亚克瓦查	15,630,572.74	0.3860	6,033,401.08
坦桑尼亚先令	799,069,912.59	0.00296	2,365,246.94
西非法郎	305,830,440.00	0.01130	3,455,883.97
纳米比亚元	3,162,361.97	0.4063	1,284,867.67
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：埃塞俄比亚比尔	243,000.00	0.1288	31,298.40
赞比亚克瓦查	1,048,702.38	0.3860	404,799.12
美元	222,612.70	6.9646	1,550,408.41
纳米比亚元	200,000.00	0.4063	81,260.00
应付账款			
其中：埃塞俄比亚比尔	14,177,985.05	0.1288	1,826,124.47
赞比亚克瓦查	8,274,949.39	0.3860	3,194,130.46
美元	9,452,538.16	6.9646	65,833,147.27
纳米比亚元	29,261,543.35	0.4063	11,888,965.06
塔吉克斯坦索莫尼	9,503,772.80	0.6777	6,440,706.83
坦桑尼亚先令	2,140,087,162.88	0.00296	6,334,658.00
西非法郎	327,147,651.00	0.01130	3,696,768.46
其他应付款			
其中：埃塞俄比亚比尔	3,238,206.86	0.1288	417,081.04

赞比亚克瓦查	696,417.64	0.3860	268,817.21
美元	126,217.62	6.9646	879,055.24

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
与资产相关的政府补助	1,705,147.03	其他收益	1,705,147.03
与收益相关的政府补助	17,843,272.22	其他收益	17,843,272.22

#### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

##### 1) 与资产相关的政府补助

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益	其他减少	期末递延收益	与资产相关/与收益相关
宁波浙铁大风化工有限公司 10 万吨/年非光气法聚碳酸酯联合装置工程	19,939,499.77		949,500.01	18,989,999.76		与资产相关
重点污染源现场端建设补助	41,545.83		1,597.92	39,947.91		与资产相关
镇海区环保局挥发性有机物污染治理补助金	285,375.00		9,512.50	275,862.50		与资产相关



项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损 益	其他减少	期末递延 收益	与资产相关/与 收益相关
节能验收合格企业 奖励款	144,066.05		4,001.83	140,064.22		与资产相关
镇海区 2017 年度 省、市工程（技 术）中心奖励项目	105,000.00		2,500.00	102,500.00		与资产相关
2017 年度促进经济 发展的若干意见-企 业工程中心奖励	35,000.00		833.33	34,166.67		与资产相关
第一批信息化发展 专项资金奖励	43,488.00		3,624.00	39,864.00		与资产相关
生态环保局 VOCS 治 理补助资金	35,090.90		3,509.09	31,581.81		与资产相关
镇海区节能改造合 格企业奖励	480,000.00		26,666.67	453,333.33		与资产相关
宁波绿色石化产业 集群发展建设项目 专项资金补助	895,316.27		10,468.37	884,847.90		与资产相关
化工区 2019 年度节 能改造奖励	44,722.23		3,333.33	41,388.90		与资产相关
5G 建设政府补贴摊 销	9,666,666.66		333,333.34	9,333,333.32		与资产相关
安全生产物联网公 共服务平台示范工 程奖励	3,471,428.66		192,857.14	3,278,571.52		与资产相关
宁波市信息化与工 业化融合示范项目 补助	168,000.00		7,000.00	161,000.00		与资产相关
节能降耗项目政府 补助	521,983.17		13,233.34	508,749.83		与资产相关
VOCs 在线监控建设 项目补助	521,169.12		13,029.24	508,139.88		与资产相关
2018 顺酐提升改造 项目（中国 制造 2025 专项）补助	3,088,292.82		72,248.90	3,016,043.92		与资产相关
宁波市工业投资(技 术改造)专项项目补 助	1,532,305.00		35,635.00	1,496,670.00		与资产相关
雨污分流改造项目 补助	92,143.76		1,279.78	90,863.98		与资产相关
顺酐精制与焚烧炉 系统改造项目	1,054,544.01		17,247.10	1,037,296.91		与资产相关
5 万吨/年甲醇钠甲 醇溶液项目	302627.72		3,736.14	298,891.58		与资产相关
小 计	42,468,264.97		1,705,147.03	40,763,117.94		

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
稳岗就业补贴	7,078,726.59	其他收益	《浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于印发社会保险助企纾困政策操作细则的通知》浙人社办发〔2022〕20 号获 5,442,602.17 元；《关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施

			的通知》（浙人社发〔2021〕39号）获915,517.75元；《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》人社办发〔2022〕23号获720,606.67元
杭州富春湾新城管理委员会零地招商奖励扶持资金	2,698,000.00	其他收益	《关于进一步促进开放型经济发展的若干意见（试行）》（富政〔2018〕6号）和《富阳市零地招商引资企业认定暂行办法》（富政办〔2013〕94号）文件规定；关于报送2021年度零地招商企业认定材料的通知
兰溪市补助	1,994,000.00	其他收益	兰政办发〔2013〕41号关于兰溪市鼓励浙商回归发展总部经济的若干意见
研发经费补贴	815,000.00	其他收益	富科〔2022〕37号关于拨付2021年企业研发经费投入财政补助的通知
进项税加计抵减	761,212.32	其他收益	
留工补助	640,725.00	其他收益	杭人社办发〔2022〕17号《关于进一步做好一次性留工培训补助工作的通知》
建筑业财政奖补贴	622,069.07	其他收益	
浙江大学科研补助	400,000.00	其他收益	《浙江省科技计划项目合同书》（2022C01143）
中小微企业一次性吸纳就业补贴	228,652.00	其他收益	中共浙江省委组织部 浙江省人力资源和社会保障厅等17部门关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知 浙人社发〔2022〕48号
中共杭州市拱墅区委组织部汇入引才育才资助款	220,000.00	其他收益	《关于拨付有关人才政策经费的通知》拱委人办〔2022〕11号
收就业补贴	209,437.16	其他收益	《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》
收杭州市富阳区住房和城乡建设局奖励	200,000.00	其他收益	《关于组织申报富阳区2021年建筑业财政专项扶持项目的通知》
扩岗补贴	195,000.00	其他收益	人力资源社会保障部办公厅 教育部办公厅 财政部办公厅关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知人社厅发〔2022〕41号
杭州市富阳区科学技术局科技认定奖励	150,000.00	其他收益	富阳区科技项目（国高企、雏鹰计划企业、研发中心、孵化器、众创空间）奖励政策
塘雅镇2022年6月17日会议纪要	120,000.00	其他收益	塘雅镇2022年6月17日关于长畝垵水库筑岛围堰补助费用会议纪要
舟山市财政局汇入退伍军人安置奖励金	100,000.00	其他收益	舟山市人民政府办公室《关于下达2021年度市本级（定海区）部分退役士兵安置计划的通知》
杭州市职业能力建设指导服务中心汇入大师工作室建设资金补助	100,000.00	其他收益	《关于实施杭州市技能大师工作室“倍增计划”的通知》杭人社发〔2019〕153号；《杭州市人力资源和社会保障局关于公布2022年杭州市技能大师工作室的通知》
杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处零余额户汇入经营班子奖励	100,000.00	其他收益	《中共拱墅区天水街道工作委员会 拱墅区人民政府天水街道办事处关于表彰奖励2021年度天水街道经济贡献企业的决定》（天工委〔2022〕7号）
平谷高新技术企业资助款	100,000.00	其他收益	平谷区科学技术和工业信息化局《关于申请平谷区高新技术企业及技术交易资助的通知》
收到21届高校毕业生社保补贴（21年8月-22年5月共10个月，15人每人每月600元，其中一人为9个月）	89,400.00	其他收益	舟山市就业局《舟山市人力资源和社会保障局舟山市财政局关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施细则》（舟人社发〔2019〕77号）
杭州市富阳区商务局政府财政补贴	60,000.00	其他收益	关于杭州市富阳区企业招引首次来富就业外地员工补贴政策开发申请的公告
亲清在线社会管理服务中心	53,000.00	其他收益	富阳区发挥企业招引外地员工主体作用政策

收北京市平谷区扶持资金	51,300.00	其他收益	北京市平谷区人民政府《2022 年度平谷区科信局关于开展专精特新企业资金奖励申报工作的通知》
企业引才奖励	50,000.00	其他收益	关于引导和鼓励高校毕业生来富创业创新五年行动计划
其他补助	806,750.08	其他收益	
合 计	17,843,272.22		

## 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

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--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

	合并日	
	合并日	上期期末
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		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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

单位：元

子公	股权	股权	股权	丧失	丧失	处置	丧失	丧失	丧失	按照	丧失	与原
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

公司名称	处置价款	处置比例	处置方式	控制权的时点	控制权时点的确定依据	价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	控制权之日剩余股权的比例	控制权之日剩余股权的账面价值	控制权之日剩余股权的公允价值	公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙铁江宁公司	533,196,265.81	100.00%	出售	2022年02月28日	2022年2月28日办理工商变更登记,公司已丧失控制权	-85,666,017.05						
浙铁大风公司	1,726,499,729.65	100.00%	出售	2022年02月28日	2022年2月28日办理工商变更登记,公司已丧失控制权	254,071,512.75						

其他说明:

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：

### 1. 合并范围增加

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

### 2. 合并范围减少

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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%	48,033,825.75	29,053,538.23	127,418,081.26
顺畅养护公司	49.00%	37,949,855.45	26,692,416.92	133,532,310.35
沪杭甬养护公司	49.00%	3,911,291.96		41,604,217.48
浙江交工建材码头有限公司	49.00%	-1,073,126.75		13,349,032.00
浙江衢通交通投资开发有限公司	40.00%	4,356,454.56		241,310,000.00
富润成公司	40.00%	10,969,925.02		102,770,712.29
浙江甬通交通投资开发有限公司	5.00%	1,663,816.49		14,910,472.21
枣庄浙通基础设施投资建设有限公司	1.00%			640,000.00
舟山交养建材有限责任公司	49.00%	1,054,705.94		5,548,900.07

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	1,362,909,342.82	316,853,714.87	1,679,763,057.69	1,344,965,697.40	16,514,229.32	1,361,479,926.72	872,188,299.25	289,287,178.89	1,161,475,478.14	880,111,820.73	51,815,807.09	931,927,627.82
顺畅养护公司	1,108,522,024.98	383,240,808.46	1,491,762,833.44	1,066,898,678.49	123,990,873.00	1,190,889,551.49	833,569,696.65	283,665,701.52	1,117,235,398.17	832,666,245.72	56,670,234.84	889,336,480.56
沪杭甬养护公司	254,842,368.72	45,544,908.13	300,387,276.85	214,899,991.73		214,899,991.73	204,495,002.64	45,538,243.63	250,033,246.27	172,528,189.64		172,528,189.64
浙江交工建材码头有限公司	14,684,060.76	15,786,572.67	30,470,633.43	3,227,710.97		3,227,710.97	14,937,932.31	15,316,059.32	30,253,991.63	821,014.58		821,014.58
浙江衢通交通投资开发有限公司	2,481,775,377.27	10,260.30	2,481,785,637.57	144,560,169.41	1,704,749,531.72	1,849,309,701.13	1,826,806,932.46	24,067.96	1,826,831,000.42	58,211,726.35	1,176,220,410.50	1,234,432,136.85
富润成公司	312,886,399.41	69,448,775.30	382,335,174.71	115,521,595.36	9,886,798.60	125,408,393.96	319,934,276.54	52,958,572.90	372,892,849.44	131,738,898.80	11,651,982.43	143,390,881.23
浙江瓯通交通投资开发有限公司	224,296,995.03	898,209,640.77	1,122,506,635.80	47,460,682.91	776,836,501.80	824,297,184.71	970,478,273.95	32,419.31	970,510,693.26	32,415,543.14	673,162,028.80	705,577,571.94
枣庄浙通基础设施投资建设有限公司	96,698,727.32	84,880,894.40	181,579,621.72	48,632,508.28	58,453,558.00	107,086,066.28	102,451,969.94	124,084,784.98	226,536,754.92	46,848,933.00	87,680,337.00	134,529,270.00
舟山交养建材有限责任公司	187,507,100.49	28,169,353.92	215,676,454.41	199,024,852.24		199,024,852.24	75,971,239.46		75,971,239.46	55,497,548.24	5,042,591.73	60,540,139.97

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	经营活动	营业收入	净利润	综合收益	经营活动



			总额	现金流量			总额	现金流量
交工养护公司	2,703,487,818.36	98,028,215.82	98,028,215.82	165,982,463.11	1,967,166,424.45	56,709,214.35	56,709,214.35	190,960,102.49
顺畅养护公司	2,405,234,688.65	77,448,684.59	77,448,684.59	205,954,753.93	1,833,050,664.01	60,527,022.50	60,527,022.50	63,257,860.68
沪杭甬养护公司	334,170,945.72	7,982,228.49	7,982,228.49	23,694,028.95	168,620,591.30	303,095.33	303,095.33	2,259,829.36
浙江交工建材码头有限公司	2,457,655.73	-	-	-	-	-	-	-
		2,190,054.59	2,190,054.59	993,157.48	44,770.88	7,577,714.75	7,577,714.75	5,449,784.64
浙江衢通交通投资开发有限公司		40,077,072.87	40,077,072.87	-	-	-	-	-
				468,196,742.97		6,448,641.59	6,448,641.59	782,094,237.70
富润成公司	224,472,702.73	27,424,812.54	27,424,812.54	4,254,285.57	209,941,180.94	18,398,512.26	18,398,512.26	7,261,718.39
浙江甬通交通投资开发有限公司		33,276,329.77	33,276,329.77	-	-	-	-	-
				73,423,284.73		10,768,085.68	10,768,085.68	389,104,723.12
枣庄浙通基础设施投资建设有限公司	14,052,050.15	5,486,070.52	5,486,070.52	27,022,560.64	10,709,671.85	5,148,395.08	5,148,395.08	64,784,437.93
舟山交养建材有限责任公司	157,167,447.65	1,220,502.68	1,220,502.68	-	-	-	-	-
				80,146,075.03	220,170,150.59	10,431,099.49	10,431,099.49	149,803.86

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、销售、安装、技术咨询服务；生产、销售：商品混凝土及干混砂浆、水泥混凝土；销售：建筑材料；装配式建筑工程设计、施工；加工：金属制品	50.00%		权益法核算
杭州下沙路隧道有限公司	浙江	杭州	服务：承接杭州经济技术开发区下沙路与12号路提升改造及附属配套工程PPP项目范围内的隧道工程，市政工程，基础设施建设管理，市政基础设施施工	8.00%		权益法核算

			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			
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责任公司	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责任公司	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	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	328,133,047.95	1,589,465,965.18	180,957,097.96	933,500,822.06	25,286,809.18	190,785,330.96	34,976,252.45	65,356,152.39
非流动资产	62,634,238.50	938,635,550.99	271,129,420.26	5,506,862,917.27	477,251,408.38	1,155,670,498.72	1,263,620,834.29	801,528,868.19	70,990,471.58	387,305,700.00	286,662,058.94	4,114,834,985.5	232,822,074.89	440,400,810.82	66,578,674.86	484,864,675.64
资产合计	364,665,474.91	1,125,741,783.41	424,628,284.43	6,295,314,912.85	633,634,431.04	1,627,258,977.2	1,657,684,376.03	1,2136,7619.53	399,123,519.53	1,589,853,270.8	467,619,569.0	5,048,335,807.51	258,108,840.07	631,186,417.78	101,554,927.31	550,220,831.03
流动负债	97,122,529.0	213,502,878.0	94,647,077.5	271,2262,691.15	5,462,691.15	996,888,897.0	352,941,093.0	246,391,093.0	151,885,890.0	517,535,962.0	165,300,048.0	434,745,807.0	58,758,287.7	1,266,141.78	15,228.30	3,054,093.77

	7	15	1	58		72	88	04	19	69	10	51	2				
非流动负债	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	8,210,351.81	635,471,219.95	6,603,435.75	3,001,000.00					275,000.00
负债合计	104,306,633.54	684,219,079.03	94,827,069.70	4,514,222,925.58	435,962,691.15	997,338,897.72	352,944,956.88	954,001,093.04	160,116,242.00	1,153,007,084.44	171,903,483.85	3,435,745,807.51	58,758,287.72	1,266,141.78	15,228.30		278,054,093.77
净资产	260,358,841.37	441,522,704.38	329,801,312.73	1,781,091,939.77	197,671,939.89	629,920,000.00	1,266,739,420.01	303,135,672.99	239,007,277.53	436,846,186.24	295,715,673.05	1,612,590,000.00	199,350,596.35	629,920,000.00	101,539,999.01		272,166,737.26
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	104,336.55	87,801.87	164,006.56	142,735.58	96,250.5	161,148.00	367,443.80	45,335.5	95,911.0	86,339.6	147,736.53	129,700.00	97,791.1	161,148.00	29,446.1		40,825,019.5
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	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	95,602,911.01	86,932,391.06	147,857,836.53	129,007,200.00	97,681,791.00	94,090,000.00	29,441,440.00	40,825,373.99
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值																
营业收入	206,485,482.55	69,870,882.96	416,376,743.02	1,434,533,994.53	97,989,090.00	733,864,789.77		469,089,360.22	392,894,601.32	534,421,213.70	460,557,878.67					48,416,429.09
净利润	2,525,166.74	13,018,622.3	34,319,891.8	45,018,386.6	-1,678,656			30,968,935.7	73,325,189.7	42,123,719.3	33,455,685.5		-649,403.6			-1,289,909

		8	7	6	.46			3	1	5	2		5			.76
终止经营的净利润																
其他综合收益																
综合收益总额	22,407,405.17	30,042,153.73	34,319,897.7	45,018,386.6	-1,678,656.46			30,968,935.73	73,325,189.71	42,123,719.35	33,455,685.2		-649,403.65			
本年度收到的来自联营企业的股利																

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	475,225,386.43	356,980,614.59
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	27,065,710.01	20,091,138.58
--综合收益总额	27,065,710.01	20,091,138.58

其他说明：

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

## (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

## 1. 信用风险管理实务

## (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的



定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

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

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

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

## 金融负债按剩余到期日分类

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

(续上表)

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

## (三) 市场风险

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

## 1. 利率风险

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

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

## 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注外币货币性项目之说明。

# 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			400,000,000.00	400,000,000.00
（三）其他权益工具投资			865,572,000.00	865,572,000.00
应收款项融资			69,085,000.00	69,085,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			1,334,657,000.00	1,334,657,000.00
二、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

浙江交投金属新材料科技有限公司	联营企业
衢州和正建设有限公司	联营企业
嘉兴卓宏交工工程技术有限公司	联营企业

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
浙江省交通投资集团有限公司	母公司
浙江数智交院科技股份有限公司	同受母公司控制
浙商财产保险股份有限公司	同受母公司控制
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	同受母公司控制
浙商中拓集团股份有限公司	同受母公司控制
浙江高速物流有限公司	同受母公司控制
浙江浙商琨润有限公司	同受母公司控制
浙江省交通集团检测科技有限公司	同受母公司控制
浙江交投丽新矿业有限公司	同受母公司控制
浙江浙商融资租赁有限公司	同受母公司控制
浙江中拓供应链管理有限公司	同受母公司控制
浙江景文高速公路有限公司	同受母公司控制
温州瑞平苍高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江杭徽高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江金华甬金高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江杭宣高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江舟山北向大通道有限公司	同受母公司控制
浙江临金高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江浙交检测技术有限公司	同受母公司控制
德清县杭绕高速有限公司	同受母公司控制
浙江交投龙新矿业有限公司	同受母公司控制
浙江高速广告有限责任公司	同受母公司控制
浙江交投工程咨询有限公司	同受母公司控制
杭州都市高速公路有限公司	同受母公司控制
嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	同受母公司控制
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江诸永高速公路有限公司	同受母公司控制
金华市东永高速投资有限公司	同受母公司控制
浙江省商业集团有限公司	同受母公司控制
杭州三通道南接线工程有限公司	同受母公司控制
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	同受母公司控制
衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	同受母公司控制
浙江上三高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江交投浦新矿业有限公司	同受母公司控制
黄山路畅新材料科技有限公司	同受母公司控制
浙江高速石油发展有限公司	同受母公司控制
浙江高速能源发展有限公司	同受母公司控制
浙江交通资源投资集团有限公司	同受母公司控制
浙江金温铁道开发有限公司	同受母公司控制
温州市文泰高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江交投海新矿业有限公司	同受母公司控制
绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司	同受母公司控制
衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
浙江义东高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江浙商物业服务有限公司	同受母公司控制
浙江路产城发展集团有限公司	同受母公司控制

浙江大酒店有限公司	同受母公司控制
浙商证券股份有限公司	同受母公司控制
杭州本创科技有限公司	同受母公司控制
浙江台州甬台温高速公路有限公司	同受母公司控制
丽水浙交新能源有限公司	同受母公司控制
浙江高速商贸经营管理有限公司	同受母公司控制
浙江省交投控股集团有限公司	同受母公司控制
浙江交投矿业有限公司	同受母公司控制
浙江杭绍甬高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江交投智慧陆港有限公司	同受母公司控制
浙江杭宁高速公路有限责任公司	同受母公司控制
浙江舟山跨海大桥有限公司	同受母公司控制
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	同受母公司控制
嘉兴公路建设投资有限公司	同受母公司控制
浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	同受母公司控制
衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
浙江交投大唐智慧产业有限公司	同受母公司控制
浙江杭新景高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江乐清湾高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江沪平盐铁路有限公司	同受母公司控制
温州市瑞文高速公路有限公司	同受母公司控制
嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司	同受母公司控制
衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
浙江高速投资发展有限公司	同受母公司控制
衢州江山沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
浙江省经济建设投资有限公司	同受母公司控制
浙江杭海城际铁路有限公司	同受母公司控制
浙商控股集团有限公司	同受母公司控制
浙江交投中碳环境科技有限公司	同受母公司控制
浙江省商业物资有限公司	同受母公司控制
浙江浙商互联信息科技有限公司	同受母公司控制
浙商食品集团有限公司	同受母公司控制
浙江国大集团有限责任公司	同受母公司控制
浙江杭金衢高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江甬舟复线一期高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江交投高速公路运营管理有限公司	同受母公司控制
浙江省交投控股集团舟山有限公司	同受母公司控制
浙江高信技术股份有限公司	同受母公司控制
浙江交投富台建材有限公司	同受母公司控制
浙江交投嵊兴矿业有限公司	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	1,792,054,434.80			2,225,631,435.41
浙江交通资源投	购买商品	847,141,781.22			932,741,116.98

资集团有限公司					
浙江交投金属新材料科技有限公司	购买商品	549,783,022.99			582,937,408.74
浙江中拓供应链管理有限公司	购买商品	474,569,535.60			428,095,941.17
浙江浙商琨润有限公司	购买商品	193,429,694.39			298,031,323.85
浙江交投丽新矿业有限公司	购买商品	91,999,146.39			100,256,413.71
衢州交通建筑工业化有限公司	购买商品	88,718,046.94			
浙江交投龙新矿业有限公司	购买商品	80,458,677.33			19,669,768.36
浙江交投中碳环境科技有限公司	购买商品	48,906,378.75			19,259,786.88
浙商财产保险股份有限公司	购买商品、接受劳务	35,440,970.87			46,680,489.62
浙江高速物流有限公司	购买商品	29,686,133.07			18,219,228.69
浙江浙商物业服务服务有限公司	接受劳务	17,797,157.38			13,051,195.94
浙江数智交院科技股份有限公司	购买商品、接受劳务	16,381,647.52			9,806,842.54
嘉兴卓宏交工工程技术有限公司	购买商品、接受劳务	16,343,554.52			
浙江浙交检测技术有限公司	购买商品、接受劳务	13,028,633.71			
浙江交投矿业有限公司	购买商品	7,567,962.08			
浙江高信技术股份有限公司	接受劳务	6,678,431.09			56,628,028.64
浙江省交通集团检测科技有限公司	接受劳务	5,599,953.58			8,808,854.80
浙江省商业集团有限公司	购买商品	5,831,112.08			11,895,324.40
衢州和正建设有限公司	购买商品	5,819,950.00			
浙江交投海新矿业有限公司	购买商品	2,986,464.89			
浙江高速石油发展有限公司	购买商品	2,623,637.13			5,468,163.30
浙江台州甬台温高速公路有限公司	购买商品	1,208,281.42			
杭州本创科技有限公司	购买商品	916,994.26			
浙江省交投控股集团有限公司	材料采购	410,820.66			
浙江高速能源发展有限公司	购买商品	338,748.84			1,490,765.50
浙江高速广告有限责任公司	接受劳务	333,836.64			396,318.72
黄山路畅新材料科技有限公司	购买商品	228,141.58			
浙江龙丽丽龙高	购买商品、接受	225,800.16			

速公路有限公司	劳务				
丽水浙交新能源有限公司	购买商品	146,447.18			71,222.76
浙江路产城发展集团有限公司	购买商品、接受劳务	238,664.30			258,840.08
浙商证券股份有限公司	接受劳务	141,509.43			
浙江省交通投资集团有限公司	接受劳务	114,203.74			2,927,882.24
浙江大酒店有限公司	接受劳务	19,524.40			
浙江高速商贸经营管理有限公司	接受劳务	14,838.06			
浙江杭宣高速公路有限公司	接受劳务	226.42			
浙江浙商融资租赁有限公司	接受劳务				78,477.87
浙商控股集团有限公司	购买商品				39,678,033.51
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	接受劳务				1,130,931.84
浙江交投富台建材有限公司	购买商品	43,197,151.90			16,742,789.70
浙江交投嵊兴矿业有限公司	购买商品	37,946,251.48			9,600,269.48
浙江省商业物资有限公司	购买商品				552,355.90
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	购买商品				398,772.36
浙江浙商互联信息科技有限公司	购买商品				331,950.00
浙江杭宁高速公路有限责任公司	购买商品				155,339.81
浙江舟山北向大通道有限公司	购买商品				60,102.23
浙商食品集团有限公司	购买商品				25,200.00
浙江国大集团有限责任公司	接受劳务				15,742.64
衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	接受劳务				15,000.00
合计		4,418,327,766.80			4,851,111,317.67

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	6,286,573,829.21	5,585,277,732.44
温州瑞平苍高速公路有限公司	工程施工	1,547,980,069.00	379,942,334.91
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	工程施工	1,373,043,641.63	



浙江义东高速公路有限公司	工程施工	1,369,786,224.29	858,942,682.45
浙江省交通投资集团有限公司	工程施工	1,048,207,396.43	4,697,093,953.14
浙江杭宣高速公路有限公司	工程施工	564,272,036.07	1,912,468,607.52
浙江景文高速公路有限公司	工程施工	443,928,344.02	1,196,869,731.18
绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司	工程施工	265,294,023.07	89,622.64
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	工程施工	252,442,974.68	129,865,792.59
浙江交投高速公路运营管理有限公司	工程施工	243,622,759.51	195,002,770.58
浙江台州甬台温高速公路有限公司	工程施工	238,414,539.15	212,496,475.32
浙江诸永高速公路有限公司	工程施工	236,368,664.89	268,381,290.39
嘉兴卓宏交工工程技术有限公司	工程施工	204,531,952.63	225,780,259.37
浙江上三高速公路有限公司	工程施工	198,790,566.41	76,279,606.48
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	工程施工	261,586,877.96	273,304,821.49
浙江交投智慧陆港有限公司	工程施工	117,353,944.81	
浙江杭宁高速公路有限责任公司	工程施工	109,202,440.75	52,012,582.67
浙江金华甬金高速公路有限公司	工程施工	87,569,442.73	25,581,965.81
浙江舟山跨海大桥有限公司	工程施工	61,490,079.57	43,351,743.00
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	工程施工	57,059,924.20	56,637,016.75
嘉兴公路建设投资有限公司	工程施工	43,261,313.02	48,078,726.09
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	提供劳务	42,806,915.71	10,095,657.20
浙江杭徽高速公路有限公司	工程施工	50,912,025.82	50,258,368.70
浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	工程施工	37,478,410.44	5,185,636.84
浙江舟山北向大通道有限公司	工程施工	33,692,778.78	203,070,604.09
浙江临金高速公路有限公司	工程施工	81,460,510.09	7,380,112.03
浙江交投矿业有限公司	工程施工	29,007,359.79	41,353,942.26
衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	工程施工	27,847,102.42	37,868,431.39
嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	工程施工	25,259,411.27	172,021,778.47
衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	工程施工	23,219,041.75	2,371,294.25
浙江数智交院科技股份有限公司	工程施工	21,930,333.81	24,319,364.26
浙江交投大唐智慧产业有限公司	工程施工	18,549,584.19	28,362,197.51
浙江杭新景高速公路有限公司	工程施工	17,125,785.43	30,943,485.70
浙江交投金属新材料科技有限公司	工程施工	16,531,663.90	65,982,801.94
金华市东永高速投资有限公司	提供劳务	13,210,275.51	22,321,954.22
浙江乐清湾高速公路有限公司	工程施工	12,531,737.25	6,943,591.25
杭州三通道南接线工程有限公司	工程施工	11,900,883.24	20,619,704.75

德清县杭绕高速有限公司	工程施工	10,535,022.08	46,899,215.79
浙江省商业集团有限公司	工程施工	8,017,173.40	529,940.45
浙江交投龙新矿业有限公司	工程施工	6,136,983.48	17,044,661.44
温州市瑞文高速公路有限公司	工程施工	4,395,289.82	3,611,758.43
浙江沪平盐铁路有限公司	工程施工	3,594,318.42	
嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司	工程施工	3,264,117.59	912,769.70
温州市文泰高速公路有限公司	工程施工	2,674,279.37	3,719,758.82
衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	工程施工	1,586,054.81	9,459,141.65
衢州交通建筑工业化有限公司	工程施工	1,217,705.31	
浙江高速投资发展有限公司	工程施工	635,105.49	
浙江高信技术股份有限公司	工程施工	554,740.37	1,413,296.36
衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	提供劳务	446,736.43	14,928,763.31
浙江交投丽新矿业有限公司	工程施工	292,711.10	
衢州江山沿江美丽公路投资有限公司	提供劳务	176,383.82	3,479,739.00
黄山路畅新材料科技有限公司	产品销售	127,834.78	
浙江浙交检测技术有限公司	提供劳务	120,352.50	
浙江省交通集团检测科技有限公司	工程施工	109,331.38	197,339.45
浙商财产保险股份有限公司	工程施工	37,394.49	
中航国际成套设备有限公司	工程施工		276,008,669.25
中国国际金融股份有限公司	工程施工		39,301,396.44
浙江温州甬台温高速公路有限公司	工程施工		19,428,746.72
湘潭金基投资有限公司	工程施工		3,832,260.02
浙江省经济建设投资有限公司	工程施工		7,452,280.00
绍兴市城投建筑工业化制造有限公司	提供劳务		4,095,604.84
浙江杭海城际铁路有限公司	工程施工		3,297,238.49
浙江交通资源投资集团有限公司	提供劳务		725,249.58
浙江金温铁道开发有限公司	提供劳务		680,044.25
浙江高速物流有限公司	提供劳务		97,641.51
浙江交投浦新矿业有限公司	工程施工		2,466,331.19
杭州都市高速公路有限公司	工程施工		12,392,434.38
合计		15,518,166,398.07	17,438,530,920.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

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

#### 2022 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
浙江路产城发展集团有限公司	房屋	58,857.14			
绍兴市上虞区交通产业发展有限公司	散装水泥贮存罐		2,196,072.56	549,888.84	409,100.62
绍兴市上虞区交通产业发展有限公司	房屋及建筑物				484,068.65
浙江交通资源投资集团有限公司	拌合楼租赁				2,176,697.18
浙江交通资源投资集团有限公司	热再生机组				355,096.09
小计		58,857.14	2,196,072.56	549,888.84	3,424,962.54

#### 2021 年度

出租方名称	租赁资产种类	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
浙江路产城发展集团有限公司	房屋	58,857.14			
浙江交通资源投资集团有限公司	拌合楼		9,054,513.22	23,173,118.30	805,364.01
浙江交通资源投资集团有限公司	热再生机组		8,856,637.08	21,920,268.35	794,043.91
浙江路产城发展集团有限公司	土地、房屋		233,280.00	586,353.23	21,313.41
小计		58,857.14	18,144,430.30	45,679,739.88	1,620,721.33

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

#### （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2022年02月24日	2023年02月24日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2022年03月30日	2023年03月30日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	350,000,000.00	2022年08月10日	2023年08月10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	2022年01月14日	2023年01月14日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2022年03月08日	2023年03月08日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	80,000,000.00	2022年04月15日	2023年04月15日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2022年04月21日	2023年04月21日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	83,000,000.00	2022年05月07日	2023年05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05月11日	2023年05月11日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	30,000,000.00	2022年05月17日	2023年05月17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	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	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	23,000,000.00	2022年04月07日	2023年04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	30,000,000.00	2022年03月10日	2023年03月10日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	60,000,000.00	2022年05月25日	2023年05月25日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	50,000,000.00	2022年05月27日	2023年05月27日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	20,000,000.00	2022年05月31日	2023年05月31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	30,000,000.00	2022年05月31日	2023年05月31日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	36,000,000.00	2022年07月06日	2023年07月06日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	100,000,000.00	2022年05月20日	2023年05月19日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	110,000,000.00	2022年05月31日	2023年05月31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	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	98,000,000.00	2021年10月20日	2023年10月20日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	380,000,000.00	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	200,000,000.00	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	126,000,000.00	2020年11月03日	2023年11月03日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	18,000,000.00	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	34,000,000.00	2022年05月23日	2024年05月23日	
浙江省交通投资集团	43,000,000.00	2022年07月01日	2024年07月01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	25,000,000.00	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	42,000,000.00	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	45,000,000.00	2022年10月25日	2024年10月18日	
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,638,850.00	7,029,500.00

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

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

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

截至资产负债表日尚未履行完毕的保函情况如下：

保函开具方	保函金额	起始日	到期日	是否已经履行完毕
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	18,831,399.00	2019/9/12	2026/12/31	否

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	3,324,543.00	2019/12/25	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,298,318.00	2019/12/25	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,032,926.00	2020/1/3	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,253,350.00	2020/1/3	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,214,623.00	2020/1/3	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,431,132.00	2020/1/8	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	298,871.00	2020/11/9	2023/1/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	176,783.00	2020/11/9	2023/1/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	490,231.00	2021/1/8	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	15,676,352.00	2021/3/18	2023/5/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,465,031.00	2021/3/26	2023/1/15	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	593,610.00	2021/7/20	2024/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	13,960.00	2021/8/25	2024/7/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	22,757.00	2021/8/25	2024/7/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	125,000.00	2021/9/10	2023/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	24,111,801.00	2021/12/20	2025/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	22,448,418.00	2021/12/20	2025/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	14,333,245.00	2021/12/20	2025/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	232,770.00	2021/12/30	2023/3/23	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,144,397.00	2021/12/30	2025/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	12,880,787.00	2022/1/20	2023/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	256,886.00	2022/3/2	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,879,396.54	2022/3/8	2023/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	688,351.54	2022/3/8	2023/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	969,285.74	2022/3/8	2023/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	93,701.42	2022/3/8	2023/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	503,328.42	2022/3/8	2023/2/28	否

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	368,091.18	2022/3/8	2023/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	766,289.64	2022/3/8	2023/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	733,689.00	2022/3/8	2023/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	209,127.00	2022/3/2	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	895,788.00	2022/3/2	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	797,680.00	2022/3/2	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	603,098.00	2022/3/2	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	572,812.00	2022/3/2	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	810,323.00	2022/3/2	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	703,431.00	2022/3/2	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	122,183.98	2022/3/8	2023/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,214,124.00	2022/3/18	2024/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,185,237.80	2022/3/18	2024/1/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	169,511.00	2022/4/6	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	540,398.00	2022/4/6	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	90,671.00	2022/4/6	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,073,551.00	2022/4/6	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	36,977.00	2022/4/6	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,283,802.00	2022/4/6	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	16,056.00	2022/4/6	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,048.00	2022/4/6	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	18,374.00	2022/4/6	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,854,346.00	2022/4/6	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,129,147.72	2022/4/12	2023/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	58,426.58	2022/4/12	2023/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	105,756.96	2022/4/12	2023/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	456,134.44	2022/4/12	2023/2/28	否



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	2,157,564.36	2022/4/12	2023/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	45,808.20	2022/4/12	2023/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	102,835.66	2022/4/12	2023/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,446,530.00	2022/4/20	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,991,685.00	2022/4/20	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	8,531,305.00	2022/4/20	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,596,948.00	2022/4/20	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,743,789.00	2022/4/20	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,455,344.00	2022/4/20	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,717,357.00	2022/4/20	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,699,340.00	2022/4/20	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,614,384.00	2022/4/20	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,146,645.00	2022/4/20	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	863,527.00	2022/4/20	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,224,287.00	2022/4/20	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	352,160.00	2022/4/20	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	12,226,678.00	2022/4/20	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	174,983.00	2022/4/20	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	17,660,433.00	2022/4/20	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	61,447.00	2022/6/30	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	109,190.00	2022/6/30	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	11,563.00	2022/6/30	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	40,836.00	2022/6/30	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	65,528.00	2022/6/30	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	33,293.00	2022/6/30	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	277,671.00	2022/6/30	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	21,378.00	2022/6/30	2023/1/31	否

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	39,253.00	2022/6/30	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	98,388.00	2022/6/30	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	124,095.00	2022/6/30	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	314,375.90	2022/7/27	2023/3/10	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	932,026.32	2022/7/27	2023/3/10	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	923,190.44	2022/7/27	2023/3/10	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,175,839.92	2022/7/27	2023/3/10	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,772,165.06	2022/7/27	2023/3/10	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	508,192.02	2022/7/27	2023/3/10	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	14,202,126.00	2022/8/4	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	15,979,280.00	2022/8/4	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	12,237,126.00	2022/8/4	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	12,179,285.00	2022/8/4	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	298,282.00	2022/8/4	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	530,047.00	2022/8/4	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	56,127.00	2022/8/4	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	198,229.00	2022/8/4	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	318,095.00	2022/8/4	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	161,616.00	2022/8/4	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,347,917.00	2022/8/4	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	477,610.00	2022/8/4	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	602,402.00	2022/8/4	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	11,758,399.00	2022/8/15	2023/8/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	27,721,651.00	2022/8/15	2023/8/4	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,102,792.00	2022/10/20	2026/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	344,393.46	2022/11/16	2025/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	393,544.38	2022/11/16	2025/12/31	否

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	636,231.60	2022/11/16	2025/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	351,994.62	2022/11/16	2025/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	429,692.76	2022/11/16	2025/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	240,538.08	2022/11/16	2025/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	265,695.78	2022/11/16	2025/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	172,971.32	2022/11/16	2025/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	385,215.26	2022/11/16	2025/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	55,306.36	2022/11/30	2023/3/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	57,865.20	2022/11/30	2023/3/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	22,788,991.00	2022/12/1	2025/9/9	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,028,408.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	422,496.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	666,279.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	675,319.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	448,357.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	392,806.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	540,549.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	308,707.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	637,312.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	896,098.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	551,510.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	428,871.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	181,020.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	109,865.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	90,262.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	630,932.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	687,485.00	2022/12/7	2026/1/31	否

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	307,060.00	2022/12/7	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	216,000,000.00	2022/12/9	2026/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	919,958.40	2022/12/23	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	763,175.10	2022/12/23	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	761,602.08	2022/12/23	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	739,888.44	2022/12/23	2026/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	43,200,000.00	2022/12/23	2027/1/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	875,362.32	2022/12/29	2025/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	653,653.38	2022/12/29	2025/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	631,683.90	2022/12/29	2025/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	357,320.82	2022/12/29	2025/12/31	否
小 计	666,069,767.10			

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

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

截至资产负债表日尚未履行完毕的银行承兑汇票情况如下：

票据承兑人	票面金额	出票日	到期日	是否到期
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2022/7/11	2023/1/11	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2022/7/11	2023/1/11	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	42,700,000.00	2022/8/10	2023/8/9	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	40,220,000.00	2022/9/9	2023/7/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	77,700,000.00	2022/9/14	2023/9/13	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	97,080,000.00	2022/10/13	2023/4/7	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	42,300,000.00	2022/11/11	2023/1/9	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2022/11/25	2023/5/25	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,900,000.00	2022/11/25	2023/2/25	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2022/11/25	2023/5/25	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,490,000.00	2022/11/25	2023/2/25	否

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	6,000,000.00	2022/11/25	2023/2/25	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,760,000.00	2022/11/25	2023/2/25	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,636,370.33	2022/11/25	2023/5/25	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	178,521.00	2022/11/28	2023/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	623,935.40	2022/11/28	2023/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,596,189.77	2022/11/28	2023/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2022/11/28	2023/4/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,971,758.90	2022/11/28	2023/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2022/11/28	2023/5/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	279,430.16	2022/11/28	2023/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	350,164.77	2022/11/28	2023/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2022/11/28	2023/5/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,100,000.00	2022/11/28	2023/3/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,500,000.00	2022/11/28	2023/3/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2022/11/28	2023/3/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	400,000.00	2022/11/28	2023/3/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2022/11/28	2023/3/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2022/12/27	2023/3/27	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2022/12/27	2023/3/27	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2022/12/27	2023/3/27	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2022/12/27	2023/3/27	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2022/12/27	2023/3/27	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2022/12/27	2023/3/27	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2022/12/27	2023/3/27	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2022/12/27	2023/3/27	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2022/12/27	2023/3/27	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2022/12/27	2023/3/27	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,300,000.00	2022/12/27	2023/6/27	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	700,000.00	2022/12/27	2023/6/27	否

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

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	温州瑞平苍高速公路有限公司	164,476,145.00			
	杭州都市高速公路有限公司	95,161,531.00		3,143,440.00	
	浙江省交通投资集团有限公司	91,264,151.00	1,592,936.20	11,075,910.50	448,332.85
	德清县杭绕高速公路有限公司	27,601,405.42			
	浙江杭海城际铁路有限公司	23,617,960.00		11,331,890.00	
	嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	14,476,133.78	1,895,666.78	49,370,644.00	
	浙江交投智慧陆港有限公司	13,590,063.44			
	温州市文泰高速公路有限公司	9,421,409.00		100,280.00	
	浙江诸永高速公路有限公司	9,277,206.32	2,166.20	4,986,971.50	
	浙江临金高速公路有限公司	5,309,288.64		911,023.64	
	浙江上三高速公路有限公司	4,504,662.00		960,864.00	20,100.00
	浙江交通资源投资集团有限公司	3,822,976.88		5,445,730.88	
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	8,755,768.65	20,238.00	62,935,904.00	1,500.00
	浙江杭宁高速公路有限责任公司	2,723,364.00			
	浙江舟山跨海大桥有限公司	2,339,474.00		120,852.00	7,877.60

	浙江交投高速公路运营管理有限公司	2,027,573.00		1,592,073.00	
	浙江金华甬金高速公路有限公司	1,727,877.00	114,294.80	1,124,322.50	3,050.00
	嘉兴公路建设投资有限公司	1,684,086.00		258,761.00	12,938.05
	浙江杭徽高速公路有限公司	1,575,570.00		8,655,377.00	3,150.00
	杭州三通道南接线工程有限公司	1,390,729.00	15,383.40	302,679.00	
	嘉兴卓宏交工工程技术有限公司	1,190,883.00			
	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	994,041.08			
	衢州和正建设有限公司	928,577.92			
	浙江义东高速公路有限公司	819,455.00		247,500.00	
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	797,552.00	41,260.00	1,088,867.00	128,680.90
	金华市东永高速投资有限公司	548,060.00		516,171.05	
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	492,079.00		6,346,483.00	
	衢州交通建筑工业化有限公司	380,855.32			
	浙江省商业集团有限公司	281,271.40		126,897.16	
	浙江杭宣高速公路有限公司	270,061.00			
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	249,758.00	12,487.90	412,222.00	132,730.80
	浙江舟山北向大通道有限公司	206,330.00			
	衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	65,812.00		40,000.00	
	浙江交投丽新矿业有限公司	55,518.00			
	浙江乐清湾高速公路有限公司	11,740.00		9,608,752.00	953,948.00
	中航国际成套设备有限公司			69,036,946.05	2,689,536.80
	浙江杭新景高速公路有限公司			24,820.55	1,244.66
	德清县德安公路建设有限责任公司			4,962,975.42	
	中国国际金融股份有限公司			42,960.00	
	浙江金温铁道开发有限公司			7,581,995.98	

	衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司			1,449,376.39	
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司			1,097,715.10	
	浙江数智交院科技股份有限公司			35,301.00	
	浙江交投金属新材料科技有限公司			0.01	
	浙江杭金衢高速公路有限公司			27,043,176.00	
	温州市瑞文高速公路有限公司			132,104.00	
	浙江杭绍甬高速公路有限公司			697,370,136.00	
小计		492,039,367.85	3,694,433.28	989,481,121.73	4,403,089.66
预付账款	浙江交投矿业有限公司	2,704,999.06		3,000,000.00	
	浙江高信技术股份有限公司	2,492,028.00			
	浙江高速物流有限公司	293,792.00		25,000.00	
	浙江省交通投资集团有限公司	143,942.00			
	浙商财产保险股份有限公司	100,174.13			
	浙江金温铁道开发有限公司	100,000.00			
	浙江浙交检测技术有限公司	98,000.00			
	浙江高速广告有限责任公司	88,061.00			
	浙江高速石油发展有限公司	45,000.00		92,340.00	
	浙江交投工程咨询有限公司	41,800.00			
	浙江交投中碳环境科技有限公司	40,418.69			
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	5,000.00			
	温州市瑞文高速公路有限公司	28.86			
小计		6,153,243.74		3,117,340.00	
其他应收款	浙江数智交院科技股份有限公司	7,404,533.00			
	浙江省交通投资集团有限公司	4,436,376.00		12,514,453.56	
	浙江高速物流有限公司	4,060,000.00			
	杭州都市高速公路有限公司	1,250,000.00	50,000.00	4,906,724.00	480,672.40
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	2,849,604.10		2,646,000.00	
	浙江义东高速公路有限公司	2,587,400.00		5,137,400.00	



	嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	2,330,387.00		1,954,467.00	
	浙江景文高速公路有限公司	2,265,000.00		2,265,000.00	
	浙江杭徽高速公路有限公司	927,736.00		927,736.00	
	浙江杭绍甬高速公路有限公司	900,000.00		5,000.00	
	浙江交投高速公路运营管理有限公司	804,600.00		500,000.00	
	浙江上三高速公路有限公司	500,000.00			
	德清县杭绕高速公路有限公司	442,558.14	66,784.23		
	浙江交投工程咨询有限公司	240,000.00			
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	201,500.00		1,500.00	
	浙江金华甬金高速公路有限公司	200,000.00		21,000.00	
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	146,956.00			
	杭州三通道南接线工程有限公司	100,000.00			
	浙江交通资源投资集团有限公司	106,599.16		15,878.12	
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	90,500.00			
	嘉兴公路建设投资有限公司	78,084.00			
	浙江浙商融资租赁有限公司	46,000.00		36,000.00	
	浙江舟山北向大通道有限公司	39,989.60			
	浙江乐清湾高速公路有限公司	35,000.00			
	浙江甬舟复线一期高速公路有限公司	28,816.43			
	浙江路产城发展集团有限公司	20,000.00		20,000.00	
	浙江诸永高速公路有限公司			84,374.50	
	浙江杭海城际铁路有限公司			350,000.00	
	浙江杭浦高速公路有限公司			50,000.00	
	黄山路畅新材料科技有限公司			46,284.23	
	浙江杭宣高速公路有限公司			2,000,000.00	
	浙江交投浦新矿			23,500.00	

	业有限公司				
	浙商财产保险股份有限公司			127,814.67	
小计		32,091,639.43	116,784.23	33,633,132.08	480,672.40
合同资产、其他非流动资产	浙江杭绍甬高速公路有限公司	2,051,713,851.46		1,645,200,204.82	
	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	1,225,373,082.70		1,356,266,363.88	
	浙江义东高速公路有限公司	880,300,476.05		372,370,692.64	
	温州瑞平苍高速公路有限公司	837,732,980.46		114,637,721.46	
	浙江杭宣高速公路有限公司	714,983,565.64		848,500,816.14	
	浙江景文高速公路有限公司	454,448,861.73		1,013,580,060.04	
	浙江省交通投资集团有限公司	398,264,567.42	874,959.85	1,726,736,717.22	
	浙江数智交院科技股份有限公司	132,757,409.96			
	德清县杭绕高速公路有限公司	77,055,187.55	2,435,340.26	181,551,775.45	
	浙江杭海城际铁路有限公司	71,723,072.13		229,432,586.12	
	嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	52,110,100.40		108,690,969.60	
	温州市文泰高速公路有限公司	57,084,114.80		209,970,604.16	
	浙江诸永高速公路有限公司	44,992,567.05		42,325,540.06	
	浙江舟山北向大通道有限公司	38,707,968.78		52,898,807.67	
	德清县德安公路建设有限责任公司	29,121,361.09			
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	29,073,030.20	93,566.79		
	杭州都市高速公路有限公司	27,818,592.61		323,243,671.35	
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	25,663,915.30		6,737,505.39	
	浙江交投金属新材料科技有限公司	23,556,925.11		12,255,654.41	
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	22,404,502.96			
	浙江临金高速公路有限公司	21,480,132.67		87,864,126.35	
	浙江交投高速公路运营管理有限公司	20,483,790.36			
	浙江金华甬金高速公路有限公司	13,145,895.32		6,982,046.75	

	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	11,081,649.76		28,599,009.71	
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	8,783,282.81	24,965.15	5,790,780.37	
	浙江杭宁高速公路有限责任公司	6,634,427.54	40,513.29		
	浙江杭徽高速公路有限公司	6,158,008.98		6,303,130.12	
	浙江交投智慧陆港有限公司	4,466,096.09			
	金华市东永高速投资有限公司	4,429,025.08			
	浙江交投大唐智慧产业有限公司	3,677,815.12		3,378,313.49	
	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	3,394,363.59		3,691,070.42	
	嘉兴公路建设投资有限公司	3,364,824.32			
	浙江省交投控股集团舟山有限公司	2,617,983.58			
	浙江舟山跨海大桥有限公司	2,573,364.04			
	嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司	2,311,574.67			
	浙江交投矿业有限公司	2,247,565.22			
	浙江乐清湾高速公路有限公司	1,547,280.91		38,159,132.68	
	嘉兴卓宏交工工程技术有限公司	1,439,774.86			
	黄山路畅新材料科技有限公司	1,364,853.30			
	浙江交投丽新矿业有限公司	1,146,675.00			
	浙江交投浦新矿业有限公司	717,758.00			
	温州市瑞文高速公路有限公司	538,167.95			
	杭州三通道南接线工程有限公司	351,306.02		10,898,668.20	
	浙江省商业集团有限公司	132,289.02			
	浙江高信技术股份有限公司	130,019.69		1,354,258.64	
	衢州开化沿江美丽公路投资有限公司			7,352,167.83	
	衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司			30,458,984.04	
	衢州龙游沿江美丽公路投资有限			52,432,455.88	

	公司				
	衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司			26,499,731.67	
	浙江上三高速公路有限公司			21,220,358.49	
	浙江省经济建设投资有限公司			11,489,128.16	
	浙江交投龙新矿业有限公司			1,857,692.00	
	浙江金温铁道开发有限公司			74,600.00	
小 计		7,319,104,057.30	3,469,345.34	8,588,805,345.21	

## (2) 应付项目

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	457,780,000.00	178,000,000.00
	浙商中拓集团股份有限公司	138,070,000.00	213,300,000.00
	浙江交投金属新材料科技有限公司	81,630,000.00	138,315,902.64
	浙江交投龙新矿业有限公司	7,760,000.00	
	浙江交投丽新矿业有限公司	7,490,000.00	25,550,000.00
	浙江中拓供应链管理有限公司		101,800,000.00
小 计		692,730,000.00	656,965,902.64
应付账款	浙江交通资源投资集团有限公司	130,121,013.68	20,171,198.42
	浙江中拓供应链管理有限公司	93,323,086.55	1,262,950.99
	浙商中拓集团股份有限公司	60,326,101.46	27,133,205.05
	浙江浙商琨润有限公司	58,750,306.15	1,740,952.74
	浙江数智交院科技股份有限公司	54,825,669.67	
	浙江交投金属新材料科技有限公司	51,991,259.44	
	衢州交通建筑工业化有限公司	43,082,142.70	
	浙江交投中碳环境科技有限公司	27,478,921.90	5,565,020.64
	浙江交投丽新矿业有限公司	22,918,678.19	7,299,447.05
	浙江交投龙新矿业有限公司	18,121,676.13	
	浙商财产保险股份有限公司	13,653,520.00	6,269,305.11
	浙江高信技术股份有限公司	11,010,820.18	5,356,203.38
	浙江高速物流有限公司	11,003,087.52	167,215.07
	黄山路畅新材料科技有限公司	5,590,814.41	
	杭州本创科技有限公司	4,212,262.00	
	衢州和正建设有限公司	3,450,093.50	
	浙江省商业集团有限公司	3,127,138.47	
	浙江交投海新矿业有限公司	3,076,058.85	
	浙江浙交检测技术有限公司	2,329,488.27	1,151,853.02
	浙江省交通投资集团有限公	2,050,310.95	299,935,322.04

	司		
	浙江上三高速公路有限公司	1,446,608.14	
	浙江省交通集团检测科技有限公司	1,143,959.20	
	浙江浙商物业服务服务有限公司	619,033.32	
	浙江浙商互联信息科技有限公司	187,378.50	
	浙江高速能源发展有限公司	178,541.88	
	浙江高速石油发展有限公司	116,935.00	
	浙江省交投控股集团有限公司	96,900.00	
	浙江诸永高速公路有限公司	60,590.21	
	浙江高速广告有限责任公司	9,752.00	
	浙江德清交运投资建设有限公司		7,483,033.04
小 计		624,302,148.27	383,535,706.55
其他应付款	浙江交投金属新材料科技有限公司	59,028,159.35	
	浙江中拓供应链管理有限公司	36,496,629.77	
	浙江交通资源投资集团有限公司	41,306,116.25	5,880,503.96
	浙商中拓集团股份有限公司	13,599,989.27	3,393,919.00
	浙江交投丽新矿业有限公司	6,795,471.67	30,204.30
	浙江浙商琨润有限公司	5,637,406.12	
	浙江交投龙新矿业有限公司	5,313,449.38	
	德清县杭绕高速有限公司	4,652,987.22	
	温州市文泰高速公路有限公司	3,469,200.00	
	浙江高速物流有限公司	3,234,455.55	
	衢州和正建设有限公司	2,929,269.27	
	浙江高信技术股份有限公司	2,529,149.93	500,000.00
	浙江交投中碳环境科技有限公司	2,159,751.46	1,196,034.81
	浙江交投海新矿业有限公司	1,440,090.00	1,440,090.00
	浙江省交通投资集团有限公司	1,047,606.31	77,856,337.73
	衢州交通建筑工业化有限公司	775,560.34	
	浙商财产保险股份有限公司	260,669.38	107,400.00
	浙江数智交院科技股份有限公司	205,426.44	
	德清县德安公路建设有限责任公司	100,200.00	
	浙江诸永高速公路有限公司	84,374.50	
	浙江浙交检测技术有限公司	82,682.82	
	浙江省交通集团检测科技有限公司	44,629.00	
	浙江交投浦新矿业有限公司	23,500.00	
	浙江上三高速公路有限公司	20,000.00	
	浙江金华甬金高速公路有限公司	1,000.00	
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司		721,929.73
	浙江省商业物资有限公司		100,000.00
小 计		191,237,774.03	91,226,419.53
合同负债	浙江甬舟复线一期高速公路	148,323,629.42	

	有限公司		
	浙江诸永高速公路有限公司	19,369,219.52	
	浙江省交通投资集团有限公司	67,080,795.87	13,159,074.96
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	2,963,935.31	4,727,074.27
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	2,638,728.31	
	浙江省商业集团有限公司	2,500,945.49	
	浙江沪平盐铁路有限公司	636,055.00	
	浙江舟山跨海大桥有限公司	580,742.52	
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	418,401.37	
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	41,960.00	
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	34,089.40	6,140,937.86
	浙江义东高速公路有限公司		39,744,590.07
	绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司		201,852,662.22
	杭州三通道南接线工程有限公司		73,394.50
	衢州江山沿江美丽公路投资有限公司		3,463,918.39
	温州瑞平苍高速公路有限公司		204,103,431.39
	浙江杭徽高速公路有限公司		584,553.81
	浙江杭绍甬高速公路有限公司		770,815.72
	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司		290,223,919.00
	浙江交投龙新矿业有限公司		373,701.00
	浙江金华甬金高速公路有限公司		221,725.10
	浙江景文高速公路有限公司		38,459,806.17
	浙江乐清湾高速公路有限公司		19,149,555.25
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司		660,310.92
	浙江上三高速公路有限公司		19,083.56
小 计		244,588,502.21	823,728,554.19
其他流动负债	浙江省交通投资集团财务有限责任公司	190,640,000.00	
	浙江浙商琨润有限公司	7,000,000.00	
小 计		197,640,000.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

□适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

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

## 2、利润分配情况

单位：元

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

### 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

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

#### (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 日起参加交投集团公司企业年金计划。

企业年金基金实行完全积累制度，采用个人账户方式进行管理，为参加职工开立个人账户，同时建立企业公共账户用于记录暂未分配至个人账户的企业缴费及其投资收益。企业年金缴费由企业和职工共同承担。企业缴费的列支渠道按照国家有关规定执行；职工个人缴费由企业从职工工资中代扣代缴。企业每年缴费额度为本企业上一会计年度参加企业



年金员工实际发放工资总额的 5%。职工个人缴费额度为其上一年度实际发放工资总额的 1.25%，由公司从员工工资中年底一次性代扣代缴。个人缴费比例，视情况逐步提高，最终与企业缴费相匹配。企业出现亏损、停业等特殊情况无法履行缴费义务时，可暂停缴费，职工同时暂停缴费，企业等消除以上情况后恢复缴费，职工同时恢复缴费。

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

### 1. 终止经营净利润

#### (1) 明细情况

项 目	化工业务	
	本期数	上年同期数
营业收入	515,473,384.58	
减：营业成本	450,189,587.97	
税金及附加	1,921,918.96	2,301,453.65
销售费用	3,361,949.28	
管理费用	18,855,306.28	23,958,435.36
研发费用	14,450,532.89	
财务费用	2,363,327.53	17,335,288.94
加：其他收益	1,868,476.75	253,392.26
投资收益	3,956,393.55	24,156,310.87
净敞口套期收益		
公允价值变动收益	-4,168,388.32	
信用减值损失	-8,574,671.31	1,591,459.19
资产减值损失	-4,670,150.05	
资产处置收益	105,704.26	-7,383,462.89
营业利润	18,848,114.05	-24,977,478.52
加：营业外收入	7,700.00	
减：营业外支出	653.84	

终止经营业务利润总额	18,855,160.21	-24,977,478.52
减：终止经营业务所得税费用	1,578,568.92	1,339,368.45
终止经营业务净利润	17,276,591.29	-26,316,846.97
加：持有待售资产组本期确认的资产减值损失（损失以负号列示）		
加：终止经营业务处置净收益（税后）	168,405,495.70	
其中：处置损益总额	168,405,495.70	
减：所得税费用（或收益）		
终止经营净利润合计	185,682,086.99	-26,316,846.97
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计	185,682,086.99	-26,316,846.97

## 2. 终止经营现金流量

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

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	化工行业 [注]	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	45,322,948,414.29	822,831,890.01					46,145,780,304.30
主营业务成本	41,616,188,502.55	800,264,294.83					42,416,452,797.38
主营业务收入			469,094,875.08	4,516,444,567.38	41,160,240,861.84		46,145,780,304.30
主营业务成本			400,258,088.04	4,241,689,414.58	37,774,505,294.76		42,416,452,797.38

(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

[注]化工板块 2022 年 2 月已剥离。

## 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

租赁

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注之说明。

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

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

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	5,065,069.26	10,786,631.03
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
转租使用权资产取得的收入		

与租赁相关的总现金流出	142,205,569.62	174,004,388.67
售后租回交易产生的相关损益		

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注与金融工具相关的风险之说明。

## 2. 公司作为出租人

### (1) 经营租赁

#### 1) 租赁收入

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

#### 2) 经营租赁资产

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

经营租出固定资产详见本财务报表附注之说明。

#### 3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

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

## 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	账面余额
5 年以上	0.00
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) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 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	
其他应收款	245,995,334.75	106,530,986.45
合计	495,970,334.75	106,530,986.45

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

##### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
交工集团公司	249,975,000.00	
合计	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	258,408,314.71	111,942,498.59
押金保证金	19,500.00	7,500.00
应收暂付款	510,038.17	190,323.99
合计	258,937,852.88	112,140,322.58

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	9,481.20	5,597,229.93	2,625.00	5,609,336.13
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-9,481.20	9,481.20		
--转入第三阶段		-70.00	70.00	
本期计提		7,332,737.00	445.00	7,333,182.00
2022 年 12 月 31 日余额		12,939,378.13	3,140.00	12,942,518.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	146,797,530.31
1 至 2 年	112,132,122.57
2 至 3 年	700.00
3 年以上	7,500.00
3 至 4 年	7,500.00
合计	258,937,852.88

## 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	5,609,336.13	7,333,182.00	0.00			12,942,518.13
合计	5,609,336.13	7,333,182.00	0.00			12,942,518.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江山市土地储备中心	收储补偿款	258,408,314.71	1-2 年	99.80%	12,920,415.73
个人医保	应收暂付款	509,338.17	1-2 年	0.20%	18,962.40
浙江中大元通融资租赁有限公司	租赁费押金	12,000.00	6 个月以内		



宿舍房租押金	押金保证金	7,500.00	3-4 年		3,000.00
郑农跃	应收暂付款	700.00	2-3 年		140.00
合计		258,937,852.88		100.00%	12,942,518.13

## 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	6,749,531.06 4.82		6,749,531.06 4.82
合计	6,082,167.94 0.61		6,082,167.94 0.61	6,749,531.06 4.82		6,749,531.06 4.82

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙铁江宁公司	1,020,354.131.21		1,020,354.131.21				
交科投资公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
江化贸易公司	10,000,000.00		10,000,000.00				
浙铁大风公司	1,136,858.993.00		1,136,858.993.00				
交工集团公司	4,577,317.940.61	1,499,850.000.00				6,077,167.940.61	
合计	6,749,531.064.82	1,499,850.000.00	2,167,213.124.21			6,082,167.940.61	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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
		追加投	减少投	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		

	值)	资	资	下确认 的投资 损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备		值)	余额
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	173,951.33	6,468.10		
合计	173,951.33	6,468.10		

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：

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

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

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	311,501,194.36	主要系公司确认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
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	19,548,419.25	
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	20,683,137.79	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,900,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,686,725.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,236,528.35	
减：所得税影响额	52,252,658.69	
少数股东权益影响额	11,617,333.39	
合计	297,686,013.66	--

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	13.62%	0.94	0.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.05%	0.76	0.76

## 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